

西安市长安区南五台国有生态林场 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年度我单位组织实施森林防灭火联合演练，对现有区森林防火物资储备库进行了全面改造，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，并加强了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。

（一）主要职责。

西安市长安区南五台国有生态林场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。

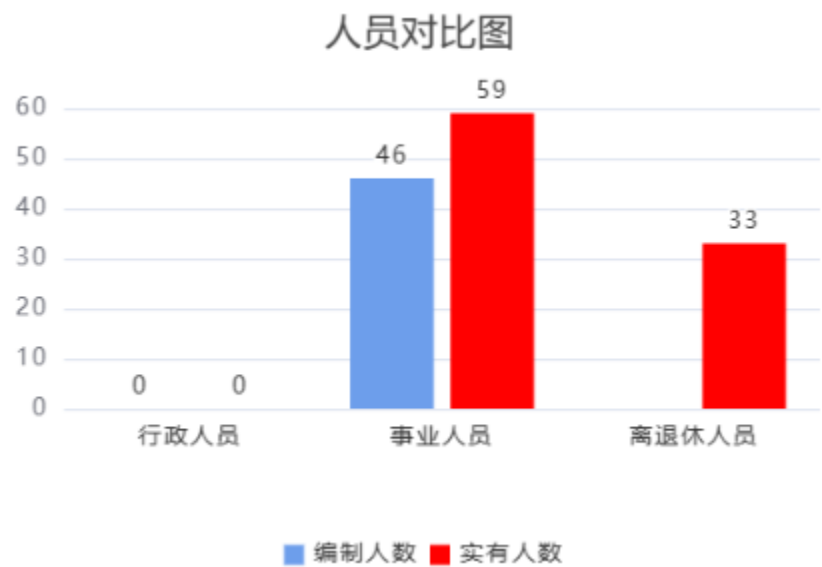
我单位设置办公室、财务室、业务室、网格办各1个，管护站6个。

二、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

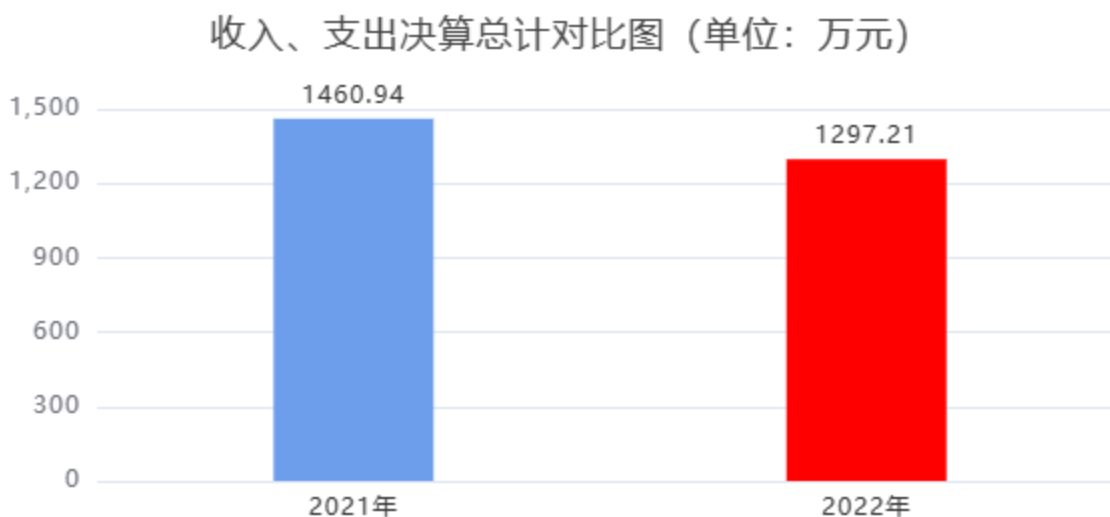
截至2022年底，本单位人员编制46人，其中行政编制0人、事业编制46人；实有人员59人，其中行政0人、事业59人。单位管理的离退休人员33人。



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

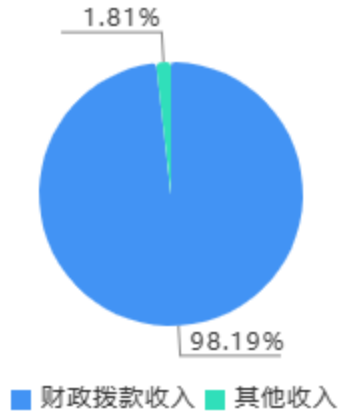
2022年度收入总计、支出总计均为1,297.21万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少163.73万元，下降11.21%，下降的主要原因是：本年度退休人员增加。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,247.29万元，其中：财政拨款收入1,224.69万元，占98.19%；其他收入22.61万元，占1.81%。

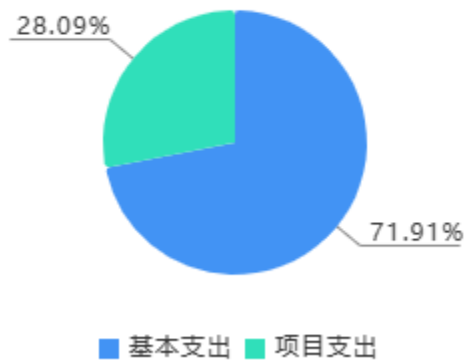
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,272.49万元，其中：基本支出915.01万元，占71.91%；项目支出357.48万元，占28.09%。

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1,224.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少58.94万元，下降4.59%，下降的主要原因是：本年度退休人员增加。

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896.81万元，支出决算1,224.69万元，完成年初预算的136.56%，占本年支出合计的96.24%。与上年相比，财政拨款支出减少58.94万元，下降4.59%，下降的主要原因是：本年度退休人员增加。

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72.6万

元，支出决算103.15万元，完成年初预算的142.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包含2022年天然林保护社会保险补助。

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36.3万元，支出决算33.18万元，完成年初预算的91.40%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年退休人员增加。

3. 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35万元，支出决算11.03万元，完成年初预算的31.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算口径与实际执行存在差异。

4. 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36.57万元，支出决算17.41万元，完成年初预算的47.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算口径与实际执行存在差异。

5. 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69.8万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包含南五台片区调度平台建设。

6. 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23.67万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包含天保工程社会保险（五险）。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算575.39万元，支出决算731.88万元，完成年初预算的127.20%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数未包含发放2021年基础性绩效和年度考核奖以及2020年绩效工资增量补发。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算32.05万元，支出决算26.57万元，完成年初预算的82.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出资金未完全批复。

9. 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71.75万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不包含天保工程区管护补助资金。

10. 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35.96万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包含中央森林生态效益补偿及市级生态效益补偿资金。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算108.9万元，支出决算100.29万元，完成年初预算的92.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算口径与实际执行存在差异。

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914.42万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费869.84万元，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44.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

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车辆使用寿命较长，运行维护费较上年增加。

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0.60万元，支出决算0.39万元，完成预算的65.00%，决算数较预算数减少0.21万元，主要原因是实际执行数与预算存在差异。决算数较上年减少的主要原因是培训改为线上培训等。

（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1辆，其中应急保障用车1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年度部门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，根据本单位职能以及预算安排按照上级部门的规定编报单位整体支出、项目支出的绩效目标和说明；完善了绩效管理工作机制，预算绩效管理包括预算绩效目标、预算指标、预算实施以及之后的绩效成果评价以及绩效监督和控制；明确了绩效管理职能，成立了预算绩效评价小组，预算年度终了绩效评价小组对单位整体支出绩效目标完成情况进行了自评。

2022年度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，职工社会保险参保率100%。组织实施2023年森林防灭火联合演练，对现有区森林防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。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。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。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。本单位2022年度无一级项目，未开展一级项目绩效自评。

（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95，全年预算数1241.22万元，执行数1224.69万元，完成预算的99%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：依据整体支出绩效评价指标体系和评分标准，2022年度西安市长安区南五台国有生态林场总体运行情况为“良好”。我单位贯彻落实预算绩效管理工作机制，促进单位预算编制的科学性、合理性、规范性，强化预算支出责任，提高财政资金使用效率；根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《陕西省财政厅关于印发〈省级预算绩效管理结果应用暂行办法〉的通知》（陕财办绩〔2020〕20号）、《西安市财政局关于进一步加强产业发展相关预算绩效管理工作的通知》（市财函〔2022〕459号）等文件要求，开展本年度预算绩效管理工作。发现的问题及原因：预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单

位年度预算目标，细化了预算指标，但是在实际支付中，个别时候未按预算指标执行。下一步改进措施：规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循先有预算、后有支出的原则，建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金用途合法、真实。

西安市长安区南五台国有生态林场整体支出绩效自评表												
(2022年度)												
单位名称			西安市长安区南五台国有生态林场									
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			
	基本支出	工资福利支出	已完成	869.84	869.84		869.84	869.84		—	100%	—
	基本支出	公用经费支出	已完成	55.64	55.64		44.6	44.6		—	80%	—
	项目支出	防火经费	已完成	4	4		4	4		—	100%	—
	项目支出	取暖锅炉电费	已完成	21.65	21.65		16.48	16.48		—	76%	—
	项目支出	石砭峪峪口智慧化管控系统运行维护费	已完成	6.4	6.4		6.08	6.08		—	95%	—
	项目支出	2022年天然林保护社会保险补助	已完成	82.51	82.51		82.51	82.51		—	100%	—
	项目支出	林业改革发展资金	已完成	67.3	67.3		67.3	67.3		—	100%	—
	项目支出	南五台片区调度平台建设	已完成	69.8	69.8		69.8	69.8			100%	
	项目支出	其他项目支出	已完成	64.08	64.08		64.08	64.08		—	100%	—
	金额合计			1,241.22	1241.22	0	1,224.69	1224.69	0	10	99%	
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，减少森林火灾带来的损失						目标1完成情况：有序保障长安区南五台国有生态林场正常运转。 目标2完成情况：超额完成年初预算收入与支出。 目标3完成情况：如期完成2022年度森林防火工作。					
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	指标1：维修次数；取暖站点数量；车辆持有量			≥5次；8处；1辆		≥5次；8处；59人；1辆		10	10	
			指标2：购置办公设备批次；印刷宣传			≥2批；≥1次		≥2批；≥1次		10	10	
		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			≤100%；≤100%；100%；100%		≤100%；≤100%；100%；100%		5	5	
			指标2：合同完成率；验收合格率；文件执行率；项目实施率			100%；100%；100%；100%		100%；100%；100%；100%		5	5	
		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			100%；100%；100%；		100%；100%；100%；		5	5	
			指标2：执行时间			2022年		2022年		5	5	
		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			809.12万元；55.64万元		869.84万元；44.59万元		5	5	
			指标2：年初预算项目支出			32.05万元		26.56万元		5	5	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：降低森林火灾损失			持续保障		持续保障		10	5	
			指标2:									
		社会效益指标	指标1：缓解当地就业压力			有效缓解		有效缓解		5	5	
			指标2：提高社会公众对保护野生动植物的认知			逐步提高		逐步提高		5	5	
		生态效益指标	指标1：有效保护森林资源			逐步提高		逐步提高		5	5	
			指标2:									
	可持续影响指标	指标1：有效保护森林资源			逐步提高		逐步提高		5	5		
		指标2:										
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：在职人员满意度			≥98%		≥98%		5	5	
			指标2：群众满意度			≥95%		≥95%		5	5	
总分										100	95	

（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）85949130。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：西安市长安区南五台国有生态林场

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, 224. 69	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	22. 61	八、社会保障和就业支出	38	136. 33
	9		九、卫生健康支出	39	28. 43
	10		十、节能环保支出	40	93. 47
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	913. 96
	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	100. 29
	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, 247. 29	本年支出合计	57	1, 272. 49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	49. 92	年末结转和结余	59	24. 73
总计	30	1, 297. 21	总计	60	1, 297. 21

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：西安市长安区南五台国有生态林场

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, 247. 29	1, 224. 69					22. 61
208	社会保障和就业支出	136. 33	136. 33					
20805	行政事业单位养老支出	136. 33	136. 33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103. 15	103. 15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33. 18	33. 18					
210	卫生健康支出	28. 43	28. 43					
21011	行政事业单位医疗	28. 43	28. 43					
2101102	事业单位医疗	11. 03	11. 03					
2101103	公务员医疗补助	17. 41	17. 41					
211	节能环保支出	93. 47	93. 47					
21101	环境保护管理事务	69. 80	69. 80					
2110199	其他环境保护管理事务支出	69. 80	69. 80					
21105	天然林保护	23. 67	23. 67					
2110502	社会保险补助	23. 67	23. 67					
213	农林水支出	888. 77	866. 16					22. 61
21302	林业和草原	888. 77	866. 16					22. 61
2130204	事业机构	732. 47	731. 88					0. 58
2130205	森林资源培育	48. 59	26. 57					22. 02
2130207	森林资源管理	71. 75	71. 75					
2130209	森林生态效益补偿	35. 96	35. 96					
221	住房保障支出	100. 29	100. 29					
22102	住房改革支出	100. 29	100. 29					
2210201	住房公积金	100. 29	100. 29					

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：西安市长安区南五台国有生态林场

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, 272. 49	915. 01	357. 48			
208	社会保障和就业支出	136. 33	53. 82	82. 51			
20805	行政事业单位养老支出	136. 33	53. 82	82. 51			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103. 15	20. 64	82. 51			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33. 18	33. 18				
210	卫生健康支出	28. 43	28. 43				
21011	行政事业单位医疗	28. 43	28. 43				
2101102	事业单位医疗	11. 03	11. 03				
2101103	公务员医疗补助	17. 41	17. 41				
211	节能环保支出	93. 47		93. 47			
21101	环境保护管理事务	69. 80		69. 80			
2110199	其他环境保护管理事务支出	69. 80		69. 80			
21105	天然林保护	23. 67		23. 67			
2110502	社会保险补助	23. 67		23. 67			
213	农林水支出	913. 96	732. 47	181. 49			
21302	林业和草原	913. 96	732. 47	181. 49			
2130204	事业机构	732. 47	732. 47				
2130205	森林资源培育	73. 78		73. 78			
2130207	森林资源管理	71. 75		71. 75			
2130209	森林生态效益补偿	35. 96		35. 96			
221	住房保障支出	100. 29	100. 29				
22102	住房改革支出	100. 29	100. 29				
2210201	住房公积金	100. 29	100. 29				

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：西安市长安区南五台国有生态林场

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	1,224.69	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	136.33	136.33		
	9		九、卫生健康支出	41	28.43	28.43		
	10		十、节能环保支出	42	93.47	93.47		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	866.16	866.16		
	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	100.29	100.29		
	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	1,224.69	本年支出合计	59	1,224.69	1,224.69		
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	1,224.69	总计	64	1,224.69	1,224.69		

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：西安市长安区南五台国有生态林场

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, 224. 69	914. 42	310. 26
208	社会保障和就业支出	136. 33	53. 82	82. 51
20805	行政事业单位养老支出	136. 33	53. 82	82. 51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103. 15	20. 64	82. 51
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33. 18	33. 18	
210	卫生健康支出	28. 43	28. 43	
21011	行政事业单位医疗	28. 43	28. 43	
2101102	事业单位医疗	11. 03	11. 03	
2101103	公务员医疗补助	17. 41	17. 41	
211	节能环保支出	93. 47		93. 47
21101	环境保护管理事务	69. 80		69. 80
2110199	其他环境保护管理事务支出	69. 80		69. 80
21105	天然林保护	23. 67		23. 67
2110502	社会保险补助	23. 67		23. 67
213	农林水支出	866. 16	731. 88	134. 28
21302	林业和草原	866. 16	731. 88	134. 28
2130204	事业机构	731. 88	731. 88	
2130205	森林资源培育	26. 57		26. 57
2130207	森林资源管理	71. 75		71. 75
2130209	森林生态效益补偿	35. 96		35. 96
221	住房保障支出	100. 29	100. 29	
22102	住房改革支出	100. 29	100. 29	
2210201	住房公积金	100. 29	100. 29	

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：西安市长安区南五台国有生态林场

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	849.06	302	商品和服务支出	42.20	310	资本性支出	2.39
30101	基本工资	226.83	30201	办公费	3.30	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	37.14	30202	印刷费	0.03	31002	办公设备购置	2.39
30103	奖金		30203	咨询费	4.30	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	402.55	30205	水费	0.64	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.64	30206	电费	0.98	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	33.18	30207	邮电费	3.17	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.89	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	17.41	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	100.29	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.06	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	20.78	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.39	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	7.13	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	13.66	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	19.30	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	5.23	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	869.84					公用经费合计	44.59

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：西安市长安区南五台国有生态林场

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：西安市长安区南五台国有生态林场

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：西安市长安区南五台国有生态林场

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			0.60
决算数	3.60		3.60		3.60			0.39

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。