

# 陕西省林业局（本级）2023年单位预算公开 信息

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职责

省林业局的主要职责有：1、负责全省林业和草原及其生态保护修复的监督管理；2、组织全省林业和草原生态保护修复和造林绿化工作；3、负责全省森林、草原、湿地资源的监督管理；4、负责监督管理全省荒漠化防治工作；5、负责全省陆生野生动植物资源保护和合理开发利用；6、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；7、负责推进全省林业和草原改革；8、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；9、指导国有林场基本建设和发展；10、指导全省森林公安工作；11、负责落实综合防灾减灾规划的相关要求；12、监督管理全省林业和草原国有资产和建设资金；13、负责全省林业和草原科技、教育和外事工作；14、完成省委、省政府交办的其他任务。

### （二）机构设置

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、林业和草原改革发展处、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、工作任务

2023年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示批示精神，牢记国之大者，突出高质量发展主题，以抓实林长制工作为统领，深入实施深绿战略，持续推进四个“十大行动”，解放思想，改革创新，再接再厉，埋头苦干，奋力谱写美丽陕西新篇章。重点做好以下七个方面的工作：一是全面加强林长制效能建设。开展“全省林长制绩效提升年”活动，巩固深化林长制示范镇村建设，加强督查、科学考核，有效调动各地保护发展生态资源的积极性、主动性和创造性。加快建设林长制指挥平台，提升林长制信息化水平。二是全面加强科学绿化行动。科学安排国土绿化任务，认真落实“双重”规划，持续推进国土绿化试点示范、“双储林场”国家储备林、“百万亩绿色碳库”试点示范基地等项目建设。深入实施沿黄防护林提质增效和高质量发展工程，加快建设黄河西岸绿色廊道，投资建设“三化一片林”森林乡村，加强古树名木保护管理。全年完成营造林500万亩以上，治理沙化土地93万亩，种草改良24万亩。三是全面加强生物多样性保护。做好大熊猫国家公园陕西片区建设、秦岭国家公园设立和建设各项工作。扎实开展本底调查、勘界立标等工作，一体推进科研、监测和自然教育平台建设。推进自然保护地体系建设，加强野生动植物保护，加快珍稀野生动物救护繁育中心和野化放归基地建设，持续实施秦岭北麓朱鹮放飞行动。四是全面加强生态空间风险管控。编制新一轮林地保护利用规划、全省草原保护修复利用规划，出台草原植被恢复费征收使用管理制度。建设封山禁牧区域动态管理平台，建立健全沙尘暴灾害监测预警机制，制定外来入侵动植物防控技术规范。组织开展林草生

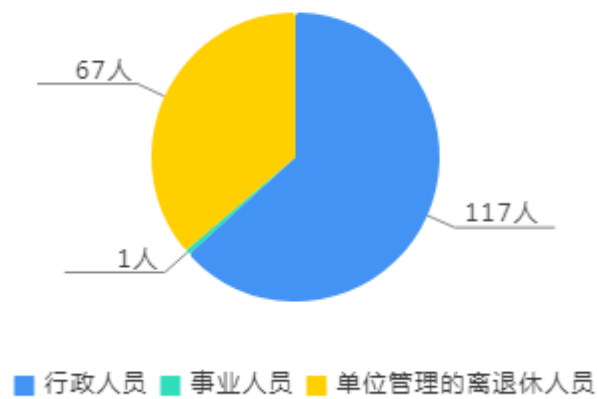
态综合监测，抓好发现问题查处整改。提高森林草原防火能力，确保森林火灾受害率低于0.9%、草原火灾受害率低于2%。加强林业有害生物防治，确保全省成灾率控制在7.6%以内。五是全面加强生态友好型经济发展势头。抓好森林生态效益补偿资金兑付管理，保持生态帮扶政策措施稳定连续。深化集体林权制度改革，规范林地经营权流转。推动森林粮（油）库建设，加强油茶产业发展，促进“林产四宝”等特色经济林和林下经济高质量发展。加强食用林产品质量安全管理。创新打造特色生态旅游产品，推动自然教育、森林康养产业健康有序发展。加快制定全省生态系统碳汇能力巩固和提升实施方案，完善碳汇计量监测标准体系和价值核算评估体系。六是全面加强支撑保障能力。落实法治政府建设实施方案，做好《陕西省湿地保护条例》等立法相关工作。开展“十四五”规划中期评估，科学研判工作进度、对接完善指标任务。持续开展“高质量项目推进年”活动，提高项目资金使用效率。用好重大科技项目“揭榜挂帅”“赛马”等激励机制。持续推进“521”林业科技示范工程。开展林草种业振兴三年行动。广泛开展主题宣传，讲好兴林草兴生态故事。七是全面加强生态绿军战力。深入学习贯彻党的二十大精神，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。抓好政治机关建设，发挥“五星级党支部”示范作用，扎实开展“晋级提升”工程。加强干部队伍建设，组织开展处级以上领导干部专题培训，推进“书香机关”建设。坚持生态绿军先锋队和生态卫士标兵动态管理，树立选人用人正确导向，选准用准优秀干部。开展“干部作风能力提升年”活动，持之以恒落实中央八项规定及其实施细则精神，驰而不息纠“四风”、树新风。精准运用监督执纪“四种

形态”，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。

### 三、人员情况说明

截至上年底，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118人，其中行政117人，事业1人。单位管理的离退休人员67人。

人员情况构成饼图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入5,886.89万元，其中：一般公共预算拨款5,886.89万元，较上年增加2,045.35万元，增长53.24%，增长的主要原因是：林业生态空间治理等专项任务增加，专项资金需求增加，加之单位实有人数增加，人员经费总体需求增加；本单位2023年预算支出5,886.89万元，其中：一般公共预算拨款5,886.89万元，较上年增加2,045.35万元，增长53.24%，增长的主要原因是：林业生态空间治理等专项任务增加，专项资金支出增加，人员经费总体支出增加。

### 五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入5,886.89万元，其中：一般公共预算拨款收入5,886.89万元，较上年增加2,045.35万元，增长53.24%，增长的主要原因是：林业生态空间治理等专项任务增加，专项资金需求增加，单位实有人数增加，人员经费总体需求增加；本单位2023年财政拨款支出5,886.89万元，其中：一般公共预算拨款支出5,886.89万元，较上年增加2,045.35万元，增长53.24%，增长的主要原因是：林业生态空间治理等专项任务增加，专项资金支出增加，人员经费总体支出增加。

### 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出5,886.89万元，较上年增加2,045.35万元，增长53.24%，增长的主要原因是：林业生态空间治理等专项任务增加，专项资金支出增加，人员经费总体支出增加。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出5,886.89万元，其中：

（1）培训支出（2050803）309.05万元，较上年增加131.05万元，增长73.62%，增长的主要原因是：为了提升生态空间治理能力，增加了草原、湿地管理，森林资源监测、林业执法等专项业务培训；

（2）行政单位离退休（2080501）24.38万元，较上年增加4.38万元，增长21.86%，增长的主要原因是：离休人员增加离休费；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）293.24万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：行政人员人数增加以及工资调整，单位养老保险缴费基数增加，养老保险缴费相应增涨；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）104.35万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度职业年金缴费的支出功能分类为行政运行（2130201），支出预算为22.23万元，本年比上年度实际增加支出82.12万元，原因是本年度退休人数较上年增加；

（5）伤残抚恤（2080802）2.88万元，较上年不可比，上年



基数为零，不可比的主要原因是：上年度伤残抚恤的支出功能分类为行政运行（2130201），支出预算为2.62万元，本年比上年支出实际增加0.26万元，主要原因是伤残抚恤支出标准上调；

（6）行政单位医疗（2101101）204.71万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度职工基本医疗保险缴费支出功能分类为行政运行（2130201），支出预算为188.27万元，本年比上年支出预算实际增加16.44万元，主要原因是行政人员人数增加以及工资调整，医疗保险缴费基数增加，医疗保险缴费增长；

（7）自然保护地（2110406）230.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：中央财政提前下达我省国家局自然保护区补助资金增加，资金分解到佛坪国家级自然保护区的比例增加；

（8）森林管护（2110501）462.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据国土“三调”融合对接数据，提前下达了佛坪国际级自然保护区管理的森林管护补助；

（9）行政运行（2130201）2,487.30万元，较上年增加290.47万元，增长13.22%，增长的主要原因是：行政人员增加，相关运行费用相应增长；

（10）森林资源管理（2130207）1,182.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度集中增加了系统生态空间治理的补助，新增了自然保护地管护补助支出；

（11）动植物保护（2130211）100.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了国家公园动植物保护管理支出；；

(12) 林业草原防灾减灾 (2130234) 82.00万元, 较上年减少12.00万元, 下降12.77%, 下降的主要原因是: 根据本年度森林、草原防火工作需要进行调整增加;

(13) 其他林业和草原支出 (2130299) 111.68万元, 较上年减少98.32万元, 下降46.82%, 下降的主要原因是: 根据预算编制实际, 预算编制的精细化程度有所提高;

(14) 农业保险保费补贴 (2130803) 39.10万元, 较上年增加17.20万元, 增长78.54%, 增长的主要原因是: 森林保险面积、补助标准均未发生变化;

(15) 住房公积金 (2210201) 250.33万元, 较上年增加100.79万元, 增长67.40%, 增长的主要原因是: 是单位行政人员人数增加, 工资调整, 本单位住房公积金缴费基数增加, 导致本年度住房公积金缴费增加;

(16) 购房补贴 (2210203) 3.26万元, 较上年无增减。

### (三)、支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年, 本单位当年一般公共预算支出5,886.89万元, 其中:

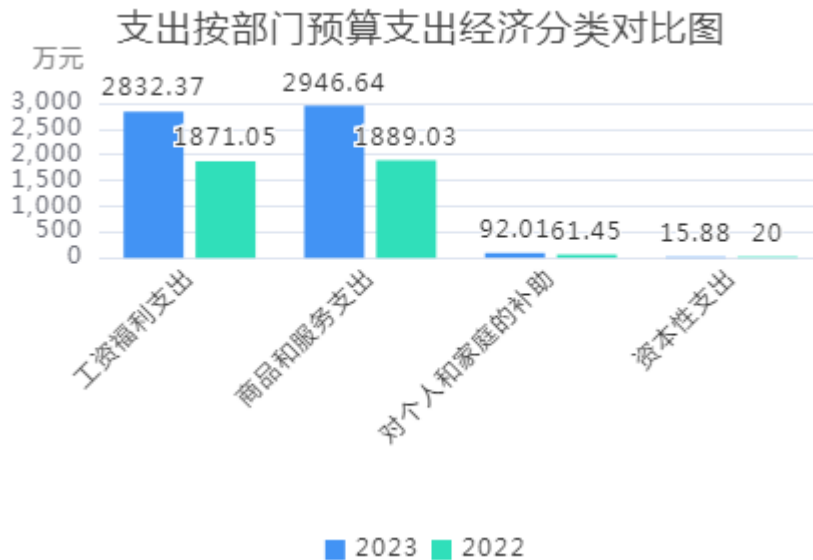
工资福利支出 (301) 2,832.37万元, 较上年增加961.32万元, 增长51.38%, 增长的主要原因是: 单位行政人员人数增加, 工资调整增加;

商品和服务支出 (302) 2,946.64万元, 较上年增加1,057.60万元, 增长55.99%, 增长的主要原因是: 单位行政人员人数增加, 单位运行经费增长;

对个人和家庭的补助 (303) 92.01万元, 较上年增加30.55万

元，增长49.72%，增长的主要原因是：单位行政人员人数增加，对个人和家庭补助支出增加；

资本性支出（310）15.88万元，较上年减少4.13万元，下降20.63%，下降的主要原因是：根据本单位资产配置情况，本年度资产配备需求减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出5,886.89万元，其中：

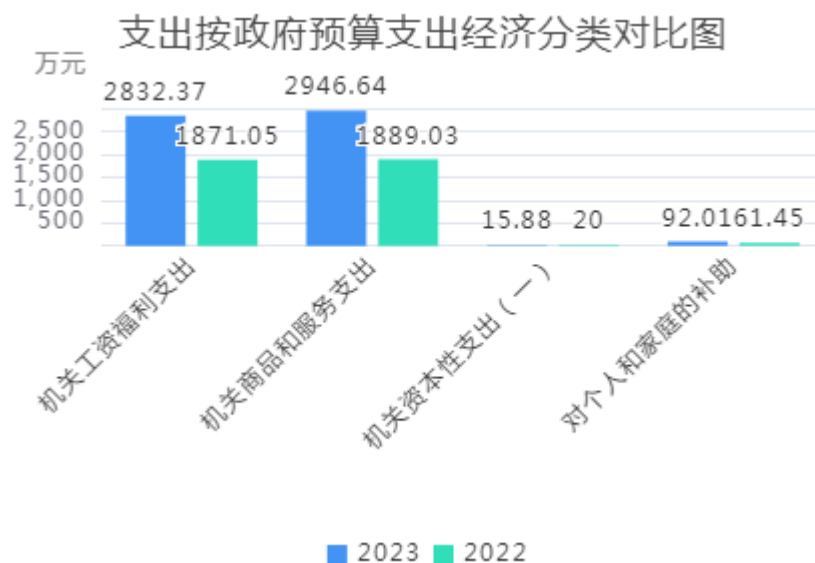
机关工资福利支出（501）2,832.37万元，较上年增加961.32万元，增长51.38%，增长的主要原因是：单位行政人员人数增加，工资调整增加；

机关商品和服务支出（502）2,946.64万元，较上年增加1,057.60万元，增长55.99%，增长的主要原因是：单位行政人员人数增加，运行相关经费增加；

机关资本性支出（一）（503）15.88万元，较上年减少4.13万元，下降20.63%，下降的主要原因是：根据本单位资产配置情况，本年度资产配备需求减少；

对个人和家庭的补助（509）92.01万元，较上年增加30.55万

元，增长49.72%，增长的主要原因是：单位行政人员人数增加，对个人和家庭补助支出增加。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出37.00万元，较上年减少1.00万元，下降2.63%，下降的主要原因是：本年度压减了公车运行维护费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费3.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费34.00万元，较上年减少1.00万元，下降2.86%，下降的主要原因是：严格控制公车运行费用，压减预算支出；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出55.88万元，较上年增加2.88万元，增长5.42%，增长的主要原因是：根据当前疫情形势，生态空间治理工作全面展开，需要召开的会议增加。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出309.05万元，较上年增加131.05万元，增长73.62%，增长的主要原因是：根据生态空间治理能力提升的需要，林业草原专项培训增加。

2023年部门综合预算会议费项目表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议名称	时间	人数	金额	备注
					989	558750	
1	403001	陕西省林业局	生态空间治理工作交流会	2023-03-14	52	35000	
2	403001	陕西省林业局	全省绿化现场会	2023-03-10	150	78750	
3	403001	陕西省林业局	全省国有林场工作会	2023-03-10	50	35000	
4	403001	陕西省林业局	全省森林资源管理工作会	2023-03-01	80	42000	
5	403001	陕西省林业局	全省林业工程评审	2023-03-03	50	52500	
6	403001	陕西省林业局	全省林业工作座谈会	2023-03-10	157	79250	
7	403001	陕西省林业局	全省林业工作会议	2023-11-24	150	78750	
8	403001	陕西省林业局	全省森林经营现场会	2023-03-10	150	78750	
9	403001	陕西省林业局	全省集体林权制度改革暨林下经济示范基	2023-03-08	150	78750	

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆19辆，单价20万元以上的设备11台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 十一、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共15.88万元，其中政府采购货物类预算15.88万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 十二、绩效目标说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款5,886.89万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排316.25万元，较上年增加13.76万元，增长4.55%，增长的主要原因是：机关行政人员人数增加，用于机关运行的支出相应增加。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。



七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省林业局（本级）

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	2023年本单位无综合预算政府性基金收支(空表已公开)
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	2023年本单位无专项资金总体绩效目标(空表已公开)

## 单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省林业局（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	58,868,916.00	一、部门预算	58,868,916.00	一、部门预算	58,868,916.00	一、部门预算	58,868,916.00
1、财政拨款	58,868,916.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	33,914,576.00	1、机关工资福利支出	28,323,717.33
(1)一般公共预算拨款	58,868,916.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	28,323,717.33	2、机关商品和服务支出	29,466,376.17
其中：专项资金列入部门预算的项目	23,617,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,670,786.17	3、机关资本性支出（一）	158,750.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	920,072.50	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	3,090,509.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	24,954,340.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	4,248,582.98	(2)商品和服务支出	24,795,590.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	920,072.50
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,047,103.54	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	6,926,000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	158,750.00		
		13、农林水支出	40,020,784.77	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2,535,935.71				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>58,868,916.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58,868,916.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58,868,916.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58,868,916.00</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>58,868,916.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>58,868,916.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>58,868,916.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>58,868,916.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省林业局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	58,868,916.00	58,868,916.00	23,617,000.00									
403	陕西省林业局	58,868,916.00	58,868,916.00	23,617,000.00									
403001	陕西省林业局	40,414,576.00	40,414,576.00	6,500,000.00									
403028	陕西省林业局规财处	18,454,340.00	18,454,340.00	17,117,000.00									

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省林业局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	58,868,916.00	58,868,916.00	23,617,000.00							
403	陕西省林业局	58,868,916.00	58,868,916.00	23,617,000.00							
403001	陕西省林业局	40,414,576.00	40,414,576.00	6,500,000.00							
403028	陕西省林业局规财处	18,454,340.00	18,454,340.00	17,117,000.00							

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省林业局（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	58,868,916.00	一、财政拨款	58,868,916.00	一、财政拨款	58,868,916.00	一、财政拨款	58,868,916.00
1、一般公共预算拨款	58,868,916.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	33,914,576.00	1、机关工资福利支出	28,323,717.33
其中：专项资金列入部门预算的项目	23,617,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	28,323,717.33	2、机关商品和服务支出	29,466,376.17
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,670,786.17	3、机关资本性支出（一）	158,750.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	920,072.50	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	3,090,509.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	24,954,340.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	4,248,582.98	(2)商品和服务支出	24,795,590.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	920,072.50
		10、卫生健康支出	2,047,103.54	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	6,926,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	158,750.00		
		13、农林水支出	40,020,784.77	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2,535,935.71				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>58,868,916.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58,868,916.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58,868,916.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58,868,916.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>58,868,916.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>58,868,916.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>58,868,916.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>58,868,916.00</b>



单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省林业局（本级）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	58,868,916.00	30,752,099.83	3,162,476.17	24,954,340.00	
205	教育支出	3,090,509.00		210,000.00	2,880,509.00	
20508	进修及培训	3,090,509.00		210,000.00	2,880,509.00	
2050803	培训支出	3,090,509.00		210,000.00	2,880,509.00	
208	社会保障和就业支出	4,248,582.98	4,197,182.98	51,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	4,219,762.98	4,168,362.98	51,400.00		
2080501	行政单位离退休	243,842.50	192,442.50	51,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,932,420.48	2,932,420.48			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,043,500.00	1,043,500.00			
20808	抚恤	28,820.00	28,820.00			
2080802	伤残抚恤	28,820.00	28,820.00			
210	卫生健康支出	2,047,103.54	2,047,103.54			
21011	行政事业单位医疗	2,047,103.54	2,047,103.54			
2101101	行政单位医疗	2,047,103.54	2,047,103.54			
211	节能环保支出	6,926,000.00			6,926,000.00	
21104	自然生态保护	2,300,000.00			2,300,000.00	
2110406	自然保护地	2,300,000.00			2,300,000.00	
21105	天然林保护	4,626,000.00			4,626,000.00	
2110501	森林管护	4,626,000.00			4,626,000.00	
213	农林水支出	40,020,784.77	21,971,877.60	2,901,076.17	15,147,831.00	
21302	林业和草原	39,629,784.77	21,971,877.60	2,901,076.17	14,756,831.00	
2130201	行政运行	24,872,953.77	21,971,877.60	2,901,076.17		
2130207	森林资源管理	11,820,000.00			11,820,000.00	
2130211	动植物保护	1,000,000.00			1,000,000.00	
2130234	林业草原防灾减灾	820,000.00			820,000.00	
2130299	其他林业和草原支出	1,116,831.00			1,116,831.00	
21308	普惠金融发展支出	391,000.00			391,000.00	
2130803	农业保险保费补贴	391,000.00			391,000.00	
221	住房保障支出	2,535,935.71	2,535,935.71			
22102	住房改革支出	2,535,935.71	2,535,935.71			
2210201	住房公积金	2,503,295.71	2,503,295.71			
2210203	购房补贴	32,640.00	32,640.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陕西省林业局（本级）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	58,868,916.00	30,752,099.83	3,162,476.17	24,954,340.00	
301	工资福利支出			28,323,717.33	28,323,717.33			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,547,866.60	8,547,866.60			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,514,902.00	4,514,902.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6,711,829.00	6,711,829.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22,800.00	22,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,932,420.48	2,932,420.48			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,043,500.00	1,043,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,047,103.54	2,047,103.54			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,503,295.71	2,503,295.71			
302	商品和服务支出			29,466,376.17	1,508,310.00	3,162,476.17	24,795,590.00	
30201	办公费	50201	办公经费	431,000.00		351,000.00	80,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	253,500.00		58,500.00	195,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	381,150.00		381,150.00		
30206	电费	50201	办公经费	421,310.00		421,310.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	160,000.00		120,000.00	40,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	193,500.00		193,500.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	1,976,831.00		100,000.00	1,876,831.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	506,350.00		306,350.00	200,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	558,750.00		78,750.00	480,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	3,090,509.00		210,000.00	2,880,509.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	21,250.00			21,250.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	340,000.00		240,000.00	100,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	18,486,000.00			18,486,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	242,016.17		242,016.17		
30229	福利费	50201	办公经费	110,670.00	110,670.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	340,000.00		340,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,397,640.00	1,397,640.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	525,900.00		89,900.00	436,000.00	
303	对个人和家庭的补助			920,072.50	920,072.50			

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30301	离休费	50905	离退休费	192,442.50	192,442.50			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	28,820.00	28,820.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	67,400.00	67,400.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	51,000.00	51,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	580,410.00	580,410.00			
310	资本性支出			158,750.00			158,750.00	
31008	物资储备	50399	其他资本性支出	158,750.00			158,750.00	

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省林业局（本级）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	33,914,576.00	30,752,099.83	3,162,476.17	
205	教育支出	210,000.00		210,000.00	
20508	进修及培训	210,000.00		210,000.00	
2050803	培训支出	210,000.00		210,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,248,582.98	4,197,182.98	51,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	4,219,762.98	4,168,362.98	51,400.00	
2080501	行政单位离退休	243,842.50	192,442.50	51,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,932,420.48	2,932,420.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,043,500.00	1,043,500.00		
20808	抚恤	28,820.00	28,820.00		
2080802	伤残抚恤	28,820.00	28,820.00		
210	卫生健康支出	2,047,103.54	2,047,103.54		
21011	行政事业单位医疗	2,047,103.54	2,047,103.54		
2101101	行政单位医疗	2,047,103.54	2,047,103.54		
213	农林水支出	24,872,953.77	21,971,877.60	2,901,076.17	
21302	林业和草原	24,872,953.77	21,971,877.60	2,901,076.17	
2130201	行政运行	24,872,953.77	21,971,877.60	2,901,076.17	
221	住房保障支出	2,535,935.71	2,535,935.71		
22102	住房改革支出	2,535,935.71	2,535,935.71		
2210201	住房公积金	2,503,295.71	2,503,295.71		
2210203	购房补贴	32,640.00	32,640.00		

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西省林业局（本级）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	33,914,576.00	30,752,099.83	3,162,476.17	
301	工资福利支出			28,323,717.33	28,323,717.33		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,547,866.60	8,547,866.60		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,514,902.00	4,514,902.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6,711,829.00	6,711,829.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22,800.00	22,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,932,420.48	2,932,420.48		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,043,500.00	1,043,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,047,103.54	2,047,103.54		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,503,295.71	2,503,295.71		
302	商品和服务支出			4,670,786.17	1,508,310.00	3,162,476.17	
30201	办公费	50201	办公经费	351,000.00		351,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	58,500.00		58,500.00	
30205	水费	50201	办公经费	381,150.00		381,150.00	
30206	电费	50201	办公经费	421,310.00		421,310.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	193,500.00		193,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	306,350.00		306,350.00	
30215	会议费	50202	会议费	78,750.00		78,750.00	
30216	培训费	50203	培训费	210,000.00		210,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	240,000.00		240,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	242,016.17		242,016.17	
30229	福利费	50201	办公经费	110,670.00	110,670.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	340,000.00		340,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,397,640.00	1,397,640.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	89,900.00		89,900.00	
303	对个人和家庭的补助			920,072.50	920,072.50		
30301	离休费	50905	离退休费	192,442.50	192,442.50		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	28,820.00	28,820.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	67,400.00	67,400.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	51,000.00	51,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	580,410.00	580,410.00		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省林业局（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省林业局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	24,954,340.00	
403	陕西省林业局	24,954,340.00	
403001	陕西省林业局	6,500,000.00	
	专用项目	6,500,000.00	
-	专用项目	6,500,000.00	
	陕西省森林草原防火项目	1,000,000.00	项目投资主要用于提升全省森林草原防火综合能力，包括组织全省森林草原防火业务培训、火场指挥和安全扑救培训；举办全省森林草原防火宣传月（周）启动仪式；举办全省森林草原火情早期处置演练；采购一批森林草原防火物资和对现有物资进行维修保养；国家林业和草原局西安森林草原防火物资储备库日常管理等。
	推进生态空间治理能力提升项目	5,500,000.00	通过陕西省生态空间科学考察、调研；对秦岭、陕西黄河流域、陕西长江流域生态空间治理行动和陕西生态空间治理创新十大行动的监督与检查；组织开展生态空间治理培训与交流，推进陕西省生态空间治理行动落地执行
403028	陕西省林业局规财处	18,454,340.00	
	专用项目	18,454,340.00	
-	专用项目	18,454,340.00	
	2023年自然保护地森林植被恢复项目	8,800,000.00	开展熊猫栖息地植被恢复、重点保护物种栖息地保护修复、森林资源人工样线调查，自然保护地洪涝灾害安全隐患排查，自然保护地保护规划编制，自然保护地成果宣教展示，管护能力督导检查等
	陕西佛坪国家级自然保护区管理局 2023年省级财政秦岭保护专项资金秦岭 野生动植物监测站标准化建设项目	1,000,000.00	在三官庙保护站建设秦岭野生动植物标准化监测站，安装监测设备、建设监测设施和系统等内容，提高保护站监测能力，加强信息化管理水平，突出大熊猫、秦岭羚牛、朱鹮、川金丝猴等重点旗舰物种，兼顾红豆杉、兰科植物等重点保护物种监测，对秦岭重要动植物类群及其生境进行长期定位监测，掌握重点物种动态变化数据，全面提升秦岭野生动植物监测预警能力。
	陕西佛坪国家级自然保护区管理局 2023年政策性公益林省级农业保险项目	172,000.00	为辖区43.86万亩森林购买保险
	陕西佛坪国家级自然保护区管理局 2023年政策性公益林中央农业保险项目	219,000.00	为辖区43.86万亩购买森林保险
	陕西佛坪国家级自然保护区管理局中 央财政林业草原生态保护恢复资金国家 级自然保护区补助项目	2,300,000.00	通过实施植物资源调查、动物资源调查、救护设施维护、科普教育设施维护、大熊猫栖息地修复、监测设备维护、监测平台维护等内容，进一步改善野生动植物栖息环境，提高保护区保护管理能力，促进保护区在教学、科研、科普方面发挥更大作用，提高社会公众参与保护的积极性和主动性，保护生物多样性和森林生态系统完整性。
	陕西佛坪国家级自然保护区管理局中 央财政林业草原资金森林资源管护项目	4,386,000.00	对43.86亩国有林的森林、林木、林地及森林防火工作等进行严格管护。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	省林业局系统重点工程项目与资金监管	1,337,340.00	开展林业项目与资金管理业务提升教育，开展林业建设项目组织、申报、审核和管理，开展全省林业资金进行监督管理。
	西北农林科技大学火地塘试验林场天保工程管护补助项目1	240,000.00	对林场天保工程区2.97万亩的森林资源及森林防火工作等进行严格管护



## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省林业局（本级）

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济 科目编码	类	支出经济 科目编码	类			
				合计				45						158,750.00	
213	02	34	403	陕西省林业局				45						158,750.00	
213	02	34	403001	陕西省林业局				45						158,750.00	
213	02	34		陕西省森林草原防火项目	A02370100消防设备		背负式灭火器	20	310	08	503	99		97,000.00	
213	02	34		陕西省森林草原防火项目	A02370100消防设备		森林消防水泵	10	310	08	503	99		22,000.00	
213	02	34		陕西省森林草原防火项目	A02370100消防设备		专用油锯	15	310	08	503	99		39,750.00	

### 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：陕西省林业局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况						
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	2,690,000.00	380,000.00		30,000.00	350,000.00	350,000.00	530,000.00	1,780,000.00	4,019,259.00	370,000.00		30,000.00	340,000.00	340,000.00	558,750.00	3,090,509.00	1,329,259.00	-10,000.00			-10,000.00	-10,000.00	-10,000.00	28,750.00	1,310,509.00		
403	陕西省林业局	2,690,000.00	380,000.00		30,000.00	350,000.00	350,000.00	530,000.00	1,780,000.00	4,019,259.00	370,000.00		30,000.00	340,000.00	340,000.00	558,750.00	3,090,509.00	1,329,259.00	-10,000.00			-10,000.00	-10,000.00	-10,000.00	28,750.00	1,310,509.00		
403001	陕西省林业局	2,390,000.00	380,000.00		30,000.00	350,000.00	350,000.00	530,000.00	1,480,000.00	3,798,750.00	370,000.00		30,000.00	340,000.00	340,000.00	558,750.00	2,870,000.00	1,408,750.00	-10,000.00			-10,000.00	-10,000.00	-10,000.00	28,750.00	1,390,000.00		
403028	陕西省林业局规划处	300,000.00								220,509.00							220,509.00	-79,491.00								-79,491.00		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

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			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100.00	
		其中:财政拨款		100.00	
		其他资金			
总体目标	按照“预防为主,积极消灭”的工作方针,加强森林和草原火灾预防和火情早期处理建设,建立健全森林草原防火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,严防较大以上森林火灾发生。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	每年全省森林火灾受害面积(公顷)	≤7983	
		质量指标	每年全省森林火灾受害率	≤0.9%	
		时效指标	完成时限	2023年12月	
		成本指标	项目投入(万元)	≤100	
	效益指标	经济效益指标	火灾损失	火灾造成的损失明显减少	
		社会效益指标	维护林区及周边地区的稳定(是否明显)	是	
		生态效益指标	发挥森林涵养水源、调节气候等多种生态功能,维护生物多样性,保持生态平衡,夯实绿色发展理念(是否明显)	是	
		可持续影响指标	全面提升森林火灾预防和森林火灾扑救能力(是否明显)	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	
项目区群众满意度			≥90%		

项目名称		推进生态空间治理能力提升项目			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		550.00	
		其中:财政拨款		550.00	
		其他资金			
总体目标	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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	会议次数	≥7	
			培训组织次数	≥10	
			林业工程人才职称评审次数	1	
			监督与检查专项行动天数	≥25	
			组建考察调研组个数	≥5	
		质量指标	项目进度计划完成率	≥95%	
	时效指标	项目完成时限	2023年11月底前		
	成本指标	项目投资金额	≤550万元		
	效益指标	社会效益指标	项目实施对生态环境的改善程度	比较明显	
生态效益指标		对生态环境治理、修复效果	显著		
可持续影响指标		促进生物多样性保护效果	明显		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥90%		

项目名称		陕西佛坪国家级自然保护区管理局中央财政林业草原生态保护恢复资金国家级自然保护区补助项目			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		230.00	
		其中:财政拨款		230.00	
		其他资金			
总体目标	通过实施植物资源调查、动物资源调查、救护设施维护、科普教育设施维护、大熊猫栖息地修复、监测设备维护、监测平台维护等内容,进一步改善野生动植物栖息环境,提高保护区保护管理能力,促进保护区在教学、科研、科普方面发挥更大作用,提高社会公众参与保护的积极性和主动性,保护生物多样性和森林生态系统完整性。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展工作数量(项)	≥7	
		质量指标	是否提升保护区管护能力	是	
		时效指标	当期任务完成率	≥90%	
		成本指标	项目总支出	≤445.8万元	
	效益指标	生态效益指标	保障项目区自然保护区管护能力(是否)	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥90%		
项目名称		陕西佛坪国家级自然保护区管理局中央财政林业草原资金森林资源管护项目			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		438.60	
		其中:财政拨款		438.60	
		其他资金			
总体目标	<p>1. 保护区管护:对陕西省佛坪国家级自然保护区438600亩公益林进行森林管护补助。确保森林覆盖率达到95.68%以上,保护区内生物多样性。</p> <p>2. 森林防火:全面贯彻中、省有关森林防火工作要求,积极实行“预防为主、积极消灭”的方针,推动预警规范化、队伍建设专业化,基础工作信息化,不断加强森林火灾预防及火情早期处理机制,逐步建立健全森林火灾预防和初期扑救体系,从而全面提升森林火灾综合防控能力,确保不发生重特大森林火灾,森林火灾受害率控制在0.9%以下。</p> <p>3. 有害生物防治:通过树干注药,清理枯死木,营造混交林,释放天敌,打造生物防治隔离带,有效防治松材线虫病、华山松大小蠹等有害生物疫情传播。有害生物成灾率控制在0.45%以下。</p> <p>4. 坚持巡护制度的落实,定期组织拉网式巡查,预防辖区发生的林政案件。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	管护面积(万亩)	43.86	
		质量指标	管护率	≥90%	
		时效指标	当期任务完成率	≥90%	
		成本指标	每亩补助(元/亩)	≤10	
	效益指标	生态效益指标	保障林区安全稳定发展(是否)	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥85%		

项目名称		西北农林科技大学火地塘试验林场天保工程管护补助项目1			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	24.00		
		其中:财政拨款	24.00		
		其他资金			
总体目标	组织实施我场2.97万亩天然林森林资源管护工作;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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	管护面积(万亩)	2.97	
		质量指标	管护率	≥90%	
		时效指标	当期任务完成率	≥90%	
		成本指标	每亩补助(元/亩)	≤10	
	效益指标	生态效益指标	是否保障林区生态安全	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥85%		

项目名称		陕西佛坪国家级自然保护区管理局2023年政策性公益林中央农业保险项目			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	21.90		
		其中:财政拨款	21.90		
		其他资金			
总体目标	为43.86万亩森林购买森林保险				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	参保面积(万亩)	43.86	
		质量指标	参保率	100%	
		时效指标	当期任务完成率	≥95%	
		成本指标	亩均保费(元)	1	
	效益指标	生态效益指标	是否有效保障森林发挥生态效益	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区周边群众满意度	≥90%		

项目名称		陕西佛坪国家级自然保护区管理局2023年政策性公益林省级农业保险项目			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		17.20	
		其中:财政拨款		17.20	
		其他资金			
总体目标	为43.86万亩森林购买保险				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	投保面积(万亩)	43.86	
		质量指标	参保率	100%	
		时效指标	当期任务完成率	≥95%	
		成本指标	亩均保费(元)	1	
	效益指标	生态效益指标	是否保障森林持续稳定发挥生态效益	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区周边群众满意度	≥90%		

项目名称		陕西佛坪国家级自然保护区管理局2023年省级财政秦岭保护专项资金秦岭野生动植物监测站标准化建设项目			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100.00	
		其中:财政拨款		100.00	
		其他资金			
总体目标	在三官庙建设秦岭野生动植物标准化监测站,形成了重点野生动植物长期定位监测体系,为秦岭生态云平台提供了珍稀野生动植物旗舰物种动态可视化和量化的监测数据;对秦岭野生动植物保护状况进行预警预报,提升秦岭生物多样性保护综合管理能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	建设标准化综合监测站(处)	1	
		质量指标	监测站建设合格率	≥95%	
		时效指标	当期任务完成率	≥90%	
		成本指标	视频远程监控塔单价(万元)	≤70	
	效益指标	生态效益指标	是否有效提升野生动植物保护能力	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区周边群众满意度	≥90%		

项目名称		2023年自然保护地森林植被恢复项目			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		880.00	
		其中:财政拨款		880.00	
		其他资金			
总体目标	完成800亩大熊猫栖息地植被恢复,完成大熊猫健康状况监测12次,完成100条大熊猫栖息地森林资源监测样线布设、30条大熊猫栖息地主食竹资源监测样线布设,开展洪涝灾害安全隐患排查处置10处,编制《陕西佛坪国家级自然保护区保护规划(2023-2035年)》1项,为秦岭大熊猫保护提供有效支撑。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	大熊猫栖息地植被恢复(亩)	≥800	
			大熊猫健康状况监测(次)	≥10	
			大熊猫栖息地森林资源监测样线布设(条)	≥100	
		质量指标	人工植被成活率	≥90%	
		时效指标	年度建设任务完成率	≥85%	
		成本指标	大熊猫栖息地植被恢复(元/亩)	≤3800	
	效益指标	生态效益指标	大熊猫栖息地环境改善明显(是/否)	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	85%		

项目名称		省林业局系统重点工程项目与资金监管			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		133.73	
		其中:财政拨款		133.73	
		其他资金			
总体目标	进一步提高局系统财务人员的业务能力,提高林业系统财务管理及项目管理水平;通过内审和项目监督检查,提高林业系统专项资金管理水平,使得林业资金安全有效的发挥资金效益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	培训次数(次)	≥2	
			专项稽查(次)	≥1	
			预算单位(个)	≥3	
		质量指标	资金监管能力	提高	
		时效指标	当期任务完成率	≥85%	
		成本指标	费用标准(元/天)	≤400	
	效益指标	生态效益指标	林业生态系统生态效益发挥	明显	
可持续影响指标		项目资金管理持续影响力	提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	财务管理人员满意度	≥90%		

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省林业局（机关）			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务1	保障林业部门人员工资及相关缴费	3075.21	3075.21	
	任务2	保障机关正常运转	316.25	316.25	
	任务3	开展防火、森林管护及自然保护区保护工作	2495.43	2495.43	
	金额合计		5886.89	5886.89	
年度 总体 目标	目标1：保障机关行政参公人员、工勤人员、离退休人员工资、津补贴、奖金、改革性补贴、公务交通补贴、住房公积金、社会保险以及其它相关福利。 目标2：保障单位正常运转。 目标3：开展防火、森林管护及自然保护区保护工作。				
年度 绩效 指	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	人员经费、公用经费支付率		100%
			开展人员业务培训（次）		≥10
			管护面积（万亩）		46.83%
		质量指标	工资等发放准确率		≥95%
			政府采购完成率		≥90%
		时效指标	按时完成工作任务		2023年12月
采购物品到位率			≥90%		



目 标		成本指标	会议（元/人·天）	≤350
			培训（元/人·天）	≤400
	效益指标	社会效益指标	人员工作状态	提升
		生态效益指标	对促进生态文明建设的作用	逐步提高
		可持续影响指标	促进生态文明建设的可持续性（是否）	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。