

# 蓝田县国有清峪生态林场

## 2023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 2023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 2023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、单位主要职责及内设机构

2023年度在秦保局领导的带领下，蓝田县国有清峪生态林场多次深入实地开展调研，将林长制实施方案落到实处，推动林长制各项工作落实落细，以巩固森林增长工程建设成果为目标，制定了严格的林长制工作管理和考核办法，明确了1名场级林长、2名场级副林长、2名管护区林长。林长带领林场职工开展日常性巡林督查，造林绿化、森林抚育和森林防火等重要节点要加大巡查力度，每天严格记录巡林日志，确保一山一坡专人管理、责任到人。

### （一）主要职责

蓝田县国有清峪生态林场现有职工18人，属于公益一类全额拨款事业单位，主要职责管理国有林场，促进林业发展。森林资源保护、培育及合理利用；森林防火、林业有害生物防治；区域良种示范、种质资源保存与创新；配合协助上级部门完成林业资源规划、监测、保护、科技推广等。

### （二）内设机构

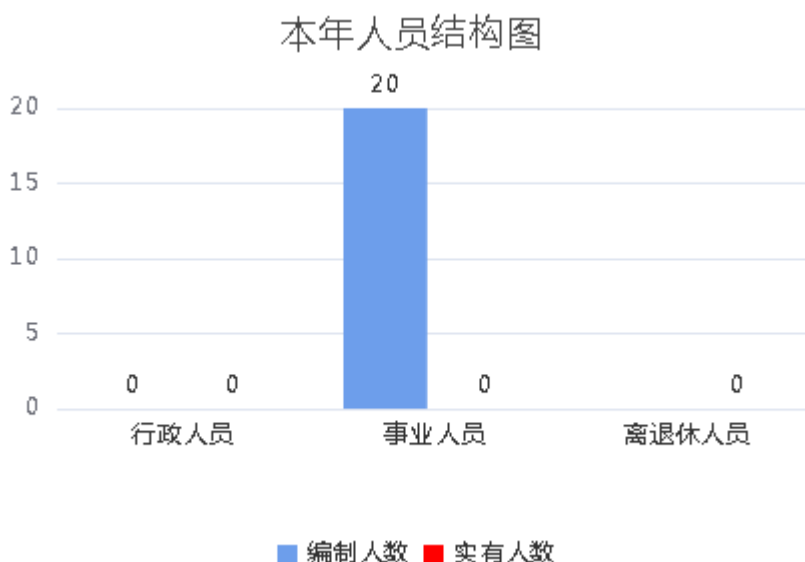
蓝田县国有清峪生态林场下设党政办公室、林政科、财务科、防火护林科等。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为蓝田县秦岭生态环境保护综合执法局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

### 三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员18人，其中行政0人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

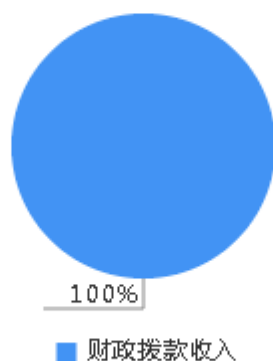
2023年度收入总计、支出总计均为275.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少38.02万元，下降12.11%，下降的主要原因是：项目减少，项目支出减少。



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计275.96万元，其中：财政拨款收入275.96万元，占100%。

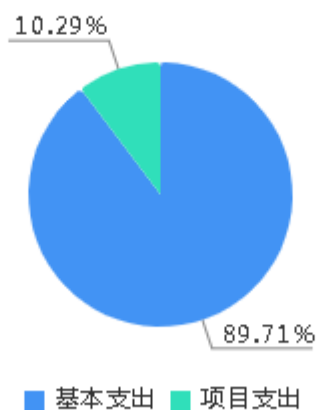
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计275.96万元，其中：基本支出247.55万元，占89.71%；项目支出28.41万元，占10.29%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为275.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少38.02万元，下降12.11%，下降的主要原因是：项目减少，项目支出减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



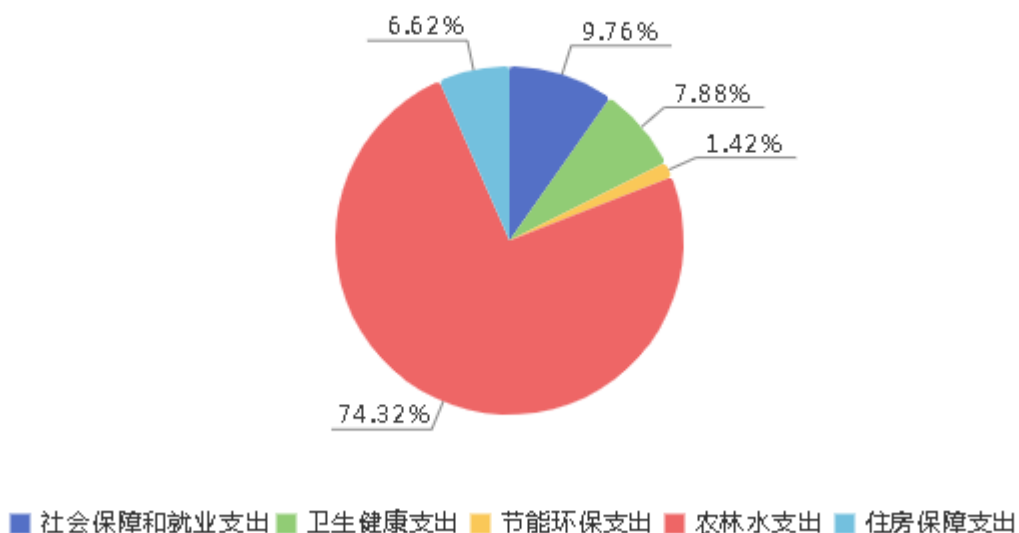
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算231.45万元，支出决算275.96万元，完成年初预算的119.23%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少38.02万元，下降12.11%，下降的主要原因是：项目减少，项目支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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20.08万元，支出决算22.11万元，完成年初预算的110.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度工资普调，各种保险基数增大导致决算数大于预算数。

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5万元，支出决算4.67万元，完成年初预算的93.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员职业年金实际支出数只有4.67万元。

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0.12万元，支出决算0.16万元，完成年初预算的133.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：保险基数增大导致决算数大于预算数。

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9.27万元，支出决算9.99万元，完成年初预算的107.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：保险基数增大导致决算数大于预算数。

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11.08万元，支出决算11.75万元，完成年初预算的106.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：保险基数增大导致决算数大于预算数。

6. 节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）。年初预算0万元，支出决算3.93万元，新增支出的主要原因是：只预算基本支出未预算项目支出。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算167.49万元，支出决算180.61万元，完成年初预算的107.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度工资普调，各种保险基数增大导致决算数大于预算数。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算0万元，支出决算6.44万元，新增支出的主要原因是：只预算基本支出未预算项目支出。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算0万元，支出决算4.35万元，新增支出的主要原因是：只预算基本支出未预算项目支出。

10. 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13.69万元，新增支出的主要原因是：只预算基本支出未预算项目支出。

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18.40万元，支出决算18.27万元，完成年初预算的99.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员一位，故支出减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出247.55万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费245.10万元，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、生活补助。

（二）公用经费2.45万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、福利费。

## **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2023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2023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**

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### **（一）“三公”经费支出决算情况说明**

本单位2023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**

本单位2023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**

本单位2023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**

本单位2023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**

本单位2023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2023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2023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2023年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

## 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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年林场项目全年执行数88.25万元。项目绩效目标完成情况：极大的改善了林场管护设施条件，实现了对森林防火的科学化监控。

### （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197.28万元，执行数313.98万元，完成预算的159.15%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：清峪林场管护站建设顺利完工，根据管护站建设标准和院内空间情况，配套院内基础设

施工程及院内绿化。在秦保局领导的带领下，清峪林场多次深入实地开展调研，将林长制实施方案落到实处，推动林长制各项工作落实落细，以巩固森林增长工程建设成果为目标，制定了严格的林长制工作管理和考核办法，明确了1名场级林长、2名场级副林长、2名管护区林长。林长带领林场职工开展日常性巡林督查，造林绿化、森林抚育和森林防火等重要节点要加大巡查力度，每天严格记录巡林日志，确保一山一坡专人管理、责任到人。林场成立林场森林扑火队，主要负责处理林场区域森林火灾的预防和扑救工作，完成上级下达的临时灭火任务。清峪林场安排专业技术人员做好病虫害防治工作，宣传松材线虫病、美国白蛾监测办法，在林区布设监测点、悬挂诱捕器，积极开展森林病虫害监测工作，切实掌握林区病虫害的发生趋势，确保全区林业资源和生态安全。林场和职工签订了管护责任书，把森林管护责任落实到山头地块，一岗双责，要求大家既是安全员、卫生员、服务员，又是护林员。林场职工深入村组、林区，采取悬挂横幅标语、布置展板、发放宣传彩页等方式，向群众讲解有害生物的识别鉴定、危害特点、发生规律及防治办法，提高群众对森林病虫害危害性的认识，营造群防群治良好氛围。发现的问题及原因：林区改造建设项目硬件设施水平较低，还达不到国有现代化林场管护设施的标准。下一步改进措施：四是进一步完善管护站设施建设。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

填报单位：蓝田县国有清峪生态林场

自评得分：95分

|                         |           |                    |    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                             |       |        |    |
|-------------------------|-----------|--------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----|
| (一) 简要概述部门职能与职责。        |           |                    |    |                                                                                                                                                       | 贯彻执行《中华人民共和国森林法》和《秦岭生态环境保护条例》。                                                                                                                                                              |       |        |    |
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 |           |                    |    |                                                                                                                                                       | 2023年度本年支出合计275.96万元，其中：基本支出247.55万元，占89.71%；项目支出28.41万元，占10.29%。                                                                                                                           |       |        |    |
| (三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。 |           |                    |    |                                                                                                                                                       | 一是做好森林管护和植被抚育恢复工作，促使森林覆盖率持续提高；二是做好森林防火工作，杜绝森林火灾事故的发生；三、对森林病虫害随时监控，及时防治。                                                                                                                     |       |        |    |
| 一级指标                    | 二级指标      | 三级指标               | 分值 | 指标说明                                                                                                                                                  | 评分标准                                                                                                                                                                                        | 年初目标值 | 实际完成值  | 得分 |
| 投入                      | 预算执行（25分） | 预算完成率<br><br>(10分) | 10 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成情况。<br>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。<br>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。                                                   | 预算完成率=100%的，得10分。<br><br>预算完成率≥95%的，得9分。<br><br>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。<br><br>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。<br><br>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。<br><br>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。<br><br>预算完成率<70%的，得0分。 | 100%  | 100%   | 10 |
|                         |           | 预算调整率<br><br>(5分)  | 5  | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。<br>预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。<br>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 | 预算调整率绝对值≤5%的，得5分。<br><br>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。                                                                                                                                 | ≤5%   | 59.15% | 0  |

|    |           |                       |   |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                |                          |                          |   |
|----|-----------|-----------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---|
|    |           | 支出进度率<br><br>(5分)     | 5 | 支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。<br><br>半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。<br>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)×100%。 | 半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。<br><br>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。 | 半年支出进度≥50%，第三季度支出进度≥50%。 | 半年支出进度≥50%，第三季度支出进度≥50%。 | 5 |
|    |           | 预算编制准确率（5分）           | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。<br><br>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。                                                                                                       | 预算编制准确率≤20%，得5分。<br><br>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。<br><br>预算编制准确率>40%，得0分。                                      | 预算编制准确率≤20%              | 预算编制准确率≤20%              | 5 |
| 过程 | 预算管理（15分） | “三公经费”控制率<br><br>(5分) | 5 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。                                                                                                     | 三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。                                                                         | 三公经费控制率≤100%             |                          | 5 |
|    |           | 资产管理规范性<br><br>(5分)   | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。<br><br>1. 新增资产配置按预算执行。<br>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>3. 资产收益及时、足额上缴财政。                                                                   | 全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。                                                                                         | 资产管理严格按照规定执行             | 资产管理严格按照规定执行             | 5 |
|    |           | 资金使用合规性<br><br>(5分)   | 5 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。<br><br>1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定；                                                                     | 全部符合5分，有1项不符合扣2分。                                                                                              | 资金使用严格按照相关法律法规执行         | 资金使用严格按照相关法律法规执行         | 5 |

|    |           |                   |    |                                                                                        |                                                                                                                                                                         |                     |                     |    |
|----|-----------|-------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----|
|    |           |                   |    | 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续;<br>3. 重大项目开支经过评估论证;<br>4. 符合部门预算批复的用途;<br>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |                                                                                                                                                                         |                     |                     |    |
| 效果 | 履职尽责（60分） | 项目产出<br><br>（40分） | 40 |                                                                                        | 1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分;<br>2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 | 定性指标部分完成, 定量指标全部完成。 | 定性指标部分完成, 定量指标全部完成。 | 40 |
|    |           | 项目效益<br>（20分）     | 20 |                                                                                        |                                                                                                                                                                         | 定性指标全               | 定性指标全               | 20 |

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映，一级项目1个，二级项目1个绩效自评结果，涉及预算资金31.4万元。森林防火项目绩效自评综述：全年预算数31.4万元。项目绩效目标完成情况：支持深入推进大规模国土绿化行动，开展退耕还林还草、草原生态修复治理等。

项目绩效自评表

(年度) 2023

|               |                                     |                   |                      |                                     |             |           |    |
|---------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------|-----------|----|
| 项目名称          |                                     | 2023年国有林保护修复补助    |                      |                                     |             |           |    |
| 主管部门          |                                     | 蓝田县秦保局            |                      | 实施单位                                | 蓝田县国有清峪生态林场 |           |    |
| 项目资金          | 245.02                              | 年初<br>预算数         | 全年<br>预算数            | 全年<br>执行数                           | 分值          | 执行率       | 得分 |
| 年度资金总额（万元）    |                                     | 0                 | 31.4                 |                                     | 10          | 100%      |    |
| 其中：<br>当年财政拨款 |                                     | 31.4              |                      |                                     | —           |           | —  |
| 上年结转资金        |                                     | 0                 |                      |                                     | —           |           | —  |
| 其他资金          |                                     | 0                 |                      |                                     | —           |           | —  |
| 年度            | 预期目标                                |                   |                      | 实际完成情况                              |             |           |    |
| 总体目标          | 支持深入推进大规模国土绿化行动，开展退耕还林还草、草原生态修复治理等。 |                   |                      | 支持深入推进大规模国土绿化行动，开展退耕还林还草、草原生态修复治理等。 |             |           |    |
| 绩效<br>指<br>标  | 一级指标                                | 二级<br>指标          | 指标内容                 |                                     | 年度<br>指标值   | 实际<br>完成值 | 备注 |
|               | 产出指标<br>50                          | 数量指标              | 国有林管护面积（万亩）          |                                     | 5.14万亩      | 5.14万亩    |    |
|               |                                     | 质量指标              | 国有林资源蓄积量增长情况         |                                     | 持续增长        | 持续增长      |    |
|               |                                     | 时效指标              | 国有林保护修复当期任务完成率       |                                     | ≥90%        | ≥90%      |    |
|               |                                     | 成本指标              | 国有林管护补助标准            |                                     | 10元/亩       | 10元/亩     |    |
|               | 效益指标<br>40                          | 经济效益<br>指标        | 保护森林资源               |                                     | 长久          | 长久        |    |
|               |                                     | 社会效益<br>指标        | 森林湿地生态系统生态效益发挥       |                                     | 明显          | 明显        |    |
|               |                                     | 生态效益<br>指标        | 巩固秦岭生态绿化成果，提升秦岭生态环境。 |                                     | 长期          | 长期        |    |
|               |                                     | 可持续<br>影响指标       | 保护秦岭生态环境             |                                     | 长期          | 长期        |    |
|               | 满意度指<br>标10                         | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 受益群众满意度              |                                     | ≥99%        | ≥99%      |    |
| 总分            |                                     |                   |                      | 100                                 |             |           |    |

#### （四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

#### （五）单位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. 蓝田县国有清峪生态林场决算数据反映1个单位收支情况。

4. 2023年度收入总计、支出总计均为275.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少38.02万元，下降12.11%，下降的主要原因是：项目减少，项目支出减少。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：02982955730。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 2023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 | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：蓝田县国有清峪生态林场

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  | 275.96 | 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 | 26.93  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 21.74  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 40 | 3.93   |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 41 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 42 | 205.09 |
|                  | 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 | 18.27  |
|                  | 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 | 275.96 | 本年支出合计          | 57 | 275.96 |
| 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 | 275.96 | 总计              | 60 | 275.96 |

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：蓝田县国有清峪生态林场

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               | 275.96 | 275.96 |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 26.93  | 26.93  |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 26.78  | 26.78  |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.11  | 22.11  |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.67   | 4.67   |        |      |      |          |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.16   | 0.16   |        |      |      |          |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.16   | 0.16   |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 21.74  | 21.74  |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 21.74  | 21.74  |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 9.99   | 9.99   |        |      |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 11.75  | 11.75  |        |      |      |          |      |
| 211     | 节能环保支出           | 3.93   | 3.93   |        |      |      |          |      |
| 21105   | 天然林保护            | 3.93   | 3.93   |        |      |      |          |      |
| 2110501 | 森林管护             | 3.93   | 3.93   |        |      |      |          |      |
| 213     | 农林水支出            | 205.09 | 205.09 |        |      |      |          |      |
| 21302   | 林业和草原            | 205.09 | 205.09 |        |      |      |          |      |
| 2130204 | 事业机构             | 180.61 | 180.61 |        |      |      |          |      |
| 2130207 | 森林资源管理           | 6.44   | 6.44   |        |      |      |          |      |
| 2130209 | 森林生态效益补偿         | 4.35   | 4.35   |        |      |      |          |      |
| 2130299 | 其他林业和草原支出        | 13.69  | 13.69  |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 18.27  | 18.27  |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 18.27  | 18.27  |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 18.27  | 18.27  |        |      |      |          |      |

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：蓝田县国有清峪生态林场

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               | 275.96 | 247.55 | 28.41 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 26.93  | 26.93  |       |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 26.78  | 26.78  |       |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.11  | 22.11  |       |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.67   | 4.67   |       |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.16   | 0.16   |       |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.16   | 0.16   |       |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 21.74  | 21.74  |       |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 21.74  | 21.74  |       |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 9.99   | 9.99   |       |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 11.75  | 11.75  |       |        |      |           |
| 211     | 节能环保支出           | 3.93   |        | 3.93  |        |      |           |
| 21105   | 天然林保护            | 3.93   |        | 3.93  |        |      |           |
| 2110501 | 森林管护             | 3.93   |        | 3.93  |        |      |           |
| 213     | 农林水支出            | 205.09 | 180.61 | 24.48 |        |      |           |
| 21302   | 林业和草原            | 205.09 | 180.61 | 24.48 |        |      |           |
| 2130204 | 事业机构             | 180.61 | 180.61 |       |        |      |           |
| 2130207 | 森林资源管理           | 6.44   |        | 6.44  |        |      |           |
| 2130209 | 森林生态效益补偿         | 4.35   |        | 4.35  |        |      |           |
| 2130299 | 其他林业和草原支出        | 13.69  |        | 13.69 |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 18.27  | 18.27  |       |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 18.27  | 18.27  |       |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 18.27  | 18.27  |       |        |      |           |

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：蓝田县国有清峪生态林场

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  | 275.96 | 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 | 26.93  | 26.93      |             |              |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 21.74  | 21.74      |             |              |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 | 3.93   | 3.93       |             |              |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 |        |            |             |              |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 | 205.09 | 205.09     |             |              |
|                  | 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 | 18.27  | 18.27      |             |              |
|                  | 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 | 275.96 | 本年支出合计          | 59 | 275.96 | 275.96     |             |              |
| 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 | 275.96 | 合计              | 64 | 275.96 | 275.96     |             |              |

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：蓝田县国有清峪生态林场

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               | 275.96 | 247.55 | 28.41 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 26.93  | 26.93  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 26.78  | 26.78  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.11  | 22.11  |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.67   | 4.67   |       |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.16   | 0.16   |       |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.16   | 0.16   |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 21.74  | 21.74  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 21.74  | 21.74  |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 9.99   | 9.99   |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 11.75  | 11.75  |       |
| 211     | 节能环保支出           | 3.93   |        | 3.93  |
| 21105   | 天然林保护            | 3.93   |        | 3.93  |
| 2110501 | 森林管护             | 3.93   |        | 3.93  |
| 213     | 农林水支出            | 205.09 | 180.61 | 24.48 |
| 21302   | 林业和草原            | 205.09 | 180.61 | 24.48 |
| 2130204 | 事业机构             | 180.61 | 180.61 |       |
| 2130207 | 森林资源管理           | 6.44   |        | 6.44  |
| 2130209 | 森林生态效益补偿         | 4.35   |        | 4.35  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出        | 13.69  |        | 13.69 |
| 221     | 住房保障支出           | 18.27  | 18.27  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 18.27  | 18.27  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 18.27  | 18.27  |       |

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：蓝田县国有清峪生态林场

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         | 242.19 | 302    | 商品和服务支出   | 2.45 | 307   | 债务利息及费用支出          |      |
| 30101  | 基本工资           | 71.65  | 30201  | 办公费       | 0.31 | 30701 | 国内债务付息             |      |
| 30102  | 津贴补贴           | 12.96  | 30202  | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息             |      |
| 30103  | 奖金             | 33.33  | 30203  | 咨询费       |      | 310   | 资本性支出              |      |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |      | 31001 | 房屋建筑物购建            |      |
| 30107  | 绩效工资           | 42.57  | 30205  | 水费        |      | 31002 | 办公设备购置             |      |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.11  | 30206  | 电费        | 0.68 | 31003 | 专用设备购置             |      |
| 30109  | 职业年金缴费         | 4.67   | 30207  | 邮电费       | 0.53 | 31005 | 基础设施建设             |      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 9.99   | 30208  | 取暖费       |      | 31006 | 大型修缮               |      |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 11.75  | 30209  | 物业管理费     |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |      |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.16   | 30211  | 差旅费       | 0.64 | 31008 | 物资储备               |      |
| 30113  | 住房公积金          | 18.27  | 30212  | 因公出国（境）费用 |      | 31009 | 土地补偿               |      |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    |      | 31010 | 安置补助               |      |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 14.74  | 30214  | 租赁费       |      | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |      |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 2.91   | 30215  | 会议费       |      | 31012 | 拆迁补偿               |      |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |      | 31013 | 公务用车购置             |      |
| 30302  | 退休费            |        | 30217  | 公务接待费     |      | 31019 | 其他交通工具购置           |      |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |      | 31021 | 文物和陈列品购置           |      |
| 30304  | 抚恤金            |        | 30224  | 被装购置费     |      | 31022 | 无形资产购置             |      |
| 30305  | 生活补助           | 2.91   | 30225  | 专用燃料费     |      | 31099 | 其他资本性支出            |      |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       |      | 399   | 其他支出               |      |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       | 0.30 | 39909 | 经常性赠与              |      |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |      | 39910 | 资本性赠与              |      |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    |      | 39999 | 其他支出               |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240  | 税金及附加费用   |      |       |                    |      |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |      |       |                    |      |
| 人员经费合计 |                | 245.10 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 2.45 |

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：蓝田县国有清峪生态林场

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：蓝田县国有清峪生态林场

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：蓝田县国有清峪生态林场

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 |            |          |              |         |           |       |     |     |
| 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。