

西安市鄠邑区太平国有生态林场 2022年度部门决算

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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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、主要职责及内设机构

本单位为公益一类事业单位，主要工作为做好野生动植物保护、森林病虫害防治工作深入开展,秦岭北麓“五乱”排查、打击破坏野生动植物资源违法犯罪专项行动、“七五”普法等工作，促进森林资源有效保护，提升了生物多样性。

（一）主要职责。

管理国有林场、促进林业发展。工作范围为森林管护与培育、经营管护与防火、林木种苗病虫害防治及野生动植物保护。

（二）内设机构。

办公室、森林资源保护科、财务科、安全科、东山站、西山站、中山站、邢家岭站。

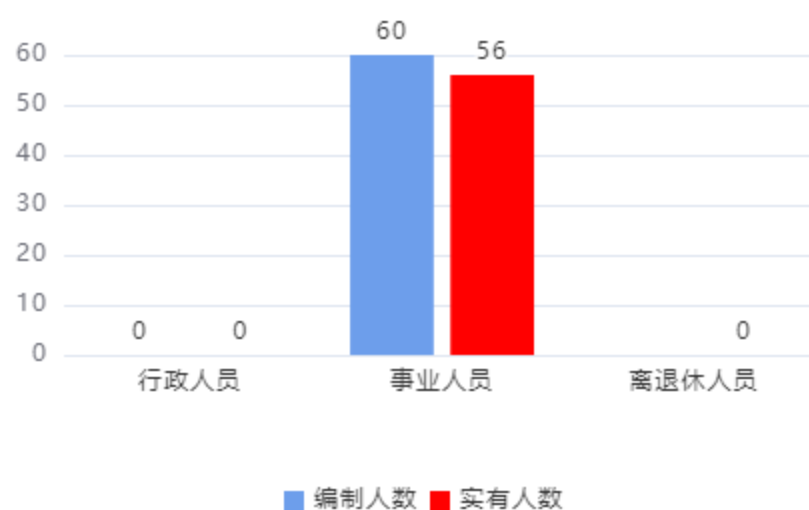
二、决算单位构成

本单位作为西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制60人，其中行政编制0人、事业编制60人；实有人员56人，其中行政0人、事业56人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为1,011.41万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加354.04万元，增长53.86%，增长的主要原因是：天保专项入财政云收支，人员工资组成增加基础性绩效奖，相应社保基数增加社保及公积金支出增加。

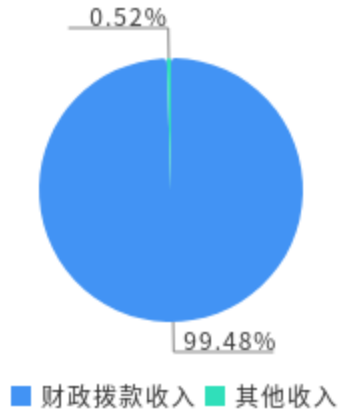
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,008.75万元，其中：财政拨款收入1,003.54万元，占99.48%；其他收入5.22万元，占0.52%。

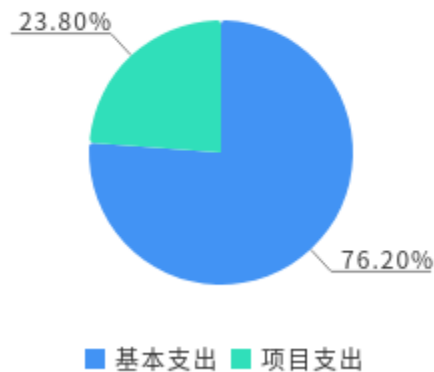
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,008.83万元，其中：基本支出768.73万元，占76.2%；项目支出240.1万元，占23.8%。

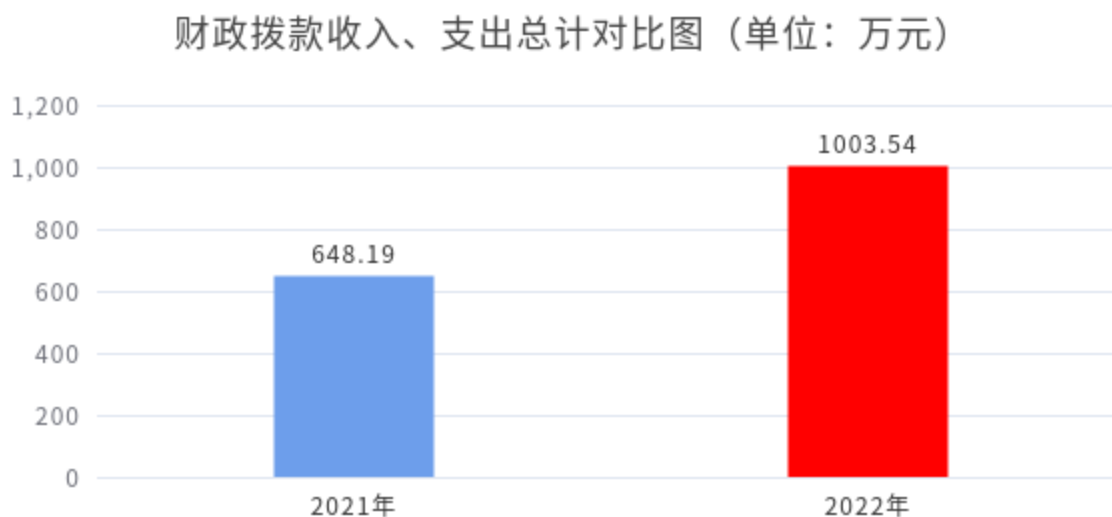
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,003.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加355.35万元，增长54.82%，增长的主要原因是：天保专项入财政云收支，人员工资

组成增加基础性绩效奖，相应社保基数增加社保及公积金支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算695.74万元，支出决算1,003.54万元，完成年初预算的144.24%，占本年支出合计的99.48%。与上年相比，财政拨款支出增加355.35万元，增长54.82%，增长的主要原因是：天保专项入财政云收支，人员工资组成增加基础性绩效奖，相应社保基数增加社保及公积金支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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63.23万元，支出决算10.33万元，完成年初预算的16.34%，决算数小于年初预算数的原因是：本年社保先由上级专款天保五险资金缴纳，不足用区级预算弥补。

2. 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0.79万元，支出决算0.04万元，完成年初预算的5.06%，决算数小于年初预算数的原因是：本年社保先由上级专款天保五险资金缴纳，不足用区级预算弥补。

3. 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30.63万元，支出决算4.84万元，完成年初预算的15.8%，决算数小于年初预算数的原因是：本年社保先由上级专款天保五险资金缴纳，不足部分区级预算弥补。

4. 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34.6万元，支出决算37.26万元，完成年初预算的107.69%，决算数大于年初预算数的原因是：年初预算为预估数，执行中追加预算。

5.节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）。年初预算0万元，支出决算75.72万元，决算数大于年初预算数的原因是：天保社会保险补助专项资金是年中追加预算指标。

6.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算479.26万元，支出决算679.04万元，完成年初预算的141.69%，决算数大于年初预算数的原因是：本年有工资调资及补发以前年度绩效增量指标追加。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算0万元，支出决算129.7万元，决算数大于年初预算数的原因是：上年天保管护费结转指标和本年追加指标。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算0万元，支出决算34.67万元，决算数大于年初预算数的原因是：支出为上年结转指标。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算87.23万元，支出决算31.93万元，完成年初预算的36.60%，决算数小于年初预算数的原因是：本年公积金支出天保社会保险补助资金优先支付，不足部分区级预算弥补。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出763.44万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费747万元，主要包括：生活补助、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、津贴补贴、基本工资、抚恤金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、公务员医疗补助缴费。

（二）公用经费16.44万元，主要包括：办公费、维修(护)费、差旅费、邮电费、其他商品和服务支出、印刷费、劳务费。

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2022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2022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。

本单位 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本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。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本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2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共15.32万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出15.32万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆4辆，其中其他用车4辆，主要是林区巡护车辆，2台皮卡，2台轿车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，自评得分98分，自评等级优。全年预算数为1003.54万元，其中人员经费为747万元，日常经费为16.44万元，专项业务保障240.1万元。实际执行数为1008.83万元，其中人员经费747万元，日常经费为21.73万元，专项业务保障240.1万元，完成预算的100.5%。总支出大于当年预算，原因为本年有其他资金收入5.22万元，列支上年实有资金户结转资金0.07万元。

一、自评结论：围绕实现预算和绩效管理一体化，稳步推进全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系建设，做到专款专用，不挪用，不挤占，规范支出，提高财政资金使用效益。本单位积极完善预算绩效评价指标体系，本着实事求是的原则对预算整体支出绩效进行了自评，得分为98分，自评等级为优。

二、工作开展情况：1. 高度重视，高位推动。实行领导牵

头，不断推进重点工程项目绩效跟进工作，健全组织，成立专项小组。以绩效目标实现为导向，进一步加强组织建设，提升自评质量。2. 健全制度，完善体系。按照预算绩效管理办法，制订了内控、财务管理制度。为每一个绩效要素的科学化、规范化、合理化、高效化提供了指南。3. 掌握资金进度，关注支付系统绩效评价绩效查询，及时向领导汇报，确保各项预算指标绩效目标按时完成。结合绩效评价指标体系，做到专款专用，不挪用，不挤占，规范支出，提高财政资金使用效益。层层落实管护责任，打造绿色生态屏障，推动业务工作上新高。科技助力特色工作显著，智能化林区视频监控系统、超短波网络通信系统投入，较好完成管理国有林场森林资源保护、野生动植物保护、有害生物防治、森林防火、各种预防保护宣传工作，及时完成临时指派的各项工作任务。

本单位在部门决算中反映2022年第一批第二批中央林改天保资金，2022年度中央森林效益补偿基金、2022年林业草原生态保护恢复资金（天保社会保险补助资金）及2021年天保中央财政专项资金、2021年中央生态效益补偿项资金、2021年市级生态效益补偿项资金（3个21年结转项目）。涉及预算资金240.1万元，占部门预算项目支出总额的23.74%等3个项目的绩效自评结果。

（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98分，全年预算数1003.53万元，执行数1003.53万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况良好，较好完成管理国有林场森林培

育，管护与防火，林木种苗病虫害防治及野生动植物保护工作。

一、履职完成情况

全年人员工资及退休人员独生子女费、护理费，遗属补助按时发放，社保、公积金及时缴纳，无拖欠。日常机构运转及时支付，机构正常运转。

二、履职效果情况

层层落实管护责任，打造绿色生态屏障，推动业务工作上新高。科技助力特色工作显著，智能化林区视频监控系统、超短波网络通信系统投入，较好完成管理国有林场森林资源保护、野生动植物保护、有害生物防治、森林防火、各种预防保护宣传工作，及时完成临时指派的各项工作任务。

三、服务对象满意度情况

改善当地居民生活环境，群众满意度达到95%以上。

发现的问题及原因：项目支出进度换慢、不均衡，有支出较为集中现象。其原因为实行国库集中支付，以财政部门安排支出内容进行支付。下一步改进措施：总结上年经验，按照财政要求，有序进行支出安排。

西安市鄠邑区太平国有生态林场
部门整体支出绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称			西安市鄠邑区太平国有生态林场									
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			
	人员经费	人员工资及 社保、公积 金等	完成	747	747		747	747		—	100%	—
	日常经费	日常运转经 费	完成	16.44	16.44		21.73	16.44	5.29	—	100%	—
	专项业务	天保社保、 管护费及生 态效益补偿 资金	完成	240.1	240.1		240.1	240.1		—	100%	—
	金额合计			1003.54	1003.54		1008.83	1003.54	5.29	10	100%	9
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：管理国有林场，促进林业发展，森林培育，经营管护与防火，林木种苗病虫害防治。					目标1完成情况：管理国有林场，促进林业发展，森林培育，经营管护与防火，林木种苗病虫害防治。						
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	国有林管护面积			17.81万亩		17.81万亩		5		5
			日常工作完成率			100%		100%		5		5
		质量指标	人员工资及生活费			及时发放		及时发放		5		5
			社保缴纳			及时		及时		5		5
			日常运转			正常		正常		5		5
			合规性			100%		100%		5		5
		时效指标	工作任务时效			2023年		2023年		5		5
			日常经费			24.44万元		21.66万元		5		5
		成本指标	人员经费			671.3万元		746.99万元		5		5
			标准内执行			100%		100%		5		5
	效益指标 （30分）	经济效益指 标	旅游就业			提升		提升		5		5
		社会效益指 标	森林资源保护知晓率			提高		提高		7		7
			正常运转保障			100%		100%		9		9
		生态效益指 标	生态环境			提升		提升		7		7
		可持续影响 指标	生态生活			不断提升		不断提升		7		7
	满意度 指标 （10分）	服务对象满 意度指标	群众满意度			满意		满意		5		4
总分										100		98

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映6个一级项目2022年第一批第二批中央林改天保资金，2022年度中央森林效益补偿基金、2022年林业草原生态保护恢复资金（天保社会保险补助资金）及2021年天保中央财政专项资金、2021年中央生态效益补偿项资金、2021年市级生态效益补偿项资金（3个21年结转项目）绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022年第一批第二批中央林改天保资金项目绩效自评综述：全年预算数162.6万元，执行数6.86万元，完成预算的4.22%。项目绩效目标完成情况：较差。发现的问题及原因：主要用于管护人员工资及日常管护经费列支，资金支出进度较为缓慢。其原因为本项资金为年中追加资金较晚，主要为工资福利支出，人员工资逐月发放，导致支出缓慢。下一步改进措施：本项资金为2022-2023年资金，结转下年合理安排，加快支出进度。

2. 2022年度中央森林效益补偿基金项目绩效自评综述：全年预算数12.7万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：较差。发现的问题及原因：主要为护林员工资支出，无进度。其原因为本项资金为年底追加资金，为护林员工资。下一步改进措施：结转2023年加快支出进度。

3. 2022年林业草原生态保护恢复资金（天保社会保险补助资金）项目绩效自评综述：全年预算数75.72万元，执行数75.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。存在问题：项目设立依据充分，实施流程规范，项目达成绩效设置，无

明显问题。改进措施：充分发挥绩效管理应用能力，提高资金使用效益。

4. 上年结转2021年中央生态效益补偿项资金11.21万元，执行数为11.21万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：良好。存在问题：项目设立依据充分，实施流程规范，项目达成绩效设置，无明显问题。改进措施：充分发挥绩效管理应用能力，提高资金使用效益。

5. 上年结转2021年市级生态效益补偿项资金23.46万元，执行数为23.46万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：良好。存在问题：项目设立依据充分，实施流程规范，项目达成绩效设置，无明显问题。改进措施：充分发挥绩效管理应用能力，提高资金使用效益。

6. 上年结转2021年天保中央财政专项资金122.84万元，执行数为122.84万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：良好。存在问题：项目设立依据充分，实施流程规范，项目达成绩效设置，无明显问题。改进措施：充分发挥绩效管理应用能力，提高资金使用效益。

西安市鄠邑区太平国有生态林场
项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		2022第一批第二批中央林改天保资金							
主管部门		西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局			实施单位		西安市鄠邑区太平国有生态林场		
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		162.6	6.86	10	4.22%	4	
		其中：当年财政拨款		162.6	6.86	—	4.22%	—	
		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				
	管理国有林场，促进林业发展，森林培育、经营管护与防火、森林病虫害防治及野生动植物保护，改善生态环境。				按进度执行，预防森林病虫害防治及野生动植物保护，有效保护森林资源。				
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	管护补助面积		16.26万亩	16.26万亩	12	12	
		质量 指标	森林覆盖率		逐年递增	递增	12	12	
		时效 指标	时效		2022年完成	未完成	13	10	资金为2022-2023年天保管护费，2023年加快进度。
		成本 指标	管护补助资金		162.6万元	6.86万元	13	6	资金为2022-2023年天保管护费，2023年加快进度。
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	生态环境		逐年提升	提升	10	10	
		生态效 益指标	生物多样性		进一步提升	提升	10	10	
		可持续 影响 指标	生活环境		不断改善	改善	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	管护区居民		满意	满意	10	8	
	总分						100	82	

西安市鄠邑区太平国有生态林场

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年度中央森林效益补偿基金							
主管部门		西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局			实施单位		西安市鄠邑区太平国有生态林场		
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		12.7	0	10	0.0%	0	
		其中：当年财政拨款		12.7	0	—	0.0%	—	
		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				
	增强保护 森林资源意识，打击森林违法行为，强化有害生物防治，逐步健全生态保护长效机制。				按进度执行，预防森林病虫害防治及野生动植物保护，有效保护森林资源。				
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	管护补助面积		1.27万亩	1.27万亩	10	10	
		质量 指标	森林覆盖率		增加	增加	10	10	
		时效 指标	补偿期间		长期	未使用	10	0	2023年加快进度
		成本 指标	林木资产		增长	增长	10	10	
			管护资金		12.7万元	未使用	10	0	2023年加快进度
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	地区生态旅游发展		不断提升	提升	8	8	
		社会效 益指标	生态环境		不断改善	改善	7	7	
		生态效 益指标	生物多样性		进一步提升	提升	8	8	
		可持续 影响 指标	区域生态安全		进一步提升	提升	7	7	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	管护区居民		满意	满意	10	8	
	总分						100	68	

西安市鄠邑区太平国有生态林场
项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年林业草原生态保护恢复资金（天保社会保险补助资金）							
主管部门		西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局			实施单位		西安市鄠邑区太平国有生态林场		
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		75.723	75.723	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款		75.723	75.723	—	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				
	管理国有林场，促进林业发展，森林培育、经营管护与防火、森林病虫害防治及野生动植物保护，改善生态环境。				按时间节点缴纳职工社会保险				
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	管护面积		15.23万亩	15.23万亩	16	16	
		质量指标	社保缴纳		按时完成	按时完成	5	5	
		时效指标	时效		2022年完成	完成	17	17	
		成本指标	社保资金		75.723万元	75.723万元	10	10	
	效益指标（30分）	生态效益指标	生态环境怕羞		不断提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	生活环境		进一步改善	改善	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	职工满意度		满意	满意	10	10	
总分							100	100	

西安市鄠邑区太平国有生态林场
项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2021年度中央森林效益补偿基金							
主管部门		西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局			实施单位		西安市鄠邑区太平国有生态林场		
项目资金 （万元）		年度资金总额		11.21	11.21	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款			0	—		—	
		上年结转资金		11.21	11.21	—	100.00%	—	
		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				
	增强保护 森林资源意识，打击森林违法行为，强化有害生物防治，逐步健全生态保护长效机制。				按进度执行，预防森林病虫害防治及野生动植物保护，有效保护森林资源。				
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	管护补助面积		1.27万亩	1.27万亩	10	10	
		质量 指标	森林覆盖率		增加	增加	10	10	
		时效 指标	补偿期间		长期	完成	10	10	
		成本 指标	林木资产		增长	增长	10	10	
			管护资金		11.21	完成	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	地区生态旅游发展		不断提升	提升	8	8	
		社会效 益指标	生态环境		不断改善	改善	7	7	
		生态效 益指标	生物多样性		进一步提升	提升	8	8	
		可持续 影响 指标	区域生态安全		进一步提升	提升	7	7	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	管护区居民		满意	满意	10	8	
	总分							100	98

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2021年度市级森林效益补偿基金							
主管部门		西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局			实施单位		西安市鄠邑区太平国有生态林场		
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		23.46	23.46	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款		0	0	—		—	
		上年结转资金		23.46	23.46	—	100.00%	—	
		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				
	增强保护 森林资源意识，打击森林违法行为，强化有害生物防治，逐步健全生态保护长效机制。				按进度执行，预防森林病虫害防治及野生动植物保护，有效保护森林资源。				
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	管护补助面积		1.27万亩	1.27万亩	10	10	
		质量指标	森林覆盖率		增加	增加	10	10	
		时效指标	补偿期间		长期	完成	10	10	
		成本指标	林木资产		增长	增长	10	10	
			管护资金		23.46万元	完成	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	地区生态旅游发展		不断提升	提升	8	8	
		社会效益指标	生态环境		不断改善	改善	7	7	
		生态效益指标	生物多样性		进一步提升	提升	8	8	
		可持续影响指标	区域生态安全		进一步提升	提升	7	7	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	管护区居民		满意	满意	10	8	
总分						100	98		

西安市鄠邑区太平国有生态林场 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2021年天保中央财政专项资金						
主管部门		西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局			实施单位		西安市鄠邑区太平国有生态林场	
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		122.84	122.84	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金		122.84	122.84	—	100%	—
		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			
	管理国有林场，促进林业发展，森林培育、经营管护与防火、森林病虫害防治及野生动植物保护，改善生态环境。				按进度执行，预防森林病虫害防治及野生动植物保护，有效保护森林资源。			
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	管护补助面积	16.26万亩	16.26万 亩	12	12	
		质量 指标	森林覆盖率	逐年递增	递增	12	12	
		时效 指标	时效	2022年完成	完成	13	13	
		成本 指标	管护补助资金	122.84	完成	13	13	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	旅游就业	逐年提升	逐年提 升	10	10	
		社会效 益指标	生态环境	逐年提升	提升	5	5	
		生态效 益指标	生物多样性	进一步提升	提升	10	10	
		可持续 影响 指标	生活环境	不断改善	改善	5	5	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	管护区居民	满意	满意	10	9	
总分						100	99	

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）84882998。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 2022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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市鄠邑区太平国有生态林场

金额单位：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	1,003.54	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	5.22	八、社会保障和就业支出	38	10.37
	9		九、卫生健康支出	39	42.10
	10		十、节能环保支出	40	75.72
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	848.71
	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	31.93
	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	1,008.75	本年支出合计	57	1,008.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2.65	年末结转和结余	59	2.58
总计	30	1,011.41	总计	60	1,011.41

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：西安市鄠邑区太平国有生态林场

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 008. 75	1, 003. 54					5. 22
208	社会保障和就业支出	10. 37	10. 37					
20805	行政事业单位养老支出	10. 33	10. 33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10. 33	10. 33					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 04	0. 04					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 04	0. 04					
210	卫生健康支出	42. 10	42. 10					
21011	行政事业单位医疗	42. 10	42. 10					
2101102	事业单位医疗	4. 84	4. 84					
2101103	公务员医疗补助	37. 26	37. 26					
211	节能环保支出	75. 72	75. 72					
21105	天然林保护	75. 72	75. 72					
2110502	社会保险补助	75. 72	75. 72					
213	农林水支出	848. 63	843. 41					5. 22
21302	林业和草原	848. 63	843. 41					5. 22
2130204	事业机构	684. 26	679. 04					5. 22
2130207	森林资源管理	129. 70	129. 70					
2130209	森林生态效益补偿	34. 67	34. 67					
221	住房保障支出	31. 93	31. 93					
22102	住房改革支出	31. 93	31. 93					
2210201	住房公积金	31. 93	31. 93					

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：西安市鄠邑区太平国有生态林场

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1, 008. 83	768. 73	240. 10			
208	社会保障和就业支出	10. 37	10. 37				
20805	行政事业单位养老支出	10. 33	10. 33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10. 33	10. 33				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 04	0. 04				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 04	0. 04				
210	卫生健康支出	42. 10	42. 10				
21011	行政事业单位医疗	42. 10	42. 10				
2101102	事业单位医疗	4. 84	4. 84				
2101103	公务员医疗补助	37. 26	37. 26				
211	节能环保支出	75. 72		75. 72			
21105	天然林保护	75. 72		75. 72			
2110502	社会保险补助	75. 72		75. 72			
213	农林水支出	848. 71	684. 33	164. 37			
21302	林业和草原	848. 71	684. 33	164. 37			
2130204	事业机构	684. 33	684. 33				
2130207	森林资源管理	129. 70		129. 70			
2130209	森林生态效益补偿	34. 67		34. 67			
221	住房保障支出	31. 93	31. 93				
22102	住房改革支出	31. 93	31. 93				
2210201	住房公积金	31. 93	31. 93				

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：西安市鄠邑区太平国有生态林场

金额单位：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	1	1,003.54	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	10.37	10.37		
	9		九、卫生健康支出	41	42.10	42.10		
	10		十、节能环保支出	42	75.72	75.72		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	843.41	843.41		
	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	31.93	31.93		
	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	1,003.54	本年支出合计	59	1,003.54	1,003.54		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	1,003.54	总计	64	1,003.54	1,003.54		

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：西安市鄠邑区太平国有生态林场

金额单位：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	1, 003. 54	763. 44	240. 10
208	社会保障和就业支出	10. 37	10. 37	
20805	行政事业单位养老支出	10. 33	10. 33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10. 33	10. 33	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 04	0. 04	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 04	0. 04	
210	卫生健康支出	42. 10	42. 10	
21011	行政事业单位医疗	42. 10	42. 10	
2101102	事业单位医疗	4. 84	4. 84	
2101103	公务员医疗补助	37. 26	37. 26	
211	节能环保支出	75. 72		75. 72
21105	天然林保护	75. 72		75. 72
2110502	社会保险补助	75. 72		75. 72
213	农林水支出	843. 41	679. 04	164. 37
21302	林业和草原	843. 41	679. 04	164. 37
2130204	事业机构	679. 04	679. 04	
2130207	森林资源管理	129. 70		129. 70
2130209	森林生态效益补偿	34. 67		34. 67
221	住房保障支出	31. 93	31. 93	
22102	住房改革支出	31. 93	31. 93	
2210201	住房公积金	31. 93	31. 93	

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：西安市鄠邑区太平国有生态林场

金额单位：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	732.75	302	商品和服务支出	16.44	310	资本性支出	
30101	基本工资	247.94	30201	办公费	6.43	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	57.79	30202	印刷费	1.31	31002	办公设备购置	
30103	奖金	195.84	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	146.79	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.33	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.36	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.84	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	37.26	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费	3.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	31.93	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.47	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	14.25	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	6.01	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	8.24	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.42	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	4.30	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
		747.00	公用经费合计					16.44

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：西安市鄠邑区太平国有生态林场

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
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

编制部门：西安市鄠邑区太平国有生态林场

金额单位：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			

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：西安市鄠邑区太平国有生态林场

金额单位：万元

项目	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								
决算数								

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：指部门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。