

西安市长安区沣峪木材管理检查站

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

- 1, 主要职能：林业行政执法。
- 2, 独立核算机构。
- 3, 纳入 2022 年度本单位预算编制范围的单位共 1 个。

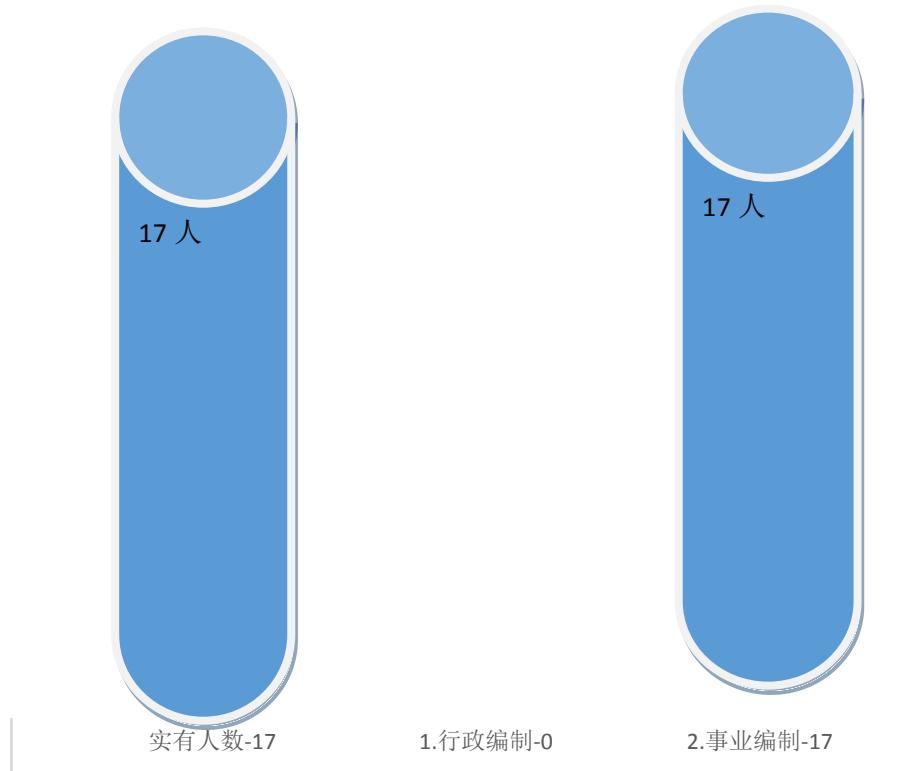
序号	单位名称
1	西安市长安区沣峪木材管理检查站

二、2022 年单位工作任务

林业行政执法，贯彻执行国家和省、市有关林业的方针、政策和法律、法规并组织实施；承担林业生态文明保护的有关工作；宣传贯彻陆生野生动植物保护的有关法规、政策。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 17 人，其中行政编制 0 人、事业编制 17 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 17 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 225.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 225.59 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加(减少)0 万元，主要原因是……；本单位当年预算支出 225.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 225.59 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、……，较上年增加(减少)0 万元，主要原因是……。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 225.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 225.59 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、……，较上年增加(减少)0 万元，主要原因是……；本单位当年财政拨款支出 225.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 225.59 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、……，较上年增加(减少)0 万元，主要原因是……。

（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 225.59 万元，较上年减少 6.19 万元，主要原因是 2022 年退休 2 人。

2、支出按功能科目分类的明细情况

农林水支出(213)林业和草原(21302)事业机构(2130204) 225.59 万元，较上年减少 6.19 万元，原因是 2022 年退休 2 人；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 225.59 万元，其中：

工资福利支出（301）204.84万元，较上年减少5.34万元，原因是人员减少；

基本工资（30101）68.86万元，较上年增加7.19万元，原因是人员减少；

津贴补贴（30102）10.96万元，较上年减少1.08万元，原因是人员减少；

绩效工资（30107）43.03万元，较上年减少5.52万元，原因是人员减少；

机关事业单位基本养老保险缴费（30108）19.03万元，较上年减少2.13万元，原因是人员减少；

职业年金缴费（30109）16.48万元，较上年增加5.63万元，原因是记实补缴；

职工基本医疗保险缴费（30110）9.06万元，较上年减少0.87万元，原因是人员减少；

其他社会保障缴费（30112）8.88万元，较上年增加8.88万元，原因是基数调整；

住房公积金（30113）28.54万元，较上年减少3.2万元，原因是人员减少。

商品和服务支出（302）18.35万元，较上年增加0.88万元，原因是项目调整；

办公费（30201）1.1万元，较上年减少1.5万元，原因是日常运转调整；

印刷费（30202）0.3万元，较上年减少0.1万元，原因是日常运转调整；

咨询费（30203）1.5万元，较上年减少0万元，原因是日常运转调整；

水费（30205）0.25万元，较上年增加0.05万元，原因是日常运转调整；

电费（30206）0.47万元，较上年减少0.73万元，原因是日常运转调整

邮电费（30207）0.3万元，较上年减少0.1万元，原因是日常运转调整

取暖费（30208）0.4万元，较上年减少0.1万元，原因是日常运转调整

差旅费（30211）0.2万元，较上年减少0.1万元，原因是日常运转调整

维修(护)费（30213）0.5万元，较上年增加0.5万元，原因是日常运转调整

工会经费（30228）1.43万元，较上年0.16万元，原因是工资基数调整；

公务用车运行维护费（30231）1.80万元，较上年增加0万元，原因是无调整；

其他商品和服务支出（30299）1.01万元，较上年减少0.33万元，原因是工作需要调整；

对个人和家庭的补助支出(303)2.40万元,较上年增加0.02万元,

退休费(30302)0.4万元,较上年增加0.22万元,原因是退休2人;

生活补助(30305)1.53万元,较上年增加1.53万元,原因是经济科目调整;

其他对个人和家庭的补助(30399)0.47万元,较上年减少1.73万元,原因是经济科目调整;

(四) 政府性基金预算支出情况

1、本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

2、本部单位无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

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1.8万元,较上年持平。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年增加(减少)0万元(0%),增加(减少)的主要原因是……;公务接待费0万元,较上年增加(减少)0万元(0%),增加(减少)的主要原因是……;公务用车运行维护费1.8万元,较上年持平;

公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少） 0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是……。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少） 0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是……。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少） 0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是……。

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

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：指各部门的公用经费，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. 事业运行：指各部门的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

部门名称：西安市长安区沣峪木材管理检查站

保密审查情况：已审查

部门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年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门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年部门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年部门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年部门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年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年部门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年部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	是	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	

表1

2022年部门综合预算收支总表

收 入		支 出					单位: 元
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	2,255,904.91	一、部门预算	2,255,904.91	一、部门预算	2,255,904.91	一、部门预算	2,255,904.91
1、财政拨款	2,255,904.91	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,165,904.91	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,255,904.91	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,048,408.47	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	93,472.44	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	24,024.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,255,904.91
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	90,000.00	6、对事业单位资本性补助	
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		(2)商品和服务支出	9,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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			
		13、农林水支出	2,255,904.91	(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					
		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	2,255,904.91	本年支出合计	2,255,904.91	本年支出合计	2,255,904.91	本年支出合计	2,255,904.91
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							
收入总计	2,255,904.91	支出总计	2,255,904.91	支出总计	2,255,904.91	支出总计	2,255,904.91

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

表3

2022年部门综合预算支出总表

表4

2022年部门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	2,255,904.91	一、财政拨款	2,255,904.91	一、财政拨款	2,255,904.91	一、财政拨款	2,255,904.91
1、一般公共预算拨款	2,255,904.91	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,165,904.91	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,048,408.47	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	93,472.44	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	24,024.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,231,880.91
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	90,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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		(2)商品和服务支出	9,000.00	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	24,024.00
		10、卫生健康支出		(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			
		13、农林水支出	2,255,904.91	(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					
		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	2,255,904.91	本年支出合计	2,255,904.91	本年支出合计	2,255,904.91	本年支出合计	2,255,904.91
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,255,904.91	支出总计	2,255,904.91	支出总计	2,255,904.91	支出总计	2,255,904.91

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

表6

2022年部门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
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			2255904.91	2072432.47	93472.44	90000
301	工资福利支出			2048408.47	2048408.47		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	688557.13	688557.13		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	109600	109600		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	430312.5	430312.5		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	190299.14	190299.14		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	164829.66	164829.66		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	90562.72	90562.72		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	88798.61	88798.61		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	285448.71	285448.71		
302	商品和服务支出			183472.44		93472.44	90000
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11000		11000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2500		2500	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4700		4700	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	4000		4000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14272.44		14272.44	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18000		18000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	101000		11000	90000
303	对个人和家庭的补助			24024	24024		

表6

2022年部门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
**	**	**	**	**	**	**	**
30302	退休费	50905	离退休费	3984	3984		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15300	15300		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4740	4740		

表7

2022年部门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

表8

2022年部门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
**	**	**	**	**	**	**
	合计			2165904.91	2072432.47	93472.44
301	工资福利支出			2048408.47	2048408.47	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	688557.13	688557.13	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	109600	109600	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	430312.5	430312.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	190299.14	190299.14	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	164829.66	164829.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	90562.72	90562.72	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	88798.61	88798.61	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	285448.71	285448.71	
302	商品和服务支出			93472.44		93472.44
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11000		11000
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3000		3000
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	15000		15000
30205	水费	50502	商品和服务支出	2500		2500
30206	电费	50502	商品和服务支出	4700		4700
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000		3000
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	4000		4000
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2000		2000
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5000		5000
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14272.44		14272.44
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18000		18000
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11000		11000
303	对个人和家庭的补助			24024	24024	
30302	退休费	50905	离退休费	3984	3984	

表8

2022年部门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
**	**	**	**	**	**	**
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15300	15300	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4740	4740	

表9

2022年部门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年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表13

2022年部门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

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
	可持续影响指标		指标1:		
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市长安区沣峪木材管理检查站		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)	
			总额	财政拨款
	任务1	开展日常工作，确保工作有序进行。	225.59	225.59
	任务2			
	任务3			
			
金额合计			225.59	225.59
年度总体目标	目标1：保障单位日常工作正常开展。 目标2： 目标3：			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	指标1：人员经费，日常公用经费，其他对个人和家庭补助支出	17名在职职工
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：项目实施率	100%
			指标2：	
			
	时效指标	时效指标	指标1：执行年度	2022年度
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：人员经费，日常公用经费，其他对个人和家庭补助支出	225.59万元
			指标2：	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：保障单位工作正常开展，促进发展	100%
			指标2：	
			
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1：执行年度	1年
			指标2：	
			
		服务对象满意度指标	指标1：保障职工正常发放工资，安心工作	100%
			指标2：	
			

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		煤改电电费			
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年度
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9	年度资金总额:	9
	其中: 财政拨款		9	其中: 财政拨款	9
	其他资金			其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 节能减排, 减少大气污染, 除雾减霾, 解决职工冬季取暖。改善职工工作环境			目标1: 节能减排, 减少大气污染, 除雾减霾, 解决职工冬季取暖。改善职工工作环境 目标2: 目标3:	
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	指标1: 取暖面积		165平方米
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 项目实施率		100%
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 执行年度		2022年度
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 总成本; 电费		9万元
			指标2:		
				
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益 指标	指标1: 减少空气污染, 节能减排		100%
			指标2:		
				
		生态效益 指标	指标1: 改善空气质量, 除雾减霾		100%
			指标2:		
				
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标1: 减少空气污染, 改善生态环境干净卫生		100%
			指标2:		
				
			指标1: 职工工作环境改善, 保障职工安心工作		100%
			指标2:		
				