

陕西省楼观台国有生态实验林场

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年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，也是落实好省局阔步向深绿的奋进之年，新的起点，我场紧扣《2023年陕西省林业局工作要点》抓重点、抓落实，以“数字、实验、示范”三个林场建设为目标导向，以技能短板为问题导向，以开创新时代高质量发展的现代化国有生态实验林场为结果导向，团结一心，狠下功夫，追赶时代。

（一）主要职责。

陕西省楼观台国有生态实验林场主要职责有：承担辖区内野生动植物及其栖息地生物多样性保护管理；承担生态公益林培育管护和水源涵养地生态资源的保护管理；承担天然次生林改造技术研究、秦岭北麓竹林培育研究等林业生态科技试验和推广工作。

（二）内设机构。

陕西省楼观台国有生态实验林场机构设置：1. 林场目前下辖4个基层中心管护站：东楼中心管护站、西楼中心管护站、田峪中心管护站、大曲中心管护站；2. 下属7个直属单位：陕西楼观台国家森林公园管理办公室、数据管理服务中心、生态空间综合监测中心、竹子种质资源培育研究中心、自然教育科普中心、项目管理中心、后勤保障服务中心；3. 9个职能科室：党委办公室、办公室、人事教育科、纪检监察室、规划财务科、资源保护科、防火安全科、生态修复科、科研技术科。

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188人，其中行政编制0人、事业编制188人；实有人员169人，其中行政0人、事业169人。单位管理的离退休人员192人。

本年人员结构图

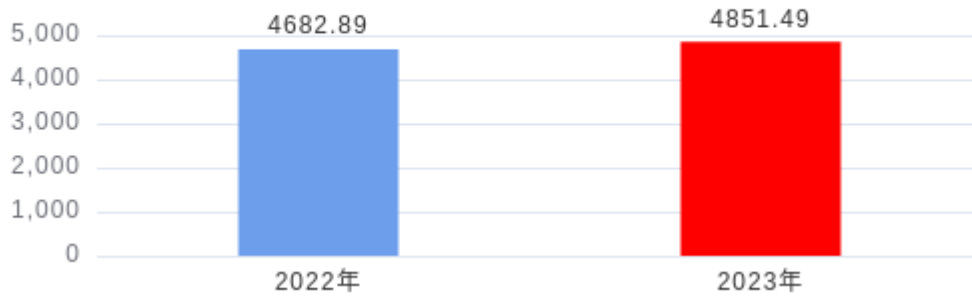


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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4,851.49万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加168.60万元，增长3.60%，增长的主要原因是：增加了森林植被恢复项目、推进乡村振兴补助项目、外来物种调查项目、野生动植物监测站补助等项目专项资金。

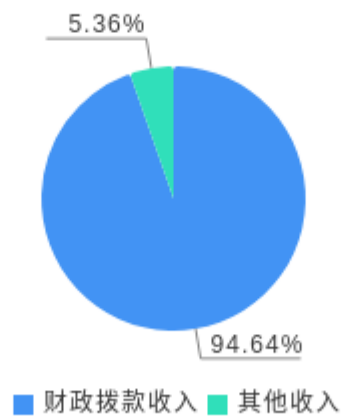
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计4,234.22万元，其中：财政拨款收入4,007.21万元，占94.64%；其他收入227万元，占5.36%。

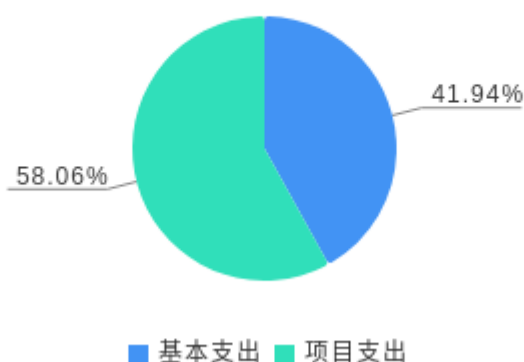
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计4,326.81万元，其中：基本支出1,814.81万元，占41.94%；项目支出2,512万元，占58.06%。

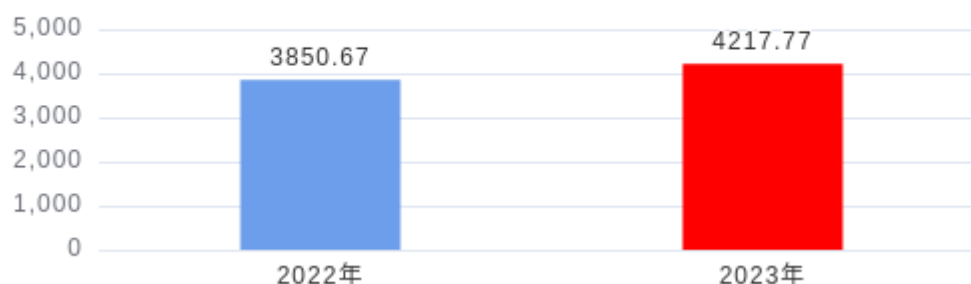
支出结构图



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4,217.77万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加367.10万元，增长9.53%，增长的主要原因是：增加了森林植被恢复项目、推进乡村振兴补助项目、外来物种调查项目、野生动植物监测站补助等项目专项资金。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

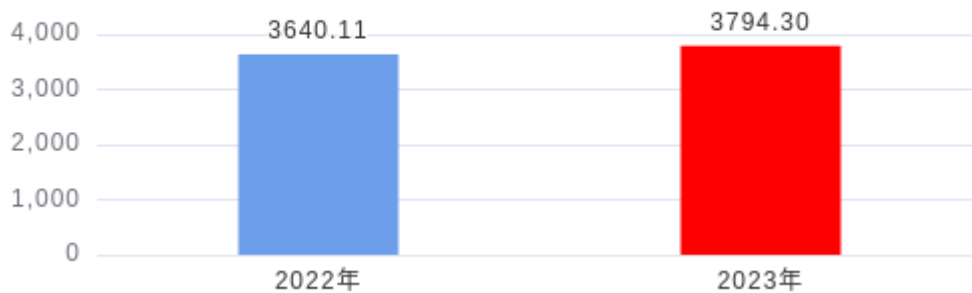


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

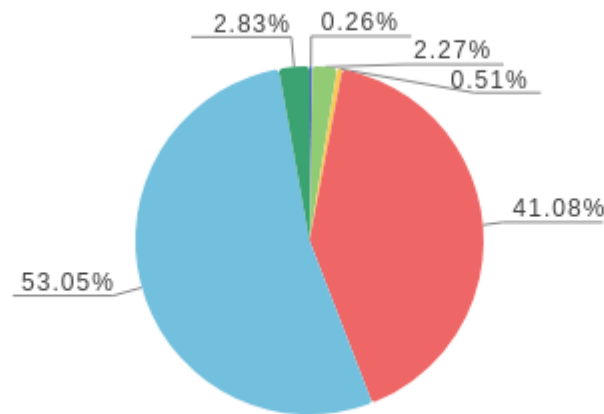
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,106.89万元，支出决算3,794.30万元，完成年初预算的122.13%。占本年支出合计的87.69%。与上年相比，财政拨款支出增加154.19万元，增长4.24%，增长的主要原因是：增加了森林植被恢复项目、推进

乡村振兴补助项目、外来物种调查项目、野生动植物监测站补助等项目专项资金。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 教育支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 节能环保支出 ■ 农林水支出 ■ 住房保障支出

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10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%。

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14.47万元，支出决算14.47万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算71.60万元，支出决算71.60万元，完成年初预算的100%。

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17.67万元，支出决算19.36万元，完成年初预算的109.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：离休干部医药费实报实销。

5. 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80万元，支出决算78.89万元，完成年初预算的98.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：政府采购节约资金1.11万元，年底财政已收回。

6. 节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）。年初预算895.90万元，支出决算895.90万元，完成年初预算的100%。

7. 节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）。年初预算200万元，支出决算583.94万元，完成年初预算的291.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整增加了天然林保护社会保险补助资金。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算1,061.20万元，支出决算1,059.46万元，完成年初预算的99.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位严格执行“过紧日子”政策，压减了一般性支出。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算200万元，支出决算199.22万元，完成年初预算的99.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：政府采购节约资金0.78万元，年底财政已收回。

10. 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266.15万元，新增支出的主要

原因是：年中调整增加了森林生态效益补偿项目资金。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算120万元，支出决算119.76万元，完成年初预算的99.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：政府采购节约资金0.24万元，年底财政已收回。

12. 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30万元，支出决算69.94万元，完成年初预算的233.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整增加了森林防火项目资金。

13. 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250万元，支出决算249.55万元，完成年初预算的99.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：政府采购节约资金0.45万元，年底财政已收回。

14. 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48.65万元，支出决算48.65万元，完成年初预算的100%。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算107.40万元，支出决算107.40万元，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1,282.30万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,032.97万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、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、离休费、抚恤金、医疗费补助。

(二) 公用经费249.34万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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6万元，支出决算4.43万元，完成预算的73.83%，决算数小于预算数的主要原因是：单位压减了一般性支出，特别是公务接待费用的支出。决算数较上年减少的主要原因是：本单位严格执行“过紧日子”政策，压减了一般性支出。

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4.18万元，支出决算4.18万元，完成预算的100%。主要用于：公务车辆维修保养支出。

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1.82万元，支出决算0.25万元，完成预算的13.74%。决算数较预算数减少的主要原因是：本单位严格执行“过紧日子”政策，压减了一般性支出。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0.25万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导林业工作发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾14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10.00万元，支出决算10.00万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：采取网络等手段替代传统培训，节约了经费支出。主要用于：职工学历提升及继续教育。

（三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算2.00万元，支出决算2.00万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。主要用于：森林防火暨安全生产工作会议支出。

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

（一）2023年度政府采购支出总额共640.78万元，其中：政府采购货物支出103.18万元、政府采购工程支出144.75万元、政府采购服务支出392.85万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额640.78万元，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640.78万元，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16.1%，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22.6%，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61.3%。

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6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0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0辆，其他用车5辆，其他用车主要是森林资源巡护。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，我单位在全省林业阔步向深绿的奋进之年，新的起点，紧扣《2023年陕西省林业局工作要点》抓重点、抓落实，以“数字、实验、示范”三个林场建设为目标，以提高认知，提升技能为抓手，以站点链接场部，及时有效输送防火防汛防虫情况为切入点，以开创新时代高质量发展的现代化国有生态林场为结果导向，齐心协力，追赶时代。

2023年经过不懈努力，本单位做到了如下几点：一是森林资源安全管护、森林有害生物防治及森林防火安全达到了零目标。二是加强森林资源执法力度，严厉打击了乱砍滥伐等破坏森林及野生动物资源等违法行为。三是完成了辖区天然林的管护、人工造林、重点区域生态保护与修复封山育林等工作任务。四是提高了社会公众对生态文明建设的认知和关注度，提升了我场林业生态治理水平。五是加强了林业生态公益林建设、提升林业生态自然环境。六是加强了林业生产、林业自然灾害恢复、基础设施建设，使森林资源逐步增长、自然灾害发生率降低，林区职工和群众安居乐业。

本单位在部门决算中反映中央财政林业草原生态保护恢复资金等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2,512万元，占部门预算项目支出总额的85.5%。

（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97分，全年预算数4,222.14万元，执行数3,794.30万元，完成预算的89.87%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年，我场开展各项专项业务工作，使我场辖区89.59万亩森林资源得到有

效保护，有害生物成灾率控制在4.6‰指标以内，实现森林火灾“零”目标，公益林参加森林保险率100%，完成防治森林病虫害4,000亩次，清理林下可燃物面积2,500亩。森林资源从恢复性增长向质量提高转变，为经济社会可持续发展提供牢固的资源基础和坚实的绿色屏障。发现的问题及原因：单位设置的绩效目标指标内容及指标值与预算绩效目标指标内容及指标值有差异，个别绩效指标目标值设置偏低，绩效目标设置不完整，在申报项目时，项目内容细化不全面，不详细，测算依据标准与实际情况存在偏差。下一步改进措施：要加大业务人员和财务人员预算绩效管理相关政策法规、业务知识的学习，提升预算绩效目标的管理水平，适应预算绩效管理的需要。

表13

单位整体支出绩效自评表
(2023年度)

部门(单位)名称			陕西省楼观台国有生态实验林场									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率(%)	得分
				总额	财政拨款	其他资	总额	财政拨款	其他资金			
	人员费用	保障单位人员工资福利发放	完成	1032.97	1032.97		1032.96	1032.96		—	100%	—
	公用经费	保障单位正常运转	完成	251.07	251.07		249.34	249.34		—	99.31%	—
	专项费用	林业专项支出	完成	2938.10	2938.10		2512.00	2512.00		—	85.50%	—
金额合计				4222.14	4222.14		3794.30	3794.30		10	89.87%	9
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	1.保障2023年度人员工资福利发放。 2.保障2023年度机构正常运转。 3.加强封山育林,探索秦岭北麓生态修复植物,提高森林质量。总结和改进行区生态空间保护经验。建设标准化生态卫所。						1.2023年单位人员工资福利按时合规发放。 2.2023年单位机构正常运行。 3.通过开展各项专项业务工作,使辖区89.59万亩森林资源得到有效保护,有害生物成灾率控制在4.6%指标以内,实现森林火灾“零”目标,公益林参加森林保险率达100%,完成防治森林病虫害4000亩次,清理林下可燃物面积2500亩。森林资源从恢复性增长向质量提高转变,为经济社会可持续发展提供牢固的资源基础和坚实的绿色屏障。					
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	工资发放率(%)			100	100	6	6			
			天保工程区国有林管护面积(万亩)			89.59	89.59	6	6			
			生态公益林管护面积(万亩)			54.59	54.59	6	6			
		质量指标	合规性(%)			100	100	6	6			
			森林火灾受害率(≤%)			0.9	0	6	6			
			森林病虫害成灾率(≤%)			4.6	0	5	5			
		时效指标	当期任务完成率(≥%)			90	95	5	5			
		成本指标	天保工程区国有林管护补助标准(元/亩)			10	10	5	5			
			国有国家级公益林生态综合补偿标准(元/亩)			5.49	5.49	5	5			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	森林蓄积年净增(万立方米)			2.7	2.7	4	4			
			森林防火避免经济损失(元/亩)			5000	5000	4	4			
			促进社区群众增收率(≥%)			80	80	4	4			
		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)			5000	5000	3	3			
			提升森林资源管理水平作用(是否明显)			是	是	3	3			
		生态效益指标	增加森林碳汇(万吨)			34	34	3	3			
			天保管护生态环境改善情况(是否)			是	是	3	3			
生态功能增强(是否)			是	是	3	3						
可持续影响指标	维护林区稳定(是否)			是	是	3	3					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	周边群众满意度(≥%)			85	85	5	4				
		职工满意度(≥%)			90	90	5	4				
总分										100	97	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映中央财政林业草原生态保护恢复资金等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 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1,713.9万元，执行数1,348.17万元，完成预算的78.66%。森林抚育项目资金300万元在2023年12月下达，于2024年9月底前完成实施。项目绩效目标完成情况：在全场管护人员的共同努力下，很好地完成了辖区内54万亩国家级生态公益林森林资源保护管理、天然林保护管护当期任务完成率100%；森林植被恢复当期完成率99%以上；森林生态效益当期完成率88%以上，森林蓄积年净增2.7万立方米。发现的问题及原因：一是基础设施条件较差，我场基础设施建设经费不足，野外巡护和基层职工生产生活条件艰苦，不适应现代林业发展的需要。二是由于管护人员工资不断提高，各项社会保险缴纳基数也在提高，该项目资金缴纳各项社会保险远远不足，资金缺口较大。下一步改进措施：争取项目扶持，逐步改善林场基础设施条件较差的状况，为推动林场建设目标打下坚实的基础；积极申请增加项目资金，保障天保管护人员各项社会保险及时足额缴纳；规范项目管理，切实提高专项资金使用效率。

2. 中央财政林业草原改革发展资金项目绩效自评综述：全年预算数65万元，执行数40万元，完成预算的61.54%。林业科技推广示范补助项目资金25万元，在2023年12月下达，于2024年9月底前完成实施。项目绩效目标完成情况：管护区有效管护率95%以上；巡护监测完成率100%；森林防火检测率80%以上，火灾受害率

控制在0.2%以内；森林生态环境改善明显；森林资源管护成效显著；国家重点野生动物监测项目监测率96%；有害生物成灾率控制在4.6%指标以内。发现的问题及原因：管护人员结构不合理。在岗职工队伍特别是一线管护人员年龄偏大，文化程度不高，接受新事物能力差，无法适应新形势下森林资源管护需要。下一步改进措施：针对我场管护人员结构不合理的现状，结合岗位设置，加强各中心管护站的人员配置，逐步改变管护一线人员年龄偏大，文化程度不高，且年龄结构也不尽合理的现状。

3. 省级财政林业草原改革发展资金项目绩效自评综述：全年预算数500万元，执行数465.37万元，完成预算的93.07%。项目绩效目标完成情况：生态公益林管护面积54.59万亩；培育珍稀耐寒观赏竹种50亩。国家级公益林区生态环境得到明显改善，保持稳定的森林生态系统，保障林业可持续发展。发现的问题及原因：林场辖区火灾防范除了人工巡护外，还依赖火险区综合治理项目野外设置的8个监测点。但是有限的护林员及较少的监测点，很难做到较大范围的全面监测覆盖，无论是巡查覆盖范围还是时效性，都不能满足现阶段日益增长的林区人员活动的管控需要。下一步改进措施：增加现代化的监测设备，加强管护人员培训学习，尽快适应新形势下森林资源巡查管护工作。

4. 省级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250万元，执行数249.55万元，完成预算的99.82%。项目绩效目标完成情况：社会公众对野生动植物保护的认知和关注度提升；设施设备的利用率提高。天然林管护生态环境得到明显改善，国家级公益林区生态环境得到明显改善。发现的问题及原因：管护人员结构不合理。下一步改进措施：针对该现状，合理

利用现有人力资源，强化岗位匹配度，加强各中心管护站的人员配置，提升管护一线人员文化程度，改善年龄结构不尽合理的现状。

5. 秦岭生态保护专项资金项目绩效自评综述：全年预算数150万元，执行数149.7万元，完成预算的99.80%。项目绩效目标完成情况：管护区有效管护率95%以上；巡护监测完成率100%；森林防火检测率80%以上，森林生态环境改善明显；森林资源管护成效明显；国家重点野生动物监测项目监测率96%；有害生物成灾率控制在4.6%指标以内；天然林保护管护当期任务完成率100%。发现的问题及原因：基础设施条件较差，设备有待更新，基础设施建设经费不足，野外巡护、基层职工生产工作条件艰苦，不适应现代化数字化林业发展的需要。下一步改进措施：争取项目扶持，逐步改善林场基础设施条件较差的状况，为推动三个林场建设奠定良好的基础。

天保工程区国有林管护补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	陕西省楼观台国有生态实验林场天保工程区国有林管护补助							
主管部门	陕西省林业局			实施单位		陕西省楼观台国有生态实验林场		
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	895.9	895.9	895.9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	895.9	895.9	895.9				
	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				
	<p>1. 组织实施我场89.59万亩天然林森林资源管护工作。保护现有森林资源，扩大森林面积，提高林分质量，增强森林生态功能，持续改善生态环境，增加森林资源储备，增加森林碳汇，维护区域生态环境和木材资源安全。</p> <p>2. 森林病虫害成灾率和森林火灾受害率降低到省局控制目标，确保森林资源稳定健康发展。</p>			<p>1. 完成89.59万亩天然林森林资源管护工作，有效管护率96%，森林火灾受害率为0，森林病虫害成灾率≤4.6%，森林资源稳定健康发展。</p> <p>2. 管护当期任务完成率100%，增加森林碳汇34万余吨，森林蓄积年净增2.7万M3，增加就业岗位174个，维护了林区稳定，保证了天然林保护工程保障经济可持续发展，保护了现有森林资源，扩大森林面积，提高林分质量，维护了区域生态环境和木材资源安全。天然林保护工程管护员满意度96%，林区群众满意度95%。</p>				
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	天保工程区国有林管护面积 (万亩)	89.59	89.59	8	8	
		质量指标	天保工程区有效管护率(≥%)	95	96	8	8	
			森林火灾受害率(≤%)	0.9	0	8	8	
			森林病虫害成灾率(≤%)	4.6	0	8	8	
		时效指标	天保管护当期任务完成率(≥%)	95	100	9	9	
	成本指标	天保工程区国有林管护 补助标准(元/亩)	10	10	9	9		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	森林蓄积年净增(万立方米)	2.7	2.7	6	6	
		社会效益指标	提供就业岗位(个)	174	174	6	6	
		生态效益指标	增加森林碳汇(万吨)	34	34	6	6	
		可持续影响 指标	天然林保护工程保障经济可 持续发展(是否)	是	是	6	6	
	维护林区稳定(是否)		是	是	6	6		
	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(≥%)	90	95	5	5	
林区群众满意度(≥%)			90	96	5	5		
总分						100	100	

表13-2

2023年天保工程社会保险补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		陕西省楼观台国有生态实验林场2023年天保工程社会保险补助						
主管部门		陕西省林业局			实施单位		陕西省楼观台国有生态实验林场	
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	438	438	373.38	10	85.25%	8.5
		其中：当年财政拨款	438	438	373.38			
		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			
	1. 组织实施我场89.99万亩天然林森林资源管护工作，缴纳管护人员养老、医疗等社会保险。 2. 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。				组织实施我场89.59万亩天然林森林资源管护工作，按标准缴纳了管护人员养老、医疗等社会保险，提高了森林的管护能力，确保了森林资源安全，生态环境得到改善。			
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	天保工程区国有林管护面积(万亩)	89.59	89.59	10	10	
		质量指标	天保工程区有效管护率(≥%)	94	94	10	10	
			森林防火任务完成率(≥%)	90	90	10	10	
		时效指标	天保管护当期任务完成率(≥%)	95	95	10	10	
		成本指标	天保工程管护人员社保缴纳(万元)	438	373	10	8.5	本年资金不足，用以前年度结余支付职工社保金
	效益指标 (30分)	经济效益指标	森林防火避免经济损失(元/亩)	5000	5000	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)	5000	5000	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	97

表13-3

2023年森林植被恢复补助项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		陕西省楼观台国有生态实验林场2023年森林植被恢复补助						
主管部门		陕西省林业局		实施单位		陕西省楼观台国有生态实验林场		
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	200	200	199.22	10	99.61%	9.9	
	其中:当年财政拨款	200	200	199.22				
	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				
	1. 建立与国家、省国土空间规划相协调的林场辖区林地保护利用规划子体系,形成与经济社会高质量发展要求相适应的林地保护利用空间格局;开展森林督查、森林资源管理“一张图”更新、国家级公益林监测、林业生态调查、综合监测评价,为森林资源保护提供数据支撑,提升森林资源管理水平。 2. 通过开展耐寒观赏竹繁育示范基地生态科普宣传教育,使周边的居民、学生、游客接近大自然,接受生态科普和传递竹类植物的生态特征和生物学习性,树立公众热爱大自然和保护生态环境的理念。			建立了与国家、省国土空间规划相协调的林场辖区林地保护利用规划子体系,形成了与经济社会高质量发展要求相适应的林地保护利用空间格局;开展了森林督查、森林资源管理“一张图”更新、国家级公益林监测、林业生态调查、综合监测评价,为森林资源保护提供了数据支撑,提升了森林资源管理水平。同时通过开展耐寒观赏竹繁育示范基地生态科普宣传教育,使周边的居民、学生、游客接近大自然,接受了生态科普和传递竹类植物的生态特征和生物学习性,树立了公众热爱大自然和保护生态环境的理念。				
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	编制林地保护利用规划(套)	1	1	5	5	
			建设2023年森林资源管理“一张图”更新数据库(套)	1	1	5	5	
			竹种标识牌(块)	360	360	5	5	
			科普宣传牌(面)	8	8	5	5	
			生态科普小品(处)	14	14	6	6	
			竹林自然教育文创产品(套)	1	1	6	6	
		质量指标	产品质量合格率(≥%)	90	90	6	6	
		时效指标	当期任务完成率(≥%)	90	90	6	6	
	成本指标	直接投资(万元)	200	199.22	6	5.9	政府采购节约资金财政已收回	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升森林资源管理水平作用(是否明显)	是	是	6	6	
		生态效益指标	增加临时就业岗位(≥50个)	50	50	6	6	
			保护环境意识提高(是否)	是	是	6	6	
			生态环境改善情况(是否明显)	是	是	6	6	
	可持续影响指标	项目推动林业可持续发展作用(是否明显)	是	是	6	6		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	自然教育参与活动受众(≥%)	90	90	5	5		
		林区职工满意度(≥%)	90	90	5	5		
总分					100	99.8		

表13-4

省级财政生态综合补偿项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		陕西省楼观台国有生态实验林场省级财政生态综合补偿项目						
主管部门		陕西省林业局		实施单位		陕西省楼观台国有生态实验林场		
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	300	300	266.15	10	88.72%	8.8	
	其中：当年财政拨款	300	300	266.15				
	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				
	1. 组织实施我场54.59万亩生态公益林森林资源管护工作。保护现有森林资源，扩大森林面积，提高林分质量增强森林生态功能，持续改善生态环境，增加森林资源储备，增加森林碳汇，维护区域生态环境和木材资源安全。 2. 森林病虫害成灾率和森林火灾受害率降低到省局控制目标，确保森林资源稳定健康发展。			完成我场54.59万亩生态公益林森林资源管护工作。管护区有效管护率96%，森林火灾受害率为0，森林病虫害成灾率≤4.6%，确保森林资源稳定健康发展。管护当期任务完成率100%，森林蓄积年净增2.7万立方米，增加森林碳汇34万吨，增加就业岗位41个，维护了林区稳定，保护了现有森林资源，扩大了森林面积，提高林分质量，维护了区域生态环境和木材资源安全。天然林保护工程管护员满意度96%，林区群众满意度95%。				
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	生态公益林管护面积(万亩)	54.59	54.59	8	8	
			质量指标	管护区有效管护率(≥%)	95	95	8	8
		森林火灾受害率(≤%)		0.9	0	8	8	
		森林病虫害成灾率(≤%)		4.6	0	8	8	
		时效指标	管护当期任务完成率(≥%)	95	95	9	9	
	成本指标	国有国家级公益林生态综合补偿标准(元/亩)	5.49	5.49	9	9		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	森林蓄积年净增(万立方米)	2.7	2.7	7	7	
		社会效益指标	提供就业岗位(个)	41	41	7	7	
		生态效益指标	生态功能(是否增强)	是	是	8	8	
		可持续影响指标	林区秩序(是否稳定)	是	是	8	8	
	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(≥%)	90	90	5	5	
林区群众满意度(≥%)			85	85	5	5		
总分						100	98.8	

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	陕西省楼观台国有生态实验林场2023年省级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		陕西省楼观台国有生态实验林场		
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	250	250	249.55	10	99.82%	9.9	
	其中:当年财政拨款	250	250	249.55				
	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				
	因地制宜发展竹子优势产业,培育优质珍贵竹子品种,为生态发展提供优质竹子种苗。加强管护站点巩固提升,对西楼中心管护站按照“经济性、实用性、安全性相结合”的原则,实施基础设施维护,消除安全隐患。加强自然科普教育基地建设,形成功能完备,标识显明、风格统一、环境优美的具有林场特色的现代化管护站点,适应新时期自然科普教育工作需要。			培育珍稀耐寒观赏竹种50亩,进行生产道路维护874米,建立竹种科普标识牌88个,因地制宜发展竹子优势产业,培育优质珍贵竹子品种,为生态发展提供优质竹子种苗。加强管护站点巩固提升,对西楼中心管护站按照“经济性、实用性、安全性相结合”的原则,实施基础设施维护,消除安全隐患。加强自然科普教育基地建设,形成功能完备,标识显明、风格统一、环境优美的具有林场特色的现代化管护站点,适应新时期自然科普教育工作需要。				
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	培育珍稀耐寒观赏竹种(亩)	50	50	4	4	
			生产道路维护(米)	874	874	4	4	
			竹种科普标识牌(个)	88	88	4	4	
			科普宣传牌(面)	1	1	4	4	
			生态科普教育小品(处)	3	3	4	4	
			管护站点巩固提升(处)	1	1	4	4	
			倒塌围墙维护(米)	90	90	4	4	
			门卫系统提升(个)	1	1	4	4	
		深水井维护(口)	1	1	4	4		
		质量指标	验收标准	合格	合格	4	4	
	时效指标	当期任务完成率(≥%)	90	90	5	5		
	成本指标	直接投资(万元)	250	249	5	4.5	政府采购节约资金财政已收回	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	近郊区群众增收率(≥%)	80	80	6	6	
			职工收入增长率(≥%)	60	60	6	6	
		社会效益指标	公众对竹子产业认知和关注度(≥%)	80	80	6	6	
		生态效益指标	对促进生态文明建设的作用(是否存在)	是	是	6	6	
	可持续影响指标	自然教育对促进生态保护可持续发展(是否)	是	是	6	6		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	周边群众满意度(≥%)	85	85	5	5	
			职工满意度(≥%)	90	90	5	5	
总分						100	99.4	

表13-6

田峪野生动植物综合监测站建设项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称	陕西省楼观台国有生态实验林场田峪野生动植物综合监测站建设项目							
主管部门	陕西省林业局			实施单位		陕西省楼观台国有生态实验林场		
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	120	120	119.76	10	99.80%	9.5	
	其中: 当年财政拨款	120	120	119.76				
	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				
	利用视频远程监控、红外相机、音频收集监测技术, 对保护站珍稀濒危野生动植物进行动态监测, 初步完成野生动植物综合监测平台, 实现保护站代表性珍稀动植物的动态可视化量化监测和数据实时传输, 为后续融入“生态云”建立基础。			利用视频远程监控、红外相机、音频收集监测技术, 对保护站珍稀濒危野生动植物进行动态监测, 初步完成野生动植物综合监测平台, 实现了保护站代表性珍稀动植物的动态可视化量化监测和数据实时传输, 为后续融入“生态云”建立了基础。				
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	标准化动植物监测站 (处)	1	1	4	4	
			自组网动物红外相机监测 (台)	18	18	4	4	
			动物音频野外生物学录制仪监测 (台)	2	2	4	4	
			栖息地远程视频塔监测 (座)	1	1	4	4	
			植物相机监测 (台)	2	2	4	4	
			生态环境因子监测 (套)	1	1	4	4	
			数据展示与管理平台 (套)	1	1	4	4	
			实时采集传输国家重点动物种数 (≥种)	2	2	4	4	
			实时采集传输国家重点植物种数 (≥种)	1	1	4	4	
			质量指标	监测站建设验收	通过	通过	4	4
	时效指标	完成率 (≥%)	95	95	5	5		
	成本指标	预算执行率 (≥%)	98	99.8	5	5		
	效益指标 (30分)	生态效益指标	数据传输率 (≥%)	80	80	15	15	
可持续影响指标		后期运行 (≥年)	5	5	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	基层保护管理人员满意度 (≥%)	90	90	10	10		
总分					100	99.5		

(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. 陕西省楼观台国有生态实验林场决算数据反映1个单位收支情况。

4. 本单位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）85180143。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：陕西省楼观台国有生态实验林场

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	4,007.21	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	10.00
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	227.00	八、社会保障和就业支出	38	86.07
	9		九、卫生健康支出	39	19.36
	10		十、节能环保支出	40	1,558.73
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	2,545.24
	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	107.40
	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	4,234.22	本年支出合计	57	4,326.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	617.28	年末结转和结余	59	524.69
总计	30	4,851.49	总计	60	4,851.49

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：陕西省楼观台国有生态实验林场

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	4,234.22	4,007.21					227.00
205	教育支出	10.00	10.00					
20508	进修及培训	10.00	10.00					
2050803	培训支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	86.07	86.07					
20805	行政事业单位养老支出	86.07	86.07					
2080502	事业单位离退休	14.47	14.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.60	71.60					
210	卫生健康支出	19.36	19.36					
21011	行政事业单位医疗	19.36	19.36					
2101102	事业单位医疗	19.36	19.36					
211	节能环保支出	1,712.79	1,712.79					
21104	自然生态保护	78.89	78.89					
2110404	生物及物种资源保护	78.89	78.89					
21105	天然林保护	1,633.90	1,633.90					
2110501	森林管护	895.90	895.90					
2110502	社会保险补助	438.00	438.00					
2110599	其他天然林保护支出	300.00	300.00					
213	农林水支出	2,298.59	2,071.58					227.00
21302	林业和草原	2,000.39	1,773.38					227.00
2130204	事业机构	1,286.47	1,059.46					227.00
2130205	森林资源培育	224.22	224.22					
2130209	森林生态效益补偿	300.00	300.00					
2130211	动植物保护	119.76	119.76					

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
2130234	林业草原防灾减灾	69.94	69.94					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	249.55	249.55					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	249.55	249.55					
21308	普惠金融发展支出	48.65	48.65					
2130803	农业保险保费补贴	48.65	48.65					
221	住房保障支出	107.40	107.40					
22102	住房改革支出	107.40	107.40					
2210201	住房公积金	107.40	107.40					

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：陕西省楼观台国有生态实验林场

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	4,326.81	1,814.81	2,512.00			
205	教育支出	10.00	10.00				
20508	进修及培训	10.00	10.00				
2050803	培训支出	10.00	10.00				
208	社会保障和就业支出	86.07	86.07				
20805	行政事业单位养老支出	86.07	86.07				
2080502	事业单位离退休	14.47	14.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.60	71.60				
210	卫生健康支出	19.36	19.36				
21011	行政事业单位医疗	19.36	19.36				
2101102	事业单位医疗	19.36	19.36				
211	节能环保支出	1,558.73		1,558.73			
21104	自然生态保护	78.89		78.89			
2110404	生物及物种资源保护	78.89		78.89			
21105	天然林保护	1,479.84		1,479.84			
2110501	森林管护	895.90		895.90			
2110502	社会保险补助	583.94		583.94			
213	农林水支出	2,545.24	1,591.97	953.27			
21302	林业和草原	2,247.04	1,591.97	655.07			
2130204	事业机构	1,591.97	1,591.97				
2130205	森林资源培育	199.22		199.22			
2130209	森林生态效益补偿	266.15		266.15			
2130211	动植物保护	119.76		119.76			
2130234	林业草原防灾减灾	69.94		69.94			

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	249.55		249.55			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	249.55		249.55			
21308	普惠金融发展支出	48.65		48.65			
2130803	农业保险保费补贴	48.65		48.65			
221	住房保障支出	107.40	107.40				
22102	住房改革支出	107.40	107.40				
2210201	住房公积金	107.40	107.40				

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：陕西省楼观台国有生态实验林场

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	1	4,007.21	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	10.00	10.00		
	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	86.07	86.07		
	9		九、卫生健康支出	41	19.36	19.36		
	10		十、节能环保支出	42	1,558.73	1,558.73		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2,012.74	2,012.74		
	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	107.40	107.40		
	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	4,007.21	本年支出合计	59	3,794.30	3,794.30		
年初财政拨款结转和结余	28	210.55	年末财政拨款结转和结余	60	423.46	423.46		
一般公共预算财政拨款	29	210.55		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	4,217.77	总计	64	4,217.77	4,217.77		

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：陕西省楼观台国有生态实验林场

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	3,794.30	1,282.30	2,512.00
205	教育支出	10.00	10.00	
20508	进修及培训	10.00	10.00	
2050803	培训支出	10.00	10.00	
208	社会保障和就业支出	86.07	86.07	
20805	行政事业单位养老支出	86.07	86.07	
2080502	事业单位离退休	14.47	14.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.60	71.60	
210	卫生健康支出	19.36	19.36	
21011	行政事业单位医疗	19.36	19.36	
2101102	事业单位医疗	19.36	19.36	
211	节能环保支出	1,558.73		1,558.73
21104	自然生态保护	78.89		78.89
2110404	生物及物种资源保护	78.89		78.89
21105	天然林保护	1,479.84		1,479.84
2110501	森林管护	895.90		895.90
2110502	社会保险补助	583.94		583.94
2110599	其他天然林保护支出			
213	农林水支出	2,012.73	1,059.46	953.27
21302	林业和草原	1,714.53	1,059.46	655.07
2130204	事业机构	1,059.46	1,059.46	
2130205	森林资源培育	199.22		199.22
2130209	森林生态效益补偿	266.15		266.15
2130211	动植物保护	119.76		119.76

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
2130234	林业草原防灾减灾	69.94		69.94
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	249.55		249.55
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	249.55		249.55
21308	普惠金融发展支出	48.65		48.65
2130803	农业保险保费补贴	48.65		48.65
221	住房保障支出	107.40	107.40	
22102	住房改革支出	107.40	107.40	
2210201	住房公积金	107.40	107.40	

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：陕西省楼观台国有生态实验林场

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	992.60	302	商品和服务支出	249.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	230.50	30201	办公费	15.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	68.90	30202	印刷费	2.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	277.93	30205	水费	1.88	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.40	30206	电费	52.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	94.44	30207	邮电费	16.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.03	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	65.53	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	27.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	107.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	40.37	30215	会议费	1.83	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.47	30216	培训费	10.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.25	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.41	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	24.20	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	13.05	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.70	30227	委托业务费	5.71	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.18	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	4.18	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	2.97			
人员经费合计		1,032.97	公用经费合计					249.34

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：陕西省楼观台国有生态实验林场

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：陕西省楼观台国有生态实验林场

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：陕西省楼观台国有生态实验林场

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	6.00		4.18		4.18	1.82	2.00	10.00
决算数	4.43		4.18		4.18	0.25	2.00	10.00

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。