西安市林木种苗工作站

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

本单位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，全面做好全市林木种苗行业管理、林木种苗种质资源管理、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。2023年，紧密结合省、市主管部门年度工作要点和单位年度工作目标任务，不断提升工作效能，全面完成了年度各项目标任务。

（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

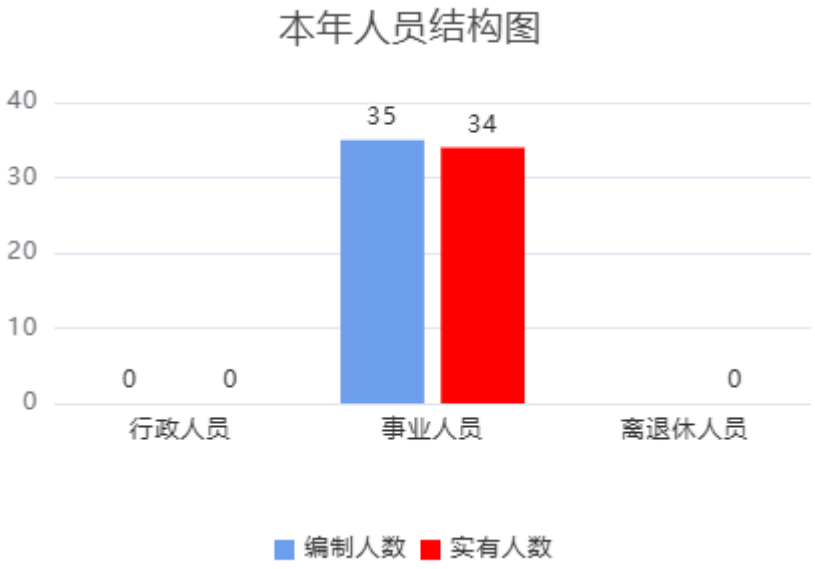
本单位内设办公室、财务科、种苗管理科、质量检验科、林业产业与信息管理科、天然林保护科6个科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市自然资源和规划局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

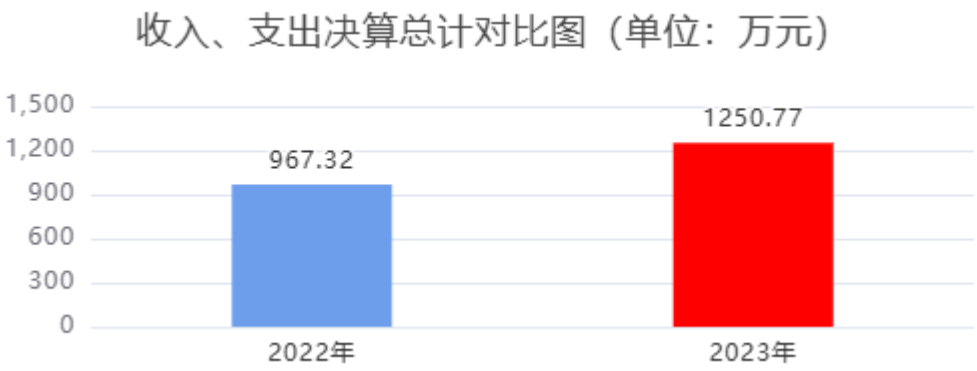
截至2023年底，本单位人员编制35人，其中行政编制0人、事业编制35人；实有人员34人，其中行政0人、事业34人。单位管理的离退休人员0人。



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1,250.77万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加283.45万元，增长29.30%，增长的主要原因是：新申报住房货币化补贴项目。

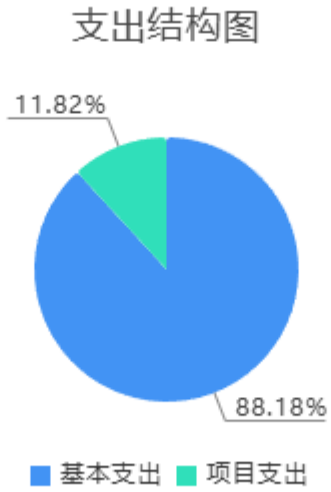


二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,250.77万元，其中：财政拨款收入1,250.77万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,250.77万元，其中：基本支出1,102.96万元，占88.18%；项目支出147.81万元，占11.82%。

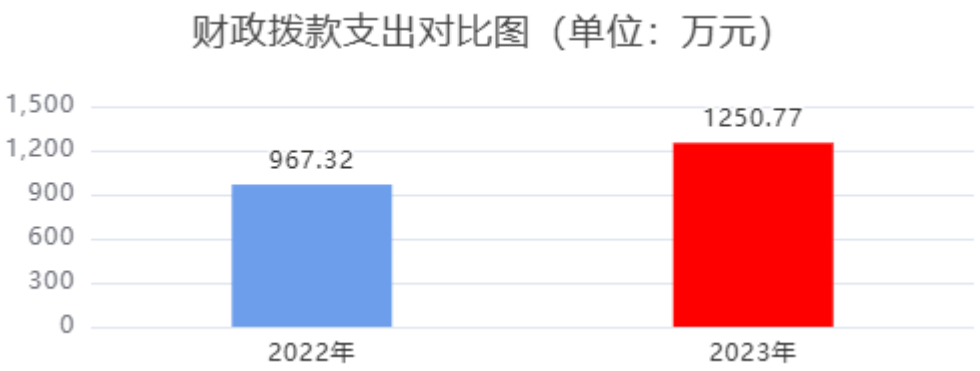


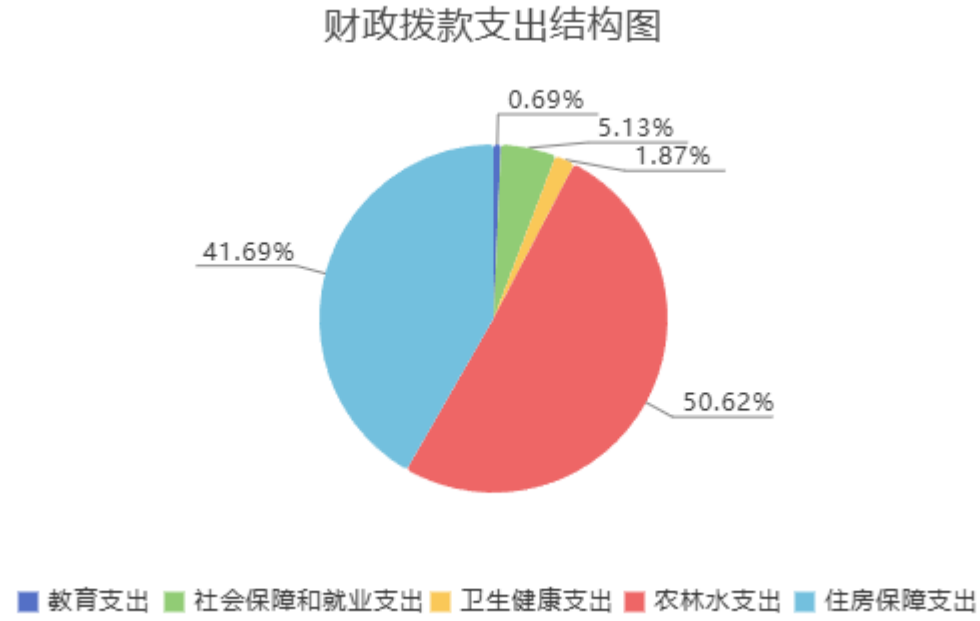
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,250.77万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加283.45万元，增长29.30%，增长的主要原因是：新申报住房货币化补贴项目。

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791.59万元，支出决算1,250.77万元，完成年初预算的158.01%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加283.45万元，增长29.30%，增长的主要原因是：新申报住房货币化补贴项目。





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10.08万元，支出决算8.68万元，完成年初预算的86.11%，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，按照计划开展培训后的采购结余。

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66.54万元，支出决算36.97万元，完成年初预算的55.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照每月实际核定缴费金额据实支出，资金结余。

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33.27万元，支出决算20.64万元，完成年初预算的62.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照每月实际核定缴费金额据实支出，资金结余。

4.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算0万元，支出决算6.32万元，新增支出的主要原因是：年中新增复退役士兵待岗生活补助。

5.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0.49万元，支出决算0.25万元，完成年初预算的51.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照每月实际核定缴费金额据实支出，资金结余。

6.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18.55万元，支出决算17.81万元，完成年初预算的96.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照每月实际核定缴费金额据实支出，资金结余。

7.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6.08万元，支出决算5.54万元，完成年初预算的91.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照每月实际核定缴费金额据实支出，资金结余。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算521.47万元，支出决算497.49万元，完成年初预算的95.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工资按照每月实际所需金额据实支出，资金结余。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育

（项）。年初预算19.32万元，支出决算70万元，完成年初预算的362.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因林业产业职能工作开展需求，新增实施林业产业发展服务项目。

10.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算7.92万元，支出决算7.47万元，完成年初预算的94.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目采购正常结余。

11.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0万元，支出决算3万元，新增支出的主要原因是：为做好病虫害防治工作，新增林业有害生物防控项目。

12.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57.97万元，支出决算55.20万元，完成年初预算的95.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目采购正常结余。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算49.90万元，支出决算53.77万元，完成年初预算的107.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金缴费基数调增。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算0万元，支出决算467.63万元，新增支出的主要原因是：新申报住房货币化补贴项目。

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1,102.96万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,059.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费43.53万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.60万元，支出决算2.50万元，完成预算的96.15%，决算数小于预算数的主要原因是：当年无公务接待支出。决算数与上年相比持平。

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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.50万元，支出决算2.50万元，完成预算的100%。主要用于：公车加油、维修及ETC过路费。

4．公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.10万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：当年无公务接待支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算10.08万元，支出决算8.68万元，完成预算的86.11%，决算数小于预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，压减培训费支出。决算数较上年减少的主要原因是：结合单位年度工作任务，2023年培训计划减少。主要用于：全市种苗行业管理及技能提升、林草种苗质量管理、天然林保护及林业产业发展业务培训。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算1.25万元，支出决算1.17万元，完成预算的93.60%，决算数小于预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，压减会议费支出。决算数较上年减少的主要原因是：落实过紧日子要求，减少当年会议费预算，压缩会议费支

出。主要用于：天然林保护、林业产业及种苗工作推进会、总结会。

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

（一）2023年度政府采购支出总额共79.31万元，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79.31万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额79.31万元，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52.79万元，占授予中小企业合同金额的66.56%；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2023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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一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；二是有效推进全市林草种质资源普查工作，完成了种苗“双打”宣传工作，并做好古树名木繁育保护与研究利用；三是积极开展林业产业服务化及林业社会化服务工作，有序推进林业产业高质量发展；四是积极开展天然林资源保护修复工作，积极履行职能，有序推进了林业生态文明教育工作。

本单位2023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96.82，全年预算数1323.62万元，执行数1250.77万元，完成预算的94.5%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是指导区县做好林木种苗行业管理，抓好苗木生产经营、改良改造、销售调运、技术档案建立工作。认真开展种苗“双打”和《种子法》普法宣传，组织开展林草种子生产经营许可证发放管理专项核查，配合做好市人大常委会“一法一办法”执法情况的检查工作；二是切实督导区县普查成员单位做好种质资源普查内业整理、数据分析、良种选育等工作，完成第一轮外业普查工作。开展古树桥接复壮试验、古树名木保护和基因传承科学研究，对古树名木生长环境进行动态监测；三是积极开展国家级、省级林业产业龙头企业生产经营情况调研，组织企业参展各类博览会、交易会，结合单位信息化建设工作，搭建线上技术交流平台，做好林业产业宣传推介交流与线上服务与指导；四是切实开展天然林保护修复工

作，建立联动管理系统区县、乡镇（林场）管理员分级管理，落实生态护林员上线巡护制度；五是积极履行天然林保护修复和林业生态文明教育职责，开展科普知识进校园、进课堂、进社区、进集市活动，增强宣传知识性、趣味性、体验性。发现的问题及原因：由于预算管理业务经验不足，预算管理水平有待进一步提升。下一步改进措施：一是通过多元化学习方式，提升单位预算管理及业务水平，促进单位预算管理工作更进一步；二是继续完善预算绩效管理制度，强化预算绩效目标管理，做好年度预算目标编制和绩效自评工作；三是持续做好市场调研，根据预算申报情况制定项目实施计划，为年度预算编制及预算执行打好基础。

西安市林木种苗工作站单位整体支出绩效自评表

（2023年度）

单位名称			西安市林木种苗工作站									
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			
	事业运行保障	为单位事业管理、业务办公和安全运行提供保障	已完成	1193.89	1193.89		1125.40	1125.40		—	94.26%	—
	种苗行业管理与服务	全面做好全市林木种苗行业管理工作	已完成	23.00	23.00		22.36	22.36		—	97.22%	—
	林木种苗质量管理	深入推进林木种苗质量管理，开展种苗“双打”工作	已完成	19.82	19.82		17.51	17.51		—	88.35%	—
	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	已完成	18.45	18.45		17.91	17.91		—	97.07%	—
	林业有害生物防控	进行有害生物治理和防控	已完成	3.00	3.00		3.00	3.00		—	100.00%	—
	林业产业宣传发展与服务	有序推进林业产业发展及林业生态文明教育	已完成	51.22	51.22		50.81	50.81		—	99.20%	—
	古树名木监测保护及保存繁育	积极开展古树名木繁育保护	已完成	7.92	7.92		7.46	7.46		—	94.19%	—
	退役士兵待岗生活费补助	退役士兵待岗安置期间生活补助费	已完成	6.32	6.32		6.32	6.32		—	100.00%	—
	金额合计			1323.62	1323.62		1250.77	1250.77		10	94.50%	9.45
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：全面加强内部工作管理； 目标2：抓好林木种苗行业管理； 目标3：切实抓好“双打”工作； 目标4：开展林木种质资源调查，做好古树名木繁育保护； 目标5：做好林业产业发展与管理； 目标6：做好林木种苗和林业产业信息化社会服务； 目标7：全面实施天然林保护修复工作； 目标8：做好林业生态文明教育。						目标1完成情况：保障了单位正常运转、完成了日常工作任务，全面做好了内部管理工作； 目标2完成情况：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完成情况：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完成情况：全面完成林草种质资源普查工作任务，做好古树名木繁育保护与研究利用； 目标5完成情况：积极开展林业产业服务化工作，有序推进林业产业高质量发展； 目标6完成情况：完成信息平台网站维护，扎实开展林业社会化服务工作； 目标7完成情况：积极开展天然林资源保护修复工作； 目标8完成情况：有序推进了林业生态文明教育工作。					
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	培训场次	3场次	3场次	5	5					
			信息平台运行维护事项	1项	1项	5	5					
			建立古树名木智能监测管护示范点数量	2个	2个	5	5					
		质量指标	工作合规率	100%	100%	10	10					
		时效指标	工作开展时间	2023年12月底前	2023年12月底前	10	10					
		成本指标	基本支出金额	≤1171.29万元	1102.96万元	6	5.64					
			项目支出金额	≤152.33万元	147.81万元	9	8.73					
	效益指标（30分）	社会效益指标	古树名木优良种质资源	有效保护	有效保护	3	3					
			林木良种质量	有效提升	有效提升	4	4					
			苗木花卉产业宣传成效	有效提升	有效提升	3	3					
		生态效益指标	林木遗传多样性保护	有效提升	有效提升	5	5					
			林业生态环境保护	持续提升	持续提升	5	5					
		可持续影响指标	林木种苗行业健康有序发展时限	长期	长期	3	3					
			对种质资源开发利用的有效影响时限	长期	长期	3	3					
			对促进市场林木种苗流通率影响的时限	长期	长期	4	2					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%	98%	10	10					
总分						100	96.82					

（三）项目绩效自评结果

本单位2023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.西安市林木种苗工作站决算数据反映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）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 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	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　　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	1,250.77	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	8.68
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	64.18
	9		九、卫生健康支出	39	23.35
	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	633.15
	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	521.40
	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	1,250.77	本年支出合计	57	1,250.77
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	1,250.77	总计	60	1,250.77

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　　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	1,250.77	1,250.77					
205	教育支出	8.68	8.68					
20508	进修及培训	8.68	8.68					
2050803	培训支出	8.68	8.68					
208	社会保障和就业支出	64.18	64.18					
20805	行政事业单位养老支出	57.61	57.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.97	36.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.64	20.64					
20809	退役安置	6.32	6.32					
2080999	其他退役安置支出	6.32	6.32					
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25					
210	卫生健康支出	23.35	23.35					
21011	行政事业单位医疗	23.35	23.35					
2101102	事业单位医疗	17.81	17.81					
2101103	公务员医疗补助	5.54	5.54					
213	农林水支出	633.15	633.15					
21302	林业和草原	633.15	633.15					
2130204	事业机构	497.49	497.49					
2130205	森林资源培育	70.00	70.00					
2130211	动植物保护	7.47	7.47					
2130234	林业草原防灾减灾	3.00	3.00					
2130299	其他林业和草原支出	55.20	55.20					

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
221	住房保障支出	521.40	521.40					
22102	住房改革支出	521.40	521.40					
2210201	住房公积金	53.77	53.77					
2210203	购房补贴	467.63	467.63					

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：西安市林木种苗工作站　　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	1,250.77	1,102.96	147.81			
205	教育支出	8.68	2.85	5.83			
20508	进修及培训	8.68	2.85	5.83			
2050803	培训支出	8.68	2.85	5.83			
208	社会保障和就业支出	64.18	57.86	6.32			
20805	行政事业单位养老支出	57.61	57.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.97	36.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.64	20.64				
20809	退役安置	6.32		6.32			
2080999	其他退役安置支出	6.32		6.32			
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
210	卫生健康支出	23.35	23.35				
21011	行政事业单位医疗	23.35	23.35				
2101102	事业单位医疗	17.81	17.81				
2101103	公务员医疗补助	5.54	5.54				
213	农林水支出	633.15	497.49	135.66			
21302	林业和草原	633.15	497.49	135.66			
2130204	事业机构	497.49	497.49				
2130205	森林资源培育	70.00		70.00			
2130211	动植物保护	7.47		7.47			
2130234	林业草原防灾减灾	3.00		3.00			
2130299	其他林业和草原支出	55.20		55.20			

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
221	住房保障支出	521.40	521.40				
22102	住房改革支出	521.40	521.40				
2210201	住房公积金	53.77	53.77				
2210203	购房补贴	467.63	467.63				

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：西安市林木种苗工作站　　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	1,250.77	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	8.68	8.68		
	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	64.18	64.18		
	9		九、卫生健康支出	41	23.35	23.35		
	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	633.15	633.15		
	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	521.40	521.40		
	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	1,250.77	本年支出合计	59	1,250.77	1,250.77		
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	1,250.77	合计	64	1,250.77	1,250.77		

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：西安市林木种苗工作站　　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	1,250.77	1,102.96	147.81
205	教育支出	8.68	2.85	5.83
20508	进修及培训	8.68	2.85	5.83
2050803	培训支出	8.68	2.85	5.83
208	社会保障和就业支出	64.18	57.86	6.32
20805	行政事业单位养老支出	57.61	57.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.97	36.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.64	20.64	
20809	退役安置	6.32		6.32
2080999	其他退役安置支出	6.32		6.32
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
210	卫生健康支出	23.35	23.35	
21011	行政事业单位医疗	23.35	23.35	
2101102	事业单位医疗	17.81	17.81	
2101103	公务员医疗补助	5.54	5.54	
213	农林水支出	633.15	497.49	135.66
21302	林业和草原	633.15	497.49	135.66
2130204	事业机构	497.49	497.49	
2130205	森林资源培育	70.00		70.00
2130211	动植物保护	7.47		7.47
2130234	林业草原防灾减灾	3.00		3.00
2130299	其他林业和草原支出	55.20		55.20
221	住房保障支出	521.40	521.40	

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
22102	住房改革支出	521.40	521.40	
2210201	住房公积金	53.77	53.77	
2210203	购房补贴	467.63	467.63	

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：西安市林木种苗工作站　　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	1,037.17	302	商品和服务支出	43.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	137.66	30201	办公费	6.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	520.32	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	244.20	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	36.97	30206	电费	2.97	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.64	30207	邮电费	0.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.81	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.54	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	0.25	30211	差旅费	4.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	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	22.25	30215	会议费	1.17	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.85	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.77	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	2.09	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		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	7.57	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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	2.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.47	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	18.48	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,059.42	公用经费合计					43.53

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　　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：西安市林木种苗工作站　　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：西安市林木种苗工作站　　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	2.60		2.50		2.50	0.10	1.25	10.08
决算数	2.50		2.50		2.50		1.17	8.68

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。