

西安市鄠邑区林木管护站

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2024年林木管护站全体干部职工将继续加强思想作风建设，总结工作经验，不断开拓创新工作思路、工作方法，坚持在局党委的正确领导下，紧紧围绕森林资源保护这一核心任务，全面推进各项工作。具体成效如下：

（1）扎实推进森林资源管护工作，促进绿色发展。一是制定了森林管护计划，成立了森林资源管护工作领导小组，全面负责森林资源保护日常管理工作，制定详细的管护措施，大力推进森林资源管护工作，确保2024年度森林资源保护工作安全有效；二是制定年度业务培训工作计划，开展干部职工业务培训，积极开展林业法规、天保业务知识、森林病虫害防治、省市秦岭生态环境保护条例等业务培训，开展业务知识竞赛，进一步提高干部职工的业务工作能力，对执法人员进行业务培训，加大涉林案件查处力度，林政案件立案、查处率达到100%，案件执行率达100%。做到执法严明、程序规范、材料齐全、手续合法；三是制定年度天保资金使用计划，在使用时，严格执行森林管护补助资金预算管理措施，预算细化到各护林站，当年资金严格按进度完成；四是确保天保工程“四到县”复查验收顺利通过。

（2）防治结合，确保森林火灾和安全生产责任事故零发生。一是成立森林防火及安全生产工作领导小组，制定森林火灾应急处置预案、防汛及地质灾害应急预案、恶劣天气灾害防御工作应急预案、安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施方

案、安全生产工作管理办法，与各基层站签订安全生产目标责任书、消防安全责任书，全面落实安全生产责任；二是制定年度森林防火宣传工作方案，安全生产月活动实施方案；三是在关键时段开展森林火灾隐患排查，设立宣传检查哨卡，检查、登记进山车辆，向入林人员开展防火宣传；四是制订年度森林防火培训大纲，常态化、制度化开展培训，计划全年开展两次森林防火实战演练、一次防汛应急演练，提高队伍应急处置反应；五是严格执行防火值班值守24小时制度和火情报告制度，视频监控系统火情监测工作落实到人；六是加强森林防火、安全生产日常检查，每月至少开展2次安全生产隐患排查，对职工常态化开展安全生产宣传教育。

（3）点面结合，稳步推进野生动植物保护、森林病虫害防治工作。一是成立森林病虫害监测防治工作领导小组，制定年度松材线虫病普查监测工作方案；二是做好春秋两季松材线虫病普查监测工作。

（4）打击破坏野生动植物资源违法犯罪专项行动等工作。一是计划印制各类森林防护法律法规等宣传品常态化开展集中宣传活动；二是加强职工日常思想教育，确保职工队伍齐心协力干好秦岭保护各项工作。

（5）加强制度建设，内部管理精细化、规范化。一是继续强化内部管理，建立健全各项规章制度；二是积极开展“归档月”活动，完成档案收集整理、归档工作；三是高质量按时上报各类工作信息。

（6）按时按点上报各类文件、总结等；完成工会相关工作；按时按量报送工作信息；全力以赴完成区、局党委交办各项临时

性工作任务。

（一）主要职责

管理沿山护林工作及沿山集体林场的建立和管理工作。

（二）内设机构

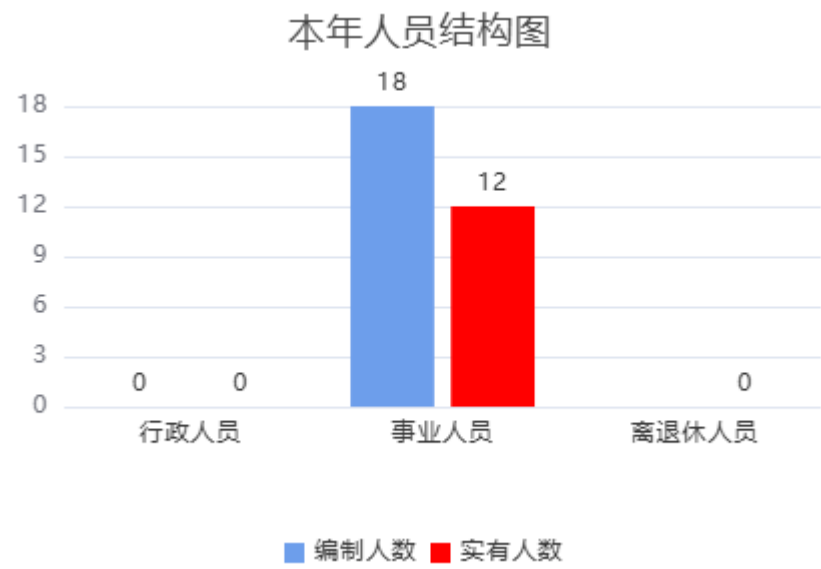
西安市鄠邑区林木管护站下设5个基层站及3个科室，分别为：甘峪护林检查站、潭庙护林检查站、曲峪护林检查站、高冠护林检查站、黄柏峪管护站；科室分别为：办公室、财务科、天保办。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市鄠邑区秦岭生态环境保护综合执法局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人、事业编制18人；实有人员12人，其中行政0人、事业12人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为239.12万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少71.95万元，下降23.13%，下降的主要原因是：本年度单位退休2人，工资福利支出减少及天然林保护项目和黄柏峪工作经费项目资金未支付成功。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

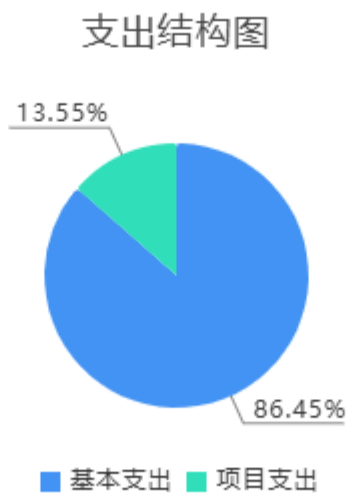
2024年度本年收入合计239.12万元，其中：财政拨款收入239.12万元，占100%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计239.12万元，其中：基本支出206.72万元，占86.45%；项目支出32.40万元，占13.55%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为239.12万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少68.58万元，下降22.29%，下降的主要原因是：本年度单位退休2人，工资福利支出减少及天然林保护项目和黄柏峪工作经费项目资金未支付成功。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

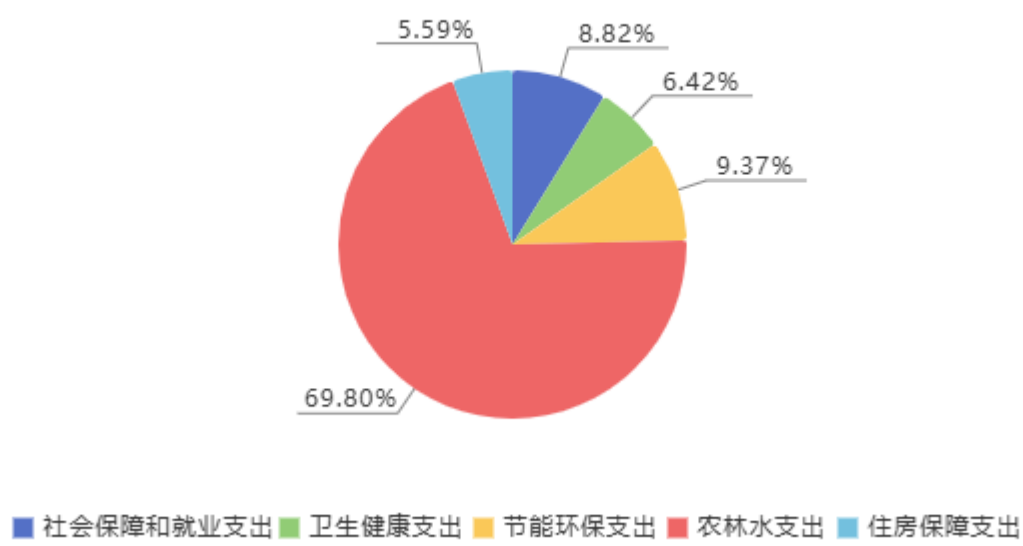
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算257.54万元，支出决算239.12万元，完成年初预算的92.85%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少68.58万元，下降

22.29%，下降的主要原因是：本年度单位退休2人，工资福利支出减少及天然林保护项目和黄柏峪工作经费项目资金未支付成功。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算1.43万元，支出决算1.45万元，完成年初预算的101.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度退休人员参保退休护理补贴增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算21.22万元，支出决算19.36万元，完成年初预算的91.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休2人，养老保险缴费基数降

低，缴费减少。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.20万元，支出决算0.29万元，完成年初预算的145%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度工伤保险缴费比例从1‰调整到2‰，工伤保险缴费增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算7.88万元，支出决算6.82万元，完成年初预算的86.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休2人，医疗保险缴费基数降低，缴费减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算9.12万元，支出决算8.54万元，完成年初预算的93.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休2人，公务员医疗补助缴费减少。

6. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算55万元，支出决算22.40万元，完成年初预算的40.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度天然林保护项目资金未支付成功。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算145.96万元，支出决算156.90万元，完成年初预算的107.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度补发以前年度未发工资福利。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算0万元，支出决算10万元，新增支出的主要原因是：增加上级补助封山禁牧资金，不做年初预算。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算0.80万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：松材线虫病防控项目已完成，费用未支付成功。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算15.92万元，支出决算13.37万元，完成年初预算的83.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休2人，住房公积金缴费基数降低，缴费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出206.72万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费201.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费5.58万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.22万元，支出决算1.22万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：本年度公车运行维护费支出减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.22万元，支出决算1.22万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车燃油费、保险费及维修维护费。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆1辆，其中执法执勤用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，保障所有人员工资按时足额发放，各类社保缴费按时缴纳，保障单位各项费用正常支付，单位工资正常运转。2024年全年人员经费支出201.14万元，日常运转工作经费支出37.98万元，资金做到专款专用，不挪用，不挤占，拨付合规、使用规范，提高财政资金使用效益和资金安全。

本单位在部门决算中反映0个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95分，全年预算数239.12万元，全年执行数239.12万元，预算执行率为

100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：所有人员工资按时足额发放，各类社保缴费按时缴纳，保障单位各项费用正常支付。森林资源管护、野生动植物保护、森林有害生物防治、森林防火灭火、林政执法、开展《陕西省秦岭保护条例》、《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国野生动物保护法》、《西安市鄠邑区秦岭生态环境保护实施方案》、《陕西省森林防火条例》等法律法规宣传工作，确保单位各项工作有效有序开展。资金严格按照上级要求，专款专用，不挪用，不挤占，拨付合规、使用规范。发现的问题及原因：日常运转资金及专项资金支付进度缓慢。下一步改进措施：积极联系财政局，确保资金及时支付。

西安市鄠邑区林木管护站整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市鄠邑区林木管护站									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行 率	得分
				总额	财政拨 款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	单位人员经 费支出	保证单位在编人员的 工资发放和社保按时 缴纳	已完成	201.14	201.14	0.00	201.14	201.14	0.00	—	100%	—
	日常公用经 费支出	保证单位日常工作正 常运转	已完成	5.58	5.58	0.00	5.58	5.58	0.00	—	100%	—
	项目支出	保证单位林木保护工 作正常运转	已完成	32.4	32.4	0.00	32.4	32.4	0.00	—	100%	—
	金额合计			239.12	239.12	0.00	239.12	239.12	0.00	10	100%	10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：保障在职人员工资和社保正常发放及按时缴纳 目标2：保障单位日常工作正常运转						目标1完成情况：在职人员工资及社保已按时发放及缴纳 目标2完成情况：单位日常开支已支付					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 （50分）	数量指标	在职人员工资发放人数			12人		12人		8	8	
			在职人员工资发放次数			12次		12次		8	8	
		质量指标	保障人员经费发放完成率			100%		100%		10	10	
		时效指标	资金支付完成时间			2024年1月-12月		2024年1月-12月		8	8	
		成本指标	人员经费支出			201.14万元		201.14万元		8	8	
			日常经费支出			37.98万元		37.98万元		8	8	
	效益指标（ 30分）	社会效益指标	提高生态环境保护警示作用，提高 群众知晓率，生态环境得到提升与 改善			有所提高		有所提高		10	9	
		生态效益指标	本责任区内的营、造林和抚育等各 项林业生产任务面积达到最大化， 巩固森林防护成果，改善人居生态 环境，促进社会经济可持续发展。			有所提升		有所提升		10	9	
		可持续影响指标	秦岭生态环境进一步得到提升			有所提升		有所提升		10	8	
满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	单位人员满意度			≥95%		≥95%		10	9		
总分										100	95	

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西安市鄠邑区林木管护站决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）84838768。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市鄠邑区林木管护站

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	239.12	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	21.10
	9		九、卫生健康支出	39	15.36
	10		十、节能环保支出	40	22.40
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	166.90
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	13.37
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	239.12	本年支出合计	57	239.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	239.12	总计	60	239.12

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市鄠邑区林木管护站

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	239.12	239.12					
208	社会保障和就业支出	21.10	21.10					
20805	行政事业单位养老支出	20.81	20.81					
2080502	事业单位离退休	1.45	1.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.36	19.36					
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29					
210	卫生健康支出	15.36	15.36					
21011	行政事业单位医疗	15.36	15.36					
2101102	事业单位医疗	6.82	6.82					
2101103	公务员医疗补助	8.54	8.54					
211	节能环保支出	22.40	22.40					
21101	环境保护管理事务	22.40	22.40					
2110199	其他环境保护管理事务支出	22.40	22.40					
213	农林水支出	166.90	166.90					
21302	林业和草原	166.90	166.90					
2130204	事业机构	156.90	156.90					
2130207	森林资源管理	10.00	10.00					
221	住房保障支出	13.37	13.37					
22102	住房改革支出	13.37	13.37					
2210201	住房公积金	13.37	13.37					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市鄠邑区林木管护站

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	239.12	206.72	32.40			
208	社会保障和就业支出	21.10	21.10				
20805	行政事业单位养老支出	20.81	20.81				
2080502	事业单位离退休	1.45	1.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.36	19.36				
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
210	卫生健康支出	15.36	15.36				
21011	行政事业单位医疗	15.36	15.36				
2101102	事业单位医疗	6.82	6.82				
2101103	公务员医疗补助	8.54	8.54				
211	节能环保支出	22.40		22.40			
21101	环境保护管理事务	22.40		22.40			
2110199	其他环境保护管理事务支出	22.40		22.40			
213	农林水支出	166.90	156.90	10.00			
21302	林业和草原	166.90	156.90	10.00			
2130204	事业机构	156.90	156.90				
2130207	森林资源管理	10.00		10.00			
221	住房保障支出	13.37	13.37				
22102	住房改革支出	13.37	13.37				
2210201	住房公积金	13.37	13.37				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市鄠邑区林木管护站

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	239.12	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.10	21.10		
	9		九、卫生健康支出	41	15.36	15.36		
	10		十、节能环保支出	42	22.40	22.40		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	166.90	166.90		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	13.37	13.37		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	239.12	本年支出合计	59	239.12	239.12		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	239.12	合计	64	239.12	239.12		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市鄠邑区林木管护站

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	239.12	206.72	32.40
208	社会保障和就业支出	21.10	21.10	
20805	行政事业单位养老支出	20.81	20.81	
2080502	事业单位离退休	1.45	1.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.36	19.36	
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
210	卫生健康支出	15.36	15.36	
21011	行政事业单位医疗	15.36	15.36	
2101102	事业单位医疗	6.82	6.82	
2101103	公务员医疗补助	8.54	8.54	
211	节能环保支出	22.40		22.40
21101	环境保护管理事务	22.40		22.40
2110199	其他环境保护管理事务支出	22.40		22.40
213	农林水支出	166.90	156.90	10.00
21302	林业和草原	166.90	156.90	10.00
2130204	事业机构	156.90	156.90	
2130207	森林资源管理	10.00		10.00
221	住房保障支出	13.37	13.37	
22102	住房改革支出	13.37	13.37	
2210201	住房公积金	13.37	13.37	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：西安市鄠邑区林木管护站

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	200.54	302	商品和服务支出	5.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	52.23	30201	办公费	0.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	62.95	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	30.80	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.36	30206	电费	0.52	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.82	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.54	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.60	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.04	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.22	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	1.45	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		201.14	公用经费合计					5.58

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市鄠邑区林木管护站

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：西安市鄠邑区林木管护站

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市鄠邑区林木管护站

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.22		1.22		1.22			
决算数	1.22		1.22		1.22			

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。