

西安市高陵区林业科技中心

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

2023年我单位完成林木检疫检测、林业病虫害监测与防治等党建工作。

（一）主要职责

负责林业工程规划、实施，林木病虫害测报与综合防治，林业科学技术推广与试验基地建设。

（二）内设机构

我单位西安市高陵区林业科技中心内设5个科室，包括办公室、财务室、推广站、防治站和检疫站。

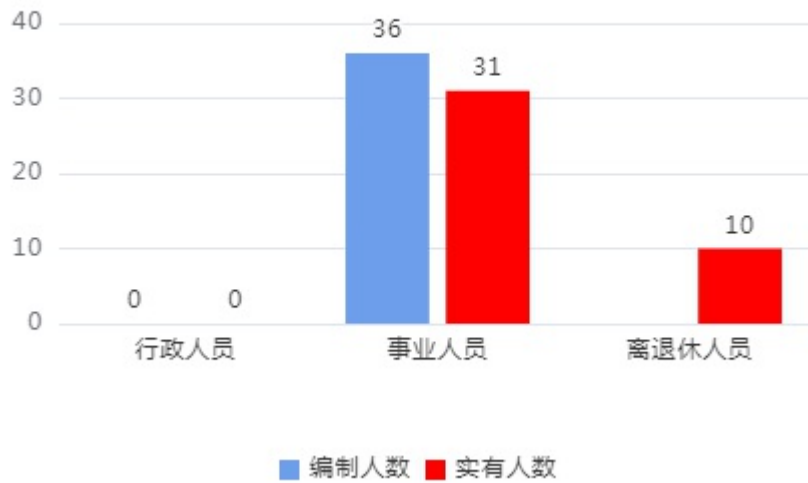
二、部门决算单位构成

本单位作为西安市高陵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36人，其中行政编制0人、事业编制36人；实有人员31人，其中行政0人、事业31人。单位管理的离退休人员10人。

本年人员结构图

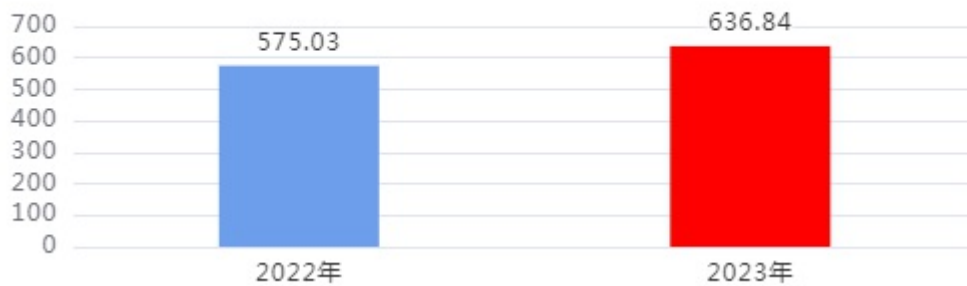


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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636.84万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加61.81万元，增长10.75%，增长的主要原因是：人员支出增加。

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636.84万元，其中：财政拨款收入636.84万元，占100%。

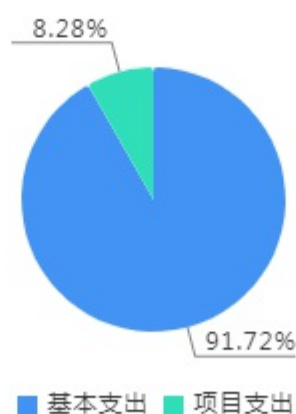
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计636.84万元，其中：基本支出584.13万元，占91.72%；项目支出52.71万元，占8.28%。

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636.84万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加61.81万元，增长10.75%，增长的主要原因是：人员支出增加。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算448.27万元，支出决算593.81万元，完成年初预算的132.47%。占本年支出合计的93.24%。与上年相比，财政拨款支出增加18.78万元，增长3.27%，增长的主要原因是：项目支出增加。

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）事业单位离退休（项）。年初预算0.18万元，支出决算0.18万元，完成年初预算的100%。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算410.94万元，支出决算543.29万元，完成年初预算的132.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员支出增加。

3. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算5万元，支出决算5万元，完成年初预算的100%。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算4.68万元，支出决算4.68万元，完成年初预算的100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算27.48万元，支出决算40.67万元，完成年初预算的148%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员支出增加。

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584.13万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费560.90万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费23.23万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算43.03万元，支出决算43.03万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。本年支出决算43.03万元，主要用于：项目支出。

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19万元，支出决算16.48万元，完成预算的86.74%，决算数小于预算数的主要原因是：经费支出减少。决算数较上年增加的主要原因是：人员增加。

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

2023年度财政拨款安排本单位购置公务用车1辆，预算16万元，支出决算15.99万元，完成预算的99.94%。决算数较预算数减少的主要原因是：实际支出小于预算数。

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3万元，支出决算0.49万元，完成预算的16.33%。决算数较预算数减少的主要原因是：油费减少。主要用于：加油。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（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，其他用车主要是公务用车。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1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奶奶单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位2023年主要计划任务完成情况良好，取得满意的成效。

（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95分，全年预算数448.27万元，执行数434.84万元，完成预算的132.47%。

单位整体支出绩效自评表

单位名称		西安市高陵区林业科技中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	决算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1		636.84	636.84	
	金额合计		636.84	636.84	
年度 总体 目标	目标：2023年在遵循保运转的前提下，维持单位日常管理，其中包括人员经费、日常公用经费和业务经费，确保2023年正常运转。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：支付率		100%
		质量指标	指标1：人员履职能力		提升
		时效指标	指标1：发放及时性		100%
		成本指标	指标1：2024年总支出		636.84
	效益指标	经济效益指标	指标1：人员经费		保运转
		社会效益指标	指标1：工作状态		优良
		生态效益指标	指标1：为各种林业生物多样性提供良好生态环境		设立7个监测点
		可持续影响指标	指标1：使区内林业面积保持、效益持续提升		林业得到有效保护
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位人员满意度		100%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

（三）项目绩效自评结果

全年预算数448.27万元，执行数636,84万元，完成预算100%，项目绩效目标完成情况；已全部完成。发现的问题及原因；因人员及天气的特殊原因，项目实施延期完成，下一步将完善各种困难因素。

高陵区2023年林业改革发展专项资金项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称		高陵区2023年林业改革发展专项资金							
主管部门		西安市高陵区农业农村和林业局			实施单位		西安市高陵区林业科技中心		
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	4.68	4.68	4.68	10	100%		
		其中：当年财政拨款	4.68	4.68	4.68	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	完成特色经济林提升改造任务；管护号辖区古树名木资源				完成特色经济林提升改造任务；管护号辖区古树名木资源				
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	养护好辖区古树名木资源		22株散生古树	22株散生古树	10	10	
			特色经济林提升改造		600亩	600亩%	10	10	
		质量 指标	苗木保存率		90	90%	5	5	
			古树名木健康生长		古树名木管理到位，树	古树名木管理到位，树	5	5	
			时效 指标	完成时限		12/1/2023	12/1/2023	10	10
		成本 指标	古树名木市级养护补助及抢救保护项目		1.68万元	1.68万元	5	5	
			林业科技推广项目		3万元	3万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加林业产业产值		大于0.7万元	大于0.7万元	10	10	
		社会效益指标	减少雾霾		改善城市空气质量，减	改善城市空气质量，减	10	10	
		生态效益指标	净化空气，提升环境质量		吸收二氧化碳，释放氧气	环境质量有所好转。	10	10	
		可持续影响	保存古树名木优良基因，传承历史文化		为我市生态文明建设和	对林果业健康发展有促	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意	古树名木养护人员满意度		90%	90%	10	10	
	总分						100	100	

单位专项业务经费项目绩效自评表

项目名称		重大林业有害生物防控			
主管部门		西安市高陵区农业农村和林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	做好松材线虫病、美国白蛾等林业有害生物防控普查工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 杨小舟蛾防治	564公顷	
		质量指标	指标1: 林业有害生物防控普查合格率	>96%	
		时效指标	指标1: 完成时限	12/31/2022	
		成本指标	指标1: 总投资额	5万	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 减少病虫害灾害	优良	
		社会效益指标	指标1: 林业产业得到有效持续发展	提升	
		生态效益指标	指标1: 林业有害生物防控合格率	>95%	
		可持续影响指标	指标1: 持续提升林业有害生物防控水平和能力	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	>95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

2023年市级林业改革发展专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		市级林业改革发展专项资金（林业有害生物防控应急资金）						
主管部门		西安市高陵区农业农村和林业局			实施单位		西安市高陵区林业科技中心	
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	20	20	20	10	100%		
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	聘请第三方专业普查防治公司对全区范围内所有林木进行美国白蛾和松材线虫病监测普查			聘请第三方专业普查防治公司对全区范围内所有林木进行美国白蛾和松材线虫病监				
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	美国白蛾监测普查面积（万亩）	1.1	1.1	5	5	
			购置美国白蛾诱捕器（套）	80	80	5	5	
			举办防控技术培训	1场	1场	4	4	
			外来入侵物种普查面积（万亩）	1.1	1.1	4	4	
			松材线虫病监测普查面积（万亩）	0.15	1.15	2	2	
		质量 指标	监测率	95%	95%	3	3	
			防治率	95%	95%	3	3	
			成灾率	95%	95%	4	4	
		时效 指标	完成时限	2023年底	100%	10	10	
		成本 指标	林业有害生物防控市级应急资金	20万元	20万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	20个	20个	10	10	
		生态效益指标	林业有害生物无公害防治率	96%	96%	10	10	
		可持续影响	是否持续提升林草生态系统建设水平	是	是	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意	林区群众满意度	98%	98%	10	10	

总分	90	90	
----	----	----	--

（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. 西安市高陵区林业科技中心决算数据反映1个单位收支情况无代管资金。

4. 本单位无代管资金。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：86910224。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	否	
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：西安市高陵区林业科技中心

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	593.81	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	43.03	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	0.18
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	43.03
	12		十二、农林水支出	42	552.97
	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	40.67
	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	636.84	本年支出合计	57	636.84
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	636.84	总计	60	636.84

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：西安市高陵区林业科技中心

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	636.84	636.84					
208	社会保障和就业支出	0.18	0.18					
20805	行政事业单位养老支出	0.18	0.18					
2080502	事业单位离退休	0.18	0.18					
212	城乡社区支出	43.03	43.03					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	43.03	43.03					
2120814	农业生产发展支出	43.03	43.03					
213	农林水支出	552.97	552.97					
21301	农业农村	543.29	543.29					
2130104	事业运行	543.29	543.29					
21302	林业和草原	9.68	9.68					
2130204	事业机构	5.00	5.00					
2130211	动植物保护	4.68	4.68					
221	住房保障支出	40.67	40.67					
22102	住房改革支出	40.67	40.67					
2210201	住房公积金	40.67	40.67					

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：西安市高陵区林业科技中心

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	636.84	584.13	52.71			
208	社会保障和就业支出	0.18	0.18				
20805	行政事业单位养老支出	0.18	0.18				
2080502	事业单位离退休	0.18	0.18				
212	城乡社区支出	43.03		43.03			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	43.03		43.03			
2120814	农业生产发展支出	43.03		43.03			
213	农林水支出	552.97	543.29	9.68			
21301	农业农村	543.29	543.29				
2130104	事业运行	543.29	543.29				
21302	林业和草原	9.68		9.68			
2130204	事业机构	5.00		5.00			
2130211	动植物保护	4.68		4.68			
221	住房保障支出	40.67	40.67				
22102	住房改革支出	40.67	40.67				
2210201	住房公积金	40.67	40.67				

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：西安市高陵区林业科技中心

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	593.81	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	43.03	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	0.18	0.18		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	43.03		43.03	
	12		十二、农林水支出	44	552.97	552.97		
	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	40.67	40.67		
	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	636.84	本年支出合计	59	636.84	593.81	43.03	
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	636.84	合计	64	636.84	593.81	43.03	

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：西安市高陵区林业科技中心

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	593.81	584.13	9.68
208	社会保障和就业支出	0.18	0.18	
20805	行政事业单位养老支出	0.18	0.18	
2080502	事业单位离退休	0.18	0.18	
213	农林水支出	552.97	543.29	9.68
21301	农业农村	543.29	543.29	
2130104	事业运行	543.29	543.29	
21302	林业和草原	9.68		9.68
2130204	事业机构	5.00		5.00
2130211	动植物保护	4.68		4.68
221	住房保障支出	40.67	40.67	
22102	住房改革支出	40.67	40.67	
2210201	住房公积金	40.67	40.67	

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：西安市高陵区林业科技中心

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	560.12	302	商品和服务支出	23.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	145.00	30201	办公费	6.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	100.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	101.06	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.52	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	85.98	30205	水费	1.58	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.64	30206	电费	2.29	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.31	30207	邮电费	2.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.25	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.39	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		30211	差旅费	2.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.79	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.06	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	0.78	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		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	0.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.30	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	2.77	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	0.49	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	0.18			
人员经费合计		560.90	公用经费合计					23.23

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：西安市高陵区林业科技中心

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		43.03	43.03		43.03	
212	城乡社区支出		43.03	43.03		43.03	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		43.03	43.03		43.03	
2120814	农业生产发展支出		43.03	43.03		43.03	

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：西安市高陵区林业科技中心

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：西安市高陵区林业科技中心

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	19.00		19.00	16.00	3.00			
决算数	16.48		16.48	15.99	0.49			

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。