

西安市未央区果林管理站

2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、人员情况

第二部分 2022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 2022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、主要职责及内设机构

1、党建工作开展情况。

学习贯彻党的二十大精神，切实把党建工作放在心上、落在实处，党支部始终增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，以积极的工作态度落实党建工作责任制，实现抓党建促工作的目标。

（1）坚持政治学习，提高思想认识。

一是认真学习党的二十大报告和习近平新时代中国特色社会主义思想，学习党章，学思践悟，在思想上不断完善，政治上不断求强，工作上不断求精，不断提高自身综合素质，更好地适应时代节奏和发展需要。二是高度重视党史学习教育，运用“学习强国”等平台，以个人自学为主，集中学习为辅。组织学习习近平重要论述文章，提高党员党性意识，明确工作目标，鼓足干劲，促进单位各项工作的开展。及时总结党建工作，发现问题，及时解决，单位重大事情党支部研究决定，起到了党支部的领导核心和战斗堡垒作用。

（2）坚持党要管党，加强组织建设。

一是加强领导班子自身建设。定期召开支部会议，研究制定党员学习计划，组织开展学习活动，定期召开党员组织生活会，查找存在的问题，认真整改，促进工作。二是加强党员日常教育、管理、监督和服务工作，引导党员重视党性修养、提升自身

素质、发挥先锋模范作用。推行党务公开，保障每名党员对党内事务的广泛参与和有效监督，增强了党组织的战斗力和凝聚力。

（3）坚持作风引领，完善制度建设。

一是坚持领导干部带头强化作风，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，指导实践，推动工作；积极营造风正、气顺、劲足的良好工作氛围；坚持倡导社会新风，自觉培养高尚道德情操，传播正能量，抵制不良风气。二是积极探索推进党建工作的有效载体和办法，通过开会、上党课、组织参观学习、做读书笔记、交流心得体会、专项调查问卷等活动，加强党建工作，总结党组织创造的新经验，及时转化为制度成果，建立健全常抓不懈的工作机制。

2、主要业务工作成效。

（1）林业有害生物防控工作。

一是出动执法人员110人次、执法车辆53车次，检查苗木23537株，涉及绿化公司7家。检查松科植物产品和包装材料3000余立方米。备案登记涉检企业2家，确保了全区林木生产安全。二是集中开展了1次松材线虫病防控普查工作，累计调查松科植物20223株，发现死亡松科植物13株，检查企业和在建绿化工地松科植物产品和包装材料3000余立方米。我区未发生松材线虫病疫情。三是在重点监测区域布置悬挂了60套美国白蛾性诱捕器；指导新建绿化工地开展了两次预防性喷防作业；按时上报监测防控周报、月报，遇特殊情况及时报、书面报。我区无美国白蛾疫情

发生。四是把宣传贯彻《陕西省林业有害生物防治检疫条例》作为一项重要任务来落实，发放宣传资料2300份、《条例》150册。

（2）林业资源管护行政执法工作。

坚持常态化巡查监测、执法监管、技术服务，林木资源管护工作有序有效推进。一是开展巡查并宣传，有效保护了12株古树的正常生长。二是野生动植物专项行动工作坚持突出重点，打防结合，信息共享，群防群治。区级相关职能部门出动执法人员600余人次，巡查野生动物栖息地3处10多次，检查经营户2000余户，检查菜单、进出货单等2000余份，保护了野生动植物，维护了市场秩序，防范和震慑了违法犯罪。三是持续开展野生禽类栖息停歇地监测，按时完成系统日报、周报工作。全年共开展野生动物救护行动20次，累计救护动物20只。四是开展并落实护林防火宣传和巡查工作，全区未发生林木起火事件。

（3）其他工作。

办理了5起“12345”市民热线投诉事件，主要涉及野生动植物监管和林业有害生物防控等工作方面，在依法依规进行处置的同时向市民宣传了林业相关法律法规和生态环境保护知识。

（一）主要职责。

西安市未央区果林管理站成立于1980年2月，属全额拨款事业单位。

负责全区果林技术推广，承担林业管理技术指导、林业资源调查及林业自然灾害的预防；负责全区果林技术推广，承担林木有害生物的监测、预报和防治；负责全区林业植物检疫工作；承

担林业行政执法及种苗管理、强制性产地检疫及外来有害生物的普查监测及防控信息收集和发布，果林技术培训、林业工程相关技术服务等工作；承办区农业农村和林业水务局交办的其他事项。

（二）内设机构。

我单位为全额拨款事业单位，根据工作需要，分为：

（1）办公室。负责单位会议的组织和决定事项的督办；负责文电、保密、档案、宣传、接待、党务、人事、目标考核、计划生育等工作；负责单位职工工资福利、养老、医疗、住房公积金等管理工作；负责单位财物、国有资产管理和服务工作；负责退休人员工资、档案管理工作；负责单位记账凭证编制、日常费用报销工作，及时准确报送财务报表；负责财务预算决算的编制工作；负责财务档案的归档、整理、保存工作。

（2）业务组。负责果业生产和技术服务工作；负责林业植物、种苗等重大林业有害生物检疫防疫防治工作，审核办理林业《植物检疫证书》；负责野生动植物监测救护、古树名木保护、林木防火宣传巡查等相关行政执法工作；负责义务植树和造林绿化技术指导等。

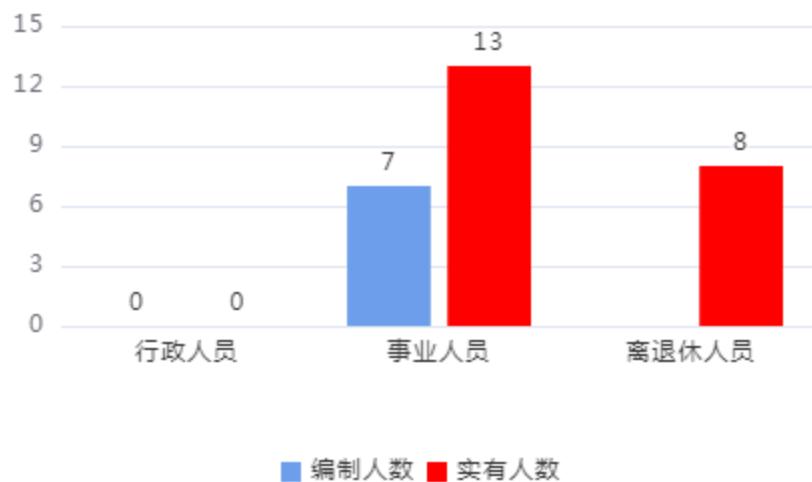
二、决算单位构成

本单位作为西安市未央区农业农村和林业水务局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制7人，其中行政编制0人、事业编制7人；实有人员13人，其中行政0人、事业13人。单位管理的离退休人员8人。

人员对比图

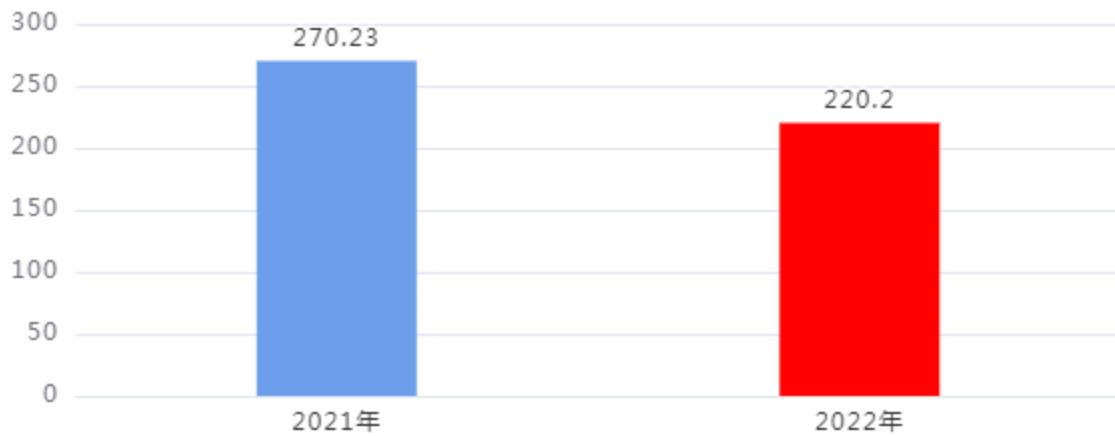


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为220.2万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少50.03万元，下降18.51%，下降的主要原因是：项目减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计220.2万元，其中：财政拨款收入220.2万元，占100%。

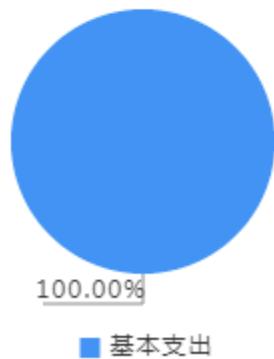
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计220.2万元，其中：基本支出220.2万元，占100%。

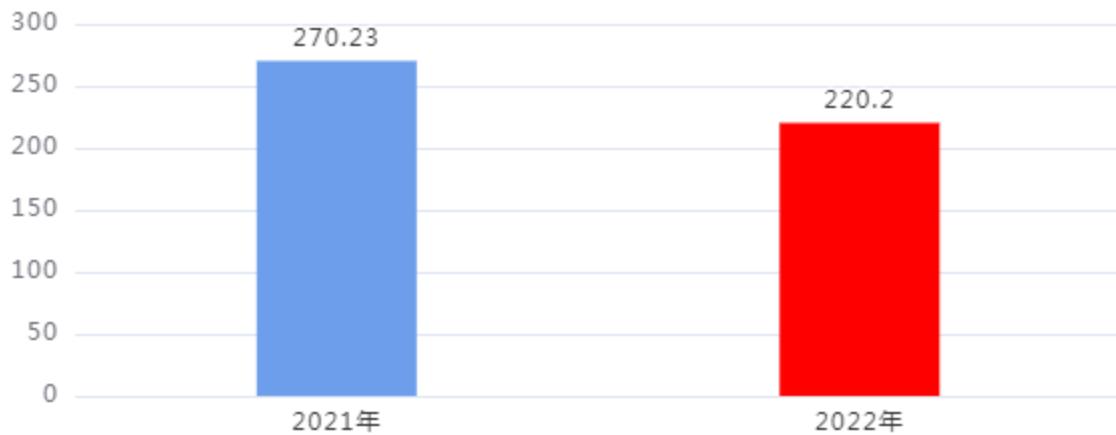
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为220.2万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少50.03万元，下降18.51%，下降的主要原因是：项目减少。

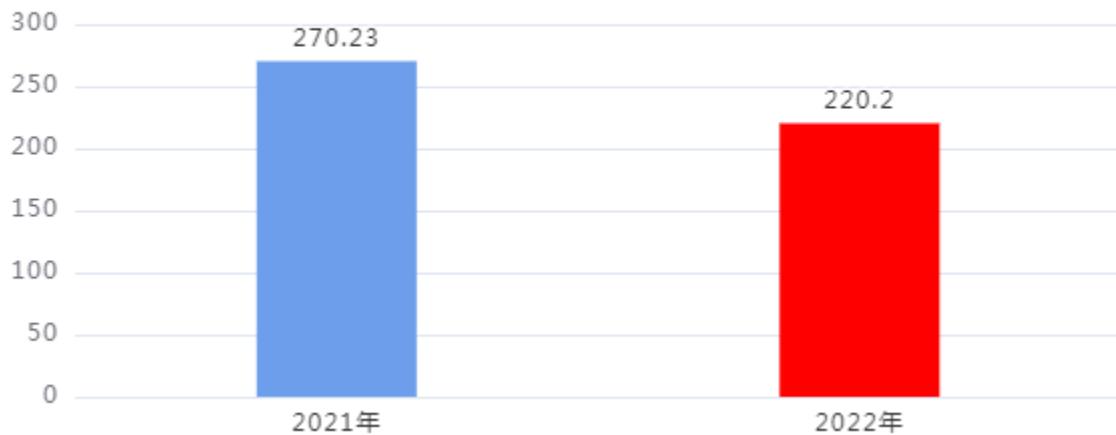
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算188.18万元，支出决算220.2万元，完成年初预算的117.02%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少50.03万元，下降18.51%，下降的主要原因是：项目减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算0万元，支出决算0.42万元，决算数大于年初预算数的主要原

因是：基本经费增加。

2. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算188.18万元，支出决算219.78万元，完成年初预算的116.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出220.2万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费214.95万元，主要包括：其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、公务员医疗补助缴费、基本工资、职工基本医疗保险缴费、奖金、生活补助、住房公积金、津贴补贴、其他对个人和家庭的补助、退休费、奖励金。

（二）公用经费5.25万元，主要包括：物业管理费、办公费、其他交通费用、工会经费。

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2022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2022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。

本单位 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本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。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明。

本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2022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2022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2022年末，本单位共有车辆1辆，其中其他用车1辆，主要是业务工作下乡。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，

其中：组织对政府性基金预算0个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对国有资本经营预算0个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织开展2022年度单位整体支出绩效自评工作，涉及资金220.20万元。从评价情况来看。

（1）林业有害生物防控工作。

一是出动执法人员110人次、执法车辆53车次，检查苗木23537株，涉及绿化公司7家。检查松科植物产品和包装材料3000余立方米。备案登记涉检企业2家，确保了全区林木生产安全。二是集中开展了1次松材线虫病防控普查工作，累计调查松科植物20223株，发现死亡松科植物13株，检查企业和在建绿化工地松科植物产品和包装材料3000余立方米。我区未发生松材线虫病疫

情。三是在重点监测区域布置悬挂了60套美国白蛾性诱捕器；指导新建绿化工地开展了两次预防性喷防作业；按时上报监测防控周报、月报，遇特殊情况及时报、书面报。我区无美国白蛾疫情发生。四是把宣传贯彻《陕西省林业有害生物防治检疫条例》作为一项重要任务来落实，发放宣传资料2300份、《条例》150册。

（2）林业资源管护行政执法工作。

坚持常态化巡查监测、执法监管、技术服务，林木资源管护工作有序有效推进。一是开展巡查并宣传，有效保护了12株古树的正常生长。二是野生动植物专项行动工作坚持突出重点，打防结合，信息共享，群防群治。区级相关部门出动执法人员600余人次，巡查野生动物栖息地3处10多次，检查经营户2000余户，检查菜单、进出货单等2000余份，保护了野生动植物，维护了市场秩序，防范和震慑了违法犯罪。三是持续开展野生禽类栖息停歇地监测，按时完成系统日报、周报工作。全年共开展野生动物救护行动20次，累计救护动物20只。四是开展并落实护林防火宣传和巡查工作，全区未发生林木起火事件。

（3）其他工作。

办理了5起“12345”市民热线投诉事件，主要涉及野生动植物监管和林业有害生物防控等工作方面，在依法依规进行处置的同时向市民宣传了林业相关法律法规和生态环境保护知识。

本单位在部门决算中反映0个项目的绩效自评结果，涉及预算资金0万元。

（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98，全年预算数220.20万元，执行数220.20万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

1、党建工作开展情况。

学习贯彻党的二十大精神，切实把党建工作放在心上、落在实处，党支部始终增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，以积极的工作态度落实党建工作责任制，实现抓党建促工作的目标。

（1）坚持政治学习，提高思想认识。

一是认真学习党的二十大报告和习近平新时代中国特色社会主义思想，学习党章，学思践悟，在思想上不断完善，政治上不断求强，工作上不断求精，不断提高自身综合素质，更好地适应时代节奏和发展需要。二是高度重视党史学习教育，运用“学习强国”等平台，以个人自学为主，集中学习为辅。组织学习习近平重要论述文章，提高党员党性意识，明确工作目标，鼓足干劲，促进单位各项工作的开展。及时总结党建工作，发现问题，及时解决，单位重大事情党支部研究决定，起到了党支部的领导核心和战斗堡垒作用。

（2）坚持党要管党，加强组织建设。

一是加强领导班子自身建设。定期召开支部会议，研究制定党员学习计划，组织开展学习活动，定期召开党员组织生活会，查找存在的问题，认真整改，促进工作。二是加强党员日常教育、管理、监督和服务工作，引导党员重视党性修养、提升自身

素质、发挥先锋模范作用。推行党务公开，保障每名党员对党内事务的广泛参与和有效监督，增强了党组织的战斗力和凝聚力。

（3）坚持作风引领，完善制度建设。

一是坚持领导干部带头强化作风，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，指导实践，推动工作；积极营造风正、气顺、劲足的良好工作氛围；坚持倡导社会新风，自觉培养高尚道德情操，传播正能量，抵制不良风气。二是积极探索推进党建工作的有效载体和办法，通过开会、上党课、组织参观学习、做读书笔记、交流心得体会、专项调查问卷等活动，加强党建工作，总结党组织创造的新经验，及时转化为制度成果，建立健全常抓不懈的工作机制。

2、主要业务工作成效。

（1）林业有害生物防控工作。

一是出动执法人员110人次、执法车辆53车次，检查苗木23537株，涉及绿化公司7家。检查松科植物产品和包装材料3000余立方米。备案登记涉检企业2家，确保了全区林木生产安全。二是集中开展了1次松材线虫病防控普查工作，累计调查松科植物20223株，发现死亡松科植物13株，检查企业和在建绿化工地松科植物产品和包装材料3000余立方米。我区未发生松材线虫病疫情。三是在重点监测区域布置悬挂了60套美国白蛾性诱捕器；指导新建绿化工地开展了两次预防性喷防作业；按时上报监测防控周报、月报，遇特殊情况及时报、书面报。我区无美国白蛾疫情

发生。四是把宣传贯彻《陕西省林业有害生物防治检疫条例》作为一项重要任务来落实，发放宣传资料2300份、《条例》150册。

（2）林业资源管护行政执法工作。

坚持常态化巡查监测、执法监管、技术服务，林木资源管护工作有序有效推进。一是开展巡查并宣传，有效保护了12株古树的正常生长。二是野生动植物专项行动工作坚持突出重点，打防结合，信息共享，群防群治。区级相关职能部门出动执法人员600余人次，巡查野生动物栖息地3处10多次，检查经营户2000余户，检查菜单、进出货单等2000余份，保护了野生动植物，维护了市场秩序，防范和震慑了违法犯罪。三是持续开展野生禽类栖息停歇地监测，按时完成系统日报、周报工作。全年共开展野生动物救护行动20次，累计救护动物20只。四是开展并落实护林防火宣传和巡查工作，全区未发生林木起火事件。

（3）其他工作。

办理了5起“12345”市民热线投诉事件，主要涉及野生动植物监管和林业有害生物防控等工作方面，在依法依规进行处置的同时向市民宣传了林业相关法律法规和生态环境保护知识。

发现的问题及原因：

（一）抓学习的方式太单一

一是力求稳字为先，学习内容上行下效，党员学习积极性不高；二是由于工作人员2022年大部分时间下沉社区参与疫情防控工作，造成学习时间和空间严重不足等。

（二）单位作风纪律要加强

作为单位抓党建的主要责任人，存在问题未及时予以解决的原因：一是未认真加以总结，对老问题的处理未落实到位，对新问题的到来未预估到位，造成工作存在被动，党员积极性不高的问题；二是对存在问题主要看表象，解决问题的方法简单；三是对党员的意识教育不足，对党员的责任要求不严。

（三）单位财务工作滞后

单位工作人员年龄结构达50.38岁，20多年来一直未进工作人员，又由于正常退休减人、工作方式方法和技术要求更新等原因而造成单位内部日常财务工作难以衔接到位，耽误工作或者工作任务不能按时完成等情况，再持续将严重影响单位工作职责的落实。

1. 预算编制方面。2022年项目预算精准度不够，预算数与决算数数据有所偏差。
2. 预算执行方面。人员经费和公用经费支出均能按时完成。
3. 财务管理方面。单位财务制度制定的时间较早，需进行更新。
4. 固定资产管理方面。固定资产日常管理工作方式简单，没有对固定资产进行编号标注；个别固定资产卡片信息不完整，财政系统内固定资产卡片没有填写使用部门、管理部门，部分没有填写使用人和存放地点。

下一步改进措施：

1. 预算编制方面。我单位在以后重视绩效目标申报工作，以确保预算及预算项目的科学、合理性。

2. 预算执行方面。在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。

3. 规范采购管理。及时学习掌握相关文件精神，按实际需求报送采购预算，在实际资金文件下达后，按照核批的项目采购明细表进行采购工作，不超范围采购。

4. 在各项财务制度不断更新的大背景下，及时更新单位的财务管理制度，或更新单项规定的方式补充、完善相关管理制度，使制度与执行相统一。

5. 资产管理部门改变现有管理方法，以行政事业单位资产管理信息系统为主，自编系统为辅，补充固定资产卡片信息。

未央区果林管理站单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			未央区果林管理站									
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			
	任务1	基本支出		220.20	220.20		220.20	220.20		—	100%	—
	任务2									—		—
	金额合计			220.20	220.20		220.20	220.20		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					
	森林植物检疫执法工作。强化对调运苗木的检疫工作，根据林业植物检疫服务平台数据做好森林植物调入复检工作；开展《陕西省林业有害生物防治检疫条例》等法规宣传，提高群众知晓率，防止危险性林业有害生物入侵；重大林业有害生物防控工作。集中开展松材线虫病和美国白蛾监测普查防控工作，根据监测情况及时发布虫情趋势预报，及时完成病虫害监测的月报、季报和年报工作；开展陆生野生动物疫源疫病监测防控工作，重点做好野生禽类野外监测防控工作，做好野生动植物监管救护工作；抓好全区林木资源管护工作，加强古树保护管理工作。						<p>(一) 林业有害生物防控工作方面 一是出动执法人员110人次、执法车辆53车次，检查苗木23537株，涉及绿化公司7家。检查松科植物产品和包装材料3000余立方米。开展涉检企业备案登记2家，确保了全区林木生产安全。 二是集中开展了1次松材线虫病防控普查工作，累计调查松科植物20223株，发现死亡松科植物13株，检查企业和在建绿化工地松科植物产品和包装材料3000余立方米。我区未发生松材线虫病疫情。 三是在重点监测区域布置悬挂了60套美国白蛾性诱捕器；指导新建绿化工地开展了两次预防性喷防作业；按时上报监测防控周报、月报，特殊情况及时报、书面报。我区无美国白蛾疫情发生。 四是把宣传贯彻《陕西省林业有害生物防治检疫条例》作为一项重要任务来落实，发放宣传资料2300份、《条例》150册。</p> <p>(二) 林业资源管护行政执法工作方面 坚持常态化巡查监测、执法监管、技术服务，林木资源管护工作有序推进。 一是开展巡查并宣传，有效保护了12株古树的正常生长。 二是野生动植物专项行动工作坚持突出重点，打防结合，信息共享，群防群治。区级相关职能部门出动执法人员600余人次，巡查野生动物栖息地3处10多次，检查经营户2000余户，检查菜单、进出货单等2000余份，保护了野生动植物，维护了市场秩序，防范和震慑了违法犯罪。 三是持续开展野生禽类栖息停歇地监测，按时完成系统日报、周报工作。全年开展野生动物救护行动20次，累计救护动物20只。 四是落实护林防火宣传和巡查工作，未发生林木起火事件。</p> <p>(三) 其他工作方面 一是办理了5起“12345”市民热线投诉事件，主要涉及野生动植物监管和林业有害生物防控等工作方面，在依法依规进行处置的同时向市民宣传了林业相关法律法规和生态环境保护知识。 二是按照区委统一安排，先后下沉到大明宫街道锦园社区、太华路社区和皇家园林社区参与疫情防控工作。</p>					
	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	指标1：机构人员，在职；离退休		在职13人，离退休8人		在职13人，离退休8人		10	10		
		质量指标	指标1：在职人员控制率；三公、公用经费控制，重点支出安排率，支出合格率；		100%		100%		10	8		
		时效指标	指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率；		100%；100%；100%		100%；100%；100%		10	10		
			指标2：任务完成时间		2022年				10	10		
		成本指标	指标1：总成本		220.20万元		220.20万元		10	10		
年度绩效指标完成情况	社会效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：保障单位基本运转		有效保障		100%		30	30		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		95%		95%		10	10		
总分									100	98		

（三）项目绩效自评结果。

本单位2022年度无项目支出，无需开展绩效自评工作

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：18991383276。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 2022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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市未央区果林管理站

金额单位：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	220.20	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	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	220.20
	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	
	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	220.20	本年支出合计	57	220.20
使用非财政拨款结余	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	220.20	总计	60	220.20

注：本表反映单位本年度的总收入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：西安市未央区果林管理站

金额单位：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	220.20	220.20						
213	农林水支出	220.20	220.20						
21301	农业农村	0.42	0.42						
2130104	事业运行	0.42	0.42						
21302	林业和草原	219.78	219.78						
2130204	事业机构	219.78	219.78						

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：西安市未央区果林管理站

金额单位：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	220.20	220.20				
213	农林水支出	220.20	220.20				
21301	农业农村	0.42	0.42				
2130104	事业运行	0.42	0.42				
21302	林业和草原	219.78	219.78				
2130204	事业机构	219.78	219.78				

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：西安市未央区果林管理站

金额单位：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	1	220.20	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	220.20	220.20		
	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				
	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	220.20	本年支出合计	59	220.20	220.20		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	220.20	总计	64	220.20	220.20		

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：西安市未央区果林管理站

金额单位：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	220.20	220.20	
213	农林水支出	220.20	220.20	
21301	农业农村	0.42	0.42	
2130104	事业运行	0.42	0.42	
21302	林业和草原	219.78	219.78	
2130204	事业机构	219.78	219.78	

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表

公开06表

编制单位：西安市未央区果林管理站

金额单位：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	204.72	302	商品和服务支出	5.25	310	资本性支出	
30101	基本工资	82.73	30201	办公费	0.99	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	8.49	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	34.91	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	32.78	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.72	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.11	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	4.68	30209	物业管理费	1.03	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	19.20	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	10.23	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	2.41	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.69	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.47	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.05	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	214.95					公用经费合计	5.25

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：西安市未央区果林管理站

金额单位：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

编制部门：西安市未央区果林管理站

金额单位：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			

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：西安市未央区果林管理站

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国（境）费用	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										
决算数										

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：指部门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：反映开支的在职工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。