

西安市鄠邑区涝峪国有生态林场

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

西安市鄠邑区涝峪国有生态林场为西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局下属公益一类事业单位，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。主要进行林业森林管护、森林防火、病虫害防治和林业政策宣传等职能。核定事业编制53人，2023年末实有在职人员69人。

（一）主要职责

管理国有林场，促进林业发展。（林木种苗/国有林场）规划计划编制；森林培育、经营管护与防火；林木种苗病虫害防治。

（二）内设机构

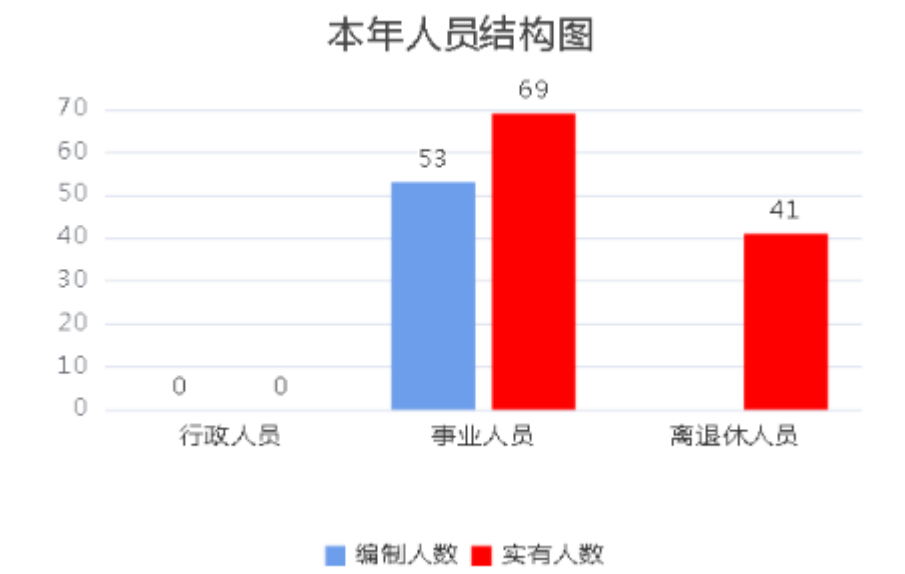
目前采取管护站管理模式，共分为管护总站和静峪、西河、沙坪、甘峪4个管护站。同时按照职能管护总站下设办公室、财务科、天保办、防火办、党办5个职能科室。

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

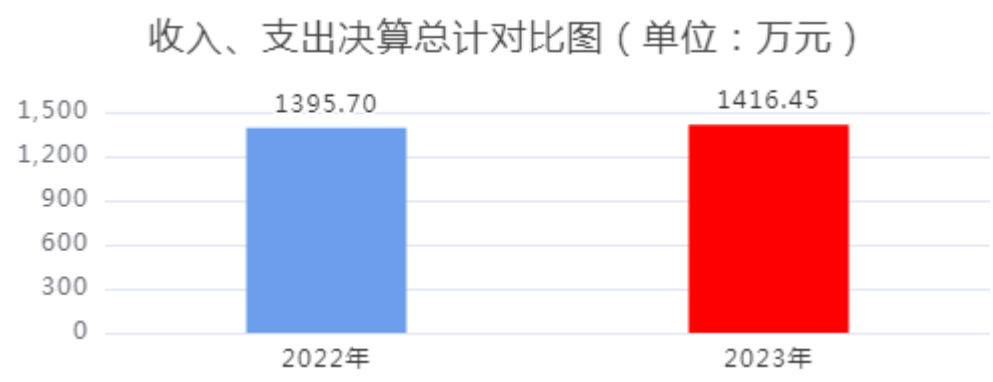
截至2023年底，本单位人员编制53人，其中行政编制0人、事业编制53人；实有人员69人，其中行政0人、事业69人。单位管理的离退休人员41人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

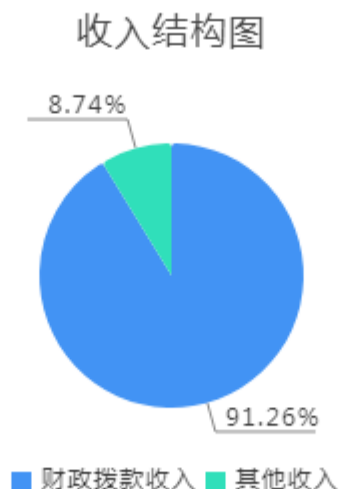
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,416.45万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加20.75万元，增长1.49%，增长的主要原因是：收支中增加了朱雀森林管护有限公司人员的社保缴费费用。



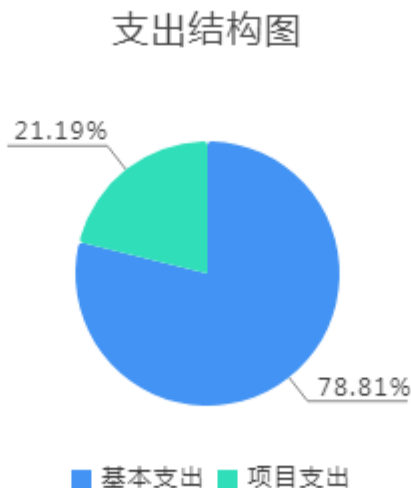
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,416.45万元，其中：财政拨款收入1,292.62万元，占91.26%；其他收入123.83万元，占8.74%。



三、支出决算情况说明

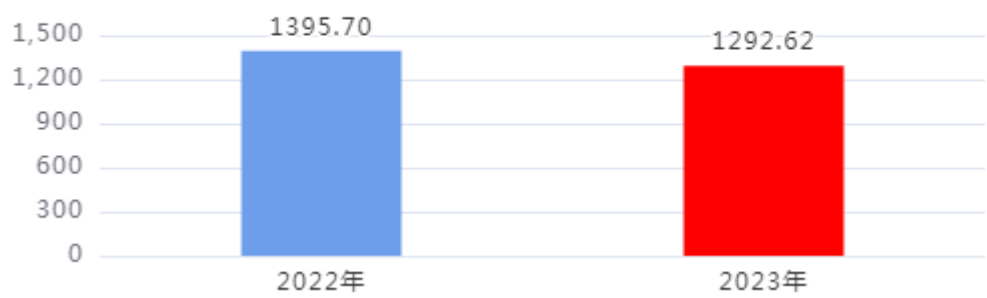
2023年度本年支出合计1,416.45万元，其中：基本支出1,116.34万元，占78.81%；项目支出300.12万元，占21.19%。



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1,292.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少103.08万元，下降7.39%，下降的主要原因是：追加的项目资金减少。

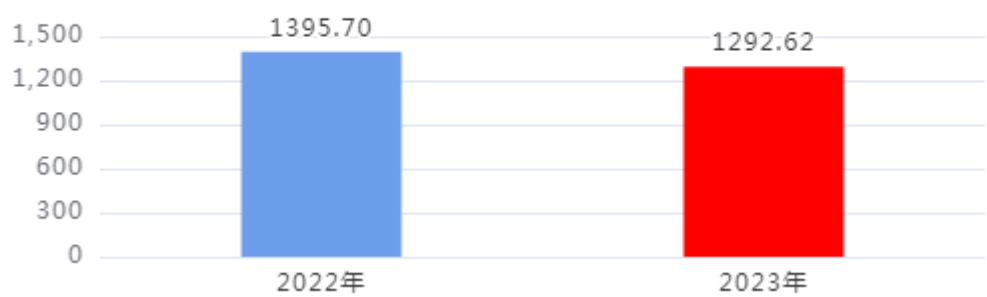
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



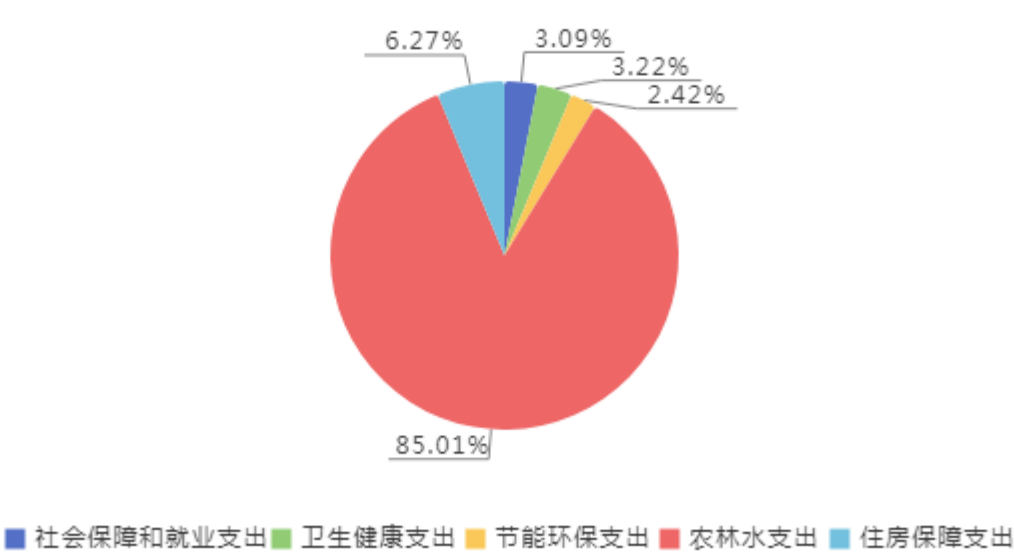
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,085.82万元，支出决算1,292.62万元，完成年初预算的119.05%。占本年支出合计的91.26%。与上年相比，财政拨款支出减少103.08万元，下降7.39%，下降的主要原因是：追加的项目资金减少。

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4.17万元，支出决算3.68万元，完成年初预算的88.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年预算录入时支出功能科目错录，1-4月份的退休人员长期待遇在林业事业机构项列支。

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116.73万元，支出决算36.05万元，完成年初预算的30.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年预算时支出功能科目错录，1-4月份的机关事业单位基本养老保险缴费在林业事业机构项列支,还有部分费用在追加的天保社保补助项目资金中列支。

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1.12万元，支出决算0.16万元，完成年初预算的14.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年预算时支出功能科目错录，1-4月份的其他社会保障和就业支出在林业事业机构项列支,还有部分费用在追加的天保社保补助项目资金中列支。

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42.91万元，支出决算12.96万元，完成年初预算的30.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年预算时支出功能科目错录，1-4月份的行政事业单位医疗支出在林业事业机构项列支,还有部分费用在追加的天保社保补助项目资金中列支。

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44.27万元，支出决算28.60万元，完成年初预算的64.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年预算时支出功能科目错录，1-4月份的公务员医疗补助支出在林业事业机构项列支，2023年度又退休8人、过世2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2.46万元，新增支出的主要原因是：追加的二三级保护站工作经费项目资金。

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28.79万元，新增支出的主要原因是：追加的2022年度天然林保护社会保险补助项目资金。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算789.09万元，支出决算953.82万元，完成年初预算的120.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的工资福利费用及2023年预算时支出功能科目错录的1-4月份社保和医疗支出。

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130万元，新增支出的主要原因是：结转的2022第一批第二批中央林改天然林保护项目资金。

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12.43万元，新增支出的主要原因是：结转的2022年生态效益补偿中央项目资金及追加的2022年度森林生态效益补偿市级项目资金。

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2.62万元，新增支出的主要原因是：追加的松材线虫普查、检疫封锁经费项目资金。

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87.54万元，支出决算81.06万元，完成年初预算的92.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休8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1,116.34万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,082.92万元，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、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费33.41万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、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保障用车，费用由追加的中央直达资金天保管护费项目资金中列支。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98分，自评等级优。全年财政拨款预算数为1292.62万元，其中人员经费为1082.92万元，日常公用经费为33.41万元，专项业务保障176.29万元。实际全年执行数为1416.45万元，其中人员经费1082.92万元，日常经费为33.41万元，专项业务保障300.12万元，为全年财政拨款预算数的110%。总支出大于全年财政拨款预算数，原因为本年有其他资金123.83万元的收支。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。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第一批第二批中央林改天然林保护资金1个一级项目资金和2022年生态效益补偿中央资金、2022年林业草原生态保护恢复资金（天保社会保险补助资金）2个10万元以上50万元项目资金绩效自评，涉及预算资金171.04万元，占部门预算项目支出总额的97%。

（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，全年财政拨款预算数为1292.62万元，其中人员经费为1082.92万元，日常公用经费为33.41万元，专项业务保障176.29万元。实际全年执行数为1416.45万元，其中人员经费1082.92万元，日常经费为33.41万元，专项业务保障300.12万元，为全年财政拨款预算数的110%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：保障了所有人员的工资按时足额发放；保障了单位运行各项费用按时足额支付；保障了森林资源管护、野生动植物保护、森林有害生物防治、森林防火、林业各项法律法规宣传等工作有效有序展开；保

障了单位的正常运转及一线职工队伍的稳定，提升了公共服务水平及辖区群众的爱林护林意识。

发现的问题及原因：年中上级专项资金结转和追加形成预算执行数大于年初预算数。及我区财力情况，以“三保”为主，资金支付进度不均衡。下一步改进措施：总结上年经验，做好日常运行经费指标进度安排。

西安市鄠邑区涝峪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			西安市鄠邑区涝峪国有生态林场									
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			
	人员保障	保证职工工资发放、各类社保费缴纳，退休人员各类生活补贴发放等。	完成	1082.92	1082.92		1082.92	1082.92		—	100%	—
	日常运转保障	保障单位日常运行，完成日常运行经费支出。	完成	33.41	33.41		33.41	33.41		—	100%	—
	专项业务保障	保障单位履职业务开展工作经费	完成	300.12	176.29	123.83	300.12	176.29	123.83	—	100%	—
金额合计				1416.45	1292.62	123.83	1416.45	1292.62	123.83	10	100%	10
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：确保单位运转，做好履职工作。 目标2：完成职能工作，做好天然林管护、智慧林场建设。						目标1完成情况：完成。 目标2完成情况：完成。					
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	各项业务执行数			100%		100%		10		10
		质量指标	履职率			100%		100%		10		10
		时效指标	2023全年			100%		99%		10		8
		成本指标	运行资金			1416.45万元		1416.45万元		20		20
	效益指标 （30分）	经济效益指标	有利于生态旅游发展			≥95%		100%		10		10
		社会效益指标	正常运转保障			100%		100%		10		10
		生态效益指标	确保森林资源安全			100%		100%		5		5
		可持续影响指标	可持续率			≥95%		100%		5		5
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意率			≥95%		100%		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2022第一批第二批中央林改天然林保护资金、2022年生态效益补偿中央资金、2022年林业草原生态保护恢复资金（天保社会保险补助资金）等3个项目资金的绩效自评。

具体见下：

1. 2022第一批第二批中央林改天然林保护资金项目绩效自评综述：该项目资金为上年结转资金，结转数为137.69万元，执行数为130.00万元，完成预算的94%。项目绩效目标完成情况：良好。发现问题及原因：资金支付进度不均衡，支出进度较慢。主要为国有林管护人员工资为按月发放及我区财力现状。下一步改进措施：根据实际情况，科学编制预算，加快资金支付进度。

2. 2022年生态效益补偿中央资金项目绩效自评综述：该项目资金为上年结转资金，结转数为12.7万元，执行数为12.25万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：良好。发现问题及原因：主要是支出进度较慢。主要为兼职护林员工资为按月发放。下一步改进措施：加快资金支付进度，提高资金使用效益。

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：该项目资金为上年结转及第二批追加资金，数额为28.79万元，执行数为28.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现问题及原因：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。下一步改进措施：无。

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		西安市鄠邑区涝峪国有生态林场		
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		137.69	130	10	94%	9
			其中：当年财政拨款				—		—
			上年结转资金		137.69	130	—	94%	—
			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				
	保障各类护林员工资按时发放及天然林保护工作正常运转。				各类护林员工资按时足额发放，森林管护、防火等工作所需经费按时足额支付，保障了天然林保护工作正常展开。				
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	辖区管护面积		12665.26公 顷	12665.26公 顷	10	10	
		质量 指标	控制森林火灾受害率		小于等于 0.2%	小于0.1%	10	10	
		时效 指标	工作任务时效		2023年	2023年	10	10	
		成本 指标	护林员工资按时发放及天然 林保护工作正常运转		137.69万元	130.00万元	20	19	加快资金支 付进度
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	林区群众生活水平		逐年提高	逐年提高	10	10	
		社会效 益指标	生态环境质量		逐年提升	逐年提升	10	10	
		生态效 益指标	森林蓄积量		逐年提高	逐年提高	5	5	
		可持续 影响 指标	公共服务水平		逐年提升	逐年提升	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	林区群众满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	98	

2022年生态效益补偿中央资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年生态效益补偿中央资金						
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		西安市鄠邑区涝峪国有生态林场	
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	12.25	10	96%	9
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金		12.7	12.25	—	96%	—
		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 (40分)	数量 指标	公益林补助面积	12700亩	12700亩	10	10	
		质量 指标	森林覆盖率	增加	增加	10	10	
		时效 指标	年度完成	2023年	完成	10	10	
		成本 指标	中央直达资金	12.7万元	12.25万元	10	9	加快资金支 付
	效益指标 (40分)	经济效 益指标	有利于生态旅游发展	逐年提高	逐年提高	10	10	
		社会效 益指标	有利于生态旅游发展	逐年提升	逐年提升	10	10	
		生态效 益指标	生态环境质量	逐年提高	逐年提高	10	10	
		可持 续影响 指标	改善生态环境	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	林区群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98	

2022年林业草原生态保护恢复资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年林业草原生态保护恢复资金						
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 (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		28.79	28.79	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金		28.79	28.79	—		—	
	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				
	保证单位职工的社保费正常缴纳			按时、足额缴纳在职职工社保费				
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	单位职工社保费	≥183人	≥183人	10	10	
		质量指标	保障在职人员社保费缴纳率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作任务时效	2023年	100%	10	10	
		成本指标	单位职工社保费	28.79万元	28.79万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	林区群众生活水平	逐年提高	逐年提高	10	10	
		社会效益指标	生态环境质量	逐年提升	逐年提升	10	10	
		生态效益指标	森林蓄积量	逐年提高	逐年提高	5	5	
		可持续影响指标	公共服务水平	逐年提升	逐年提升	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	林区群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

（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. 西安市鄠邑区涝峪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）84835839。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：西安市鄠邑区涝峪国有生态林场

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	1,292.62	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	123.83	八、社会保障和就业支出	38	39.90
	9		九、卫生健康支出	39	41.56
	10		十、节能环保支出	40	116.40
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1,137.54
	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	81.06
	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	1,416.45	本年支出合计	57	1,416.45
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	1,416.45	总计	60	1,416.45

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

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, 416. 45	1, 292. 62					123. 83
208	社会保障和就业支出	39. 90	39. 90					
20805	行政事业单位养老支出	39. 73	39. 73					
2080502	事业单位离退休	3. 68	3. 68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36. 05	36. 05					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 16	0. 16					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 16	0. 16					
210	卫生健康支出	41. 56	41. 56					
21011	行政事业单位医疗	41. 56	41. 56					
2101102	事业单位医疗	12. 96	12. 96					
2101103	公务员医疗补助	28. 60	28. 60					
211	节能环保支出	116. 40	31. 25					85. 15
21101	环境保护管理事务	2. 46	2. 46					
2110199	其他环境保护管理事务支出	2. 46	2. 46					
21105	天然林保护	113. 94	28. 79					85. 15
2110502	社会保险补助	113. 94	28. 79					85. 15
213	农林水支出	1, 137. 54	1, 098. 86					38. 67
21302	林业和草原	1, 137. 54	1, 098. 86					38. 67
2130204	事业机构	953. 82	953. 82					
2130207	森林资源管理	130. 00	130. 00					
2130209	森林生态效益补偿	12. 43	12. 43					
2130234	林业草原防灾减灾	4. 37	2. 62					1. 76
2130299	其他林业和草原支出	36. 92						36. 92

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
221	住房保障支出	81.06	81.06					
22102	住房改革支出	81.06	81.06					
2210201	住房公积金	81.06	81.06					

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

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, 416. 45	1, 116. 34	300. 12			
208	社会保障和就业支出	39. 90	39. 90				
20805	行政事业单位养老支出	39. 73	39. 73				
2080502	事业单位离退休	3. 68	3. 68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36. 05	36. 05				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 16	0. 16				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 16	0. 16				
210	卫生健康支出	41. 56	41. 56				
21011	行政事业单位医疗	41. 56	41. 56				
2101102	事业单位医疗	12. 96	12. 96				
2101103	公务员医疗补助	28. 60	28. 60				
211	节能环保支出	116. 40		116. 40			
21101	环境保护管理事务	2. 46		2. 46			
2110199	其他环境保护管理事务支出	2. 46		2. 46			
21105	天然林保护	113. 94		113. 94			
2110502	社会保险补助	113. 94		113. 94			
213	农林水支出	1, 137. 54	953. 82	183. 71			
21302	林业和草原	1, 137. 54	953. 82	183. 71			
2130204	事业机构	953. 82	953. 82				
2130207	森林资源管理	130. 00		130. 00			
2130209	森林生态效益补偿	12. 43		12. 43			
2130234	林业草原防灾减灾	4. 37		4. 37			
2130299	其他林业和草原支出	36. 92		36. 92			

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
221	住房保障支出	81.06	81.06				
22102	住房改革支出	81.06	81.06				
2210201	住房公积金	81.06	81.06				

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

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	1,292.62	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	39.90	39.90		
	9		九、卫生健康支出	41	41.56	41.56		
	10		十、节能环保支出	42	31.25	31.25		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,098.86	1,098.86		
	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	81.06	81.06		
	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	1,292.62	本年支出合计	59	1,292.62	1,292.62		
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	1,292.62	合计	64	1,292.62	1,292.62		

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：西安市鄠邑区涝峪国有生态林场

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	1,292.62	1,116.34	176.29
208	社会保障和就业支出	39.90	39.90	
20805	行政事业单位养老支出	39.73	39.73	
2080502	事业单位离退休	3.68	3.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.05	36.05	
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
210	卫生健康支出	41.56	41.56	
21011	行政事业单位医疗	41.56	41.56	
2101102	事业单位医疗	12.96	12.96	
2101103	公务员医疗补助	28.60	28.60	
211	节能环保支出	31.25		31.25
21101	环境保护管理事务	2.46		2.46
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.46		2.46
21105	天然林保护	28.79		28.79
2110502	社会保险补助	28.79		28.79
213	农林水支出	1,098.86	953.82	145.04
21302	林业和草原	1,098.86	953.82	145.04
2130204	事业机构	953.82	953.82	
2130207	森林资源管理	130.00		130.00
2130209	森林生态效益补偿	12.43		12.43
2130234	林业草原防灾减灾	2.62		2.62
221	住房保障支出	81.06	81.06	
22102	住房改革支出	81.06	81.06	

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	81.06	81.06	

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：西安市鄠邑区涝峪国有生态林场

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	1,074.79	302	商品和服务支出	33.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	279.39	30201	办公费	6.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	336.15	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	176.47	30205	水费	0.21	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.16	30206	电费	1.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.51	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	42.90	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	0.60	30211	差旅费	0.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	81.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	8.13	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	5.40	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.73	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	17.60	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		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	7.02			
人员经费合计		1,082.92	公用经费合计					33.41

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：西安市鄠邑区涝峪国有生态林场

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：西安市鄠邑区涝峪国有生态林场

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：西安市鄠邑区涝峪国有生态林场

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。