

西安市长安区南五台国有生态林场

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) 主要职能

负责贯彻执行国家有关法律法规和方针政策；负责制定林场中长期发展规划和年度计划并组织实施；保护和培育森林资源和野生动物植物资源及林业有害生物防治，保护生物多样性，维护国家生态安全；负责管护区森林防火宣传及火灾扑救工作；负责公益林管理工作，充分发挥公益林的生态效益；承担林业基本建设、多种经营和技术改造及林业项目申报、资金使用管理等工作。

(二) 内设机构

我单位设置办公室、财务室、业务室、网格办各1个，管护站6个。

二、2022年单位工作任务

1、实施好天然林生态系统修复，组织全体护林员参加天然林保护培训会，完成国有林管护7.12万亩，划分责任区，落实护林员，完善各项管理制度。

2、组织实施2022年森林防灭火联合演练，对现有区森林防灭火物资储备库进行全面改造，力求管理科学规范，服务精准有效。认真抓好安全和森林防火工作，加大宣传和巡查力度，确保安全

和森林防火工作正常开展，全年无森林火灾和不安全事件发生。

3、做好 7.12 万亩林业有害生物防治工作，林业有害生物发生率控制在 1.5% 以下；做好辖区 26097 亩松材线虫病监测，发现疫情及时按程序上报。

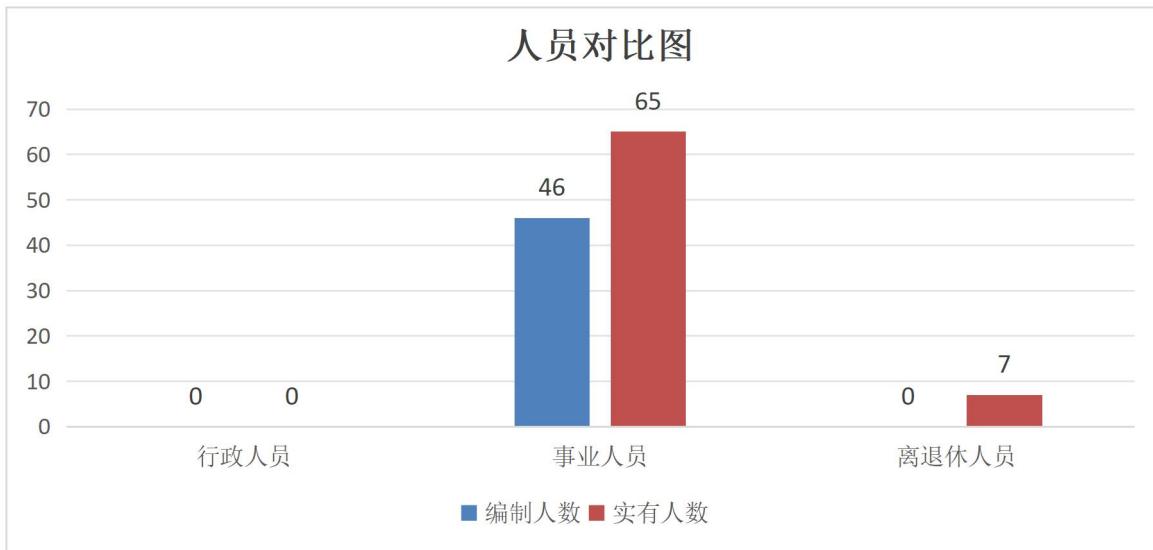
4、加强职工业务培训和考核，加大对各项法律法规尤其是秦岭生态环境保护和林业法律法规的学习，不断提高全体职工的综合业务素质和依法保护秦岭生态环境的能力，做好秦岭生态环境保护和森林防火宣传工作，利用自媒体、网络平台、农村集市、景区等广泛宣传。

5、加强秦岭智慧化保护工作，对现有秦岭智慧化管控平台进行系统升级改造，力争更实用、更及时、更有效，加强场辖区三处复绿点位的日常监管，落实长效机制，精心管理。

6、做好辖区 29 棵古树和 1 个名木群的管护养护工作。做好国家公益林 9000.445 亩和地方公益林的管护工作。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 46 人，其中行政编制 0 人、事业编制 46 人；实有人员 65 人，其中行政 0 人、事业 65 人。单位管理的离退休人员 28 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 896.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 896.81 万元，较上年增加 97.54 万元，主要原因是公务员医疗补助原由区医保中心统一预算，本年度调整为单位年初预算；本单位当年预算支出 896.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 896.81 万元，较上年增加 97.54 万元，主要原因是公务员医疗补助原由区医保中心统一预算，本年度调整为单位年初预算。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 896.81 万元，其中一般共预算拨款收入 896.81 万元，较上年增加 97.54 万元，主要原因是公务

员医疗补助原由区医保中心统一预算，本年度调整为单位年初预算；本单位当年财政拨款支出 896.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 896.81 万元，较上年增加 97.54 万元，主要原因是公务员医疗补助原由区医保中心统一预算，本年度调整为单位年初预算。

（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 896.81 万元，较上年增加 97.54 万元，主要原因是公务员医疗补助原由区医保中心统一预算，本年度调整为单位年初预算。

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 896.81 万元，其中：

- (1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）72.60 万元，较上年增加 1.64 万元，原因是缴费基数调整；
- (2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）36.30 万元，较上年增加 0.82 万元，原因是缴费基数调整；
- (3) 事业单位医疗（2101102）35 万元，较上年增加 1.22 万元，原因是缴费基数调整；
- (4) 公务员医疗补助（2101102）36.57 万元，较上年增加 36.57 万元，原因是公务员医疗补助原由区医保中心统一预算，本年度调整为单位年初预算；
- (5) 事业机构（2130204）575.39 万元，较上年增加 50.07

万元，原因是预算编报口径发生变动；

(6) 森林资源培育(2130205)32.05万元，较上年增加5.90万元，原因是新增石砭峪峪口智慧化管控系统运行维护费；

(7) 住房公积金(2210201)108.90万元，较上年增加2.46万元，原因是缴费基数调整。

3、支出按经济科目类别的明细情况

(1) 按照部门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896.81万元，其中：

工资福利支出(301)788.28万元，较上年增加82.67万元，原因是公务员医疗补助原由区医保中心统一预算，本年度调整为单位年初预算；

商品和服务支出(302)84.69万元，较上年增加8.32万元，原因是新增石砭峪峪口智慧化管控系统运行维护费；

对个人和家庭的补助支出(303)20.84万元，较上年增加7.05万元，原因是公务员医疗补助个人部分纳入单位预算；

资本性支出(310)3.00万元，较上年减少0.50万元，原因是办公设备购置。

(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896.81万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)872.97万元，较上年增加90.99万元，原因是公务员医疗补助原由区医保中心统一预算，

本年度调整为单位年初预算；

对事业单位资本性补助（506）3.00万元，较上年减少0.50万元，原因是办公设备购置。

对个人和家庭的补助（509）20.84万元，较上年增加7.05万元，原因是公务员医疗补助个人部分纳入单位预算。

（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。

本部门无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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

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，增加的主要原因是公务用车运行维护费增加。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费3.60万元，较上年增加1.80万元，增加的主要原因是2021新增车辆相应运行维护费增加；公务用车购置费0万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.60万元，较上年减少

0.10万元，减少的主要原因是培训人次减少。

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896.18万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（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0万元，较上年无变化。

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. 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。

3.“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4. 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。

5. 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

6. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区南五台国有生态林场

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		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
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		
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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	8,968,012.66	一、部门预算	8,968,012.66	一、部门预算	8,968,012.66	一、部门预算	8,968,012.66
1、财政拨款	8,968,012.66	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,647,512.66	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,968,012.66	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,882,792.26	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	546,390.40	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	208,330.00	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	6,000.00	(4)资本性支出	10,000.00	5、对事业单位经常性补助	8,729,682.66
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	320,500.00	6、对事业单位资本性补助	30,000.00
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	1,088,966.70	(2)商品和服务支出	300,500.00	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	208,330.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	715,723.48	(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	20,000.00		
		13、农林水支出	6,068,355.78	(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	1,088,966.70				
		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	8,968,012.66	本年支出合计	8,968,012.66	本年支出合计	8,968,012.66	本年支出合计	8,968,012.66
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	8,968,012.66	支出总计	8,968,012.66	支出总计	8,968,012.66	支出总计	8,968,012.66

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

表3

2022年单位综合预算支出总表

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	8,968,012.66	一、财政拨款	8,968,012.66	一、财政拨款	8,968,012.66	一、财政拨款	8,968,012.66
1、一般公共预算拨款	8,968,012.66	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,647,512.66	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	7,882,792.26	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	546,390.40	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	208,330.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	6,000.00	(4)资本性支出	10,000.00	5、对事业单位经常性补助	8,729,682.66
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	320,500.00	6、对事业单位资本性补助	30,000.00
		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	1,088,966.70	(2)商品和服务支出	300,500.00	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	208,330.00
		10、卫生健康支出	715,723.48	(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	20,000.00		
		13、农林水支出	6,068,355.78	(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	1,088,966.70				
		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	8,968,012.66	本年支出合计	8,968,012.66	本年支出合计	8,968,012.66	本年支出合计	8,968,012.66
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,968,012.66	支出总计	8,968,012.66	支出总计	8,968,012.66	支出总计	8,968,012.66

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	8,968,012.66	8,091,122.26	556,390.40	320,500.00	
208	社会保障和就业支出	1,088,966.70	1,088,966.70			
20805	行政事业单位养老支出	1,088,966.70	1,088,966.70			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	725,977.80	725,977.80			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	362,988.90	362,988.90			
210	卫生健康支出	715,723.48	715,723.48			
21011	行政事业单位医疗	715,723.48	715,723.48			
2101102	事业单位医疗	350,039.45	350,039.45			
2101103	公务员医疗补助	365,684.03	365,684.03			
213	农林水支出	6,074,355.78	5,197,465.38	556,390.40	320,500.00	
21302	林业和草原	6,074,355.78	5,197,465.38	556,390.40	320,500.00	
2130204	事业机构	5,753,855.78	5,197,465.38	556,390.40		
2130205	森林资源培育	320,500.00			320,500.00	
221	住房保障支出	1,088,966.70	1,088,966.70			
22102	住房改革支出	1,088,966.70	1,088,966.70			
2210201	住房公积金	1,088,966.70	1,088,966.70			

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			8,968,012.66	8,091,122.26	556,390.40	320,500.00	
301	工资福利支出			7,882,792.26	7,882,792.26			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,924,010.38	2,924,010.38			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	419,687.50	419,687.50			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,645,437.50	1,645,437.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	725,977.80	725,977.80			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	362,988.90	362,988.90			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	345,502.09	345,502.09			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	365,684.03	365,684.03			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,537.36	4,537.36			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,088,966.70	1,088,966.70			
302	商品和服务支出			846,890.40		546,390.40	300,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	67,000.00		60,000.00	7,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8,000.00		5,000.00	3,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	300.00		300.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	306,500.00		30,000.00	276,500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	39,000.00		35,000.00	4,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10,000.00		5,000.00	5,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	234,120.00		234,120.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	25,000.00		20,000.00	5,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	52,270.40		52,270.40		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5,600.00		5,600.00		
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	7,100.00		7,100.00		
303	对个人和家庭的补助			208,330.00	208,330.00			
30302	退休费	50905	离退休费	2,800.00	2,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,980.00	1,980.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	203,550.00	203,550.00			
310	资本性支出			30,000.00		10,000.00	20,000.00	

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			8,968,012.66	8,091,122.26	556,390.40	320,500.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	20,000.00		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	8,647,512.66	8,091,122.26	556,390.40	
208	社会保障和就业支出	1,088,966.70	1,088,966.70		
20805	行政事业单位养老支出	1,088,966.70	1,088,966.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	725,977.80	725,977.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	362,988.90	362,988.90		
210	卫生健康支出	715,723.48	715,723.48		
21011	行政事业单位医疗	715,723.48	715,723.48		
2101102	事业单位医疗	350,039.45	350,039.45		
2101103	公务员医疗补助	365,684.03	365,684.03		
213	农林水支出	5,753,855.78	5,197,465.38	556,390.40	
21302	林业和草原	5,753,855.78	5,197,465.38	556,390.40	
2130204	事业机构	5,753,855.78	5,197,465.38	556,390.40	
2130205	森林资源培育				
221	住房保障支出	1,088,966.70	1,088,966.70		
22102	住房改革支出	1,088,966.70	1,088,966.70		
2210201	住房公积金	1,088,966.70	1,088,966.70		

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			8,647,512.66	8,091,122.26	556,390.40	
301	工资福利支出			7,882,792.26	7,882,792.26		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,924,010.38	2,924,010.38		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	419,687.50	419,687.50		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,645,437.50	1,645,437.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	725,977.80	725,977.80		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	362,988.90	362,988.90		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	345,502.09	345,502.09		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	365,684.03	365,684.03		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,537.36	4,537.36		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,088,966.70	1,088,966.70		
302	商品和服务支出			546,390.40		546,390.40	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	300.00		300.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	234,120.00		234,120.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	52,270.40		52,270.40	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5,600.00		5,600.00	
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	7,100.00		7,100.00	
303	对个人和家庭的补助			208,330.00	208,330.00		
30302	退休费	50905	离退休费	2,800.00	2,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,980.00	1,980.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	203,550.00	203,550.00		
310	资本性支出			10,000.00		10,000.00	

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			8,647,512.66	8,091,122.26	556,390.40	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	10,000.00		10,000.00	

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	320,500.00	
156	西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局	320,500.00	
156008	西安市长安区南五台国有生态林场	320,500.00	
	专用项目	320,500.00	
	其他履职专项业务经费	320,500.00	
	防火经费	40,000.00	用于森林防火宣传、防火设施的配套、防火器材的购置、维修保养和森林火灾的扑救
	取暖锅炉电费	216,500.00	8处共1670平方米燃煤取暖锅炉改为用电取暖锅炉，因此用电量增加，每年取暖用电每平方米需要144元，全部取暖需用电费21.65万元，项目已于2018年立项实施
	石砭峪峪口智慧化管控系统运行维护费	64,000.00	电费6万元，电话网费 0.4万元

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

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

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

表14-1

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		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	
	其中: 财政拨款		4	
	其他资金			
总体目标	目标1: 保障单位日常森林防火工作正常开展			
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	指标1: 防火面积	13万亩
			指标2: 购对讲机	5部
			指标3: 购宣传品	≥2批
	质量指标	指标1: 验收合格率		
		指标2: 维修及时率		
	时效指标	执行年度	2022年	
	成本指标	指标1: 材料费; 维护费	1万元; 2万元;	
		指标2: 劳务费; 宣传费	0.5万元; 0.5万元	
	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	100%
		生态效益指标	保护秦岭生态环境, 改善生态环境质量	逐步提高
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

表14-2

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		取暖锅炉电费		
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:		21.65	
	其中: 财政拨款		21.65	
	其他资金			
总体目标	保障单位日常工作正常开展			
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	取暖站点	8处
		质量指标	项目实施率	100%
		时效指标	执行时间	2022年度
	效益指标	成本指标	电费	21.65万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位日常工作正常开展	100%
		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	≥98%

表14-3

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	石砭峪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:		6.4		
	其中: 财政拨款		6.4		
	其他资金				
总体目标	完成石砭峪保护站电费、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	保护站	1个		
	质量指标	项目实施率	100%		
	时效指标	执行时间	2022年度		
	成本指标	总成本: 电费; 电话网费	6.4万元; 6万元; 0.4万元		
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	完成石砭峪保护站电费、电话网费缴纳，保障峪口保护站正常运行	100%		
	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	工作人员满意度	≥98%	

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称				
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
	基本支出	工资福利支出	809.12	809.12
	基本支出	公用经费支出	55.64	55.64
	项目支出	防火经费	4.00	4.00
	项目支出	取暖锅炉电费	21.65	21.65
	项目支出	石砭峪峪口智慧化管控系统运行维护费	6.40	6.40
年度总体目标	金额合计			
	896.81			
年度绩效指标	目标1：保障长安区南五台国有生态林场正常运转，完成管理林场、促进林业发展。森林培育、森林病虫害防治、公益林管护、终南山国家森林公园资源管护工作； 目标2：按要求执行年初预算收入896.81万元，预算支出896.81万元； 目标3：确保森林管理与防火工作的有序开展，减小森林火灾带来的损失。			
	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	指标1：维修次数；取暖站点数量；车辆持有量	
			指标2：购置办公设备批次；印刷宣传	
	质量指标	质量指标	指标1：在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；支出合规率；政府采购执行率	
			指标2：合同完成率；验收合格率；文件执行率；项目实施率	
		时效指标	指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	
			指标2：执行时间	
	成本指标	成本指标	指标1：年初预算基本支出-人员经费；日常公用经费	
			指标2：年初预算项目支出	
	效益指标	经济效益指标	降低森林火灾损失	
		社会效益指标	指标1：缓解当地就业压力	
			指标2：提高社会公众对保护野生动植物的认知	
		生态效益指标	有效保护森林资源	
	满意度指标	可持续影响指标		
		服务对象满意度指标	指标1：在职人员满意度	
			指标2：群众满意度	

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

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