

西安市长安区南五台国有生态林场

2024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 2024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 2024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明细表

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

2024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。

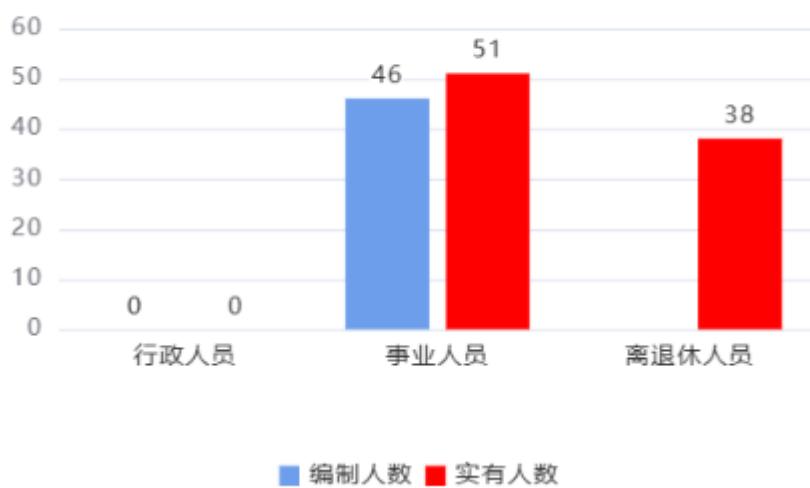
二、部门决算单位构成

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2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024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51人，其中行政0人、事业51人。单位管理的离退休人员38人。

本年人员结构图

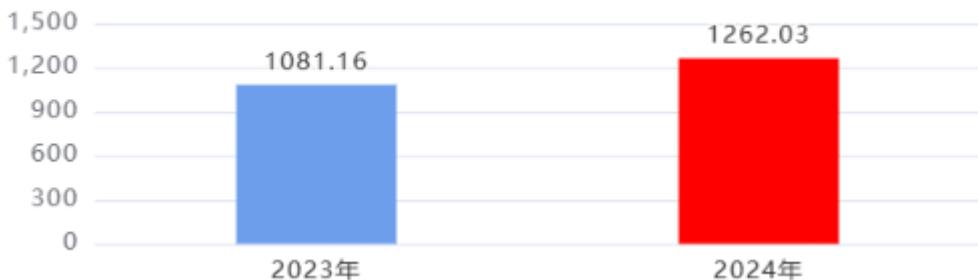


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

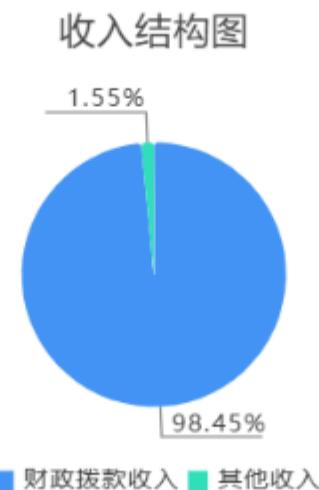
2024年度收入总计、支出总计均为1,262.03万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加180.87万元，增长16.73%，增长的主要原因是：本年度支付2022年及2023年考核奖。

收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

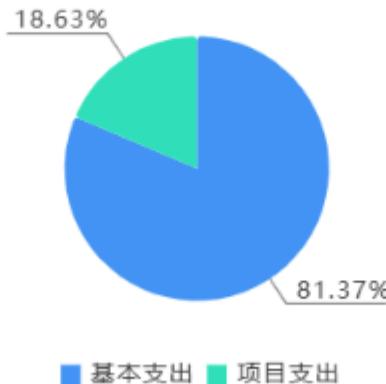
2024年度本年收入合计1,228.62万元，其中：财政拨款收入1,209.58万元，占98.45%；其他收入19.04万元，占1.55%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,241.01万元，其中：基本支出1,009.86万元，占81.37%；项目支出231.16万元，占18.63%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,209.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加205.77万元，增长20.50%，增长的主要原因是：本年度支付2022年及2023年考核奖。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



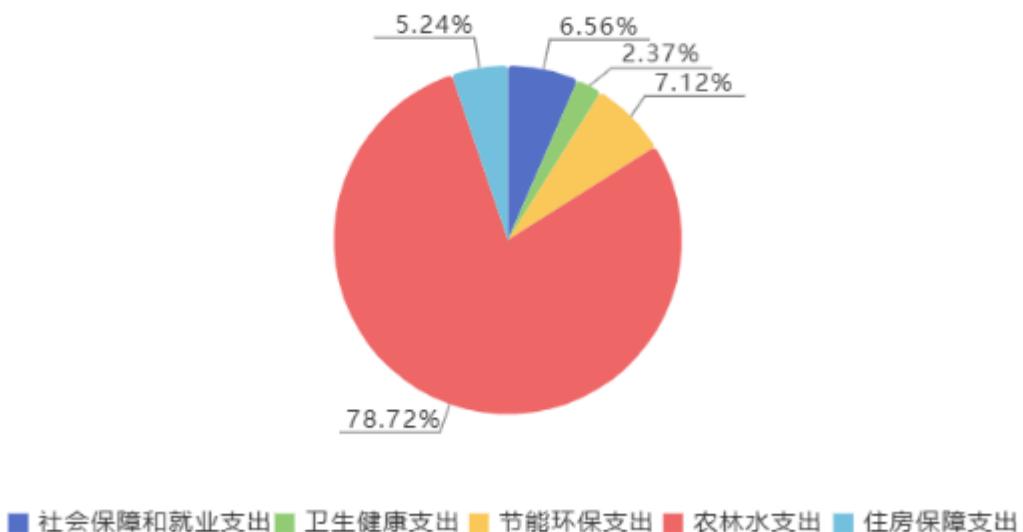
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算989.51万元，支出决算1,209.58万元，完成年初预算的122.24%。占本年支出合计的97.47%。与上年相比，财政拨款支出增加205.77万元，增长20.50%，增长的主要原因是：本年度支付2022年及2023年考核奖。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



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）事业单位离退休（项）。年初预算3.49万元，支出决算3.49万元，完成年初预算的100%。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算65.78万元，支出决算44.28万元，完成年初预算的67.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休3人，调出1人。
3. 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32.89万元，支出决算31.29万元，完成年初预算的95.14%，决算数小于年初预算

数的主要原因是：本年度退休3人，调出1人。

4. 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0.42万元，支出决算0.24万元，完成年初预算的57.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休3人，调出1人。

5. 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31.26万元，支出决算21.63万元，完成年初预算的69.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休3人，调出1人。

6. 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10.28万元，支出决算7.02万元，完成年初预算的68.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休3人，调出1人。

7. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）。年初预算0万元，支出决算41.44万元，新增支出的主要原因是：包含2023年项目资金及2024年中央财政补贴资金，2024年无预算。

8. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）社会保险补助（项）。年初预算0万元，支出决算44.66万元，新增支出的主要原因是：为2023年项目资金，2024年无预算。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算682.66万元，支出决算838.48万元，完成年初预算的122.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度存在以前年度结转资金及中央财政补助资金。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育

（项）。年初预算91.49万元，支出决算89.87万元，完成年初预算的98.23%，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。

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23.86万元，新增支出的主要原因是：支出资金为2022年结转资金。

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71.24万元，支出决算63.33万元，完成年初预算的88.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休3人，调出1人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,009.76万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费979.65万元，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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费30.11万元，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、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2024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2024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

2024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2024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2024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

2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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）。

2024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2024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。

2024年组织全体护林员参加天然林保护培训会，计划完成国有林管护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2024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；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2024年度不单独填写绩效自评表。

（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97，全年预算数989.51万元，全年执行数1209.58万元，预算执行率为125%。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，2024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”。主要从以下3各方面开展工

作：1、保障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。2、确保森林管理与防火工作有序开展，减少森林火灾带来的损失。3、有序保障林场正常运转，如期完成2024年森林防火工作。

发现的问题及原因：全年预算执行数1209.58万远超全年预算数989.51万元，预算执行率高达125%，超出预算220.07万元。在编制年度预算时，可能对林场管护、森林防火、病虫害防治等工作实际资金需求预估不足，未能充分考虑可能出现的突发情况或任务量增加等因素。

下一步改进措施：结合年度工作计划和重点任务，更加科学、精准地测算资金需求。对于森林防火、应急处理等不确定性较强的工作，可考虑设置适当的预备费或申报专项应急资金。加强预算执行监控：建立预算执行动态监控机制，定期分析预算执行情况，对异常支出及时预警。严格执行预算调整审批程序，确保预算的严肃性。树立成本效益观念：在保障工作任务完成的前提下，强化成本控制意识，力求节约高效。

西安市长安区南五台国有生态林场整体支出绩效自评表

(2024年度)

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

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，无预算单位调整。
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 2024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	1,209.58	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	19.04	八、社会保障和就业支出	38	79.31
	9		九、卫生健康支出	39	28.65
	10		十、节能环保支出	40	86.09
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	983.64
	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	63.33
	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	1,228.62	本年支出合计	57	1,241.01
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	33.40	年末结转和结余	59	21.01
总计	30	1,262.03	总计	60	1,262.03

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,228.62	1,209.58					19.04
208	社会保障和就业支出	79.31	79.31					
20805	行政事业单位养老支出	79.06	79.06					
2080502	事业单位离退休	3.49	3.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.28	44.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.29	31.29					
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24					
210	卫生健康支出	28.65	28.65					
21011	行政事业单位医疗	28.65	28.65					
2101102	事业单位医疗	21.63	21.63					
2101103	公务员医疗补助	7.02	7.02					
211	节能环保支出	86.09	86.09					
21105	森林保护修复	86.09	86.09					
2110501	森林管护	41.44	41.44					
2110502	社会保险补助	44.66	44.66					
213	农林水支出	971.25	952.21					19.04
21302	林业和草原	971.25	952.21					19.04
2130204	事业机构	838.50	838.48					0.02
2130205	森林资源培育	104.14	89.87					14.27
2130207	森林资源管理	4.75						4.75
2130209	森林生态效益补偿	23.86	23.86					
221	住房保障支出	63.33	63.33					

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	63.33	63.33						
2210201	住房公积金	63.33	63.33						

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	1,241.01	1,009.86	231.16			
208	社会保障和就业支出	79.31	79.31				
20805	行政事业单位养老支出	79.06	79.06				
2080502	事业单位离退休	3.49	3.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.28	44.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.29	31.29				
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
210	卫生健康支出	28.65	28.65				
21011	行政事业单位医疗	28.65	28.65				
2101102	事业单位医疗	21.63	21.63				
2101103	公务员医疗补助	7.02	7.02				
211	节能环保支出	86.09		86.09			
21105	森林保护修复	86.09		86.09			
2110501	森林管护	41.44		41.44			
2110502	社会保险补助	44.66		44.66			
213	农林水支出	983.64	838.58	145.06			
21302	林业和草原	983.64	838.58	145.06			
2130204	事业机构	840.01	838.58	1.44			
2130205	森林资源培育	113.22		113.22			
2130207	森林资源管理	6.54		6.54			
2130209	森林生态效益补偿	23.86		23.86			
221	住房保障支出	63.33	63.33				

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	63.33	63.33				
2210201	住房公积金	63.33	63.33				

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	1,209.58	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	79.31	79.31		
	9		九、卫生健康支出	41	28.65	28.65		
	10		十、节能环保支出	42	86.09	86.09		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	952.21	952.21		
	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	63.33	63.33		
	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	1,209.58	本年支出合计	59	1,209.58	1,209.58		
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	1,209.58	合计	64	1,209.58	1,209.58		

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	1,209.58	1,009.76	199.82
208	社会保障和就业支出	79.31	79.31	
20805	行政事业单位养老支出	79.06	79.06	
2080502	事业单位离退休	3.49	3.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.28	44.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.29	31.29	
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
210	卫生健康支出	28.65	28.65	
21011	行政事业单位医疗	28.65	28.65	
2101102	事业单位医疗	21.63	21.63	
2101103	公务员医疗补助	7.02	7.02	
211	节能环保支出	86.09		86.09
21105	森林保护修复	86.09		86.09
2110501	森林管护	41.44		41.44
2110502	社会保险补助	44.66		44.66
213	农林水支出	952.21	838.48	113.73
21302	林业和草原	952.21	838.48	113.73
2130204	事业机构	838.48	838.48	
2130205	森林资源培育	89.87		89.87
2130209	森林生态效益补偿	23.86		23.86
221	住房保障支出	63.33	63.33	
22102	住房改革支出	63.33	63.33	
2210201	住房公积金	63.33	63.33	

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明细表

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	952.35	302	商品和服务支出	30.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	228.33	30201	办公费	6.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.80	30203	咨询费	4.30	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	490.03	30205	水费	0.25	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.28	30206	电费	2.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	31.29	30207	邮电费	3.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.53	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.12	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	0.24	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	63.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.02	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	27.30	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.43	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.20	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	17.77	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	7.01	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.60	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	979.65			公用经费合计				30.11

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。