

西安市长安区南五台国有生态林场

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023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 2023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、单位主要职责及内设机构

2023年我单位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%。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。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。林业有害生物发生率控制在1.5%以下；对职工加强业务培训和考核，加大对各项法律法规尤其是林业法律法规和秦岭生态环境保护条例的学习，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，做好森林防火和秦岭生态环境保护宣传工作，利用自媒体、网络平台、农村集市、景区等广泛宣传。

（一）主要职责

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

我单位下设管护站6个，办公室、财务室、业务室各1个。

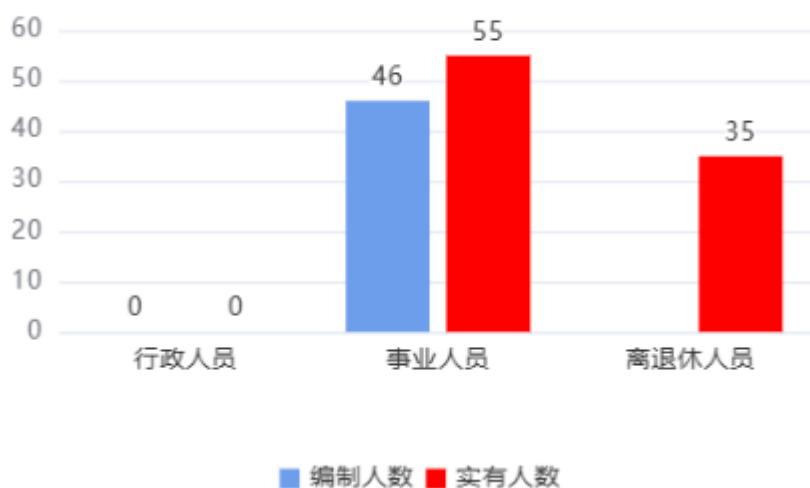
二、部门决算单位构成

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的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023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55人，其中行政0人、事业55人。单位管理的离退休人员35人。

本年人员结构图

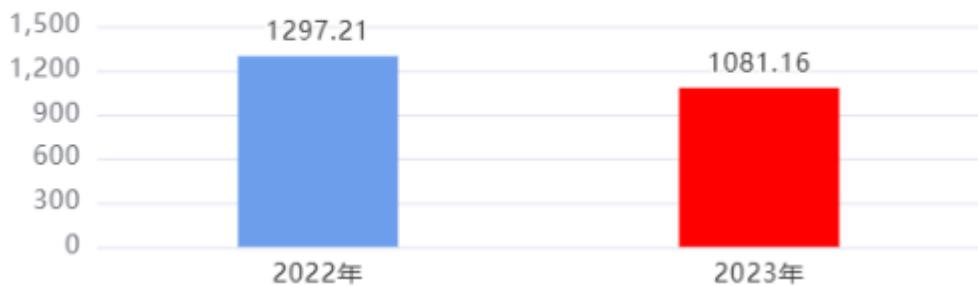


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,081.16万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少216.05万元，下降16.65%，下降的主要原因是：上年度存在发放以前年度绩效工资。

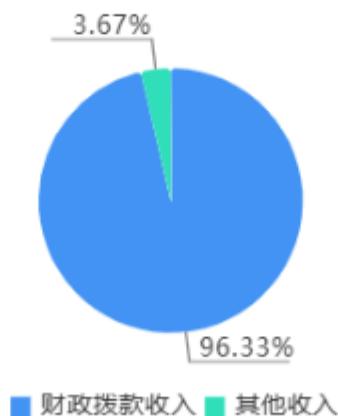
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,042.05万元，其中：财政拨款收入1,003.81万元，占96.33%；其他收入38.24万元，占3.67%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,046.88万元，其中：基本支出805.48万元，占76.94%；项目支出241.40万元，占23.06%。

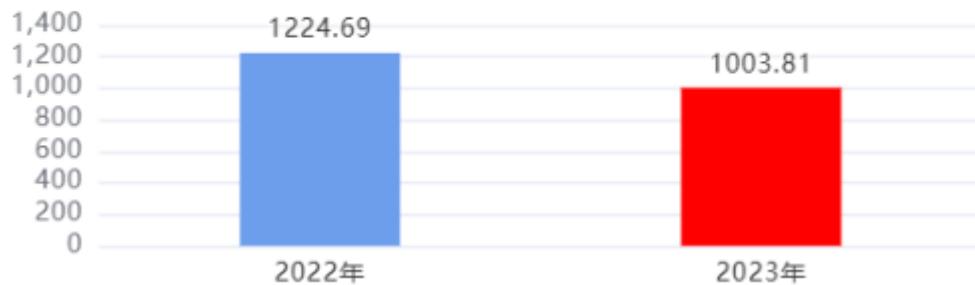
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,003.81万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少220.88万元，下降18.04%，下降的主要原因是：上年度存在发放以前年度绩效工资。

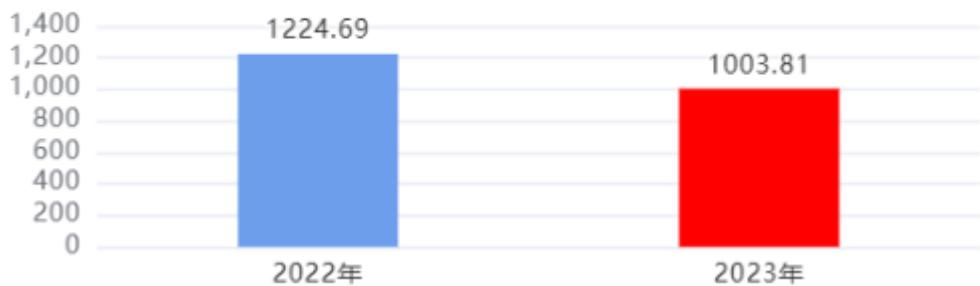
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



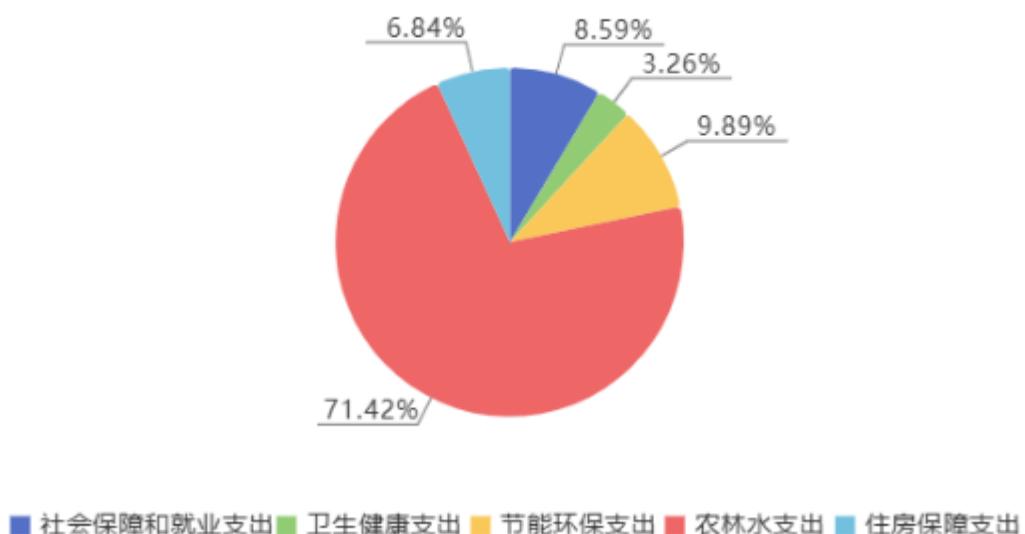
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,130.92万元，支出决算1,003.81万元，完成年初预算的88.76%。占本年支出合计的95.89%。与上年相比，财政拨款支出减少220.88万元，下降18.04%，下降的主要原因是：上年度存在发放以前年度绩效工资。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 节能环保支出 ■ 农林水支出 ■ 住房保障支出

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67.51万元，支出决算47.30万元，完成年初预算的70.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度9月至11月单位部分养老保险通过社会保险补助功能分类科目进行支付。

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49.30万元，支出决算38.58万元，完成年初预算的78.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度9月至11月单位部分职业年金以及尚随民在职转退休年金记实通过社会保险补助功能分类科目进行支付。

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0.46万元，支出决算0.33万元，完成年初预算的71.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度9月、10月职工工伤保险通过社会保险补助功能分类科目进行支付。

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34.99万元，支出决算24.31万元，完成年初预算的69.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度9月、10月医疗保险以及基数调整补缴职工医疗大病保险单位部分通过社会保险补助功能分类科目进行支付。

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11.49万元，支出决算8.43万元，完成年初预算的73.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度9月、10月公务员医疗补助以及基数调整补缴职工公务员医疗补贴通过社会保险补助功能分类科目进行支付。

6. 节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）。年初预算0万元，支出决算61.78万元，新增支出的主要原因是：2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金用于国有林保护修复补助项目。

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37.49万元，新增支出的主要原因是：2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金用于天然林保护社会保险补助项目。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算816.25万元，支出决算617.83万元，完成年初预算的

75.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度9月、10月工资福利支出通过森林管护功能分类科目进行支付。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算68.07万元，支出决算52.40万元，完成年初预算的76.98%，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。

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27.08万元，新增支出的主要原因是：上年结转资金包括天保工程社会保险以及天保森林管护费等。

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19.57万元，新增支出的主要原因是：为生态保护转移支付专项资金支出，用于市级森林生态效益补偿项目。

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82.85万元，支出决算68.69万元，完成年初预算的82.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度存在退休人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出805.48万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费749.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助。

（二）公用经费55.95万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、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2023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2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.60万元，支出决算3.60万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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

本单位2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算3.60万元，支出决算3.60万元，完成预算的100%。主要用于：车辆的日常维护。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023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2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆2辆，其中应急保障用车2辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023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。

2023年我单位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%。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。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。林业有害生物发生率控制在1.5%以下；对职工加强业务培训和考核，加大对各项法律法规尤其是林业法律法规和秦岭生态环境保护条例的学习，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，做好森林防火和秦岭生态环境保护宣传工

作，利用自媒体、网络平台、农村集市、景区等广泛宣传。

本单位在部门决算中反映2023年国有林保护修复补助等1个项目的绩效自评结果，涉及预算资金61.78万元，占部门预算项目支出总额的24.03%。

（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96，全年预算数1319.92万元，执行数1046.87万元，完成预算的79.31%。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，2023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。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

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，职工社会保险参保率100%。

2、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。

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林业法律法规和秦岭生态环境保护条例的学习，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，做好森林防火和秦岭生态环境保护宣传工作，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。

西安市长安区南五台国有生态林场单位整体支出绩效自评表

(2023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	人员支出	已完成	1005.2	1005.2		749.52	749.52		—	74.56%	—
	基本支出	公用经费支出	已完成	57.65	57.65		55.95	55.95		—	97.05%	—
	项目支出	年初预算项目经费	已完成	68.07	68.07		52.4	52.4		—	76.98%	—
	专项资金支出	2021年天然林保护工程（国有林管护日常公用经费及设备购置）	已完成	9.51	9.51		9.51	9.51		—	100.00%	—
	专项资金支出	天保森林管护费	已完成	14.55	14.55		14.55	14.55		—	100.00%	—
	专项资金支出	2021年市级生态效益补偿	已完成	6.07	6.07		6.07	6.07		—	100.00%	—
	专项资金支出	2021年中央生态效益补偿	已完成	9	9		9	9		—	100.00%	—
	专项资金支出	天保工程社会保险（五险）	已完成	3.02	3.02		3.02	3.02		—	100.00%	—
年度总体目标完成情况	专项资金支出	2022年市级森林生态效益补偿	已完成	4.51	4.51		4.51	4.51		—	100.00%	—
	专项资金支出	2022年天然林保护社会保险补助	已完成	7.76	7.76		7.76	7.76		—	100.00%	—
	专项资金支出	2023年国有林保护修复补助	已完成	61.78	61.78		61.78	61.78		—	100.00%	—
	专项资金支出	2023年天保社会保险补助	已完成	29.73	29.73		29.73	29.73		—	100.00%	—
	其他资金	以前年度结余项目支出	已完成	43.07		43.07	43.07		43.07	—	100.00%	—
	金额合计			1319.92	1276.85	43.07	1046.87	1003.8	43.07	10	79.31%	8
	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：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 目标2：保障单位的正常运转 目标3：秦岭石砭峪保护站运行经费 目标4：完成辖区公益林管护，维护森林生态安全及防火安全						目标1完成情况：有效保障森林防火工作的完成 目标2完成情况：完成 目标3完成情况：有效保证秦岭石砭峪保护站运行经费 目标4完成情况：有效保障公益林管护，维护森林生态安全及防火安全					
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：管护面积			13万亩	13万亩		5	5		
			指标2：取暖数量			8处	8处		5	5		
			指标3：峪口数量			1处	1处		5	5		
		质量指标	指标1：验收合格率			100%	100%		10	9		
			指标2：验收后合格率；项目实施率			100%；100%	100%；100%		5	5		
	时效指标	时效指标	指标1：执行年度			2023年	2023年		5	5		
			指标2：任务完成率			100%	100%		5	4		
		成本指标	指标1：基本支出			1062.85	805.47		5	5		
			指标2：年初预算项目支出			68.07	52.4		5	5		
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：完成单位职工用餐			有所提升	有所提升		3	3		
			指标2：完成保护站电费、电话网费缴纳、保障峪口保护站正常运行			有所提升	有所提升		3	3		
			指标3：保障单位日常工作正常开展			有所提升	有所提升		3	3		
		生态效益指标	指标1：保护秦岭生态环境，改善生态环境质量			逐步提高	逐步提高		3	3		
			指标2：森林生态系统生态效益发挥			明显	明显		3	3		
			指标3：生态系统和生物多样性			得到有效保护	得到有效保护		3	3		
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1：持续发挥生态作用			显著	显著		3	3		
			指标2：森林生态系统改善可持续影响			明显	明显		4	4		
			指标3：执行年度			≥1年	≥1年		5	5		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度			≥99%	≥99%		5	5		
总分									100	96		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映2023年国有林保护修复补助等1个项目绩效自评结果。具体见下：

1. 2023年国有林保护修复补助项目绩效自评综述：全年预算数61.78万元，执行数61.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要用于完成辖区森林资源保护，保护森林资源；发放护林员工资；日常公用经费及管护转维修维护等。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，但是在实际支付中出现未按预算指标执行的情况。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项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年国有林保护修复补助						
主管部门	西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局			实施单位		西安市长安区南五台国有生态林场		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	67.74	67.74	61.78	10	91%	9	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—	
	上年结转资金	67.74	67.74	61.78	—	91%	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	完成辖区森林资源保护，保护森林资源；发放护林员工资；日常公用经费及管护转维修维护等。			有效保障				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	国有林管护面积	7.13万亩	7.13万亩	15	15	
		质量指标	天然林蓄积量增长情况	持续增长	持续增长	15	15	
		时效指标	国有林保护修复当期完成率	≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	年度成本	67.74	61.78	10	9	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	森林、湿地生态系统生态效益发挥	明显	明显	10	9	
		生态效益指标	生态系统和生物多样性	得到有效保护	得到有效保护	10	10	
		可持续影响指标	持续发挥生态作用	显著	显著	10	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	林区职工及周边群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分					100	96		

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位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. 西安市长安区南五台国有生态林场决算数据反映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 2023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

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	1,003.81	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	38.24	八、社会保障和就业支出	38	86.22
	9		九、卫生健康支出	39	32.74
	10		十、节能环保支出	40	99.27
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	759.96
	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	68.69
	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	1,042.05	本年支出合计	57	1,046.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	39.11	年末结转和结余	59	34.28
总计	30	1,081.16	总计	60	1,081.16

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

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	1,042.05	1,003.81					38.24	
208	社会保障和就业支出	86.22	86.22						
20805	行政事业单位养老支出	85.89	85.89						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.30	47.30						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.58	38.58						
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33						
210	卫生健康支出	32.74	32.74						
21011	行政事业单位医疗	32.74	32.74						
2101102	事业单位医疗	24.31	24.31						
2101103	公务员医疗补助	8.43	8.43						
211	节能环保支出	99.27	99.27						
21105	天然林保护	99.27	99.27						
2110501	森林管护	61.78	61.78						
2110502	社会保险补助	37.49	37.49						
213	农林水支出	755.13	716.89					38.24	
21302	林业和草原	755.13	716.89					38.24	
2130204	事业机构	617.91	617.83					0.07	
2130205	森林资源培育	75.57	52.40					23.16	
2130207	森林资源管理	42.08	27.08					15.00	
2130209	森林生态效益补偿	19.57	19.57						
221	住房保障支出	68.69	68.69						
22102	住房改革支出	68.69	68.69						

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
2210201	住房公积金	68.69	68.69					

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

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	1,046.88	805.48	241.40			
208	社会保障和就业支出	86.22	86.22				
20805	行政事业单位养老支出	85.89	85.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.30	47.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.58	38.58				
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				
210	卫生健康支出	32.74	32.74				
21011	行政事业单位医疗	32.74	32.74				
2101102	事业单位医疗	24.31	24.31				
2101103	公务员医疗补助	8.43	8.43				
211	节能环保支出	99.27		99.27			
21105	天然林保护	99.27		99.27			
2110501	森林管护	61.78		61.78			
2110502	社会保险补助	37.49		37.49			
213	农林水支出	759.96	617.83	142.13			
21302	林业和草原	759.96	617.83	142.13			
2130204	事业机构	617.83	617.83				
2130205	森林资源培育	82.33		82.33			
2130207	森林资源管理	40.22		40.22			
2130209	森林生态效益补偿	19.57		19.57			
221	住房保障支出	68.69	68.69				
22102	住房改革支出	68.69	68.69				

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
2210201	住房公积金	68.69	68.69				

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

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收入	1	1,003.81	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	86.22	86.22		
	9		九、卫生健康支出	41	32.74	32.74		
	10		十、节能环保支出	42	99.27	99.27		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	716.89	716.89		
	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	68.69	68.69		
	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	1,003.81	本年支出合计	59	1,003.81	1,003.81		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	1,003.81	合计	64	1,003.81	1,003.81		

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

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	1,003.81	805.48	198.33
208	社会保障和就业支出	86.22	86.22	
20805	行政事业单位养老支出	85.89	85.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.30	47.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.58	38.58	
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
210	卫生健康支出	32.74	32.74	
21011	行政事业单位医疗	32.74	32.74	
2101102	事业单位医疗	24.31	24.31	
2101103	公务员医疗补助	8.43	8.43	
211	节能环保支出	99.27		99.27
21105	天然林保护	99.27		99.27
2110501	森林管护	61.78		61.78
2110502	社会保险补助	37.49		37.49
213	农林水支出	716.89	617.83	99.06
21302	林业和草原	716.89	617.83	99.06
2130204	事业机构	617.83	617.83	
2130205	森林资源培育	52.40		52.40
2130207	森林资源管理	27.08		27.08
2130209	森林生态效益补偿	19.57		19.57
221	住房保障支出	68.69	68.69	
22102	住房改革支出	68.69	68.69	
2210201	住房公积金	68.69	68.69	

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

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	701.21	302	商品和服务支出	54.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	213.98	30201	办公费	4.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.35	30203	咨询费	4.30	310	资本性支出	1.89
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	235.59	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	1.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.30	30206	电费	7.53	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	38.58	30207	邮电费	3.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.31	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.43	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	68.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.54	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	48.31	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6.60	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	21.05	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	21.72	399	其他支出	
30307	医疗费补助	20.67	30227	委托业务费	1.10	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.60	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		749.53	公用经费合计					55.95

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

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

编制单位：西安市长安区南五台国有生态林场

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	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					
决算数	3.60		3.60		3.60					

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：指单位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。