

陕西省森林资源管理局 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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、主要职责及机构设置

2022年，在省林业局党组的坚强领导下，省森管局全面贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，深入学习贯彻党的二十大精神，认真践行习近平生态文明思想，按照全省林业工作部署，改革创新、攻坚克难，聚焦资源保护，推进国家公园建设，绿色发展，推动产业升级，强化生态安全，深化公益林建设，圆满完成了年度各项目标任务。

（一）主要职责。

陕西省森林资源管理局主要职责：1. 负责所属国有林区森林资源调查监测，开展森林资源资产评估；2. 指导所属国有林区森林资源保护、野生动植物保护和合理开发利用；3. 监督指导所属国有林区开展生态保护修复工作；4. 指导所属国有林区林业有害生物防治和森林防火工作；5. 拟定局系统中长期发展规划、基本建设和林业产业发展规划；6. 对所属各事企业单位生产经营进行指导、协调和管理。大熊猫国家公园宁太管理分局职责：1. 组织实施辖区内生态保护修复；2. 组织实施辖区内特许经营和社会参与；3. 负责规定权限内的项目审批和重大项目的审核上报工作；4. 承担辖区内大熊猫国家公园及功能分区勘界立标、自然资源资产调查统计、国有自然资源资产保护管理、自然资源管理等工

作，协助做好确权登记工作；5. 负责辖区内的资源环境综合执法，协助地方政府做好大熊猫国家公园核心保护区的生产经营设施退出和生态移民搬迁工作。

（二）内设机构。

陕西省森林资源管理局设8个内设机构：办公室、人事劳资处、计划与资金处、森林资源管理及野生动植物保护处、公益林建设管理处、森林产业处、防火安全处、离退休人员管理处。

大熊猫国家公园宁太管理分局是依托陕西省森林资源管理局设立的，下设三个派驻管理处：天华山管理处，观音山管理处，黄柏塬管理处。

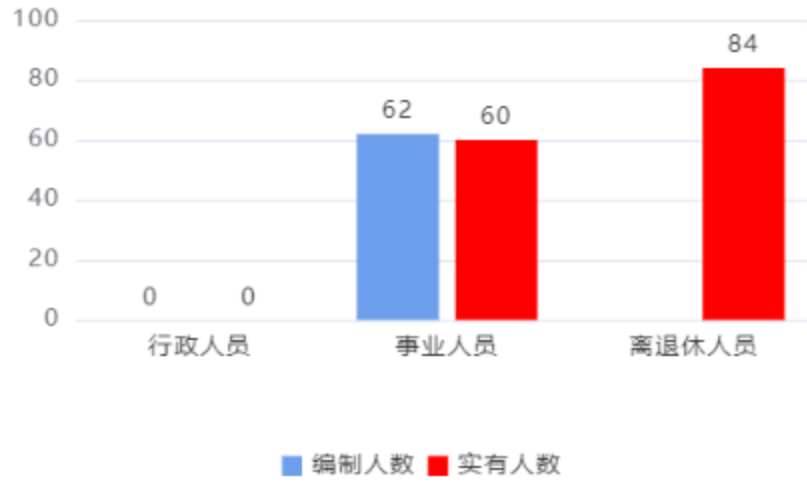
二、决算单位构成

本单位作为陕西省林业局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制62人，其中行政编制0人、事业编制62人；实有人员60人，其中行政0人、事业60人。单位管理的离退休人员84人。

人员对比图



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为59,933.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加14,433.91万元，增长31.72%，增长的主要原因是：自然生态保护项目、重点区域重点项目等资金增加。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计59,933.44万元，其中：财政拨款收入59,931.59万元，占100%；其他收入1.85万元，占0%。

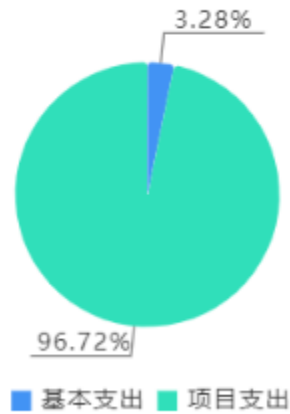
收入结构图



三、支出决算情况说明

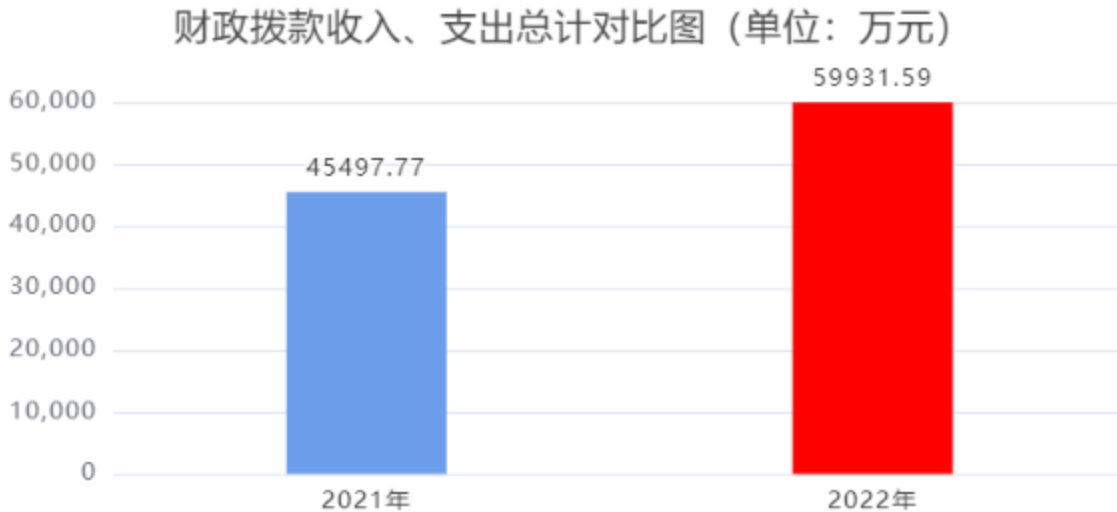
2022年度本年支出合计52,203.59万元，其中：基本支出1,714.1万元，占3.28%；项目支出50,489.5万元，占96.72%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为59,931.59万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加14,433.82万元，增长31.72%，增长的主要原因是：自然生态保护项目、重点区域重点项目等资金增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算59,985.2万元，支出决算52,203.59万元，完成年初预算的87.03%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加8,411.63万元，增长19.21%，增长的主要原因是：自然生态保护项目、重点区域重点项目等资金增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算11.4万元，支出决算9.69万元，完成年初预算的85.00%，决算数小于年初预算数的原因是：单位严格落实“过紧日子”要求，缩减一般性支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算3,200万元，支出决算3,200万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算6.16万元，支出决算6.16万元，完成年初预算的100%。

4. 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10.73万元，支出决算10.72万元，完成年初预算的99.91%，决算数小于年初预算数的原因是：年中调整了离休人员补贴待遇。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

离退休人员管理机构（项）。年初预算6.46万元，支出决算6.45万元，完成年初预算的99.85%，决算数小于年初预算数的原因是：单位严格落实“过紧日子”要求，缩减一般性支出。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算1.9万元，支出决算1.9万元，完成年初预算的100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算3万元，支出决算1.64万元，完成年初预算的54.67%，决算数小于年初预算数的原因是：根据单位离退休人员医疗报销实际金额支付。

8. 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1万元，支出决算1万元，完成年初预算的100%。

9. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）。年初预算3,846万元，支出决算1,870万元，完成年初预算的48.62%，决算数小于年初预算数的原因是：项目实施内容较多、较为复杂，项目实施具有季节性，项目尚未支付完成。

10. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算14,380万元，支出决算8,628万元，完成年初预算的60.00%，决算数小于年初预算数的原因是：项目尚未实施完成，资金尚未完全支付，资金按原定用途结转下年。

11. 节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）。年初预算5,402.47万元，支出决算5,402.47万元，完成

年初预算的100%。

12. 节能环保支出（类）天然林保护（款）政策性社会性支出补助（项）。年初预算4,808.6万元，支出决算4,787.5万元，完成年初预算的99.56%，决算数小于年初预算数的原因是：项目实施过程中，厉行节约，项目资金支出减少，节约了财政资金。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算1,598.56万元，支出决算1,586.48万元，完成年初预算的99.24%，决算数小于年初预算数的原因是：单位严格落实“过紧日子”要求，缩减一般性支出。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）机关服务（项）。年初预算221.35万元，支出决算221.35万元，完成年初预算的100%。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算4,059.99万元，支出决算4,057.68万元，完成年初预算的99.94%，决算数小于年初预算数的原因是：项目实施过程中，厉行节约，项目资金支出减少，节约了财政资金。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算14,146.45万元，支出决算14,146.45万元，完成年初预算的100%。

17. 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5,500.78万元，支出决算5,500.78万元，完成年初预算的100%。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。

年初预算318.84万元，支出决算315.58万元，完成年初预算的98.98%，决算数小于年初预算数的原因是：项目实施过程中，厉行节约，项目资金支出减少，节约了财政资金。

19. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。年初预算349.23万元，支出决算349.21万元，完成年初预算的99.99%，决算数小于年初预算数的原因是：项目实施过程中，厉行节约，项目资金支出减少，节约了财政资金。

20. 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1,061.19万元，支出决算1,049.43万元，完成年初预算的98.89%，决算数小于年初预算数的原因是：项目实施过程中，厉行节约，项目资金支出减少，节约了财政资金。

21. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算320万元，支出决算320万元，完成年初预算的100%。

22. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算608.15万元，支出决算608.15万元，完成年初预算的100%。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算90万元，支出决算90万元，完成年初预算的100%。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算2.95万元，支出决算2.95万元，完成年初预算的100%。

25. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算30万元，支出决算30万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,714.09万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,575.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费138.76万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

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2022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2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算18万元，支出决算17.18万元，完成预算的95.44%，决算数较预算数减少0.82万元，主要原因是：单位严格落实八项规定，缩减一般性支出，减少公务接待支出。决算数较上年减少的主要原因是单位严格落实“过紧日子”要求，缩减一般性支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算17万元，支出决算16.96万元，完成预算的99.76%，决算数较预算数减少0.04万元，主要原因是：单位严格落实“过紧日子”要求，缩减一般性支出，减少公车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算1万元，支出决算0.22万元，完成预算的22%，决算数较预算数减少0.78万元，主要原因是：单位严格落实八项规定，缩减一般性支出，减少公务接待支

出。其中：

国内公务接待支出0.22万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾25人次。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算11.4万元，支出决算9.69万元，完成预算的85%，决算数较预算数减少1.71万元，主要原因是：单位严格落实“过紧日子”要求，缩减一般性支出。决算数较上年减少的主要原因是单位厉行节约，压缩培训规模。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算7.61万元，支出决算7.52万元，完成预算的98.82%，决算数较预算数减少0.09万元，主要原因是：单位严格落实“过紧日子”要求，缩减一般性支出。决算数较上年减少的主要原因是单位厉行节约，采用现代方式代替线下会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算154.34万元，支出决算138.76万元，完成预算的89.91%。支出决算比上年减少68.54万元，主要原因是：单位严格落实“过紧日子”要求，缩减一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共714.75万元，其中：政府采购货物支出134.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出579.9万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额714.75万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额714.75万元，占授予中小企业合同金额的100%；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的0%，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的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆3辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，通过自评，整体绩效目标已经全面完成，没有偏离绩效目标，运行正常。按照全面预算绩效管理有关要求，本单位高度重视，亲抓预算绩效管理工作，成立项目工作专班，加强项目事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价各环节管理。安排专人负责绩效管理，落实责任，明

确分工，切实把绩效管理落实到项目实施全过程；本单位制定了《陕西省森林资源管理局中央和省级财政资金管理办法（试行）》《陕西省森林资源管理局机关项目资产管理办法（暂行）》《陕西省森林资源管理局“五强一优”高质量项目推进年实施方案》，进一步规范项目、资金和资产管理，提高财政资金使用效益，为实现项目绩效目标提供坚实的制度保障；加强四个重点环节管理：一是预算编制环节突出绩效导向，强化事前审核，提高预算编制科学性、合理性；二是预算执行环节强化规范性和约束力，做到无预算不支出；三是加强项目预算绩效监控，实行全过程、全方位、全覆盖的监督管理；四是认真开展绩效自评，项目完成后，对照项目绩效目标指标体系进行客观、公正的评价。

本单位在部门决算中反映林业改革发展项目等8个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金54,433.29万元，占部门预算项目支出总额的93.44%。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分92分，全年预算数59,987.05万元，执行数52,203.6万元，完成预算的87.03%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：依据全省林业工作部署，森管局按时完成了2022年各项工作任务，达到了预期目标，总体情况良好。通过实施各类项目，辖区森林资源得到有效保护，森林防火、有害生物防治工作不断强化，生态安全持续稳固；生态保护修复项目的实施，使辖区森林质量明显提高，生

态系统质量和稳定性不断提升；依据资源优势，大力发展生态友好型产业，为社会提供了更多绿色产品，同时，自然教育有序推进，生态服务取得新突破。发现的问题和原因：林业项目实施地点大部分在秦岭林区，林业局所在区域地处秦岭腹地，山大沟深，海拔高、交通条件差，受气候和环境的影响，有效施工期短，现场勘察、编制作业设计和实施项目比普通项目用时长，难度大，有些项目当年无法完成，项目资金结转至第二年完成。下一步改进措施：在以后项目实施中，我们将加快项目实施和资金支出进度，加强财务管理，提高预算执行率，提升绩效目标量值，按期高质量完成项目，切实提高资金使用效益。

单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			陕西省森林资源管理局									
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				
年度主要任务完成情况	人员经费	保障单位工作人员工资及相关缴费	已完成	1,576.76	1,576.76	0.00	1,575.34	1,575.34		—	—	
	运行经费	保障单位正常运转	已完成	154.34	152.49	1.85	138.76	138.76		—	—	
	专项业务经费	开展林业草原生态保护恢复工作	基本完成	58,255.95	58,255.95		50,489.50	50,489.50		—	—	
	金额合计				59,987.05	59,985.20	1.85	52,203.60	52,203.60		10	87.03%
												8
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					
	1. 保障单位人员工资发放及社保经费的缴纳,保障单位正常运转。 2. 加强生态保护体系建设,进一步改善秦岭国有林区森林生态环境;发展林下经济。 3. 改善和提升国有林场基础设施,提升欠发达林场职工生产生活条件,配备必要的配套设施。 4. 森林火灾受害率和有害生物成灾率低于中省控制指标。生物多样性得到更好的保护,生态效益明显。						1. 保障单位人员工资发放及社保经费的缴纳,保障单位正常运转。 2. 实际完成天保工程区国有林管护任务;发展林下经济项目。 3. 完成欠发达国有林场管护站点基础设施提升改造,改善了林区职工生产生活条件。 4. 森林火灾受害率和有害生物成灾率低于中省控制指标。生物多样性得到更好的保护,生态效益明显。					
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			
	产出指标(50分)	数量指标	国有林管护面积(万亩)			607.17	607.17	2	2			
			发展林下经济项目(个)			4	2	2	1			
			完成国家公园补助项目数量(个)			3	0	3	0			
			迁地保护红豆杉面积(亩)			650	550	3	2			
			天保工程实施单位社会保险参保人数(人)			1909	1909	3	3			
			天然商品林停伐管护面积(万亩)			135.65	135.65	3	3			
			森林抚育面积(万亩)			7.5	7.5	3	3			
			低效林改造面积(万亩)			7.5	5.4	3	2			
			飞防面积(万亩)			4.43	4.43	2	2			
		提升改造管护站点基础设施国有林场数(个)			3	3	2	2				
		质量指标	秦岭珍稀植物迁地保护成活率			≥80%	≥80%	2	2			
			天然林资源森林蓄积量增长情况			持续增长	持续增长	2	2			
			低效林改造合格率			≥85%	≥85%	2	2			
			森林抚育合格率			≥90%	≥90%	2	2			
			森林火灾受害率			≤0.9‰	≤0.9‰	2	2			
	管护站点基础设施提升改造质量			良以上	良	2	2					
	成本指标	林业有害生物成灾率			≤5.31‰	≤5.31‰	2	2				
		当期任务完成率			≥85%	≥85%	2	2				
		人均缴费额(万元/人年)			2.83	2.83	2	2				
		天保工程区国有林管护补助标准(元/亩)			10	10	2	2				
	效益指标(30分)	经济效益指标	天然商品林停伐管护补助标准(元/亩)			16	16	2	2			
			每项提升改造管护站点基础设施项目成本不超过(万元)			150	控制在预算内	2	2			
			是否有效地保护现有的森林资源和大熊猫等珍稀物种			是	是	3	3			
		社会效益指标	维护林区及周边地区的稳定(是否明显)			是	是	3	3			
提供就业人数(人)			≥20	≥20	3	3						
是否有效地保护现有的森林资源和大熊猫等珍稀物种			是	是	3	3						
生态效益指标		维护林区及周边地区的稳定(是否明显)			是	是	3	3				
		提供就业人数(人)			≥20	≥20	3	3				
		国有林管护水平持续提升(是否明显)			是	是	3	3				
可持续影响指标	促进秦岭生态环境持续好转(是否明显)			是	是	3	3					
	持续提升森林火灾预防和森林火灾扑救能力(是否明显)			是	是	3	3					
满意度指标(10分)	国有林场职工生活条件是否提高			是	是	3	3					
	服务对象满意度指标			林场职工、周边群众满意度(%)			≥85%	≥85%	10	10		
总分									100	92		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映林业改革发展项目等8个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 中央林业草原生态保护恢复资金项目绩效自评综述：全年预算数14,057.07万元，执行数10,942.61万元，完成预算的77.84%。项目绩效目标完成情况：保证省属6个国有林业局现有在册职工社会保险按时足额缴纳，维护了秦岭国有林区和谐稳定，森林资源持续健康发展。发现的问题及原因：受疫情和天气影响，项目实施具有季节性，无法连续施工。下一步改进措施：倒排工期、加强管理，加快项目实施进度和资金支付。

2. 中央财政林业改革发展资金项目绩效自评综述：全年预算数15,403.51万元，执行数14,912.8万元，完成预算的96.81%。项目绩效目标完成情况：完成国有天然林管护任务，森林抚育7.5万亩，低效林改造5.4万亩，完成4.43万亩飞机防治任务，防止松材线虫病入侵，进一步提升了辖区监测预警、病虫害治理。全面提升森林火灾监测预防能力，森林火灾受害率低于中省控制指标。发现的问题及原因：由于受疫情和天气影响，项目实施具有季节性，无法连续施工。下一步改进措施：加快项目进度，强化监督检查，促进项目高质量完成。

3. 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评综述：全年预算数320万元，执行数320万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全面完成，完成3个欠发达国有林场管

护站点基础设施提升改造，改善了林区职工生产生活条件，项目达到了预期目标。发现的问题及原因：山区施工受气候和环境影响，有效施工期短。下一步改进措施：倒排工期、加强管理，加快项目实施进度。

4. 重点区域生态保护和修复专项中央预算内投资项目绩效自评综述：全年预算数14,380万元，执行数8,268万元，完成预算的60%。项目绩效目标完成情况：按照年度项目建设计划，完成29.5万亩。该项目的实施使项目区林分质量、林分结构得到改善，维护了生物多样性，森林生态功能得到进一步提升。发现的问题及原因：山区施工受气候和环境影响，有效施工期短，项目尚未实施完成，资金按原用途结转下年。下一步改进措施：加强项目资金管理，加快项目进度，强化监督检查，促进项目高质量完成。

5. 省级林业改革发展资金项目绩效自评综述：全年预算数8,019.71万元，执行数7,370.38万元，完成预算的91.9%。项目绩效目标完成情况：完成天保工程区国有林管护任务；发展林下经济项目；森林火灾受害率和有害生物成灾率低于中省控制指标。生物多样性得到更好的保护，生态效益明显。发现的问题及原因：受疫情和天气影响，项目实施具有季节性，无法连续施工。下一步改进措施：加快项目进度，强化监督检查，促进项目高质量完成。

6. 省级秦岭生态环境保护专项资金项目绩效自评综述：全年预算数520万元，执行数450.39万元，完成预算的86.7%。项目绩效目标完成情况：维护了项目区森林生态系统的稳定性，保护和

扩大了红豆杉的野外种群数量，完成迁地保护550亩；提升了松材线虫病、华山松大小蠹等林业有害生物监测防控能力，使辖区松林得到有效保护。发现的问题及原因：受疫情和天气影响，项目实施具有季节性，无法连续施工。下一步改进措施：加快项目进度，强化监督检查，促进项目高质量完成。

7. 森林资源管护补助资金项目绩效自评综述：全年预算数1,500万元，执行数1,500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照规定完成省属6个重点林业局所属秦岭核心林区公益林森林管护，确保森林资源安全。全面提升森林火灾综合防控能力，未发生重特大森林火灾，森林火灾受害率控制在0.9%以下；林业有害生物成灾率控制在5.31%以下。发现的问题及原因：受疫情和天气影响，项目实施具有季节性，无法连续施工。下一步改进措施：加快项目进度，强化监督检查，促进项目高质量完成。

8. 办公楼租赁项目绩效自评综述：全年预算数233万元，执行数221.35万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：项目的实施，保障了本单位日常业务的顺利开展，为国有林区的稳定提供了有力的支持。发现的问题及原因：执行数小于预算数，财政压减经费。下一步改进措施：细化项目管理，科学编制项目预算。

中央林业草原生态保护恢复资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		中央林业草原生态保护恢复资金							
主管部门		陕西省林业局			实施单位		陕西省森林资源管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额	14057.07	14057.07	10942.61	10	77.84%	7	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况		预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
		支持5个国家级自然保护区开展能力建设；全面保护天然林，开展天然林保护修复；社会保险补助和全面停止天然林商业性采伐补助落实到位；森林蓄积量持续增长。				保证省属6个国有林业局现有在册职工社会保险按时足额缴纳，维护了秦岭国有林区社会和谐稳定，森林资源持续健康发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	天保工程实施单位社会保险参保人数 (人)	1909	1909	8	8		
			国家级自然保护区建设数量 (个)	5	0	7	0	受疫情影响，工作未能按计划开展，且项目实施具有季节性。下一步改进措施：加快项目实施进度。	
			完成国家公园补助项目数量 (个)	3	0	7	0	因项目实施内容较多、较为复杂，实施方案经过几上几下多次修改后批复较晚，造成项目实际启动实施滞后。改进措施：倒排工期、加强管理，加快项目实施进度和资金支付，力争年底前完成全部建设任务并完工验收。	
		质量指标	天然林资源森林蓄积量增长情况	持续增长	持续增长	7	7		
		时效指标	社会保险补助兑现率 (%)	100	100	7	7		
			政策性社会性补助兑现率 (%)	100	100	7	7		
	成本指标	人均缴费额 (万元/人年)	2.83	2.83	7	7			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会公众对森林保护的认知和关注 (是否提高)	是	是	8	8		
		生态效益指标	国有林区管护能力提升是否明显 (是/否)	是	是	8	8		
		可持续影响指标	持续发挥生态作用 (是否明显)	是	是	7	7		
			维护林区稳定 (是否)	是	是	7	7		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	林场职工满意度 (%)	≥85	90	10	10		
	总分						100	83	

中央财政林业改革发展资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		中央财政林业改革发展资金							
主管部门		陕西省林业局		实施单位		陕西省森林资源管理局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
		年度资金总额	15403.51	15403.51	14912.8	10	96.81%	9	
		其中:当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	加强森林资源管护,落实纳入森林资源管护补助的天保工程区森林管护,国家级公益林森林生态效益补偿;完成森林抚育约束性指标任务,提升林木良种培育能力;加强秦岭生态环境保护和生态修复工作;加强森林火灾预防。			完成国有天然林管护任务,森林抚育7.5万亩,低效林改造5.4万亩,完成4.43万亩飞机防治任务,防止松材线虫病入侵。森林火灾受害率低于中省控制指标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	天然商品林停伐管护面积(万亩)	135.65	135.65	4	4		
			森林抚育面积(万亩)	7.5	7.5	5	5		
			低效林改造面积(万亩)	7.5	5.4	5	4	由于受疫情和天气影响,项目实施具有季节性,无法连续施工。下一步改进措施:加快项目进度,强化监督检查,促进项目高质量完成。	
			飞防面积(万亩)	4.43	4.43	4	4		
		质量指标	低效林改造合格率(%)	≥85	≥85	4	4		
			森林抚育合格率(%)	≥90	≥90	4	4		
			森林火灾受害率(%)	≤0.9	≤0.9	4	4		
		时效指标	天保管护当期任务完成率(%)	≥90	≥90	4	4		
			造林当期任务完成率(%)	≥80	≥80	4	4		
			森林抚育当期任务完成率(%)	≥80	≥80	4	4		
	成本指标	天保工程区国有林管护补助标准(元/亩)	10	10	4	4			
		天然商品林停伐管护补助标准(元/亩)	16	16	4	4			
	效益指标(30分)	社会效益指标	森林生态系统生态效益发挥	明显	明显	7	7		
			野生动物保护意识是否明显	是	是	7	7		
		生态效益指标	天保管护生态环境改善情况(是否明显)	是	是	8	8		
		可持续影响指标	维护林区稳定(是否)	是	是	8	8		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	林区职工、周边群众满意度(%)	≥80	≥80	10	10		
	总分						100	98	

中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	中央财政衔接推进乡村振兴补助资金							
主管部门	陕西省林业局			实施单位		陕西省森林资源管理局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	320	320	320	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	320	320	320	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	改善和提升国有林场基础设施，提升欠发达林场职工生产生活条件，配备必要的配套基础设施。			完成3个欠发达国有林场管护站点基础设施提升改造，改善了林区职工生产生活条件。				
绩	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	提升改造管护站点基础设施国有林场数量（个）	3	3	12	12	
		质量指标	管护站点基础设施提升改造质量	良以上	良好	14	14	
		时效指标	当期任务完成率（%）	≥85	100	12	12	
		成本指标	每项提升改造管护站点基础设施项目成本不超过（万元）	150	控制在预算内	12	12	
	效益指标（30分）	社会效益指标	项目实施创造临时就业岗位（个）	≥20	52	10	10	
		生态效益指标	国有林区管护能力提升是否明显（是/否）	是	是	10	10	
		可持续影响指标	国有林场职工生活条件是否提高	是	是	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	林场职工、周边群众满意度（%）	≥85	90	10	10	
	总分						100	100

重点区域生态保护和修复专项中央预算内投资项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年第二批重点区域生态保护和修复专项中央基建投资（陕西省森林资源管理局秦岭中段水源涵养与生物多样性保护恢复项目）							
主管部门	陕西省林业局			实施单位		陕西省森林资源管理局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	14380	14380	8628	10	60%	6	
	其中：当年财政拨款	14380	14380	8268	10	60%	6	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	通过项目实施，提高林分质量，改善林分结构，保护生物多样性，提升森林生态功能。2022年项目总任务49.2万亩。截至2022年底，共完成任务29.5万亩。			通过项目实施，提高林分质量，改善林分结构，保护生物多样性，提升森林生态功能。2022年项目总任务49.2万亩。截至2022年底，共完成任务29.5万亩。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	项目总任务(万亩)	29.5	29.5	12.5	12.5	
		质量指标	项目建设验收合格率	≥80%	95%	12.5	12.5	
		时效指标	项目建设按期完成率	≥80%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	退化林修复成本（元/亩）	650	650	12.5	12.5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	是否带动周边群众提高收益	是	是	10	10	
		生态效益指标	森林质量提升是否明显	是	是	10	10	
		可持续影响指标	森林生态环境改善是否明显	是	是	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	实施区域及周边群众满意	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	96

省级林业改革发展资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		省级林业改革发展资金						
主管部门		陕西省林业局		实施单位		陕西省森林资源管理局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	8019.71	8019.71	7370.38	10	91.90%	9
		其中:当年财政拨款	8019.71	8019.71	7370.38	—	91.90%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况		预期目标(年初设定)			实际完成情况			
		加强生态保护体系建设,进一步改善秦岭国有林区森林生态环境;发展林下经济;确保森林火灾受害率和有害生物成灾率低于中省控制指标;改善项目区林分结构,生物多样性得以更好的保护,各种生态效益得到有效发挥。			实际完成天保工程区国有林管护任务;发展林下经济项目;森林火灾受害率和有害生物成灾率低于中省控制指标。生物多样性得到更好的保护,生态效益明显。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	国有林管护面积(万亩)	607.17	607.17	8	8	
			发展林下经济项目(个)	4	2	7	3.5	部分项目由于受疫情和天气影响,项目实施具有季节性,无法连续施工。下一步改进措施:加快项目进度,强化监督检查,促进项目高质量完成。
		质量指标	林业有害生物成灾率(‰)	≤5.31‰	≤5.31‰	7	7	
			森林火灾受害率(‰)	≤0.9‰	≤0.9‰	7	7	
		时效指标	国有林管护当期任务完成率(%)	≥95%	≥95%	7	7	
			林业有害生物防治任务完成率(%)	≥70%	≥70%	7	7	
	成本指标	国有林管理管护补助标准(元/亩)	1.86	1.86	7	7		
	效益指标(30分)	社会效益指标	是否能有效地保护现有的森林资源和大熊猫等珍稀物种	是	是	4	4	
			维护林区及周边地区的稳定(是否明显)	是	是	5	5	
		生态效益指标	国有林管护水平持续提升(是否明显)	是	是	5	5	
			促进秦岭生态环境持续好转(是否明显)	是	是	4	4	
			项目区林分质量提高是否明显	是	是	4	4	
		可持续影响指标	国有林管护维护林区稳定(是否)	是	是	4	4	
	持续提升森林火灾预防和森林火灾扑救能力(是否明显)		是	是	4	4		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	天然林保护工程区国有林管护员满意度(%)	≥90%	≥90%	5	5		
		林业有害生物防治辖区民众满意度(%)	≥90%	≥90%	5	5		
总分						100	95.5	

省级秦岭生态环境保护专项资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		省级秦岭生态环境保护专项资金						
主管部门		陕西省林业局		实施单位		陕西省森林资源管理局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	520	520	450.39	10	86.70%	8	
	其中:当年财政拨款	520	520	450.39	—	86.70%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	扩大红豆杉野外种群数量,积极推进秦岭红豆杉种质资源保护,完成迁地保护;秦岭地区松材线虫病防控能力得到提升,阻止松材线虫病入侵,秦岭森林资源得到有效保护。			全年维护了项目区森林生态系统的稳定性,保护和扩大了红豆杉的野外种群数量;提升了松材线虫病、华山松大小蠹等林业有害生物监测防控能力,使辖区松林得到有效保护。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	迁地保护红豆杉面积(亩)	650	550	10	7	部分项目由于受疫情和天气影响,项目实施具有季节性,无法连续施工。下一步改进措施:加快项目进度,强化监督检查,促进项目高质量完成。
			秦岭珍稀植物迁地保护成活率	≥80%	≥80%	10	10	
		质量指标	喷药防治合格率	≥80%	85%	10	10	
			时效指标	项目当期完成率	≥80%	≥80%	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	提供就业人数(人)	≥20	≥20	7.5	7.5	
			生态效益指标	秦岭红豆杉保护发展成效(是否明显)	是	是	7.5	7.5
		可持续影响指标		提高松林防御灾害能力(是否明显)	是	是	7.5	7.5
			促进秦岭生态环境持续好转(是否明显)	是	是	7.5	7.5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	95	

森林资源管护补助项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	森林资源管护补助项目							
主管部门	陕西省林业局				实施单位	陕西省森林资源管理局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1500	1500	1500	10	10	10	
	其中:当年财政拨款	1500	1500	1500	—	10	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	弥补国有林场改革后省属6个重点国有林业局经费不足,确保国有林区712.9万亩天然林森林资源管护工作正常开展,及病虫害防治受害率和森林防火降低到省局控制目标,确保森林资源稳定健康发展。				弥补国有林场改革后省属6个重点国有林业局经费不足,确保国有林区712.9万亩天然林森林资源管护工作正常开展,及病虫害防治受害率和森林防火降低到省局控制目标,确保森林资源稳定健康发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	森林资源管护面积(万亩)	712.9	712.9	8	8	
			森林资源管护资金(万元)	1500	1500	7	7	
		质量指标	天保工程区有效管护率(%)	≥94%	≥94%	7	7	
			森林防火任务完成率(%)	≥90%	≥90%	7	7	
			野生动植物保护率(%)	≥85%	≥85%	7	7	
		时效指标	天保管护当期任务完成率(%)	≥93%	≥93%	7	7	
	成本指标	森林资源管护补助标准(元/亩)	2.11	2.11	7	7		
	效益指标(30分)	经济效益指标	减少经费缺口(万元)	1500	1500	8	8	
		社会效益指标	社会公众对森林保护的认知和关注(是否提高)	是	是	8	8	
		生态效益指标	天保管护生态环境改善情况(是否明显)	是	是	7	7	
		可持续影响指标	维护林区稳定(是否)	是	是	7	7	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	天然林保护工程管护员满意度(%)	≥98%	≥98%	5	5	
			林区群众满意度(%)	≥98%	≥98%	5	5	
	总分						100	100

办公场所租赁项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		办公场所租赁						
主管部门		陕西省林业局			实施单位		陕西省森林资源管理局	
项目资金		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	233	233	221.35	10	95%	9.5	
	其中：	233	233	221.35	—	95%	—	
	当年财政拨款							
	上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	租赁西安林化厂大楼作为办公用房，保证局机关正常工作。				保证局机关工作正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	租赁空间	3250平方米	3250平方米	12.5	12.5	
		质量指标	租赁场所满足办公需要满足率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	预算支出进度	9月底前完成	11月初	12.5	12.5	
		成本指标	租赁成本	233万元	221.35	12.5	12.5	省财政厅压减经费
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障局机关正常运转	效果明显	效果明显	15	15	
		可持续影响指标	保证正常工作开展	效果明显	效果明显	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	办公人员满意度	96%	96%	10	10		
总分						100	99.5	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 本单位与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）88652467。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 2022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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省森林资源管理局

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	59,931.59	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	9.69
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	3,200.00
八、其他收入	8	1.85	八、社会保障和就业支出	38	25.23
	9		九、卫生健康支出	39	2.64
	10		十、节能环保支出	40	20,687.97
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	28,155.11
	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	92.95
	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	30.00
	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	59,933.44	本年支出合计	57	52,203.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	7,729.85
总计	30	59,933.44	总计	60	59,933.44

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：陕西省森林资源管理局

金额单位：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	59,933.44	59,931.59					1.85
205	教育支出	9.69	9.69					
20508	进修及培训	9.69	9.69					
2050803	培训支出	9.69	9.69					
207	文化旅游体育与传媒支出	3,200.00	3,200.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3,200.00	3,200.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3,200.00	3,200.00					
208	社会保障和就业支出	25.23	25.23					
20805	行政事业单位养老支出	23.33	23.33					
2080501	行政单位离退休	6.16	6.16					
2080502	事业单位离退休	10.72	10.72					
2080503	离退休人员管理机构	6.45	6.45					
20808	抚恤	1.90	1.90					
2080899	其他优抚支出	1.90	1.90					
210	卫生健康支出	2.64	2.64					
21011	行政事业单位医疗	2.64	2.64					
2101101	行政单位医疗	1.64	1.64					
2101102	事业单位医疗	1.00	1.00					
211	节能环保支出	28,415.97	28,415.97					
21104	自然生态保护	18,226.00	18,226.00					
2110406	自然保护区	3,846.00	3,846.00					
2110499	其他自然生态保护支出	14,380.00	14,380.00					
21105	天然林保护	10,189.97	10,189.97					
2110502	社会保险补助	5,402.47	5,402.47					

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
2110503	政策性社会性支出补助	4,787.50	4,787.50					
213	农林水支出	28,156.96	28,155.11					1.85
21302	林业和草原	27,228.81	27,226.96					1.85
2130201	行政运行	1,588.33	1,586.48					1.85
2130203	机关服务	221.35	221.35					
2130205	森林资源培育	4,057.68	4,057.68					
2130207	森林资源管理	14,146.45	14,146.45					
2130209	森林生态效益补偿	5,500.78	5,500.78					
2130211	动植物保护	315.58	315.58					
2130221	产业化管理	349.21	349.21					
2130234	林业草原防灾减灾	1,049.43	1,049.43					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	320.00	320.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	320.00	320.00					
21308	普惠金融发展支出	608.15	608.15					
2130803	农业保险保费补贴	608.15	608.15					
221	住房保障支出	92.95	92.95					
22102	住房改革支出	92.95	92.95					
2210201	住房公积金	90.00	90.00					
2210203	购房补贴	2.95	2.95					
224	灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00					
22401	应急管理事务	30.00	30.00					
2240199	其他应急管理支出	30.00	30.00					

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：陕西省森林资源管理局

金额单位：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	52,203.59	1,714.10	50,489.50			
205	教育支出	9.69	9.69				
20508	进修及培训	9.69	9.69				
2050803	培训支出	9.69	9.69				
207	文化旅游体育与传媒支出	3,200.00		3,200.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3,200.00		3,200.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3,200.00		3,200.00			
208	社会保障和就业支出	25.23	23.33	1.90			
20805	行政事业单位养老支出	23.33	23.33				
2080501	行政单位离退休	6.16	6.16				
2080502	事业单位离退休	10.72	10.72				
2080503	离退休人员管理机构	6.45	6.45				
20808	抚恤	1.90		1.90			
2080899	其他优抚支出	1.90		1.90			
210	卫生健康支出	2.64	1.64	1.00			
21011	行政事业单位医疗	2.64	1.64	1.00			
2101101	行政单位医疗	1.64	0.64	1.00			
2101102	事业单位医疗	1.00	1.00				
211	节能环保支出	20,687.97		20,687.97			
21104	自然生态保护	10,498.00		10,498.00			
2110406	自然保护地	1,870.00		1,870.00			
2110499	其他自然生态保护支出	8,628.00		8,628.00			
21105	天然林保护	10,189.97		10,189.97			
2110502	社会保险补助	5,402.47		5,402.47			

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
2110503	政策性社会性支出补助	4,787.50		4,787.50			
213	农林水支出	28,155.11	1,586.48	26,568.63			
21302	林业和草原	27,226.96	1,586.48	25,640.48			
2130201	行政运行	1,586.48	1,586.48				
2130203	机关服务	221.35		221.35			
2130205	森林资源培育	4,057.68		4,057.68			
2130207	森林资源管理	14,146.45		14,146.45			
2130209	森林生态效益补偿	5,500.78		5,500.78			
2130211	动植物保护	315.58		315.58			
2130221	产业化管理	349.21		349.21			
2130234	林业草原防灾减灾	1,049.43		1,049.43			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	320.00		320.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	320.00		320.00			
21308	普惠金融发展支出	608.15		608.15			
2130803	农业保险保费补贴	608.15		608.15			
221	住房保障支出	92.95	92.95				
22102	住房改革支出	92.95	92.95				
2210201	住房公积金	90.00	90.00				
2210203	购房补贴	2.95	2.95				
224	灾害防治及应急管理支出	30.00		30.00			
22401	应急管理事务	30.00		30.00			
2240199	其他应急管理支出	30.00		30.00			

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：陕西省森林资源管理局

金额单位：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	1	59,931.59	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	9.69	9.69		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3,200.00	3,200.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	25.23	25.23		
	9		九、卫生健康支出	41	2.64	2.64		
	10		十、节能环保支出	42	20,687.97	20,687.97		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	28,155.11	28,155.11		
	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	92.95	92.95		
	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	30.00	30.00		
	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	59,931.59	本年支出合计	59	52,203.59	52,203.59		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	7,728.00	7,728.00		
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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	59,931.59	总计	64	59,931.59	59,931.59		

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支出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：陕西省森林资源管理局

金额单位：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	52,203.59	1,714.09	50,489.50
205	教育支出	9.69	9.69	
20508	进修及培训	9.69	9.69	
2050803	培训支出	9.69	9.69	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,200.00		3,200.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3,200.00		3,200.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3,200.00		3,200.00
208	社会保障和就业支出	25.23	23.33	1.90
20805	行政事业单位养老支出	23.33	23.33	
2080501	行政单位离退休	6.16	6.16	
2080502	事业单位离退休	10.72	10.72	
2080503	离退休人员管理机构	6.45	6.45	
20808	抚恤	1.90		1.90
2080899	其他优抚支出	1.90		1.90
210	卫生健康支出	2.64	1.64	1.00
21011	行政事业单位医疗	2.64	1.64	1.00
2101101	行政单位医疗	1.64	0.64	1.00
2101102	事业单位医疗	1.00	1.00	
211	节能环保支出	20,687.97		20,687.97
21104	自然生态保护	10,498.00		10,498.00
2110406	自然保护地	1,870.00		1,870.00
2110499	其他自然生态保护支出	8,628.00		8,628.00
21105	天然林保护	10,189.97		10,189.97
2110502	社会保险补助	5,402.47		5,402.47

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
2110503	政策性社会性支出补助	4,787.50		4,787.50
213	农林水支出	28,155.11	1,586.48	26,568.63
21302	林业和草原	27,226.96	1,586.48	25,640.48
2130201	行政运行	1,586.48	1,586.48	
2130203	机关服务	221.35		221.35
2130205	森林资源培育	4,057.68		4,057.68
2130207	森林资源管理	14,146.45		14,146.45
2130209	森林生态效益补偿	5,500.78		5,500.78
2130211	动植物保护	315.58		315.58
2130221	产业化管理	349.21		349.21
2130234	林业草原防灾减灾	1,049.43		1,049.43
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	320.00		320.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	320.00		320.00
21308	普惠金融发展支出	608.15		608.15
2130803	农业保险保费补贴	608.15		608.15
221	住房保障支出	92.95	92.95	
22102	住房改革支出	92.95	92.95	
2210201	住房公积金	90.00	90.00	
2210203	购房补贴	2.95	2.95	
224	灾害防治及应急管理支出	30.00		30.00
22401	应急管理事务	30.00		30.00
2240199	其他应急管理支出	30.00		30.00

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：陕西省森林资源管理局

金额单位：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	1,513.81	302	商品和服务支出	138.76	310	资本性支出	
30101	基本工资	627.71	30201	办公费	24.70	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	22.25	30202	印刷费	2.38	31002	办公设备购置	
30103	奖金	546.85	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.00	30206	电费	6.63	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.00	30207	邮电费	5.10	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	120.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	14.72	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	90.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.69	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	61.52	30215	会议费	7.52	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	16.88	30216	培训费	9.69	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.22	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	2.21	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.72	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	21.96	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1.76	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	10.04	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.96	30229	福利费	0.23	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.96	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	38.00	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	13.03	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	1,575.33					公用经费合计	138.76

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：陕西省森林资源管理局

金额单位：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

编制部门：陕西省森林资源管理局

金额单位：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			

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：陕西省森林资源管理局

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	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	18.00		17.00		17.00	1.00	7.61	11.40
决算数	17.18		16.96		16.96	0.22	7.52	9.69

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。