

西安市小王涧国有生态林场
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、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。

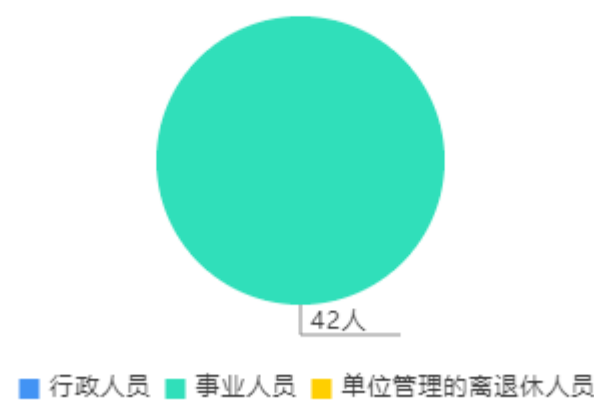
二、工作任务

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、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42人，其中行政0人，事业42人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、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2024年预算收入838.28万元，其中：一般公共预算拨款838.28万元，较上年减少302.97万元，下降26.55%，下降的主

要原因是：按照单位实际情况，原由市级资金承担的部分人员经费支出已由中央林业资金负担；本单位2024年预算支出838.28万元，其中：一般公共预算拨款838.28万元，较上年减少302.97万元，下降26.55%，下降的主要原因是：按照单位实际情况，原由市级资金承担的部分人员经费支出已由中央林业资金负担。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入838.28万元，其中：一般公共预算拨款收入838.28万元，较上年减少302.97万元，下降26.55%，下降的主要原因是：按照单位实际情况，原由市级资金承担的部分人员经费支出已由中央林业资金负担；本单位2024年财政拨款支出838.28万元，其中：一般公共预算拨款支出838.28万元，较上年减少302.97万元，下降26.55%，下降的主要原因是：按照单位实际情况，原由市级资金承担的部分人员经费支出已由中央林业资金负担。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出838.28万元，较上年减少302.97万元，下降26.55%，下降的主要原因是：按照单位实际情况，原由市级资金承担的部分人员经费支出已由中央林业资金负担。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出838.28万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）3.74万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整，退休人员经费列入该科目；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.28万元，较上年减少61.04万元，下降66.84%，下降的主要原因是：部分养老保险缴费预算已由中央财政保障；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.14万元，较上年减少30.52万元，下降66.84%，下降的主要原因是：部分职业年金缴费已由中央财政保障；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.23万元，较上年减少0.47万元，下降67.46%，下降的主要原因是：部分其他社会保障和就业支出已由中央财政保障；

（5）事业单位医疗（2101102）8.59万元，较上年减少17.62万元，下降67.22%，下降的主要原因是：部分事业单位医疗缴费已由中央财政保障；

（6）公务员医疗补助（2101103）2.80万元，较上年减少5.80万元，下降67.44%，下降的主要原因是：部分公务员医疗补助已由中央财政保障；

（7）事业机构（2130204）473.76万元，较上年减少425.93万元，下降47.34%，下降的主要原因是：部分人员经费已由中央财政保障；

（8）森林资源管理（2130207）175.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：预算科目调整，森林资源管护项目列入该科目；

（9）林业草原防灾减灾（2130234）101.32万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据实际工作开展情况，本年增加森林防火项目；

（10）住房公积金（2210201）27.39万元，较上年减少41.70万元，下降60.36%，下降的主要原因是：部分住房公积金已由中央财政森林管护费保障。

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

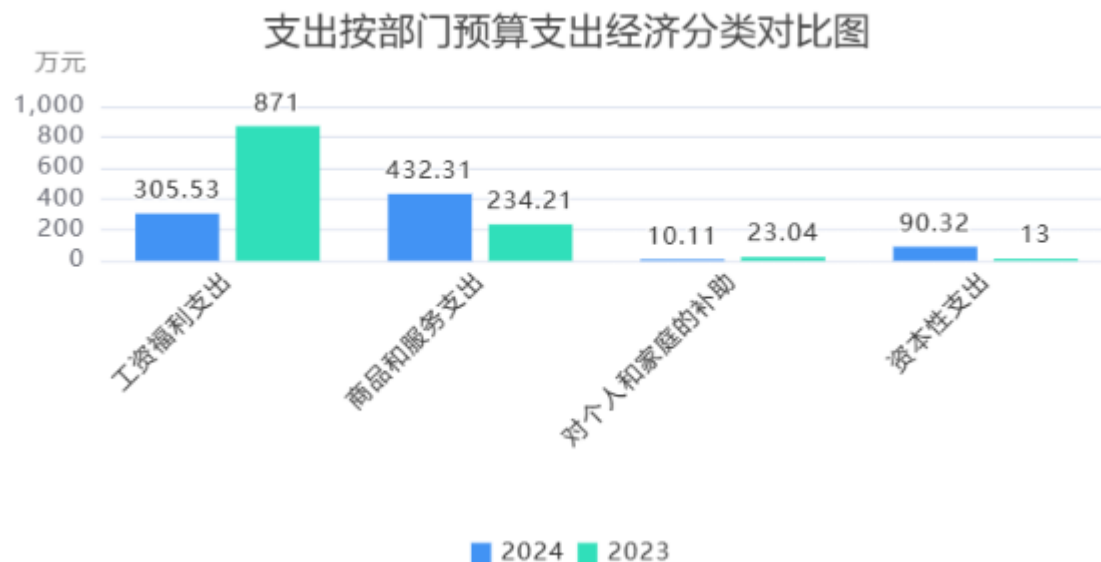
2024年，本单位当年一般公共预算支出838.28万元，其中：

工资福利支出（301）305.53万元，较上年减少565.47万元，下降64.92%，下降的主要原因是：按照单位实际情况，部分人员工资已由中央财政森林管护费和天保社会保险补助资金负担；

商品和服务支出（302）432.31万元，较上年增加198.10万元，增长84.58%，增长的主要原因是：根据实际工作开展情况，本年增加勘界立标规划、管护站办公用房修缮等项目；

对个人和家庭的补助（303）10.11万元，较上年减少12.92万元，下降56.10%，下降的主要原因是：部分公务员保险定额补助已由中央财政保障；

资本性支出（310）90.32万元，较上年增加77.32万元，增长594.77%，增长的主要原因是：根据单位实际需求，森林防火专用设备购置计划增加。



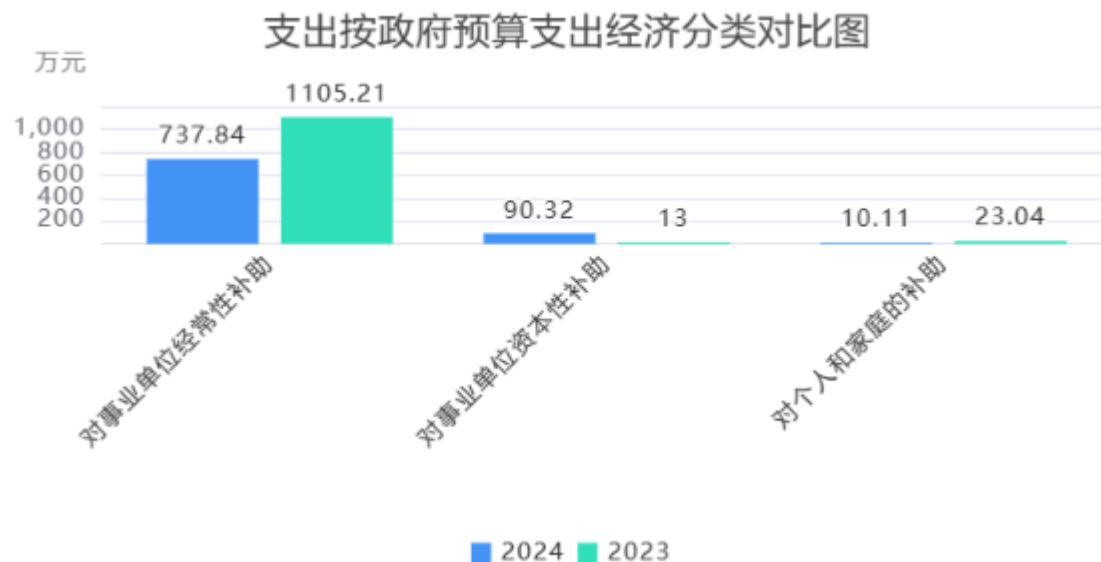
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出838.28万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）737.84万元，较上年减少367.37万元，下降33.24%，下降的主要原因是：部分对事业单位经常性补助已由中央财政保障；

对事业单位资本性补助（506）90.32万元，较上年增加77.32万元，增长594.77%，增长的主要原因是：根据单位实际需求，森林防火专用设备购置计划增加；

对个人和家庭的补助（509）10.11万元，较上年减少12.92万元，下降56.10%，下降的主要原因是：部分公务员保险定额补助已由中央财政保障。



（四）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。

（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：公务用车纳入编制，公务用车运行维护费预算增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：公务用车纳入编制，公务用车运行维护费预算增加；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

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

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共306.68万元，其中政府采购货物类预算102.02万元、政府采购服务类预算154.77万元、政府采购工程类预算49.89万元。

八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款838.28万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排60.36万元，较上年减少1.18万元，下降1.91%，下降的主要原因是：单位实有人数减少，公用经费预算减少。

十、专业名词解释

1. 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. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

2024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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	单位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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市小王涧国有生态林场

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、部门预算	8,382,751.34	一、部门预算	8,382,751.34	一、部门预算	8,382,751.34	一、部门预算	8,382,751.34
1、财政拨款	8,382,751.34	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,760,051.34	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	8,382,751.34	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,055,329.58	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	576,593.76	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	101,128.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出	27,000.00	5、对事业单位经常性补助	7,378,423.34
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,622,700.00	6、对事业单位资本性补助	903,200.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	493,772.96	(2) 商品和服务支出	3,746,500.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	101,128.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	113,917.37	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	876,200.00		
		13、农林水支出	7,501,175.14	(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	273,885.87				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	8,382,751.34	本年支出合计	8,382,751.34	本年支出合计	8,382,751.34	本年支出合计	8,382,751.34
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	8,382,751.34	支出总计	8,382,751.34	支出总计	8,382,751.34	支出总计	8,382,751.34

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市小王涧国有生态林场

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	8,382,751.34	8,382,751.34								
251	西安市自然资源和规划局	8,382,751.34	8,382,751.34								
251014	西安市小王涧国有生态林场	8,382,751.34	8,382,751.34								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市小王涧国有生态林场

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	8,382,751.34	一、财政拨款	8,382,751.34	一、财政拨款	8,382,751.34	一、财政拨款	8,382,751.34
1、一般公共预算拨款	8,382,751.34	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,760,051.34	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,055,329.58	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	576,593.76	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	101,128.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	27,000.00	5、对事业单位经常性补助	7,378,423.34
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,622,700.00	6、对事业单位资本性补助	903,200.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	493,772.96	(2)商品和服务支出	3,746,500.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	101,128.00
		10、卫生健康支出	113,917.37	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	876,200.00		
		13、农林水支出	7,501,175.14	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	273,885.87				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	8,382,751.34	本年支出合计	8,382,751.34	本年支出合计	8,382,751.34	本年支出合计	8,382,751.34
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,382,751.34	支出总计	8,382,751.34	支出总计	8,382,751.34	支出总计	8,382,751.34

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市小王涧国有生态林场

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
	合计	8,382,751.34	3,156,457.58	603,593.76	4,622,700.00	
208	社会保障和就业支出	493,772.96	493,772.96			
20805	行政事业单位养老支出	491,501.31	491,501.31			
2080502	事业单位离退休	37,368.00	37,368.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302,755.53	302,755.53			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151,377.78	151,377.78			
20899	其他社会保障和就业支出	2,271.65	2,271.65			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,271.65	2,271.65			
210	卫生健康支出	113,917.37	113,917.37			
21011	行政事业单位医疗	113,917.37	113,917.37			
2101102	事业单位医疗	85,934.03	85,934.03			
2101103	公务员医疗补助	27,983.34	27,983.34			
213	农林水支出	7,501,175.14	2,274,881.38	603,593.76	4,622,700.00	
21302	林业和草原	7,501,175.14	2,274,881.38	603,593.76	4,622,700.00	
2130204	事业单位	4,737,575.14	2,274,881.38	603,593.76	1,859,100.00	
2130207	森林资源管理	1,750,400.00			1,750,400.00	
2130234	林业草原防灾减灾	1,013,200.00			1,013,200.00	
221	住房保障支出	273,885.87	273,885.87			
22102	住房改革支出	273,885.87	273,885.87			
2210201	住房公积金	273,885.87	273,885.87			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市小王涧国有生态林场

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
			合计	8,382,751.34	3,156,457.58	603,593.76	4,622,700.00	
301	工资福利支出			3,055,329.58	3,055,329.58			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	663,516.00	663,516.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	363,072.66	363,072.66			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,159,332.72	1,159,332.72			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	302,755.53	302,755.53			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	151,377.78	151,377.78			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	85,934.03	85,934.03			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	27,983.34	27,983.34			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,271.65	2,271.65			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	273,885.87	273,885.87			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	25,200.00	25,200.00			
302	商品和服务支出			4,323,093.76		576,593.76	3,746,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	59,000.00		59,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	83,000.00		23,000.00	60,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	118,000.00		118,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	87,680.00		27,880.00	59,800.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	533,900.00		35,000.00	498,900.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	144,000.00			144,000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	372,700.00			372,700.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	214,000.00		14,000.00	200,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,179,100.00		50,000.00	2,129,100.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	68,713.76		68,713.76		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	193,000.00		61,000.00	132,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			101,128.00	101,128.00			
30302	退休费	50905	离退休费	37,368.00	37,368.00			

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
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	63,760.00	63,760.00			
310	资本性支出			903,200.00		27,000.00	876,200.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	27,000.00		27,000.00		
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	876,200.00			876,200.00	

表7

单位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）

单位名称：西安市小王涧国有生态林场

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
	合计	3,760,051.34	3,156,457.58	603,593.76	
208	社会保障和就业支出	493,772.96	493,772.96		
20805	行政事业单位养老支出	491,501.31	491,501.31		
2080502	事业单位离退休	37,368.00	37,368.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302,755.53	302,755.53		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151,377.78	151,377.78		
20899	其他社会保障和就业支出	2,271.65	2,271.65		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,271.65	2,271.65		
210	卫生健康支出	113,917.37	113,917.37		
21011	行政事业单位医疗	113,917.37	113,917.37		
2101102	事业单位医疗	85,934.03	85,934.03		
2101103	公务员医疗补助	27,983.34	27,983.34		
213	农林水支出	2,878,475.14	2,274,881.38	603,593.76	
21302	林业和草原	2,878,475.14	2,274,881.38	603,593.76	
2130204	事业机构	2,878,475.14	2,274,881.38	603,593.76	
2130207	森林资源管理				
2130234	林业草原防灾减灾				
221	住房保障支出	273,885.87	273,885.87		
22102	住房改革支出	273,885.87	273,885.87		
2210201	住房公积金	273,885.87	273,885.87		

表8

单位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）

单位名称：西安市小王涧国有生态林场

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
			合计	3,760,051.34	3,156,457.58	603,593.76	
301	工资福利支出			3,055,329.58	3,055,329.58		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	663,516.00	663,516.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	363,072.66	363,072.66		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,159,332.72	1,159,332.72		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	302,755.53	302,755.53		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	151,377.78	151,377.78		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	85,934.03	85,934.03		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	27,983.34	27,983.34		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,271.65	2,271.65		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	273,885.87	273,885.87		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	25,200.00	25,200.00		
302	商品和服务支出			576,593.76		576,593.76	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	59,000.00		59,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	118,000.00		118,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	27,880.00		27,880.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	68,713.76		68,713.76	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	61,000.00		61,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			101,128.00	101,128.00		
30302	退休费	50905	离退休费	37,368.00	37,368.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	63,760.00	63,760.00		
310	资本性支出			27,000.00		27,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	27,000.00		27,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市小王涧国有生态林场

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

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市小王涧国有生态林场

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,622,700.00	
251	西安市自然资源和规划局	4,622,700.00	
251014	西安市小王涧国有生态林场	4,622,700.00	
	专用项目	4,622,700.00	
	其他履职尽责专项业务费	4,622,700.00	
	管护站办公用房修缮项目	498,900.00	
	勘界立标规划项目	425,000.00	
	劳动仲裁履约项目	200,000.00	
	日常运行维护项目	844,200.00	
	森林防火建设项目	863,200.00	
	森林资源管护项目	1,325,400.00	
	网络接入服务项目	316,000.00	
	有害生物防治项目	150,000.00	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市小王涧国有生态林场

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明	
类	款	项							支出经济	支出经济				科目编码
			类	款	类	款	类	款						
				合计				106				3,066,800.00		
213	02	04	1	全额				4				1,147,800.00		
213	02	04	251014	西安市小王涧国有生态林场				4				1,147,800.00		
213	02	04		管护站办公用房修缮项目	B08010000房屋修缮	办公用房维修		1	302	13	505	02	2024年5月30日	498,900.00
213	02	04		日常运行维护项目	C089900000其他能源的生产和分配	达到国家标准		1	302	25	505	02	2024年5月30日	372,700.00
213	02	04		日常运行维护项目	C99000000其他服务	物业服务		1	302	09	505	02	2024年5月30日	100,000.00
213	02	04		网络接入服务项目	A02019900其他信息化设备	视频会议系统		1	310	03	506	01	2024年5月30日	176,200.00
213	02	07	1	全额				100					1,269,000.00	
213	02	07	251014	西安市小王涧国有生态林场				100					1,269,000.00	
213	02	07		勘界立标规划项目	C99000000其他服务	勘界立标方案及规划编制		1	302	27	505	02	2024年4月30日	425,000.00
213	02	07		森林资源管护项目	A02090401广播录放音设备	语音播报		50	310	03	506	01	2024年5月30日	200,000.00
213	02	07		森林资源管护项目	A05039900其他装具	防护服		48	302	18	505	02	2024年5月30日	144,000.00
213	02	07		森林资源管护项目	C09029900其他林业服务	18万亩森林资源		1	302	27	505	02	2024年5月30日	500,000.00
213	02	34	1	全额				2					650,000.00	
213	02	34	251014	西安市小王涧国有生态林场				2					650,000.00	
213	02	34		森林防火建设项目	A05019900其他家具	防火彩门		1	310	03	506	01	2024年4月30日	500,000.00
213	02	34		有害生物防治项目	C99000000其他服务	林业有害生物防治项目		1	302	27	505	02	2024年4月30日	150,000.00

表13

单位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

单位名称：西安市小王涧国有生态林场

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费		
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费			公务用车运行维护费	
	合计										25,000.00	25,000.00			25,000.00	25,000.00			25,000.00	25,000.00			25,000.00	25,000.00			25,000.00	25,000.00	
251	西安市自然资源和规划局										25,000.00	25,000.00			25,000.00	25,000.00			25,000.00	25,000.00			25,000.00	25,000.00			25,000.00	25,000.00	
251014	西安市小王涧国有生态林场										25,000.00	25,000.00			25,000.00	25,000.00			25,000.00	25,000.00			25,000.00	25,000.00			25,000.00	25,000.00	

表14-1

单位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：		132.54	
		其中：财政拨款		132.54	
		其他资金			
总体目标	主要开展森林资源管护宣传教育、林草湿样地综合监测、森林保险、森林资源常态化管理等工作，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	
		质量指标	森林资源管护项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目前期准备工作时限	2024年3月前	
			项目实施时间	2024年12月前	
		成本指标	森林资源管护费用	132.54万元	
	效益指标	社会效益指标	带动林区群众增收	10万元	
			森林资源管护水平	显著提升	
		生态效益指标	森林覆盖率	≥91%	
			林区生态环境	持续改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众对森林资源管护工作的满意度	≥90%	

表14-2

单位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：		84.42	
		其中：财政拨款		84.42	
		其他资金			
总体目标	主要建设内容为购置甲醇燃料、支付律师服务费、实行档案规范化管理、综合业务费。				
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	保障管护站点正常运转数量	5个	
		质量指标	甲醇验收合格率	100%	
		时效指标	项目组织实施及验收的时间	2024年12月前	
		成本指标	日常运行维护费用	84.42万元	
	绩效指标	社会效益指标	林场办公水平	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众对林场资源管护的满意度	≥90%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络服务接入项目			
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：		31.6	
		其中：财政拨款		31.6	
		其他资金			
总体目标	在管护站实现wifi 覆盖并建设视频会议系统，维护日常运转，提高林场管理效能。				
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	网络专线接入数量	15条	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成时限	2024年12月前	
		成本指标	网络接入服务费用	31.6万元	
	效益指标	社会效益指标	林场信息化管理水平	显著提升	
		可持续影响指标	森林资源管护工作正常开展持续保障时限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及职工满意度	≥90%	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			林业有害生物防治项目		
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：	15	
			其中：财政拨款	15	
			其他资金		
总体目标	完成松材线虫病监测1500亩，防治华山松大小蠹100亩，粗榧尺蠖600亩。				
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	松材线虫病监测亩数	1500亩	
			华山松大小蠹防治亩数	100亩	
			粗榧尺蠖防治亩数	600亩	
		质量指标	项目验收合格率	95%	
		时效指标	项目完成时限	2024年12月前	
		成本指标	林业有害生物防治成本	15万元	
	效益指标	社会效益指标	林区人民群众增收	≥2万元	
		生态效益指标	林场森林资源整体净化空气能力	显著增强	
		可持续影响指标	发挥林业有害生物防控效果时限	≥2年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众对森林资源管护工作的满意度	≥90%	

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			森林防火建设项目		
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：	86.32	
			其中：财政拨款	86.32	
			其他资金		
总体目标	开展森林防火宣传、资源监测，加强森林火灾监测和应急响应能力建设，进一步提高我场森林防火工作的能力和水平。				
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	印制宣传品数量	500套	
			开展森林防火演练次数	1次	
		质量指标	项目验收合格率	95%	
			森林防火火灾发生率	0%	
		时效指标	项目组织实施及验收时间	2024年12月前	
		成本指标	森林防火建设成本	86.32万元	
	效益指标	社会效益指标	森林防火水平	显著提升	
		可持续影响指标	持续发挥森林防火效益时限	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众职工满意度	≥85%	

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		勘界立标规划项目			
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：		42.5	
		其中：财政拨款		42.5	
		其他资金			
总体目标	完成林场勘界立标方案和发展规划编制，规划时间为2024-2029年，规划内容包含资源管护、生态修复、基础设施建设、人才培养计划等内容。				
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	完成勘界立标方案编制数量	1项	
			编制《林场发展规划》数量	1套	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成时限	2024年12月前	
		成本指标	勘界立标规划成本	42.5万元	
	效益指标	社会效益指标	林区管护水平	显著提升	
		可持续影响指标	勘界立标成果可参考时限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对勘界立标方案和规划编制工作满意度	≥90%	

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		管护站办公用房修缮项目			
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：		49.89	
		其中：财政拨款		49.89	
		其他资金			
总体目标	在保证陈河管护站与双庙子管护站各项业务正常运转同时，有效降低生态环境污染，改善办公条件，提高办公人员工作效率，为推动林区森林资源管护和培育提供有力支撑。				
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	管护站用房修缮面积	750平方米	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目组织实施及验收时间	2024年12月前	
		成本指标	管护站办公用房修缮费用	49.89万元	
	效益指标	社会效益指标	森林资源管理水平	提升	
		可持续影响指标	保障办公正常运转时限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众对管护站工作的满意度	≥85%	

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			劳动仲裁履约项目		
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：	20	
			其中：财政拨款	20	
			其他资金		
总体目标	劳动诉讼案件处理。				
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	完成处理历史纠纷数量	1项	
		质量指标	仲裁结果履约率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年5月前	
		成本指标	劳动仲裁履约费用	20万元	
	效益指标	社会效益指标	劳动纠纷对林场的负面影响	降低	
		可持续影响指标	提升林场信用度持续时限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林场职工满意度	≥85%	

表15

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市小王涧国有生态林场			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本经费保障	保障林场职工工资社保及正常办公	376.01	376.01	
	项目经费保障	保障林场森林资源管护、森林防火建设、有害生物防治、勘界立标规划等项目正常实施	462.27	462.27	
	金额合计		838.28	838.28	
年度 总体 目标	目标1:保障森林资源管护宣传、林草湿样地综合监测、森林保险、森林资源常态化管护等工作； 目标2：完成松材线虫病监测1500亩，防治华山松大小蠹100亩，粗榧尺蠖600亩； 目标3：开展森林防火宣传、资源监测，提高我场森林防火工作的能力和水平； 目标4：完成林场勘界立标方案和发展规划编制； 目标5：有效降低管护站生态环境污染，改善办公条件，推动林区森林资源管护和培育工作。				
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	森林资源管护面积		18万亩
			林业有害生物防治面积		2200亩
			完成勘界立标方案和林场发展规划编制数量		1项
			完成管护站用房修缮面积		750平方米
		质量指标	项目验收合格率		100%
		时效指标	项目执行时间		2024年12月31日前
		成本指标	基本支出成本		376.01万元
			项目支出成本		462.27万元
	效益指标	社会效益指标	森林资源管护水平		显著提升
		生态效益指标	林区生态环境		显著改善
			森林覆盖率		≥91%
			林场森林资源整体净化空气能力		显著增强
		可持续影响指标	勘界立标成果可参考时限		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众对森林资源管护工作的满意度		≥90%

表16

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：			
						