

西安市小王涧国有生态林场
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

宣传、贯彻、执行国家有关林业法律法规和政策；保护培育辖区森林资源，保护生物多样性；承担有害生物防治、区域良种示范、种质资源保存与创新、森林防火、生态监测、科技示范等工作；配合协助完成相关林业资源规划、监测保护、科技推广等工作。

（二）机构设置

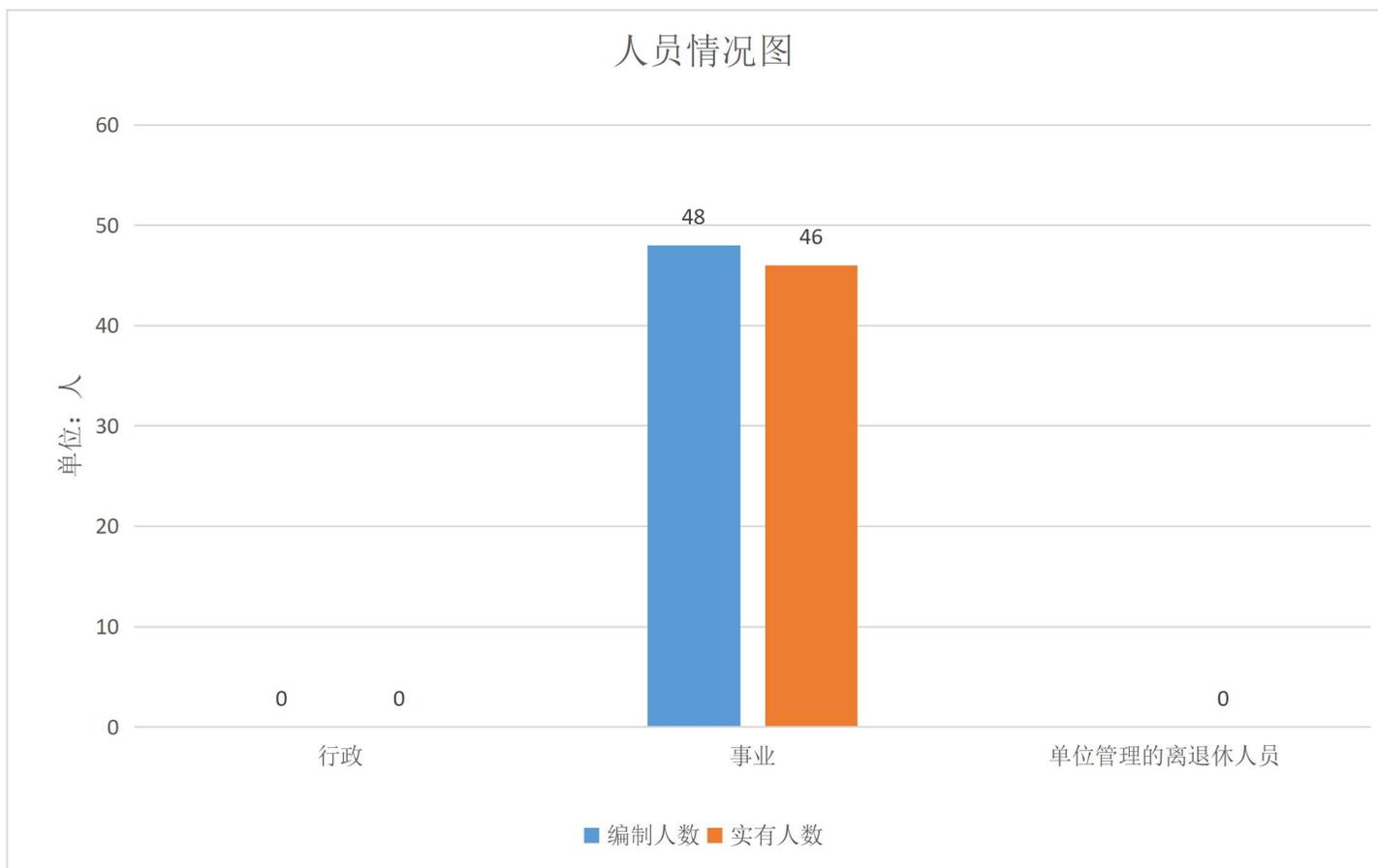
内设办公室、森林资源管护科、森林资源监测与防火科 3 个科室，陈河管护站、河东管护站、黄草坡管护站、双庙子管护站、玉皇庙管护站 5 个管护站。

二、2022 年单位工作任务

完成年度天然林森林资源管护任务，做好森林防火、野生动植物保护、林业有害生物防治、资源监测等各项工作，全面落实林长制工作，确保全年林区零火情，无滥砍滥伐等破坏森林资源案件发生。

三、单位人员情况说明

截止上年底，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 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 825.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 825.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 59.89 万元，主要原因是根据单位工作安排，本年新增信息化运行维护、日常运行维护、森林资源管护等项目预算；本单位当年预算支出 825.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 825.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 59.89 万元，主要原因是根据单位工作安排，本年新增信息化运行维护、日常运行维护、森林资源管护等项目预算。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 825.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 825.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 59.89 万元，主要原因是根据单位工作安排，本年新增信息化运行维护、日常运行维护、森林资源管护等项目预算；本单位当年财政拨款支出 825.64

万元，其中一般公共预算拨款支出 825.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 59.89 万元，主要原因是根据单位工作安排，本年新增信息化运行维护、日常运行维护、森林资源管护等项目预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 825.64 万元，较上年增加 59.89 万元，主要原因是根据单位工作安排，本年新增信息化运行维护、日常运行维护、森林资源管护等项目预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 825.64 万元，其中：

（1）事业机构（2130204）668.91 万元，较上年增加 39.97 万元，原因是根据单位工作安排，本年新增信息化运行维护、日常运行维护、森林资源管护等项目预算；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）47.18 万元，较上年增加 0.41 万元，原因是单位养老保险缴费基数调增；

（3）机关事业单位职业年金缴费（2080506）23.59 万元，较上年增加 0.21 万元，原因是单位职业年金缴费基数调增；

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.60 万元, 较上年增加 0.005 万元, 原因是单位工伤缴费基数调增;

(5) 事业单位医疗(2101102) 22.52 万元, 较上年增加 10.01 万元, 原因是医疗保险政策调整, 单位医疗缴费基数调增;

(6) 公务员医疗补助(2101103) 7.37 万元, 较上年增加 7.37 万元, 原因是医疗保险政策调整, 单位公务员医疗补助由单位缴纳;

(7) 住房公积金(2210201) 55.46 万元, 较上年增加 3.91 万元, 原因是部分人员岗位变动, 单位公积金缴费基数调增。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 825.64 万元, 其中:

工资福利支出(301) 629.52 万元, 较上年减少 80.59 万元, 原因是绩效工资标准调整;

商品和服务支出(302) 165.73 万元, 较上年增加 115.28 万元, 原因是根据单位工作安排, 本年新增信息化运行维护、日常运行维护、森林资源管护等项目预算;

对个人和家庭的补助支出(303) 20.39 万元, 较上年增加 15.21 万元, 原因是医疗保险

政策调整，单位公务员医疗补助由单位缴纳；

资本性支出（310）10.00万元，较上年增加10万元，原因是按照单位实际工作需求，固定资产购置计划增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出825.64万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）795.25万元，较上年增加34.68万元，原因是根据单位工作安排，本年新增信息化运行维护、日常运行维护、森林资源管护等项目预算；

对事业单位资本性补助（506）10.00万元，较上年增加10万元，原因是按照单位实际工作需求，固定资产购置计划增加；

对个人和家庭的补助（509）20.39万元，较上年增加15.21万元，原因是医疗保险政策调整，单位公务员医疗补助由单位缴纳。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 2.9 万元（100%），减少的主要原因是单位严格落实中央八项规定厉行节约有关要求，从严控制会议及接待费用支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，较上年减少 0.2 万元（100%），减少的主要原因是单位严格落实中央八项规定厉行节约有关要求，从严控制接待费用支出；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年

持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 2 万元（100%），减少的主要原因是按照单位工作安排，本年无会议计划。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0.7 万元（100%），减少的主要原因是按照单位工作安排，本年无培训计划。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 77.97 万元，其中政府采购货物类预算 63.81 万元、政府采购服务类预算 14.16 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 825.64 万元，当年政府性基

金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 56.53 万元，较上年增加 6.08 万元，主要原因是单位在职人员增加，日常公用经费预算增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3. “三公”经费：指单位使用一般公共预算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。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市小王涧国有生态林场

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	8256377.53	一、财政拨款	8256377.53	一、财政拨款	8256377.53	一、财政拨款	8256377.53
1、一般公共预算拨款	8256377.53	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7064377.53	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6295155.75	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	565341.78	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	203880.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7952497.53
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1192000.00	6、对事业单位资本性补助	100000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	713707.60	(2)商品和服务支出	1092000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	203880.00
		10、卫生健康支出	298913.59	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	100000.00		
		13、农林水支出	6689138.50	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	554617.84				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	8256377.53	本年支出合计	8256377.53	本年支出合计	8256377.53	本年支出合计	8256377.53
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	8256377.53	支出总计	8256377.53	支出总计	8256377.53	支出总计	8256377.53

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
		8256377.53	6499035.75	565341.78	1192000.00	
208	社会保障和就业支出	713707.60	713707.60	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	707715.72	707715.72	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	471810.48	471810.48	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	235905.24	235905.24	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	5991.88	5991.88	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	5991.88	5991.88	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	298913.59	298913.59	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	298913.59	298913.59	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	225193.19	225193.19	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	73720.40	73720.40	0.00	0.00	
213	农林水支出	6689138.50	4931796.72	554617.84	1192000.00	
21302	林业和草原	6689138.50	4931796.72	554617.84	1192000.00	
2130204	事业机构	6689138.50	4931796.72	554617.84	1192000.00	
221	住房保障支出	554617.84	554617.84	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	554617.84	554617.84	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	554617.84	554617.84	0.00	0.00	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
				8256377.53	6499035.75	565341.78	1192000.00	
301	工资福利支出			6295155.75	6295155.75	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1575576.00	1575576.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	699250.80	699250.80	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1260000.00	1260000.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1177081.92	1177081.92	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	471810.48	471810.48	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	235905.24	235905.24	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	225193.19	225193.19	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	73720.40	73720.40	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5991.88	5991.88	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	554617.84	554617.84	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16008.00	16008.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1657341.78	0.00	565341.78	1092000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	43000.00	0.00	25000.00	18000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	120000.00	0.00	10000.00	110000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	2000.00	0.00	2000.00	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	7000.00	0.00	7000.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	60000.00	0.00	60000.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	166600.00	0.00	25000.00	141600.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	130000.00	0.00	130000.00	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	40000.00	0.00	40000.00	0.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	20000.00	0.00	20000.00	0.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	303240.00	0.00	0.00	303240.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	482060.00	0.00	40000.00	442060.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	217100.00	0.00	140000.00	77100.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	55461.78	0.00	55461.78	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10880.00	0.00	10880.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			203880.00	203880.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	35796.00	35796.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	168084.00	168084.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			100000.00	0.00	0.00	100000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	100000.00	0.00	0.00	100000.00	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
		7064377.53	6499035.75	565,341.78	
208	社会保障和就业支出	713707.60	713707.60	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	707715.72	707715.72	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	471810.48	471810.48	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	235905.24	235905.24	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	5991.88	5991.88	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	5991.88	5991.88	0.00	
210	卫生健康支出	298913.59	298913.59	0.00	
21011	行政事业单位医疗	298913.59	298913.59	0.00	
2101102	事业单位医疗	225193.19	225193.19	0.00	
2101103	公务员医疗补助	73720.40	73720.40	0.00	
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
21105	天然林保护	0.00	0.00	0.00	
2110502	社会保险补助	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	5497138.50	4931796.72	565,341.78	
21302	林业和草原	5497138.50	4931796.72	565,341.78	
2130204	事业机构	5497138.50	4931796.72	565,341.78	
2130207	森林资源管理	0.00	0.00	0.00	
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	554617.84	554617.84	0.00	
22102	住房改革支出	554617.84	554617.84	0.00	
2210201	住房公积金	554617.84	554617.84	0.00	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
				7064377.53	6499035.75	565341.78	
301	工资福利支出			6295155.75	6295155.75	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1575576.00	1575576.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	699250.80	699250.80	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1260000.00	1260000.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1177081.92	1177081.92	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	471810.48	471810.48	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	235905.24	235905.24	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	225193.19	225193.19	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	73720.40	73720.40	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5991.88	5991.88	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	554617.84	554617.84	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16008.00	16008.00	0.00	
302	商品和服务支出			565341.78	0.00	565341.78	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25000.00	0.00	25000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000.00	0.00	10000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	2000.00	0.00	2000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	7000.00	0.00	7000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	60000.00	0.00	60000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	25000.00	0.00	25000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	130000.00	0.00	130000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	40000.00	0.00	40000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	20000.00	0.00	20000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	40000.00	0.00	40000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	140000.00	0.00	140000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	55461.78	0.00	55461.78	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10880.00	0.00	10880.00	
303	对个人和家庭的补助			203880.00	203880.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	35796.00	35796.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	168084.00	168084.00	0.00	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1192000.00	
251014	西安市小王涧国有生态林场	1192000.00	
	信息化运行维护项目	141600.00	
	日常运行维护项目	638100.00	
	森林资源管护项目	412300.00	

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				3						779700.00	
213	02	04	251014	西安市小王润国有生态林场				3						779700.00	
213	02	04		日常运行维护项目	A17基础化学品及相关产品		达到国家标准	1	302	25	505	02	2022年1月	303240.00	
213	02	04		日常运行维护项目	C0809职业中介服务			1	302	26	505	02	2022年1月	334860.00	
213	02	04		信息化运行维护项目	C0301电信服务		20MB3条, 10MB11条	1	302	07	505	02	2022年3月	141600.00	

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		森林资源管护项目			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		55.62	
		其中:财政拨款		55.62	
		其他资金		0.00	
总体目标	开展森林资源管护宣传教育、野生动植物监测、林草湿调查监测、森林保险、外来物种调查、种质资源调查等工作,通过宣传,提高林区群众森林资源保护意识,保护生物多样性,维护生态安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	森林资源管护面积	18万亩	
			野生动植物监测线路	9条	
		质量指标	森林资源宣传覆盖率	100%	
		时效指标	项目前期调研准备阶段	2022年3月前	
			项目组织实施及验收	2022年12月前	
	成本指标	项目总投资	55.6227万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	带动林区贫困户增收	6户	
		生态效益指标	维护林区生态环境和生物多样性	长期	
		可持续影响指标	持续改善林区生态环境	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众职工满意度	≥95%	

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		日常运行维护项目			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		63.81	
		其中:财政拨款		63.81	
		其他资金		0.00	
总体目标	购置场部及3个管护站甲醇锅炉所需甲醇,确保林场场部和山区基层管护站正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障取暖锅炉正常运转	5个月	
			保障职工食堂正常运转	12个月	
		质量指标	甲醇合格率	100%	
		时效指标	项目前期调研准备阶段	2022年1月前	
			项目组织实施及验收	2022年12月前	
		成本指标	综合业务费	63.81435万元	
	甲醇燃料费用		63.81435万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为社会提供就业岗位	9个	
		生态效益指标	保护林区水土保持能力	显著增强	
		可持续影响指标	持续带动农民增收时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		网路线路接入项目			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		14.16	
		其中:财政拨款		14.16	
		其他资金		0.00	
总体目标	保障14条移动专线网络的正常使用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	网络专线畅通数量	14条	
		质量指标	森林防火视频监控系統正常运转时间	12月	
		时效指标	服务协议签订时间	2022年3月前	
		成本指标	项目总投资	14.16万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护林区社会稳定能力	显著提升	
		生态效益指标	维护林区生态环境能力	显著增强	
		可持续影响指标	保障森林资源管护时间	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及职工满意度	≥95%	

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市小王洞国有生态林场			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	维持单位正常运转，积极落实单位职责，开展森林资源管护、森林防火、林木有害生物防治、野生动植物保护等业务工作。	总额	财政拨款	其他资金
			825.64	825.64	
金额合计			825.64	825.64	
年度 总体 目标	保障单位正常运转，积极落实单位职责，开展森林资源管护、森林防火、林木有害生物防治、野生动植物保护等业务工作。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保障单位职工工资人数		46人
		质量指标	维持单位正常运转月数		12月
		时效指标	部门预算项目完成时间		2022年12月底
		成本指标	人员经费及公用经费		825.64万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护林区生态安全能力		显著增强
		生态效益指标	林区生态环境		显著改善
		可持续影响指标	持续改善林区生态环境		≥3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥95%

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				