

陕西省林业局（本级）

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，省林业局机关深入学习贯彻习近平生态文明思想，贯通落实习近平总书记历次来陕重要讲话精神，自觉担起“谱写陕西新篇、争做西部示范”的政治责任，全力推进省委省政府决策部署贯彻落实，扎实开展“三个年”活动，认真履行生态保护修复职责，林业各项工作取得新的成效，高质量发展迈出坚实步伐。

（一）主要职责。

负责全省林业和草原及其生态保护修复的监督管理；组织全省林业和草原生态保护修复和造林绿化工作；负责全省森林、草原、湿地资源的监督管理；负责监督管理全省荒漠化防治工作；负责全省陆生野生动植物资源保护和合理开发利用；负责监督管理自然保护区、风景名胜区、地质公园等各类自然保护地；负责推进全省林业和草原改革；制订全省林业资源优化配置及木材利用政策，制订全省林业和草原产业发展规划并组织实施；指导国有林场基本建设和发展；负责落实综合防灾减灾规划的相关要求；监督管理全省林业和草原国有资产和建设资金；负责全省林业和草原科技、教育和外事工作；承担大熊猫国家公园涉及陕西省区域的具体试点工作；完成省委、省政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

省林业局内设机构15个，设有：办公室、人事处、法规科技处、生态保护修复处（省绿化委员会办公室）、森林资源管理

处、规划财务处、自然保护地与野生动植物保护处、森林和草原改革发展处、湿地草原和荒漠化管理处、国有林场和种苗管理处、监督管理处、公共服务处、森林草原防火处、机关党委、离退休人员服务管理处。

二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省林业局的二级预算单位，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118人，其中行政编制118人、事业编制0人；实有人员112人，其中行政111人、事业1人。单位管理的离退休人员72人。

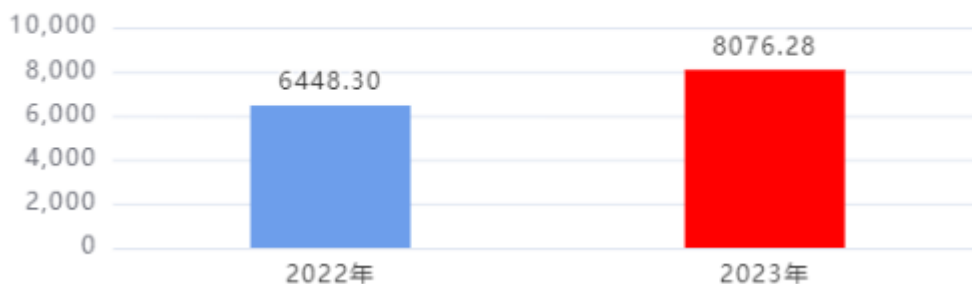


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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8,076.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,627.98万元，增长25.25%，增长的主要原因是：当年增加森林草原防灾减灾、森林资源管护及国家级自然保护区投入。

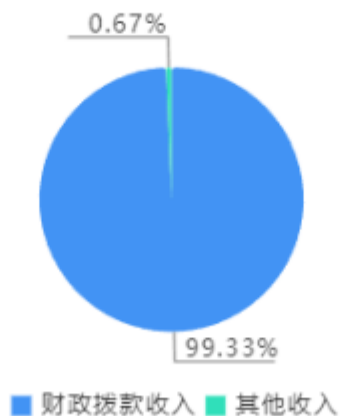
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计7,832.02万元，其中：财政拨款收入7,779.91万元，占99.33%；其他收入52.11万元，占0.67%。

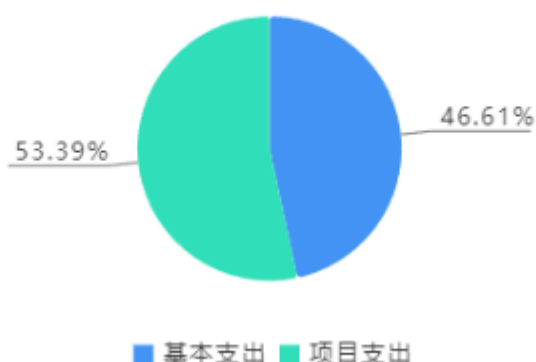
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计6,981.92万元，其中：基本支出3,254.25万元，占46.61%；项目支出3,727.67万元，占53.39%。

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7,997.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,675.45万元，增长26.50%，增长的主要原因是：当年增加森林草原防灾减灾、森林资源管护及国家级自然保护区投入。

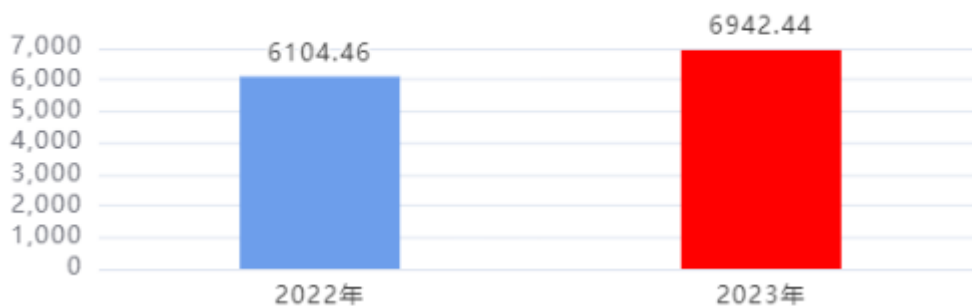
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



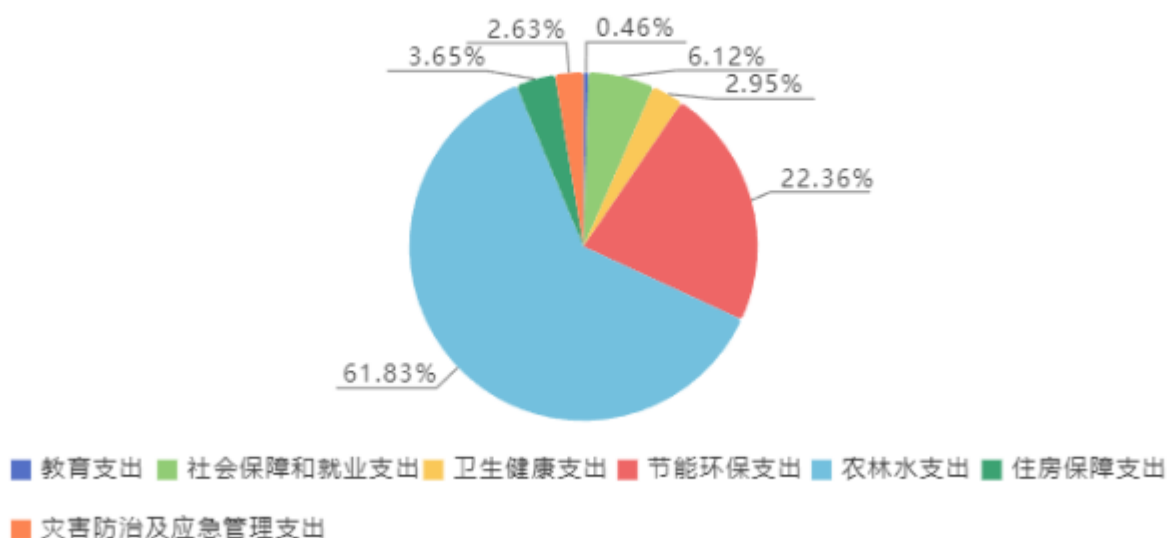
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,886.89万元，支出决算6,942.44万元，完成年初预算的117.93%。占本年支出合计的99.43%。与上年相比，财政拨款支出增加837.98万元，增长13.73%，增长的主要原因是：当年增加森林草原防灾减灾、森林资源管护及国家级自然保护区投入。

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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算309.05万元，支出决算31.99万元，完成年初预算的10.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预决算数据提取口径存在差异，项目中的培训费决算时合并于项目类别的功能科目。

2. 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24.38万元，支出决算24.21万元，完成年初预算的99.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：离休人员公用经费实际支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算293.24万

元，支出决算293.24万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算104.35万元，支出决算104.35万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算2.88万元，支出决算2.88万元，完成年初预算的100%。

6. 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204.71万元，支出决算204.71万元，完成年初预算的100%。

7. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）。年初预算230万元，支出决算1,090万元，完成年初预算的473.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加林业草原生态保护恢复资金。

8. 节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）。年初预算462.60万元，支出决算462.60万元，完成年初预算的100%。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算2,487.30万元，支出决算2,313.04万元，完成年初预算的92.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照“过紧日子”的要求，压减了一般性支出。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算0万元，支出决算69.60万元，新增支出的主要原因是：当年调整增加林长制建设项目资金。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算1,182万元，支出决算1,353.62万元，完成年初

预算的114.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算数据提取口径存在差异，该项目中包含的培训费合并于该项目类别的功能科目。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算100万元，支出决算100万元，完成年初预算的100%。

13. 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82万元，支出决算99.45万元，完成年初预算的121.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算数据提取口径存在差异，该项目中包含的培训费合并于该项目类别的功能科目。

14. 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111.68万元，支出决算317.43万元，完成年初预算的284.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照原定资金用途使用上年度结转的项目资金。

15. 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39.10万元，支出决算39.10万元，完成年初预算的100%。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算250.33万元，支出决算250.33万元，完成年初预算的100%。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算3.26万元，支出决算3.26万元，完成年初预算的100%。

18. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）。年初预算0万元，支出决算182.62万元，新

增支出的主要原因是：按照原定资金用途使用上年度结转的项目资金。

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3,214.77万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,769.60万元，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、奖励金。

（二）公用经费445.17万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算37万元，支出决算33.97万元，完成预算的91.81%，决算数小于预算数的主要原因是：严格落实中央八项规定，严格控制公务接待费，压减一般性支出。决算数较上年增加的主要原因是：本年度因集体调研、工作督导检查等工作任务较多，公务车运行费用较上年度略有增加。

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。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算34万元，支出决算33.97万元，完成预算的99.91%。决算数较预算数减少的主要原因是：加强公车运行费运行维护费管理，把公车运行费用控制在预算之内。主要用于：局机关公务用车加油、维修维护等。

4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算3万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：0。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

（二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算309.05万元，支出决算243.33万元，完成预算的78.73%，决算数小于预算数的主要原因

是：厉行节约，压减一般性支出，严格控制培训相关支出。决算数较上年增加的主要原因是：本年度局机关结合全省林业工作实际，实施了“推进生态空间治理能力提升项目”，各部门根据工作职责和年度工作任务开展了一系列业务培训，培训的班次、人次以及涉及的范围较上年大幅增加。主要用于：林业职工能力提升、林业产业发展、森林防灾减灾、森林草原湿地管理、国土绿化等业务培训。

（三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算55.88万元，支出决算41.96万元，完成预算的75.10%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，压减一般性支出，严格控制会议相关支出。决算数较上年增加的主要原因是：根据林业工作实际，会议协调推进的事务增加。主要用于：全省林业工作安排部署、林长制工作落实、国土绿化工作现场会以及森林草原防火工作的组织协调等。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算613.51万元，支出决算445.17万元，完成预算的72.56%。支出决算比上年增加24.51万元，增长的主要原因是：省林业局机关扎实开展“三个年”活动，在全省林业系统积极开展相关的调研活动，以实际行动落实省委省政府决策部署，由此涉及的差旅费、办公费、车辆租赁等运行费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共198.50万元，其中：政府采购货物支出15.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出182.62万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额182.62万元，占政府采购支出合同总额的92%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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2023年末，本单位共有车辆16辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车2辆，机要通信用车1辆，应急保障用车2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4辆，其他用车7辆，其他用车主要是待报废车辆，目前已进入资产处置程序。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，省林业局机关认真履行职责，充分发挥财政资金使用效益，圆满完成了既定的预算绩效

目标。1. 人员经费保障及时有力，机关职工工资及各项福利待遇落实到位；2. 公用经费使用效益明显，经费投向合理合规，各项工作运转高效，行政效率不断提高；3. 以推进生态空间治理能力提升、森林草原防火、林长制高质量建设为主要内容的项目顺利实施，达到预期目的，机关对全省林业各项工作的指导更加有力，促进了全省荒漠化综合防治和黄河“几字弯”攻坚战、古树名木保护、林长制体系建设、国土绿化、森林草原资源保护、自然保护地体系建设、森林草原防火等工作取得新的成效，高质量发展迈出坚实步伐。

本单位在部门决算中反映推进生态空间治理能力提升项目等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3,772.27万元，占部门预算项目支出总额的81.25%。

（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94，全年预算数8,331.6万元，执行数6,981.92万元，完成预算的83.8%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：局机关依据年度财政资金管理规定，加强人员经费、公用经费和专项资金管理，年度预算绩效目标全部完成。一是发挥人员经费的保障和激励作用，激发人员工作积极性；二是发挥公用经费使用效益，确保机关正常运转和履行工作职责；三是充分发挥项目的支撑作用，有力保障了年度重点工作任务的完成。发现的问题及原因：个别项目预算执行率不够高，原因是项目受时效性限制，资金结转下年度继续使用。下一步改进措施：结合年度目标和工作任务，尽早安排所有项目，及时启动实施，加强预算经费监管，对项目资金支出进行适时监控，加强预算执行事前、事中、事后监督，及时

纠正实施过程中的偏差，提高预算执行的精准度，督促项目实施单位按计划、按时间节点完成目标任务，努力提高预算执行率。

表13

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			陕西省林业局(本级)									
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	保障机关在职人员以及离退休人员工资福利等	完成	3075.21	3075.21		2782.47	2769.60	12.87	3	90%	
	公用经费	保障机关运转	完成	613.51	534.06	79.45	471.78	445.17	26.61	3	77%	
	项目经费	开展防火、森林管护及自然保护区保护工作	完成	4642.88	4642.88		3727.67	3727.67	0.00	4	80%	
	金额合计				8331.60	8252.15	79.45	6981.92	6942.44	39.48	10	83.8%
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.保障机关在职人员以及离退休人员工资福利等。 2.保障机关正常运转和履行工作职责。 3.保障森林草原防火、森林管护及自然保护区保护工作。					1.保障了省林业局机关在人员和离退休人员工资性福利待遇落实。 2.保障了机关正常运转和履行工作职责。 3.全省森林火灾受害面积及受害率控制在指标范围内、森林管护及自然保护区工作完成年度指标。						
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	人员经费、公用经费支付率			100%	90%	6	5.40			
			开展人员业务培训(次)			≥10	10	5.5	5.50			
			管护面积(万亩)			46.83	46.83	5.5	5.50			
		质量指标	工资等发放准确率(%)			≥95	100	5.5	5.50			
			政府采购完成率(%)			≥90	100	5.5	5.50			
		时效指标	各项工作任务完成时限			2023年12月	12月底前完成	5.5	5.50			
			采购物品到位率(%)			≥90	100	5.5	5.50			
		成本指标	会议(元/人·天)			≤350	350	5.5	5.50			
	培训(元/人·天)			≤400	400	5.5	5.50					
	效益指标(30分)	社会效益指标	人员工作状态提升(是/否)			是	是	10	9.00			
		生态效益指标	对促进生态文明建设的作用			逐步提高	逐步提高	10	9.00			
		可持续影响指标	促进生态文明建设的可持续性(是/否)			是	是	10	9.00			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度(%)			≥95	95	10	9.50				
总分								100	94.28			

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映推进生态空间治理能力提升项目等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 推进生态空间治理能力提升项目绩效自评综述：全年预算数550万元，执行数473.62万元，完成预算的86%。项目绩效目标完成情况：推进生态空间治理能力不断提升，加强人才培养，开展监督与检查专项行动，建立保护有力、修复科学，管理有效的生态空间治理技术支撑体系，实现陕西生态空间高颜值。发现的问题及原因：决算数小于预算数，该项目资金受时效影响，结转至下年。下一步改进措施：加强预算执行监管，提高预算执行率。

2. 陕西省森林草原防火项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数99.45万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：确保全省受害森林面积始终控制在0.9%以内，受害草原面积始终控制在2%以内，不发生重特大森林草原火灾和扑火人员伤亡事故。发现的问题及原因：项目完成情况较好，暂未发现问题。下一步改进措施：继续加强预算执行监管，充分发挥资金效益。

3. 2023年陕西省林长制高质量建设项目绩效自评综述：全年预算数430.67万元，执行数383.45万元，完成预算的89%。项目绩效目标完成情况：组织召开省级林长会议，组织协调省级林长对责任区域森林草原等生态资源保护和发展工作进步督导调研，起草林长制条例，督促指导各市县林业主管部门和有关单位认真贯彻落实林长制相关工作，统筹林长制考核工作，提高财务人员及统计人员的业务能力，提高林业系统财务管理及项目管理水平，

提高林业系统专项资金管理水平，确保项目落地见效。发现的问题及原因：决算数小于预算数，该项目资金受时效影响，结转至下年。下一步改进措施：加强预算执行监管，提高预算执行率。

4. 自然灾害风险普查(陕西省林业局)项目绩效自评综述：全年预算数183万元，执行数182.62万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：通过组织全省森林和草原火灾风险普查，摸清全省森林和草原火灾风险隐患底数，查明重点区域抗灾能力，客观认识全省森林草原火灾风险水平，为省、市、县各级政府开展森林和草原火灾防治和应急管理工作，切实保障社会经济可持续发展提供权威的森林和草原火灾风险信息及科学决策依据。发现的问题及原因：项目完成情况较好，暂未发现问题。下一步改进措施：继续加强预算执行监管，充分发挥资金效益。

5. 国家级自然保护区提升项目绩效自评综述：全年预算数2,508.6万元，执行数2,508.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展大熊猫救护设施维护、栖息地生态修复，完善保护区大熊猫及其他野生动物救助体系建设，修复野生动物栖息环境，从而有效保护重点保护对象，维护保护区森林生态系统良性循环，不断优化保护区生态结构、格局、功能，提高保护区可持续发展能力，最终实现保护大熊猫及其栖息地、维护重要水源涵养地的总目。发现的问题及原因：项目完成情况较好，暂未发现问题。下一步改进措施：继续加强预算执行监管，充分发挥资金效益。

表13-1

推进生态空间治理能力提升项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		推进生态空间治理能力提升						
主管部门		陕西省林业局		实施单位		省林业局（本级）		
项目资金 (万元)		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	550	473.62	10	86%	8.60		
	其中：当年财政拨款	550	473.62	—		—		
	上年结转资金			—		—		
	其他资金			—		—		
年度 总体 目标	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	推进生态空间治理能力不断提升，加强人才培养，开展监督与检查专项行动，建立保护有力、修复科学，管理有效的生态空间治理技术支撑体系，实现陕西生态空间高颜值			围绕生态空间治理，开展业务培训，加强专业队伍建设，生态空间治理能力不断提升；组织开展监督与检查专项行动，确保森林防火、生态修复、野生动植物保障等各项重点工作任务完成				
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	会议次数（次）	≥7	8	6.25	6.25	
			培训组织次数（次）	≥10	15	6.25	6.25	
			林业工程人才职称评审次数（次）	1	1	6.25	6.25	
			监督与检查专项行动天数（天）	≥25	30	6.25	6.25	
			组建考察调研组个数（个）	≥5	10	6.25	6.25	
	质量 指标	项目进度计划完成率（≥%）	95	95	6.25	6.25		
		时效 指标	项目完成时限	11月底前	12月底前	6.25	5.25	
		成本 指标	项目投资金额（万元）	≤481.67	473.62	6.25	6.25	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	项目实施对生态环境的改善程度	比较明显	明显	10	9	
生态效益 指标		对生态环境治理、修复效果	显著	明显	10	9		
可持续 影响指标		促进生物多样性保护效果	明显	明显	10	9		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	服务对象满意度（%）	≥90	90	10	9		
总分						100	93.6	

表13-2

陕西省森林草原防火项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		陕西省森林草原防火项目						
主管部门		陕西省林业局		实施单位		省林业局（本级）		
项目资金 （万元）		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	100	99.45	10	99%	9.9		
	其中：当年财政拨款	100	99.45	—		—		
	上年结转资金			—		—		
	其他资金			—		—		
年度 总体 目标	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	按照“预防为主、科学扑救、积极消灭”的工作方针，加强森林草原火灾预防和火情早期处理建设，建立健全森林草原火灾预防和初期扑救体系，全面提升森林草原火灾科学防控水平，严防重特大森林草原火灾发生。			确保全省受害森林面积始终控制在0.9%以内，受害草原面积始终控制在2%以内，不发生重特大森林草原火灾和扑火人员伤亡事故。				
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	森林草原受害面积（≤公顷）	7983	7983	8.5	8.5	
			资金支付率（%）	100	100	8.3	8.3	
		质量 指标	全年全省森林火灾受害率（≤%）	0.9	0.9	8.3	8.3	
			全年全省草原火灾受害率（≤%）	2	2	8.3	8.3	
		时效 指标	项目完成时限	12月底前	12月底前	8.3	8.3	
	成本 指标	全年森林草原防火投入资金（≤万元）	100	100	8.3	8.3		
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	维护林区及周边地区稳定是否明显（是/否）	是	是	10	10	
		生态效益 指标	生态资源安全是否得到保障（是/否）	是	是	10	10	
		可持续 影响指标	全面提升森林草原预防和森林扑救能力是否明显（是/否）	是	是	10	10	
满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	林区人民群众满意度（≥%）	90	90	10	10		
总分						100	99.9	

表13-3

2023年陕西省林长制高质量建设项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年陕西省林长制高质量建设项目						
主管部门		陕西省林业局		实施单位		省林业局（本级）		
项目资金 (万元)		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	430.67	383.45	10	89%	8.90		
	其中：当年财政拨款	224.87	177.65	—		—		
	上年结转资金	205.8	205.8	—		—		
	其他资金			—		—		
年度 总体 目标	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	构建党政同责、属地负责、部门协同全域覆盖的长效机制，统筹山水林田湖草沙系统治理、源头治理、高质量高效能推进我省森林草原等生态资源的保护发展管理工作。提高财务人员及统计人员的业务能力，提高林业系统财务管理及项目管理水平，提高林业系统专项资金管理水平，			组织召开省级林长会议，组织协调省级林长对责任区域森林草原等生态资源保护和发展工作进步督导调研，起草林长制条例，督促指导各市县林业主管部门和有关单位认真贯彻落实林长制相关工作，统筹林长制考核工作，提高财务人员及统计人员的业务能力，提高林业系统财务管理及项目管理水平，提高林业系统专项资金管理水平，确保林长制工作落地见效。				
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	召开林长制会议（次）	2	2	4	4	
			培训次数（次）	4	4	4.3	4.3	
			保障督导调研、立法调研、考核工作组（个）	8	8	8.3	8.3	
			摄制林长制宣传汇报片（部）	2	0	8.3	0	该项目为跨年项目，已列入2024年计划完
		质量 指标	各级林长制责任体系是否完善（是/否）	是	是	8.3	8.3	
		时效 指标	项目完成时限	24年9月底前	24年9月底前	8.3	8.3	
	成本 指标	项目投资金额（万元）	≤430.67	383.45	8.5	8.5		
	效益指标 (30分)	生态效益 指标	森林草原湿地生态效益提升是否明显（是/否）	是	是	30	30	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	林区人民群众满意度（≥%）	90	90	10	10		
总分						100	91.7	

表13-4

自然灾害风险普查(陕西省林业局)项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		自然灾害风险普查(陕西省林业局)项目						
主管部门		陕西省林业局		实施单位		省林业局(本级)		
项目资金 (万元)		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	183	182.62	10	100%	10.00		
	其中:当年财政拨款			—		—		
	上年结转资金	183	182.62	—		—		
	其他资金			—		—		
年度 总体 目标	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	通过组织全省森林和草原火灾风险普查,摸清全省森林和草原火灾风险隐患底数,查明重点区域抗灾能力,客观认识全省森林草原火灾风险水平,为省、市、县各级地方政府开展森林和草原火灾防治和应急管理工作,切实保障社会经济可持续发展提供权威的森林和草原火灾风险信息及科学决策依据。			通过组织全省森林和草原火灾风险普查,摸清全省森林和草原火灾风险隐患底数,查明重点区域抗灾能力,客观认识全省森林草原火灾风险水平,为省、市、县各级地方政府开展森林和草原火灾防治和应急管理工作,切实保障社会经济可持续发展提供权威的森林和草原火灾风险信息及科学决策依据。				
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	调查样品实验室测定(份)	1900	1900	3.3	3.3	
			燃点测定(份)	400	400	3.3	3.3	
			热值测定(份)	400	400	3.3	3.3	
			枯倒木密度测定(份)	400	400	3.3	3.3	
			省级风险区划(项)	1	1	3.3	3.3	
			省级数据库建设(套)	1	1	3.3	3.3	
			调查数据质量检查(项)	1	1	3.3	3.3	
		省级风险评估(项)	1	1	3.3	3.3		
		质量 指标	调查样品实验室测定是否符合技术规则要求(是/否)	是	是	3.4	3.4	
			省级数据库建设数据关系是否正确、属性因子是否完整(是/否)	是	是	3.4	3.4	
	数据准备是否符合调查评估区划要求(是/否)		是	是	3.4	3.4		
	内外业调查数据质量检查是否符合质检技术规程要求(是/否)		是	是	3.4	3.4		
	风险评估与区划成果是否符合陕西森林草原火灾实际(是/否)		是	是	3.4	3.4		
	时效 指标	项目完成时限	24年9月底前	23年9月底前	3.3	3.3		
成本 指标	项目投资金额(≤万元)	183	183	3.3	3.3			
效益指标 (30分)	经济效益 指标	森林草原损失	减少	减少	7.5	7.5		
	社会效益 指标	向政府部门提供森林草原危险性数据,对于减少人民群众财产损失的效果	明显	明显	7.5	7.5		
	生态效益 指标	保护森林和草原资源的安全	有效	有效	7.5	7.5		
	可持续 影响指标	对各级政府有效森林草原防治和管理 工作提供科学决策依据的影响	长期	长期	7.5	7.5		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	林区人民群众满意度(≥%)	90	90	10	10		
总分						100	100	

表13-5

国家级自然保护区提升项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		国家级自然保护区提升项目						
主管部门		陕西省林业局		实施单位		陕西佛坪国家级自然保护区管理局		
项目资金 (万元)		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	2508.6	2508.6	10	100%	10.00		
	其中：当年财政拨款	2508.6	2508.6	—		—		
	上年结转资金			—		—		
其他资金			—		—			
年度 总体 目标	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	通过开展大熊猫救护设施维护、栖息地生态修复，完善保护区大熊猫及其他野生动物救助体系建设，修复野生动物栖息环境，从而有效保护重点保护对象，维护保护区森林生态系统良性循环，不断优化保护区生态结构、格局、功能，提高保护区可持续发展能力，最终实现保护大熊猫及其栖息地、维护重要水源涵养地的总目标。			通过开展大熊猫救护设施维护、栖息地生态修复，完善保护区大熊猫及其他野生动物救助体系建设，修复野生动物栖息环境，从而有效保护重点保护对象，维护保护区森林生态系统良性循环，不断优化保护区生态结构、格局、功能，提高保护区可持续发展能力，最终实现保护大熊猫及其栖息地、维护重要水源涵养地的总目标。				
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	公共管护支出（项）	1	1	4	4	
			探秘标牌制作（项）	1	1	4	4	
			维护秦岭生物多样性调查路线设施（项）	1	1	4	4	
			栖息地生态修复（亩）	1000	1000	4	4	
			野生动物监测系统维护（项）	2	2	4	4	
			野生动植物监测站点建设（个）	1	1	4	4	
		质量 指标	保护区管护能力显著提高	是	是	4	4	
			有效防范森林生态环境重大风险	是	是	4	3	
			保护区植被率增加	是	是	4	4	
			周边群众生态环境保护意识显著提高	是	是	4	3	
	国家公园保护物种种群数量变化情况	持续增加	持续增加	4	4			
	时效 指标	项目期内完成率（%）	95	100	3	3		
	成本 指标	生态效益补偿（万元）	438.60	438.6	3	3		
效益指标 (30分)	经济效益 指标	带动区域经济发展，更好地促进保护事业的发展	是	是	6	6		
	社会效益 指标	辖区社会稳定得到有力保障	是	是	6	5		
	生态效益 指标	保护能力提高，生物多样性保护得到加强	是	是	6	5		
	可持续 影响指标	促进生物多样性保护效果	是	是	6	6		
实现自然资源和经济社会的可持续发展		是	是	6	6			
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	周边群众对陕西佛坪国家级自然保护区的满意度（≥%）	90	95	10	10		
总分						100	96	

(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、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. 陕西省林业局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）88652015。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省林业局（本级）

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	7,779.91	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	31.99
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	52.11	八、社会保障和就业支出	38	424.68
	9		九、卫生健康支出	39	204.71
	10		十、节能环保支出	40	1,552.60
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	4,331.72
	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	253.59
	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	182.62
	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	7,832.02	本年支出合计	57	6,981.92
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	244.26	年末结转和结余	59	1,094.36
总计	30	8,076.28	总计	60	8,076.28

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：陕西省林业局（本级）

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	7,832.02	7,779.91					52.11
205	教育支出	31.99	31.99					
20508	进修及培训	31.99	31.99					
2050803	培训支出	31.99	31.99					
208	社会保障和就业支出	424.68	424.68					
20805	行政事业单位养老支出	421.80	421.80					
2080501	行政单位离退休	24.21	24.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.24	293.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.35	104.35					
20808	抚恤	2.88	2.88					
2080802	伤残抚恤	2.88	2.88					
210	卫生健康支出	204.71	204.71					
21011	行政事业单位医疗	204.71	204.71					
2101101	行政单位医疗	204.71	204.71					
211	节能环保支出	1,552.60	1,552.60					
21104	自然生态保护	1,090.00	1,090.00					
2110406	自然保护地	1,090.00	1,090.00					
21105	天然林保护	462.60	462.60					
2110501	森林管护	462.60	462.60					
213	农林水支出	5,181.82	5,129.71					52.11
21302	林业和草原	5,142.72	5,090.61					52.11
2130201	行政运行	2,365.15	2,313.04					52.11
2130205	森林资源培育	104.82	104.82					

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
2130207	森林资源管理	1,361.67	1,361.67					
2130211	动植物保护	100.00	100.00					
2130234	林业草原防灾减灾	1,099.45	1,099.45					
2130299	其他林业和草原支出	111.63	111.63					
21308	普惠金融发展支出	39.10	39.10					
2130803	农业保险保费补贴	39.10	39.10					
221	住房保障支出	253.59	253.59					
22102	住房改革支出	253.59	253.59					
2210201	住房公积金	250.33	250.33					
2210203	购房补贴	3.26	3.26					
224	灾害防治及应急管理支出	182.62	182.62					
22406	自然灾害防治	182.62	182.62					
2240602	森林草原防灾减灾	182.62	182.62					

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：陕西省林业局（本级）

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	6,981.92	3,254.25	3,727.67			
205	教育支出	31.99	18.75	13.24			
20508	进修及培训	31.99	18.75	13.24			
2050803	培训支出	31.99	18.75	13.24			
208	社会保障和就业支出	424.68	424.68				
20805	行政事业单位养老支出	421.80	421.80				
2080501	行政单位离退休	24.21	24.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.24	293.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.35	104.35				
20808	抚恤	2.88	2.88				
2080802	伤残抚恤	2.88	2.88				
210	卫生健康支出	204.71	204.71				
21011	行政事业单位医疗	204.71	204.71				
2101101	行政单位医疗	204.71	204.71				
211	节能环保支出	1,552.60		1,552.60			
21104	自然生态保护	1,090.00		1,090.00			
2110406	自然保护地	1,090.00		1,090.00			
21105	天然林保护	462.60		462.60			
2110501	森林管护	462.60		462.60			
213	农林水支出	4,331.71	2,352.51	1,979.20			
21302	林业和草原	4,292.61	2,352.51	1,940.10			
2130201	行政运行	2,352.51	2,352.51				
2130205	森林资源培育	69.60		69.60			

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
2130207	森林资源管理	1,353.62		1,353.62			
2130211	动植物保护	100.00		100.00			
2130234	林业草原防灾减灾	99.45		99.45			
2130299	其他林业和草原支出	317.43		317.43			
21308	普惠金融发展支出	39.10		39.10			
2130803	农业保险保费补贴	39.10		39.10			
221	住房保障支出	253.59	253.59				
22102	住房改革支出	253.59	253.59				
2210201	住房公积金	250.33	250.33				
2210203	购房补贴	3.26	3.26				
224	灾害防治及应急管理支出	182.62		182.62			
22406	自然灾害防治	182.62		182.62			
2240602	森林草原防灾减灾	182.62		182.62			

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：陕西省林业局（本级）

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	7,779.91	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	31.99	31.99		
	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	424.68	424.68		
	9		九、卫生健康支出	41	204.71	204.71		
	10		十、节能环保支出	42	1,552.60	1,552.60		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	4,292.25	4,292.25		
	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	253.59	253.59		
	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	182.62	182.62		
	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	7,779.91	本年支出合计	59	6,942.44	6,942.44		
年初财政拨款结转和结余	28	217.81	年末财政拨款结转和结余	60	1,055.27	1,055.27		
一般公共预算财政拨款	29	217.81		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				
总计	32	7,997.72	总计	64	7,997.72	7,997.72		

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：陕西省林业局（本级）

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	6,942.44	3,214.77	3,727.67
205	教育支出	31.99	18.75	13.24
20508	进修及培训	31.99	18.75	13.24
2050803	培训支出	31.99	18.75	13.24
208	社会保障和就业支出	424.68	424.68	
20805	行政事业单位养老支出	421.80	421.80	
2080501	行政单位离退休	24.21	24.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.24	293.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.35	104.35	
20808	抚恤	2.88	2.88	
2080802	伤残抚恤	2.88	2.88	
210	卫生健康支出	204.71	204.71	
21011	行政事业单位医疗	204.71	204.71	
2101101	行政单位医疗	204.71	204.71	
211	节能环保支出	1,552.60		1,552.60
21104	自然生态保护	1,090.00		1,090.00
2110406	自然保护地	1,090.00		1,090.00
21105	天然林保护	462.60		462.60
2110501	森林管护	462.60		462.60
213	农林水支出	4,292.24	2,313.04	1,979.20
21302	林业和草原	4,253.14	2,313.04	1,940.10
2130201	行政运行	2,313.04	2,313.04	
2130205	森林资源培育	69.60		69.60
2130207	森林资源管理	1,353.62		1,353.62

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
2130211	动植物保护	100.00		100.00
2130234	林业草原防灾减灾	99.45		99.45
2130299	其他林业和草原支出	317.43		317.43
21308	普惠金融发展支出	39.10		39.10
2130803	农业保险保费补贴	39.10		39.10
221	住房保障支出	253.59	253.59	
22102	住房改革支出	253.59	253.59	
2210201	住房公积金	250.33	250.33	
2210203	购房补贴	3.26	3.26	
224	灾害防治及应急管理支出	182.62		182.62
22406	自然灾害防治	182.62		182.62
2240602	森林草原防灾减灾	182.62		182.62

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：陕西省林业局（本级）

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	2,684.17	302	商品和服务支出	445.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	772.00	30201	办公费	28.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	425.91	30202	印刷费	5.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金	633.64	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		30205	水费	38.12	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	296.39	30206	电费	42.13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	104.35	30207	邮电费	9.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	201.56	30208	取暖费	19.35	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费	15.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	250.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	30.64	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	85.43	30215	会议费	7.88	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	19.07	30216	培训费	18.75	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	2.88	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	59.13	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	24.00	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	24.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	4.35	30229	福利费	10.79	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	33.97	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	128.62	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	7.87			
人员经费合计		2,769.60	公用经费合计					445.17

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：陕西省林业局（本级）

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：陕西省林业局（本级）

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：陕西省林业局（本级）

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	37.00		34.00		34.00	3.00	55.88	309.05
决算数	33.97		33.97		33.97		41.96	243.33

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。