

# 西安市长安区大峪国有生态林场

## 2022 年单位预算公开

### 目录

#### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

#### 第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位绩效目标说明
- 九、机关运行经费安排说明
- 十、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

#### （一）主要职责。

管理林场、促进林业发展。林木种植规划、设计、生产、贮存、供应、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。

我场设置办公室、财务室、天保办公室、防火办、网格办各 1 个，管护站 5 个，峪口保护站 3 个。

### 二、2022 年单位工作任务

1、深化意识形态工作的常规开展，设立党员先锋岗，持续标准化支部建设。

2、建设智慧化监控平台。向上级积极争取智慧化监控提升项目，新建监控摄像头 10 个，光缆传输 10 公里。

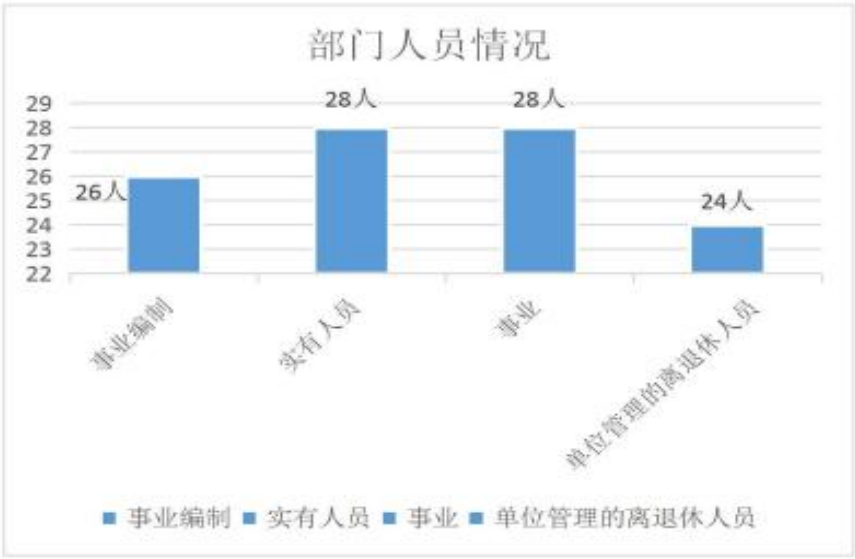
3、加强天然林资源保护工作，全方位进行管护站标准化提升改造；扩大防火器材物资储备；一类森林资源监测完成 2 个样地调查任务；种质资源普查完成全场国有林面积 80% 普查任务。

4、大峪林场飞地“老龙槽”设立管护站，确保森林资源安全。

5、2022 年 7 月份，对全场职工集中业务培训 1 次，提升业务能力。集中一个月时间检查场部和四个管护站近三年档案资料，保证档案资料真实完整。

### 三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 26 人，其中行政编制 0 人、事业编制 26 人；实有 28 人，其中行政 0 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 24 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、2022 年单位预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 406.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 406.39 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元，较上年增加 38.61 万元，主要原因是 2022 年新增峪口智慧化管控系统运行维护费 16.36 万元、公务员医疗补助缴费 18.92 万元等项目；本单位当年预算支出 406.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 406.39 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元，较上年增加 38.61 万元，主要原因是 2022 年新增峪口智慧化管控系统运行维护费 16.36 万元、公务员医疗补助缴费 18.92 万元等项目。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 406.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 406.39 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元，较上年增加 38.61 万元，主要原因是 2022 年新增峪口智慧化管控系统运行维护费 16.36 万元、公务员医疗补助缴费 18.92 万元等项目；本单位当年财政拨款支出 406.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 406.39 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元，较上年增加 38.61 万元，主要原因是 2022 年新增峪口智慧化管控系统运行维护费 16.36 万元、公务员医疗补助缴费 18.92 万元等项目。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 406.39 万元，较上年增加 38.61 万元，主要原因是 2022 年新增峪口智慧化管控系统运行维护费 16.36 万元、公务员医疗补助缴费 18.92 万元等项目。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 406.39 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.84 万元，较上年减少 0.34 万元，原因是有一人退休。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）21.37 万元，较上年增加 5.78 万元，原因补交高阿妮、刘新利职业年金记实。

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.20 万元，较上年基本持平。

（4）事业单位医疗（2101102）14.68 万元，较上年减少 0.17 万元，原因是有一人退休。

（5）公务员医疗补助（2101103）18.92 万元，较上年增加 18.92 万元，原因是 2022 年新增项目。

（6）事业机构（2130204）247.29 万元，较上年减少 0.94 万元，原因是有一人退休。

（7）森林资源培育（2130205）26.84 万元，较上年增加 15.86 万元，原因是 2022 年新增峪口智慧化管控系统运行维护

费项目。

(8) 住房公积金 (2210201) 46.26 万元, 较上年减少 0.51 万元, 原因是有一人退休。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 按照部门预算支出经济分类科目说明

本单位当年一般公共预算支出 406.39 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 331.46 万元, 较上年增加 21.35 万元, 原因是增加公务员医疗补助缴费项目;

商品和服务支出 (302) 65.15 万元, 较上年增加 16.28 万元, 原因是 2022 年新增峪口智慧化管控系统运行维护项目;

对个人和家庭的补助支出 (303) 8.77 万元, 较上年基本持平;

资本性支出 (310) 1.00 万元, 较上年增加 1.00 万元, 原因是 2021 年森林防火经费未细化资本性支出。

#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 406.39 万元, 其中:

对事业单位经常性补助 (505) 396.61 万元, 较上年增加 37.63 万元, 原因是 2022 年新增峪口智慧化管控系统运行维护费 16.36 万元、公务员医疗补助缴费 18.92 万元等项目;

对事业单位资本性补助 (506) 1.00 万元, 较上年增加 1.00 万元, 原因是 2022 年增加设备购置;

对个人和家庭的补助 (509) 8.77 万元, 较上年基本持平。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### （四）政府性基金预算支出情况

##### 1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

##### 2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

##### 1、2022 年本单位当年国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

##### 2、2022 年本单位上年结转的国有资本经营预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他情况

#### 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.60 万元，较上年增加 1.80 万元（50%），增加的主要原因是 2021 年购进公务用车 1 辆。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年持平；公务接待费 0.00 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 3.60 万元，较上年增加 1.80 万元（50%），增加的主要原

因是 2021 年购进公务用车 1 辆；公务用车购置费 0.00 万元，较上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.30 万元，较上年持平。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

## 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 406.39 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 0.00 万元，较上年持平。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。



## 十、专业名词解释

1. 机关运行经费: 指各单位的公用经费, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “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。

3. 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。

## 第四部分 公开报表

# 2022 年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区大峪国有生态林场

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	

表 1

2022 年单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	4,063,860.40	一、部门预算	4,063,860.40	一、部门预算	4,063,860.40	一、部门预算	4,063,860.40
1、财政拨款	4,063,860.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,795,460.40	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,063,860.40	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,314,590.66	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	393,125.74	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	87,744.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	3,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,966,116.40
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	268,400.00	6、对事业单位资本性补助	10,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	523,991.28	(2)商品和服务支出	258,400.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	87,744.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	335,998.16	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	10,000.00		
		13、农林水支出	2,738,251.37	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	462,619.59				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	4,063,860.40	<b>本年支出合计</b>	4,063,860.40	<b>本年支出合计</b>	4,063,860.40	<b>本年支出合计</b>	4,063,860.40
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	4,063,860.40	<b>支出总计</b>	4,063,860.40	<b>支出总计</b>	4,063,860.40	<b>支出总计</b>	4,063,860.40



表 3

2022 年单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨 款	事业收入	事业单位经 营 收入	对附属单位 上 缴收入	上年实 户 资金 余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
	合计	4, 063, 860. 40	4, 063, 860. 40								
156	西安市长安区秦岭生态环境保护综合执法局	4, 063, 860. 40	4, 063, 860. 40								
156010	西安市长安区大峪国有生态林场	4, 063, 860. 40	4, 063, 860. 40								

表 4

2022 年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	4,063,860.40	一、财政拨款	4,063,860.40	一、财政拨款	4,063,860.40	一、财政拨款	4,063,860.40
1、一般公共预算拨款	4,063,860.40	1、一般公共预算支出		1、人员经费和公用经费支出	3,795,460.40	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,063,860.40	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,314,590.66	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	393,125.74	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	87,744.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	3,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,966,116.40
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	268,400.00	6、对事业单位资本性补助	10,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	523,991.28	(2)商品和服务支出	258,400.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	87,744.00
		10、卫生健康支出	335,998.16	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	10,000.00		
		13、农林水支出	2,738,251.37	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	462,619.59				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	4,063,860.40	本年支出合计	4,063,860.40	本年支出合计	4,063,860.40	本年支出合计	4,063,860.40
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,063,860.40	支出总计	4,063,860.40	支出总计	4,063,860.40	支出总计	4,063,860.40

表 5

## 2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	4,063,860.40	3,402,334.66	393,125.74	268,400.00	
208	社会保障和就业支出	523,991.28	523,991.28			
20805	行政事业单位养老支出	522,063.70	522,063.70			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308,413.06	308,413.06			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	213,650.64	213,650.64			
20899	其他社会保障和就业支出	1,927.58	1,927.58			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,927.58	1,927.58			
210	卫生健康支出	335,998.16	335,998.16			
21011	行政事业单位医疗	335,998.16	335,998.16			
2101102	事业单位医疗	146,808.62	146,808.62			
2101103	公务员医疗补助	189,189.54	189,189.54			
213	农林水支出	2,741,251.37	2,079,725.63	393,125.74	268,400.00	
21302	林业和草原	2,741,251.37	2,079,725.63	393,125.74	268,400.00	
2130204	事业机构	2,472,851.37	2,079,725.63	393,125.74		
2130205	森林资源培育	268,400.00			268,400.00	
221	住房保障支出	462,619.59	462,619.59			
22102	住房改革支出	462,619.59	462,619.59			
2210201	住房公积金	462,619.59	462,619.59			



表 6

2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			4,063,860.40	3,402,334.66	393,125.74	268,400.00	
301	工资福利支出			3,314,590.66	3,314,590.66			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,101,706.63	1,101,706.63			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	180,587.50	180,587.50			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	709,687.50	709,687.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	308,413.06	308,413.06			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	213,650.64	213,650.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	146,808.62	146,808.62			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	189,189.54	189,189.54			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,927.58	1,927.58			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	462,619.59	462,619.59			
302	商品和服务支出			651,525.74		393,125.74	258,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	48,800.00		38,800.00	10,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	196,800.00			196,800.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	38,600.00		7,000.00	31,600.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	234,120.00		234,120.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22,205.74		22,205.74		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
303	对个人和家庭的补助			87,744.00	87,744.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	62,400.00	62,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	25,344.00	25,344.00			
310	资本性支出			10,000.00			10,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	10,000.00			10,000.00	

表 7

2022 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	3795460. 4	3, 402, 334. 66	393, 125. 74	
208	社会保障和就业支出	523991. 28	523, 991. 28		
20805	行政事业单位养老支出	522063. 7	522, 063. 70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308413. 06	308, 413. 06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	213650. 64	213, 650. 64		
20899	其他社会保障和就业支出	1927. 58	1, 927. 58		
2089999	其他社会保障和就业支出	1927. 58	1, 927. 58		
210	卫生健康支出	335998. 16	335, 998. 16		
21011	行政事业单位医疗	335998. 16	335, 998. 16		
2101102	事业单位医疗	146808. 62	146, 808. 62		
2101103	公务员医疗补助	189189. 54	189, 189. 54		
213	农林水支出	2472851. 37	2, 079, 725. 63	393, 125. 74	
21302	林业和草原	2472851. 37	2, 079, 725. 63	393, 125. 74	
2130204	事业单位	2472851. 37	2, 079, 725. 63	393, 125. 74	
2130205	森林资源培育				
221	住房保障支出	462619. 59	462, 619. 59		
22102	住房改革支出	462619. 59	462, 619. 59		
2210201	住房公积金	462619. 59	462, 619. 59		

表 8

2022 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			3,795,460.40	3,402,334.66	393,125.74	
301	工资福利支出			3,314,590.66	3,314,590.66		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,101,706.63	1,101,706.63		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	180,587.50	180,587.50		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	709,687.50	709,687.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	308,413.06	308,413.06		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	213,650.64	213,650.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	146,808.62	146,808.62		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	189,189.54	189,189.54		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,927.58	1,927.58		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	462,619.59	462,619.59		
302	商品和服务支出			393,125.74		393,125.74	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	38,800.00		38,800.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	234,120.00		234,120.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22,205.74		22,205.74	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			87,744.00	87,744.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	62,400.00	62,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	25,344.00	25,344.00		

表 9

2022 年单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

2022 年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元			
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	268,400.00	
156	西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局	268,400.00	
156010	西安市长安区大峪国有生态林场	268,400.00	
	专用项目	268,400.00	
	其他履职专项业务经费	268,400.00	
	煤改电工程电费	64,800.00	5处共1506.81平方米电取暖锅炉，每平43元。
	森林防火经费	40,000.00	宣传费用、购买防火设备、劳务费等。
	峪口智慧化管控系统运行维护费	163,600.00	大峪保护站2022年所需费用约为4.66万元。（电费：3.60万元；电话网费：0.22万元；监控网费：0.84万元）；库峪保护站2022年所需费用约为4.50万元。（电费：3.60万元；电话网费：0.22万元；监控网费：0.68万元）；小峪保护站2022年所需费用约为7.20万元。（电费：6.00万元；电话网费：1.20万元）

表 11

2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表										
										单位：元
预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

表 12

2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支 出经济科目编 码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表 13

2022 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年							当年							增减变化情况											
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					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	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	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	小计						公务用车购置费	公务用车运行维护费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	合计	21,000.00	18,000.00			18,000.00		18,000.00	3,000.00	39,000.00	36,000.00			36,000.00		36,000.00	3,000.00	18,000.00	18,000.00			18,000.00		18,000.00			
156	西安市长安区秦岭生态环境保护综合执法局	21,000.00	18,000.00			18,000.00		18,000.00	3,000.00	39,000.00	36,000.00			36,000.00		36,000.00	3,000.00	18,000.00	18,000.00			18,000.00		18,000.00			
156010	西安市长安区大峪国有生态林场	21,000.00	18,000.00			18,000.00		18,000.00	3,000.00	39,000.00	36,000.00			36,000.00		36,000.00	3,000.00	18,000.00	18,000.00			18,000.00		18,000.00			

单位：元



表 14

2022 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			森林防火经费		
主管部门			西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4.00	
			其中: 财政拨款	4.00	
			其他资金		
总体目标	森林防火宣传、防火设备的配备、防火器材的购置、森林火灾的扑救				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	防火面积	14.05万亩	
			防火设备数量	10个	
			宣传数量	200条	
		质量指标	验收合格率	100%	
			出勤率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年	
		成本指标	总成本	4.00万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位日常森林防火工作正常开展	有所提升	
		生态效益指标	保护生态环境	有利	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表 14

2022 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			煤改电工程电费		
主管部门			西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	6.48	
			其中: 财政拨款	6.48	
			其他资金		
总体目标	保障单位日常工作正常开展, 改善职工办公环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	取暖数量	5 处	
			用电量	8.1 万度	
		质量指标	项目实施率	100%	
		时效指标	执行年度	2022 年	
		成本指标	总成本	6.48 万元	
			电费	6.48 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位日常工作正常开展	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥99%	

表 14

2022 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			峪口智慧化管控系统运行维护费		
主管部门			西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	16.36	
			其中:财政拨款	16.36	
			其他资金		
总体目标	完成保护站电费、电话网费缴纳、保障峪口保护站正常运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	峪口数量	3 个	
			用电量	1.8 万度	
		质量指标	验收合格率	100%	
			项目实施率	100%	
			支付及时率	100%	
		时效指标	执行年度	2022 年	
		成本指标	总成本	16.36 万元	
			电费、电话网费	16.36 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障峪口保护站日常工作正常开展	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≧95%	

表 15

2022 年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市长安区大峪国有生态林场		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	财政拨款	其他资金
	事业及工勤类人员工资	工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、离退休费、其他对个人和家庭补助	340.23	0.00
	公用经费	日常公用经费、工会经费、临聘人员经费、公务用车运行维护费	39.32	0.00
	项目支出	森林防火经费、煤改电工程电费、峪口智慧化管控系统运行维护费	26.84	0.00
	金额合计		406.39	0.00
年度 总体 目标	保证单位正常运转，管理林场、促进林业发展。 林木种苗规划、编制、生产、储存、供应、良种选育、病虫害防治、新技术推广、森林旅游管理。			
年度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	林场数量	1个
		质量指标	验收合格率	100%
			项目实施率	100%
		时效指标	执行时间	2022年度
		成本指标	总成本	406.39万元
			基本支出	379.55万元
			项目支出	26.84万元
	效益指标	经济效益指标	保障单位日常工作正常开展	有所提升
		社会效益指标		
		生态效益指标	保护生态环境	有所提升
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%
			群众满意度	≥95%

表 16

2022 年专项资金总体绩效目标表

项目名称		森林防火经费			
主管部门		西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局		实施期限	2022年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.00	年度资金总额:	4.00
		其中: 财政拨款	4.00	其中: 财政拨款	4.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	森林防火宣传、防火设备的配备、防火器材的购置、森林火灾的扑救			森林防火宣传、防火设备的配备、防火器材的购置、森林火灾的扑救	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	防火面积	14.05万亩	
			防火设备数量	10个	
			宣传数量	200条	
		质量指标	验收合格率	100%	
			出勤率	100%	
			执行时间	2022年	
		成本指标	总成本	4.00万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位日常森林防火工作正常开展	有所提升	
		生态效益指标	保护生态环境	有利	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表 16

2022 年专项资金总体绩效目标表

项目名称		煤改电工程电费			
主管部门		西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局		实施期限	2022 年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.48	年度资金总额:	6.48
		其中: 财政拨款	6.48	其中: 财政拨款	6.48
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障单位日常工作正常开展, 改善职工办公环境。			保障单位日常工作正常开展, 改善职工办公环境。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	取暖数量	5 处	
			用电量	8.1 万度	
		质量指标	项目实施率	100%	
		时效指标	执行年度	2022 年	
		成本指标	总成本	6.48 万元	
			电费	6.48 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位日常工作正常开展	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥99%	

表 16

2022 年专项资金总体绩效目标表

项目名称		森林防火经费			
主管部门		西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局		实施期限	2022 年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.00	年度资金总额:	4.00
		其中: 财政拨款	4.00	其中: 财政拨款	4.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	森林防火宣传、防火设备的配备、防火器材的购置、森林火灾的扑救			森林防火宣传、防火设备的配备、防火器材的购置、森林火灾的扑救	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	峪口数量	3 个	
			用电量	1.8 万度	
		质量指标	验收合格率	100%	
			项目实施率	100%	
			支付及时率	100%	
		时效指标	执行年度	2022 年	
		成本指标	总成本	16.36 万元	
			电费、电话网费	16.36 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障峪口保护站日常工作正常开展	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	