

西安市鄠邑区涝峪国有生态林场 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

西安市鄠邑区涝峪国有生态林场为鄠邑区秦岭生态环境保护综合执法局下属公益一类事业单位，主要进行林木管护、森林防火、病虫害防治和林业政策宣传等职能工作。核定事业编制53人，实有人员77人。

（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。

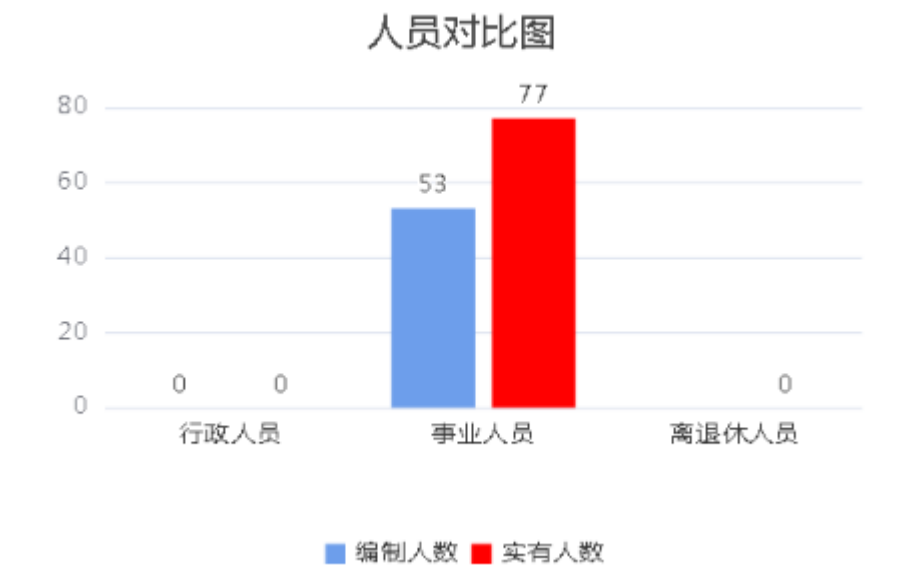
现有职工总数112人，其中在职在岗职工77人，退休职工人数35人。下设办公室、财务室、天保办、党建办及静峪、沙坪、西河、甘峪四个管护站。

二、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53人，其中行政编制0人、事业编制53人；实有人员77人，其中行政0人、事业77人。单位管理的离退休人员0人。



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1,395.7万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加453.32万元，增长48.1%，增长的主要原因是：增加了天保管护费、智慧林场建设、天保社保补助资金等项目资金和2022年调资及补发2021年绩效增量。

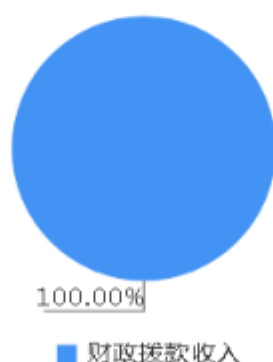
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,395.7万元，其中：财政拨款收入1,395.7万元，占100%。

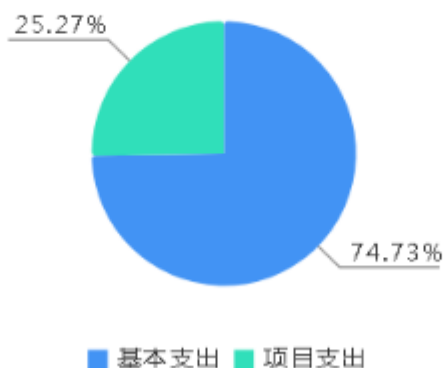
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,395.7万元，其中：基本支出1,042.98万元，占74.73%；项目支出352.72万元，占25.27%。

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1,395.7万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加453.32万元，增长48.1%，增长的主要原因是：增加了天保管护费、智慧林场建设、天保社保补助资金等项目资金和2022年调资及补发2021年绩效增量。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算801.79万元，支出决算1,395.7万元，完成年初预算的174.07%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加453.32万元，增长48.1%，增长的主要原因是：增加了天保管护费、智慧林场建设、天保社保补助资金等项目资金和2022年调资及补发2021年绩效增量。

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. 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41.06万元，支出决算43.78万元，完成年

初预算的106.62%，决算数大于年初预算数的原因是：年初预算为预估数，执行中存在追加。

2. 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98.82万元，决算数大于年初预算数的原因是：追加了天然林保护社会保险补助资金98.82万元支出。

3. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算642.04万元，支出决算910.48万元，完成年初预算的141.81%，决算数大于年初预算数的原因是：2022年调资及补发了2021年绩效增量。

4. 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135.76万元，决算数大于年初预算数的原因是：追加了森林资源管理资金支出。

5. 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20.34万元，决算数大于年初预算数的原因是：由上年结转的生态效益补偿资金支出。

6. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算0万元，支出决算97.8万元，决算数大于年初预算数的原因是：追加了智慧林场建设项目资金支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算118.69万元，支出决算88.72万元，完成年初预算的74.75%，决算数小于年初预算数的原因是：2022年7月开始住房公积金改革，个人部分由基本工资扣除，财政不再承担。

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1,042.98万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,012.52万元，主要包括：住房公积金、生活补助、绩效工资、基本工资、公务员医疗补助缴费、抚恤金、津贴补贴、奖金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费30.46万元，主要包括：维修(护)费、专用材料费、差旅费、电费、其他商品和服务支出、工会经费、咨询费、办公费、邮电费、水费。

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

本单位2022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2022年末，本单位共有车辆4辆，其中其他用车4辆，主要是2辆轿车，2辆其他车型。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100分，自评等级优。2022年我单位所有资金能按照资金用途使用；所有人员的工资能按时足额发放；单位运行各项费用能按时足额支付；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各项工作能有序有效展开；单位机构能正常运转；一线职工队伍稳定。

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年西安市鄠邑区涝峪国有生态林场智慧林场建设工程资金和2022年林业草原生态保护恢复资金等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金228.63万元，占部门预算项目支出总额的65%。

（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100分，年初预算数930.55万元，全年预算数1395.70万元，全年执行数1395.70万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩概述如下：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：因我区财力有限，年初预算以“三保”为主，森林资源管护以年中上级专项资金追加为主形成预算执行

大于年初预算，资金支付进度不均衡。

下一步改进措施：积极与财政部门沟通，解决相关问题，科学编制预算。

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	1012.52	1012.52		1012.52	1012.52		—	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	30.46	30.46		30.46	30.46		—	100%	—
	专项业务保障	保障单位履职业务开展工作经费	完成	352.72	352.72		352.72	352.72			60%	
	金额合计				1395.70	1395.70		1395.70	1395.70		10	100%
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	2022全年		100%		100%		10		10	
		成本指标	运行资金		1395.7		1395.7		20		19	
	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		100	

（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保资金、2022年西安市鄠邑区涝峪国有生态林场智慧林场建设工程、2022年林业草原生态保护恢复资金3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022第一批第二批中央林改天保资金（森林资源管理）项目绩效自评综述：全年追加预算数169.7万元，执行数32.01万元，完成预算的18.86%。项目绩效目标完成情况：区财政、秦保局对项目资金监管到位，资金实行专款专用、无截留、滞留、挪用和串用现象，确保了项目建设进度及质量。资金分配情况按照主管局业务科室关于2022第一批第二批中央林改天保资金分配文件予以分配、下达和拨付，资金分配合理，资金下达及时，到位率100%，资金拨付合理规范，资金使用规范。本年度资金执行率18.86%，因天然林资源保护工程为跨年度预算工程，当年资金实际到位时间大部分在9-10月份，本年一到三季度优先使用上年结转资金103.75万元。绩效管理达到全覆盖，支出责任履行到位。

发现的问题及原因：资金支付进度不均衡。下一步改进措施：积极与财政部门沟通，解决相关问题，科学编制预算。

2. 2022年西安市鄠邑区涝峪国有生态林场智慧林场建设工程（巩固脱贫衔接乡村振兴）项目绩效自评综述：该项指标评价内容为截至年底中央省市县各级财政衔接资金实际支出（扣除政府采购文件或项目实施方案明确的质保金后）与预算安排资金的比例。2022年西安市鄠邑区涝峪国有生态林场智慧林场建设工程项目财政衔接资金调整后预算金额100万元，年末按实际中标支付完97.8万元，支付率97.8%，项目资金结转结余2.2万元，并及时以

文件形式上报区级财政退回。项目总体绩效目标：森林植被智能监测系统工程是针对森林生态系统典型区域内野生动植物及重点区域病虫害进行监测。同时以提高森林植被监测、森林火灾综合防控能力、完善科学防火体系为目标，以空间地理数据、林业专题数据、视频图像数据为支撑，充分应用大数据、人工智能等技术，构建森林植被监测与人车综合管控系统，形成全天候、立体化、智能化的森林植被监测综合预警管控体系。计划完成时间：2022年12月，现在全部完成并进行了审核。本工程现场施工过程中有部分扶贫带动工程，按照上报计划带动21户脱贫户务工，63人受益，工程实施过程中完成23户脱贫户务工115人共受益6600元。超额完成扶贫计划。按照合同要求已完成约定的各项工作。

发现的问题及原因：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：充分发挥绩效管理应用能力，提高资金使用效益。

3. 2022年林业草原生态保护恢复资金（社会保险补助）项目绩效自评综述：全年分两批追加预算数111.69万元，执行数98.82万元，完成预算的88%。项目绩效目标完成情况：区财政、秦保局对项目资金监管到位，资金实行专款专用、无截留、滞留、挪用和串用现象，确保了项目建设进度及质量。资金分配情况按照主管局业务科室关于2022年林业草原生态保护恢复资金分配文件予以分配、下达和拨付，资金分配合理，资金下达及时，到位率100%，资金拨付合理规范，资金使用规范。本年度资金执行率88%，因2022年林业草原生态保护恢复资金分两批下达，第二批资金到位时间为2023年。绩效管理达到全覆盖，支出责任履行到位。

发现的问题及原因：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：充分发挥绩效管理应用能力，提高资金使用效益。

2022第一批第二批中央林改天保资金（森林资源管理)项目绩效自评表

(2022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			
	任务	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。	18.86%	169.70	169.70		32.01	32.01			18.86%	
	金额合计			169.70	169.70		32.01	32.01		10	18.86%	5
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						
	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的正常展开。						
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	辖区管护面积12665.26公顷			12665.26公顷		12665.26公顷				
		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			2022年		100%		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。			169.70万元		32.01万元		20		10
	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			持续提升		持续提升		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		85

2022年西安市鄠邑区涝峪国有生态林场智慧林场建设工程(巩固脱贫衔接乡村振兴) 项目
绩效自评表

(2022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			
	任务	完成视频监控点位的布设	97.80%	100.00	100.00		97.80	97.80			97.80%	
	金额合计				100.00	100.00		97.80	97.80		10	97.80%
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					
	为森林生态研究相关部门对森林下垫面的小气候效应及其对森林生态系统的影响提供数据支持。同时以提高森林植被监测、森林火灾综合防控能力、完善科学防火体系为目标，以空间地理数据、林业专题数据、视频图像数据为支撑，充分应用大数据、人工智能等技术，构建森林植被监测与人车综合管控系统，形成全天候、立体化、智能化的森林植被监测综合预警管控体系。						已完成视频监控点位的布设，并取得明显的设置效果					
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	设立视频监控点位22个			22个		22个		10		10
		质量指标	系统智能人车动态管控及时发现森林火灾及破坏秦岭生态环境行为，辅助案件调查取证，为森林生态研究相关部门对森林下垫面的小气候效应及其对森林生态系统的影响提供数据支持。			智能人车动态管控及时发现森林火灾及破坏秦岭生态环境行为		已取得明显效果		10		10
		时效指标	工作任务时效			2022年		100%		10		10
		成本指标	工程建设资金			100万元		97.8万元		20		20
	效益指标（30分）	经济效益指标	具备远程管理功能，设备功耗低，全天候稳定运行，适应高海拔、高寒冷、高潮湿等环境。			具备远程管理功能，全天候稳定运行		已取得明显效果		10		10
		社会效益指标	施工期间解决富余劳动力就业问题，提高林区治安等级			21户脱贫户		已完成21户脱贫		10		10
		生态效益指标	充分应用大数据、人工智能等技术，构建森林防火与人车综合管控系统，形成全天候、立体化、智能化的森林火灾综合预警管控体系。充分实现生物多样性，促进生态环境建设。			促进生态环境建设		已取得明显效果		5		5
		可持续影响指标	构建高频次、全天候、立体化的森林防火智能监测网络，实现“天空地”多维度监测预警。通过智能化的森林防火预警手段，让林区火点无处遁形，实现早发现早处理			高频次、全天候、立体化的森林防火智能监测网络，实现“天空地”多维度监测预警		已取得明显效果		5		5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	实施区周边群众及职工满意度			≥95%		≥95%		10		10
总分										100		100

2022年林业草原生态保护恢复资金（社会保险补助）项目绩效自评表
(2022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			
	任务	保证单位职工的 社保费正常缴纳	88.00%	111.69	111.69		98.82	98.82			88.00%	
	金额合计			111.69	111.69		98.82	98.82		10	88.00%	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					
	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					
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	单位职工社保费			≥112人		≥112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			2022年		100%		10		10
		成本指标	单位职工社保费			111.69万元		98.82万元		20		18
	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			持续提升		持续提升		5		5
	满意度指标 （10分）	服务对象 满意度指标	在职及退休职工满意度			≥95%		≥95%		10		10
总分										100		97

（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无变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）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 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：西安市鄠邑区涝峪国有生态林场

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	1,395.70	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		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	43.78
	10		十、节能环保支出	40	98.82
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1,164.38
	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	88.72
	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	1,395.70	本年支出合计	57	1,395.70
使用非财政拨款结余	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	1,395.70	总计	60	1,395.70

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,395.70	1,395.70					
210	卫生健康支出	43.78	43.78					
21011	行政事业单位医疗	43.78	43.78					
2101103	公务员医疗补助	43.78	43.78					
211	节能环保支出	98.82	98.82					
21105	天然林保护	98.82	98.82					
2110502	社会保险补助	98.82	98.82					
213	农林水支出	1,164.38	1,164.38					
21302	林业和草原	1,066.58	1,066.58					
2130204	事业机构	910.48	910.48					
2130207	森林资源管理	135.76	135.76					
2130209	森林生态效益补偿	20.34	20.34					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	97.80	97.80					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	97.80	97.80					
221	住房保障支出	88.72	88.72					
22102	住房改革支出	88.72	88.72					
2210201	住房公积金	88.72	88.72					

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,395.70	1,042.98	352.72			
210	卫生健康支出	43.78	43.78				
21011	行政事业单位医疗	43.78	43.78				
2101103	公务员医疗补助	43.78	43.78				
211	节能环保支出	98.82		98.82			
21105	天然林保护	98.82		98.82			
2110502	社会保险补助	98.82		98.82			
213	农林水支出	1,164.38	910.48	253.90			
21302	林业和草原	1,066.58	910.48	156.10			
2130204	事业单位	910.48	910.48				
2130207	森林资源管理	135.76		135.76			
2130209	森林生态效益补偿	20.34		20.34			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	97.80		97.80			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	97.80		97.80			
221	住房保障支出	88.72	88.72				
22102	住房改革支出	88.72	88.72				
2210201	住房公积金	88.72	88.72				

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	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	1,395.70	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				
	9		九、卫生健康支出	41	43.78	43.78		
	10		十、节能环保支出	42	98.82	98.82		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,164.38	1,164.38		
	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	88.72	88.72		
	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	1,395.70	本年支出合计	59	1,395.70	1,395.70		
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	1,395.70	总计	64	1,395.70	1,395.70		

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

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	1,395.70	1,042.98	352.72
210	卫生健康支出	43.78	43.78	
21011	行政事业单位医疗	43.78	43.78	
2101103	公务员医疗补助	43.78	43.78	
211	节能环保支出	98.82		98.82
21105	天然林保护	98.82		98.82
2110502	社会保险补助	98.82		98.82
213	农林水支出	1,164.38	910.48	253.90
21302	林业和草原	1,066.58	910.48	156.10
2130204	事业单位	910.48	910.48	
2130207	森林资源管理	135.76		135.76
2130209	森林生态效益补偿	20.34		20.34
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	97.80		97.80
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	97.80		97.80
221	住房保障支出	88.72	88.72	
22102	住房改革支出	88.72	88.72	
2210201	住房公积金	88.72	88.72	

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

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	1,002.40	302	商品和服务支出	30.46	310	资本性支出	
30101	基本工资	323.73	30201	办公费	4.58	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	84.97	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	257.83	30203	咨询费	0.41	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	203.37	30205	水费	0.14	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	1.18	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.96	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	43.78	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	88.72	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08	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	10.12	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	1.06	312	对企业补助	
30304	抚恤金	3.35	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	5.66	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		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	11.00	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	
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	1.12	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	8.78	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				
		1,012.52						30.46

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

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：西安市鄠邑区涝峪国有生态林场

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：西安市鄠邑区涝峪国有生态林场

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。