

西安市野生动植物保护管理站 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，本单位紧紧围绕全市野生动植物保护管理这一中心工作，圆满地完成了2022年的各项重点业务工作。主要工作：一是扎实开展全市野生动植物执法检查 and 行政许可工作；二是积极开展野生动物疫源疫病监测防控工作；三是精心策划我市第一次野生植物资源调查工作；四是及时处理各类舆情信息，做好野生动物救护工作；五是有序开展野生动物伤人毁物补偿工作；六是多种形式开展野生动植物普法宣传工作。

（一）主要职责。

宣传贯彻国家和地方有关保护野生动植物的法律法规和政策，承担野生动物行政执法工作；依法管理野生动植物及其产品的收购、出售、运输、携带、邮寄等经营利用活动；依法负责野生动物重点疫病的检测工作；依法负责湿地资源、野生动植物资源的调查检测和保护管理工作；依法负责野生动物猎捕、驯养繁殖、资源合理利用的监督管理工作；依法负责国家重点保护野生动物伤人、毁物的调查及补偿资金的管理等工作。

（二）内设机构。

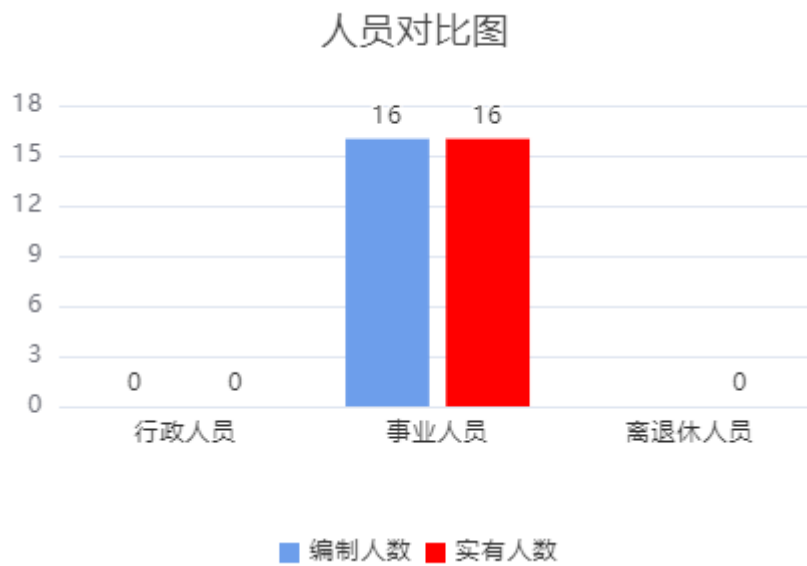
本单位为参照公务员管理单位，内设动保科、植保科、综合办公室3个科室。

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16人，其中行政编制0人、事业编制16人；实有人员16人，其中行政0人、事业16人。单位管理的离退休人员0人。

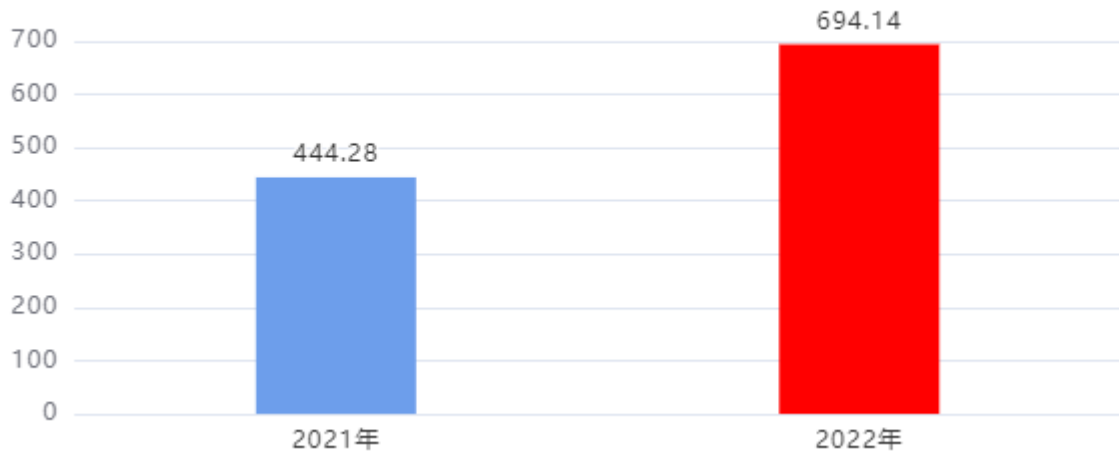


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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694.14万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加249.86万元，增长56.24%，增长的主要原因是：工资结构调整，基本经费收支相应增加；新增野生植物资源调查、野生动物疫源疫病监测防控等项目，项目经费收支相应增加。

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694.14万元，其中：财政拨款收入694.14万元，占100%。

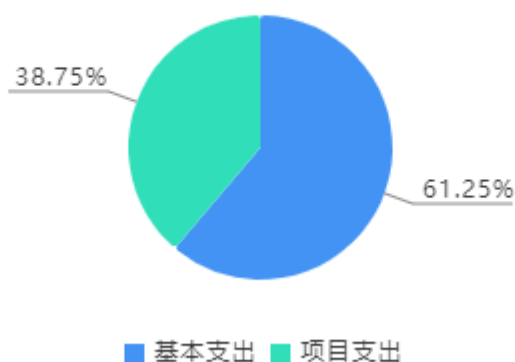
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计694.14万元，其中：基本支出425.16万元，占61.25%；项目支出268.97万元，占38.75%。

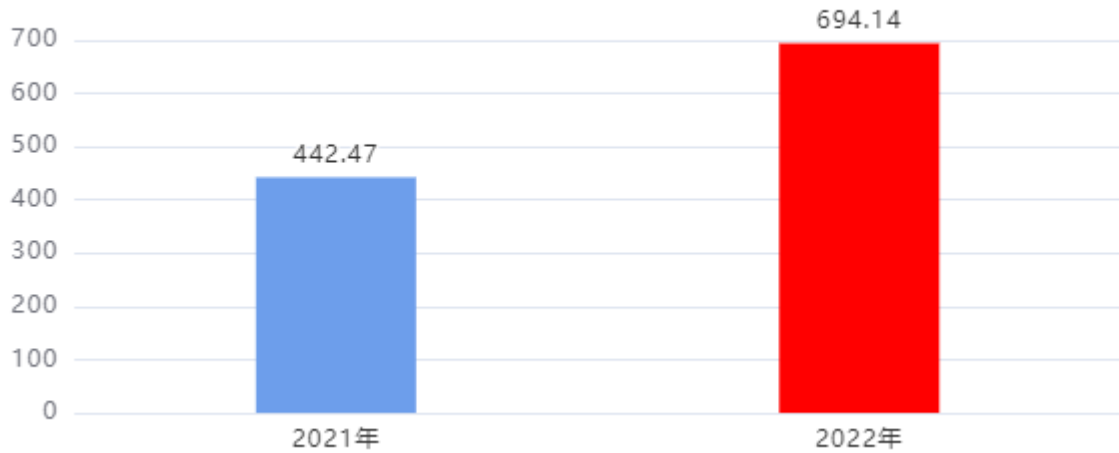
支出结构图



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694.14万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加251.67万元，增长56.88%，增长的主要原因是：工资结构调整，基本经费收支相应增加；新增野生植物资源调查、野生动物疫源疫病监测防控等项目，项目经费收支相应增加。

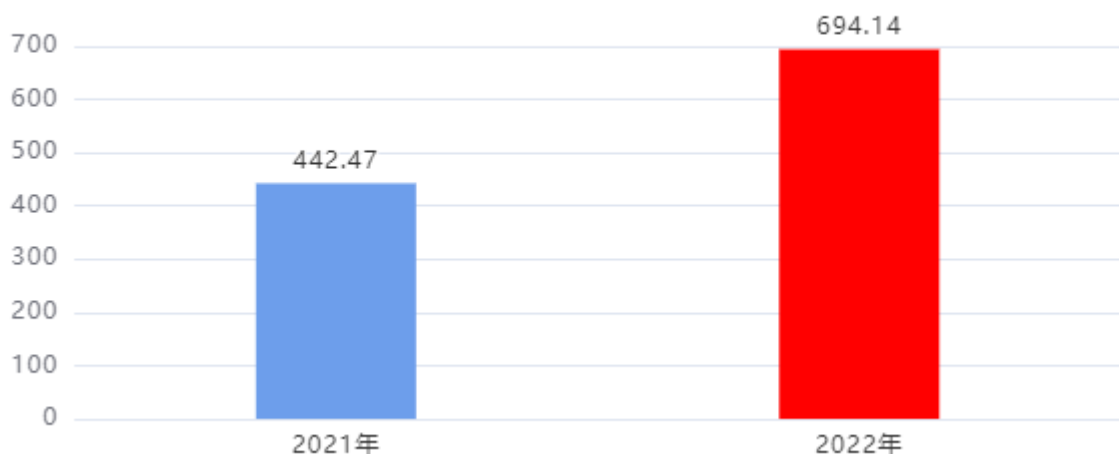
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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598.4万元，支出决算694.14万元，完成年初预算的116%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加251.67万元，增长56.88%，增长的主要原因是：工资结构调整，基本经费支出相应增加；新增野生植物资源调查、野生动物疫源疫病监测防控等项目，项目经费支出相应增加。

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5.3万元，支出决算3.8万元，完成年初预算的71.7%。决算数

小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，减少培训次数并调整培训方式，部分培训活动线上举行，培训支出减少。

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20.64万元，支出决算20.01万元，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：按照实际基本养老保险缴费支出，资金略有结余。

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10.32万元，支出决算10万元，完成年初预算的96.90%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按照实际职业年金缴费支出，资金略有结余。

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0.22万元，支出决算0.11万元，完成年初预算的50%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按照实际工伤保险缴费支出，资金略有结余。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算9.42万元，支出决算9.4万元，完成年初预算的99.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按照实际基本医疗保险支出，资金略有结余。

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3.09万元，支出决算2.99万元，完成年初预算的96.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按照实际公务员医疗补助支出，资金略有结余。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算240.39万元，支出决算335万元，完成年初预算的

139.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资结构调整，基本经费支出增加。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算256.18万元，支出决算256.17万元，完成年初预算的99.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情影响，办公物业管理服务费和动植物保护相关支出减少。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。年初预算9.00万元，支出决算9万元，完成年初预算的100%。

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24.21万元，支出决算28.03万元，完成年初预算的115.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数调增，住房公积金支出增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算19.63万元，支出决算19.63万元，完成年初预算的100%。

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425.16万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费387.84万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、生活补助、津贴补贴、奖金、住房公积金、基本工资。

(二) 公用经费37.33万元，主要包括：其他交通费用、电费、其他商品和服务支出、取暖费、办公费、差旅费、工会经费、维修(护)费、公务用车运行维护费、水费。

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：受疫情影响，公务接待活动次数减少，同时严格执行公务接待费支出相关规定，三公经费支出减少。决算数较上年增加的主要原因是车辆使用年限较长，公务用车运行维护费支出增加，三公经费支出增加。

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：受疫情影响，公务接待活动次数减少，同时严格执行公务接待费支出相关规定，公务接待费支出减少。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算5.3万元，支出决算3.8万元，完成预算的71.7%，决算数较预算数减少1.5万元，主要原因是受疫情影响，部分培训活动线上举行，培训支出减少。决算数较上年减少的主要原因是增加野生动物疫源疫病监测防控培训支出，培训支出增加。

（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

2022年度机关运行经费预算45.39万元，支出决算37.33万元，完成预算的82.24%。支出决算比上年增加5.13万元，主要原因是：办公设备年限较长，日常办公维护费用支出增加，机关运行经费支出增加。

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，其中执法执勤用车1辆，主要是小轿车。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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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，本单位完善了绩效管理办法，进一步规范预算绩效管理机制，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项工作圆满完成。主要体现：一是本单位对项目资金实行全过程绩效监控管理；二是年度预算执行结束后，主动上报资金使用情况 and 各项支出政策绩效目标完成情况，组织开展预算绩效评价、编制报送自评报告；三是建立绩效结果反馈报告制度和绩效评价结果应用机制，将绩效管理结果作为项目验收的重要依据。

本单位在部门决算中反映西安市第一次野生植物资源调查项目等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金203.2万元，占部门预算项目支出总额的75.54%。

（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97，全年预算数710.12万元，执行数694.14万元，完成预算的97.75%。本

年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022年，根据年初制定的工作要点和工作计划，紧紧围绕全市野生动植物保护管理这一中心工作，圆满地完成了2022年的各项重点业务工作。发现的问题及原因：财务人员对预算编制政策的了解及学习不足，预算编制精准度有待进一步提高，预算编制的水平有待提升。下一步改进措施：严格贯彻落实《中华人民共和国预算法》，严谨科学编制预算，提高预算编制水平；加强业务技能学习，不断提高预算编制人员能力。

西安市野生动植物保护管理站单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称		西安市野生动植物保护管理站										
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				
年度主要任务完成情况	人员经费	保障人员工资社保正常发放	已完成	395.75	395.75	0	387.84	387.84	0	-	97.93%	-
	日常公用经费	保障日常办公正常运转	已完成	45.39	45.39	0	37.33	37.33	0	-	82.24%	-
	项目支出	野生动植物资源的调查检测和保护管理工作	已完成	268.98	268.98	0	268.97	268.97	0	-	100.00%	-
	金额合计				710.12	710.12	0	694.14	694.14	0	10	97.75%
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					
	管理野生动植物及其产品的收购、出售、运输、携带、邮寄等经营利用活动；负责野生动物重点疫病的检测工作。						完成管理野生动植物及其产品的收购、出售、运输、携带、邮寄等经营利用活动；完成了野生动物重点疫病的检测工作。					
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			16人	16人	10	10			
		质量指标	指标1: 预算完成率			≥95%	98%	10	10			
		时效指标	指标1: 预算执行时间			2022年1-12月	2022年1-12月	9	9			
		成本指标	指标1: 人员经费 指标2: 日常公用经费 指标3: 项目支出			395.75万元	387.84万元	7	6			
						5.39万元	37.33万元	7	6			
						268.98万元	268.97万元	7	7			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 保护野生动植物			长期	长期	8	8			
		社会效益指标	指标1: 市、县两级野生动植物保护管理工作人员的工作能力和水平提升			≥90%	90%	8	8			
		生态效益指标	指标1: 提高野生动植物生存环境安全度			≥90%	92%	7	7			
可持续影响指标		指标1: 维护秦岭生态环境			长期	长期	7	7				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 市民满意度			≥95%	95%	10	10				
总分									100	97		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映西安市第一次野生植物资源调查等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

西安市第一次野生植物资源调查项目绩效自评综述：全年预算数203.2万元，执行数203.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过调查，更新、充实西安市野生植物资源和植被的基本信息，在物种和群落两个层面上，评估西安野生植物保护和自然保护区工程建设成效。本次调查获取了大量重要数据，为今后出版专著提供支撑资料。发现的问题及原因：该项目为野外作业，受天气等外在因素影响较大，一定程度上影响了项目的实施进度。下一步改进措施：一是加强项目管理，提前谋划，根据环境变化及时调整工作计划，提高项目执行效率；二是通过多种方式和渠道进行调查，收集原始数据，加快项目实施进度。

西安市第一次野生植物资源调查项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	西安市第一次野生植物资源调查							
主管部门	西安市自然资源和规划局			实施单位		西安市野生动植物保护管理站		
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	203.2	203.2	203.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	203.2	203.2	203.2	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	通过调查,更新、充实西安市野生植物资源和植被的基本信息,在物种和群落两个层面上,评估西安野生植物保护和自然保护区工程建设成效,把握人工种植培育状况,认清影响和威胁野生植物和植物群落的因素,为有效保护、合理利用野生植物资源以及生物多样性保护提供可靠的决策依据。			完成调查,更新、充实西安市野生植物资源和植被的基本信息,在物种和群落两个层面上,评估西安野生植物保护和自然保护区工程建设成效。本次调查获取了大量重要数据,为今后出版专著提供支撑资料。				
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	指标1: 制作植物腊叶标本数量	500个	500个	12	12	
		质量指标	指标1: 项目阶段性验收合格率	100%	100%	12	12	
		时效指标	指标1: 预算执行时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	13	13	
		成本指标	指标1: 动植物调查检测成本	203.2万元	203.2万元	13	13	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 保护生物多样性	长期	长期	8	8	
		社会效益指标	指标1: 公众保护野生植物的意识提高率	≥90%	90%	8	8	
		生态效益指标	指标1: 提高西安市野生植物资源和生态环境状况	长期	长期	7	7	
		可持续影响指标	指标1: 《西安市野生植物资源及保护现状》专著可供参考时间	≥3年	≥5年	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 市民满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	100		

(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）87518112。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：西安市野生动植物保护管理站

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	694.14	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	3.80
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	30.12
	9		九、卫生健康支出	39	12.39
	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	600.17
	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	47.66
	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	694.14	本年支出合计	57	694.14
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	694.14	总计	60	694.14

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：西安市野生动植物保护管理站

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	694.14	694.14					
205	教育支出	3.80	3.80					
20508	进修及培训	3.80	3.80					
2050803	培训支出	3.80	3.80					
208	社会保障和就业支出	30.12	30.12					
20805	行政事业单位养老支出	30.01	30.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.01	20.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00					
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11					
210	卫生健康支出	12.39	12.39					
21011	行政事业单位医疗	12.39	12.39					
2101101	行政单位医疗	9.40	9.40					
2101103	公务员医疗补助	2.99	2.99					
213	农林水支出	600.17	600.17					
21302	林业和草原	600.17	600.17					
2130201	行政运行	335.00	335.00					
2130211	动植物保护	256.17	256.17					
2130213	执法与监督	9.00	9.00					
221	住房保障支出	47.66	47.66					
22102	住房改革支出	47.66	47.66					
2210201	住房公积金	28.03	28.03					
2210203	购房补贴	19.63	19.63					

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：西安市野生动植物保护管理站

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	694.14	425.16	268.97			
205	教育支出	3.80		3.80			
20508	进修及培训	3.80		3.80			
2050803	培训支出	3.80		3.80			
208	社会保障和就业支出	30.12	30.12				
20805	行政事业单位养老支出	30.01	30.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.01	20.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00				
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
210	卫生健康支出	12.39	12.39				
21011	行政事业单位医疗	12.39	12.39				
2101101	行政单位医疗	9.40	9.40				
2101103	公务员医疗补助	2.99	2.99				
213	农林水支出	600.17	335.00	265.17			
21302	林业和草原	600.17	335.00	265.17			
2130201	行政运行	335.00	335.00				
2130211	动植物保护	256.17		256.17			
2130213	执法与监督	9.00		9.00			
221	住房保障支出	47.66	47.66				
22102	住房改革支出	47.66	47.66				
2210201	住房公积金	28.03	28.03				
2210203	购房补贴	19.63	19.63				

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：西安市野生动植物保护管理站

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	694.14	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	3.80	3.80		
	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	30.12	30.12		
	9		九、卫生健康支出	41	12.39	12.39		
	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	600.17	600.17		
	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	47.66	47.66		
	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	694.14	本年支出合计	59	694.14	694.14		
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	694.14	总计	64	694.14	694.14		

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：西安市野生动植物保护管理站

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	694.14	425.16	268.97
205	教育支出	3.80		3.80
20508	进修及培训	3.80		3.80
2050803	培训支出	3.80		3.80
208	社会保障和就业支出	30.12	30.12	
20805	行政事业单位养老支出	30.01	30.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.01	20.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	12.39	12.39	
21011	行政事业单位医疗	12.39	12.39	
2101101	行政单位医疗	9.40	9.40	
2101103	公务员医疗补助	2.99	2.99	
213	农林水支出	600.17	335.00	265.17
21302	林业和草原	600.17	335.00	265.17
2130201	行政运行	335.00	335.00	
2130211	动植物保护	256.17		256.17
2130213	执法与监督	9.00		9.00
221	住房保障支出	47.66	47.66	
22102	住房改革支出	47.66	47.66	
2210201	住房公积金	28.03	28.03	
2210203	购房补贴	19.63	19.63	

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：西安市野生动植物保护管理站

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	381.87	302	商品和服务支出	37.33	310	资本性支出	
30101	基本工资	91.94	30201	办公费	10.94	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	76.26	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	143.13	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		30205	水费	1.77	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.01	30206	电费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	10.00	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.40	30208	取暖费	1.65	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.99	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0.97	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	28.03	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.16	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	5.97	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		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	0.42	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	2.42	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	13.64	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	5.55	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.28	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	387.84					公用经费合计	37.33

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：西安市野生动植物保护管理站

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：西安市野生动植物保护管理站

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：西安市野生动植物保护管理站

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	2.70		2.50		2.50	0.20		5.30
决算数	2.50		2.50		2.50			3.80

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。