

西安市鄠邑区涝峪国有生态林场 2021 年度单位决算

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、单位主要职责及内设机构
- 二、单位人员情况

第二部分 2021 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 2021 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
- 十二、预算绩效情况说明

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

（一）主要职责。

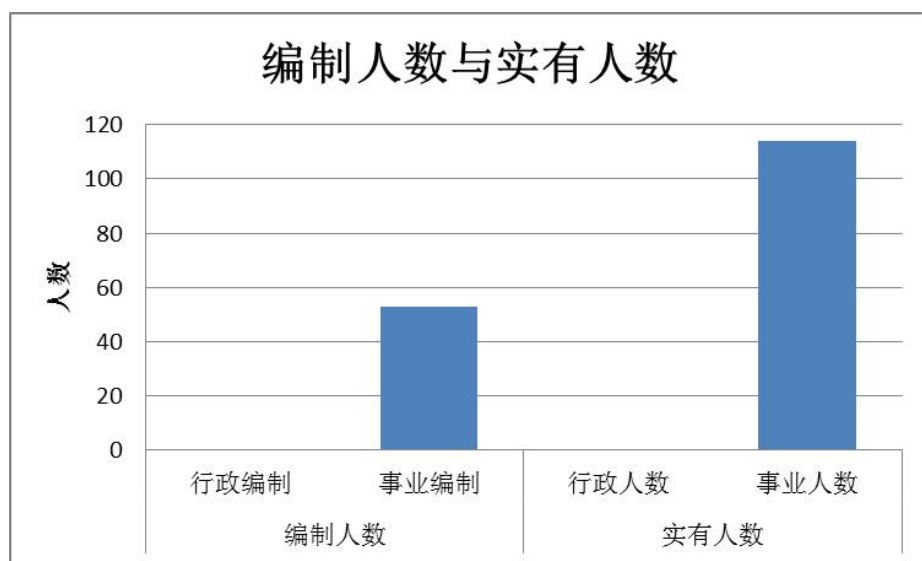
西安市鄠邑区涝峪国有生态林场成立于 1976 年,地处秦岭北麓,林场天然林资源工程区总面积 18.99 万亩,其中林业用地面积 18.55 万亩。主要职能:进行林木管护、森林防火、病虫害防治、和林业政策的宣传等。

（二）内设机构。

现有职工总数 114 人,其中在职在岗职工 79 人,退休职工人数 35 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 2021 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 114 人,其中行政 0 人、事业 114 人。无单位管理的离退休人员。



第二部分 2021 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	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：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	942.38	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	60.19
		9. 卫生健康支出	28.82
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	768.79
		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	84.58
		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	942.38	本年支出合计	942.38
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	942.38	支出总计	942.38

注：本表反映部门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

编制部门：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		942.38	942.38						
208	社会保障和就业支出	60.18	60.18						
20805	行政事业单位养老支出	59.81	59.81						
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	59.81	59.81						
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37						
210	卫生健康支出	28.83	28.83						
21011	行政事业单位医疗	28.83	28.83						
2101102	事业单位医疗	28.04	28.04						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.79	0.79						
213	农林水支出	768.79	768.79						
21302	林业和草原	768.79	768.79						
2130204	事业单位	685.43	685.43						
2130207	森林资源管理	55.25	55.25						
2130209	森林生态效益补偿	28.11	28.11						
221	住房保障支出	84.58	84.58						
22102	住房改革支出	84.58	84.58						
2210201	住房公积金	84.58	84.58						

注：本表反映部门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

编制部门：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		942.38	859.02	83.36			
208	社会保障和就业支出	60.18	60.18				
20805	行政事业单位养老支出	59.81	59.81				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	59.81	59.81				
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37				
2089901	其他社会保障和就业支 出	0.37	0.37				
210	卫生健康支出	28.83	28.83				
21011	行政事业单位医疗	28.83	28.83				
2101102	事业单位医疗	28.04	28.04				
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	0.79	0.79				
213	农林水支出	768.79	685.43	83.36			
21302	林业和草原	768.79	685.43	83.36			
2130204	事业机构	685.43	685.43				
2130207	森林资源管理	55.25		55.25			
2130209	森林生态效益补偿	28.11		28.11			
221	住房保障支出	84.58	84.58				
22102	住房改革支出	84.58	84.58				
2210201	住房公积金	84.58	84.58				

注：本表反映部门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

编制部门：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（按功能分类）	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	942.38	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	60.19	60.19		
		9. 卫生健康支出	28.82	28.82		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	768.79	768.79		
		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	84.58	84.58		
		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

编制部门：西安市鄠邑区涝峪国有生态林场

公开 04 表
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	942.38	本年支出合计	942.38	942.38		
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						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	942.38	支出总计	942.38	942.38		

注：本表反映部门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

编制部门：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		942.38	859.02	833.21	25.81	83.36	
208	社会保障和就业支出	60.18	60.18	60.18			
20805	行政事业单位养老支出	59.81	59.81	59.81			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.81	59.81	59.81			
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.37			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.37			
210	卫生健康支出	28.83	28.83	28.83			
21011	行政事业单位医疗	28.83	28.83	28.83			
2101102	事业单位医疗	28.04	28.04	28.04			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.79	0.79	0.79			
213	农林水支出	768.79	685.43	659.62	25.81	83.36	
21302	林业和草原	768.79	685.43	659.62	25.81	83.36	
2130204	事业机构	685.43	685.43	659.62	25.81		
2130207	森林资源管理	55.25				55.25	
2130209	森林生态效益补偿	28.11				28.11	
221	住房保障支出	84.58	84.58	84.58			
22102	住房改革支出	84.58	84.58	84.58			
2210201	住房公积金	84.58	84.58	84.58			

注：本表反映部门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

编制部门：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		859.02	833.21	25.81	
301	工资福利支出	813.94	813.94		
30101	基本工资	280.32	280.32		
30102	津贴补贴	105.65	105.65		
30103	奖金	75.00	75.00		
30107	绩效工资	179.38	179.38		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.81	59.81		
30110	职工基本医疗保险缴费	28.04	28.04		
30112	其他社会保障缴费	1.16	1.16		
30113	住房公积金	84.58	84.58		
302	商品和服务支出	25.81		25.81	
30201	办公费	3.63		3.63	
30205	水费	0.05		0.05	
30206	电费	0.18		0.18	
30207	邮电费	0.14		0.14	
30211	差旅费	3.81		3.81	
30228	工会经费	17.81		17.81	
30239	其他交通费用	0.19		0.19	
303	对个人和家庭的补助	19.27	19.27		
30304	抚恤金	12.87	12.87		
30305	生活补助	6.40	6.40		

注：本表反映部门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

编制部门：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：本表反映部门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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市鄠邑区涝峪国有生态林场 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
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：本表反映部门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 09 表

编制部门：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				

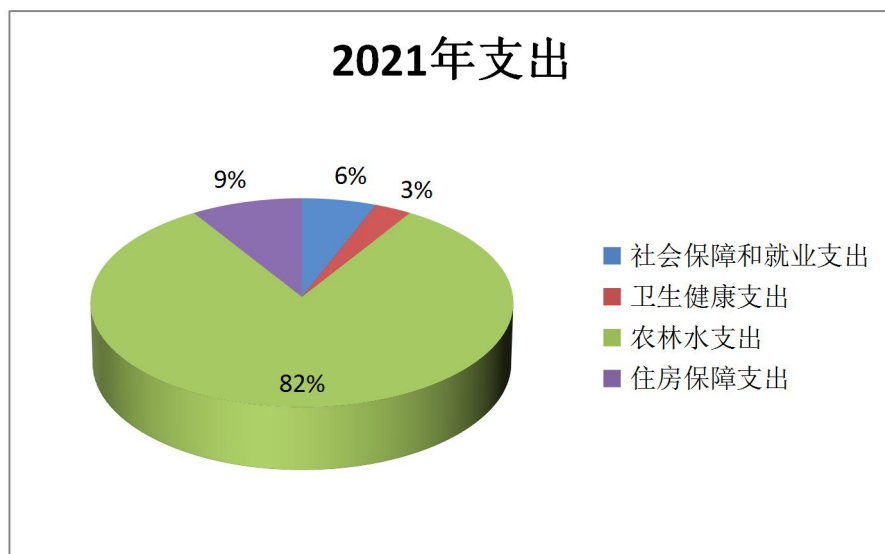
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

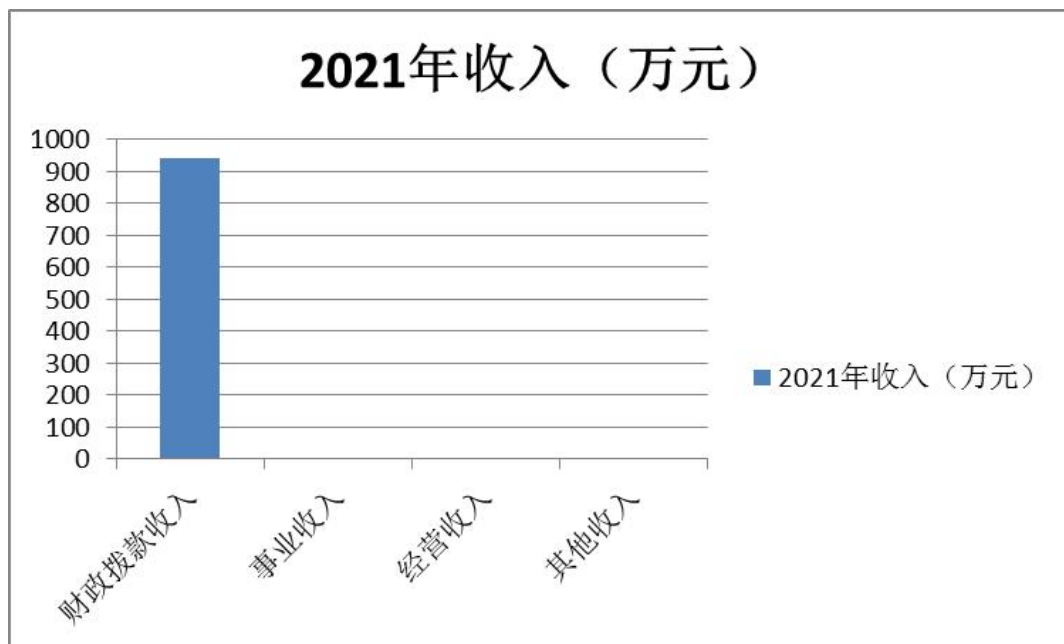
2021 年收入为 942.38 万元，与上年 943.15 万元相比，收入减少了 0.77 万元，与上年基本持平，主要原因是 2021 年与 2020 年相比，人员变动较小。

2021 年支出为 942.38 万元，其中：社会保障和就业支出 60.19 万元；卫生健康支出 28.82 万元；农林水支出 768.79 万元；住房保障支出 84.58 万元。



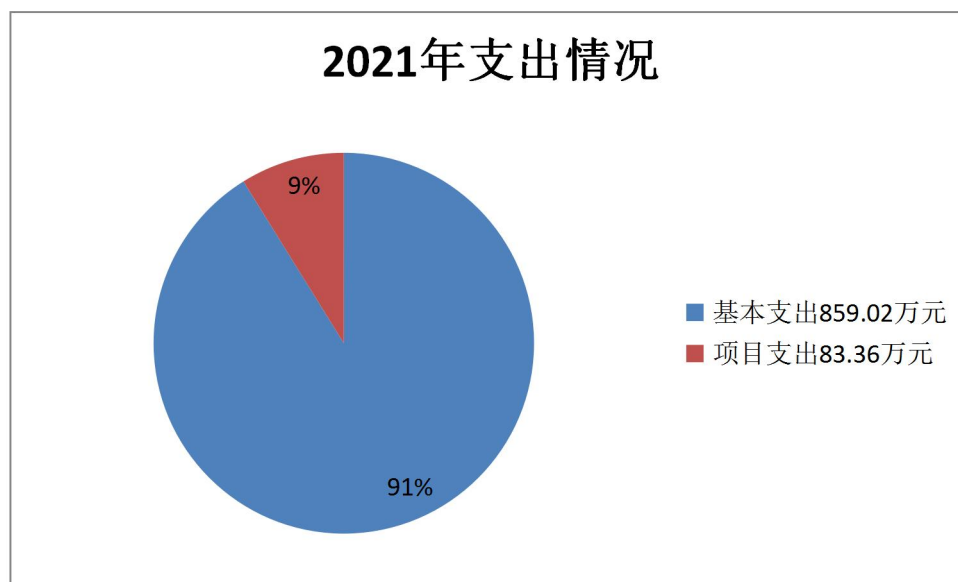
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 942.38 万元，其中：财政拨款收入 942.38 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。



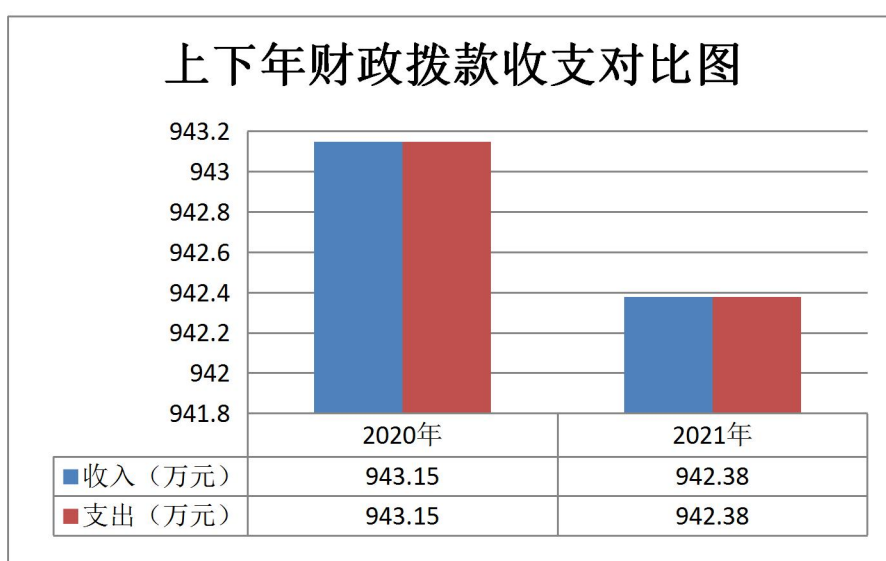
三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 942.38 万元，其中：基本支出 859.02 万元，占比 91.15%；项目支出 83.36 万元，占比 8.85%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 942.38 万元，2020 年财政拨款收入为 943.15 万元。比上年减少了 0.77 万元，与上年基本持平，主要原因是 2021 年与 2020 年相比，年内退休 1 人。2021 年财政拨款支出 942.38 万元，2020 年财政拨款支出为 943.15 万元。比上年减少了 0.77 万元，与上年基本持平，主要原因是 2021 年与 2020 年相比，年内退休 1 人。



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。

2021 年财政拨款支出 942.38 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 0.77 万元，减少比 0.08%，与上年基本持平，主要原因是 2021 年与 2020 年相比，人员变动较小。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 841.13 万元，支出决算为 942.38 万元，完成预算的 112.04%。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 121.34 万元，支出决算为 60.19 万元，完成预算的 49.64%。决算数小于预算数因单位部分社保费由 2021 年天保社保补助专项支出。

2. **卫生健康支出。** 预算为 38.67 万元，支出决算为 28.82 万元，完成预算的 74.53%。决算数小于预算数因单位部分社保费由 2021 年天保社保补助专项支出。

3. **农林水支出。** 预算为 595.86 万元，支出决算为 768.79 万元，完成预算的 129.02%。决算数大于预算数因 2021 年职工工资福利上涨，又增加了森林资源管理项目（2021 年天保管护费）和 2021 年生态效益补偿基金市级资金项目支出。

4. **住房保障支出。** 预算为 85.25 万元，支出决算为 84.58 万元，完成预算的 99.21%。决算数与预算数基本持平，2021 年有一名退休人员，减少了几个月住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 859.02 万元，包括：人员经费支出 833.21 万元和公用经费支出 25.81 万元。

人员经费 833.21 万元。工资福利支出 813.94 万元，主要包括：基本工资 280.32 万元，津贴补贴 105.65 万元，奖金 75.00 万元，绩效工资 179.38 万元，养老保险 59.81 万元，基本医疗

保险 28.04 万元,其他社会保障缴费 1.16 万元,住房公积金 84.58 万元。对个人和家庭的补助 19.27 万元,主要包括:抚恤金 12.87 万元,生活补助 6.40 万元。

公用经费 25.81 万元。主要包括办公费 3.63 万元,水费 0.05 万元,电费 0.18 万元,邮电费 0.14 万元,差旅费 3.81 万元,工会经费 17.81 万元,其他交通费用 0.19 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。

当年“三公”经费无预算,无发生

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

当年“三公”经费无预算,无发生

1. 因公出国(境)支出情况说明。

当年因公出国(境)支出无预算,无发生

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

当年公务用车购置费用无预算,无发生

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

当年公务用车运行维护费无预算,无发生

4. 公务接待费支出情况说明。

当年公务接待费无预算,无发生

(三) 培训费支出情况说明。

本年度无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

本年度无会议支出。

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 2021 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 2021 年末，本单位共有车辆 4 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年无车辆购置；无单价 50 万元以上的通用设备购置；无单价 100 万元以上的专用设备购置。

十二、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，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 2 个，共涉及资金 83.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映森林资源管理和森林生态效益补偿 2 个二级项目绩效自评结果。

1. **森林资源管理项目绩效自评综述：**项目全年预算数 55.25 万元，执行数 55.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障护林人员对林区进行日常巡护、维护防火车辆正常运行、对防火队员进行培训、日常进行防火宣传等。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强财务预决算制度执行力度，严格落实各级财政单位要求，切实做到预算和决算无偏差。

2. **2021 年生态效益补偿基金市级资金项目绩效自评综述：**项目全年预算数 28.11 万元，执行数 28.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障护林人员工资正常发放、对林区病虫害进行有效防治、对进入林区人员进行防火宣传、增强森林资源保护等。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强财务预决算制度执行力度，严格落实各级财政单位要求，切实做到预算和决算无偏差。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	2021 年天保管护资金		
主管部门	西安市鄠邑区秦岭生态环境保护综合执法局	实施单位	西安市鄠邑区涝峪国有生态林场

项目 资金	55.25		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分 值	执行 率	得分
年度资金总额（万元）			159	55.25	55.25	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			55.25	55.25	55.25	—	100%	—
上年结转资金			0	0	0	—		—
其他资金			0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保森林资源安全				森林资源安全			
绩 效 指 标	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	偏差原因 分析及改进 措施
	产出 指标 50	数量 指标	辖区内管护面积 15.9 万亩	15.9 万亩	18.65 万 亩	10	10	
		质量 指标	控制森林火灾 受害率	小于等于 0.2%	0	15	15	
		时效 指标	年度完成	2021 年	2021 年	15	15	
		成本 指标	对林区进行巡 护、防火车辆的 维护、防火队员 的培训、日常的 防火宣传等	对林区进行 巡护、防火车辆 的维护、防火队 员的培训、日常 的防火宣传等	对林区进行 巡护、防火车辆 的维护、防火队 员的培训、日常 的防火宣传等	10	10	
	效益 指标 30	经 济 效 益指标	有利于生态旅 游发展	大于等于 95%	大于等于 98%	5	5	
		社会效 益指标	确保森林资源 安全	大于等于 95%	大于等于 98%	5	5	
		生态效 益指标	确保森林资源 安全	大于等于 95%	大于等于 98%	10	10	
		可持续 影响指	改善生态环境、 维护区域生态	大于等于 95%	大于等于 98%	10	10	

		标	安全					
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	林区群众满意度	大于等于 95%	大于等于 98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		2021 年生态效益补偿基金市级资金						
主管部门		西安市鄠邑区秦岭生态环境保护综合执法局			实施单位	西安市鄠邑区涝峪国有生态林场		
项目资金		35.75	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			35.75	28.11	28.11	10	100%	100
其中： 当年财政拨款			28.11	28.11	28.11	—	100%	—
上年结转资金			0	0	0	—		—
其他资金			0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保森林资源安全				森林资源安全			
绩效 指 标	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	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 50	数量 指标	公益林面 积，补助 面积	162839 亩，14.3 万	162839 亩，14.3 万亩	10	10	

		质量指标	补偿兑付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	补偿期间范围	2021 年 1 月--2021 年 12 月	2021 年 1 月--2021 年 12 月	15	15	
		成本指标	成本控制限额	小于等于 35.75 万	35.75 万元	10	10	
	效益指标 30	经济效益指标	有利于生态旅游发展	大于等于 95%	大于等于 98%	5	5	
		社会效益指标	有利于生态旅游发展	大于等于 95%	大于等于 98%	5	5	
		生态效益指标	增强森林资源保护意识, 健全生态保护机制	大于等于 95%	大于等于 98%	10	10	
		可持续影响指标	改善生态环境、维护区域生态安全	大于等于 95%	大于等于 98%	10	10	
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	林区群众	大于等于 95%	大于等于 98%	10	10	
	总分					100	100	

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。