

西安市阎良区林业科技中心

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

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。为区农林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11人。

2023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，在时间紧，任务重，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线下指导33场次1580人次，发放技术、普法宣传等资料1850余份，线上培训45场次涉及人数3500人。三是果树新品种引进及果品参加评优大赛取得好成绩。对果树新品种特性比较观察，引进新品种3个，其中葡萄、梨、桃各一个；参加西安市果品评优大赛2次，其中桃送样品7个获得1银2个优质奖，葡萄送样品5个获得3个银奖。四是外来入侵物种普查工作得到省、市林业局一致肯定。3月底省、市林业局到我区调研外来入侵物种普查工作，在石川河流域两岸进行了实地调研查看，对我区普查出的35种外来入侵动植物物种（其中省级重点外来入侵植物8种，其他外来入侵植物25种，外来入侵昆虫有

害生物1种，外来入侵脊椎动物1种），调查采集的10种植物标本及拍摄到的120张入侵植物照片等这些普查成果给予了充分肯定。

（一）主要职责

西安市阎良区林业科技中心主要职责是：保护林业资源、推广林业技术，促进林业发展；林业站建设及工作人员培训；集体林区生态建设与林业资源管理；林业科技推广与实验示范基地建设，林业推广项目实施与管理；全区果业项目的实施与管理，果业技术规程的制定、果业技术的试验、示范、推广及果业新品种的引进、试验、示范、推广等；做好全区果农的技术培训及技术指导服务工作；配合林业行政主管单位做好森林防火和野生动物保护等工作；配合上级业务单位开展资源调查、检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作，掌握辖区内森林资源消长变化情况。

（二）内设机构

西安市阎良区林业科技中心设办公室、林技室、森防室、绿化室及财务室5个内设机构，分别按照各自职能分工开展工作。

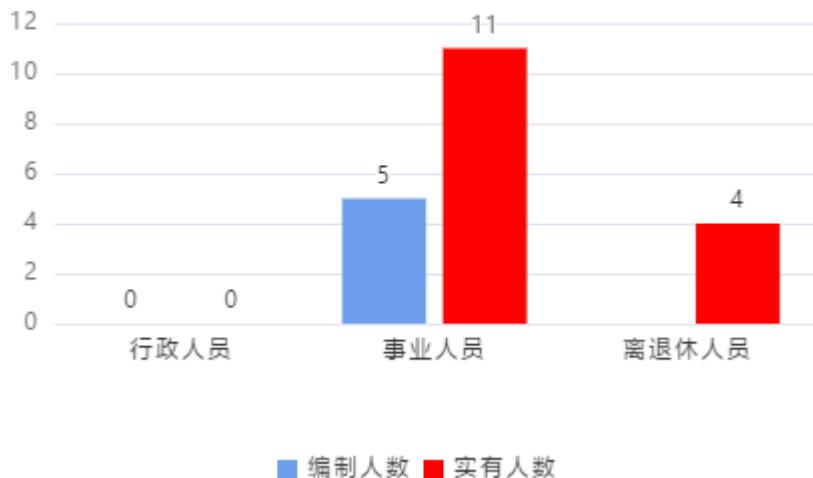
二、部门决算单位构成

本单位作为阎良区农业农村和林业局的二级预算单位，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5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员11人，其中行政0人、事业11人。单位管理的离退休人员4人。

本年人员结构图

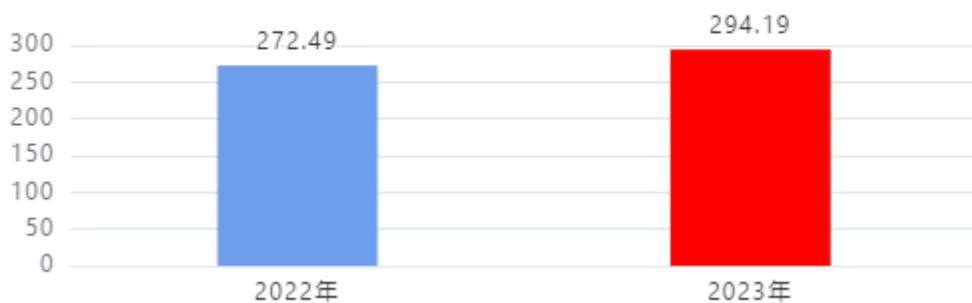


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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294.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加21.70万元，增长7.96%，增长的主要原因是：张京都、刘香娃职业年金个人账户记实，工会经费及公务接待费增加。

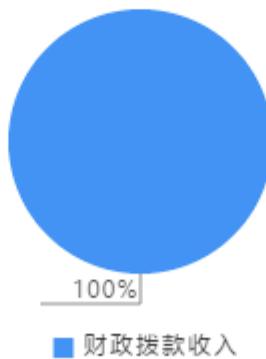
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计294.19万元，其中：财政拨款收入294.19万元，占100%。

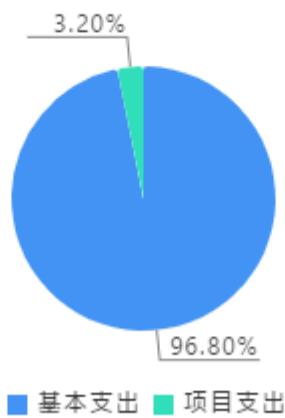
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计294.19万元，其中：基本支出284.79万元，占96.80%；项目支出9.40万元，占3.20%。

支出结构图



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294.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加21.70万元，增长7.96%，增长的主要原因是：张京都、刘香娃职业年金个人账户记实，工会经费及公务接待费增加，非税收入减少。

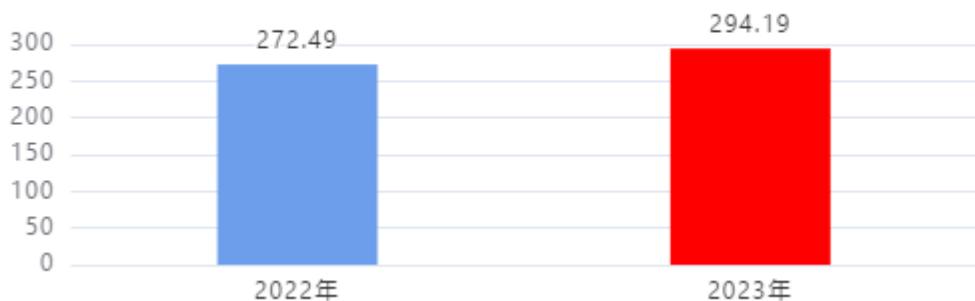
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



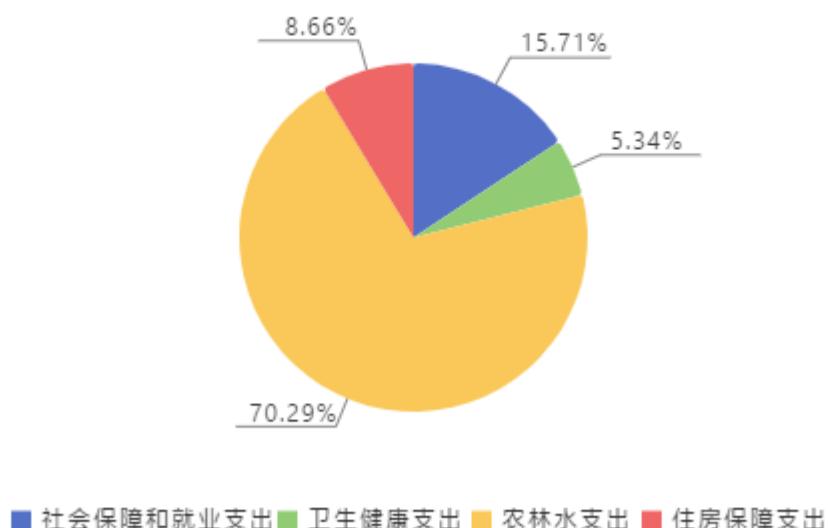
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算274.46万元，支出决算294.19万元，完成年初预算的107.19%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加21.70万元，增长7.96%，增长的主要原因是：张京都、刘香娃职业年金个人账户记实，工会经费及公务接待费增加。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



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31.41万元，支出决算29.21万元，完成年初预算的93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位2023年6月份退休一人。
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5.24万元，支出决算16.90万元，完成年初预算的322.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：张京都、刘香娃职业年金个人账户记实。
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0.09万元，支

出决算0.09万元，完成年初预算的100%。

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9.80万元，支出决算9万元，完成年初预算的91.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位2023年6月份退休一人。

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7.08万元，支出决算6.72万元，完成年初预算的94.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位2023年6月份退休一人。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算56.43万元，支出决算55.20万元，完成年初预算的97.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位2023年6月份退休一人。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算122.15万元，支出决算142.18万元，完成年初预算的116.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资普调，补发2021年度基础绩效及年度考核奖。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算5万元，支出决算3万元，完成年初预算的60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：同业务办公室沟通不及时，支付系统关闭导致未支付。

9. 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%。

10. 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4.20万元,支出决算1.40万元,完成年初预算的33.33%,决算数小于年初预算数的主要原因是:非税收入减少,返还相应减少。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算28.06万元,支出决算25.48万元,完成年初预算的90.81%,决算数小于年初预算数的主要原因是:单位2023年6月份退休一人。

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284.79万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费276.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

(二) 公用经费7.92万元,主要包括:办公费、电费、差旅费、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1.47万元，支出决算1.47万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：单位公出次数减少，车辆运行费减少。

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1.40万元，支出决算1.40万元，完成预算的100%。主要用于：单位公车加油、购买保险及维护维修费。

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0.08万元，支出决算0.08万元，完成预算的100%。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0.08万元。主要是本单位接受上级业务单位来工作检查指导、开展技术培训工作。共接待国内来访团组2个，来宾13人次。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（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

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

本单位2023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2023年末，本单位共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是单位业务用车。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，2023年以来在阎良区农业农村和林业局指导下，结合我局2023年度目标任务考核指标，我中心圆满完成了各项工作任务。

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。召开全区林业有害生物防控及林木检疫工作安排和相关业务培训会7场次，培训人数100余人次，发放各种宣传资料500余份。全区设置美国白蛾监测点34个，悬挂诱捕器34套并对诱芯进行更换，对美国白蛾进行定点监测，对松材线虫病进行全面监测，完成松材线虫病秋普工

作，共普查34个小班涉及面积0.68万亩，收集监测调查表190余份；采集松材线虫病监测样品2个，送西安海关检测1次。截止目前未发现美国白蛾和松材线虫病发生。二是对常见林业有害生物进行常态化监测防控。根据病虫害监测结果和病虫发生实际，对新绿化重点区域有针对性的开展了美国白蛾预防性喷防3次共涉及面积100余亩，对松树栽植重点区域进行松材线虫病预防性喷药120亩，对红叶李和柳树集中栽植区域进行天牛防控130亩，有效遏制了病虫害的危害。三是及时开展林木检疫。产地检疫方面：积极开展苗木产地检疫工作，对全区注册登记的苗圃全部进行了产地检疫，检疫苗木生产企业8家，面积1427亩，涉及苗木112万余株，并办理了产地检疫合格证，产地检疫率100%，均未发现植物检疫对象。调运检疫方面：全年共办理调出检疫签证37批次，调出苗木1437株；复检调入苗木416批次，其中复检苗木380批次658.2万株、光缆盘具23批次161件、木材13批次655方。均未发现检疫对象和危险性病虫害。四是完成“双随机一公开”抽查任务，检查了8家苗木企业，上报林业植物检疫及林业有害生物防治检查台账14份，并及时在网上录入抽查结果。五是认真开展林木管护。我中心把全区林地分为八大区域设立8个管护员进行管护，并签订管护责任，坚持巡查管护，共收到管护日志32份，18份管护案例，及时反馈信息，上报处置。六是参加全市林业系统森林防火宣传月暨秦岭生态环境保护宣传周活动启动仪式，配合区农业农村局林业科开展林木防火巡查。

2. 果业技术培训推广工作：

一是果树新品种引进及果品评优大赛情况。引进果树新品种3个，其中葡萄、梨、桃各一个；参加西安市果品评优大赛2次，其

中桃送样品7个获得1银2个优质奖，葡萄送样品5个获得3个银奖。二是开展果业技术培训。组织单位技术人员参加全市基层农技人员能力提升（果业班）培训2场次涉及人数10人，综合班培训1次涉及人数3人。对果农组织开展现场果业技术培训指导服务15场次738人次，发放相关技术资料1000余份；根据当季管理情况，利用葡萄、相枣、冬枣、梨树等技术交流微信群，及时发布灾害性天气预报及相关管理技术措施，每月指导服务350余人次，截至目前累计线上指导服务3500余人次。线上线下合计培训指导4238人次。三是新品种试验示范及示范园技术指导工作。依托果业技术服务，拟建设以桃、梨、葡萄为主的新品种试验示范园100亩，开展技术指导工作，确保示范效果。四是参加我区承担的陕西省林业局组织的《2020-2022年度中央财政林业科技推广示范项目—西安秦宝冬枣高效栽培技术示范与推广项目》的验收评审会，并顺利通过项目验收，取得验收证书。

3. 林木种苗普法宣传和相枣种质资源保护工作：

一是做好“双打”宣传工作。结合苗木检疫复检、种苗质量抽检、行业指导等认真开展此项工作，通过专题培训、集会宣传、悬挂横幅、LED宣传、展板宣传、“一对一”宣传、发放资料等方式加强宣传。其中专题培训2次、集会宣传5次、悬挂横幅5条、发放资料200余份。二是开展“相枣”种质资源保护工作。在关山街办北冯村收集不同区域具有优异特性的相枣植株210棵，建立了“阎良相枣”种质资源圃，占地2亩，该种质资源圃的构建主要用以开展相枣优良资源的收集、保存、鉴定、试验、评价、功能基因研究和育种技术创新等工作；开展“相枣”种质资源保护专题交流培训2次。

4. 外来入侵物种普查、苗木嫁接试验工作:

一是外来入侵物种普查工作得到省、市林业局一致肯定。3月底省、市林业局到我区检查外来入侵物种普查工作，在石川河流域两岸进行了实地查看，对我区普查出的35种外来入侵动植物物种（其中省级重点外来入侵植物8种，其他外来入侵植物25种，外来入侵昆虫有害生物1种，外来入侵脊椎动物1种），调查采集的10种植物标本及拍摄到的120张入侵植物照片等这些普查成果给予了充分肯定。二是开展苗木嫁接试验获得成功。春季我中心技术人员对新华路街道办绳张村苗圃的32株“大叶女贞”进行嫁接“丁香”试验，截至目前，所有嫁接的丁香全部成活。

5、设立首个“乡土专家”服务点。乡村振兴人才是关键，“乡土专家”大多是一辈子干一件事，并且爱学习、肯钻研、敢尝试、善总结，最终成为行业的佼佼者。为做好“阎良相枣”的保护和发展，最大限度发挥“乡土专家”的作用，区林业科技中心在石川河畔相枣种植区设立首个“乡土专家”服务点，公开向社会做出服务承诺，为广大枣农开展免费技术指导，助力相枣保护、枣农增收。

6. 亮点工作:

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，在时间紧，任务重，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线下指导33场次1580人次，发放技术、普法宣传等资料1850余份，线上培训45场次涉及人数3500人。三是果树新品种引进及果品参加评优大赛取得好成绩。对果树新品种特性比较观

察，引进新品种3个，其中葡萄、梨、桃各一个；参加西安市果品评优大赛2次，其中桃送样品7个获得1银2个优质奖，葡萄送样品5个获得3个银奖。四是外来入侵物种普查工作得到省、市林业局一致肯定。3月底省、市林业局到我区调研外来入侵物种普查工作，在石川河流域两岸进行了实地调研查看，对我区普查出的35种外来入侵动植物物种（其中省级重点外来入侵植物8种，其他外来入侵植物25种，外来入侵昆虫有害生物1种，外来入侵脊椎动物1种），调查采集的10种植物标本及拍摄到的120张入侵植物照片等这些普查成果给予了充分肯定。

（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294.19万元，执行数294.19万元，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11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防治防控工作，按时完成林业植物检疫工作，确保全区林木健康生长；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线下指导33场次1580人次，发放技术、普法宣传等资料1850余份，线上培训45场次涉及人数3500人。三是果树新品种引进及果品参加评优大赛取得好成绩。对果树新品种特性比较观察，引进新品种3个，其中葡萄、梨、桃各一个；参加西安市果品评优大赛2次，其中桃送样品7个获得1银2个优质奖，葡萄送样品5个获得3个银奖。四是外来入侵物种普查工作得到省、市林业局一致肯定。3月底省、市林业局到我区调研外

来入侵物种普查工作，在石川河流域两岸进行了实地调研查看，对我区普查出的35种外来入侵动植物物种（其中省级重点外来入侵植物8种，其他外来入侵植物25种，外来入侵昆虫有害生物1种，外来入侵脊椎动物1种），调查采集的10种植物标本及拍摄到的120张入侵植物照片等这些普查成果给予了充分肯定。

发现的问题及原因：一是单位人员老龄化严重，缺乏新鲜补充力量。二是果林业技术培训资金短缺。三是苗圃企业负责人普遍文化程度不高，发展眼界不够开阔，不利于产业发展。四是单位人员力量薄弱，缺少新技术。

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，提升职工业务技能。

西安市阎良区林业科技中心单位整体支出绩效自评表

(2023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	276.87	276.87		276.87	276.87		—	100%	—
	任务2	公用经费	已完成	7.92	7.92		7.92	7.92		—	100%	—
	任务3	项目经费	已完成	9.4	9.4		9.4	9.4		—	100%	—
金额合计				294.19	294.19		294.19	294.19		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：全年预算收入274.46万元，预算支出274.46万元。其中人员经费251.21万元，办公经费9.05万元，项目经费14.2万元。					目标2：全年财政收入294.19万元，执行数294.19万元。其中人员经费276.87万元，办公经费7.92万元，项目经费9.4万元。						
	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3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		2023年		2023年		10	10		
		成本指标	基本支出		260.26		284.79		10	10		
			项目支出		14.2		9.4		10	6		
	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	15		
		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. 西安市阎良区林业科技中心决算数据反映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）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 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：西安市阎良区林业科技中心

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	294.19	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	46.21
	9		九、卫生健康支出	39	15.72
	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	206.78
	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	25.48
	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	294.19	本年支出合计	57	294.19
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	294.19	总计	60	294.19

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

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	294.19	294.19						
208	社会保障和就业支出	46.21	46.21						
20805	行政事业单位养老支出	46.12	46.12						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.21	29.21						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.90	16.90						
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	15.72	15.72						
21011	行政事业单位医疗	15.72	15.72						
2101102	事业单位医疗	9.00	9.00						
2101103	公务员医疗补助	6.72	6.72						
213	农林水支出	206.78	206.78						
21301	农业农村	197.38	197.38						
2130101	行政运行	55.20	55.20						
2130104	事业运行	142.18	142.18						
21302	林业和草原	9.40	9.40						
2130206	技术推广与转化	3.00	3.00						
2130234	林业草原防灾减灾	5.00	5.00						
2130299	其他林业和草原支出	1.40	1.40						
221	住房保障支出	25.48	25.48						
22102	住房改革支出	25.48	25.48						
2210201	住房公积金	25.48	25.48						

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

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	294.19	284.79	9.40			
208	社会保障和就业支出	46.21	46.21				
20805	行政事业单位养老支出	46.12	46.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.21	29.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.90	16.90				
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	15.72	15.72				
21011	行政事业单位医疗	15.72	15.72				
2101102	事业单位医疗	9.00	9.00				
2101103	公务员医疗补助	6.72	6.72				
213	农林水支出	206.78	197.38	9.40			
21301	农业农村	197.38	197.38				
2130101	行政运行	55.20	55.20				
2130104	事业运行	142.18	142.18				
21302	林业和草原	9.40		9.40			
2130206	技术推广与转化	3.00		3.00			
2130234	林业草原防灾减灾	5.00		5.00			
2130299	其他林业和草原支出	1.40		1.40			
221	住房保障支出	25.48	25.48				
22102	住房改革支出	25.48	25.48				
2210201	住房公积金	25.48	25.48				

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

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	294.19	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				
	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	46.21	46.21		
	9		九、卫生健康支出	41	15.72	15.72		
	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	206.78	206.78		
	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	25.48	25.48		
	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	294.19	本年支出合计	59	294.19	294.19		
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	294.19	合计	64	294.19	294.19		

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

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	294.19	284.79	9.40
208	社会保障和就业支出	46.21	46.21	
20805	行政事业单位养老支出	46.12	46.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.21	29.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.90	16.90	
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	15.72	15.72	
21011	行政事业单位医疗	15.72	15.72	
2101102	事业单位医疗	9.00	9.00	
2101103	公务员医疗补助	6.72	6.72	
213	农林水支出	206.78	197.38	9.40
21301	农业农村	197.38	197.38	
2130101	行政运行	55.20	55.20	
2130104	事业运行	142.18	142.18	
21302	林业和草原	9.40		9.40
2130206	技术推广与转化	3.00		3.00
2130234	林业草原防灾减灾	5.00		5.00
2130299	其他林业和草原支出	1.40		1.40
221	住房保障支出	25.48	25.48	
22102	住房改革支出	25.48	25.48	
2210201	住房公积金	25.48	25.48	

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

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	276.87	302	商品和服务支出	7.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45.79	30201	办公费	3.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	104.90	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	29.49	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	29.21	30206	电费	0.78	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.90	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.72	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	0.11	30211	差旅费	0.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	9.00	30213	维修（护）费		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.08	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.00	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	0.68	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	1.40	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		276.87	公用经费合计					7.92

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：西安市阎良区林业科技中心

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：西安市阎良区林业科技中心

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：西安市阎良区林业科技中心

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	1.47		1.40		1.40	0.08				
决算数	1.47		1.40		1.40	0.08				

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。