

西安市小王涧国有生态林场
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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

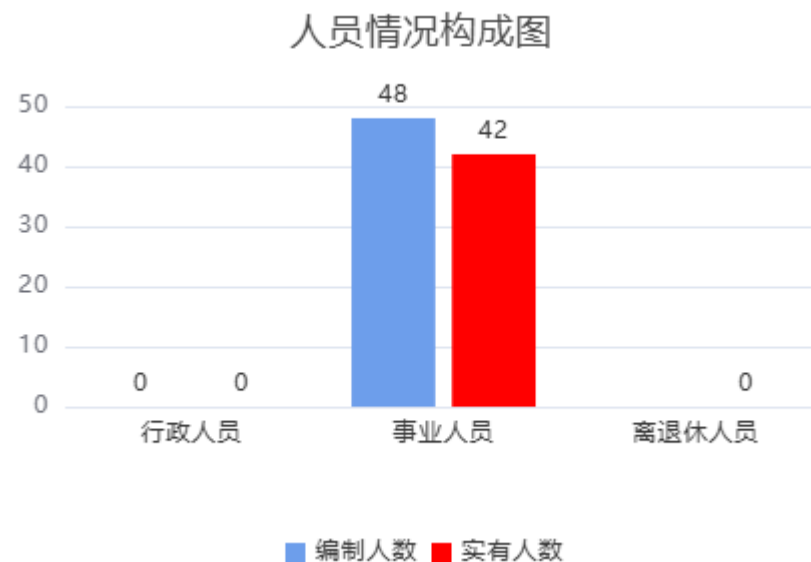
内设办公室、森林资源管护科、森林资源监测与防火科3个科室，陈河管护站、河东管护站、黄草坡管护站、双庙子管护站、玉皇庙管护站5个管护站。

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

截至上年底，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。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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1,592.26万元，其中：一般公共预算拨款1,573.54万元、上年结转18.72万元，较上年增加753.99万元，增长89.94%，增长的主要原因是：上年度由中央林业资金负担的部分人员经费本

年度由市级资金保障；本单位当年预算支出1,592.26万元，其中：一般公共预算拨款1,573.54万元、上年结转18.72万元，较上年增加753.99万元，增长89.94%，增长的主要原因是：上年度由中央林业资金负担的部分人员经费本年度由市级资金保障。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,592.26万元，其中：一般公共预算拨款收入1,573.54万元、上年结转18.72万元，较上年增加753.98万元，增长89.94%，增长的主要原因是：上年度由中央林业资金负担的部分人员经费本年度由市级资金保障；本单位当年财政拨款支出1,592.26万元，其中：一般公共预算拨款支出1,573.54万元、上年结转18.72万元，较上年增加753.98万元，增长89.94%，增长的主要原因是：上年度由中央林业资金负担的部分人员经费本年度由市级资金保障。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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1,573.54万元，较上年增加735.26万元，增长87.71%，增长的主要原因是：上年度由中央林业资金负担的部分人员经费本年度由市级资金保障。

（二）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1,573.54万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）4.79万元，较上年增加1.05万元，增长28.07%，增长的主要原因是：上年度由中央林业资金负担的部分事业单位离退休费本年度由市级资金保障；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）86.99万元，较上年增加56.71万元，增长187.29%，增长的主要原因是：上年度由中央林业资金负担的部分基本养老保险缴费本年度由市级资金保障；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）53.49万元，较上年增加38.35万元，增长253.30%，增长的主要原因是：上年度由中央林业资金负担的部分职业年金缴费本年度由市级资金保障；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.66万元，较上年增加0.43万元，增长186.96%，增长的主要原因是：上年度由中央林业资金负担的部分其他社会保障和就业支出本年度由市级资金保障；

5. 事业单位医疗（2101102）25.14万元，较上年增加16.55万元，增长192.67%，增长的主要原因是：上年度由中央林业资金负担的部分医疗保险缴费本年度由市级资金保障；

6. 公务员医疗补助（2101103）26.61万元，较上年增加23.81万元，增长850.36%，增长的

主要原因是：上年度由中央林业资金负担的部分公务员医疗补助本年度由市级资金保障；

7. 事业单位（2130204）745.11万元，较上年增加271.35万元，增长57.28%，增长的主要原因是：上年度由中央林业资金负担的部分人员经费本年度由市级资金保障；

8. 森林资源管理（2130207）469.93万元，较上年增加294.89万元，增长168.47%，增长的主要原因是：根据实际工作开展情况，本年新增森林资源保护低空遥感监测服务等项目；

9. 林业草原防灾减灾（2130234）94.97万元，较上年减少6.35万元，下降6.27%，下降的主要原因是：根据实际工作开展情况，本年减少森林防火设备购置；

10. 住房公积金（2210201）65.84万元，较上年增加38.45万元，增长140.38%，增长的主要原因是：上年度由中央林业资金负担的部分住房公积金缴费本年度由市级资金保障。

（三）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，本单位当年一般公共预算支出1,573.54万元，其中：

（1）工资福利支出（301）857.91万元，较上年增加552.38万元，增长180.79%，增长的主要原因是：上年度由中央林业资金负担的部分人员经费本年度由市级资金保障；

（2）商品和服务支出（302）519.96万元，较上年增加87.65万元，增长20.27%，增长的主要原因是：根据实际工作开展情况，本年新增实施森林资源保护低空遥感监测服务等项目；

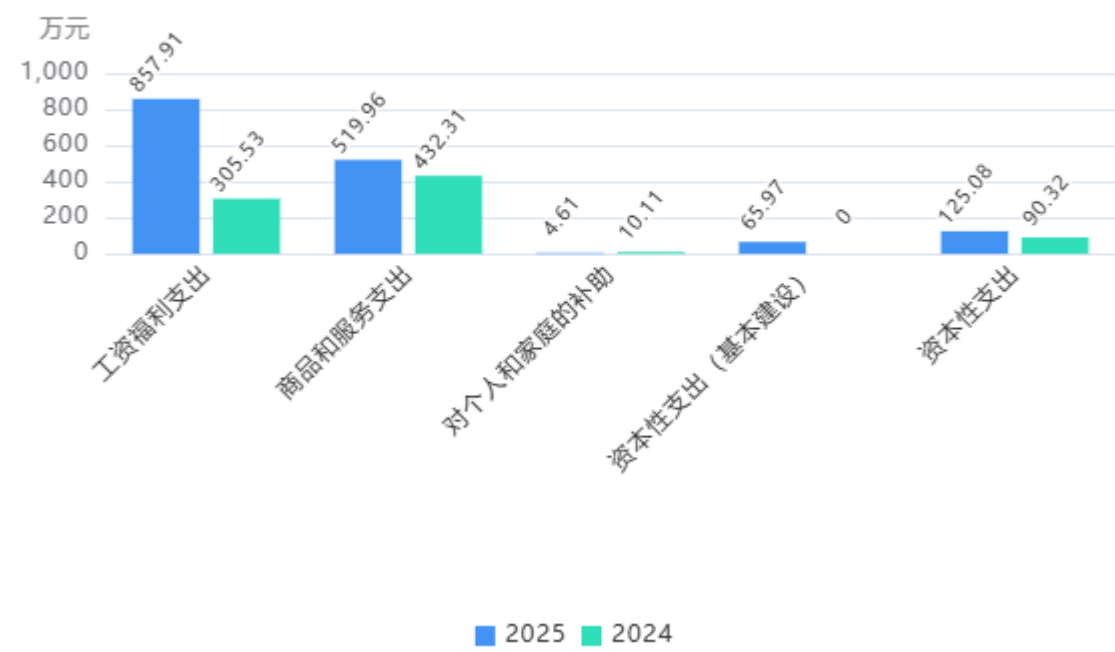
（3）对个人和家庭的补助（303）4.61万元，较上年减少5.50万元，下降54.40%，下降的

主要原因是：预算科目调整，公务员定额补助调出该科目；

（4）资本性支出（基本建设）（309）65.97万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增预算科目，森林资源保护低空遥感监测设备等购置计划编入该科目；

（5）资本性支出（310）125.08万元，较上年增加34.76万元，增长38.49%，增长的主要原因是：根据实际工作开展情况，本年新增森林资源保护低空遥感监测设备购置计划。

支出按部门预算支出经济分类对比图



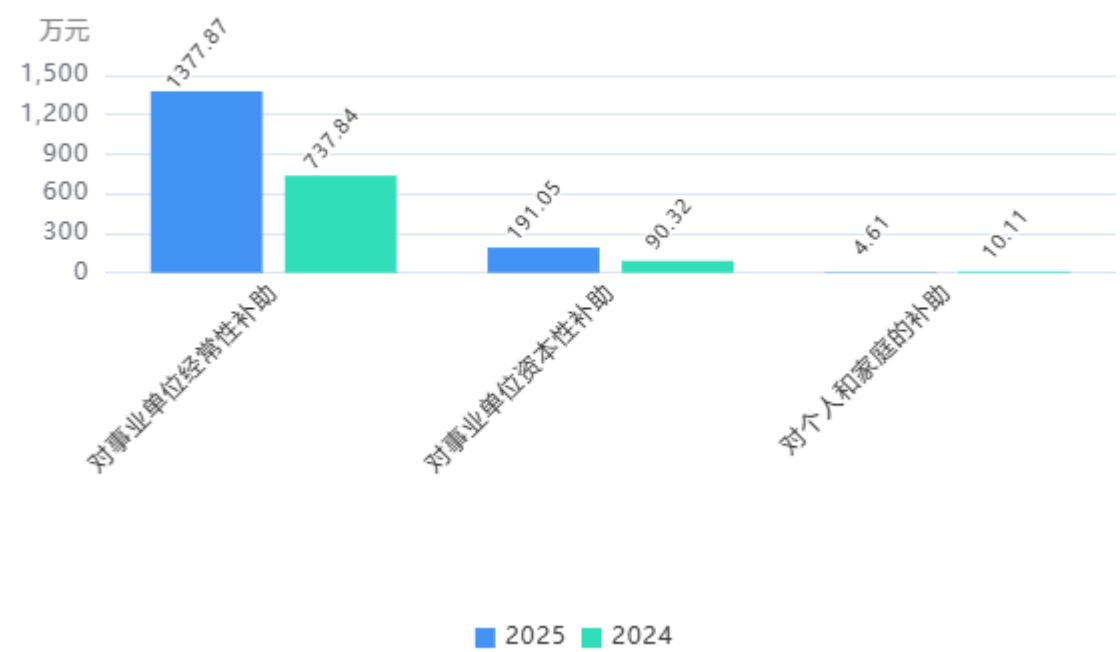
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,573.54万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,377.87万元，较上年增加640.03万元，增长86.74%，增长的主要原因是：上年度由中央林业资金负担的部分经常性补助本年度由市级资金保障；

（2）对事业单位资本性补助（506）191.05万元，较上年增加100.73万元，增长111.53%，增长的主要原因是：根据实际工作开展情况，本年新增森林资源保护低空遥感监测设备购置计划；

（3）对个人和家庭的补助（509）4.61万元，较上年减少5.50万元，下降54.40%，下降的主要原因是：预算科目调整，公务员定额补助调出该科目。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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7.50万元，较上年增加5.00万元，增长200.00%，增长的主要原因是：上年度新购入两辆公务用车，公务用车运行维护费增加。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7.50万元，较上年增加5.00万元，增长200.00%，增长的主要原因是：上年度新购入两辆公务用车，公务用车运行维护费增加；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共543.25万元，其中政府采购货物类预算195.05万元、政府采购服务类预算312.20万元、政府采购工程类预算36.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,573.54万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排66.69万元，较上年增加6.33万元，增长10.49%，增长的主要原因是：退休慰问经费纳入公用经费。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025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上年结转资金支出表		
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：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	15,735,364.15	一、部门预算	15,922,604.98	一、部门预算	15,922,604.98	一、部门预算	15,922,604.98
1、财政拨款	15,735,364.15	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,292,164.15	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	15,735,364.15	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,579,132.68	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	646,915.47	3、机关资本性支出	
(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	46,116.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	20,000.00	5、对事业单位经常性补助	13,907,553.88
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,630,440.83	6、对事业单位资本性补助	1,968,935.10
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	1,459,381.45	(2)商品和服务支出	4,681,505.73	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	46,116.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	517,486.17	(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	187,240.83	(5)资本性支出（基本建设）	659,700.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1,289,235.10		
		13、农林水支出	13,100,141.79	(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	658,354.74				
		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	15,735,364.15	本年支出合计	15,922,604.98	本年支出合计	15,922,604.98	本年支出合计	15,922,604.98
使用非财政拨款结余		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	187,240.83						
其中：财政拨款资金结转	187,240.83						
非财政拨款资金结余							
收入总计	15,922,604.98	支出总计	15,922,604.98	支出总计	15,922,604.98	支出总计	15,922,604.98

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	15,922,604.98	15,735,364.15								187,240.83		
251	西安市自然资源和规划局	15,922,604.98	15,735,364.15								187,240.83		
251014	西安市小王洞国有生态林场	15,922,604.98	15,735,364.15								187,240.83		

表4

单位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	15,735,364.15	一、财政拨款	15,922,604.98	一、财政拨款	15,922,604.98	一、财政拨款	15,922,604.98
1、一般公共预算拨款	15,735,364.15	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,292,164.15	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	8,579,132.68	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	646,915.47	3、机关资本性支出	
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	46,116.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	20,000.00	5、对事业单位经常性补助	13,907,553.88
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,630,440.83	6、对事业单位资本性补助	1,968,935.10
		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	1,459,381.45	(2)商品和服务支出	4,681,505.73	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	46,116.00
		10、卫生健康支出	517,486.17	(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	187,240.83	(5)资本性支出（基本建设）	659,700.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1,289,235.10		
		13、农林水支出	13,100,141.79	(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	658,354.74				
		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	15,735,364.15	本年支出合计	15,922,604.98	本年支出合计	15,922,604.98	本年支出合计	15,922,604.98
上年结转	187,240.83	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,922,604.98	支出总计	15,922,604.98	支出总计	15,922,604.98	支出总计	15,922,604.98

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：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	15,735,364.15	8,625,248.68	666,915.47	6,443,200.00	
208	社会保障和就业支出	1,459,381.45	1,443,181.45	16,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,452,750.21	1,436,550.21	16,200.00		
2080502	事业单位离退休	47,916.00	31,716.00	16,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	869,889.42	869,889.42			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	534,944.79	534,944.79			
20899	其他社会保障和就业支出	6,631.24	6,631.24			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,631.24	6,631.24			
210	卫生健康支出	517,486.17	517,486.17			
21011	行政事业单位医疗	517,486.17	517,486.17			
2101102	事业单位医疗	251,392.63	251,392.63			
2101103	公务员医疗补助	266,093.54	266,093.54			
213	农林水支出	13,100,141.79	6,006,226.32	650,715.47	6,443,200.00	
21302	林业和草原	13,100,141.79	6,006,226.32	650,715.47	6,443,200.00	
2130204	事业机构	7,451,141.79	6,006,226.32	650,715.47	794,200.00	
2130207	森林资源管理	4,699,300.00			4,699,300.00	
2130234	林业草原防灾减灾	949,700.00			949,700.00	
221	住房保障支出	658,354.74	658,354.74			
22102	住房改革支出	658,354.74	658,354.74			
2210201	住房公积金	658,354.74	658,354.74			

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：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				15,735,364.15	8,625,248.68	666,915.47	6,443,200.00	
301	工资福利支出			8,579,132.68	8,579,132.68			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,973,248.20	1,973,248.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	737,376.84	737,376.84			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,256,001.28	3,256,001.28			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	869,889.42	869,889.42			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	534,944.79	534,944.79			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	251,392.63	251,392.63			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	266,093.54	266,093.54			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,631.24	6,631.24			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	658,354.74	658,354.74			
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			5,199,615.47		646,915.47	4,552,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	63,000.00		63,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	95,000.00		15,000.00	80,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	110,000.00		110,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
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	19,880.00		19,880.00		
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	404,744.00			404,744.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3,636,500.00		150,000.00	3,486,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	65,835.47		65,835.47		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	75,000.00		75,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	51,000.00		5,000.00	46,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	307,656.00		16,200.00	291,456.00	
303	对个人和家庭的补助			46,116.00	46,116.00			
30302	退休费	50905	离退休费	31,716.00	31,716.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,400.00	14,400.00			

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
309	资本性支出（基本建设）			659,700.00			659,700.00	
30903	专用设备购置	50602	资本性支出（基本建设）	659,700.00			659,700.00	
310	资本性支出			1,250,800.00		20,000.00	1,230,800.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	20,000.00		20,000.00		
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	1,070,800.00			1,070,800.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	160,000.00			160,000.00	

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：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	9,292,164.15	8,625,248.68	666,915.47	
208	社会保障和就业支出	1,459,381.45	1,443,181.45	16,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,452,750.21	1,436,550.21	16,200.00	
2080502	事业单位离退休	47,916.00	31,716.00	16,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	869,889.42	869,889.42		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	534,944.79	534,944.79		
20899	其他社会保障和就业支出	6,631.24	6,631.24		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,631.24	6,631.24		
210	卫生健康支出	517,486.17	517,486.17		
21011	行政事业单位医疗	517,486.17	517,486.17		
2101102	事业单位医疗	251,392.63	251,392.63		
2101103	公务员医疗补助	266,093.54	266,093.54		
213	农林水支出	6,656,941.79	6,006,226.32	650,715.47	
21302	林业和草原	6,656,941.79	6,006,226.32	650,715.47	
2130204	事业机构	6,656,941.79	6,006,226.32	650,715.47	
2130207	森林资源管理				
2130234	林业草原防灾减灾				
221	住房保障支出	658,354.74	658,354.74		
22102	住房改革支出	658,354.74	658,354.74		
2210201	住房公积金	658,354.74	658,354.74		

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：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			9,292,164.15	8,625,248.68	666,915.47	
301	工资福利支出			8,579,132.68	8,579,132.68		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,973,248.20	1,973,248.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	737,376.84	737,376.84		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,256,001.28	3,256,001.28		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	869,889.42	869,889.42		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	534,944.79	534,944.79		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	251,392.63	251,392.63		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	266,093.54	266,093.54		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,631.24	6,631.24		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	658,354.74	658,354.74		
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			646,915.47		646,915.47	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	63,000.00		63,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	110,000.00		110,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
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	19,880.00		19,880.00	
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	4,000.00		4,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	65,835.47		65,835.47	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	75,000.00		75,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	16,200.00		16,200.00	
303	对个人和家庭的补助			46,116.00	46,116.00		
30302	退休费	50905	离退休费	31,716.00	31,716.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,400.00	14,400.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30903	专用设备购置	50602	资本性支出（基本建设）				
310	资本性支出			20,000.00		20,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	20,000.00		20,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				

表9

单位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		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,443,200.00	
251	西安市自然资源和规划局	6,443,200.00	
251014	西安市小王涧国有生态林场	6,443,200.00	
	通用项目	2,090,500.00	
	办公用房物业管理服务项目	100,000.00	
	物业管理服务项目	100,000.00	
	委托咨询业务	1,440,800.00	
	森林资源本底调查项目	1,440,800.00	
	专项购置	549,700.00	
	林区野外监测	549,700.00	
	专用项目	4,352,700.00	
	法律顾问	30,000.00	
	律师服务项目	30,000.00	
	森林资源管理	2,347,700.00	
	林业有害生物防治	150,000.00	
	日常运行维护项目	664,200.00	
	森林防火建设	250,000.00	
	森林资源管护	1,283,500.00	
	自然资源利用与保护	1,975,000.00	
	资源保护低空遥感监测服务项目	1,975,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代 码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计		187,240.83							
1	全额		187,240.83							
251014	西安市小王涧 国有生态林场	2024年森林保护项目	128,805.73	2110501	森林管护	50502	商品和服务支 出	专用项目	一般公共预 算资金	
251014	西安市小王涧 国有生态林场	2024年森林保护项目	58,435.10	2110501	森林管护	50601	资本性支出	专用项目	一般公共预 算资金	

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：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
									支出经济科目编码	支出经济科目编码	类	款			
类	款	项	合计					2,322						5,432,540.00	
213	02	04	1	全额				2						472,744.00	
213	02	04	251014	西安市小王涧国有生态林场				2						472,744.00	
213	02	04		日常运行维护项目	A07089900其他基础化学品及相关产品		甲醇	1	302	25	505	02	2025.05	372,744.00	
213	02	04		物业管理服务项目	C99000000其他服务		物业服务	1	302	09	505	02	2025.05	100,000.00	
213	02	07	1	全额				53						4,259,800.00	
213	02	07	251014	西安市小王涧国有生态林场				53						4,259,800.00	
213	02	07		森林资源本底调查项目	C99000000其他服务		森林资源本底调查	1	302	27	505	02	2025.05	1,440,800.00	
213	02	07		森林资源管护	A02029900其他办公设备		巡护装备	48	302	18	505	02	2025.05	144,000.00	
213	02	07		森林资源管护	B99000000其他建筑工程		管护区标识牌制作	1	309	03	506	02	2025.05	200,000.00	
213	02	07		森林资源管护	C99000000其他服务		临时劳务	1	302	27	505	02	2025.05	500,000.00	
213	02	07		资源保护低空遥感监测服务项目	A02019900其他信息化设备		森林资源保护低空遥感监测设备	1	310	03	506	01	2025.05	1,043,800.00	
213	02	07		资源保护低空遥感监测服务项目	C19990000其他专业技术服务		森林资源保护低空遥感监测服务	1	302	27	505	02	2025.05	931,200.00	
213	02	34	1	全额				2,267						699,996.00	
213	02	34	251014	西安市小王涧国有生态林场				2,267						699,996.00	
213	02	34		林区野外监测	A02019900其他信息化设备		红外线相机带（带内存卡）	65	309	03	506	02	2025.06	390,000.00	
213	02	34		林业有害生物防治	C99000000其他服务		项	2,200	302	27	505	02	2025.06	149,996.00	
213	02	34		森林防火建设	B05990000其他专业施工		防火蓄水池8座，长5米，宽4米，高3米混凝土结构及饮水管线设施。	2	310	05	506	01	2025.06	160,000.00	

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：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			
						公务用车购置及运行维护费														公务用车购置及运行维护费													
						因公出国 (境)费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费										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	
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			75,000.00	75,000.00			75,000.00			50,000.00	50,000.00			50,000.00			50,000.00			50,000.00				
251	西安市自然资源和规划局	25,000.00	25,000.00			25,000.00			25,000.00			75,000.00	75,000.00			75,000.00			50,000.00	50,000.00			50,000.00			50,000.00			50,000.00				
251014	西安市小王涇国有生态林场	25,000.00	25,000.00			25,000.00			25,000.00			75,000.00	75,000.00			75,000.00			50,000.00	50,000.00			50,000.00			50,000.00			50,000.00				

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			办公用房物业管理服务项目		
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:	10.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	10.00	
			其他资金		
年度目标	主要建设内容为保障林场机关的日常安全保卫和日常保洁工作,保障林场工作的正常运转,提高林场职工工作的积极性,进而提高保护秦岭的服务能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	物业管理服务费用	≤20元/平方米/年	20
	产出指标	数量指标	保障林场机关的日常安全期限	12个月	10
			保障林场机关的日常保洁期限	12个月	10
		质量指标	林场机关的日常保洁和保卫工作合格率	100%	10
		时效指标	项目按时完工率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	带动当地农民增收	≥3万元	5
		社会效益指标	社会公众对森林资源重要性的认知度	显著增强	5
		生态效益指标	维护林区生态环境能力	显著增强	5
		可持续影响指标	持续降低环境及水源污染	长期	5
	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	≥95%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		委托咨询业务				
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:	144.08		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	144.08			
		其他资金				
年度目标	全面完成林场范围内林草资源、羚牛与金丝猴专项本底调查工作,推进林场区域生物多样性调查与评估,全面评估林场内的林草资源、重点保护动物、昆虫、真菌分布和栖息情况,全盘掌握林区基本情况、生物资源、人文资源和游憩资源,建立健全资源本底数据库。编写《西安市小王涧国有生态林场森林资源本底调查成果报告》,为科学管理和可持续利用提供基础数据。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资源外业调查费用		≤400元/人	10
			专家培训费用		≤0.1万元/学时	10
	产出指标	数量指标	编制《西安市小王涧国有生态林场森林资源本底调查成果报告》数量		1项	10
		质量指标	森林资源本底调查成果合格率		100%	20
		时效指标	完成外业调查时间		≤6个月	5
			完成内业工作整理、数据分析时间		≤2个月	
	效益指标	经济效益指标	带领林区群众创收		≥1万元	5
		社会效益指标	社会公众对森林资源的认知度		显著增强	5
		生态效益指标	提升林场生态环境质量		显著提升	5
		可持续影响指标	持续为森林资源保护工作提供数据支撑		≥3年	5
	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		≥95%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专项购置				
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:	54.97		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	54.97			
		其他资金				
年度目标	开展森林野生动物监测、林区病虫害监测工作, 可以非侵入性地观察野生动物的行为习性, 种群数量变化, 物种变化、林区病虫害情况等, 为野生动物保护、病虫害防治提供科学的依据。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	红外线相机购置		≤0.6万元/部	10
			野外装备购置		≤0.57万元/套	10
	产出指标	数量指标	购置红外线相机数量(带内存卡)		65部	10
			购置野外装备套装数量		≥15套	10
		质量指标	产品验收合格率		100%	15
		时效指标	产品采购及验收完成时间		≤1个月	5
	效益指标	经济效益指标	带动林区群众增收		≥3万元	5
		社会效益指标	带动林区贫困户增收户数		5户	5
		生态效益指标	林木净化空气、涵养水源的能力		显著增强	5
		可持续影响指标	设备持续发挥监测作用		≥2年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众对森林资源监测工作的满意度		≥96%	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		法律顾问			
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:	3.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	3.00		
		其他资金			
年度目标	主要建设内容为对日常事务和项目建设合同进行合法合规性审核。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	日常事务和项目建设合同律师咨询审核费	≤5万元/人/年	20
	产出指标	数量指标	保障合法合规日常事务	≥50项	12
		质量指标	法律事务合法合规率	100%	12
		时效指标	法律咨询事务反馈时效	≤2个工作日	16
	效益指标	社会效益指标	社会公众对森林资源重要性的认知度	显著增强	6
		生态效益指标	维护林区生态环境能力	显著增强	7
		可持续影响指标	提高林业执法能力	≥1年	7
	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	≥95%	10

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		森林资源管理			
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:	234.77		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	234.77		
		其他资金			
年度目标	目标1: 完成华山松大小蠹防治100亩, 粗榧尺蠖600亩, 松材线虫病防控1500亩; 目标2: 购置甲醇燃料、保障综合业务费; 目标3: 开展森林防火宣传, 加强森林火灾预防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, 确保我场林区不发生森林火灾; 目标4: 开展森林资源管护宣传教育、林草湿样地综合监测、林草湿荒试点样地普查、森林保险、森林资源常态化管护等工作, 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	华山松大小蠹防治费用	≤0.072万元/亩	4
			粗榧尺蠖防治费用	≤0.008万元/亩	4
			甲醇燃料费	≤3.1元/升	3
			森林防火应急卫星电话通讯费	≤0.1万元/部/年	3
			管护区标识牌费用	≤2.5万元/个	3
			源管护背工向导及临时管护人员用工	≤0.02万元/人/月	3
	产出指标	数量指标	森林资源管护面积	≥18万亩	4
			松材线虫病防控面积	≥1500亩	4
			华山松大小蠹防治面积	≥100亩	4
			粗榧尺蠖防治面积	≥600亩	4
		质量指标	森林资源巡护管护覆盖率	100%	5
			林业有害生物防治覆盖率	100%	5
			甲醇燃料合格率	100%	5
			森林防火宣传覆盖率	≥95%	5
		时效指标	甲醇燃料购置时间	2025年5月底前	2
			林业有害生物防治设备采购及验收时间	≤1个月	2
	效益指标	经济效益指标	带动群众创收	≥15万元	5
		社会效益指标	社会公众对森林资源重要性的认知度	显著增强	5
		生态效益指标	维护林区生态环境能力	显著增强	5
		可持续影响指标	持续改善林区生态环境状况	≥3年	5
	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	≥95%	10

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		自然资源利用与保护				
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:	197.50		执行率分 值（10分 ）	
		其中：财政拨款	197.5			
		其他资金				
年度目标	通过该项目实施，将明显提升秦岭地区森林资源管护效果，有效提高林区森林资源禀赋，明显改善林区生态环境，为西安的经济、社会发展提供良好的生态条件。同时，项目实施将促使全民生态意识进一步增强，有效杜绝非法占用林地、乱捕滥猎野生动物等现象，保护当地森林资源，推动区域林业生态的健康发展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	研发无人机智慧管控平台费用		≤1,000.00元/人/天	5
			操控机场、动态无人机中级工费用		≤600元/人/天	5
			操控机场、动态无人机高级工费用		≤1,000.00元/人/天	5
			无人机低空遥感硬件设备金额		≤10万元/套	5
	产出指标	数量指标	购置无人机硬件设备数量		≥5套	10
			遥感监测面积		≥120km²	10
		质量指标	购置设备合格率		100%	8
			无人机遥感监测完成率		≥85%	6
		时效指标	无人机遥感监测时间		2025年12月底前	6
	效益指标	社会效益指标	林区生态环境、社会环境稳定性		显著提升	10
		生态效益指标	森林水源涵养能力		持续增强	5
		可持续影响指标	促进森林资源管理，提升监管决策的效率和效能		≥3年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	产品、系统、应用服务对象满意度		≥85%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	单位日常支出		人员经费和公用经费	929.22	929.22		
	森林资源管护项目		开展森林资源管护宣传教育、林草湿地综合监测等工作	128.35	128.35		
	森林资源本底调查项目		完成林场范围内林草资源等本底调查与评估工作	144.08	144.08		
	日常运行维护项目		购置甲醇燃料、保障综合业务费	66.42	66.42		
	律师服务项目		日常事务和项目建设合同咨询审核费	3.00	3.00		
	物业管理服务项目		林场机关日常安全保卫和保洁费用	10.00	10.00		
	林业有害生物防治项目		完成华山松大小蠹防治100亩，粗榧尺蠖600亩，松材线虫病防控1500亩。	15.00	15.00		
	森林防火建设项目		开展森林防火宣传，加强森林火灾预防和应急响应能力建设	25.00	25.00		
	林区野外监测项目		开展森林野生动物监测、林区病虫害监测工作	54.97	54.97		
	森林资源保护低空遥感监测服务项目		开展森林资源保护低空遥感监测服务工作	197.50	197.50		
	2024林业草原生态保护恢复资金（上年结转）		开展国有林管护工作	18.72	18.72		
	金额合计			1,592.26	1,592.26		
年度总体目标							
目标1:保障森林资源管护宣传、林草湿地综合监测、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: 完成森林资源保护低空遥感监测服务项目； 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	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	无人机低空遥感硬件设备			≤10万元/套	5
			甲醇燃料费			≤3.1元/升	10
			资源管护背工向导及临时管护人员用工			≤0.02万元/人/月	5
	产出指标	数量指标	森林资源管护面积			≥18万亩	4
			林业有害生物防治面积			≥2200亩	4
		质量指标	森林资源巡护管护覆盖率			100%	5
			林业有害生物防治覆盖率			100%	5
			森林防火宣传覆盖率			≥95%	4
			甲醇燃料、红外线相机等产品验收合格率			100%	5
		时效指标	甲醇燃料购置时间			2025年5月底前	4
			法律咨询事务反馈时效			≤2个工作日	5
			资源本底外业调查时间			≤6个月	4
	效益指标	经济效益指标	带动群众创收			≥15万元	4
		社会效益指标	森林资源管护水平			显著提升	4
		生态效益指标	林区生态环境			持续改善	4
			林场森林资源整体净化空气能力			显著增强	4
		可持续影响指标	持续改善林区生态环境状况			≥3年	4
	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%	10

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限		执行率分值（10分）	
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					