

附件 1

西安市鄠邑区涝峪国有生态林场 2020 年单位决算

保密审查情况：全面公开

单位主要负责人审签情况：张健

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位人员情况

第二部分 2020 年单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、政府采购支出情况说明
- 十一、国有资产占用及购置情况说明

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

西安市鄠邑区涝峪国有生态林场成立于 1976 年,地处秦岭北麓,林场天然林资源工程区总面积 18.99 万亩,其中林业用地面积 18.55 万亩。主要职能:进行林木管护、森林防火、病虫害防治、和林业政策的宣传等。现有职工总数 111 人,其中在职在岗职工 75 人,退休职工人数 36 人,下设办公室、财务室、天保办、党建办及静峪、沙坪、西河、甘峪四个管护站。

二、单位人员情况

截止 2020 年底,本单位人员编制 53 人,其中行政编制 0 人、事业编制 53 人;实有人员 111 人,其中行政 0 人、事业 111 人。无单位管理的离退休人员。

编制人数		实有人数		单位管理的离退休人员
行政编制	事业编制	行政人数	事业人数	0
0	53	0	111	

第二部分 2020 年度单位决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	是	在天保管护费中列支，未纳入 区财政预算
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	无基金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市鄠邑区涝峪国有生态林场

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	943.15	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	82.43
		9. 卫生健康支出	25.50
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	750.00
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	85.23
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	943.15	本年支出合计	943.15
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	943.15	支出总计	943.15

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：西安市鄠邑区涝峪国有生态林场

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教 育收费			
合计		943.15	943.15						
208	社会保障和就业支出	82.43	82.43						
20805	行政事业单位养老支出	80.12	80.12						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.12	80.12						
20899	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30						
2089901	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30						
210	卫生健康支出	25.50	25.50						
21011	行政事业单位医疗	25.50	25.50						
2101102	事业单位医疗	24.64	24.64						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86						
213	农林水支出	750.00	750.00						
21302	林业和草原	750.00	750.00						
2130204	事业单位	750.00	750.00						
221	住房保障支出	85.23	85.23						
22102	住房改革支出	85.23	85.23						
2210201	住房公积金	85.23	85.23						

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：西安市鄠邑区涝峪国有生态林场

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		943.15	943.15				
208	社会保障和就业 支出	82.43	82.43				
20805	行政事业单位养 老支出	80.12	80.12				
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	80.12	80.12				
20899	其他社会保障和 就业支出	2.30	2.30				
2089901	其他社会保障 和就业支出	2.30	2.30				
210	卫生健康支出	25.50	25.50				
21011	行政事业单位医 疗	25.50	25.50				
2101102	事业单位医疗	24.64	24.64				
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	0.86	0.86				
213	农林水支出	750.00	750.00				
21302	林业和草原	750.00	750.00				
2130204	事业机构	750.00	750.00				
221	住房保障支出	85.23	85.23				
22102	住房改革支出	85.23	85.23				
2210201	住房公积金	85.23	85.23				

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：西安市鄠邑区涝峪国有生态林场

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	943.15	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	82.43	82.43		
		9. 卫生健康支出	25.50	25.50		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	750.00	750.00		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	85.23	85.23		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：西安市鄠邑区涝峪国有生态林场

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	943.15	本年支出合计	943.15	943.15		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	943.15					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	943.15	支出总计	943.15	943.15		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位：西安市鄠邑区涝峪国有生态林场

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		943.15	943.15	929.64	13.52		
208	社会保障和就业支出	82.43	82.43	82.43			
20805	行政事业单位养老支出	80.12	80.12	80.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.12	80.12	80.12			
20899	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30	2.30			
2089901	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30	2.30			
210	卫生健康支出	25.50	25.50	25.50			
21011	行政事业单位医疗	25.50	25.50	25.50			
2101102	事业单位医疗	24.64	24.64	24.64			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86	0.86			
213	农林水支出	750.00	750.00	736.49	13.52		
21302	林业和草原	750.00	750.00	736.49	13.52		
2130204	事业机构	750.00	750.00	736.49	13.52		
221	住房保障支出	85.23	85.23	85.23			
22102	住房改革支出	85.23	85.23	85.23			
2210201	住房公积金	85.23	85.23	85.23			

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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：西安市鄠邑区涝峪国有生态林场

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		943.15	929.64	13.52	
301	工资福利支出	922.01	922.01		
30101	基本工资	275.61	275.61		
30102	津贴补贴	98.04	98.04		
30107	绩效工资	355.20	355.20		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	80.12	80.12		
30110	职工基本医疗保险缴 费	24.64	24.64		
30112	其他社会保障缴费	3.16	3.16		
30113	住房公积金	85.23	85.23		
302	商品和服务支出	13.52		13.52	
30201	办公费	0.57		0.57	
30211	差旅费	2.95		2.95	
30228	工会经费	10.00		10.00	
303	对个人和家庭的补助	7.64	7.64		
30304	抚恤金	5.32	5.32		
30305	生活补助	2.32	2.32		

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制单位：西安市鄠邑区涝峪国有生态林场

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：西安市鄠邑区涝峪国有生态林场

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
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。

第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年我场总收入 943.15 万元，全部为财政拨款收入，2019 年我场总收入 1,010.18 万元，其中财政拨款收入 880.48 万元，其他收入 129.73 万元，与上年相比，收入减少了 67.02 万元，降低了 6.63%，主要原因是 2020 年减少了项目资金。

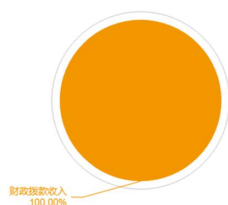
2020 年单位支出为 943.15 万元，其中：社会保障和就业支出 82.43 万元；卫生健康支出 25.50 万元；农林水支出 750.00 万元；住房保障支出 85.23 万元。

	2020 年	2019 年	比上年增减	增减%
收入	943.15 万元	1,010.18 万元	67.02 万元	-6.63%
支出	943.15 万元	1,010.18 万元	67.02 万元	-6.63%

二、收入决算情况说明

2020 年单位收入合计 943.15 万元，其中：财政拨款收入 943.15 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

收入结构分析



三、支出决算情况说明

2020 年单位支出合计 943.15 万元，其中：基本支出 943.15 万元，占 100%；项目支出 0 万元；经营支出 0 万元。

2020 年总支出	2020 年基本支出	基本支出占总支出比重
943.15 万元	943.15 万元	100%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年单位财政拨款收入主要为一般公共预算财政拨款收入 943.15 万元，与上年相比，财政拨款收入减少 67.02 万元，减少 6.63%，主要原因是 2020 年减少了项目资金。

2020 年财政拨款支出为 943.15 万元，其中：社会保障和就业支出 82.43 万元；卫生健康支出 25.50 万元；农林水支出 750.00 万元；住房保障支出 85.23 万元

	2020 年	2019 年	比上年增减	增减%
收入	943.15 万元	1,010.18 万元	67.02 万元	-6.63%
支出	943.15 万元	1,010.18 万元	67.02 万元	-6.63%

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年单位财政拨款支出 943.15 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少了 67.02 万元，降低了 6.63%，主要原因是 2020 年减少了项目资金。

2020 年总支出	2020 年财政拨款支出	财政拨款支出总支出比重
943.15 万元	943.15 万元	100%

2020 年财政拨款支出	2019 年财政拨款支出	比上年增减	增减%
943.15 万元	943.15 万元	67.02 万元	-6.63%

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年单位财政拨款支出预算为 774.68 万元，支出决算为 943.15 万元，完成预算的 121.75%。按照政府功能分类科目，其中：

1. **社会保障和就业支出。** 预算为 82.51 万元，支出决算为 82.43 万元，完成预算的 99.9%。决算数与预算数基本一致。

2. **卫生健康支出。** 预算为 25.89 万元，支出决算为 25.50 万元，完成预算的 98.49%。决算数小于预算数的主要原因年终退休人员数变动。

3. **农林水支出。** 预算为 581.06 万元，支出决算为 750.00 万元，完成预算的 129.07%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

4. **住房保障支出。** 预算为 85.23 万元，支出决算为 85.23 万元，决算数与预算数持平。

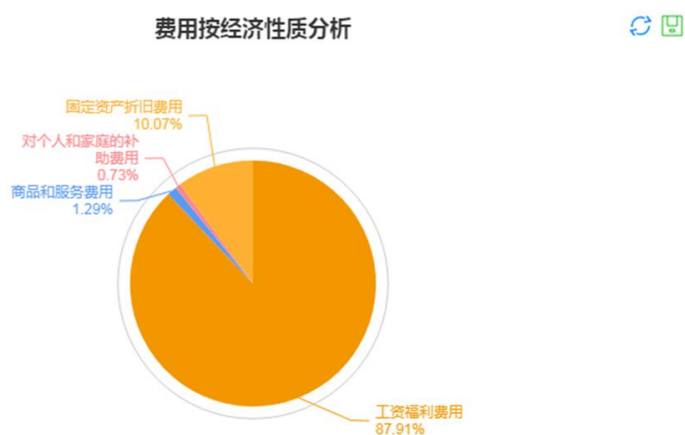
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年单位一般公共预算财政拨款基本支出 943.15 万元，包括：人员经费支出 929.64 万元和公用经费支出 13.52 万元。

人员经费为 929.64 万元，包括：1、工资福利费：基本工资 275.61 万元，津贴补贴 98.04 万元，绩效工资 355.20 万元，养老保险 80.12 万元，基本医疗保险 24.64 万元，其他社会保障缴费

3.16 万元，住房公积金 85.23 万元；2、对个人和家庭的补助费用：抚恤金 5.32 万元，生活补助 2.31 万元。

公用经费为 13.52 万元，主要是商品和服务费用，包括办公费 0.57 万元，差旅费 2.95 万元，工会经费 10.00 万元。



七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

无预算，无发生额

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

无预算，无发生额

1. 因公出国（境）支出情况说明。

无预算，无发生额

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

无预算，无发生额

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

无预算，无发生额

4. 公务接待费支出情况说明。

无预算，无发生额

（三）培训费支出情况说明。

无预算，无发生额

（四）会议费支出情况说明。

无预算，无发生额

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

十、政府采购支出情况说明

本单位 2020 年无政府采购支出。

十一、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位共有车辆 4 辆，均为其他用车。

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：**指部门使用一般公共预算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。