

西安市高陵区林业科技中心

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(西安市高陵区林业科技中心 2022 年单位综合预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

我单位西安市高陵区林业科技中心属西安市高陵区农业农村和林业局下属二级单位，单位分设办公室、财务室、推广站、防治站、检疫站 5 个科室。

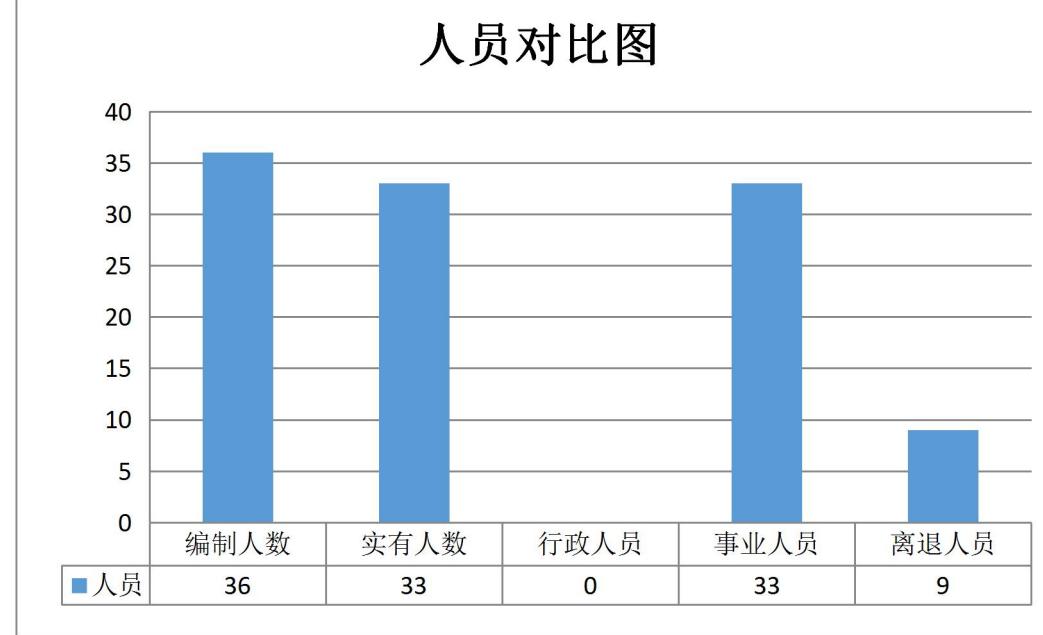
二、2022 年单位工作任务

2022 年我单位主要围绕森林病虫害防治、林木检疫检测开展工作。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 36 人，事业编制 36 人；实有人员 33 人，其中事业人员 33 人。单位管理的离退休人员 9 人。

人员对比图



第二部分 收支情况

四、2022年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入万元，其中一般公共预算拨款收入 393.43 万元、较上年减少 18.32 万元，主要原因是人员减少，2022 年调出 3 人；本单位当年预算支出 393.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 393.43 万元，较上年减少 18.32 万元，主要原因是人员减少，2022 年调出 3 人。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 393.43 万元，其中一般共预算拨款收入 393.43 万元，较上年减少 18.32 万元，主要原因是人员减少，2022 年调出 3 人；本单位当年财政拨款支出 393.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 393.43 万元，较上年减少 18.32 万元，主要原因是人员减少，2022 年调出 3 人。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 394.43 万元，较上年减少 18.32 万元，主要原因是人员减少，2022 年调出 3 人。

2、支人员减少出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 393.43 万元，其中：

(1) 一般行政管理事务（2010602）348.38 万元，较上年减少 18.32 万元，原因是人员减少，2022 年调出 3 人；

(2) 事业运行（2010650）343.39 万元，较上年减少 21.1 万元，原因是人员减少，2022 年调出 3 人。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 393.43 万元，其中：

工资福利支出（301）356.67 万元，较上年减少 18.32 万元，原因是人员减少，2022 年调出 3 人；

商品和服务支出（302）29.67 万元，较上年减少 4.99 万元，原因是人员减少，2022 年调出 3 人；

对个人和家庭的补助支出（303）2.09万元，较上年减少0.37万元，原因是人员减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出393.43万元，其中：

工资福利支出（501）356.67万元，较上年减少18.32万元，原因是人员减少，2022年调出3人；

商品和服务支出（502）29.67万元，较上年减少4.99万元，原因是人员减少，2022年调出3人；

对事业单位经常性补助（505）391.34万元，较上年减少18.32万元，原因是人员减少调出3人。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部单位无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无会议费、培训费经费预算。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3 万元，与上年持平。其中：公务用车运行维护费 3 万元，较上年无变化。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 393.43（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 29.67 万元，较上年减少 2.1 万元，主要原因是人员减少。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 人员经费：包括事业及工勤工资津补贴、其他工资福利支出、住房公积金、基本养老保险缴费、医疗保险缴费、个人采暖补贴对个人和家庭补助支出等支出。

第四部分 公开报表

2022 年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市高陵区林业科技中心

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表		
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表		

表1

2022年单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	3,934,326.04	一、部门预算	3,934,326.04	一、部门预算	3,934,326.04	一、部门预算	3,934,326.04
1、财政拨款	3,934,326.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,884,326.04	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,934,326.04	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,566,695.05	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	296,726.99	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	20,904.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,913,422.04
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	50,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	20,904.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	3,483,860.92	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	450,465.12				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,934,326.04	本年支出合计	3,934,326.04	本年支出合计	3,934,326.04	本年支出合计	3,934,326.04
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	3,934,326.04	支出总计	3,934,326.04	支出总计	3,934,326.04	支出总计	3,934,326.04

表 2

2022年单位综合预算收入总表

表 3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

表 4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出						单位：元
项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目 (按大类)	预 算 数	部 部门预 算 支 出 经 济 分 类 科 目 (按大类)	预 算 数	政 府 预 算 支 出 经 济 分 类 科 目 (按大类)	预 算 数	
一、财政拨款	3,934,326.04	一、财政拨款	3,934,326.04	一、财政拨款	3,934,326.04	一、财政拨款	3,934,326.04	
1、一般公共预算拨款	3,934,326.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,884,326.04	1、机关工资福利支出		
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,566,695.05	2、机关商品和服务支出		
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	296,726.99	3、机关资本性支出（一）		
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	20,904.00	4、机关资本性支出（二）		
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,913,422.04	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	6、对事业单位资本性补助		
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助		
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	50,000.00	8、对企业资本性支出		
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	20,904.00	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助		
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出		
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出				
		13、农林水支出	3,483,860.92	(7)对企业补助(基本建设)				
		14、交通运输支出		(8)对企业补助				
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助				
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出				
		17、金融支出		3、上缴上级支出				
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出				
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出				
		20、住房保障支出	450,465.12					
		21、粮油物资储备支出						
		22、国有资本经营预算支出						
		23、灾害防治及应急管理支出						
		24、其他支出						
本年收入合计	3,934,326.04	本年支出合计	3,934,326.04	本年支出合计	3,934,326.04	本年支出合计	3,934,326.04	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年		
收入总计	3,934,326.04	支出总计	3,934,326.04	支出总计	3,934,326.04	支出总计	3,934,326.04	

表 5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位: 元						
功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	3934326.04	3587599.05	296726.99	50000	
213	农林水支出	3483860.92	3137133.93	296726.99	50000	
21301	农业农村	3433860.92	3137133.93	296726.99		
2130104	事业运行	3433860.92	3137133.93	296726.99		
21302	林业和草原	50000			50000	
2130234	林业草原防灾减灾	50000			50000	
221	住房保障支出	450465.12	450465.12			
22102	住房改革支出	450465.12	450465.12			
2210201	住房公积金	450465.12	450465.12			

表 6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			3934326.04	3587599.05	296726.99	50000	**
301	工资福利支出			3566695.05	3566695.05			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1444129.8	1444129.8			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	247880	247880			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	849420	849420			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	355820.16	355820.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	211268.22	211268.22			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7711.75	7711.75			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	450465.12	450465.12			
302	商品和服务支出			346726.99		296726.99	50000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45000		40000	5000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	45000		30000	15000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	30000			30000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26926.99		26926.99		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1800		1800		
303	对个人和家庭的补助			20904	20904			
30301	离退休费	50905	离退休费	864	864			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	20040	20040			

表 7

2022 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	3884326.04	3587599.05	296726.99	
213	农林水支出	3433860.92	3137133.93	296726.99	
21301	农业农村	3433860.92	3137133.93	296726.99	
2130104	事业运行	3433860.92	3137133.93	296726.99	
21302	林业和草原				
2130234	林业草原防灾减灾				
221	住房保障支出	450465.12	450465.12		
22102	住房改革支出	450465.12	450465.12		
2210201	住房公积金	450465.12	450465.12		

表 8

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			3884326.04	3587599.05	296726.99	
301	工资福利支出			3566695.05	3566695.05		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1444129.8	1444129.8		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	247880	247880		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	849420	849420		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	355820.16	355820.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	211268.22	211268.22		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7711.75	7711.75		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	450465.12	450465.12		
302	商品和服务支出			296726.99		296726.99	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40000		40000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26926.99		26926.99	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1800		1800	
303	对个人和家庭的补助			20904	20904		
30301	离休费	50905	离退休费	864	864		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	20040	20040		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

2022 年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	50000	
152	西安市高陵区农业农村和林业局	50000	
152002	西安市高陵区林业科技中心	50000	
	专用项目	50000	
	区级专项资金	50000	
	林业重大有害生物防治应急防控	50000	财政资金

表 11

表 12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表 13

2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		林业重大有害生物防治应急防控		
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:		50000	
	其中: 财政拨款		50000	
	其他资金			
总体目标	目标1: 林业保护与合理利用形成良性有序循环, 林业生态保护、生态产业文化协调发展 目标2: 林业保护率达到80%, 林业有害生物得到有效防治			
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	林业重大有害生物防治	1. 购买农药2万 2. 劳务费2万 3. 次性支出
		质量指标	加强我区林业有害生物防治工作	病虫害防治80%
		时效指标	开展林业有害生物等重点项目研究	每周至少3次
		成本指标	相关业务经费	5万
	效益指标	经济效益指标	提高公众保护意识, 实现林业有害保护可持续的双赢	林业得到有效保护
		社会效益指标	林业保护率达到80%	80%知晓率
		生态效益指标	为各种林木提供良好的生长环境	设立监测点
		可持续影响指标	使区内林业面积保持、效益持续提升	使区内80%林业得到有效保护
		满意度指标	服务对象 满意度指标	公众满意度 90%

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

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	预算金额(万元)	
			总额	财政拨款
			393.42	393.42
	金额合计		393.42	393.42
年度总体目标	2022年遵循保运转前提下，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2022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	支付率	100%
		质量指标	人员履职能力	提升
		时效指标	发放及时性	100%
		成本指标	2022年总预算	393.42
	效益指标	经济效益指标	人员经费	保运转
		社会效益指标	工作状态	提升
		生态效益指标	为各种林业生物物种多样性提供良好审讯环境	设立7个监测点
		可持续影响指标	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	单位人员满意度	100%

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		林业重大有害生物防治应急防控			
主管部门		西安市高陵区农业农村和林业局		实施期限	2022年
资金金额（万元）		实施期资金总额:	5	年度资金总额:	5
		其中: 财政拨款	5	其中: 财政拨款	5
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 林业保护与合理利用形成良性有序循环, 林业生态保护、生态产业文			目标1: 林业保护与合理利用形成良性有序循环, 林业	
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	林业重大有害生物防治	农药2万 2. 劳务费2万 3. 资料费1万	
		质量指标	加强我区林业有害生物防治工作	病虫害防治80%	
		时效指标	开展林业有害生物等重点项目研究	每周至少3次	
	效益指标	成本指标	相关业务经费	5万	
		经济效益指标	提高公众保护意识, 实现林业有害保护可持续的双	林业得到有效保护	
		社会效益指标	林业保护率达到80%	80%知晓率	
		生态效益指标	为各种林木提供良好的生长环境	设立监测点	
	满意度指标	持续影响指标	使区内林业面积保持、效益持续提升	使区内80%林业得到有效保护	
	服务对象满意度指	公众满意度		90%	