

西安市小王涧国有生态林场 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、主要职责及机构设置
- 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、主要职责及机构设置

2022年本单位狠抓森林资源管护、森林防火、林木有害生物防治、生态修复等各项工作，取得显著成效。被西安市林业局评为2021-2022年度全市林业系统森林防火工作先进单位，顺利通过天然林保护修复“四到县”市级考核；被评为2022年度西安市林业种质资源调查先进单位；顺利通过市编办组织开展的事业单位法人履职评估工作审核，被西安市事业单位登记管理局评为2021年度事业单位法人年度报告优秀等次单位和2022年度事业单位法人履职评估优秀等次单位。

（一）主要职责。

宣传、贯彻执行国家林业法律、法规、政策，负责林场范围内森林资源管护、监测工作、森林防火、林木病虫害防治等工作；开展公益林建设工作，承担黑河水源地森林资源保护和监测工作。

（二）内设机构。

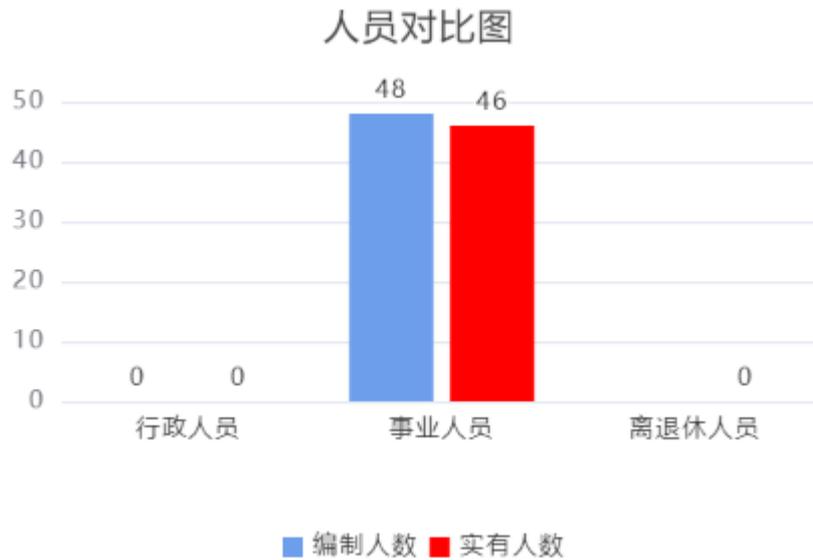
本单位内设办公室、森林资源管护科、森林资源监测与防火科、陈河管护站、河东管护站、黄草坡管护站、双庙子管护站、玉皇庙管护站等8个机构。

二、决算单位构成

本单位作为西安市自然资源和规划局二级预算单位，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48人，其中行政编制0人、事业编制48人；实有人员46人，其中行政0人、事业46人。单位管理的离退休人员0人。

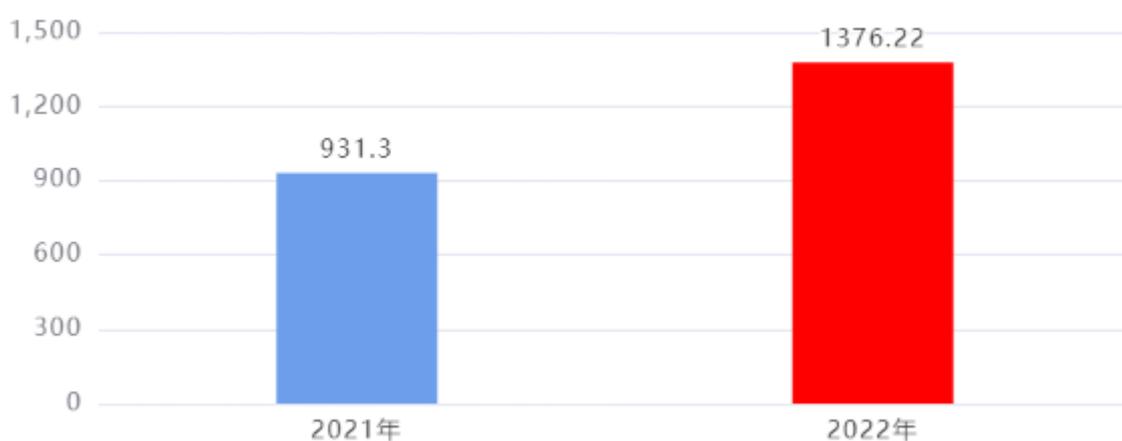


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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1,376.22万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加444.92万元，增长47.77%，增长的主要原因是：绩效工资普涨；上年度未完成的基础设施建设等项目结转至本年度实施，引起支出增加。

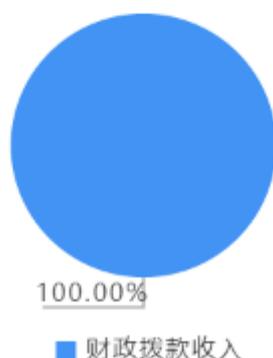
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,376.22万元，其中：财政拨款收入1,376.22万元，占100%。

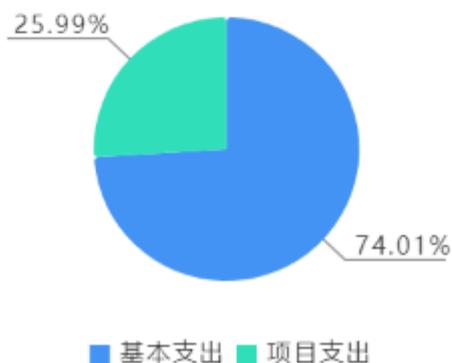
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,376.22万元，其中：基本支出1,018.57万元，占74.01%；项目支出357.65万元，占25.99%。

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1,376.22万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加447.76万元，增长48.23%，增长的主要原因是：绩效工资普涨；上年度未完成的基础设施建设等项目结转至本年度实施，引起支出增加。

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825.64万元，支出决算1,376.22万元，完成年初预算的166.69%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加447.76万元，增长48.23%，增长的主要原因是：绩效工资普涨；上年度未完成的基础设施建设等项目结转至本年度实施，引起支出增加。

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47.18万元，支出决算37.71万元，完成年初预算的79.93%。决算数小于年

初预算数的主要原因是：按照天然林保护相关政策，本单位部分机关事业单位基本养老保险缴费从中央财政天然林社会保险补助资金中支出，市级资金出现政策性结余。

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23.59万元，支出决算26.09万元，完成年初预算的110.60%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度职工绩效工资普涨，职业年金缴费基数上调。

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0.6万元，支出决算0.24万元，完成年初预算的40%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按照天然林保护相关政策，本单位部分工伤保险缴费从中央财政天然林社会保险补助资金中支出，市级资金出现政策性结余。

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22.52万元，支出决算13.03万元，完成年初预算的57.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按照天然林保护相关政策，本单位部分医疗保险缴费从中央财政天然林社会保险补助资金中支出，市级资金出现政策性结余。

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7.37万元，支出决算1.98万元，完成年初预算的26.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按照天然林保护相关政策，本单位部分公务员医疗补助缴费从中央财政天然林社会保险补助资金中支出，市级资金出现政策性结余。

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29.53万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增实施天然林保护人员社会保险补助项目，用于补助天然林保护人员社会保险支出。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算613.52万元，支出决算974.04万元，完成年初预算的158.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年度内补发基础绩效奖及绩效考核奖，人员调资等。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算55.39万元，支出决算113.88万元，完成年初预算的205.60%。决算数大于年初预算数的主要原因是：森林资源管护业务量上升，费用增加。

9. 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122.43万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增大型修缮及基础设施建设项目支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算55.46万元，支出决算57.3万元，完成年初预算的103.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是：职工住房公积金基数上调。

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1,018.57万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费983.55万元，主要包括：生活补助、医疗费补助、其他社会保障缴费、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、基本工资、奖金、绩效工资、

公务员医疗补助缴费、职业年金缴费、住房公积金。

（二）公用经费35.02万元，主要包括：委托业务费、印刷费、劳务费、手续费、电费、差旅费、办公费、工会经费、维修(护)费、水费、邮电费。

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。

本单位 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

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。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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。

本年度无财政拨款培训费支出。

(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

(一) 2022年度政府采购支出总额共175.9万元，其中：政府采购货物支出29.9万元、政府采购工程支出118万元、政府采购服务支出28万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额175.9万元，占政府采购支出合同总额的100%，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的17.00%，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的43.64%，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的15.92%。

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，其中其他用车1辆，主要是巡护用车。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，2022年度林场完成12012公顷森林资源管护任务，森林防火取得零火情的好成绩，林区内无松材线虫、美国白蛾等病虫害，未发现滥捕滥猎野生动物的违法行为，确保了林区森林资源安全。

本单位在部门决算中反映基础设施建设、天保工程区管护等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1205.99万元，占部门预算项目支出总额的45.79%。

（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2633.91万元，执行数1376.21万元，完成预算的52.25%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022年度林场完成12012公顷森林资源管护任务，森林防火取得零火情的好成绩，林区内无松材线虫、美国白蛾等病虫害，未发现滥捕滥猎野生动物的违法行为，确保了林区森林资源安全。发现的问题及原因：合同签订及项目建设不及时，影响项目推进。下一步改进措施：做好项目常态化管理，及时按照项目进度完成资金支付。

西安市小王涧国有生态林场单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称		西安市小王涧国有生态林场											
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					
年度主要任务完成情况	基本支出经费保障	保障单位人员经费及公用经费, 专项业务费。	及时发放在职人员工资, 保障单位正常运转, 完成了年度资源管护、森林防火等业务工作。	1196.4	1196.36		1110.4	1110.38		—	92.81%	—	
	天保工程区森林管护费	做好森林资源巡护、森林防火、林木病虫害防治、野生动植物保护等工作, 管好12012公顷森林资源, 确保林区森林资源安全。	顺利完成森林资源巡护、森林防火、林木病虫害防治、野生动植物保护等工作任务, 确保了12012公顷森林资源安全。	170.50	170.50		0	0		—	0	—	
	森林资源管护项目	做好森林资源巡护、森林防火、林木病虫害防治、野生动植物保护等工作, 管好12013公顷森林资源, 确保林区森林资源安全。	顺利完成森林资源巡护、森林防火、林木病虫害防治、野生动植物保护等工作任务, 确保了12013公顷森林资源安全。	732.00	732.00		113.88	113.88		—	15.56%	—	
	天然林保护补助	为在岗职工缴纳社会保险, 保障职工基本权益。	缴纳46名在岗职工社会保险。	61.05	61.05		29.53	29.53		—	48.37%	—	
	基础设施建设项目	黄草坡管护站消防器材库、河东管护站改造提升和森林防火视频监控项目建设。	已完成项目政府采购, 正在实施过程中。	474.00	474.00		122.42	122.42		—	25.83%	—	
	金额合计			2633.9	2633.91	0	1376.2	1376.21	0	10	52.25%	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						
维持单位正常运转, 保障职工权益。按照单位职责, 开展天然林资源管护、森林防火、林木病虫害防治、资源监测等业务工作, 保障林区森林资源安全。					2022年度林场完成12012公顷森林资源管护任务, 森林防火取得零火情的好成绩, 林区内无松材线虫、美国白蛾等病虫害, 未发现滥捕滥猎野生动物的违法行为, 确保了林区森林资源安全。								
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: 国有天然林管护面积		17.05万亩	17.47万亩	10	10					
			指标2: 保障职工工资月数		12个月	12个月	5	5					
			指标3: 天保工程实施单位社保参保人数		44人	46人	5	5					
		质量指标	指标1: 职工社保参保率		100%	100%	5	5					
			指标2: 国有天然林管护任务完成率		≥95%	100%	10	10					
		时效指标	指标1: 天然林管护当期任务完成率		≥95%	100%	5	5					
	指标2: 在岗职工工资及社保及时发放率		≥95%	100%	5	5							
	成本指标	指标1: 国有天然林管护补助标准		10元/亩	10元/亩	10	10						
		经济效益指标		指标1: 林区资源生态价值	显著增强	显著增强	5	5					
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1: 林区民生状况		逐步改善	逐步改善	5	5					
			指标2: 天保工程提供管护岗位		46人	46人	5	5					
		生态效益指标		指标1: 森林、湿地生态系统生态效益发挥	明显	明显	5	5					
		可持续影响指标		指标1: 森林、湿地、荒漠生态系统功能改善的可持续影响	明显	明显	5	5					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 林区职工、周边群众满意度		≥90%	100%	5	5						
		指标2: 林区职工满意度		≥90%	100%	5	5						
总分									100	95			

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映天保工程区管护、基础设施建设等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 天保工程区管护项目绩效自评综述：全年预算数731.99万元，执行数113.88万元，完成预算的15.56%。项目绩效目标完成情况：顺利完成森林资源巡护、森林防火、林木病虫害防治、野生动植物保护等工作任务，确保了林区森林资源安全。发现的问题及原因：合同签订及项目建设不及时，影响项目推进。下一步改进措施：加强与上级部门沟通，做好项目常态化管理，及时按照项目进度完成资金支付。

2. 基础设施建设项目绩效自评综述：全年预算数474万元，执行数122.4万元，完成预算的25.83%。项目绩效目标完成情况：已完成前期招标，未按时完工。发现的问题及原因：合同签订及项目建设不及时，受秦岭腹地施工条件的限制，影响项目推进。下一步改进措施：做好预算及项目常态化管理，综合山区施工时间受限等因素，合理编制项目预算，确保完成当年项目资金支出。

省级天保工程区管护专项资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	天保工程区管护项目							
主管部门	西安市自然资源和规划局			实施单位		西安市小王洞国有生态林场		
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	731.99	731.99	113.88	10	15.56%	3	
	其中:当年财政拨款	0	0	—	—	0%	—	
	上年结转资金	731.99	731.99	113.88	—	15.56%	—	
	其他资金	0	0	—	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	加强森林资源管护,落实纳入森林资源管护补助的天保工程区、天保工程区外森林管护等工作,推进大规模国土绿化,完成造林、森林抚育任务,提高林木良种培育能力和林木良种使用率,加强森林火灾预防和国家重点野生动植物保护。			顺利完成森林资源巡护、森林防火、林木病虫害防治、野生动植物保护等工作任务,确保了林区森林资源安全。				
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	指标1:天保工程区森林资源管护面积	89.82万亩	89.82万亩	10	10	
		质量指标	指标1:森林火灾受灾率	0%	0%	20	20	
		时效指标	指标1:当期管护任务完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1:每亩管护标准	10元/亩	10元/亩	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:增加当地农民收入时长	12个月	12个月	7	7	
		社会效益指标	指标1:天保工程维护林区稳定时长	≥1年	≥1年	7	7	
		生态效益指标	指标1:保障森林生态系统生态效益改善时长	≥1年	≥1年	7	7	
		可持续影响指标	指标1:保障天保工程区经济可持续发展时间	≥1年	≥1年	9	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:林区职工、群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	93	

省级基础设施建设专项资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		基础设施建设项目						
主管部门		西安市自然资源和规划局		实施单位		西安市小王涧国有生态林场		
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	474	474	122.40	10	25.83%	3	
	其中：当年财政拨款	474	474	122.40	—	25.83%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	建设黄草坡管护站消防器材库一座和森林防火应急系统一套，改建河东管护站，改造提升各管护站。			已完成前期招标，开工建设，未完工。				
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	指标1：房屋计划建设面积	586平方米	0平方米	5	0	偏差原因分析：完成前期招标时间较晚，错过山区施工时间。改进措施：合理规划工程进度，确保年内完成资金支付。
		质量指标	指标1：项目验收完成度	100%	0%	5	0	偏差原因分析：完成前期招标时间较晚，错过山区施工时间。改进措施：合理规划工程进度，确保年内完成资金支付。
		时效指标	指标1：年度内完成项目招标、施工验收两个阶段	第一、第二阶段	第一阶段	30	15	偏差原因分析：完成前期招标时间较晚，错过山区施工时间。改进措施：合理规划工程进度，确保年内完成资金支付。
		成本指标	指标1：项目总投入	474万元	122.4万元	10	3	偏差原因分析：已完成前期招标。改进措施：在今后加强预算编制工作，做好前期调研，把项目预算做到量化、细化、合理、合规，进一步保证预算编制科学、严谨和可控性。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：带动当地农民总增收	4万元	4万元	10	10	
		社会效益指标	指标1：带动当地农民就业人数	10人	10人	10	10	
		生态效益指标	指标1：维护生物多样性时长	≥1年	≥1年	5	5	
		可持续影响指标	指标1：森林资源管护能力提升时长	≥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：当地群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	61	

(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. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(029) 87112328。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：西安市小王涧国有生态林场

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,376.22	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		八、社会保障和就业支出	38	64.03
	9		九、卫生健康支出	39	15.01
	10		十、节能环保支出	40	29.53
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1,210.34
	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	57.30
	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	1,376.22	本年支出合计	57	1,376.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,376.22	总计	60	1,376.22

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：西安市小王涧国有生态林场

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	1,376.22	1,376.22					
208	社会保障和就业支出	64.03	64.03					
20805	行政事业单位养老支出	63.79	63.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.71	37.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.09	26.09					
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	15.01	15.01					
21011	行政事业单位医疗	15.01	15.01					
2101102	事业单位医疗	13.03	13.03					
2101103	公务员医疗补助	1.98	1.98					
211	节能环保支出	29.53	29.53					
21105	天然林保护	29.53	29.53					
2110502	社会保险补助	29.53	29.53					
213	农林水支出	1,210.34	1,210.34					
21302	林业和草原	1,210.34	1,210.34					
2130204	事业机构	974.04	974.04					
2130207	森林资源管理	113.88	113.88					
2130299	其他林业和草原支出	122.43	122.43					
221	住房保障支出	57.30	57.30					
22102	住房改革支出	57.30	57.30					
2210201	住房公积金	57.30	57.30					

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：西安市小王涧国有生态林场

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	1,376.22	1,018.57	357.65			
208	社会保障和就业支出	64.03	64.03				
20805	行政事业单位养老支出	63.79	63.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.71	37.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.09	26.09				
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	15.01	15.01				
21011	行政事业单位医疗	15.01	15.01				
2101102	事业单位医疗	13.03	13.03				
2101103	公务员医疗补助	1.98	1.98				
211	节能环保支出	29.53		29.53			
21105	天然林保护	29.53		29.53			
2110502	社会保险补助	29.53		29.53			
213	农林水支出	1,210.34	882.22	328.12			
21302	林业和草原	1,210.34	882.22	328.12			
2130204	事业机构	974.04	882.22	91.81			
2130207	森林资源管理	113.88		113.88			
2130299	其他林业和草原支出	122.43		122.43			
221	住房保障支出	57.30	57.30				
22102	住房改革支出	57.30	57.30				
2210201	住房公积金	57.30	57.30				

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：西安市小王涧国有生态林场

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	1,376.22	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	64.03	64.03		
	9		九、卫生健康支出	41	15.01	15.01		
	10		十、节能环保支出	42	29.53	29.53		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,210.34	1,210.34		
	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	57.30	57.30		
	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	1,376.22	本年支出合计	59	1,376.22	1,376.22		
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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,376.22	总计	64	1,376.22	1,376.22		

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支出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：西安市小王涧国有生态林场

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	1,376.22	1,018.57	357.65
208	社会保障和就业支出	64.03	64.03	
20805	行政事业单位养老支出	63.79	63.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.71	37.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.09	26.09	
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	15.01	15.01	
21011	行政事业单位医疗	15.01	15.01	
2101102	事业单位医疗	13.03	13.03	
2101103	公务员医疗补助	1.98	1.98	
211	节能环保支出	29.53		29.53
21105	天然林保护	29.53		29.53
2110502	社会保险补助	29.53		29.53
213	农林水支出	1,210.34	882.22	328.12
21302	林业和草原	1,210.34	882.22	328.12
2130204	事业机构	974.04	882.22	91.81
2130207	森林资源管理	113.88		113.88
2130299	其他林业和草原支出	122.43		122.43
221	住房保障支出	57.30	57.30	
22102	住房改革支出	57.30	57.30	
2210201	住房公积金	57.30	57.30	

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：西安市小王涧国有生态林场

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	977.36	302	商品和服务支出	35.02	310	资本性支出	
30101	基本工资	242.92	30201	办公费	3.76	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	33.81	30202	印刷费	0.49	31002	办公设备购置	
30103	奖金	446.89	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	117.39	30205	水费	0.39	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.71	30206	电费	5.90	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	26.09	30207	邮电费	2.23	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.03	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.98	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	1.65	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	57.30	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.49	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	6.19	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.77	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	1.48	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	4.42	30227	委托业务费	5.05	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.55	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		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	983.55					公用经费合计	35.02

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：西安市小王涧国有生态林场

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：西安市小王涧国有生态林场

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：西安市小王涧国有生态林场

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								
决算数								

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。