

# 西安市长安区沣峪国有生态林场

## 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年我场继续加强森林资源培育保护工作，积极开展森林防火业务培训和实战演练，持续加大“防火码”推广应用，连续多次扫码量位居全国前三名确保了国有林区森林防火安全，场长解鹏被评为区森林防火先进个人。我单位也被评为市厂务公开优秀单位、区精神文明建设先进集体和五星级党支部。

### （一）主要职责。

主要职能：管理林场、促进林业发展。林木种苗种植规划、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、林业基础设施工程建设等。

### （二）内设机构。

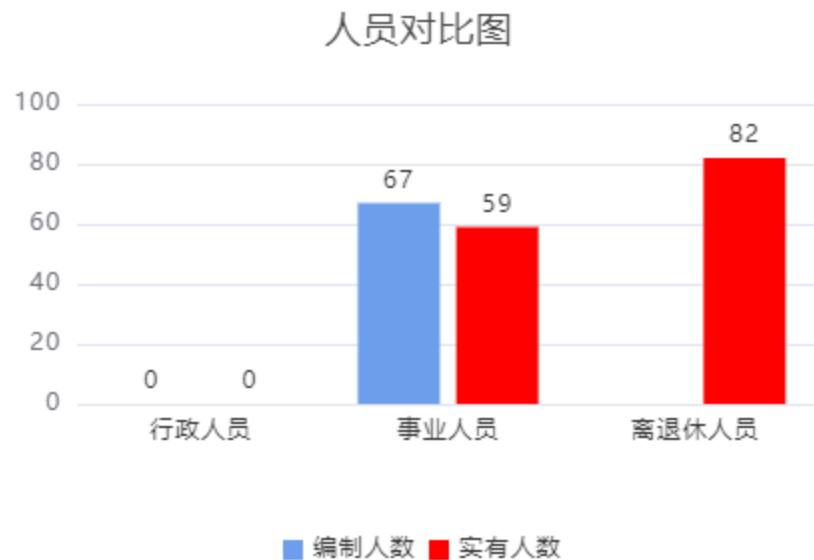
我场机构设置为办公室，财务科，资源管理科，综合办各1个，管护中心站3个，管护工作站5个。

## 二、决算单位构成

本单位作为长安区财政局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

## 三、人员情况

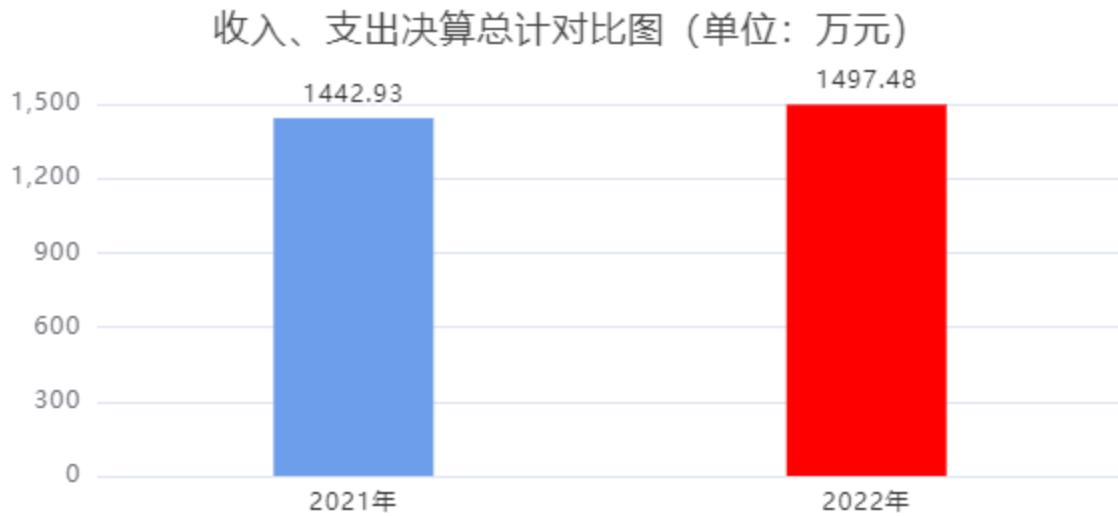
截至2022年底，本单位人员编制67人，其中行政编制0人、事业编制67人；实有人员59人，其中行政0人、事业59人。单位管理的离退休人员82人。



## 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

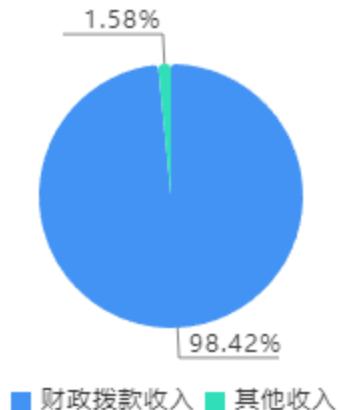
2022年度收入总计、支出总计均为1,497.48万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加54.55万元，增长3.78%，增长的主要原因是：增加了2021年绩效。



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,321.51万元，其中：财政拨款收入1,300.57万元，占98.42%；其他收入20.94万元，占1.58%。

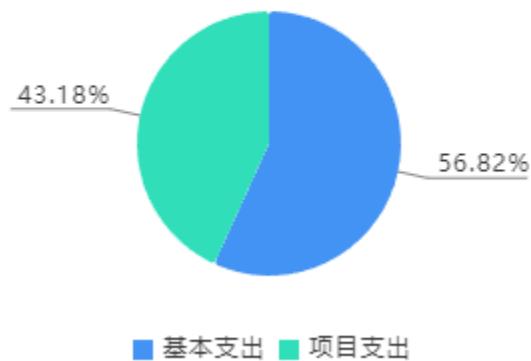
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,493. 99万元，其中：基本支出848. 88万元，占56. 82%；项目支出645. 1万元，占43. 18%。

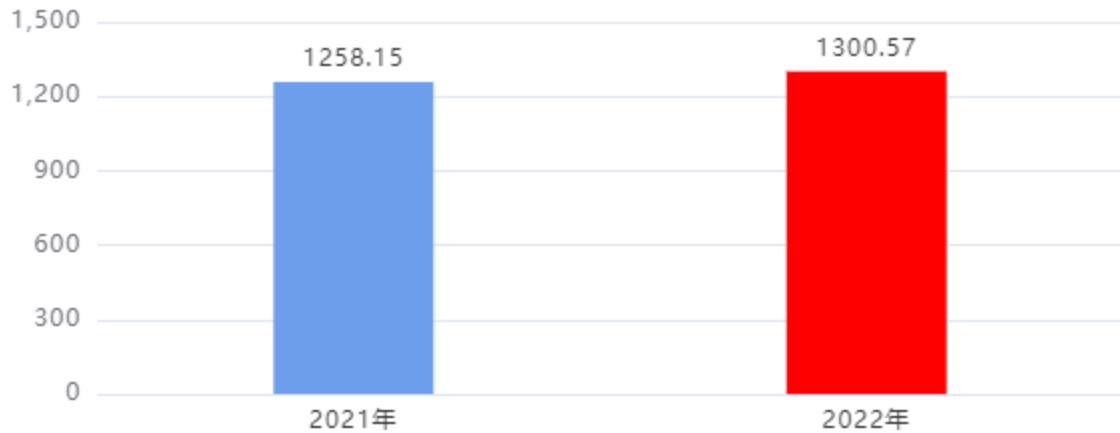
### 支出结构图



### 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1,300. 57万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加42. 42万元，增长3. 37%，增长的主要原因是：增加了2021年绩效。

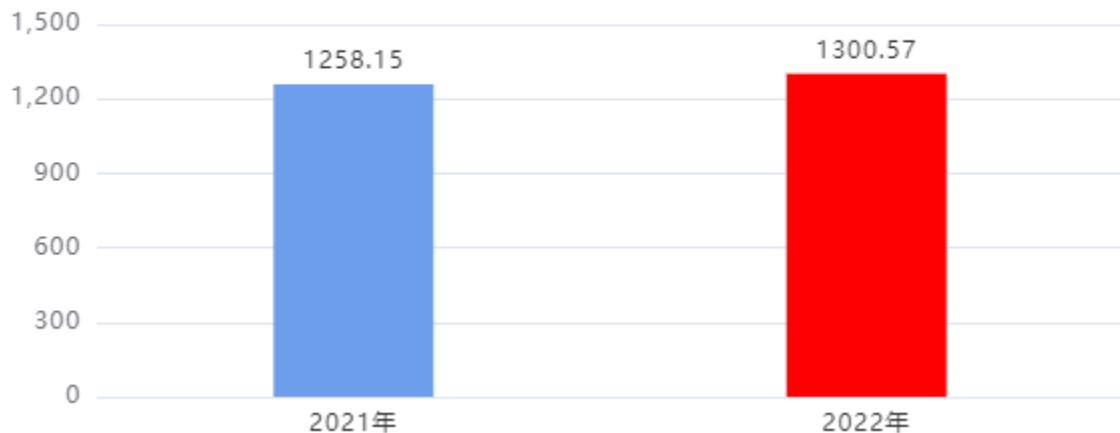
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



## 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858.62万元，支出决算1,300.57万元，完成年初预算的151.47%，占本年支出合计的87.05%。与上年相比，财政拨款支出增加42.42万元，增长3.37%，增长的主要原因是：增加了2021年绩效。

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69.23万

元，支出决算109.31万元，完成年初预算的157.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增3名复转军人。

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38.18万元，支出决算32.86万元，完成年初预算的86.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是：其中部分在2022年天保社会保险中列支。

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0.43万元，支出决算0.17万元，完成年初预算的39.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在2022年天保社会保险中列支。

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32.95万元，支出决算17.5万元，完成年初预算的53.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是：其中部分在2022年天保社会保险中列支。

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48.92万元，支出决算19.83万元，完成年初预算的40.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是：其中部分在2022年天保社会保险中列支。

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67.5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算属于2021年结转项目。

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25.04万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：在2022年天保社会保险中列支。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算524.14万元，支出决算648.76万元，完成年初预算的123.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了2021年绩效。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算40.93万元，支出决算35.49万元，完成年初预算的86.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目资金下拨较迟，当年未支付完，年底财政收回。

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167.62万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：在2022年天保管护费项目中列支。

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27.15万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：在2022年森林生态效益补偿资金中列支。

12.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算0万元，支出决算50万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年结转的项目。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算103.84万元，支出决算99.34万元，完成年初预算的95.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年预算按12.5个月做的大，剩余资金年底财政收回。

## 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847.8万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费802.82万元，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。

（二）公用经费44.98万元，主要包括：办公费、电费、维修(护)费、培训费、专用材料费、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购置公务用车一辆。

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1.5万元，支出决算0.4万元，完成预算的26.67%，决算数较预算数减少1.10万元，主要原因是因疫情原因导致培训学习次数减少。决算数较上年增加的主要原因是培训次数减少。

（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，均为其他用车。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1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：1、认真开展学习宣传活动，推进学习教育、精神文明和党建工作不断深入。2、加强森林资源培育保护工作，生态建设成果良好。3、加强峪口保护站管理。4、加强峪口保洁工作管理。5、认真开展网格化管理工作。6、开展基础设施建设。7、加强安全、法制教育，做好综合服务工作。亮点工作：1、完成了智慧管控调度平台建设并不断补充完善相关实用功能，完成二层办公楼修缮改造，均已投入正常使用。2、主动作为，打好“组合拳”，在核心保护区悬挂横幅、设置安防警戒设施，在进沟峪口设置机械围栏（网）700余米，设置警示公告牌20个、警示界桩17个，坚持开展网络平台跟帖宣传提示和投诉，并配合区局开展多部门宣传劝返联合执法行动，形成严格整治“非法穿越”的高压态势。3、对接相关部门和单位，完成了工程签约，给场部接入天然气，进一步提升日常办公条件。

4、我场被评为市厂务公开优秀单位、区精神文明建设先进集体和五星级党支部。场长解鹏被评为西安市森林防火先进个人、长安区“撤县设区二十年突出贡献先进个人”，侯秋实副场长被评为秦东联防委防火先进个人，郭平安、强龙被长安区秦岭生态保护协会评为“年度秦岭生态环境保护先进个人”。

本单位在部门决算中反映森林防火经费、煤改电电费、2022年子午峪运营经费、秦岭梁公厕运行经费等项目的绩效自评结果，涉及预算资金40.93万元，占部门预算项目支出总额的86.71%。

## （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92，全年预算数1300.52万元，执行数1300.52万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我场被评为市厂务公开优秀单位、区精神文明建设先进集体和五星级党支部。

### 附件3

## 西安市长安区沣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   |  |           | 西安市长安区沣峪国有生态林场 |           |        |           |                                  |         |      |    |      |    |
|------------|--|-----------|----------------|-----------|--------|-----------|----------------------------------|---------|------|----|------|----|
| 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1  | 人员经费      | 100%           | 802.82    | 802.82 |           | 802.82                           | 802.82  |      | —  | 100% | —  |
|            | 任务2  | 公用经费      | 100%           | 44.98     | 44.98  |           | 44.98                            | 44.98   |      | —  | 100% | —  |
|            | 任务3  | 项目支出      | 100%           | 452.77    | 452.77 |           | 452.77                           | 452.77  |      | —  | 100% | —  |
| 金额合计       |  |           | 1300.57        | 1300.57   |        |           | 1300.57                          | 1300.57 |      | 10 |      |    |
| 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: 保障单位正常运转, 管理林场, 促进林业发展。<br>目标2: 确保森林资源管理工作有序开展, 维护生态和谐。 |           |                |           |        |           | 目标1完成情况: 按计划完成<br>目标2完成情况: 按计划完成 |         |      |    |      |    |
|            | 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 |      |    |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标(50分)  | 数量指标      | 指标1: 补助人数      |           |        | 59人       | 59人                              |         | 10   | 10 |      |    |
|            |  |           | 指标2: 公用经费补助标准  |           |        | 3600元/人、年 | 3600元/人、年                        |         | 10   | 10 |      |    |
|            |  | 质量指标      | 指标1: 拨付兑现率     |           |        | 100%      | 100%                             |         | 5    | 5  |      |    |
|            |  | 时效指标      | 指标1: 基本经费执行年度  |           |        | 2023年     | 2023年                            |         | 5    | 5  |      |    |
|            |  |           | 指标1: 项目经费执行年度  |           |        | 2023年     | 2023年                            |         | 5    | 5  |      |    |
|            | 效益指标(30分)  | 成本指标      | 指标1: 人员经费      |           |        | 802.82万元  | 802.82万元                         |         | 5    | 5  |      |    |
|            |  |           | 指标2: 公用经费      |           |        | 44.98万元   | 44.98万元                          |         | 5    | 5  |      |    |
|            |  |           | 指标3: 项目经费      |           |        | 452.77万元  | 452.77万元                         |         | 5    | 5  |      |    |
|            |  | 社会效益指标    | 指标1: 保障职工福利    |           |        | 及时兑付      | 及时兑付                             |         | 10   | 10 |      |    |
|            |  |           | 指标1: 保护秦岭生态安全  |           |        | 明显提升      | 明显提升                             |         | 5    | 3  |      |    |
|            | 满意度指标(10分)   | 生态效益指标    | 指标1: 维护森林生态安全  |           |        | 明显提升      | 明显提升                             |         | 5    | 3  |      |    |
|            |  |           | 指标2: 保障森林资源    |           |        | 有所提升      | 有所提升                             |         | 5    | 3  |      |    |
|            |  | 可持续影响指标   | 指标1: 可持续影响年度   |           |        | ≥1年       | ≥1年                              |         | 5    | 5  |      |    |
|            |  | 服务对象满意度指标 | 指标1: 职工满意度     |           |        | ≥95%      | ≥94%                             |         | 5    | 4  |      |    |
|            |  |           | 指标2: 社会满意度     |           |        | ≥90%      | ≥89%                             |         | 5    | 4  |      |    |
| 总分         |  |           |                |           |        |           |                                  |         | 100  | 92 |      |    |

### （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。

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：（029）85921151。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：西安市长安区沣峪国有生态林场

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  | 1,300.57 | 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  | 20.94    | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 142.33   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 37.34    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 40 | 92.54    |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 41 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 42 | 1,122.43 |
|                  | 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 | 99.34    |
|                  | 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 | 1,321.51 | 本年支出合计          | 57 | 1,493.99 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 58 |          |
| 年初结转和结余          | 29 | 175.97   | 年末结转和结余         | 59 | 3.50     |
| 总计               | 30 | 1,497.48 | 总计              | 60 | 1,497.48 |

注：本表反映单位本年度的总收入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：西安市长安区沣峪国有生态林场

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               | 1,321.51 | 1,300.57 |        |      |      |          | 20.94 |   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 142.33   | 142.33   |        |      |      |          |       |   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 142.17   | 142.17   |        |      |      |          |       |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.31   | 109.31   |        |      |      |          |       |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 32.86    | 32.86    |        |      |      |          |       |   |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.17     | 0.17     |        |      |      |          |       |   |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.17     | 0.17     |        |      |      |          |       |   |
| 210     | 卫生健康支出           | 37.34    | 37.34    |        |      |      |          |       |   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 37.34    | 37.34    |        |      |      |          |       |   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 17.50    | 17.50    |        |      |      |          |       |   |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 19.83    | 19.83    |        |      |      |          |       |   |
| 211     | 节能环保支出           | 92.54    | 92.54    |        |      |      |          |       |   |
| 21101   | 环境保护管理事务         | 67.50    | 67.50    |        |      |      |          |       |   |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出     | 67.50    | 67.50    |        |      |      |          |       |   |
| 21105   | 天然林保护            | 25.04    | 25.04    |        |      |      |          |       |   |
| 2110502 | 社会保险补助           | 25.04    | 25.04    |        |      |      |          |       |   |
| 213     | 农林水支出            | 949.96   | 929.02   |        |      |      |          | 20.94 |   |
| 21302   | 林业和草原            | 949.96   | 929.02   |        |      |      |          | 20.94 |   |
| 2130204 | 事业机构             | 649.85   | 648.76   |        |      |      |          | 1.09  |   |
| 2130205 | 森林资源培育           | 35.49    | 35.49    |        |      |      |          |       |   |
| 2130207 | 森林资源管理           | 187.48   | 167.62   |        |      |      |          | 19.86 |   |
| 2130209 | 森林生态效益补偿         | 27.15    | 27.15    |        |      |      |          |       |   |
| 2130299 | 其他林业和草原支出        | 50.00    | 50.00    |        |      |      |          |       |   |

| 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   | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         | 栏次     | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 221     | 住房保障支出 | 99.34  | 99.34  |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出 | 99.34  | 99.34  |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金  | 99.34  | 99.34  |        |      |      |          |      |

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：西安市长安区沣峪国有生态林场

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               | 1,493.99 | 848.88 | 645.10 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 142.33   | 62.36  | 79.97  |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 142.17   | 62.20  | 79.97  |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.31   | 29.34  | 79.97  |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 32.86    | 32.86  |        |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.17     | 0.17   |        |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.17     | 0.17   |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 37.34    | 37.34  |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 37.34    | 37.34  |        |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 17.50    | 17.50  |        |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 19.83    | 19.83  |        |        |      |           |
| 211     | 节能环保支出           | 92.54    |        | 92.54  |        |      |           |
| 21101   | 环境保护管理事务         | 67.50    |        | 67.50  |        |      |           |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出     | 67.50    |        | 67.50  |        |      |           |
| 21105   | 天然林保护            | 25.04    |        | 25.04  |        |      |           |
| 2110502 | 社会保险补助           | 25.04    |        | 25.04  |        |      |           |
| 213     | 农林水支出            | 1,122.43 | 649.85 | 472.59 |        |      |           |
| 21302   | 林业和草原            | 1,122.43 | 649.85 | 472.59 |        |      |           |
| 2130204 | 事业机构             | 649.85   | 649.85 |        |        |      |           |
| 2130205 | 森林资源培育           | 210.88   |        | 210.88 |        |      |           |
| 2130207 | 森林资源管理           | 184.56   |        | 184.56 |        |      |           |
| 2130209 | 森林生态效益补偿         | 27.15    |        | 27.15  |        |      |           |
| 2130299 | 其他林业和草原支出        | 50.00    |        | 50.00  |        |      |           |

| 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         |
| 221     | 住房保障支出 | 99.34  | 99.34 |      |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出 | 99.34  | 99.34 |      |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金  | 99.34  | 99.34 |      |        |      |           |

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：西安市长安区沣峪国有生态林场

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  | 1,300.57 | 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、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 142.33   | 142.33     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 37.34    | 37.34      |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 | 92.54    | 92.54      |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 |          |            |             |              |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 929.02   | 929.02     |             |              |
|                | 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 | 99.34    | 99.34      |             |              |
|                | 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 |          |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 1,300.57 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,300.57 | 1,300.57   |             |              |
| 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>      | 32 | 1,300.57 | <b>总计</b>       | 64 | 1,300.57 | 1,300.57   |             |              |

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入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：西安市长安区沣峪国有生态林场

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               | 1,300.57 | 847.80 | 452.77 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 142.33   | 62.36  | 79.97  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 142.17   | 62.20  | 79.97  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.31   | 29.34  | 79.97  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 32.86    | 32.86  |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.17     | 0.17   |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.17     | 0.17   |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 37.34    | 37.34  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 37.34    | 37.34  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 17.50    | 17.50  |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 19.83    | 19.83  |        |
| 211     | 节能环保支出           | 92.54    |        | 92.54  |
| 21101   | 环境保护管理事务         | 67.50    |        | 67.50  |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出     | 67.50    |        | 67.50  |
| 21105   | 天然林保护            | 25.04    |        | 25.04  |
| 2110502 | 社会保险补助           | 25.04    |        | 25.04  |
| 213     | 农林水支出            | 929.02   | 648.76 | 280.26 |
| 21302   | 林业和草原            | 929.02   | 648.76 | 280.26 |
| 2130204 | 事业机构             | 648.76   | 648.76 |        |
| 2130205 | 森林资源培育           | 35.49    |        | 35.49  |
| 2130207 | 森林资源管理           | 167.62   |        | 167.62 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿         | 27.15    |        | 27.15  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出        | 50.00    |        | 50.00  |
| 221     | 住房保障支出           | 99.34    | 99.34  |        |

| 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    |
| 22102   | 住房改革支出 | 99.34 | 99.34 |      |
| 2210201 | 住房公积金  | 99.34 | 99.34 |      |

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：西安市长安区沣峪国有生态林场

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         | 769.10 | 302   | 商品和服务支出   | 44.98 | 310   | 资本性支出       |     |
| 30101 | 基本工资           | 178.67 | 30201 | 办公费       | 13.52 | 31001 | 房屋建筑物购建     |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 29.17  | 30202 | 印刷费       |       | 31002 | 办公设备购置      |     |
| 30103 | 奖金             |        | 30203 | 咨询费       |       | 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           | 362.23 | 30205 | 水费        |       | 31006 | 大型修缮        |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.34  | 30206 | 电费        | 2.00  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 32.86  | 30207 | 邮电费       |       | 31008 | 物资储备        |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 17.50  | 30208 | 取暖费       |       | 31009 | 土地补偿        |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 19.83  | 30209 | 物业管理费     |       | 31010 | 安置补助        |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.17   | 30211 | 差旅费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 30113 | 住房公积金          | 99.34  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    | 2.00  | 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      | 33.72  | 30215 | 会议费       |       | 31021 | 文物和陈列品购置    |     |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       | 0.40  | 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     | 1.00  | 312   | 对企业补助       |     |
| 30304 | 抚恤金            | 11.27  | 30224 | 被装购置费     |       | 31201 | 资本金注入       |     |
| 30305 | 生活补助           | 22.45  | 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       | 17.27 | 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      | 5.18  | 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 |        | 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      | 802.82 |       |           |     |       | 公用经费合计             | 44.98 |

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：西安市长安区沣峪国有生态林场

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：西安市长安区沣峪国有生态林场

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：西安市长安区沣峪国有生态林场

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      |       |     | 1.50 |  |  |
| 决算数 | 3.60          |           | 3.60         |         | 3.60      |       |     | 0.40 |  |  |

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。