

陕西省森林资源管理局

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，省森林资源管理局以习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神为指引，深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实省委、省政府决策部署，在省林业局党组的坚强领导下，紧紧围绕高质量发展工作目标，扎实开展“三个年”活动，围绕秦岭国家公园建设，以项目建设为牵引，加强森林资源保护，科学实施生态保护修复，推动产业升级，强化生态安全。真抓实干，开拓进取，高质量推进各项工作。

（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。

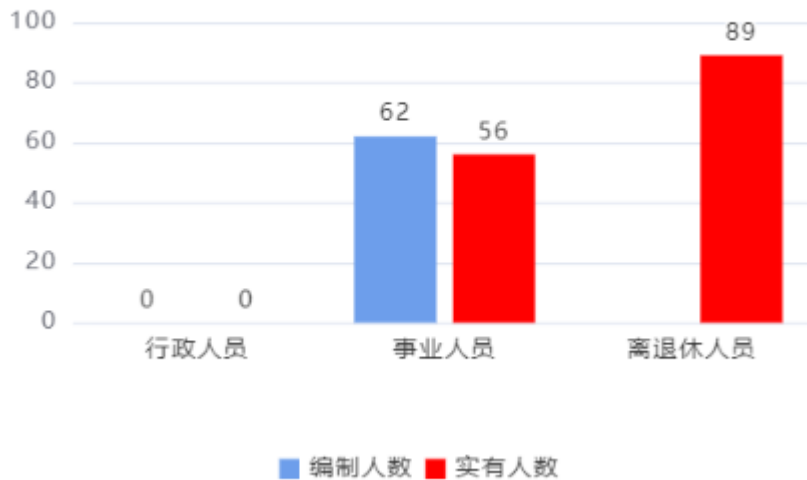
二、部门决算单位构成

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62人，其中行政编制0人、事业编制62人；实有人员56人，其中行政0人、事业56人。单位管理的离退休人员89人。

本年人员结构图



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62,993.46万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,060.02万元，增长5.11%，增长的主要原因是：天保工程区国有林森林管护补助项目和欠发达国有林场巩固提升项目资金增加。

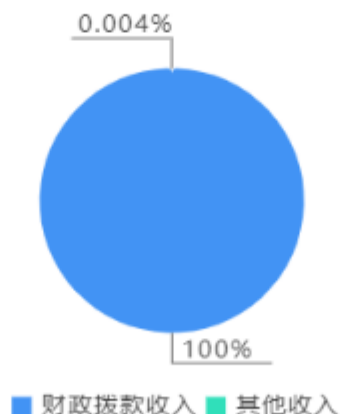
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计55,297.39万元，其中：财政拨款收入55,295.43万元，占100%；其他收入1.96万元，占0.004%。

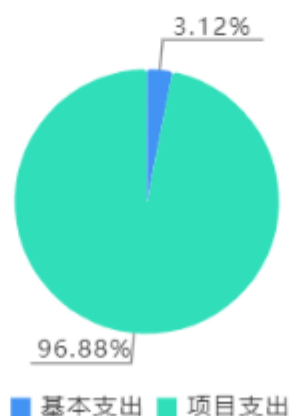
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计52,031.76万元，其中：基本支出1,625.86万元，占3.12%；项目支出50,405.90万元，占96.88%。

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62,989.65万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,058.06万元，增长5.10%，增长的主要原因是：天保工程区国有林森林管护补助项目和欠发达国有林场巩固提升项目资金增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



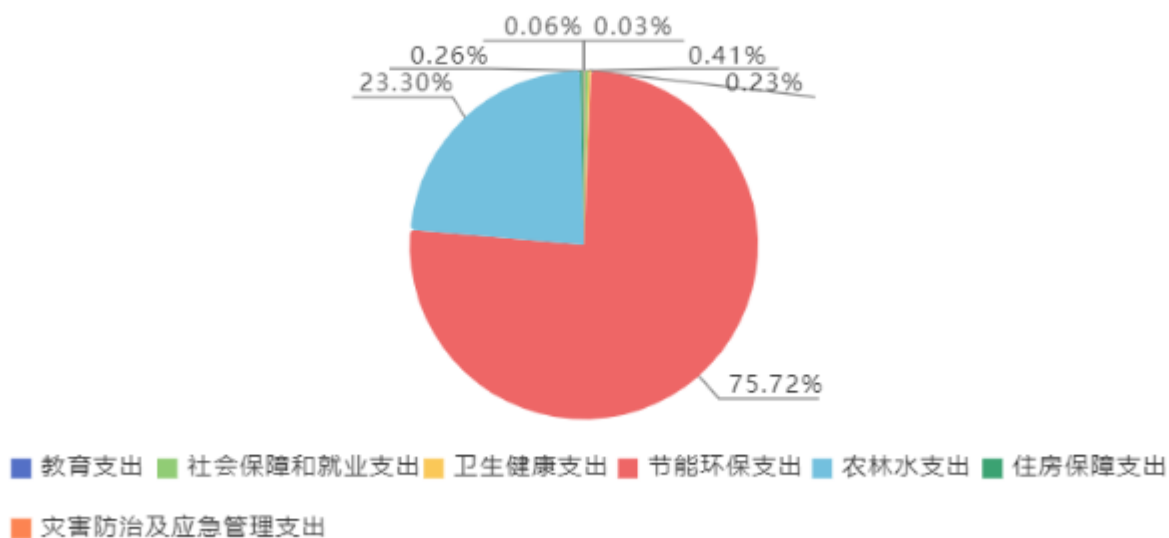
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算26,257.18万元，支出决算52,031.65万元，完成年初预算的198.16%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少171.94万元，下降0.33%，下降的主要原因是：部分项目资金按照原用途结转到下一年度。

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40万元，支出决算15.47万元，完成年初预算的38.68%，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）事业单位离退休（项）。年初预算21.42万元，支出决算21.27万元，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：单位离休人员待遇调整。

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143.67万

元，支出决算143.67万元，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47万元，支出决算47万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.45万元，新增支出的主要原因是：调整增加了抗美援朝老战士救济资金。

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0万元，支出决算0.82万元，新增支出的主要原因是：调整增加了离休人员医疗费。

7. 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117.67万元，支出决算117.67万元，完成年初预算的100%。

8. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算0万元，支出决算9,332万元，新增支出的主要原因是：中央财政调整增加了以国家公园为主体的自然保护地基本建设投资。

9. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）。年初预算250万元，支出决算249.28万元，完成年初预算的99.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目招投标剩余资金，已由财政收回。

10. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）。年初预算1,190万元，支出决算3,762.22万元，完成年初预算的316.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加中央财政项目。

11. 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0万元，支出决算5,752万元，新增支出的主要原因是：按照原资金用途结转至本年项目资金。

12. 节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）。年初预算7,129万元，支出决算7,129万元，完成年初预算的100%。

13. 节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）。年初预算7,877万元，支出决算9,174万元，完成年初预算的116.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央财政调整增加了天然林保护社会保险补助资金。

14. 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0万元，支出决算4,001万元，新增支出的主要原因是：根据天然林保护管理有关规定，年中调整增加了天然林保护政策性社会性支出补助资金。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算1,212.83万元，支出决算1,146.42万元，完成年初预算的94.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位严格落实“过紧日子”要求，缩减一般性支出。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）机关服务（项）。年初预算233万元，支出决算233万元，完成年初预算的100%。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算2,250万元，支出决算4,685万元，完成年初预算的208.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整增加了森林资源培育项目资金。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理

（项）。年初预算2,630万元，支出决算2,630万元，完成年初预算的100%。

19. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算114万元，支出决算114万元，完成年初预算的100%。

20. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。年初预算195.20万元，支出决算200万元，完成年初预算的102.46%，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，项目中的培训费决算时合并于项目类别的功能科目。

21. 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532.80万元，支出决算955.70万元，完成年初预算的179.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整增加了林业草原防灾减灾项目资金。

22. 农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）。年初预算0万元，支出决算50万元，新增支出的主要原因是：调整增加了林业保护管理项目资金。

23. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算1,500万元，支出决算1,500万元，完成年初预算的100%。

24. 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608.25万元，支出决算608.25万元，完成年初预算的100%。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算132.38万元，支出决算132.38万元，完成年初预算的100%。

26. 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1.05万元，完成年初预算的35.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位员工正常退休。

27. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,625.74万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,483.33万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费142.42万元，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、劳务费、工会经费、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18万元，支出决算17万元，完成预算的94.44%，决算数小于预算数的主要原因是：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17万元，支出决算17万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车日常维护修理和加油。

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1万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：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：

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40.00万元，支出决算39.39万元，完成预算的98.48%，决算数小于预算数的主要原因是：单位严格落实“过紧日子”要求，缩减一般性支出。决算数较上年增加的主要原因是：本年增加对基层工作人员森林防灾减灾等专项业务技能提升培训。主要用于：林业有害生物防灾、森林防火、森林产业发展的培训。

（三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算26.60万元，支出决算22.51万元，完成预算的84.62%，决算数小于预算数的主要原因是：单位严格落实“过紧日子”要求，缩减一般性支出。决算数较上年增加的主要原因是：本年增加森林防火、防灾工作会议。主要用于：秦岭生态保护、森林防火、防灾工作部署。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算144.29万元，支出决算142.42万元，完成预算的98.70%。支出决算比上年增加3.66万元，增长的主要原因是：本年因工作需求，增加了对基层工作人员森林防灾减灾等专项业务技能提升培训。

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450.76万元，其中：政府采购货物支出71.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出379.10万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额423.76万元，占政府采购支出合同总额的94.01%，其中：授予小微企业合同金额423.76万元，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92.88%。

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1辆，离退休干部用车1辆。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，2023年度我单位部门整体支出绩效自评工作已全面完成，没有偏离绩效目标，运行正常。为了加强预算绩效管理，本单位进一步完善有关规章制度，

编制了森管局《内部控制工作手册》和《项目资金管理文件汇编》，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中央和省级预算内投 资项目管理办法（试行）》、《陕西省森林资源管理局机关项目 资产管理办 法（暂行）》，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生态保护恢复项目等8个一级项 目的绩效自评结果，涉及预算资金60,199万元，占部门预算项目 支出总额的98.09%。

（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98.3分， 全年预算数63,069.48万元，执行数52,031.76万元，完成预算的 82.50%。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2023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。

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	基本完成	1550.46	1550.46		1483.33	1483.33		—	—	—
	运行经费	保障单位正常运转	基本完成	148.1	146.14	1.96	142.53	142.41	0.12	—	—	—
	专项业务经费	开展林业草原生态保护恢复工作	基本完成	61370.92	61370.92		50405.90	50405.90		—	—	—
	金额合计				63069.48	63067.52	1.96	52031.76	52031.64	0.12	10	82.50%
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						
	目标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。 目标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。 目标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,配备必要的配套基础设施。 目标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。					目标1完成情况:全部完成。 目标2完成情况:省属6个重点国有林业局712.9万亩天然林森林资源管护任务全面完成。 目标3完成情况:完成林下经济项目4个。 目标4完成情况: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)			712.9	712.9	4.17	4.17			
			开展产业发展建设国有林场数量(个)			≥4	4	4.17	4.17			
			国家级自然保护区能力提升数量(个)			5	5	4.17	4.17			
			森林质量精准提升面积(万亩)			4	4	4.17	4.17			
		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	4.17	4.17			
			森林火灾受害率(≤%)			0.9	0.9	4.17	4.17			
			森林质量精准提升作业验收合格率(%)			≥90	100	4.17	4.17			
			林业有害生物成灾率(%)			≤5.31	0.97	4.17	4.17			
		时效指标	当年完成任务率(%)			≥90	90	4.17	4.17			
			国有林管护补助兑现率(%)			100	100	4.17	4.17			
	成本指标	国有林管护补助成本(元/亩)			200	200	4.17	4.17				
		产业发展项目建设成本不超过(万元/个)			≤21.27	21.26	4.17	4.17				
	效益指标(30分)	社会效益指标	国家级自然保护区保护和管理能力			明显提升	明显提升	5	5			
			正常运转保障(是/否)			是	是	5	5			
		生态效益指标	生态系统和生物多样性			得到有效保护	得到有效保护	5	5			
促进秦岭生态环境持续好转(是否明显)			是	是	5	5						
可持续影响指标	持续发挥生态作用			明显	明显	5	5					
	森林生态系统构建是否稳定			是	是	5	5					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	林区职工及周边群众满意度(≥%)			85	85	10	10				
总分									100	98.3		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在省级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自评综述：项目全年预算数27,200万元，执行数24,199.28万元，完成预算88.97%。项目绩效目标完成情况：完成了5个国家级自然保护区能力提升建设，对受损的栖息地开展生态修复治理，保护能力得到提升。落实政策性社会性支出补助，确保林区社会和谐稳定。全面保护天然林，开展天然林保护修复，保障六个国有林业局正常运转。发现的问题及原因：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。

2. 中央财政林业草原改革发展资金项目自评综述：项目全年预算数1,535万元，执行数1,532.64万元，完成预算99.85%。项目绩效目标完成情况：松材线虫病防控能力得到提升；完成森林质量精准提升面积4万亩，项目区林分质量得到了有效提升，林分结构得到有效改善；森林火灾受害率低于中省控制指标；提升省森管局系统防控能力，有效阻止松材线虫病传入，提高松林抗病能力，保护秦岭生态安全。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：继续优化项目支出，细化预算编制，科学项目实施，确保资金发挥效益。

3. 省级林业改革发展资金项目自评综述：项目全年预算数7,500万元，执行数4,821.5万元，完成预算64.29%。项目绩效目标完成情况：省属6个重点国有林业局天然林森林资源管护任务全

面完成，林区社会和谐稳定；加强生态保护体系建设，进一步改善森林生态环境；森林火灾率和有害生物成灾率低于中省控制指标；提高林区管护能力；建设森林鸡养殖基地一处，中蜂养殖标准化示范点5个。发现的问题及原因：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。

4. 秦岭生态环境保护专项资金项目自评综述：项目全年预算数1,214万元，执行数364万元，完成预算29.98%。项目绩效目标完成情况：林业有害生物成灾率控制在5.31%以内；秦岭地区松材线虫病防控能力得到提升；平河梁保护区重点野生动植物监测能力得到提升；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：部分项目由于下达资金较晚，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。

5. 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目自评综述：项目全年预算数1,500万元，执行数1,500万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：改善和提升国有林场基础设施建设，提升欠发达林场职工生产生活水平，补齐必要的配套基础设施建设，促进林场特色优势产业发展，逐步培育现代林业园区、建设森林康养、森林体验、自然教育等特色旅游基地等，带动林场职工和当地群众增收，带动周边村集体经济发展。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：继续优化项目支出，细化预算编制，科学项目实施，确保资金发挥效益。

6. 陕西省森林资源管理局租赁机关办公场所项目自评综述：项目全年预算数233万元，执行数233万元，完成预算100%。项目

绩效目标完成情况：租赁办公场所，保证单位正常工作开展。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：继续优化项目支出，细化预算编制，科学项目实施，确保资金发挥效益。

7. 陕西省森林资源管理局森林资源管护补助项目全年预算数1,500万元，执行数1,500万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成：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。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：继续优化项目支出，细化预算编制，科学项目实施，确保资金发挥效益。

8. 预算内投资基本建设项目全年预算数19,517万元，执行数15,084万元，完成预算的77.29%。项目绩效目标完成：防火道路改造提升，森林资源的安全得到更加有效的保障，使森林防火体系得到进一步完善，为提高森林火灾综合防控能力提供有力的保障。完成2023年度封山育林和退化林修复任务，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。发现的问题及原因：林业项目受季节性和时效性限制，无法连续性作业。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。

表13-1

林业草原生态保护恢复资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		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	8419	27200	24199.28	10	88.97%	6.5	
	其中：当年财政拨款	8419	25224	22223.28	—	—	—	
	上年结转资金		1976	1976	—	—	—	
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				
	支持国家级自然保护区开展能力建设，对受损的栖息地开展生态修复治理，保护能力得到提升。落实政策性社会性支出补助，确保林区社会和谐稳定。全面保护天然林，开展天然林保护修复，保障六个国有林业局正常运转。			完成了5个国家级自然保护区能力提升建设，对受损的栖息地开展生态修复治理，保护能力得到提升。落实政策性社会性支出补助，确保林区社会和谐稳定。全面保护天然林，开展天然林保护修复，保障六个国有林业局正常运转。				
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	国家级自然保护区能力提升数量（个）	5	5	4.54	4.54	
			天保工程实施单位社会保险缴费比例（%）	24.95	24.95	4.54	4.54	
			国有林管护面积（万亩）	712.9	712.9	4.54	4.54	
			社会保险补助人数（人）	1767	1767	4.54	4.54	
		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	4.54	4.54	
		时效 指标	社会保险补助兑现率（%）	100	100	4.54	4.54	
			国有林管护补助兑现率（%）	100	100	4.54	4.54	
			国家公园项目任务完成率（%）	≥85	0	4.54	0	项目实施具有季节性，无法连续施工。下一步改进措施：加快项目实施进度。
			政策性社会性补助兑现率（%）	100	100	4.54	4.54	
		成本指 标	栖息地生态修复（万元/亩）	≤0.08	≤0.08	4.54	4.54	
	国有林管护补助成本（元/亩）		10	10	4.54	4.54		
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	国家级自然保护区保护和管理能力	明显提升	明显提升	7.5	7.5	
			林区社会稳定程度	明显提高	明显提高	7.5	7.5	
		生态效 益指标	生态系统和生物多样性	得到有效保护	得到有效保护	7.5	7.5	
可持续 影响 指标		持续发挥生态作用	显著	显著	7.5	7.5		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	林区职工及周边群众满意度（%）	≥85	85	10	10		
总分					100	91.9		

表13-2

中央财政林业草原改革发展资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		中央财政林业草原改革发展资金						
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	1375	1535	1532.64	10	99.85%	9.9	
	其中：当年财政拨款	1375	1535	1532.64	—	—	—	
	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				
	改善林分生长条件，恢复和增强林分生长稳定性，充分发挥森林生态效益；提升森林火灾综合防控能力；提升省森管局系统防控能力，有效阻止松材线虫病传入，提高松林抗病能力，保护秦岭生态安全。			松材线虫病防控能力得到提升；完成森林质量精准提升面积4万亩，项目区林分质量得到了有效提升，林分结构得到有效改善；森林火灾受害率低于中省控制指标；提升省森管局系统防控能力，有效阻止松材线虫病传入，提高松林抗病能力，保护秦岭生态安全。				
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	森林质量精准提升面积（万亩）	4	4	5	5	
			树干注药（万支）	4	4	5	5	
			外来入侵物种调查（项）	1	1	5	5	
		质量 指标	森林质量精准提升作业验收合格率（%）	≥90	100	5	5	
			树干注药 合格率（≥%）	85	85	5	5	
			调查报告专家评审合格率（≥%）	85	85	5	5	
			森林火灾受害率（≤‰）	0.9	0.9	5	5	
		时效 指标	当年完成任务率（%）	≥90	100	5	5	
		成本 指标	森林质量精准提升工程成本（元/亩）	300	300	5	5	
	树干注药（元/支）		≤18	18	5	5		
	效益 指标 (30分)	生态 效益 指标	提高项目区林分质量提高是否明显	是	是	7.5	7.5	
			提高防御灾害能力（是否明显）	是	是	7.5	7.5	
		可持 续 影响 指标	森林生态系统构建是否稳定	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	实施区域及周边群众满意（≥%）	85	85	10	10		
总分					100	99.9		

表13-3

省级林业改革发展资金项目绩效自评表

(2023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		2390	7500	4821.50	10	64.29%	6.4	
	其中：当年财政拨款		2390	7500	4821.50	—		—	
	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）			全年实际完成情况					
	完成省属6个重点国有林业局天然林森林资源管护任务，确保林区社会和谐稳定；加强生态保护体系建设，进一步改善森林生态环境。确保森林火灾率和有害生物成灾率低于中省控制指标；提高林区管护能力。建设森林鸡养殖基地一处，中蜂养殖标准化示范点5个。			省属6个重点国有林业局天然林森林资源管护任务全面完成，林区社会和谐稳定；加强生态保护体系建设，进一步改善森林生态环境；森林火灾率和有害生物成灾率低于中省控制指标；提高林区管护能力；建设森林鸡养殖基地一处，中蜂养殖标准化示范点5个。					
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	607	7.14	7.14	
			中蜂养殖标准化示范点（个）		5	5	7.14	7.14	
		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	7.14	7.14	
			森林火灾受害率（%）		≤0.9	0.9	7.14	7.14	
			林业有害生物成灾率（%）		≤5.31	0.97	7.14	7.14	
		时效 指标	当期任务完成率（≥%）		90	90	7.14	7.14	
		成本 指标	国有林区管护成本控制（≤元/亩）		3	3	7.14	7.14	
	效益 指标 (30分)	社会 效益 指标	森林、湿地生态系统生态效益发挥是否明显		是	是	7.5	7.5	
			项目区林分质量提高是否明显		是	是	7.5	7.5	
		生态 效益 指标	生态系统和生物多样性		得到有效保护	得到有效保护	7.5	7.5	
		可持 续 影响 指标	持续发挥生态作用		明显	明显	7.5	7.5	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	项目实施区域周边群众满意度（≥%）		85	85	10	10	
	总分						100	96.4	

表13-4

秦岭生态环境保护专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		秦岭生态环境保护专项资金项目						
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	114	1214	364	10	29.98%	3	
	其中：当年财政拨款	114	1214	364	—		—	
	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				
	林业有害生物成灾率控制在5.31%以内；秦岭地区松材线虫病防控能力得到提升；平河梁保护区重点野生动植物监测能力得到提升；生物多样性得到更好的保护，生态效益明显。秦岭区域湿地保护能力提升，湿地监测体系初步建立。			林业有害生物成灾率控制在5.31%以内；秦岭地区松材线虫病防控能力得到提升；平河梁保护区重点野生动植物监测能力得到提升；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	建设标准化监测站（处）	1	1	7.14	7.14	
			枯死木清理（株）	1500	1500	7.14	7.14	
			储备药剂（支）	60000	60000	7.14	7.14	
		质量 指标	枯死木清理（%）	≥85	85	7.14	7.14	
			时效 指标	当期任务完成率（%）	≥85	40	7.14	4
		成本 指标	枯死木清理（元/株）	≤200	200	7.14	7.14	
	野生动植物监测站点建设成本（万元/个）		114	114	7.14	7.14		
	效益 指标 (30分)	生态 效益 指标	提高松林防御灾害能力是否明显	是	是	10	10	
			社区公众野生动植物保护意识（是否增强）	是	是	10	10	
		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	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	项目实施区域周边群众满意度（≥%）	85	85	10	10	
总分					100	90		

表13-5

省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称		省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目						
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	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1500	1500	1500	—	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建设，提升欠发达林场职工生产生活水平，补齐必要的配套基础设施建设，促进林场特色优势产业发展，逐步培育现代林业园区、建设森林康养、森林体验、自然教育等特色旅游基地等，带动林场职工和当地群众增收，带动周边村集体经济发展。			改善和提升国有林场基础设施建设，提升欠发达林场职工生产生活水平，补齐必要的配套基础设施建设，促进林场特色优势产业发展，逐步培育现代林业园区、建设森林康养、森林体验、自然教育等特色旅游基地等，带动林场职工和当地群众增收，带动周边村集体经济发展。				
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	提升改造管护基础设施国有林场数量（个）	≥7	8	7.14	7.14	
			开展产业发展建设国有林场数量（个）	≥4	4	7.14	7.14	
		质量指标	管护站点基础设施提升改造验收合格率（≥%）	80	80	7.14	7.14	
			产业发展项目验收合格率（≥%）	80	80	7.14	7.14	
		时效指标	截止2023年底任务完成率（%）	≥90	100	7.14	7.14	
		成本指标	每林场提升改造管护管护站点基础设施成本不超过（万元）	200	200	7.15	7.15	
	每林场产业发展项目建设成本不超过（万元）		200	200	7.15	7.15		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	产业项目平均年收益（≥万元）	30	30	7.5	7.5	
		社会效益指标	项目实施创造临时就业岗位（≥个）	20	36	7.5	7.5	
		生态效益指标	国有林区管护能力提升是否明显（是/否）	是	是	7.5	7.5	
		可持续影响指标	林场生产生活条件改善对林区管护水平影响是否明显（是/否）	是	是	7.5	7.5	
	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	85	10	10	
	总分					100	100	

表13-6

陕西省森林资源管理局租赁机关办公场所项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		陕西省森林资源管理局租赁机关办公场所项目						
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	233	233	233	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	233	233	233	—		—
		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			
	租赁办公场所，保证单位正常工作开展。				租赁办公场所，保证单位正常工作开展。			
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	租赁面积（平方米）	3250	3250	12.5	12.5	
		质量指标	服务质量满意率(≥%)	90	90	12.5	12.5	
		时效指标	当期任务完成率(%)	≥90	100	12.5	12.5	
		成本指标	租凭成本（万元/年）	233	233	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	基本满足办公功能	保障正常办公	保障正常办公	15	15	
		可持续影响指标	保障机关办公运转（是/否）	是	是	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（≥%）	90	90	10	10	
总分						100	100	

表13-7

陕西省森林资源管理局森林资源管护补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	陕西省森林资源管理局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	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1500	1500	1500	—	—	—	
	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	8.3	8.3	
			森林资源管护资金（万元）	1500	1500	8.3	8.3	
		质量指标	森林防火任务完成率（≥%）	90	90	8.3	8.3	
			野生动植物保护率（≥%）	85	85	8.3	8.3	
		时效指标	天保管护当期任务完成率（%）	≥93	100	8.3	8.3	
	成本指标	森林资源管护补助标准（元/亩）	2.11	2.11	8.3	8.3		
	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（人/年增加）	提高	提高	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	林区群众满意度（≥%）	85	90	10	10	
	总分					100	100	

表13-8

预算内投资基本建设项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		预算内投资基本建设项目						
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		19517	15084	10	77.29%	7.7	
	其中：当年财政拨款	0.00	13765	9332	—		—	
	上年结转资金		5752	5752	—		—	
	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				
	改造提升损毁严重防火道路，森林资源的安全得到更加有效的保障；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。2023年度封山育林30.2万亩，退化林修复13.3万亩。			防火道路改造提升，森林资源的安全得到更加有效的保障，使森林防火体系得到进一步完善，为提高森林火灾综合防控能力提供有力的保障。完成2023年度封山育林和退化林修复任务，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。				
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	
	产出指标 (50分)	数量 指标	封山育林(万亩)	30.2	30.2	10	10	
			退化林修复(万亩)	13.3	13.3	10	10	
		质量 指标	造林合格率(%)	≥85	≥85	10	10	
			“两个责任”按项目落实到位率(≥%)	95	95	10	10	
	时效 指标	年度计划开工率(%)	≥80	100	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	项目建设区环境改善	明显	明显	15	15	
		生态效益 指标	生态环境持续向好发展	是	是	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	周边群众满意度(%)	≥90	≥90	10	10	
总分					100	97.7		

(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. 陕西省森林资源管理局决算数据反映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）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 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：陕西省森林资源管理局

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	55,295.43	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	15.47
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	1.96	八、社会保障和就业支出	38	212.39
	9		九、卫生健康支出	39	118.49
	10		十、节能环保支出	40	39,399.50
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	12,122.49
	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	133.43
	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	55,297.39	本年支出合计	57	52,031.76
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	7,696.07	年末结转和结余	59	10,961.69
总计	30	62,993.46	总计	60	62,993.46

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

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	55,297.39	55,295.43					1.96
205	教育支出	15.47	15.47					
20508	进修及培训	15.47	15.47					
2050803	培训支出	15.47	15.47					
208	社会保障和就业支出	212.39	212.39					
20805	行政事业单位养老支出	211.94	211.94					
2080502	事业单位离退休	21.27	21.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.67	143.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.00	47.00					
20808	抚恤	0.45	0.45					
2080899	其他优抚支出	0.45	0.45					
210	卫生健康支出	118.49	118.49					
21011	行政事业单位医疗	118.49	118.49					
2101101	行政单位医疗	0.82	0.82					
2101102	事业单位医疗	117.67	117.67					
211	节能环保支出	37,038.28	37,038.28					
21104	自然生态保护	16,734.28	16,734.28					
2110401	生态保护	11,665.00	11,665.00					
2110404	生物及物种资源保护	249.28	249.28					
2110406	自然保护地	4,820.00	4,820.00					
21105	天然林保护	20,304.00	20,304.00					
2110501	森林管护	7,129.00	7,129.00					
2110502	社会保险补助	9,174.00	9,174.00					

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	4,001.00	4,001.00					
213	农林水支出	15,649.33	15,647.37					1.96
21302	林业和草原	13,541.08	13,539.12					1.96
2130201	行政运行	1,148.38	1,146.42					1.96
2130203	机关服务	233.00	233.00					
2130205	森林资源培育	5,160.00	5,160.00					
2130207	森林资源管理	2,630.00	2,630.00					
2130209	森林生态效益补偿	2,600.00	2,600.00					
2130211	动植物保护	564.00	564.00					
2130221	产业化管理	200.00	200.00					
2130234	林业草原防灾减灾	955.70	955.70					
2130237	行业业务管理	50.00	50.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,500.00	1,500.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,500.00	1,500.00					
21308	普惠金融发展支出	608.25	608.25					
2130803	农业保险保费补贴	608.25	608.25					
221	住房保障支出	133.43	133.43					
22102	住房改革支出	133.43	133.43					
2210201	住房公积金	132.38	132.38					
2210203	购房补贴	1.05	1.05					
224	灾害防治及应急管理支出	2,130.00	2,130.00					
22401	应急管理事务	30.00	30.00					
2240109	应急管理	30.00	30.00					
22406	自然灾害防治	2,100.00	2,100.00					
2240602	森林草原防灾减灾	2,100.00	2,100.00					

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

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	52,031.76	1,625.86	50,405.90			
205	教育支出	15.47	15.47				
20508	进修及培训	15.47	15.47				
2050803	培训支出	15.47	15.47				
208	社会保障和就业支出	212.39	211.94	0.45			
20805	行政事业单位养老支出	211.94	211.94				
2080502	事业单位离退休	21.27	21.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.67	143.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.00	47.00				
20808	抚恤	0.45		0.45			
2080899	其他优抚支出	0.45		0.45			
210	卫生健康支出	118.49	118.49				
21011	行政事业单位医疗	118.49	118.49				
2101101	行政单位医疗	0.82	0.82				
2101102	事业单位医疗	117.67	117.67				
211	节能环保支出	39,399.50		39,399.50			
21104	自然生态保护	19,095.50		19,095.50			
2110401	生态保护	9,332.00		9,332.00			
2110404	生物及物种资源保护	249.28		249.28			
2110406	自然保护地	3,762.22		3,762.22			
2110499	其他自然生态保护支出	5,752.00		5,752.00			
21105	天然林保护	20,304.00		20,304.00			
2110501	森林管护	7,129.00		7,129.00			

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
2110502	社会保险补助	9,174.00		9,174.00			
2110503	政策性社会性支出补助	4,001.00		4,001.00			
213	农林水支出	12,122.48	1,146.53	10,975.95			
21302	林业和草原	10,014.23	1,146.53	8,867.70			
2130201	行政运行	1,146.53	1,146.53				
2130203	机关服务	233.00		233.00			
2130205	森林资源培育	4,685.00		4,685.00			
2130207	森林资源管理	2,630.00		2,630.00			
2130211	动植物保护	114.00		114.00			
2130221	产业化管理	200.00		200.00			
2130234	林业草原防灾减灾	955.70		955.70			
2130237	行业业务管理	50.00		50.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,500.00		1,500.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,500.00		1,500.00			
21308	普惠金融发展支出	608.25		608.25			
2130803	农业保险保费补贴	608.25		608.25			
221	住房保障支出	133.43	133.43				
22102	住房改革支出	133.43	133.43				
2210201	住房公积金	132.38	132.38				
2210203	购房补贴	1.05	1.05				
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			
2240109	应急管理	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

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	55,295.43	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	15.47	15.47		
	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	212.39	212.39		
	9		九、卫生健康支出	41	118.49	118.49		
	10		十、节能环保支出	42	39,399.50	39,399.50		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	12,122.37	12,122.37		
	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	133.43	133.43		
	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	55,295.43	本年支出合计	59	52,031.65	52,031.65		
年初财政拨款结转和结余	28	7,694.22	年末财政拨款结转和结余	60	10,958.00	10,958.00		
一般公共预算财政拨款	29	7,694.22		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	62,989.65	总计	64	62,989.65	62,989.65		

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：陕西省森林资源管理局

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	52,031.65	1,625.74	50,405.90
205	教育支出	15.47	15.47	
20508	进修及培训	15.47	15.47	
2050803	培训支出	15.47	15.47	
208	社会保障和就业支出	212.39	211.94	0.45
20805	行政事业单位养老支出	211.94	211.94	
2080502	事业单位离退休	21.27	21.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.67	143.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.00	47.00	
20808	抚恤	0.45		0.45
2080899	其他优抚支出	0.45		0.45
210	卫生健康支出	118.49	118.49	
21011	行政事业单位医疗	118.49	118.49	
2101101	行政单位医疗	0.82	0.82	
2101102	事业单位医疗	117.67	117.67	
211	节能环保支出	39,399.50		39,399.50
21104	自然生态保护	19,095.50		19,095.50
2110401	生态保护	9,332.00		9,332.00
2110404	生物及物种资源保护	249.28		249.28
2110406	自然保护地	3,762.22		3,762.22
2110499	其他自然生态保护支出	5,752.00		5,752.00
21105	天然林保护	20,304.00		20,304.00
2110501	森林管护	7,129.00		7,129.00
2110502	社会保险补助	9,174.00		9,174.00

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	4,001.00		4,001.00
213	农林水支出	12,122.37	1,146.42	10,975.95
21302	林业和草原	10,014.12	1,146.42	8,867.70
2130201	行政运行	1,146.42	1,146.42	
2130203	机关服务	233.00		233.00
2130205	森林资源培育	4,685.00		4,685.00
2130207	森林资源管理	2,630.00		2,630.00
2130209	森林生态效益补偿			
2130211	动植物保护	114.00		114.00
2130221	产业化管理	200.00		200.00
2130234	林业草原防灾减灾	955.70		955.70
2130237	行业业务管理	50.00		50.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,500.00		1,500.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,500.00		1,500.00
21308	普惠金融发展支出	608.25		608.25
2130803	农业保险保费补贴	608.25		608.25
221	住房保障支出	133.43	133.43	
22102	住房改革支出	133.43	133.43	
2210201	住房公积金	132.38	132.38	
2210203	购房补贴	1.05	1.05	
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
2240109	应急管理	30.00		30.00
22406	自然灾害防治			
2240602	森林草原防灾减灾			

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

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	1,424.52	302	商品和服务支出	142.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	357.37	30201	办公费	19.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	304.56	30202	印刷费	3.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	305.78	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	2.28	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	143.67	30206	电费	3.27	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	47.00	30207	邮电费	4.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	117.67	30208	取暖费		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	23.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	132.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.28	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.82	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	58.80	30215	会议费	13.99	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.39	30216	培训费	15.47	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	1.86	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.14	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.82	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.64	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		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	17.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.50	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	38.59	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.10			
人员经费合计		1,483.33	公用经费合计					142.42

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

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：陕西省森林资源管理局

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：陕西省森林资源管理局

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	18.00		17.00		17.00	1.00	26.60	40.00
决算数	17.00		17.00		17.00		22.51	39.39

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。