西安市野生动植物保护管理站

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

本单位紧紧围绕林业生态安全，森林资源保护，全力做好野生植物资源调查、野生动物疫源疫病监测和防控工作。按照年初制定的工作计划，认真完成全年职能工作。一是加强生物安全防控工作，做好野生动物疫源疫病的监测，完成疫源疫病《应急预案》编制工作，并进行了实战演练；二是开展了野生植物资源本底调查工作，完成了图片数据及标本采集；三是加强野生动植物科普知识及法律法规宣传,提高野生动物救护种类及数量；四是开展专项行动，严厉打击各种乱捕滥猎、非法交易和食用野生动植物的违法犯罪行为。

（一）主要职责

宣传贯彻执行《中华人民共和国野生动物保护法》等有关法规规章，承担上级主管部门委托的野生动物行政执法工作，对西安市野生动物保护方面违法案件进行调查、查处；负责野生动物重点疫情的监测工作；负责湿地资源、野生动植物资源的调查和监测工作；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；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工作。

（二）内设机构

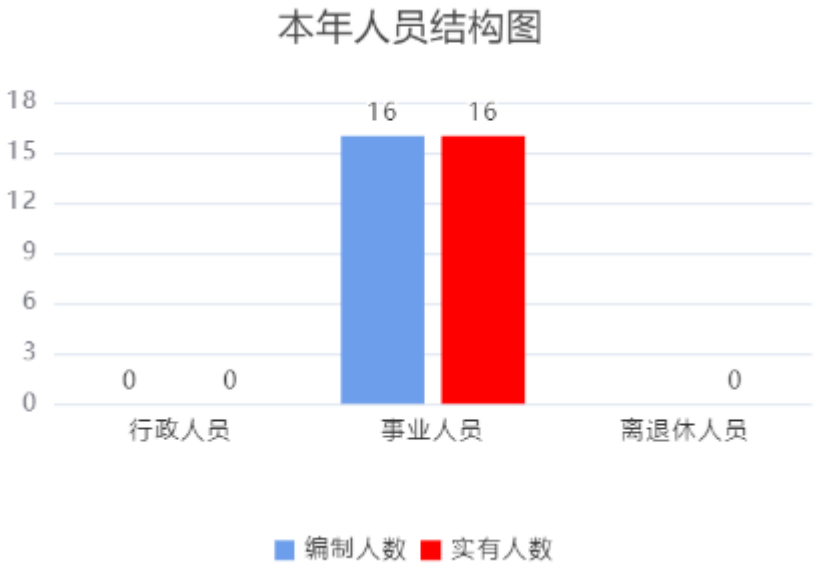
单位内设综合办公室、植物保护科和动物保护科3个科室。

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

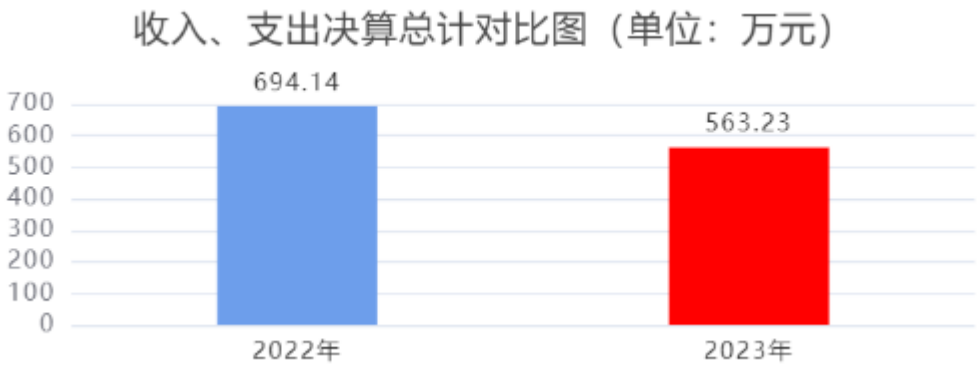
截至2023年底，本单位人员编制16人，其中行政编制0人、事业编制16人；实有人员16人，其中行政0人、事业16人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 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563.23万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少130.91万元，下降18.86%，下降的主要原因是：野生植物资源调查项目上年启动实施，本年进行阶段性验收，项目经费收入、支出减少。

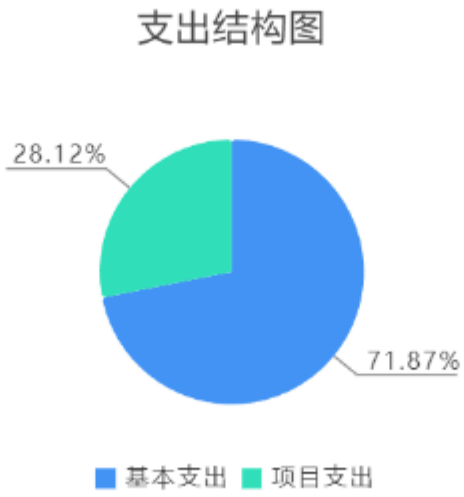


二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计563.23万元，其中：财政拨款收入563.23万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计563.23万元，其中：基本支出404.82万元，占71.87%；项目支出158.40万元，占28.12%。

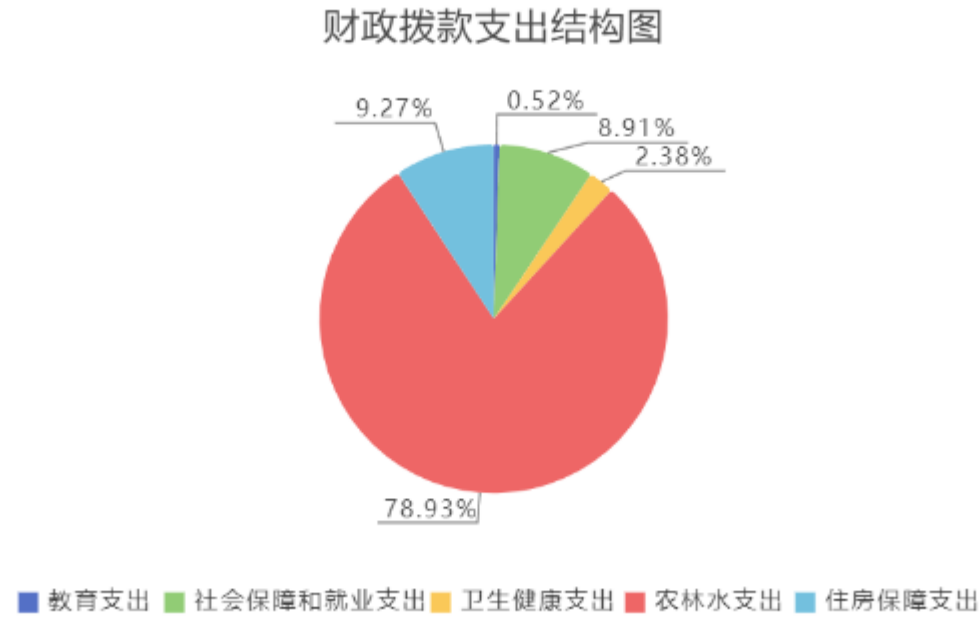


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为563.23万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少130.91万元，下降18.86%，下降的主要原因是：野生植物资源调查项目上年启动实施，本年进行阶段性验收，项目经费收入、支出减少。

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561.93万元，支出决算563.23万元，完成年初预算的100.23%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少130.91万元，下降18.86%，下降的主要原因是：野生植物资源调查项目上年启动实施，本年进行阶段性验收，项目经费支出减少。



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3.70万元，支出决算2.94万元，完成年初预算的79.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据工作安排，野生动植物保护管理培训活动规模缩减。

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31.43万元，支出决算31.31万元，完成年初预算的99.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基本养老保险缴费据实结算，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15.71万元，支出决算18.75万元，完成年初预算的119.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休1名职工，职业年金记实增加。

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0.25万元，支出决算0.13万元，完成年初预算的52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险缴费据实结算，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10.26万元，支出决算10.07万元，完成年初预算的98.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基本医疗保险缴费据实结算，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3.37万元，支出决算3.31万元，完成年初预算的98.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助缴费据实结算，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293.75万元，支出决算288.33万元，完成年初预算的98.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休1名职工。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算149.30万元，支出决算149.20万元，完成年初预算的99.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：野生动植物保护管理工作据实结算，资金略有结余。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。年初预算7万元，支出决算7万元，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27.85万元，支出决算32.89万元，完成年初预算的118.10%，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。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算19.31万元，支出决算19.31万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出404.82万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费362.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费42.66万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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2.70万元，支出决算2.50万元，完成预算的92.59%，决算数小于预算数的主要原因是：根据工作安排，未开展公务接待活动。决算数较上年减少的主要原因是：根据工作安排，未开展公务接待活动。

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：公务用车维修及车辆燃油支出。

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0.20万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：根据工作安排，未开展公务接待活动。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3.70万元，支出决算2.94万元，完成预算的79.46%，决算数小于预算数的主要原因是：根据工作安排，野生动植物保护管理培训活动规模缩减，支出减少。决算数较上年减少的主要原因是：根据单位实际工作开展情况，减少培训次数。主要用于：野生动植物保护管理培训。

（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

2023年度机关运行经费预算46.29万元，支出决算42.66万元，完成预算的92.16%。支出决算比上年增加5.33万元，增长的主要原因是：外出学习及下乡检查活动次数增加，差旅费支出增加。

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124.00万元，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124.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额20.00万元，占政府采购支出合同总额的16.13%，其中：授予小微企业合同金额20.00万元，占授予中小企业合同金额的100%；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，其中执法执勤用车1辆。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；完成了植物资源调查图片数据采集和野生植物标本采集工作；加强野生动植物科普知识及法律法规宣传,提高野生动物救护种类及数量；开展专项行动，严厉打击各种乱捕滥猎、非法交易和食用野生动植物的违法犯罪行为。

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

单位整体支出自评得分97，全年预算数574.21万元，执行数563.23万元，完成预算的98.09%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是加强生物安全防控工作，做好野生动物疫源疫病的监测，完成疫源疫病《应急预案》编制工作，并进行了实战演练；二是开展了野生植物资源本底调查工作，完成了图片数据及标本采集；三是加强野生动植物科普知识及法律法规宣传,提高野生动物救护种类及数量；四是开展专项行动，严厉打击各种乱捕滥猎、非法交易和食用野生动植物的违法犯罪行为。发现的问

题及原因：预算编制精准度有待进一步提高。下一步改进措施：加强业务技能学习，不断提高预算编制人员能力，严谨科学编制预算。

西安市野生动植物保护管理站单位整体支出绩效自评表

（2023年度）

单位名称			西安市野生动植物保护管理站									
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			
	人员及办公运转	人员工资社保正常发放及日常办公运转	已完成	415.71	415.71		404.82	404.82		—	97.38%	—
	野生动植物保护管理	野生动植物资源调查监测和保护管理工作	已完成	140.00	140.00		139.91	139.91		—	99.94%	—
	综合业务管理	物业管理等工作	已完成	18.50	18.50		18.50	18.50		—	100.00%	—
	金额合计			574.21	574.21		563.23	563.23		10	98.09%	9
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：负责野生动物重点疫病的监测工作； 目标2：严厉打击各种乱捕滥猎、非法交易和食用野生动物的违法犯罪行为； 目标3：负责野生动植物保护宣传工作； 目标4：负责救护伤病、迷途、受困野生动物。						目标1完成情况：完成了野生动物重点疫病的监测工作； 目标2完成情况：严厉打击各种乱捕滥猎、非法交易和食用野生动物的违法犯罪行为； 目标3完成情况：完成了野生动植物保护宣传工作； 目标4完成情况：完成了救护伤病、迷途、受困的野生动物。					
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	野生动物保护管理工作培训人次	50人			46人			6		5
			救护野生动物数量	≥150个			202个			6		6
			保障办公用房及业务用房面积	1077平方米			1077平方米			6		6
		质量指标	野生动物保护宣传广告验收合格率	100%			100%			7		7
		时效指标	野生动物救护实施期限	2023年12月底前			2023年12月底前			7		7
		成本指标	人员及办公运转费用	≤415.71万元			404.82万元			6		5
			野生动植物保护管理费用	≤140.00万元			139.91万元			6		6
			综合业务管理费用	≤18.50万元			18.50万元			6		6
	效益指标（30分）	经济效益指标	野生动物伤人毁物损失情况	减少			明显减少			7		7
		社会效益指标	公众保护野生动植物的意识	提高			有效提高			7		7
		生态效益指标	野生动物的生存环境	改善			有效改善			8		8
		可持续影响指标	植物调查数据可参考期限	≥5年			5年			8		8
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%			95%			10		10
	总分									100		97

（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.西安市野生动植物保护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）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 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：西安市野生动植物保护管理站　　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	563.23	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	2.94
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	50.18
	9		九、卫生健康支出	39	13.38
	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	444.53
	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	52.20
	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	563.23	本年支出合计	57	563.23
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	563.23	总计	60	563.23

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　　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	563.23	563.23					
205	教育支出	2.94	2.94					
20508	进修及培训	2.94	2.94					
2050803	培训支出	2.94	2.94					
208	社会保障和就业支出	50.18	50.18					
20805	行政事业单位养老支出	50.05	50.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.31	31.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.75	18.75					
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13					
210	卫生健康支出	13.38	13.38					
21011	行政事业单位医疗	13.38	13.38					
2101101	行政单位医疗	10.07	10.07					
2101103	公务员医疗补助	3.31	3.31					
213	农林水支出	444.53	444.53					
21302	林业和草原	444.53	444.53					
2130201	行政运行	288.33	288.33					
2130211	动植物保护	149.20	149.20					
2130213	执法与监督	7.00	7.00					
221	住房保障支出	52.20	52.20					
22102	住房改革支出	52.20	52.20					
2210201	住房公积金	32.89	32.89					
2210203	购房补贴	19.31	19.31					

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　　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	563.23	404.82	158.40			
205	教育支出	2.94	0.74	2.20			
20508	进修及培训	2.94	0.74	2.20			
2050803	培训支出	2.94	0.74	2.20			
208	社会保障和就业支出	50.18	50.18				
20805	行政事业单位养老支出	50.05	50.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.31	31.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.75	18.75				
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
210	卫生健康支出	13.38	13.38				
21011	行政事业单位医疗	13.38	13.38				
2101101	行政单位医疗	10.07	10.07				
2101103	公务员医疗补助	3.31	3.31				
213	农林水支出	444.53	288.33	156.20			
21302	林业和草原	444.53	288.33	156.20			
2130201	行政运行	288.33	288.33				
2130211	动植物保护	149.20		149.20			
2130213	执法与监督	7.00		7.00			
221	住房保障支出	52.20	52.20				
22102	住房改革支出	52.20	52.20				
2210201	住房公积金	32.89	32.89				
2210203	购房补贴	19.31	19.31				

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　　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	563.23	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	2.94	2.94		
	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	50.18	50.18		
	9		九、卫生健康支出	41	13.38	13.38		
	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	444.53	444.53		
	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	52.20	52.20		
	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	563.23	本年支出合计	59	563.23	563.23		
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	563.23	合计	64	563.23	563.23		

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：西安市野生动植物保护管理站　　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	563.23	404.82	158.40
205	教育支出	2.94	0.74	2.20
20508	进修及培训	2.94	0.74	2.20
2050803	培训支出	2.94	0.74	2.20
208	社会保障和就业支出	50.18	50.18	
20805	行政事业单位养老支出	50.05	50.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.31	31.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.75	18.75	
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
210	卫生健康支出	13.38	13.38	
21011	行政事业单位医疗	13.38	13.38	
2101101	行政单位医疗	10.07	10.07	
2101103	公务员医疗补助	3.31	3.31	
213	农林水支出	444.53	288.33	156.20
21302	林业和草原	444.53	288.33	156.20
2130201	行政运行	288.33	288.33	
2130211	动植物保护	149.20		149.20
2130213	执法与监督	7.00		7.00
221	住房保障支出	52.20	52.20	
22102	住房改革支出	52.20	52.20	
2210201	住房公积金	32.89	32.89	
2210203	购房补贴	19.31	19.31	

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　　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	355.62	302	商品和服务支出	42.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	99.44	30201	办公费	9.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	78.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	80.96	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		30205	水费	0.77	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.31	30206	电费	1.87	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.75	30207	邮电费	0.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.07	30208	取暖费	3.30	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.31	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	0.13	30211	差旅费	3.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.83	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	6.55	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.74	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	0.50	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	2.78	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	14.76	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.04	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.53			
人员经费合计		362.16	公用经费合计					42.66

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　　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：西安市野生动植物保护管理站　　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：西安市野生动植物保护管理站　　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	2.70		2.50		2.50	0.20		3.70
决算数	2.50		2.50		2.50			2.94

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。