

西安市阎良区林业科技中心 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、主要职责及内设机构
- 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、主要职责及内设机构

为加快我区林业建设的步伐，促进林业事业发展，经区编委研究并报经区政府审定批复《关于成立阎良区林业科技中心》（阎编发〔2000〕5）号文件，西安市阎良区林业科技中心于2000年8月成立，其性质、级别、人员编制与原区果林工作站相同，撤销西安市阎良区果林工作站。办公地点位于西安市阎良区迎宾大道北段西侧林技大院内，为区农业农村和林业局下属正科级全额事业单位，人员编制5人，实有在编在册工作人员12人。2022年度主要完成以下工作：一是按时完成林业植物检疫。今年全区绿化用苗量大，调入苗木数量多，复检量大，调入复检批次是去年全年的近4倍，复检数量是去年全年的近30倍。在时间紧，任务大，人员少的情况下，通过同志们的共同努力按期完成了任务。二是按时完成乡村振兴农村果林业人才技术培训指导任务。全年完成果林、森防和林木种苗培训指导99场次3739人次，发放技术、普法宣传等资料3550份。参加全市时令水果樱桃、鲜桃、葡萄评优活动，获得1金3银4优质奖项。

（一）主要职责。

1、保护林业资源、推广林业技术，促进林业发展；2、林业站建设及工作人员培训；3、集体林区生态建设、资源与林政管理林；4、林业科技推广与试验示范基地建设；5、林业推广项目实施与管理。

（二）内设机构。

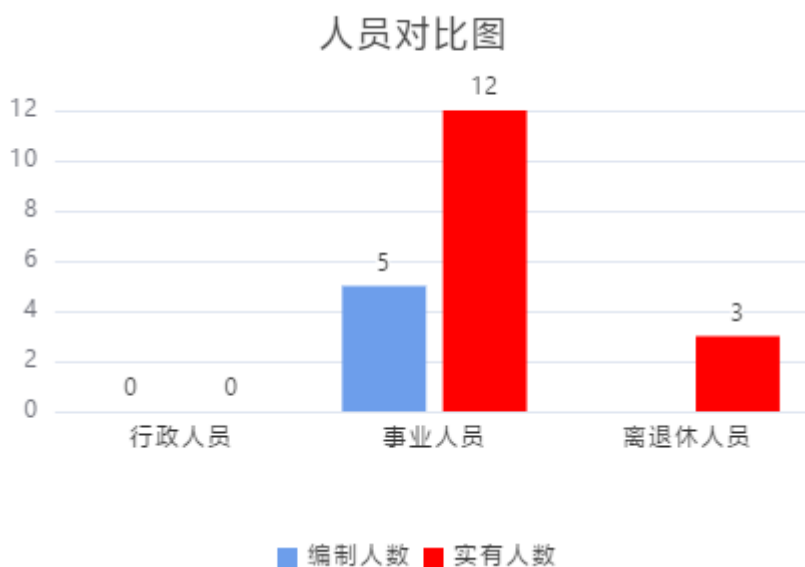
本单位设办公室、林技室、森防室、绿化室及财务室5个内设办公室，分别按照各自职能分工开展工作。

二、决算单位构成

本单位作为西安市阎良区农业农村和林业局二级预算单位，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5人，其中行政编制0人、事业编制5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3人。

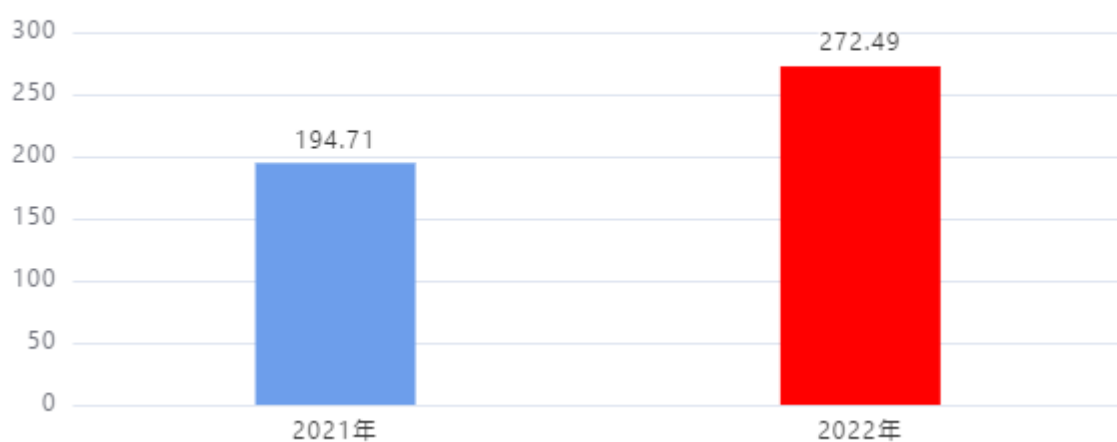


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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272.49万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加77.78万元，增长39.95%，增长的主要原因是：2022年绩效工资增量增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

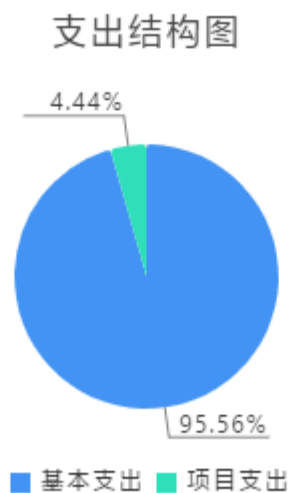
2022年度本年收入合计272.49万元，其中：财政拨款收入272.49万元，占100%。

收入结构图



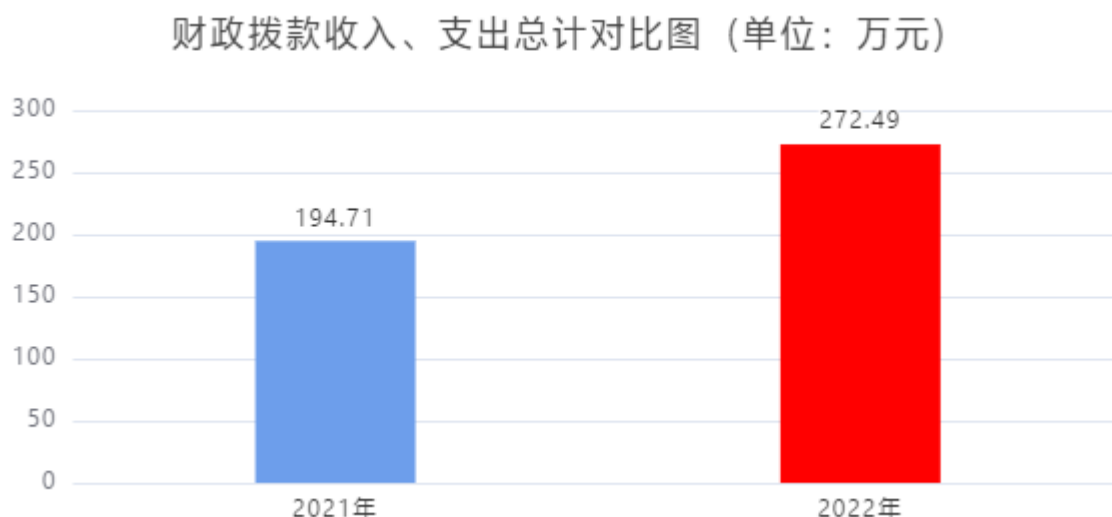
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计272.49万元，其中：基本支出260.39万元，占95.56%；项目支出12.1万元，占4.44%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

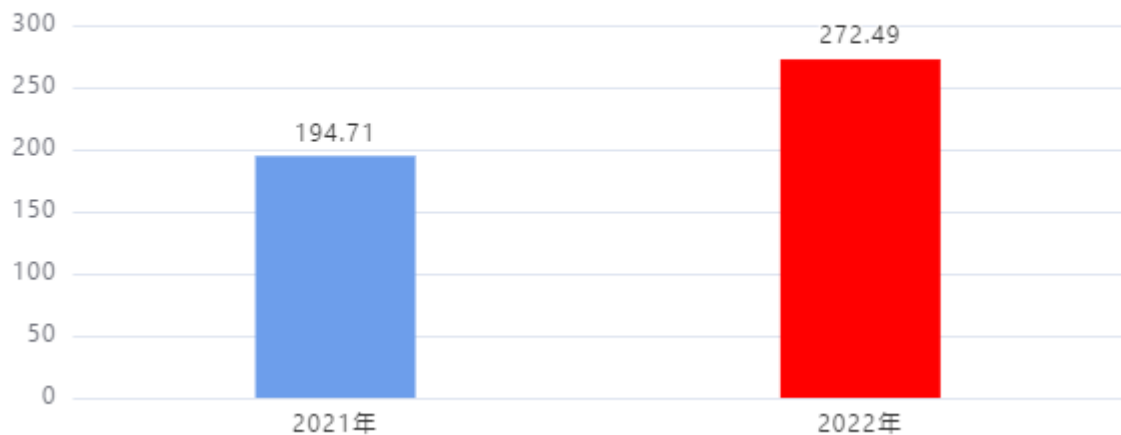
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为272.49万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加77.78万元，增长39.95%，增长的主要原因是：2022年绩效工资增量增加。



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172.86万元，支出决算272.49万元，完成年初预算的157.63%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加77.78万元，增长39.95%，增长的主要原因是：2022年绩效工资增量增加。

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. 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23.14万元，支出决算25.02万元，完成年初预算的108.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年工资普调，养老基数增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算3.86万元，支出决算3.86万元，完成年初预算的100.00%。

3. 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0.11万元，支出决算0.09万元，完成年初预算的81.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算测算时按时12.5个月测算，测算数字偏大。

4. 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9.39万元，支出决算9.21万元，完成年初预算的98%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年实预算测算时按照12.5个月测算。

5. 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0万元，支出决算1.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做公务员医疗补助预算安排。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算98.24万元，支出决算196.34万元，完成年初预算的199.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年绩效工资增量增加。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算7.1万元，支出决算7.1万元，完成年初预算的100.00%。

8. 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5万元，支出决算5万元，完成年初预算的100.00%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算26.02万元，支出决算24.19万元，完成年初预算的92.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初测算时按时12.5个月进行预算。

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260.39万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费252.6万元，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。

（二）公用经费7.79万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、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3.37万元，支出决算2.26万元，完成预算的67.06%，决算数较预算数减少1.11万元，主要原因是：2022年因疫情公务接待费用。决算数较上年减少的主要原因是2022年因疫情公务接待费用。

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2.55万元，支出决算2.19万元，完成预算的85.88%，决算数较预算数减少0.36万元，主要原因是：2022年因疫情公务接待费用减少。

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0.82万元，支出决算0.06万元，完成预算的7.32%，决算数较预算数减少0.76万元，主要原因是：2022年因疫情公务接待费用减少。其中：

国内公务接待支出0.06万元。主要是本单位接受上级林业主管部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组2次，来宾10人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（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

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

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，其中公务用车1辆。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，具体情况如下：

1、主要工作：

（1）林业有害生物测报、检疫防控及林木管护工作一是对重大林业有害生物进行监测防控。全区设置美国白蛾监测点130个（含市上50个点），悬挂诱捕器210套（含市上50套），对美国白蛾进行每周两次定点监测，收集监测调查表400余份；对松材线虫病进行全面监测普查，采集疑似松材线虫病检测样本3个，送检1次，未发现松材线虫病，并通过全国松材线虫病精细化管理平台及时上报普查信息。二是对常见林业有害生物进行常态化监测防控。全年发布防治预警3次，集中喷防1次，无成灾面积。三是做好林业有害生物检疫防控。截止目前，办理调出检疫签证30批次，调出苗木1552株；复检调入702批次，复检苗木661批次1241.45万株、草皮25批次61418平方米、光缆盘具及其他15批次74件、板材1批次40方。对全区注册登记的8家苗木企业进行产地检疫，检疫苗木38.641万株（面积1346亩），产地检疫率100%。均未发现植物检疫对象。四是对重点区域（路段）林木进行每周一次巡查管护，发现问题13项，及时上报区农业农村局林业科。五是召开林

业植物检疫和有害生物防控工作专题会及防控技术培训会10场次，培训150人次，发放各种宣传资料180份，上报相关林业有害生物防控工作信息3条。

(2) 果业技术培训推广工作

一是引进翠玉、翠冠2个梨，黑皇、富士之辉2个葡萄共4个果树新品种进行栽植，做好品种引进后的试验。二是结合阎良相枣产业集群项目，完成相枣种质资源普查、510亩古相枣园增施有机肥土壤改良及《阎良区相枣生产操作规程》修订工作，并通过了市级地方标准立项专家评审。三是以我区枣、梨、桃、葡萄等特色经济林提质增效改造技术为重点，采用线上开展果林业技术培训指导59场次3004人次；线下培训指导13场次407人次；合计培训指导72场次3411人次。发放技术培训及普法等宣传资料2550余份。四是参加全市樱桃、桃、葡萄评优活动，获得1金3银4优质奖项。

(3) 种苗管理工作

一是结合苗木花卉创新能力建设项目，引进金桂等10个绿化林木品种440株苗木进行栽植试验。二是结合项目，做好阎良区林草种质资源普查和林草外来物种普查工作。林草种质资源普查工作截止目前在全区设置并调查样线30条，植物样方58个，共调查植物物种（野生种、栽培种）210种（隶属于74科168属），采集植物标本57种228份，调查优良单株4种，另外调查相枣古树群1个，调查古树名木8株，调查苗圃地5个，经济林果园5个，完成了外业调查工作任务。外来入侵物种调查工作截止目前共调查统计外来入侵植物32种（其中省级重点外来入侵植物有7种，其他外来入侵植物25种），采集植物标本10种，拍摄植物照片120张。外来入侵

植物种类以菊科、苋科植物较多。三是开展林木“双打”、林木种苗法律法规宣传和生产技术培训，制作宣传横幅8条，开展培训指导17场次178人次，发放《种子法》、《植物新品种保护条例》等普法宣传册及生产技术培训资料820余份。

(4) 基层农技推广服务工作

基层农技推广工作遴选出11名科技指导员、125户科技示范户和2个科技示范基地，制定了中心基层农技推广工作方案并实施。截止目前上报相关工作动态24份，累计技术指导员使用中国农技推广APP11人，发布日志数量6350次，上报农情量4626次，提问量7164次，回答量20809次，评论量45次，点赞量1142次。

(5) 其他工作

一是按要求做好干部节假日在岗值班，并做好西安火车站、阎良高速路口及下沉社区村组防疫工作。二是做好安全生产工作。利用LED屏进行安全生产宣传、制作2条横幅对果业园区和苗木花卉企业进行安全生产宣传；利用果林业技术培训机会，对农民发放宣传彩页80份进行安全生产宣传；定期对单位水电气、消防器材及车辆进行安全生产检查，及时消除安全隐患，确保单位安全生产。三是做好保密及普法宣传工作，完成相关工作任务。

2、工作亮点

一是按时完成林业植物检疫。今年全区绿化用苗量大，调入苗木数量多，复检量大，调入复检批次是去年全年的近4倍，复检数量是去年全年的近30倍。在时间紧，任务大，人员少的情况下，通过同志们的共同努力按期完成了任务。二是按时完成乡村振兴农村果林业人才技术培训指导任务。全年完成果林、森防和林木种苗培训指导99场次3739人次，发放技术、普法宣传等资料

3550份。参加全市时令水果樱桃、鲜桃、葡萄评优活动，获得1金3银4优质奖项。

本单位在部门决算中反映0个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金0万元。

（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分，全年预算数272.49万元，执行数272.49万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况良好。

主要产出和效果：确保单位12人正常办公及单位工作有序开展。

主要工作绩效：一是开展全区林业有害生物监测及防控工作，按时完成林业植物检疫，确保全区林业健康生长；二是开展果业技术培训推广工作，提升全区果业增质增产。三是按时完成乡村振兴农村果林业人才技术培训指导任务。全年完成果林、森防和林木种苗培训指导99场次3739人次，发放技术、普法宣传等资料3550份。参加全市时令水果樱桃、鲜桃、葡萄评优活动，获得1金3银4优质奖项。

发现的问题及原因：一是2022年预决算差异主要因为2022年职工医疗保险、养老保险基数调整及职工绩效资金增加；二是单位人员老龄化严重，缺乏新鲜补充力量。三是果林业技术培训资金短缺。

下一步改进措施：一是严格预算，提前谋划；二是开展技能培训，提高职工综合能力。

西安市阎良区林业科技中心整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称			西安市阎良区林业科技中心									
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			
	任务1	人员经费	已完成	252.6	252.6		252.6	252.6		—	100%	—
	任务2	公用经费	已完成	7.79	7.79		7.79	7.79		—	100%	—
	任务3	项目经费	已完成	12.1	12.1		12.1	12.1		—	100%	—
	金额合计			272.49	272.49		272.49	272.49		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：保障单位正常运转、保工资、保项目支出正常开展。						目标1：保障单位正常运转、保工资，保项目支出正常开展。					
	目标2：完成全年预算收入272.49万元，预算支出272.49万元。其中人员经费260.39万元，办公经费7.79万元，项目经费12.1万元。						目标2：完成全年预算收入272.49万元，预算支出272.49万元。其中人员经费260.39万元，办公经费7.79万元，项目经费12.1万元。					
	目标3：完成全区林业有害生物防控指标工作，确保林业健康生长;促进全区果业设施生产提档升级促进果业增产增收;完成苗木花卉创新能力建设项目						目标3：完成全区林业有害生物防控指标工作，确保林业健康生长;促进全区果业设施生产提档升级促进果业增产增收;完成苗木花卉创新能力建设项目					
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；离退休			在职12人；退休2人		在职12人；退休3人		15	15	
		质量指标	单位正常运转及单位业务正常开展			100%；		100%；		5	5	
		时效指标	执行年度			2022年		2022年		10	10	
		成本指标	基本支出			260.39		260.39		10	10	
			项目支出			12.1		12.1		10	8	
	效益指标（30分）	经济效益指标										
		社会效益指标	保障单位正常运转			100%		100%		15	13	
		生态效益指标										
		可持续影响指标	中长期规划、计划执行时间			≥1年		≥1年		15	14	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意率			95%		95%		10	8	
总分										100	93	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映0个一级项目的绩效自评结果。

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. 与年初预算单位相比预算单位数量及性质无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86855185。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：西安市阎良区林业科技中心

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	272.49	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	28.96
	9		九、卫生健康支出	39	10.90
	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	208.44
	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	24.19
	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	272.49	本年支出合计	57	272.49
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	272.49	总计	60	272.49

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：西安市阎良区林业科技中心

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	272.49	272.49					
208	社会保障和就业支出	28.96	28.96					
20805	行政事业单位养老支出	28.88	28.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.02	25.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.86	3.86					
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09					
210	卫生健康支出	10.90	10.90					
21011	行政事业单位医疗	10.90	10.90					
2101102	事业单位医疗	9.21	9.21					
2101103	公务员医疗补助	1.69	1.69					
213	农林水支出	208.44	208.44					
21301	农业农村	196.34	196.34					
2130104	事业运行	196.34	196.34					
21302	林业和草原	12.10	12.10					
2130206	技术推广与转化	7.10	7.10					
2130234	林业草原防灾减灾	5.00	5.00					
221	住房保障支出	24.19	24.19					
22102	住房改革支出	24.19	24.19					
2210201	住房公积金	24.19	24.19					

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：西安市阎良区林业科技中心

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	272. 49	260. 39	12. 10			
208	社会保障和就业支出	28. 96	28. 96				
20805	行政事业单位养老支出	28. 88	28. 88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25. 02	25. 02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3. 86	3. 86				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 09	0. 09				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 09	0. 09				
210	卫生健康支出	10. 90	10. 90				
21011	行政事业单位医疗	10. 90	10. 90				
2101102	事业单位医疗	9. 21	9. 21				
2101103	公务员医疗补助	1. 69	1. 69				
213	农林水支出	208. 44	196. 34	12. 10			
21301	农业农村	196. 34	196. 34				
2130104	事业运行	196. 34	196. 34				
21302	林业和草原	12. 10		12. 10			
2130206	技术推广与转化	7. 10		7. 10			
2130234	林业草原防灾减灾	5. 00		5. 00			
221	住房保障支出	24. 19	24. 19				
22102	住房改革支出	24. 19	24. 19				
2210201	住房公积金	24. 19	24. 19				

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：西安市阎良区林业科技中心

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	272.49	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				
	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	28.96	28.96		
	9		九、卫生健康支出	41	10.90	10.90		
	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	208.44	208.44		
	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	24.19	24.19		
	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	272.49	本年支出合计	59	272.49	272.49		
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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	272.49	总计	64	272.49	272.49		

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：西安市阎良区林业科技中心

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	272.49	260.39	12.10
208	社会保障和就业支出	28.96	28.96	
20805	行政事业单位养老支出	28.88	28.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.02	25.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.86	3.86	
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
210	卫生健康支出	10.90	10.90	
21011	行政事业单位医疗	10.90	10.90	
2101102	事业单位医疗	9.21	9.21	
2101103	公务员医疗补助	1.69	1.69	
213	农林水支出	208.44	196.34	12.10
21301	农业农村	196.34	196.34	
2130104	事业运行	196.34	196.34	
21302	林业和草原	12.10		12.10
2130206	技术推广与转化	7.10		7.10
2130234	林业草原防灾减灾	5.00		5.00
221	住房保障支出	24.19	24.19	
22102	住房改革支出	24.19	24.19	
2210201	住房公积金	24.19	24.19	

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：西安市阎良区林业科技中心

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	252.60	302	商品和服务支出	7.79	310	资本性支出	
30101	基本工资	52.06	30201	办公费	4.04	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	9.90	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	105.13	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.48	30206	电费	0.70	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.86	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.21	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.69	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	24.19	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.10	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		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	0.06	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		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	0.10	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	0.56	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	2.19	39907	国家赔偿费用支出	
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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		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		252.60	公用经费合计					7.79

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：西安市阎良区林业科技中心

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：西安市阎良区林业科技中心

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：西安市阎良区林业科技中心

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	3.37		2.55		2.55	0.82		
决算数	2.26		2.19		2.19	0.06		

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。