

西安市林木种苗工作站 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、主要职责及机构设置
- 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、主要职责及机构设置

2022年总体目标是贯彻执行林业行业法律法规政策及方针，正确履行单位职责，全面做好全市林业种苗行业管理、林木种苗种质资源普查、林业产业发展指导服务、林业生态文明教育、天然林保护修复、社会化服务等工作。

（一）主要职责。

负责全市林木良种引进、选育、推广；负责全市林木种苗及种质资源管理工作；负责全市林木种苗的技术培训、咨询等技术服务工作；负责林业产业化龙头企业培育、林业生态文明教育、林业产业示范园建设、林业产业信息宣传工作；参与拟订林业产业管理制度、技术规程；负责林业产业发展指导与服务等工作；贯彻执行天然林保护修复方面的法律法规及方针政策；承担天然林保护修复相关事务性工作；研究拟订全市天然林保护修复工程的规程、标准、管理办法并组织实施；负责天然林保护修复的宣传、科普教育、技术培训、咨询服务等工作。

（二）内设机构。

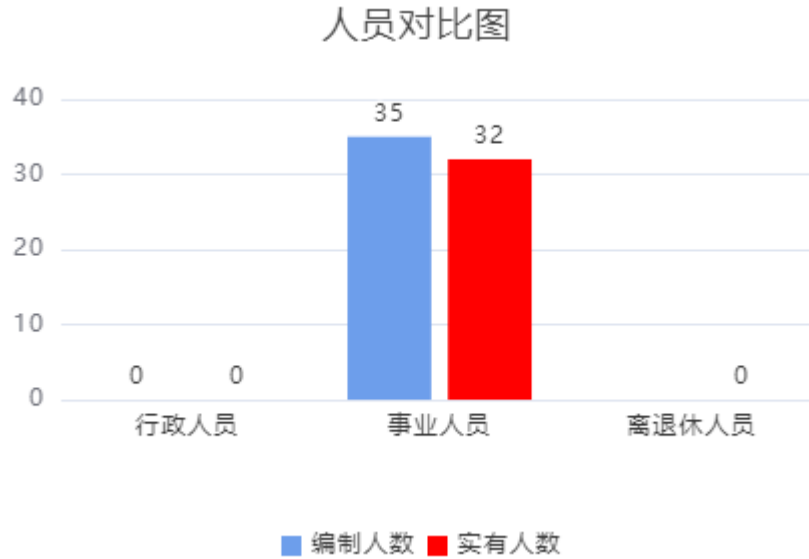
内设办公室、财务科、种苗行业管理科、质量监督检验科、林业产业与信息管理科、天然林保护科6个科室。

二、决算单位构成

本单位作为西安市自然资源和规划局二级预算单位，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35人，其中行政编制0人、事业编制35人；实有人员32人，其中行政0人、事业32人。单位管理的离退休人员0人。



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967.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加163.36万元，增长20.32%，增长的主要原因是：绩效工资政策调整，人员经费收支增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计967.32万元，其中：财政拨款收入967.32万元，占100%。

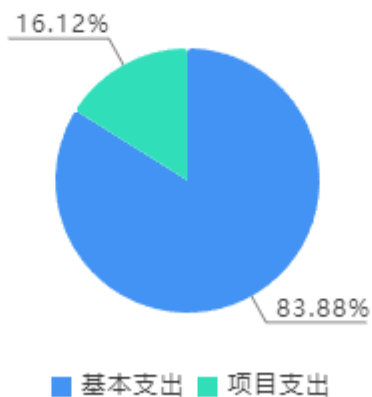
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计967.32万元，其中：基本支出811.38万元，占83.88%；项目支出155.94万元，占16.12%。

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967.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加177.36万元，增长22.45%，增长的主要原因是：绩效工资政策调整，人员经费收支增加。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算660.74万元，支出决算967.32万元，完成年初预算的146.4%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加177.36万元，增长22.45%，增长的主要原因是：绩效工资政策调整，人员经费支出增加。

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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算21.96万元，支出决算19.49万元，完成年初预算的88.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行培训费管理办法，在保证全面完成培训计划的前提下，厉行节约，减少支出。

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36.75万元，支出决算35.63万元，完成年初预算的96.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是：当年在职转退休人员2人，养老保险缴费减少。

3. 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18.37万元，支出决算24.21万元，完成年初预算的131.79%。决算数大于年初预

算数的主要原因是：在职转退休人员职业年金虚账记实补缴。

4. 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2.14万元，支出决算1.7万元，完成年初预算的79.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是：当年在职转退休2人，工伤保险缴费支出减少；遗属人员减少，遗属生活补助支出减少。

5. 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17.54万元，支出决算17.63万元，完成年初预算的100.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是：在职转退休人员医疗保险缴费一次性补缴。

6. 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5.74万元，支出决算5.77万元，完成年初预算的100.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数调增，公务员医疗补助缴费支出增加。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算430.11万元，支出决算683.29万元，完成年初预算的158.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是：绩效工资调增，人员经费支出增加。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算19.87万元，支出决算80.24万元，完成年初预算的403.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因林业产业等职能工作开展需要，年中新实施西安市林业产业技术推广与交流 and 西安市林业产业宣传与推介项目。

9. 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65.44万元，支出决算59.13万元，完成年初预

算的90.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在全面完成任务的前提下，厉行节约，减少支出。

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42.81万元，支出决算40.22万元，完成年初预算的93.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是：当年在职转退休2人，住房公积金缴费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出811.38万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费776.46万元，主要包括：基本工资、生活补助、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、职工基本医疗保险缴费、奖金、绩效工资、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费。

（二）公用经费34.92万元，主要包括：印刷费、租赁费、委托业务费、电费、培训费、专用材料费、差旅费、办公费、其他商品和服务支出、维修(护)费、工会经费、会议费、公务用车运行维护费。

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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.7万元，支出决算2.5万元，完成预算的92.59%，决算数较预算数减少0.2万元，主要原因是：严格“三公”经费管理，规范支出，当年无公务接待。

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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.5万元，支出决算2.5万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算0.2万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.2万元，主要原因是：严格执行公务接待管理办法，当年无公务接待。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算21.96万元，支出决算19.49万元，完成预算的88.75%，决算数较预算数减少2.47万元，主要原因是落实政府“过紧日子”要求，在保证全面完成培训计

划的前提下，厉行节约，减少支出。决算数较上年增加的主要原因是为推进林木种苗种质资源普查工作，指导全市各区县顺利开展普查工作而增加培训计划。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算1.96万元，支出决算1.33万元，完成预算的67.86%，决算数较预算数减少0.63万元，主要原因是落实政府“过紧日子”要求，厉行节约，规范支出，减少会议次数。决算数较上年增加的主要原因是根据单位年度工作目标，结合全市林木种苗行业工作情况，为推进全市林木种苗行业工作进程而增加会议计划。

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

（一）2022年度政府采购支出总额共109.26万元，其中：政府采购货物支出32.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出76.33万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额109.11万元，占政府采购支出合同总额的99.87%，其中：授予小微企业合同金额103.75万元，占授予中小企业合同金额的95.09%；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的99.54%，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的100%，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的100%。

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，其中机要通信用车1辆，主要是轿车。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，一是保障了单位正常运转、完成了日常工作任务。二是全面做好了全市林木种苗行业管理，持续优化行业指导与服务。三是深入推进了全市林草种质资源普查工作，扎实开展林木新品种保护和种苗“双打”工作。四是积极开展古树名木繁育保护，完成了新增古树挂牌工作。五是有序推进了林业产业发展，扎实开展林业社会化服务工作。六是完成信息平台网站维护及林业生态文明教育工作。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

（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93.5，全年预算数990.25万元，执行数967.32万元，完成预算的97.68%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是通过正确履行单位职能，及时发放工资，按期缴纳社会保险费，为顺利开展各项工作提供有力保障，确保了单位正常运转，促进了职工工作状态的提升；二是通过实施年度预算项目，完成了2022年新增212株古树挂牌工作，深入推进了林草种质资源普查工作，做好了林木种

苗繁育生产技术指导和技术培训，增强了苗企、苗农依法生产、经营的理念，促进林木种苗质量、行业管理、林业生态环境的提升；三是组织优秀企业参加林业产业博览会，开展产业技术推广与交流，有力推动全市林业产业发展；利用网站、公众号等线上方式以及市场、集市等线下方式，宣传林业产业政策，促进全市林业产业长期健康有序发展；四是全年开展科普知识进校园、进课堂、进社区、进集市活动，增强了科普宣传知识性、趣味性、体验性，推进林业生态文明宣传教育事业的发展。发现的问题及原因：一是总体目标完成较好，但受疫情等客观因素影响，个别项目无法按期完成，实施进度较为缓慢；二是部分绩效目标未能全部量化，绩效管理精准性有待进一步提高；三是预算编制前未充分做好项目实施调研，项目编制不够严谨，项目合理性还需加强。下一步改进措施：一是根据单位总目标及任务工作，提前谋划，做实做细项目实施计划，为顺利完成当年工作任务及绩效目标打好基础；二是建立健全预算绩效管理制度，强化预算绩效管理，认真落实责任，强化绩效监督，做好预算绩效监控及绩效自评工作；三是加强预算编制工作，严格按照预算编制相关规定和要求，做好调研，尽可能做到量化、细化、合理、合规，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；四是加强业务学习，提升单位预算绩效管理及工作人员的理论知识和业务水平。

西安市林木种苗工作站单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称			西安市林木种苗工作站								
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			
基本支出经费保障	按时支付工资、缴纳社会保险费用,保障单位正常运转,提升职工履职力	完成	830.92	830.92		811.38	811.38		—	97.65%	—
林木种苗行业管理	全面做好全市林木种苗行业管理工作	完成	23.4	23.4		23.4	23.4		—	100.00%	—
种苗质量管理	深入推进林草种质资源普查,扎实开展种苗“双打”工作	完成	19.73	19.73		18.51	18.51		—	93.82%	—
市林木种苗花卉信息平台运行维护	扎实开展林业社会化服务工作	完成	17.91	17.91		17.91	17.91		—	100.00%	—
办公及科技运营	为单位事业管理、业务办公和安全运行提供保障	完成	36.29	36.29		35.4	35.4		—	97.55%	—
古树繁育保护及新增挂牌	积极开展古树名木繁育保护	完成	9	9		8.96	8.96		—	99.56%	—
林业产业宣传与技术推广	有序推进林业产业发展及林业生态文明教育	完成	53	53		51.76	51.76		—	97.66%	—
金额合计			990.25	990.25	0	967.32	967.32	0	10	97.68%	9.5
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
年度总体目标完成情况	目标1:保障单位正常运转、完成日常工作任务; 目标2:加强全市林木种苗行业管理工作; 目标3:做好全市林木种苗及种质资源管理工作; 目标4:做好林业产业发展指导与服务工作与林业生态文明教育; 目标5:做好古树名木繁育保护工作; 目标6:做好信息平台网站维护及林业信息宣传。					目标1:保障了单位正常运转、完成了日常工作任务; 目标2:全面做好全市林木种苗行业管理,持续优化行业指导与服务; 目标3:推进了全市林草种质资源普查工作,开展种苗“双打”工作; 目标4:有序推进了林业产业发展及林业生态文明教育工作; 目标5:积极开展古树名木繁育保护,完成了新增古树挂牌工作; 目标6:完成信息平台网站维护,扎实开展林业社会化服务工作。					
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	指标1:经费保障人数			32人	32人	7	7		
			指标2:预算项目数			6个	6个	7	7		
		质量指标	指标1:人员履职力			得到提升	得到提升	7	7		
			指标2:工作规范性			合规	合规	8	8		
		时效指标	指标1:实施期限			2022年	2022年	7	7		
	指标2:工作任务完成时效			按时	按时	7	7				
	成本指标	指标1:全年支出			990.25万元	967.32万元	7	6			
		经济效益指标									
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1:林业产业技术示范推广率			≥95%	95%	5	5		
			指标2:林木种苗行业管理规范率			≥98%	98%	5	5		
		生态效益指标	指标1:促进林木种苗质量成效			提升	提升	5	4		
			指标2:促进林业生态环境保护作用			提升	提升	5	4		
		可持续影响指标	指标1:促进全市林木种苗产业健康发展有序发展			长期	长期	5	4		
指标2:推进全市林业生态文明教育发展时限			长期	长期	5	4					
指标3:有效保护古树名木资源时效			3-5年	5年	5	4					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:单位工作人员满意度			≥95%	100%	5	5			
总分									100	93.5	

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

(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：（029）84999196。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市林木种苗工作站

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	967.32	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	19.49
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	61.54
	9		九、卫生健康支出	39	23.40
	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	822.66
	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	40.22
	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	967.32	本年支出合计	57	967.32
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	967.32	总计	60	967.32

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：西安市林木种苗工作站

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	967.32	967.32					
205	教育支出	19.49	19.49					
20508	进修及培训	19.49	19.49					
2050803	培训支出	19.49	19.49					
208	社会保障和就业支出	61.54	61.54					
20805	行政事业单位养老支出	59.84	59.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.63	35.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.21	24.21					
20899	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70					
210	卫生健康支出	23.40	23.40					
21011	行政事业单位医疗	23.40	23.40					
2101102	事业单位医疗	17.63	17.63					
2101103	公务员医疗补助	5.77	5.77					
213	农林水支出	822.66	822.66					
21302	林业和草原	822.66	822.66					
2130204	事业机构	683.29	683.29					
2130205	森林资源培育	80.24	80.24					
2130299	其他林业和草原支出	59.13	59.13					
221	住房保障支出	40.22	40.22					
22102	住房改革支出	40.22	40.22					
2210201	住房公积金	40.22	40.22					

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：西安市林木种苗工作站

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		967.32	811.38	155.94			
205	教育支出	19.49	2.92	16.57			
20508	进修及培训	19.49	2.92	16.57			
2050803	培训支出	19.49	2.92	16.57			
208	社会保障和就业支出	61.54	61.54				
20805	行政事业单位养老支出	59.84	59.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.63	35.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.21	24.21				
20899	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70				
210	卫生健康支出	23.40	23.40				
21011	行政事业单位医疗	23.40	23.40				
2101102	事业单位医疗	17.63	17.63				
2101103	公务员医疗补助	5.77	5.77				
213	农林水支出	822.66	683.29	139.36			
21302	林业和草原	822.66	683.29	139.36			
2130204	事业机构	683.29	683.29				
2130205	森林资源培育	80.24		80.24			
2130299	其他林业和草原支出	59.13		59.13			
221	住房保障支出	40.22	40.22				
22102	住房改革支出	40.22	40.22				
2210201	住房公积金	40.22	40.22				

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：西安市林木种苗工作站

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	967.32	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	19.49	19.49		
	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	61.54	61.54		
	9		九、卫生健康支出	41	23.40	23.40		
	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	822.66	822.66		
	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	40.22	40.22		
	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	967.32	本年支出合计	59	967.32	967.32		
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	967.32	总计	64	967.32	967.32		

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支出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：西安市林木种苗工作站

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	967.32	811.38	155.94
205	教育支出	19.49	2.92	16.57
20508	进修及培训	19.49	2.92	16.57
2050803	培训支出	19.49	2.92	16.57
208	社会保障和就业支出	61.54	61.54	
20805	行政事业单位养老支出	59.84	59.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.63	35.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.21	24.21	
20899	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	
210	卫生健康支出	23.40	23.40	
21011	行政事业单位医疗	23.40	23.40	
2101102	事业单位医疗	17.63	17.63	
2101103	公务员医疗补助	5.77	5.77	
213	农林水支出	822.66	683.29	139.36
21302	林业和草原	822.66	683.29	139.36
2130204	事业机构	683.29	683.29	
2130205	森林资源培育	80.24		80.24
2130299	其他林业和草原支出	59.13		59.13
221	住房保障支出	40.22	40.22	
22102	住房改革支出	40.22	40.22	
2210201	住房公积金	40.22	40.22	

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：西安市林木种苗工作站

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	755.57	302	商品和服务支出	34.92	310	资本性支出	
30101	基本工资	141.15	30201	办公费	4.99	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	48.95	30202	印刷费	0.60	31002	办公设备购置	
30103	奖金	99.00	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	341.30	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.63	30206	电费	2.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	24.21	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.63	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	5.77	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	1.87	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	40.22	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.48	30214	租赁费	0.18	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	20.89	30215	会议费	1.33	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.92	31022	无形资产购置	
30302	退休费		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	7.57	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	3.83	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	3.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.28	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		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	2.50	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		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	17.06	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.53	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	776.46					公用经费合计	34.92

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：西安市林木种苗工作站

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：西安市林木种苗工作站

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：西安市林木种苗工作站

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	2.70		2.50		2.50	0.20	1.96	21.96
决算数	2.50		2.50		2.50		1.33	19.49

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。