

西安市鄠邑区森林资源管理中心

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，在区秦保局党委的坚强领导下，森林资源管理中心上下深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，牢牢把握全面从严治党的政治内涵和工作要求，坚决贯彻落实党中央和上级党委重大决策部署，牢固树立主体责任意识，紧扣各项工作主线，围绕林业重点工作，按照“创新、一流、务实、高效、担当”的工作要求，扎实开展党风廉政建设、重大林业有害生物防控等重点工作及各项职能工作，美国白蛾防控撤疫工作顺利通过省市验收，松材线虫病实现全年无疫情，使我区林业生态环境明显改善，党的建设全面加强。

（一）主要职责

西安市鄠邑区森林资源管理中心主要职责是：承担我区森林调查设计、资源检测与管理、林业工程规划设计、施工指导及监理、森林病虫害防治检疫、预测及预报等。

（二）内设机构

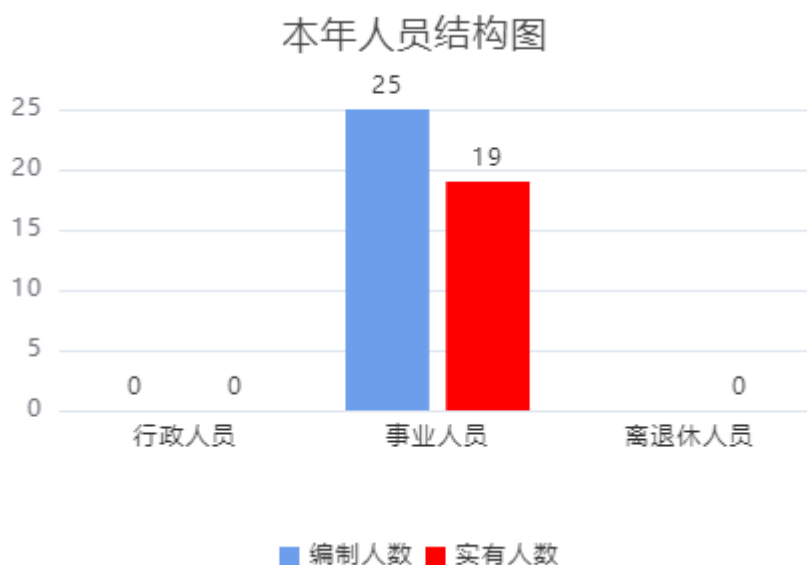
单位内设办公室、财务室、森防室、项目室、调查推广室5个主要机构。

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25人，其中行政编制0人、事业编制25人；实有人员19人，其中行政0人、事业19人。单位管理的离退休人员0人。

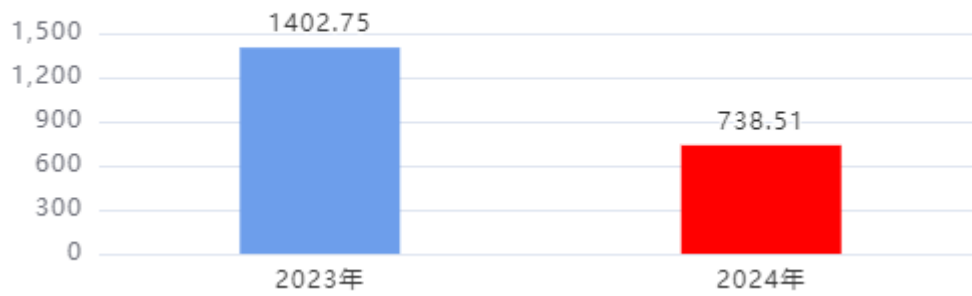


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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738.51万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少664.24万元，下降47.35%，下降的主要原因是：我区上年度有害生物防控有力，今年林业防灾减灾项目资金支出减少。

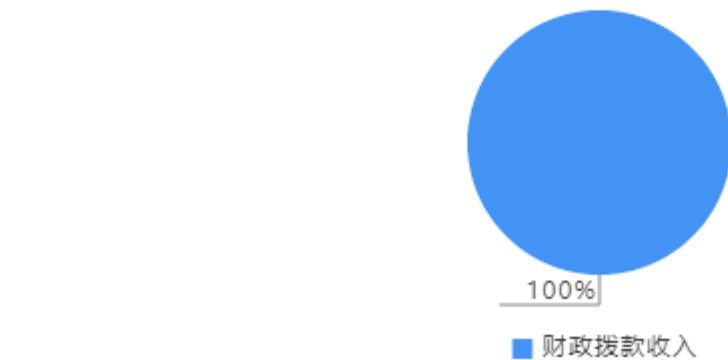
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计738.51万元，其中：财政拨款收入738.51万元，占100%。

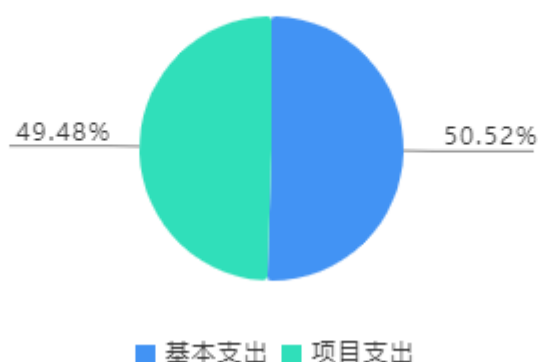
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计738.51万元，其中：基本支出373.09万元，占50.52%；项目支出365.42万元，占49.48%。

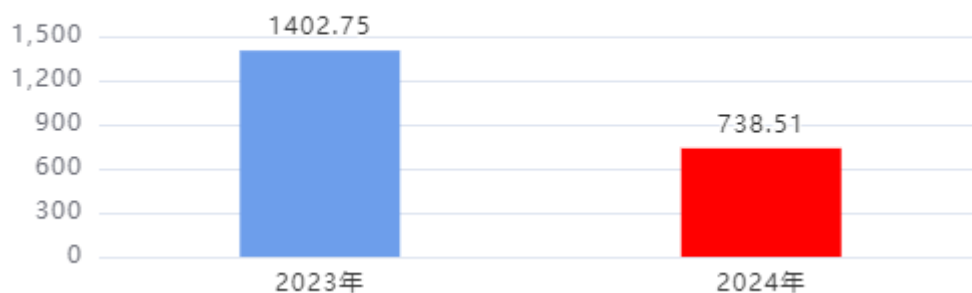
支出结构图



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738.51万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少664.24万元，下降47.35%，下降的主要原因是：我区上年度有害生物防控有力，今年林业防灾减灾项目资金支出减少。

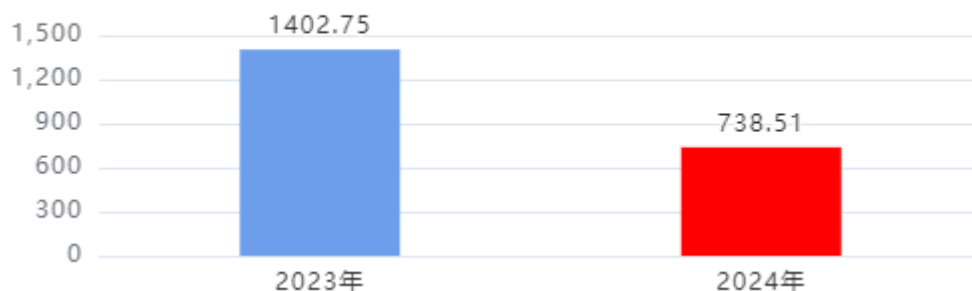
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



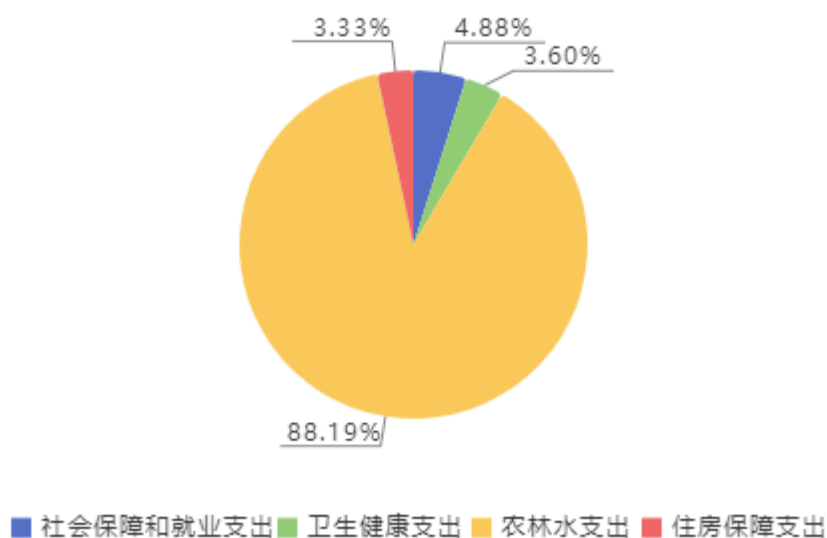
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算756.67万元，支出决算738.51万元，完成年初预算的97.60%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少664.24万元，下降47.35%，下降的主要原因是：我区上年度有害生物防控有力，今年林业防灾减灾项目资金支出减少。

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2.73万元，支出决算2.81万元，完成年初预算的102.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年有新增退休人员，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）支出增加。

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36.26万元，支出决算32.74万元，完成年初预算的90.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年有新增退休人员，退休人员单位不再缴纳机关事业单位基本养老保险。

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0.35万元，支出决算0.51万元，完成年初预算的145.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年有新增退休人员，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）支出增加。

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13.41万元，支出决算12.32万元，完成年初预算的91.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年有新增退休人员，退休人员单位不再缴行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

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14.77万元，支出决算14.30万元，完成年初预算的96.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年有新增退休人员，退休人员单位不再缴行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算261.16万元，支出决算291.16万元，完成年初预算的111.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加补发上年度目标考核奖。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算45万元，支出决算31.59万元，完成年初预算的70.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：日元贷款造林还款项目受日元汇率影响。

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3.25万元，新增支出的主要原因是：该资金为上级专款，属于执行中下达，年初无预算。

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355.80万元，支出决算324.62万元，完成年初预算的91.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目资金因财政紧张当年未支付。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.65万元，新增支出的主要原因是：上年结转项目，年初无预算。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算27.19万元，支出决算24.56万元，完成年初预算的90.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年有新增退休人员，退休人员单位不再缴住房改革支出（款）住房公积金（项）。

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373.09万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费362.43万元，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、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费10.66万元，主要包括：水费、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1.03万元，支出决算0.14万元，完成预算的13.59%，决算数小于预算数的主要原因是：因当年财政紧张，部分资金未及时支付。决算数较上年减少的主要原因是：因当年财政紧张，部分资金未及时支付。

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1.03万元，支出决算0.14万元，完成预算的13.59%。决算数较预算数减少0.89万元，主要原因是：因当年财政紧张，部分资金未及时支付。主要用于：车辆的维修养护。

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

（一）2024年度政府采购支出总额共279.47万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出279.47万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额279.47万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额279.47万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

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，其中其他用车1辆，其他用车主要是机要保障车。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，来看，自评得分100分、自评等级优。2024年我单位全年预算收入738.51万元，其中人员保障362.43万元，日常运转经费10.66万元，专项业务保障365.42万元。实际执行738.51万元，其中人员保障362.43万元，日常运转经费10.66万元，专项业务保障365.42元。我单位严格按照年初目标及具体项目既定目标进行预算执行，做到事前制定执行目标，事中控制执行目标，事后评价的全流程继续管理，确保绩效目标顺利实现。

本单位在部门决算中反映2023年市级美国白蛾防控600万等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金180万元，占部门预算项目支出总额的49.26%。

（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100，全年预算数738.51万元，全年执行数738.51万元，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：2024年，在区秦保局党委的坚强领导下，森林资源管理中心上下深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，牢牢把握全面从严治党的政治内涵和工作要求，坚决贯彻落实党中央和上级党委重大决策部署，牢固树立主体责任意识，紧扣各项工作主线，围绕林业重点工作，按照“创

新、一流、务实、高效、担当”的工作要求，扎实开展党风廉政建设、重大林业有害生物防控等重点工作及各项职能工作，美国白蛾防控撤疫工作顺利通过省市验收，松材线虫病实现全年无疫情。

西安市鄠邑区森林资源管理中心整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市鄠邑区森林资源管理中心									
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			
	人员保障	保障单位职工基本工资、社保、公积金等人员费用	完成	362.43	362.43	0	362.43	362.43	0	—	100%	—
	日常运转保障	保障机关日常运行经费等支出	完成	10.66	10.66	0	10.66	10.66	0	—	100%	—
	专项业务保障	保障单位履职业务开展工作经费	完成	365.42	365.42	0	365.42	365.42	0	—	100%	—
	金额合计			738.51	738.51	0	738.51	738.51	0	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：确保机关运转，做好履职工作。 目标2：完成职能工作，做好美国白蛾防控清零及松材线虫防控巩固工作。 目标3：做好辖区森林资源管理工作。					目标1完成情况：完成 目标2完成情况：完成 目标3完成情况：完成						
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	做好全区有害生物防治及森林资源管理		100%		100%		15		15	
		质量指标	履职率		100%		100%		15		15	
		时效指标	2024年全年		100%		100%		10		10	
		成本指标	运行资金		738.51		738.51		10		10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	减少林业有害生物损失		95%		100%		10		10	
		社会效益指标	减少林业灾害		》95%		100%		10		10	
		生态效益指标	确保生态安全		100%		100%		5		5	
		可持续影响指标	可持续率		》95%		100%		5		5	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	服务对象满意率		》95%		100%		10		10	
总分									100		100	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2023年市级美国白蛾防控600万等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023年市级美国白蛾防控600万项目绩效自评综述：全年预算数180万元，全年执行数180万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：基本实现疫情扑灭，采取管控老疫点，逐代歼灭、不断缩小包围圈，新发疫点疫情，及时清除，加强管控措施，杜绝疫情蔓延。

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年市级美国白蛾防控600万						
主管部门		西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局			实施单位		西安市鄠邑区森林资源管理中心	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	180.00	180.00	180.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	180.00	180.00	180.00	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—	100%	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	逐步扑灭美国白蛾				基本实现疫情扑灭，采取管控老疫点，逐代歼灭、不断缩小包围圈，新发疫点疫情，及时清除，加强管控措施，杜绝疫情蔓延。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	全面普查	≥9.6万亩	≥9.6万亩	5	5	
			疫情处理	≥2.66万亩	≥2.66万亩	5	5	
		质量指标	监测普查覆盖率	100%	100%	5	5	
			喷药除治率	100%	100%	5	5	
			苗木检疫复检率	90%	90%	5	5	
		时效指标	诱捕器监测	4—10月	4—10月	5	5	
			全面普查	4—11月	4—12月	5	5	
			疫情处理	4—11月	4—12月	5	5	
		成本指标	疫情普查	20元/亩	20元/亩	5	5	
			疫情处理	287元/亩	287元/亩	5	5	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	保护绿色植物	≥9.6万亩	≥9.6万亩	10	10	
			减少直接经济损失	≥2000万	≥2000万	10	10	
		社会效益指标	有害生物治理	≥2.66万亩	≥2.66万亩	5	5	
			带动就业	≥350人	≥350人	5	5	
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	服务对象	≥85%	≥85%	10	10		
总分						100	100	

（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. 西安市鄠邑区森林资源管理中心决算数据反映1个单位收支情况无代管单位。

4. 本单位无二级预算单位，无代管单位。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）84836625。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：西安市鄠邑区森林资源管理中心

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	738.51	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	36.07
	9		九、卫生健康支出	39	26.62
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	651.26
	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	24.56
	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	738.51	本年支出合计	57	738.51
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	738.51	总计	60	738.51

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：西安市鄠邑区森林资源管理中心

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	738.51	738.51					
208	社会保障和就业支出	36.07	36.07					
20805	行政事业单位养老支出	35.55	35.55					
2080502	事业单位离退休	2.81	2.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.74	32.74					
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51					
210	卫生健康支出	26.62	26.62					
21011	行政事业单位医疗	26.62	26.62					
2101102	事业单位医疗	12.32	12.32					
2101103	公务员医疗补助	14.30	14.30					
213	农林水支出	651.26	651.26					
21302	林业和草原	651.26	651.26					
2130204	事业机构	291.16	291.16					
2130205	森林资源培育	31.59	31.59					
2130207	森林资源管理	3.25	3.25					
2130234	林业草原防灾减灾	324.62	324.62					
2130299	其他林业和草原支出	0.65	0.65					
221	住房保障支出	24.56	24.56					
22102	住房改革支出	24.56	24.56					
2210201	住房公积金	24.56	24.56					

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：西安市鄠邑区森林资源管理中心

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	738. 51	373. 09	365. 42			
208	社会保障和就业支出	36. 07	36. 07				
20805	行政事业单位养老支出	35. 55	35. 55				
2080502	事业单位离退休	2. 81	2. 81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32. 74	32. 74				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 51	0. 51				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 51	0. 51				
210	卫生健康支出	26. 62	26. 62				
21011	行政事业单位医疗	26. 62	26. 62				
2101102	事业单位医疗	12. 32	12. 32				
2101103	公务员医疗补助	14. 30	14. 30				
213	农林水支出	651. 26	285. 85	365. 42			
21302	林业和草原	651. 26	285. 85	365. 42			
2130204	事业机构	291. 16	285. 85	5. 31			
2130205	森林资源培育	31. 59		31. 59			
2130207	森林资源管理	3. 25		3. 25			
2130234	林业草原防灾减灾	324. 62		324. 62			
2130299	其他林业和草原支出	0. 65		0. 65			
221	住房保障支出	24. 56	24. 56				
22102	住房改革支出	24. 56	24. 56				
2210201	住房公积金	24. 56	24. 56				

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：西安市鄠邑区森林资源管理中心

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	738.51	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	36.07	36.07		
	9		九、卫生健康支出	41	26.62	26.62		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	651.26	651.26		
	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	24.56	24.56		
	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	738.51	本年支出合计	59	738.51	738.51		
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	738.51	合计	64	738.51	738.51		

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：西安市鄠邑区森林资源管理中心

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	738.51	373.09	365.42
208	社会保障和就业支出	36.07	36.07	
20805	行政事业单位养老支出	35.55	35.55	
2080502	事业单位离退休	2.81	2.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.74	32.74	
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	
210	卫生健康支出	26.62	26.62	
21011	行政事业单位医疗	26.62	26.62	
2101102	事业单位医疗	12.32	12.32	
2101103	公务员医疗补助	14.30	14.30	
213	农林水支出	651.26	285.85	365.42
21302	林业和草原	651.26	285.85	365.42
2130204	事业机构	291.16	285.85	5.31
2130205	森林资源培育	31.59		31.59
2130207	森林资源管理	3.25		3.25
2130234	林业草原防灾减灾	324.62		324.62
2130299	其他林业和草原支出	0.65		0.65
221	住房保障支出	24.56	24.56	
22102	住房改革支出	24.56	24.56	
2210201	住房公积金	24.56	24.56	

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：西安市鄠邑区森林资源管理中心

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	361.85	302	商品和服务支出	10.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	96.54	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	107.54	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	51.74	30205	水费	0.73	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.74	30206	电费	4.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.32	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.30	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	0.51	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.56	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	10.74	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	0.59	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	0.59	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	2.09	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	0.14	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	2.81	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		362.43	公用经费合计					10.66

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：西安市鄠邑区森林资源管理中心

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：西安市鄠邑区森林资源管理中心

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：西安市鄠邑区森林资源管理中心

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	1.03		1.03		1.03			
决算数	0.14		0.14		0.14			

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。