

西安市鄠邑区太平国有生态林场

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

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等工作，随着天然林保护工程的实施，林场加大森林资源保护力度，森林覆盖率逐年提高，水土流失情况得到遏制，环境质量明显改善，生态环境保护日益深入人心，有效促进森林资源保护，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、部门决算单位构成

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

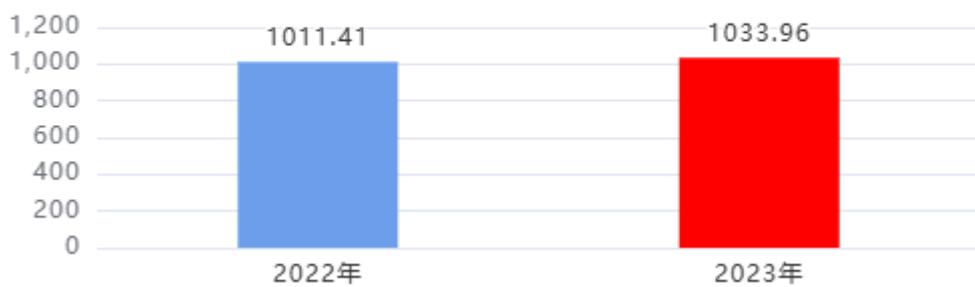
截至2023年底，本单位人员编制60人，其中行政编制0人、事业编制60人；实有人员53人，其中行政0人、事业53人。单位管理的离退休人员0人。

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1,033.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加22.55万元，增长2.23%，增长的主要原因是：基本支出中人员工资调整，社保基数调整，追加预算。

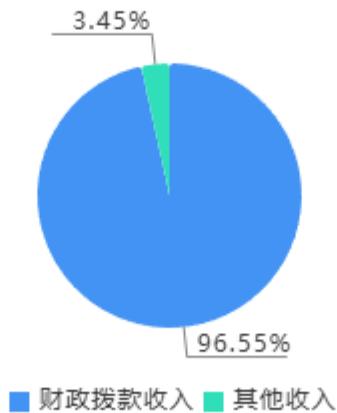
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,033.96万元，其中：财政拨款收入998.25万元，占96.55%；其他收入35.72万元，占3.45%。

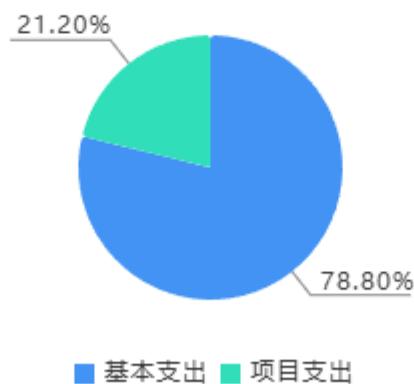
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,033.96万元，其中：基本支出814.81万元，占78.80%；项目支出219.15万元，占21.20%。

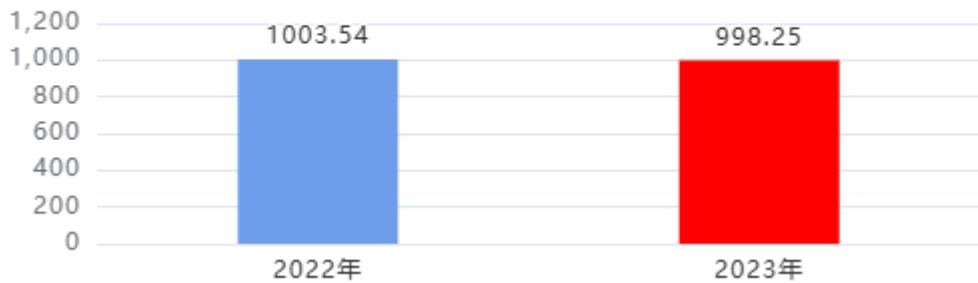
支出结构图



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998.25万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少5.29万元，下降0.53%，下降的主要原因是：本年在职转退休2人，死亡1人，实有资金天保社保补助资金收回后追加指标列支了社保，决算时作为其他收入。

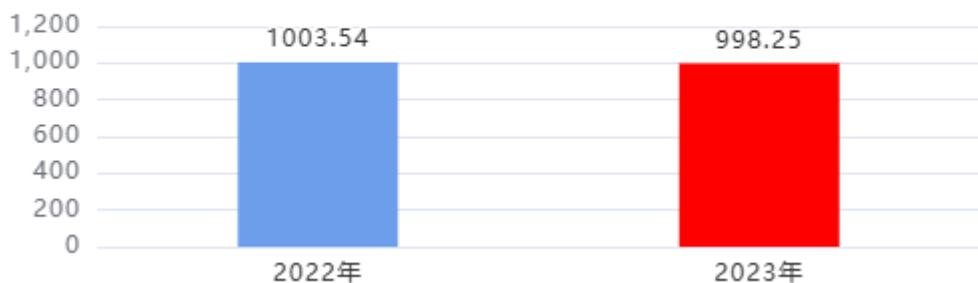
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



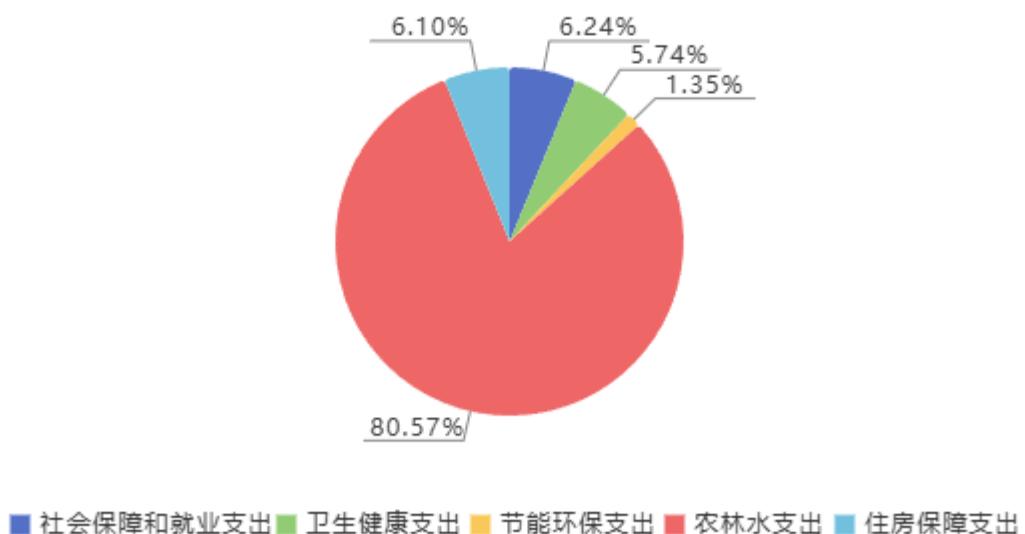
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算800.24万元，支出决算998.25万元，完成年初预算的124.74%。占本年支出合计的96.55%。与上年相比，财政拨款支出减少5.29万元，下降0.53%，下降的主要原因是：本年在职转退休2人，死亡1人，实有资金天保社保补助资金收回后追加指标列支了社保，决算时作为其他收入。

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5.47万元，支出决算6.84万元，完成年初预算的125.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年独生子女费调整，年中追加了退休人员独生子女费及护理费。

2. 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84.68万元，支出决算55.18万元，完成年初预算的65.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年在职转退休2人，死亡1人，年中追加天保社保补助资金，养老保险部分由此专项中列支。

3. 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0.81万元，支出决算0.25万元，完成年初预算的30.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年退休2人，死亡1人，年中有追加天保社保补助资金，工伤保险部分由此专项中列支。

4. 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31.30万元，支出决算20.21万元，完成年初预算的64.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年在职转退休2人，死亡1人，年中有追加天保社保补助资金，医疗保险部分由此专项中列支。

5. 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37.58万元，支出决算37.08万元，完成年初预算的98.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年在职转退休2人，死亡1人。

6. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算6.01万元，新增支出的主要原因是：年中追加三级站管护经费列支。

7. 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7.49万元，新增支出的主要原因是：年中追加中央专项社会保险补助资金。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算576.89万元，支出决算634.37万元，完成年初预算的109.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加人员工资调整及收回实有资金指标。

9. 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155.82万元，新增支出的主要原因是：年中追加中央林改天保资金。

10.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13.20万元，新增支出的主要原因是：年中追加生态效益补偿专项资金。

11.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算0万元，支出决算0.92万元，新增支出的主要原因是：年中追加2023年松材线虫病普查经费。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算63.51万元，支出决算60.89万元，完成年初预算的95.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年在职转退休2人，死亡1人。

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814.81万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费794.86万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费19.95万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、福利费、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

本单位2023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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023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4辆，其中其他用车4辆，其他用车主要是林区巡护车辆，2台皮卡，2台轿车。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2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看自评得分为98分，自评等级优。全年预算数1046.3万元，其中人员经费834.66万元，日常经费28.21万元，专项业务费183.43万元。全年执行数1033.96万元，其中人员经费834.66万元，日常经费15.87万元，专项业务费183.43万元，因资金紧张财政压缩预算支出，导致未完成日常公用经费预算。

1、自评结论：不断强化预算绩效管理，将预算绩效管理纳入日常管理工作，积极探索管理模式，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。

2、工作开展情况：（1）加强组织领导，健全组织。成立预算绩效管理领导小组，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。为每一项绩效要素的科学化、规范化、合理化、高效化提供了指南。（3）扩大预算绩效管理范围。逐步建立全过程预算绩效管理链条，构建事前、事中、事后绩效管理闭环系统，做好绩效全过程监控。（4）积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈、整改、激励机制。（5）加强学习。预算绩效管理理念新，环节多，要做好此项工作，必须加强财政预算绩效管理的学习培训。

绩效工作的跟进使单位工作得到提升，提高了财政资金使用效益。完成了松材线虫病的普查及湿地调查工作，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，森林资源安全、生态建设成果得到进一步巩固，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第一批第二批中央林改天保资金（上年结转）1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金155.74万元，占部门预算项目支出总额的15%。

（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1046.3万元，全年执行数1033.96万元，完成预算的99%。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。

1、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。

2、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。完成了松材线虫病的普查及湿地调查工作，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。

3、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：项目支出进度缓慢、不均衡，跨年度列支。其原因为国库集中支付以保工资保运转为原则，其他支出暂缓，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单位整体支出绩效自评表

(2023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	834.66	801.71	32.95	834.66	801.71	32.95	—	100%	—
	日常经费	日常运转经费	完成	28.21	25.45	2.76	15.87	13.11	2.76	—	62%	—
	专项业务	天保社保、管护费及生态效益补偿资金等	完成	183.43	183.43		183.43	183.43		—	100%	—
金额合计			1046.3	1010.59	35.71		1033.96	998.25	35.71	10	99%	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						
	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。					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		28.21万元		15.87万元		5	4		
		成本指标	人员经费		834.66万元		834.66万元		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		
			森林资源保护知晓率		提高		提高		7	7		
		社会效益指标	正常运转保障		100%		100%		5	5		
			生态环境		提升		提升		7	7		
			生态生活		不断提升		不断提升		6	6		
	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		10	10		
总分									100	98		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映1个一级项目2022第一批第二批中央林改天保资金项目自评结果。

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155.74万元，全年执行数155.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。

发现的问题及原因：主要用于管护人员工资及国有林日常管护经费列支，属跨年度列支。年中天保检查提出新要求，进行了预算调剂66.67万元（项目名称为2022年天保调剂资金），已支付完成。其原因为本项资金上年下达较晚结转为本年使用，主要为工资福利支出，人员工资逐月发放，国库集中支付以保工资保运转为原则，其他支出暂缓，导致支出缓慢。下一步改进措施：不断提升绩效管理应用能力，提高资金使用效益。

2022第一批第二批中央林改天保资金项目绩效自评表

(2023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)	
	年度资金总额			155.74	155.74	10	100.00%	
	其中：当年财政拨款						—	
	上年结转资金			155.74	155.74	10	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			
	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	2023年完成	已完成	13	13	
		成本指标	管护补助资金	155.74万元	155.74万元	13	13	
	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	9	
总分					100	99		

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（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. 西安市鄠邑区太平国有生态林场决算数据反映1个单位收支情况。
4. 无预算单位变化调整。
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 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	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

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	998.25	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	35.72	八、社会保障和就业支出	38	62.27
	9		九、卫生健康支出	39	57.28
	10		十、节能环保支出	40	46.45
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	807.07
	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	60.89
	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	1,033.96	本年支出合计	57	1,033.96
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	1,033.96	总计	60	1,033.96

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

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	1,033.96	998.25					35.72	
208	社会保障和就业支出	62.27	62.27						
20805	行政事业单位养老支出	62.02	62.02						
2080502	事业单位离退休	6.84	6.84						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.18	55.18						
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25						
210	卫生健康支出	57.28	57.28						
21011	行政事业单位医疗	57.28	57.28						
2101102	事业单位医疗	20.21	20.21						
2101103	公务员医疗补助	37.08	37.08						
211	节能环保支出	46.45	13.49					32.95	
21101	环境保护管理事务	6.01	6.01						
2110199	其他环境保护管理事务支出	6.01	6.01						
21105	天然林保护	40.44	7.49					32.95	
2110502	社会保险补助	40.44	7.49					32.95	
213	农林水支出	807.07	804.30					2.76	
21302	林业和草原	807.07	804.30					2.76	
2130204	事业机构	637.11	634.37					2.75	
2130207	森林资源管理	155.82	155.82						
2130209	森林生态效益补偿	13.22	13.20					0.02	
2130234	林业草原防灾减灾	0.92	0.92						
221	住房保障支出	60.89	60.89						

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
22102	住房改革支出	60.89	60.89						
2210201	住房公积金	60.89	60.89						

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

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	1,033.96	814.81	219.15			
208	社会保障和就业支出	62.27	62.27				
20805	行政事业单位养老支出	62.02	62.02				
2080502	事业单位离退休	6.84	6.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.18	55.18				
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
210	卫生健康支出	57.28	57.28				
21011	行政事业单位医疗	57.28	57.28				
2101102	事业单位医疗	20.21	20.21				
2101103	公务员医疗补助	37.08	37.08				
211	节能环保支出	46.45		46.45			
21101	环境保护管理事务	6.01		6.01			
2110199	其他环境保护管理事务支出	6.01		6.01			
21105	天然林保护	40.44		40.44			
2110502	社会保险补助	40.44		40.44			
213	农林水支出	807.07	634.37	172.70			
21302	林业和草原	807.07	634.37	172.70			
2130204	事业机构	637.11	634.37	2.75			
2130207	森林资源管理	155.82		155.82			
2130209	森林生态效益补偿	13.22		13.22			
2130234	林业草原防灾减灾	0.92		0.92			
221	住房保障支出	60.89	60.89				

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
22102	住房改革支出	60.89	60.89				
2210201	住房公积金	60.89	60.89				

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

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	998.25	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		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	62.27	62.27		
	9		九、卫生健康支出	41	57.28	57.28		
	10		十、节能环保支出	42	13.49	13.49		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	804.30	804.30		
	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	60.89	60.89		
	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	998.25	本年支出合计	59	998.25	998.25		
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	998.25	合计	64	998.25	998.25		

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

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	998.25	814.81	183.43
208	社会保障和就业支出	62.27	62.27	
20805	行政事业单位养老支出	62.02	62.02	
2080502	事业单位离退休	6.84	6.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.18	55.18	
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
210	卫生健康支出	57.28	57.28	
21011	行政事业单位医疗	57.28	57.28	
2101102	事业单位医疗	20.21	20.21	
2101103	公务员医疗补助	37.08	37.08	
211	节能环保支出	13.49		13.49
21101	环境保护管理事务	6.01		6.01
2110199	其他环境保护管理事务支出	6.01		6.01
21105	天然林保护	7.49		7.49
2110502	社会保险补助	7.49		7.49
213	农林水支出	804.30	634.37	169.94
21302	林业和草原	804.30	634.37	169.94
2130204	事业机构	634.37	634.37	
2130207	森林资源管理	155.82		155.82
2130209	森林生态效益补偿	13.20		13.20
2130234	林业草原防灾减灾	0.92		0.92
221	住房保障支出	60.89	60.89	
22102	住房改革支出	60.89	60.89	

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
2210201	住房公积金	60.89	60.89	

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

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	791.44	302	商品和服务支出	19.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	210.07	30201	办公费	2.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	244.59	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	125.23	30205	水费	0.92	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.18	30206	电费	1.59	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.21	30208	取暖费	2.68	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	37.08	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	0.25	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.41	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	3.42	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	3.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	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		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	1.73	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		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	7.90			
人员经费合计		794.86	公用经费合计					19.95

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

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

编制单位：西安市鄠邑区太平国有生态林场

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：西安市鄠邑区太平国有生态林场

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										
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。