西安市小王涧国有生态林场

2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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

本单位持续做好森林资源保护与培育工作：一是夯实目标责任，扎实开展巡护工作，森林资源得到切实保护；二是强化宣传教育，细化防控措施，坚决贯彻预防为主工作方针，取得了无森林火灾的优异业绩；三是科学布设监测设施，优化监测线路，资源监测工作水平持续提升；四是强化组织领导，落实“一岗双责”，安全生产形势持续稳定。

（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）内设机构

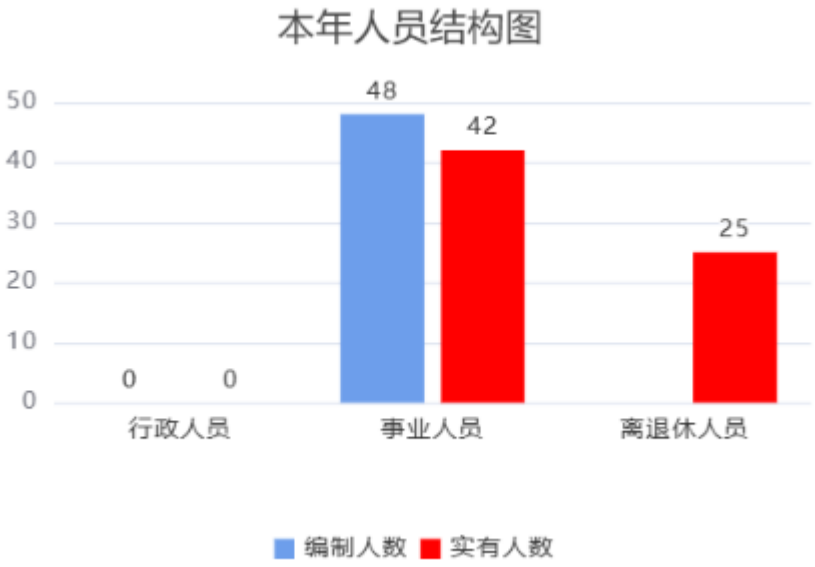
内设办公室、森林资源管护科、森林资源监测与防火科3个科室，陈河管护站、河东管护站、黄草坡管护站、双庙子管护站、玉皇庙管护站5个管护站。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市秦岭生态环境保护管理局的所属预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2025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25人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为1,604.81万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加31.93万元，增长2.03%，增长的主要原因是：项目支出增加。



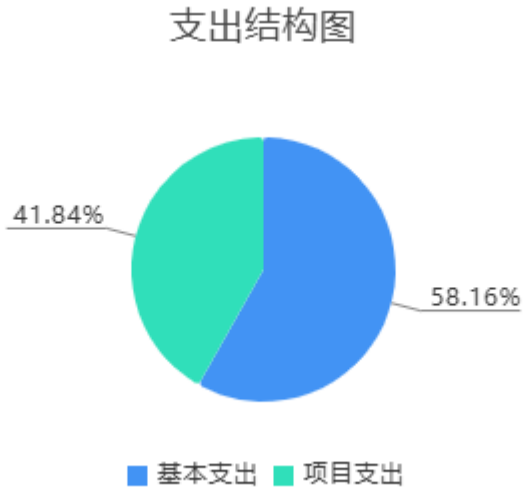
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计1,604.81万元，其中：财政拨款收入1,604.81万元，占100%。



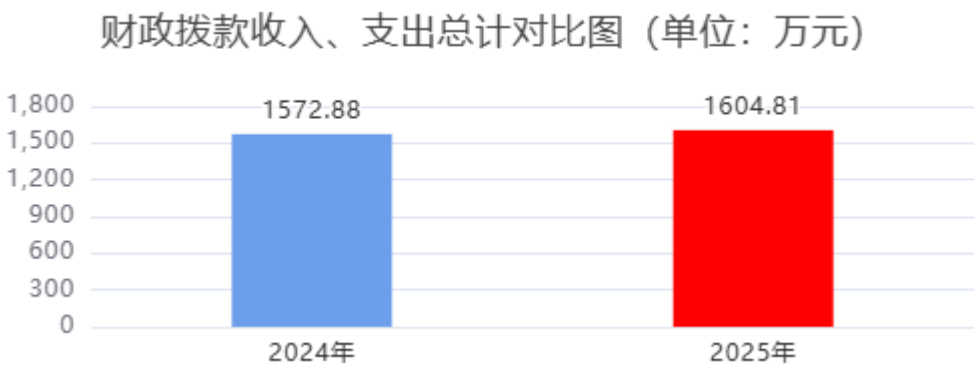
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计1,604.81万元，其中：基本支出933.35万元，占58.16%；项目支出671.46万元，占41.84%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

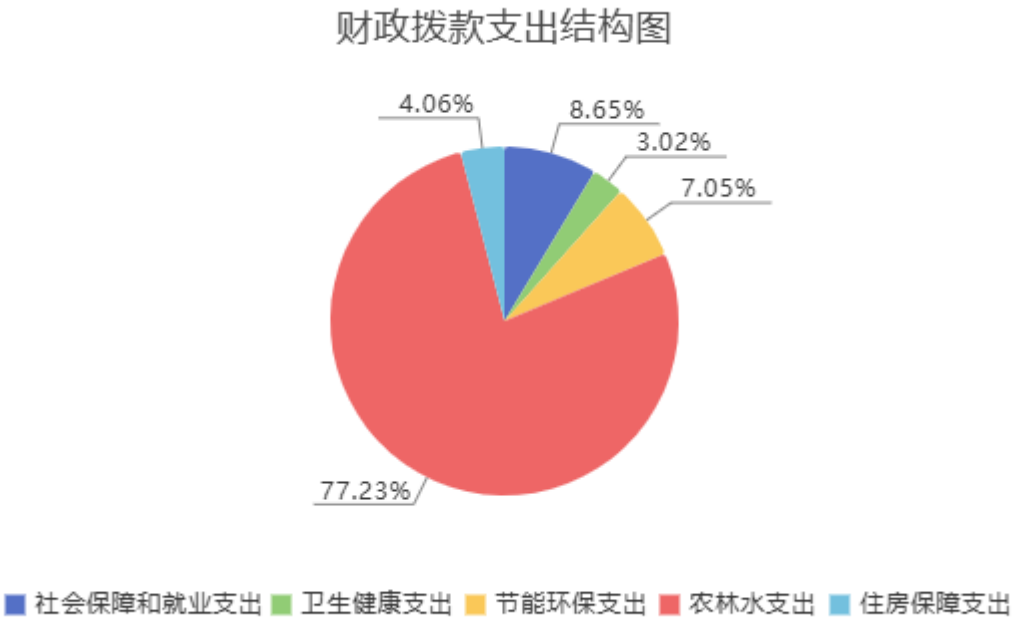
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,604.81万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加31.93万元，增长2.03%，增长的主要原因是：请项目支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,573.53万元，支出决算1,604.81万元，完成年初预算的101.99%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加31.93万元，增长2.03%，增长的主要原因是：项目支出增加。





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4.79万元，支出决算3.73万元，完成年初预算的77.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是：有退休人员去世，资金结余。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算86.99万元，支出决算84.25万元，完成年初预算的96.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出，资金结余。

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53.49万元，支出决算49.20万元，完成年初预算的91.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出，资金结余。

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0.66万元，支出决算1.63万元，完成年初预算的246.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工伤保险缴费比例调增，缴费金额增加。

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25.14万元，支出决算22.55万元，完成年初预算的89.70%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出，资金结余。

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26.61万元，支出决算25.90万元，完成年初预算的97.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出，资金结余。

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113.06万元，新增支出的主要原因是：新增2026年森林保护项目。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算745.11万元，支出决算771.27万元，完成年初预算的103.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增公务用车采购项目。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算469.93万元，支出决算375.74万元，完成年初预算的79.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因天气原因，森林资源本底调查和低空遥感服务项目本年度未完工，预算金额调减，在下年度申请使用。

10.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算94.97万元，支出决算92.32万元，完成年初预算的97.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目据实支付结余。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算65.84万元，支出决算65.16万元，完成年初预算的98.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是：据实缴费结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出933.35万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费868.46万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费64.89万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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2025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2025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

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算18.89万元，支出决算18.89万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：按照规定，新能源车辆公车经费降低。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2025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

2025年度财政拨款安排本单位购置公务用车1辆，预算11.39万元，支出决算11.39万元，完成预算的100%。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算7.50万元，支出决算7.50万元，完成预算的100%。主要用于：公车燃油费、维修保养费和道路通行费等支出。

4．公务接待费支出情况说明

本单位2025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2025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2025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2025年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共578.51万元，其中：政府采购货物支出57.72万元、政府采购工程支出140.28万元、政府采购服务支出380.51万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额424.90万元，占政府采购支出合同总额的73.45%，其中：授予小微企业合同金额413.36万元，占授予中小企业合同金额的97.27%；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金额的100%，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金额的100%，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金额的59.63%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本单位共有车辆8辆，其中特种专业技术用车7辆，其他用车1辆，其他用车主要是业务用车。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年当年购置车辆1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2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，以实现绩效目标为导向，进一步加强制度建设，提高绩效自评质量，预算绩效管理取得一定成效。一是建章立制，完善预算绩效管理相关制度，制定了绩效管理办法等制度汇编；二是深入开展单位整体支出绩效评价及项目支出绩效评价，形成绩效评价报告；三是强化评价结果应用，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。

本单位2025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91，全年预算数1775.95万元，执行数1604.81万元，完成预算的90.36%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是夯实目标责任，扎实开展巡护工作，森林资源得到切实保护；二是强化宣传教育，细化防控措施，坚决贯彻预防为主工作方针，取得了无森林火灾的优异业绩；三是科学布设监测设施，优化监测线路，资源监测工作水平持续提升；四是强化组织领导，落实“一岗双责”，安全生产形势持续稳定。发现的问题及原因：预算执行率

有待提高。下一步改措施：一是做好项目常态化管理，及时按照项目进度完成资金支付；二是加强项目实施过程全监控，科学谋划项目实施计划，做好预判工作；三是加强与主管局的沟通，根据项目进度及时办理项目资金结转工作，提高项目资金执行率。

西安市小王涧国有生态林场单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			西安市小王涧国有生态林场									
年度主要任务完成情况	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			
	人员经费等基本支出	人员经费等基本支出保障人员工资社保正常发放及日常办公正常运转	已完成	947.66	947.66	0.00	933.35	933.35	0.00	—	98.49%	—
	森林资源管护等项目支出	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	已完成	828.29	828.29	0.00	671.46	671.46	0.00	—	81.07%	—
	金额合计			1775.95	1775.95	0.00	1604.81	1604.81	0.00	10	90.36%	9
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					
	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、森林资源本底调查和资源保护低空遥感监测服务等工作。						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、森林资源本底调查和资源保护低空遥感监测服务等工作。					

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
	成本指标（10分）	经济成本	无人机低空遥感硬件设备	≤10万元/套	≤10万元/套	2	2
			甲醇燃料费	≤3.1元/升	≤3.1元/升	5	5
			资源管护背工向导及临时管护人员用工	≤0.02万元/人/天	≤0.02万元/人/天	3	3
	产出指标（40分）	数量指标	森林资源管护面积	≥18万亩	18万亩	4	4
			林业有害生物防治面积	≥2200亩	2200亩	4	4
		质量指标	森林资源巡护管护覆盖率	100%	100%	5	4
			林业有害生物防治覆盖率	100%	100%	5	4
			森林防火宣传覆盖率	≥95%	100%	4	4
			甲醇燃料、红外线相机等产品验收合格率	100%	100%	5	4
		时效指标	甲醇燃料购置时间	2025年12月前	12/1/2025	4	4
			法律咨询事务反馈时效	≤2个工作日	≤2个工作日	5	5
			资源本底外业调查时间	≤6个月	≤6个月	4	4
	效益指标（30分）	社会效益指标	森林资源管护水平	显著提升	显著提升	7	6
		生态效益指标	林区生态环境	持续改善	持续改善	7	6
			林场森林资源整体净化空气能力	显著增强	显著增强	8	7
		可持续影响指标	持续改善林区生态环境状况	1年	1年	8	7
	满意度指标（10分）	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%	96%	10	9
总分						100	91

（三）项目绩效自评结果

本单位2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障森林管护、森林防火等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，农林水支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：事业机构(项)，2025年度决算数为771.27万元，占财政拨款支出总额的48.06%，主要用于人员经费及公用经费等方面。

十五、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.西安市小王涧国有生态林场决算数据反映1个单位收支情况。

4.我单位在2025年6月经历机构改革，从西安市自然资源和规划局划转至西安市秦岭生态环境保护管理局。

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 2025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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表		
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		

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　　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	1,604.81	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	138.82
	9		九、卫生健康支出	39	48.45
	10		十、节能环保支出	40	113.06
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1,239.32
	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	65.16
	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	1,604.81	本年支出合计	57	1,604.81
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		年末结转和结余	59	
总计	30	1,604.81	总计	60	1,604.81

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　　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	1,604.81	1,604.81					
208	社会保障和就业支出	138.82	138.82					
20805	行政事业单位养老支出	137.18	137.18					
2080502	事业单位离退休	3.73	3.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.25	84.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.20	49.20					
20899	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63					
210	卫生健康支出	48.45	48.45					
21011	行政事业单位医疗	48.45	48.45					
2101102	事业单位医疗	22.55	22.55					
2101103	公务员医疗补助	25.90	25.90					
211	节能环保支出	113.06	113.06					
21105	森林保护修复	113.06	113.06					
2110501	森林管护	113.06	113.06					
213	农林水支出	1,239.32	1,239.32					
21302	林业和草原	1,239.32	1,239.32					
2130204	事业机构	771.27	771.27					
2130207	森林资源管理	375.74	375.74					
2130234	林业草原防灾减灾	92.32	92.32					
221	住房保障支出	65.16	65.16					
22102	住房改革支出	65.16	65.16					
2210201	住房公积金	65.16	65.16					

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　　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	1,604.81	933.35	671.46			
208	社会保障和就业支出	138.82	138.82				
20805	行政事业单位养老支出	137.18	137.18				
2080502	事业单位离退休	3.73	3.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.25	84.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.20	49.20				
20899	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63				
210	卫生健康支出	48.45	48.45				
21011	行政事业单位医疗	48.45	48.45				
2101102	事业单位医疗	22.55	22.55				
2101103	公务员医疗补助	25.90	25.90				
211	节能环保支出	113.06		113.06			
21105	森林保护修复	113.06		113.06			
2110501	森林管护	113.06		113.06			
213	农林水支出	1,239.32	680.92	558.40			
21302	林业和草原	1,239.32	680.92	558.40			
2130204	事业机构	771.27	680.92	90.35			
2130207	森林资源管理	375.74		375.74			
2130234	林业草原防灾减灾	92.32		92.32			
221	住房保障支出	65.16	65.16				
22102	住房改革支出	65.16	65.16				
2210201	住房公积金	65.16	65.16				

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　　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	1,604.81	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	138.82	138.82		
	9		九、卫生健康支出	41	48.45	48.45		
	10		十、节能环保支出	42	113.06	113.06		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,239.32	1,239.32		
	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	65.16	65.16		
	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	1,604.81	本年支出合计	59	1,604.81	1,604.81		
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	1,604.81	合计	64	1,604.81	1,604.81		

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：西安市小王涧国有生态林场　　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	1,604.81	933.35	671.46
208	社会保障和就业支出	138.82	138.82	
20805	行政事业单位养老支出	137.18	137.18	
2080502	事业单位离退休	3.73	3.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.25	84.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.20	49.20	
20899	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	
210	卫生健康支出	48.45	48.45	
21011	行政事业单位医疗	48.45	48.45	
2101102	事业单位医疗	22.55	22.55	
2101103	公务员医疗补助	25.90	25.90	
211	节能环保支出	113.06		113.06
21105	森林保护修复	113.06		113.06
2110501	森林管护	113.06		113.06
213	农林水支出	1,239.32	680.92	558.40
21302	林业和草原	1,239.32	680.92	558.40
2130204	事业机构	771.27	680.92	90.35
2130207	森林资源管理	375.74		375.74
2130234	林业草原防灾减灾	92.32		92.32
221	住房保障支出	65.16	65.16	
22102	住房改革支出	65.16	65.16	
2210201	住房公积金	65.16	65.16	

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：西安市小王涧国有生态林场　　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	863.10	302	商品和服务支出	62.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	255.86	30201	办公费	6.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.72	30202	印刷费	1.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	128.41	30204	手续费		310	资本性支出	2.00
30106	伙食补助费		30205	水费	0.16	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	196.48	30206	电费	10.94	31002	办公设备购置	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.25	30207	邮电费	2.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	49.20	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.55	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.90	30211	差旅费	9.71	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.63	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	65.16	30213	维修(护)费	1.60	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.94	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.35	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.65	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.71	30226	劳务费	0.40	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	15.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	6.58	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	7.50	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.35	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.27			
人员经费合计		868.46	公用经费合计					64.89

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　　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：西安市小王涧国有生态林场　　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：西安市小王涧国有生态林场　　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	18.89		18.89	11.39	7.50			
决算数	18.89		18.89	11.39	7.50			

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。