

西安市未央区果林管理站

2023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 2023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 2023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、单位主要职责及内设机构

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。

（一）主要职责

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

（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

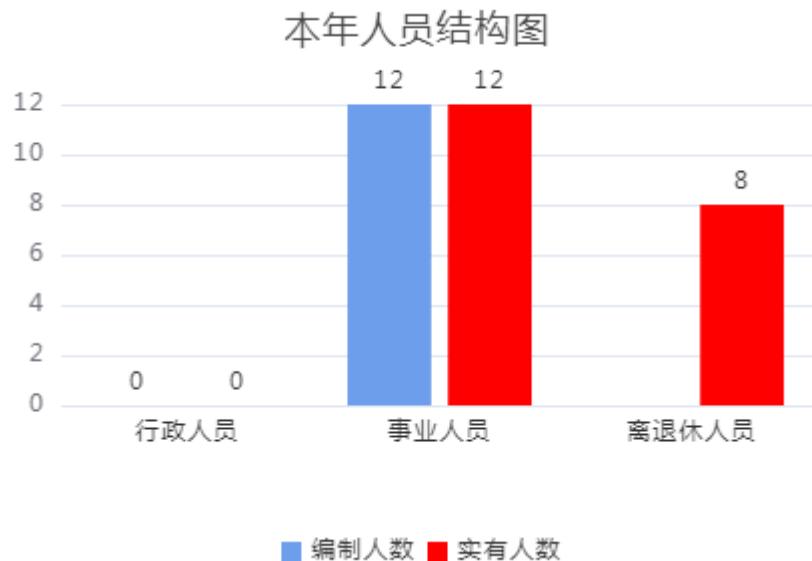
《植物检疫证书》；负责野生动植物监测救护、古树名木保护、林木防火宣传巡查等相关行政执法工作；负责义务植树和造林绿化技术指导等。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市未央区农业农村和林业水务局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12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8人。

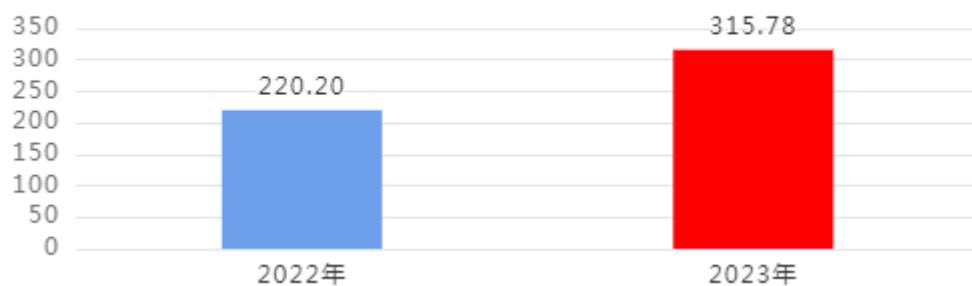


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为315.78万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加95.58万元，增长43.41%，增长的主要原因是：人员经费增加。

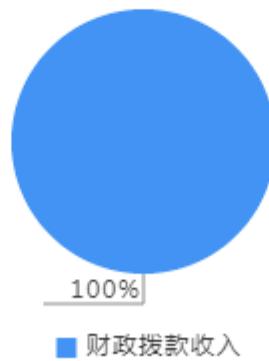
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计315.78万元，其中：财政拨款收入315.78万元，占100%。

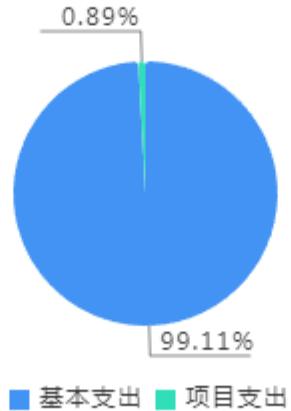
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计315.78万元，其中：基本支出312.97万元，占99.11%；项目支出2.81万元，占0.89%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为315.78万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加95.58万元，增长43.41%，增长的主要原因是：人员经费增加。

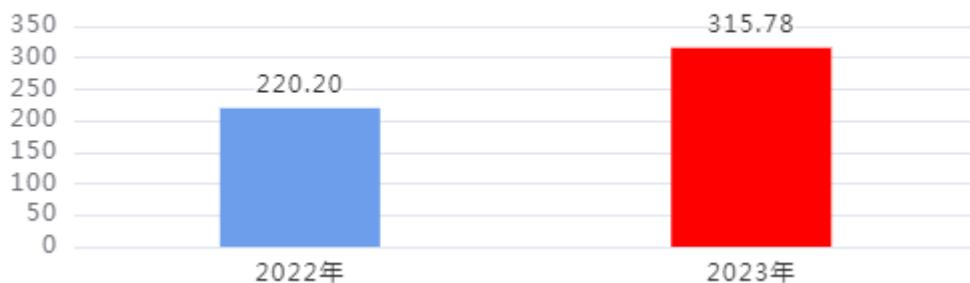
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



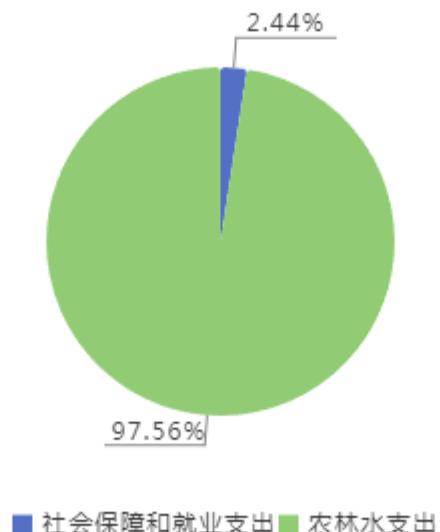
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算253.83万元，支出决算315.78万元，完成年初预算的124.41%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加95.58万元，增长43.41%，增长的主要原因是：人员经费增加。

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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算7.70万元，新增支出的主要原因是：单位退休职工职业年金计时缴费支出。
2. 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1.62万元，新增支出的主要原因是：人员经费增加。
3. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算251.67万元，支出决算303.66万元，完成年初预算的120.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算2.16万元，支出决算2.81万元，完成年初预算的130.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出312.97万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费306.61万元，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、职业年金缴费、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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费6.36万元，主要包括：办公费。

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2023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2023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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023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

本单位2023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2023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

本单位2023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

本单位2023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2023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2023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2023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2023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2023年末，本单位共有车辆1辆其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于动植物监测救助及其他一些公务用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位林业技术推广、有害生物监测、动植物检疫救助等工作都能有效开展，取得了不错的成绩。本单位在部门决算中反映野生动植物监测救护工作经费等3个项目的绩效自评结果，涉及预算资金2.16万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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315.78万元，执行数315.78万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

林业有害生物防控工作：

按时完成了病虫害测报月报、季报工作，发布病虫害测报1份，美国白蛾监测防控和松材线虫病监测防控工作目标按时完成，相关宣传工作有序开展。

1. 森林植物检疫工作：

签发森林植物检疫证书24份，宣传引导涉木企业主动申报经营的木材和包装材料，规范其依法经营行为。对从浙江、湖北、

四川等地调入的苗木进行了复检，共计复检苗木5212株、木制品94m³。确保全区林木生产安全。

2. 松材线虫病防控工作：

5月份，配合省市森防部门开展了松材线虫病疫木追踪调查工作，深入区内3大石材城12家石材经销商对涉疫松材垫木真实情况进行了详细的现场摸排调查，采取了应急处置措施，完成了取样送样检测程序。西安海关技术中心报告结果显示，送检的5个样本均未检出松材线虫。随后立即将调查情况及检测结果如实快速上报给市森防站。9-10月，开展了松材线虫病秋季普查，共调查松科植物20233株，无异常死亡松科植物，复检松科植物及其产品和包装材料500余立方米。我区未发生松材线虫病疫情。

3. 美国白蛾监测普查：

一是根据《西安市林业局关于印发西安市美国白蛾疫区“清零”工作技术方案的通知》组织人员开展了区内的美国白蛾风险点排查工作。以苗木调入情况为基础，确定了未央区美国白蛾防控风险点并上报市森防站。二是在汉长安城遗址公园、三河一山未央段、西铜路未央段等风险点安排悬挂了36个美国白蛾性诱捕器进行监测防控工作，要求相关单位按时上报监测数据和诱捕器使用管理情况，确保诱捕器监测工作做到100%监测，目前未发现美国白蛾疫情。

4. 加强《条例》宣传工作：

始终把宣传贯彻《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。向各街道办和重点防控区域相关工作人员，特别是对在建绿化工地项目负责人进行了上门宣传培训，宣讲省《条例》和有关松材线虫病、美国白蛾监测防控方面的政策

法规，结合植物检疫证书办理宣传林木防火知识和省《条例》等，发放宣传资料2000多份，要求在建绿化工地在美国白蛾网幕期按照省《条例》要求开展针对性的化学防治。

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。

1. 古树名木保护工作：

持续加强对全区12株古树保护工作，开展常态化巡查管护，重点检查了古树生长管护情况。12株古树省级保护牌和市级保护牌悬挂完好无损，古树保护围栏完整，大部分古树生长现状良好。古树养护责任人都能够定期开展养护工作，基本履行了相关职责。辛家庙街道办事处广大门的国槐古树的东、南、西三个方向由于市政修路建设，外围路基下沉5米以上，对古树生长造成影响，要求村和施工方进一步落实强化保护措施。

2. 野生动植物专项行动工作：

按照西安市林业局等10部门“清风行动”方案，开展了“2023清风行动”。区级相关部门出动执法人员300余人次，巡查野生动物栖息地10多次，检查餐饮、酒店、物流、农贸市场和食品、药材等经营户800余户，检查菜单、进出货单等1000余份，未发现有猎捕、经营、携带、销售、寄递和食用野生动植物等违法行为，有力保护了野生动植物，维护了市场秩序，防范和震慑了违法犯罪。

3. 野生动植物监测救护工作：

一是密切配合解救受困受伤野生动物。公安未央分局、经开分局各派出所民警在巡逻工作中和接到群众送去的受伤受困野生

动物后，及时联系区农林水务局野生动物保护部门为野生动物提供技术和信息支持，合力解救并保护了野生动物。二是强化野生动植物监测救护。加强对陆生野生动物疫源疫病监测防控。在渭河、灞河、浐河沿岸及区内较大水域周围进行全面巡查，重点加强对两处固定测点（西安湖和双创小镇监测点）和一处流动监测点范围内以野生禽类栖息停歇为主的监测。由专人负责监测点日常工作，坚持完成在陆生野生动物疫源疫病监测防控信息管理系统上的日报、周报工作，做到不瞒报、不谎报、不迟报。三是尽心尽力做好野生动物救护工作。按程序逐级申报了未央区野生动物救助站。今年以来，共参与救助野生动物40只，其中红嘴蓝鹊6只、红隼4只、猫头鹰3只、狐狸3只、刺猬3只、喜鹊3只、蓝孔雀2只、骨顶鸡2只、斑鸠2只、冠鱼狗2只、果子狸1只、貉子1只、楔尾绿鸠1只、鹩哥1只、苍鹭1只、小白鹭1只、游隼1只、白头鹎1只、黄鼠狼1只、棕黑锦蛇1条。

4. 森林防火工作：

开展护林防火宣传和巡查工作，重点对汉城遗址公园内绿化林带、渭河南岸林带、二环林带、三环林带等林木集中区域开展宣传和巡查。我区未发生林木起火事件。

5. 林业技术服务及宣传工作：

结合执法检查、爱鸟周宣传等活动，有效开展了普法宣传和林业技术服务工作，共发放林业宣传材料1000多份，主要内容为“野生动物禽流感防控知识问答”、“森林防火宣传”、“松材线虫病防控”、“美国白蛾简介及防控措施”、“野生动植物保护知识宣传”、“100种西安周边的鸟类”彩色折叠页等。完成了西安市野生动植物保护管理工作信息统计工作。完成了林业统计

月报和季报工作。3月8日，开展了以“你我携手共同保护野生动植物”为主题的“世界野生动植物日”宣传活动。在未央湖动物园门口小广场醒目位置悬挂宣传条幅2条，张贴宣传画2张，累计发放宣传资料500份，利用微信等方式转发“2023年世界野生动植物日主题视频”，现场解答群众咨询20多人次。10月8日，开展了以“保护百年古树守护生态家园”主题宣传活动。在张家堡街道三丰中心思想小区东门1300年古槐树旁，悬挂宣传横幅2条，发放宣传资料110份，现场解答群众咨询近20人次。通过宣传，进一步引导群众树立保护野生动植物、保护古树名木的生态文明理念，让更多人参与到保护生态资源的队伍中来。

发现的问题及原因：

1. 预算编制方面。2023年预算项目不全面，对绩效指标理解不到位。
2. 预算执行方面。预算执行不够详细，资金安排不够合理。
3. 财务管理方面。部门财务制度制定的时间较早，已不能满足现有财务管理需要，急需进行更新。
4. 固定资产管理方面。我单位固定资产使用年限较长，好多已经达到报废年限，但未能及时报废处理。固定资产卡片信息不完整，财政系统内固定资产卡片大部分没有填写使用部门、管理部门，完全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。各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。制定详细执行计划。
3. 加快项目实施进度，及时支付资金。

4. 在各项财务制度不断更新的大背景下，应及时更新单位的财务管理制度，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，将固定资产管理责任到人，实际使用人管理领用固定资产。年末盘点时以个人为单位进行盘点，与行政事业单位资产管理信息系统固定资产卡片一一对应，对已经不能使用的固定资产及时报废处理。

西安市未央区果林管理站单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市未央区果林管理站									
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			
	人员类项目	保障单位人员工资福利	良好	306.61	306.61		306.61	306.61		—	100.00%	—
	运转类项目	保障单位正常运转	良好	6.36	6.36		6.36	6.36		—	100.00%	—
	特定类目标	野生动植物监测经费	良好	0.4875	0.4875		0.4875	0.4875		—	48.75%	—
	特定类目标	古树名木抢救保护养护管理	良好	1.16	1.16		1.16	1.16		—	100.00%	—
	特定类目标	2023年市级林业改革发展专项资金	良好	1.16	1.16		1.16	1.16		—	100.00%	
金额合计			315.78	315.78		315.78	315.78		10			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：果林站正常运转，保障林业、动植物监测救护工作顺利进行。						保障了我单位正常运转、保障林业、动植物监测救护工作顺利进行。					
	完成预算收入315.78万元，预算支出315.78万元。						完成预算收入315.78万元，预算支出315.78元。					
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	机构人员：在职；退休			合计20人；12人，8人	合计20人；12人，8人		10	10		
			建筑面积；株数；			180m ² ；12株；	180m ² ；12株		10	10		
		质量指标	在职人员控制率：“三公”经费；公用经费控制率；支出合规率			100%；100%；100%；100%	100%；100%；100%；100%		5	5		
			房屋利用率；成活率；			100%；92%；100%	100%；92%；100%		5	5		
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性			100%；100%	100%；100%		5	5		
			发放时间			2023年1-12月	2023年1-12月		5	5		
	成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费			合计315.78万元；306.61万元；6.36万元	合计315.78万元；306.61万元；6.36万元	5		5	5		
		项目：野生动植物监测经费；古树名木抢救保护养护管理；2023年市级林业改革发展专项资金。			合计2.81万元；分项，0.4785万元；1.16万元；1.16万元	合计2.81万元；分项，0.4785万元；1.16万元；1.16万元	5		5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	预算支出；预算支出执行完成率			≥315.78元；100%	≥315.78万元；100%		10	10		
		社会效益指标	保障单位基本运转，保障林业、动植物检疫监测工作顺利进行。			100%	100%		5	4		
			目标考核成果			“合格”以上	“合格”以上		5	4		
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；			匹配、一致、合理	匹配、一致、合理		5	5		
			执行年度			≥3年	≥3年		5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务部门或对象满意度			≥95%	≥95%		5	5		
			职工满意度			≥99%	≥99%		5	5		
总分									100	98		

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映未央区古树名木抢救保护养护管理等三个项目胡绩效自评结果。具体见下：

1. 古树名木保护工作绩效自评综述：全年预算1.16万元，执行数1.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：持续加强对全区12株古树保护工作，开展常态化巡查管护，重点检查了古树生长管护情况。12株古树省级保护牌和市级保护牌悬挂完好无损，古树保护围栏完整，大部分古树生长现状良好。古树养护责任人都能够定期开展养护工作，基本履行了相关职责。辛家庙街道办事处广大门的国槐古树的东、南、西三个方向由于市政修路建设，外围路基下沉5米以上，对古树生长造成影响，要求村和施工方进一步落实强化保护措施。

2. 野生动植物监测项目绩效自评综述：全年预算0.4875万元，执行数0.4875万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强对陆生野生动物疫源疫病监测防控。在渭河、灞河、浐河沿岸及区内较大水域周围进行全面巡查，重点加强两处固定测点（西安湖和双创小镇监测点）和一处流动监测点范围内以野生禽类栖息停歇为主的监测。由专人负责监测点日常工作，坚持完成在陆生野生动物疫源疫病监测防控信息管理系统上的日报、周报工作，做到不瞒报、不谎报、不迟报。

3. 2023年市级林业改革专项绩效自评综述：全年预算1.16万元，执行数1.16万元，完成预算胡100%。项目绩效目标完成情况：大部分古树生长现状良好。古树养护责任人都能够定期开展养护工作，基本履行了相关职责。

古树名木抢救保护养护管理项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	古树名木抢救保护养护管理项目						
主管部门	西安市未央区农业农村和林业水务局			实施单位	西安市未央区果林管理站		
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	0	1.16	1.16	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	1.16	1.16	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
年度总体目标	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	目标1：辖区内古树名木的抢救保护养护。			辖区内12株古树生长良好			
	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
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	棵树	12棵	12棵	15	15
		质量指标	成活率	90%	100%	15	15
		时效指标	工作完成期限	1-12月	1-12月	10	10
		成本指标	项目费用	1.16万元	1.16万元	10	10
效益指标 (30分)	社会效益指标	提升城市形象、生活环境	提升	提升	20	20	
	可持续影响指标	执行时间	≥1	≥1	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	监测救护率	100%	100%	10	10	
总分					100	100	

2023年市级林业改革发展专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年市级林业改革发展专项资金						
主管部门	西安市未央区农业农村和林业水务局			实施单位	西安市未央区果林管理站		
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）
	年度资金总额	0	1.16	1.16	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	1.16	1.16	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
	目标1：辖区内古树名木的抢救保护养护。			辖区内12株古树生长良好			
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
	产出指标（50分）	数量指标	棵树	12棵	12棵	15	15
		质量指标	成活率	90%	100%	15	15
		时效指标	工作完成期限	1-12月	1-12月	10	10
		成本指标	项目费用	1.16万元	1.16万元	10	10
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升城市形象、生活环境	提升	提升	20	20
		可持续影响指标	执行时间	≥1	≥1	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	监测救护率	100%	100%	10	10
总分					100	100	

野生动植物监测经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	野生动植物监测经费项目						
主管部门	西安市未央区农业农村和林业水务局			实施单位	西安市未央区果林管理站		
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	0	0.4875	0.4875	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	0.4875	0.4875	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
年度总体目标	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
	目标1：辖区内野生动植物监测。			辖区内野生动植物的巡查监测。			
	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
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	救助次数	10次	12棵	15	15
		质量指标	及时准确率	100%	100%	15	15
		时效指标	工作完成期限	1-12月	1-12月	10	10
		成本指标	项目费用	0.4875万元	0.4875万元	10	10
效益指标（30分）	社会效益指标	提升城市形象、生活环境	提升	提升	20	20	
	可持续影响指标	健康发展	健康发展	健康发展	10	10	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	监测救护率	100%	100%	10	10	
总分				100	100		

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位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. 西安市未央区果林管理站决算数据反映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：（029）86268628。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 2023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

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	315.78	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	7.70
	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	308.08
	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	315.78	本年支出合计	57	315.78
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	315.78	总计	60	315.78

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

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	315.78	315.78						
208	社会保障和就业支出	7.70	7.70						
20805	行政事业单位养老支出	7.70	7.70						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.70	7.70						
213	农林水支出	308.08	308.08						
21301	农业农村	1.62	1.62						
2130104	事业运行	1.62	1.62						
21302	林业和草原	306.46	306.46						
2130204	事业机构	303.66	303.66						
2130211	动植物保护	2.81	2.81						

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

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		315.78	312.97	2.81			
208	社会保障和就业支出	7.70	7.70				
20805	行政事业单位养老支出	7.70	7.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.70	7.70				
213	农林水支出	308.08	305.27	2.81			
21301	农业农村	1.62	1.62				
2130104	事业运行	1.62	1.62				
21302	林业和草原	306.46	303.66	2.81			
2130204	事业机构	303.66	303.66				
2130211	动植物保护	2.81		2.81			

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

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	315.78	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	7.70	7.70		
	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	308.08	308.08		
	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	315.78	本年支出合计	59	315.78	315.78		
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	315.78	合计	64	315.78	315.78		

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

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	315.78	312.97	2.81
208	社会保障和就业支出	7.70	7.70	
20805	行政事业单位养老支出	7.70	7.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.70	7.70	
213	农林水支出	308.08	305.27	2.81
21301	农业农村	1.62	1.62	
2130104	事业运行	1.62	1.62	
21302	林业和草原	306.46	303.66	2.81
2130204	事业机构	303.66	303.66	
2130211	动植物保护	2.81		2.81

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

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	296.80	302	商品和服务支出	6.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	72.33	30201	办公费	6.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	117.75	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	31.56	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	24.13	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.04	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.37	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.54	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	0.11	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.91	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	9.81	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	2.49	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	0.30	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399		其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.58	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.45	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		306.61	公用经费合计					6.36

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

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：西安市未央区果林管理站

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：西安市未央区果林管理站

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										
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。