

# 西安市长安区大峪国有生态林场 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

2022年完成森林管护，护林防火，各种病虫害防治等工作，有效促进林业发展。

### （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、防火办各1个，管护站4个，峪口保护站5个。

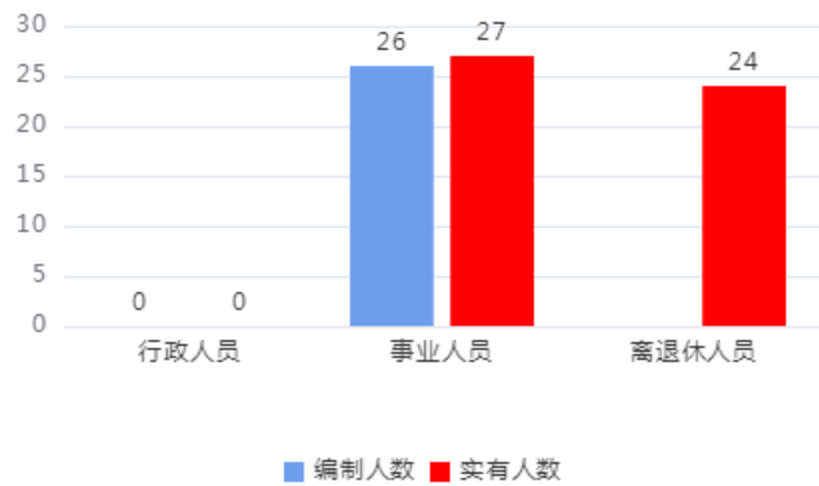
## 二、决算单位构成

本单位作为西安市长安区秦岭生态环境保护和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26人，其中行政编制0人、事业编制26人；实有人员27人，其中行政0人、事业27人。单位管理的离退休人员24人。

人员对比图

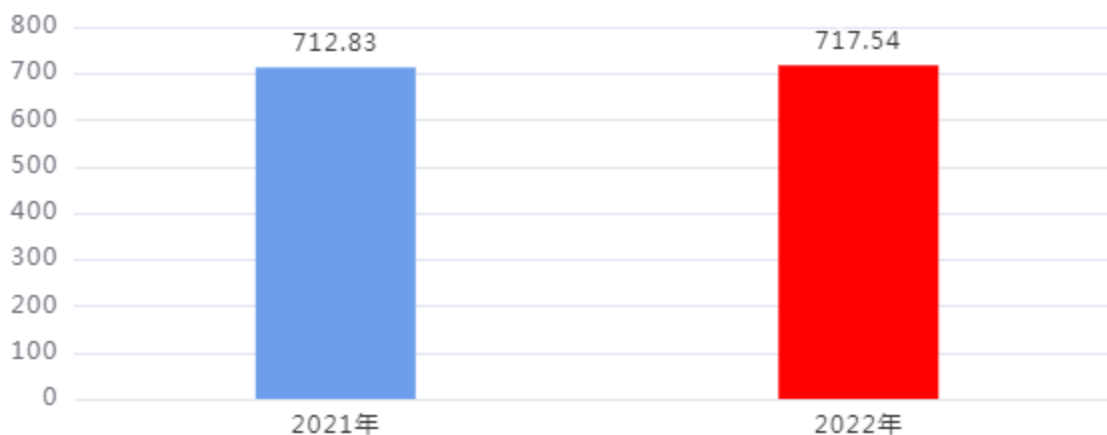


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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717.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4.71万元，增长0.66%，增长的主要原因是：新增峪口智慧化管控系统运行维护费项目、公务员医疗补助缴费以及存在较多往期结转项目，往期结转项目有中央森林生态效益补偿、市级森林生态效益补偿基金、中央财政林业改革发展资金等项目。

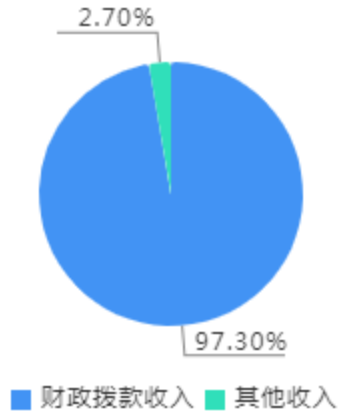
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计682.76万元，其中：财政拨款收入664.32万元，占97.3%；其他收入18.44万元，占2.7%。

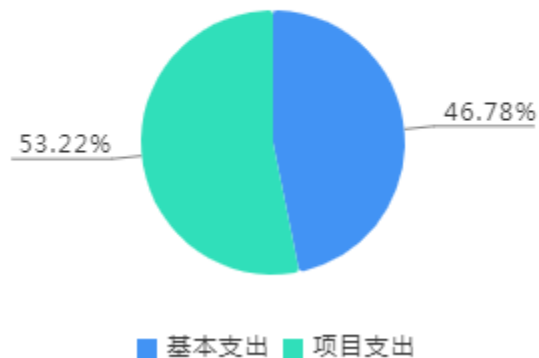
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计703.41万元，其中：基本支出329.06万元，占46.78%；项目支出374.35万元，占53.22%。

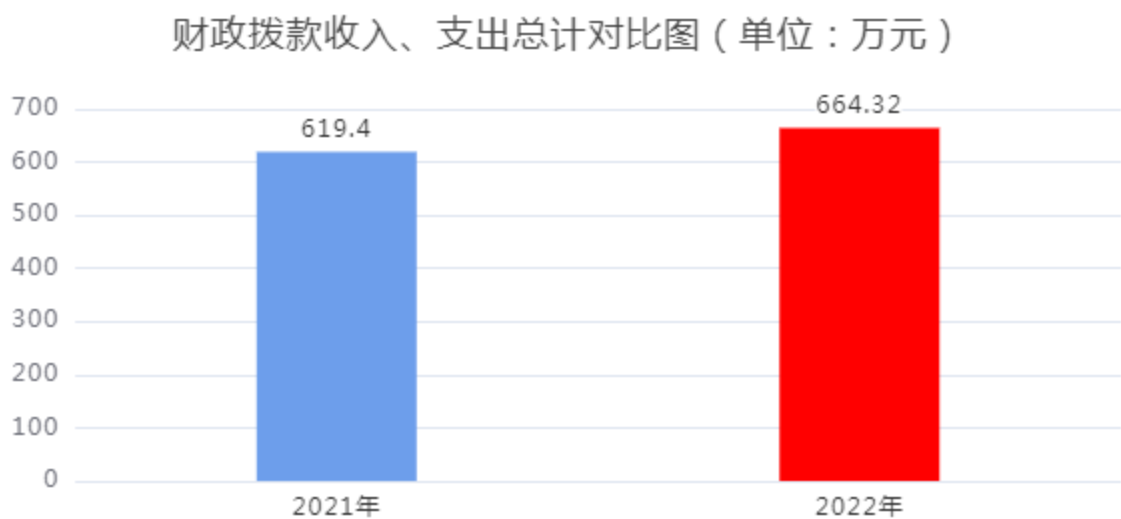
支出结构图



### 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664.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加44.92万元，增长7.25%，增长的主要原因是：新增峪口智慧化管控系统运行维护费项目、公

务员医疗补助缴费、大峪片区调度平台建设项目、中央财政林业改革发展资金、中央森林生态效益补偿、市级森林生态效益补偿基金等项目。

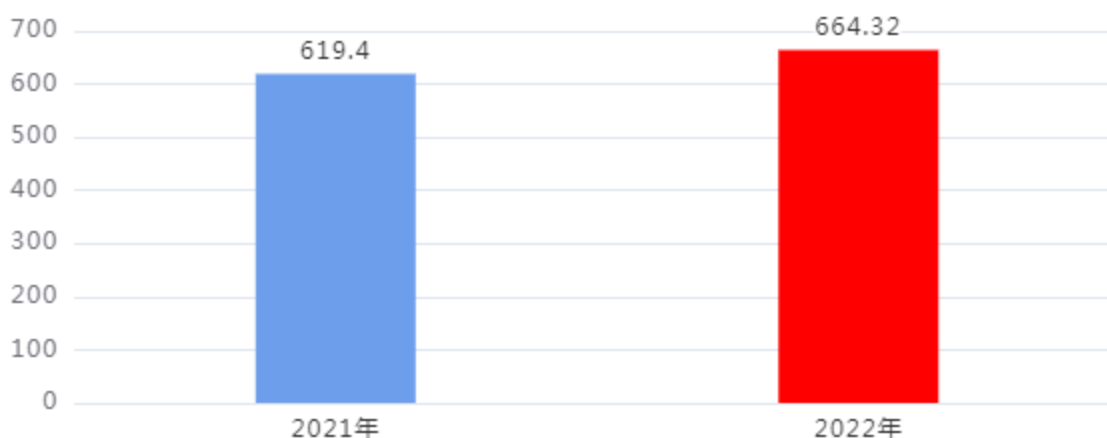


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算406.39万元，支出决算664.32万元，完成年初预算的163.47%，占本年支出合计的94.44%。与上年相比，财政拨款支出增加44.92万元，增长7.25%，增长的主要原因是：新增峪口智慧化管控系统运行维护费项目、公务员医疗补助缴费以及存在较多往期结转项目。



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. 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30.84万元，支出决算52.73万元，完成年初预算的170.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年支出增加往期结余项目天保社会保险补助资金、天保工程社会保险（五险）、2022年第二批中央财政林业改革发展资金、2021年中央财政林业改革发展资金（国有林管护补助人员经费）。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算21.37万元，支出决算17.53万元，完成年初预算的82.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是：有一人退休。

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0.2万元，支出决算0.07万元，完成年初预算的35%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年支出数为一般公共预算财政拨款，剩余年初预算

未支付金额由往期结转项目支出（天保社会保险补助资金、天保工程社会保险（五险））。

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14.68万元，支出决算5.85万元，完成年初预算的39.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年支出数为一般公共预算财政拨款，剩余年初预算未支付金额由往期结转项目支出（天保社会保险补助资金、天保工程社会保险（五险））。

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18.92万元，支出决算8.78万元，完成年初预算的46.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年支出数为一般公共预算财政拨款，剩余年初预算未支付金额由往期结转项目支出（2022年天保社会保险补助资金、天保工程社会保险（五险））。

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70.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：大峪片区调度平台建设项目、大峪人脸识别、物体智慧识别等设备均为往期结转项目，年初不做预算。

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8.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：天保工程社会保险（五险）为往期结转项目，年初不做预算。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算247.29万元，支出决算245.71万元，完成年初预算的99.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是：有一人退休。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算26.84万元，支出决算17.05万元，完成年初预算的63.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是：新增峪口智慧化管控系统运行维护费项目节约支出。

10. 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151.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年第二批中央财政林业改革发展资金、2021年中央财政林业改革发展资金（国有林管护补助人员经费）、2022年第一批中央财政林业改革发展资金、2021年中央财政林业改革发展资金（国有林管护补助公用经费及设施建设维护设备购置）均为往期结转项目，年初不做预算。

11. 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42.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年中央森林生态效益补偿、2021年市级森林生态效益补偿基金、2020年市级生态效益补偿均为往期结转项目，年初不做预算。

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46.26万元，支出决算43.07万元，完成年初预算的93.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是：有一人退休。

## 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329.06万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费296.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费32.31万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

## **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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.6万元，支出决算3.6万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是2021年购进公务用车1辆,2022年增加公务用车及运行维护费。

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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算3.6万元，支出决算3.6万元，完成预算的100%。

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。

2022年度财政拨款安排培训费预算0.2万元，支出决算0.2万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是与上年无差异。

（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2辆，其中应急保障用车2辆。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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，重点完成了对秦岭环境保护工作、林业业务工作、工会及其他工作，有效的保护和提高了生态环境。

本单位在部门决算中反映森林防火经费、煤改电工程电费、峪口智慧化管控系统运行维护费等项目的绩效自评结果，涉及预算资金17.05万元，占部门预算项目支出总额的63.52%。

#### （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94.5分，综合评价等级为“优”，全年预算数406.39万元，执行数664.32万元，完成预算的163.47%。因存在往期结转项目，导致完成预算数较高，本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：运行良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：节约不必要的支出。

# 西安市长安区大峪国有生态林场整体支出绩效自评表

(2022年度)

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 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			
	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	已完成	340.23	340.23		296.75	296.75		2.5	87%	2.3
	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	已完成	39.31	39.31		32.31	32.31		2.5	82%	2.2
	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以及结余项目	已完成	26.84	26.84		335.26	335.26		5	1249%	5
	金额合计			406.39	406.39		664.32	664.32		10		9.5
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。						按计划全部完成					
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	林场数量			1个		1个		10	10	
			验收合格率			100%		100%		10	10	
		质量指标	项目实施率			100%		100%		5	5	
		时效指标	执行时间			2022年度		2022年度		10	10	
		成本指标	总成本			406.39万元		664.32万元		15	10	
			基本支出			379.54万元		329.06万元				
			项目支出			26.84万元		335.26万元				
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障单位日常工作正常开展			有所提升		有所提升		10	10	
		生态效益指标	保护生态环境			有所提升		有所提升		10	10	
		可持续影响指标	执行年度			≥1年		≥1年		10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度			≥95%		≥99%		5	5	
			群众满意度			≥95%		≥95%		5	5	

总分	100	94.5
----	-----	------



（三）项目绩效自评结果。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

（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，其中包含了代管的0个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（王龙）18291978339。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市长安区大峪国有生态林场

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	664.32	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	18.44	八、社会保障和就业支出	38	70.33
	9		九、卫生健康支出	39	14.63
	10		十、节能环保支出	40	79.47
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	495.91
	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	43.07
	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	682.76	本年支出合计	57	703.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	34.78	年末结转和结余	59	14.13
总计	30	717.54	总计	60	717.54

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：西安市长安区大峪国有生态林场

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	682.76	664.32					18.44
208	社会保障和就业支出	70.33	70.33					
20805	行政事业单位养老支出	70.26	70.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.73	52.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.53	17.53					
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07					
210	卫生健康支出	14.63	14.63					
21011	行政事业单位医疗	14.63	14.63					
2101102	事业单位医疗	5.85	5.85					
2101103	公务员医疗补助	8.78	8.78					
211	节能环保支出	79.47	79.47					
21101	环境保护管理事务	70.50	70.50					
2110199	其他环境保护管理事务支出	70.50	70.50					
21105	天然林保护	8.97	8.97					
2110502	社会保险补助	8.97	8.97					
213	农林水支出	475.26	456.82					18.44
21302	林业和草原	475.26	456.82					18.44
2130204	事业机构	246.08	245.71					0.37
2130205	森林资源培育	35.12	17.05					18.07
2130207	森林资源管理	151.40	151.40					
2130209	森林生态效益补偿	42.66	42.66					
221	住房保障支出	43.07	43.07					

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
22102	住房改革支出	43.07	43.07					
2210201	住房公积金	43.07	43.07					

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：西安市长安区大峪国有生态林场

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	703.41	329.06	374.35			
208	社会保障和就业支出	70.33	33.51	36.82			
20805	行政事业单位养老支出	70.26	33.44	36.82			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.73	15.91	36.82			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.53	17.53				
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
210	卫生健康支出	14.63	14.63				
21011	行政事业单位医疗	14.63	14.63				
2101102	事业单位医疗	5.85	5.85				
2101103	公务员医疗补助	8.78	8.78				
211	节能环保支出	79.47		79.47			
21101	环境保护管理事务	70.50		70.50			
2110199	其他环境保护管理事务支出	70.50		70.50			
21105	天然林保护	8.97		8.97			
2110502	社会保险补助	8.97		8.97			
213	农林水支出	495.91	237.85	258.06			
21302	林业和草原	495.91	237.85	258.06			
2130204	事业机构	246.15	237.85	8.30			
2130205	森林资源培育	55.69		55.69			
2130207	森林资源管理	151.40		151.40			
2130209	森林生态效益补偿	42.66		42.66			
221	住房保障支出	43.07	43.07				

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
22102	住房改革支出	43.07	43.07				
2210201	住房公积金	43.07	43.07				

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：西安市长安区大峪国有生态林场

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	664.32	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	70.33	70.33		
	9		九、卫生健康支出	41	14.63	14.63		
	10		十、节能环保支出	42	79.47	79.47		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	456.82	456.82		
	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	43.07	43.07		
	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	664.32	本年支出合计	59	664.32	664.32		
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	664.32	总计	64	664.32	664.32		

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：西安市长安区大峪国有生态林场

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	664.32	329.06	335.26
208	社会保障和就业支出	70.33	33.51	36.82
20805	行政事业单位养老支出	70.26	33.44	36.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.73	15.91	36.82
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.53	17.53	
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
210	卫生健康支出	14.63	14.63	
21011	行政事业单位医疗	14.63	14.63	
2101102	事业单位医疗	5.85	5.85	
2101103	公务员医疗补助	8.78	8.78	
211	节能环保支出	79.47		79.47
21101	环境保护管理事务	70.50		70.50
2110199	其他环境保护管理事务支出	70.50		70.50
21105	天然林保护	8.97		8.97
2110502	社会保险补助	8.97		8.97
213	农林水支出	456.82	237.85	218.97
21302	林业和草原	456.82	237.85	218.97
2130204	事业机构	245.71	237.85	7.86
2130205	森林资源培育	17.05		17.05
2130207	森林资源管理	151.40		151.40
2130209	森林生态效益补偿	42.66		42.66
221	住房保障支出	43.07	43.07	
22102	住房改革支出	43.07	43.07	

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	43.07	43.07	

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：西安市长安区大峪国有生态林场

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	282.81	302	商品和服务支出	32.31	310	资本性支出	
30101	基本工资	30.67	30201	办公费	3.64	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	9.80	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	3.00	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	144.28	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.50	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	19.85	30207	邮电费	0.86	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.81	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	8.78	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	43.07	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	13.93	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	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		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	8.05	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	18.79	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	2.22	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	3.60	39907	国家赔偿费用支出	

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
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	2. 53	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		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				
	人员经费合计	296. 74					公用经费合计	32. 31

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：西安市长安区大峪国有生态林场

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：西安市长安区大峪国有生态林场

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：西安市长安区大峪国有生态林场

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	3.60		3.60		3.60			0.20
决算数	3.60		3.60		3.60			0.20

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。

9. 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。