

# 陕西省楼观台国有生态实验林场 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能

陕西省楼观台国有生态实验林场主要职责：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实验与推广工作。

### （二）内设机构

机构设置：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；14个职能科室（中心）：办公室、党群工作科、资源保护科、防火安全科、森林培育科、劳动人事科、计划财务科、纪检监察室、内控审计科、工程建设科、项目规划科、科研宣教科、后勤保障服务中心、竹子种质资源培育研究中心。

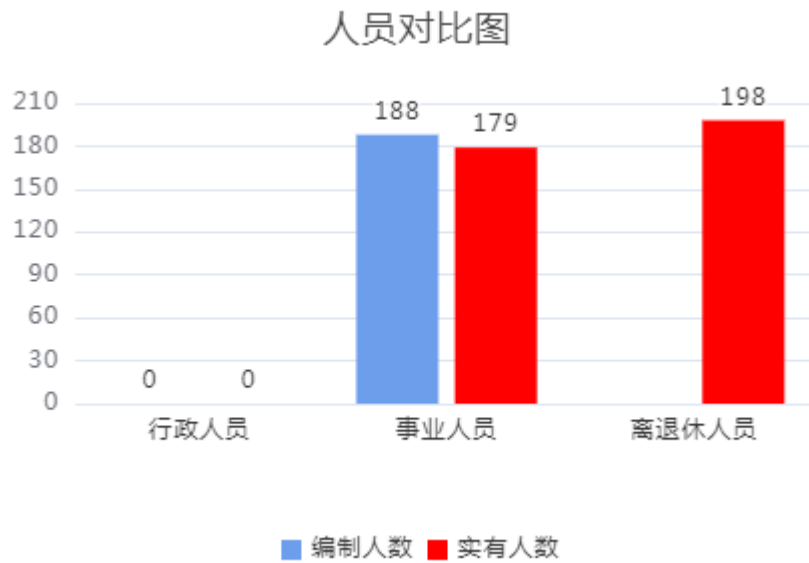
## 二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省楼观台国有生态实验林场：

| 序号 | 单位名称           |
|----|----------------|
| 1  | 陕西省楼观台国有生态实验林场 |

## 三、单位人员情况

截至2021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179人，其中行政0人、事业179人。单位管理的离退休人员198人。



## 第二部分 2021年度单位决算表

### 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（按功能分类科目）      | 否    |                 |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）    | 否    |                 |
| 表7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否    |                 |
| 表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表            | 是    | 本单位无部门决算政府性基金收支 |
| 表9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表             | 是    | 本单位无部门决算政府性基金收支 |

## 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

金额单位：万元

| 收入              |          | 支出              |          |
|-----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目              | 决算数      | 项目              | 决算数      |
| 1. 一般公共预算财政拨款   | 3,684.18 | 1. 一般公共服务支出     |          |
| 2. 政府性基金预算财政拨款  |          | 2. 外交支出         |          |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 |          | 3. 国防支出         |          |
| 4. 上级补助收入       |          | 4. 公共安全支出       |          |
| 5. 事业收入         |          | 5. 教育支出         | 14.95    |
| 6. 经营收入         |          | 6. 科学技术支出       |          |
| 7. 附属单位上缴收入     |          | 7. 文化旅游体育与传媒支出  |          |
| 8. 其他收入         | 461.04   | 8. 社会保障和就业支出    | 11.54    |
|                 |          | 9. 卫生健康支出       |          |
|                 |          | 10. 节能环保支出      | 438.37   |
|                 |          | 11. 城乡社区支出      |          |
|                 |          | 12. 农林水支出       | 3,346.89 |
|                 |          | 13. 交通运输支出      | 4.50     |
|                 |          | 14. 资源勘探信息等支出   |          |
|                 |          | 15. 商业服务业等支出    |          |
|                 |          | 16. 金融支出        |          |
|                 |          | 17. 援助其他地区支出    |          |
|                 |          | 18. 自然资源海洋气象等支出 |          |
|                 |          | 19. 住房保障支出      | 70.00    |
|                 |          | 20. 粮油物资储备支出    |          |
|                 |          | 21. 国有资本经营预算支出  |          |
|                 |          | 22. 灾害防治及应急管理支出 |          |
|                 |          | 23. 其他支出        |          |
| <b>本年收入合计</b>   | 4,145.22 | <b>本年支出合计</b>   | 3,886.26 |
| 使用非财政拨款结余       |          | 结余分配            | 425.50   |
| 年初结转和结余         | 802.75   | 年末结转和结余         | 636.21   |
| <b>收入总计</b>     | 4,947.96 | <b>支出总计</b>     | 4,947.96 |

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

金额单位：万元

| 项目       |            | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 |         | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入   |
|----------|------------|----------|----------|--------|------|---------|------|----------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称       |          |          |        | 小计   | 其中：教育收费 |      |          |        |
|          | 合计         | 4,145.22 | 3,684.18 |        |      |         |      |          | 461.04 |
| 205      | 教育支出       | 14.95    | 14.95    |        |      |         |      |          |        |
| 20508    | 进修及培训      | 14.95    | 14.95    |        |      |         |      |          |        |
| 2050803  | 培训支出       | 14.95    | 14.95    |        |      |         |      |          |        |
| 208      | 社会保障和就业支出  | 11.54    | 11.54    |        |      |         |      |          |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出 | 11.54    | 11.54    |        |      |         |      |          |        |
| 2080502  | 事业单位离退休    | 11.54    | 11.54    |        |      |         |      |          |        |
| 211      | 节能环保支出     | 438.37   | 438.37   |        |      |         |      |          |        |
| 21105    | 天然林保护      | 343.73   | 343.73   |        |      |         |      |          |        |
| 2110502  | 社会保险补助     | 343.73   | 343.73   |        |      |         |      |          |        |
| 21199    | 其他节能环保支出   | 94.64    | 94.64    |        |      |         |      |          |        |
| 2119999  | 其他节能环保支出   | 94.64    | 94.64    |        |      |         |      |          |        |
| 213      | 农林水支出      | 3,610.35 | 3,149.31 |        |      |         |      |          | 461.04 |
| 21302    | 林业和草原      | 3,569.40 | 3,108.36 |        |      |         |      |          | 461.04 |
| 2130204  | 事业机构       | 1,609.63 | 1,148.59 |        |      |         |      |          | 461.04 |
| 2130205  | 森林资源培育     | 425.00   | 425.00   |        |      |         |      |          |        |
| 2130207  | 森林资源管理     | 895.90   | 895.90   |        |      |         |      |          |        |
| 2130209  | 森林生态效益补偿   | 309.13   | 309.13   |        |      |         |      |          |        |
| 2130211  | 动植物保护      | 49.84    | 49.84    |        |      |         |      |          |        |
| 2130234  | 林业草原防灾减灾   | 40.00    | 40.00    |        |      |         |      |          |        |
| 2130299  | 其他林业和草原支出  | 239.90   | 239.90   |        |      |         |      |          |        |
| 21308    | 普惠金融发展支出   | 40.95    | 40.95    |        |      |         |      |          |        |
| 2130803  | 农业保险保费补贴   | 40.95    | 40.95    |        |      |         |      |          |        |
| 221      | 住房保障支出     | 70.00    | 70.00    |        |      |         |      |          |        |



| 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 |
|----------|--------|--------|--------|--------|------|---------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称   |        |        |        | 小计   | 其中：教育收费 |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出 | 70.00  | 70.00  |        |      |         |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金  | 70.00  | 70.00  |        |      |         |      |          |      |

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：陕西省楼观台国有生态实验林场

金额单位：万元

| 项目       |               | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|---------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称          |          |          |          |        |      |           |
|          | 合计            | 3,886.26 | 1,280.63 | 2,605.63 |        |      |           |
| 205      | 教育支出          | 14.95    | 14.95    |          |        |      |           |
| 20508    | 进修及培训         | 14.95    | 14.95    |          |        |      |           |
| 2050803  | 培训支出          | 14.95    | 14.95    |          |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出     | 11.54    | 11.54    |          |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出    | 11.54    | 11.54    |          |        |      |           |
| 2080502  | 事业单位离退休       | 11.54    | 11.54    |          |        |      |           |
| 211      | 节能环保支出        | 438.37   |          | 438.37   |        |      |           |
| 21105    | 天然林保护         | 343.73   |          | 343.73   |        |      |           |
| 2110502  | 社会保险补助        | 343.73   |          | 343.73   |        |      |           |
| 21199    | 其他节能环保支出      | 94.64    |          | 94.64    |        |      |           |
| 2119999  | 其他节能环保支出      | 94.64    |          | 94.64    |        |      |           |
| 213      | 农林水支出         | 3,346.89 | 1,184.13 | 2,162.76 |        |      |           |
| 21302    | 林业和草原         | 3,305.94 | 1,184.13 | 2,121.81 |        |      |           |
| 2130204  | 事业机构          | 1,184.13 | 1,184.13 |          |        |      |           |
| 2130205  | 森林资源培育        | 425.00   |          | 425.00   |        |      |           |
| 2130207  | 森林资源管理        | 939.65   |          | 939.65   |        |      |           |
| 2130209  | 森林生态效益补偿      | 417.49   |          | 417.49   |        |      |           |
| 2130211  | 动植物保护         | 49.84    |          | 49.84    |        |      |           |
| 2130232  | 成品油价格改革对林业的补贴 | 6.93     |          | 6.93     |        |      |           |
| 2130234  | 林业草原防灾减灾      | 43.00    |          | 43.00    |        |      |           |
| 2130299  | 其他林业和草原支出     | 239.90   |          | 239.90   |        |      |           |
| 21308    | 普惠金融发展支出      | 40.95    |          | 40.95    |        |      |           |
| 2130803  | 农业保险保费补贴      | 40.95    |          | 40.95    |        |      |           |

| 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 |
|----------|-----------------|--------|-------|------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称            |        |       |      |        |      |           |
| 214      | 交通运输支出          | 4.50   |       | 4.50 |        |      |           |
| 21404    | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 4.50   |       | 4.50 |        |      |           |
| 2140499  | 成品油价格改革补贴其他支出   | 4.50   |       | 4.50 |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出          | 70.00  | 70.00 |      |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出          | 70.00  | 70.00 |      |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金           | 70.00  | 70.00 |      |        |      |           |

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：陕西省楼观台国有生态实验林场

金额单位：万元

| 收入              |          | 支出              |          |            |             |              |
|-----------------|----------|-----------------|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目              | 决算数      | 项目              | 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 |
| 1. 一般公共预算财政拨款   | 3,684.18 | 1. 一般公共服务支出     |          |            |             |              |
| 2. 政府性基金预算财政拨款  |          | 2. 外交支出         |          |            |             |              |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 |          | 3. 国防支出         |          |            |             |              |
|                 |          | 4. 公共安全支出       |          |            |             |              |
|                 |          | 5. 教育支出         | 14.95    | 14.95      |             |              |
|                 |          | 6. 科学技术支出       |          |            |             |              |
|                 |          | 7. 文化旅游体育与传媒支出  |          |            |             |              |
|                 |          | 8. 社会保障和就业支出    | 11.54    | 11.54      |             |              |
|                 |          | 9. 卫生健康支出       |          |            |             |              |
|                 |          | 10. 节能环保支出      | 438.37   | 438.37     |             |              |
|                 |          | 11. 城乡社区支出      |          |            |             |              |
|                 |          | 12. 农林水支出       | 3,311.35 | 3,311.35   |             |              |
|                 |          | 13. 交通运输支出      | 4.50     | 4.50       |             |              |
|                 |          | 14. 资源勘探信息等支出   |          |            |             |              |
|                 |          | 15. 商业服务业等支出    |          |            |             |              |
|                 |          | 16. 金融支出        |          |            |             |              |
|                 |          | 17. 援助其他地区支出    |          |            |             |              |
|                 |          | 18. 自然资源海洋气象等支出 |          |            |             |              |
|                 |          | 19. 住房保障支出      | 70.00    | 70.00      |             |              |
|                 |          | 20. 粮油物资储备支出    |          |            |             |              |
|                 |          | 21. 国有资本经营预算支出  |          |            |             |              |
|                 |          | 22. 灾害防治及应急管理支出 |          |            |             |              |
|                 |          | 23. 其他支出        |          |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>   | 3,684.18 | <b>本年支出合计</b>   | 3,850.72 | 3,850.72   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余     | 802.75   | 年末财政拨款结转和结余     | 636.21   | 636.21     |             |              |
| 一般公共预算财政拨款      | 802.75   |                 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款     |          |                 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款    |          |                 |          |            |             |              |
| <b>收入总计</b>     | 4,486.93 | <b>支出总计</b>     | 4,486.93 | 4,486.93   |             |              |

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（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：陕西省楼观台国有生态实验林场

金额单位：万元

| 项目       |               | 本年支出     |          |          |
|----------|---------------|----------|----------|----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称          | 小计       | 基本支出     | 项目支出     |
|          | 合计            | 3,850.72 | 1,245.09 | 2,605.63 |
| 205      | 教育支出          | 14.95    | 14.95    |          |
| 20508    | 进修及培训         | 14.95    | 14.95    |          |
| 2050803  | 培训支出          | 14.95    | 14.95    |          |
| 208      | 社会保障和就业支出     | 11.54    | 11.54    |          |
| 20805    | 行政事业单位养老支出    | 11.54    | 11.54    |          |
| 2080502  | 事业单位离退休       | 11.54    | 11.54    |          |
| 211      | 节能环保支出        | 438.37   |          | 438.37   |
| 21105    | 天然林保护         | 343.73   |          | 343.73   |
| 2110502  | 社会保险补助        | 343.73   |          | 343.73   |
| 21199    | 其他节能环保支出      | 94.64    |          | 94.64    |
| 2119999  | 其他节能环保支出      | 94.64    |          | 94.64    |
| 213      | 农林水支出         | 3,311.35 | 1,148.59 | 2,162.76 |
| 21302    | 林业和草原         | 3,270.40 | 1,148.59 | 2,121.81 |
| 2130204  | 事业机构          | 1,148.59 | 1,148.59 |          |
| 2130205  | 森林资源培育        | 425.00   |          | 425.00   |
| 2130207  | 森林资源管理        | 939.65   |          | 939.65   |
| 2130209  | 森林生态效益补偿      | 417.49   |          | 417.49   |
| 2130211  | 动植物保护         | 49.84    |          | 49.84    |
| 2130232  | 成品油价格改革对林业的补贴 | 6.93     |          | 6.93     |
| 2130234  | 林业草原防灾减灾      | 43.00    |          | 43.00    |
| 2130299  | 其他林业和草原支出     | 239.90   |          | 239.90   |
| 21308    | 普惠金融发展支出      | 40.95    |          | 40.95    |
| 2130803  | 农业保险保费补贴      | 40.95    |          | 40.95    |
| 214      | 交通运输支出        | 4.50     |          | 4.50     |

| 项目       |                 | 本年支出  |       |      |
|----------|-----------------|-------|-------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称            | 小计    | 基本支出  | 项目支出 |
| 21404    | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 4.50  |       | 4.50 |
| 2140499  | 成品油价格改革补贴其他支出   | 4.50  |       | 4.50 |
| 221      | 住房保障支出          | 70.00 | 70.00 |      |
| 22102    | 住房改革支出          | 70.00 | 70.00 |      |
| 2210201  | 住房公积金           | 70.00 | 70.00 |      |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：陕西省楼观台国有生态实验林场

金额单位：万元

| 人员经费         |             |        | 公用经费         |           |        |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称        | 决算数    | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数    |
|              | 人员经费合计      | 939.19 |              | 公用经费合计    | 305.90 |
| 301          | 工资福利支出      | 848.70 | 302          | 商品和服务支出   | 305.90 |
| 30101        | 基本工资        | 261.49 | 30201        | 办公费       | 10.91  |
| 30102        | 津贴补贴        | 61.19  | 30202        | 印刷费       | 1.42   |
| 30107        | 绩效工资        | 252.62 | 30203        | 咨询费       | 0.45   |
| 30109        | 职业年金缴费      | 26.41  | 30204        | 手续费       | 0.12   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费  | 6.85   | 30205        | 水费        | 0.22   |
| 30112        | 其他社会保障缴费    | 10.02  | 30206        | 电费        | 34.43  |
| 30113        | 住房公积金       | 230.11 | 30207        | 邮电费       | 25.05  |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 90.49  | 30209        | 物业管理费     | 35.52  |
| 30301        | 离休费         | 11.34  | 30211        | 差旅费       | 14.42  |
| 30304        | 抚恤金         | 46.45  | 30213        | 维修(护)费    | 21.88  |
| 30305        | 生活补助        | 30.61  | 30214        | 租赁费       | 0.90   |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 2.08   | 30215        | 会议费       | 2.00   |
|              |             |        | 30216        | 培训费       | 14.95  |
|              |             |        | 30217        | 公务接待费     | 0.62   |
|              |             |        | 30218        | 专用材料费     | 21.36  |
|              |             |        | 30226        | 劳务费       | 29.52  |
|              |             |        | 30227        | 委托业务费     | 21.34  |
|              |             |        | 30228        | 工会经费      | 32.50  |
|              |             |        | 30229        | 福利费       | 30.42  |
|              |             |        | 30231        | 公务用车运行维护费 | 4.18   |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 3.68   |

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省楼观台国有生态实验林场

金额单位：万元

| 项目  | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |           |       |              |         |           | 会议费  | 培训费   |
|-----|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|------|-------|
|     | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |      |       |
|     |                     |           |       | 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 | 7.60                |           | 3.42  | 4.18         |         | 4.18      | 2.00 | 14.95 |
| 决算数 | 4.80                |           | 0.62  | 4.18         |         | 4.18      | 2.00 | 14.95 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省楼观台国有生态实验林场

金额单位：万元

| 项目           |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|              | 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09表

编制单位：陕西省楼观台国有生态实验林场

金额单位：万元

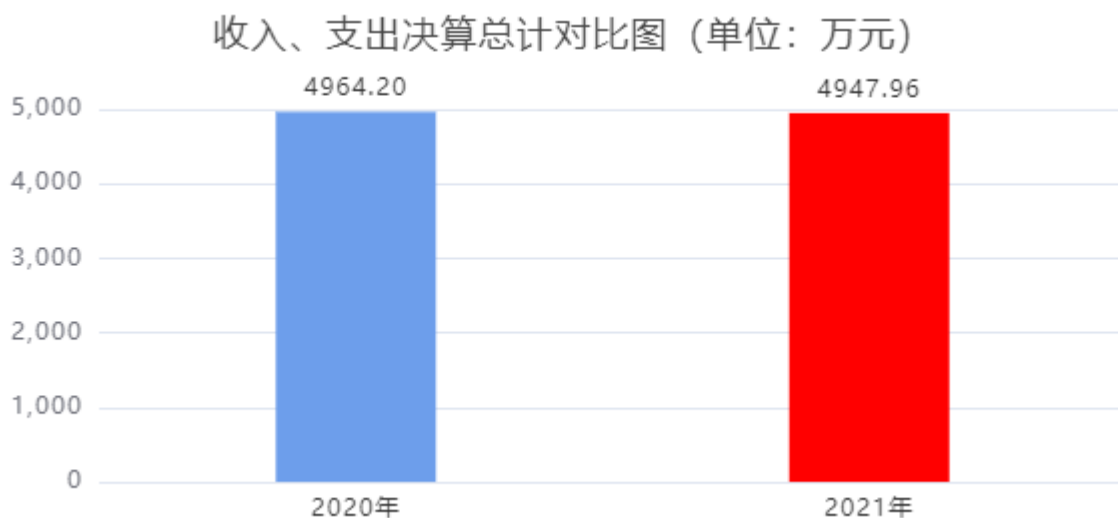
| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
|          | 合计   |      |      |      |

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。

## 第三部分 2021年度单位决算情况说明

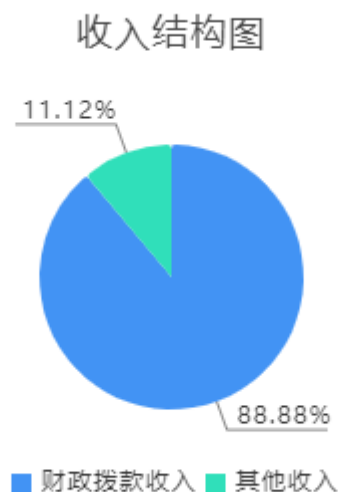
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为4,947.96万元，与上年相比减少16.24万元，下降0.33%，下降的主要原因是：上年完成了以前年度部分未完工项目，并支付了项目资金；本年度支付以前年度结转项目资金量较少。



### 二、收入决算情况说明

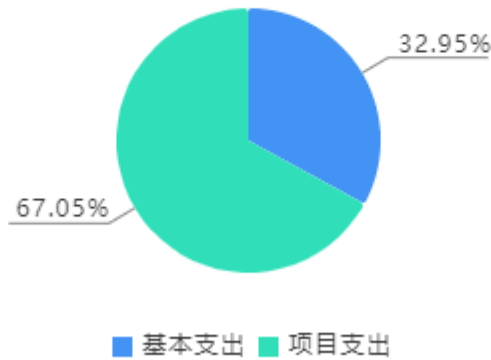
本年度收入合计4,145.22万元，其中：财政拨款收入3,684.18万元，占88.88%；其他收入461.04万元，占11.12%。



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计3,886.26万元，其中：基本支出1,280.63万元，占32.95%；项目支出2,605.63万元，占67.05%。

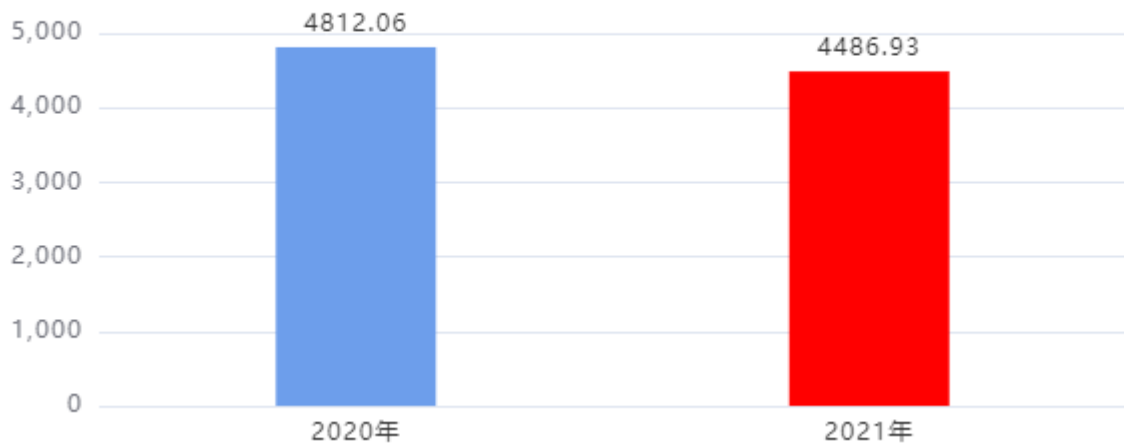
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为4,486.93万元，与上年相比减少325.13万元，下降6.76%，下降的主要原因是：上年完成了以前年度部分未完工项目，并支付了项目资金；本年度支付以前年度结转项目资金量较少。

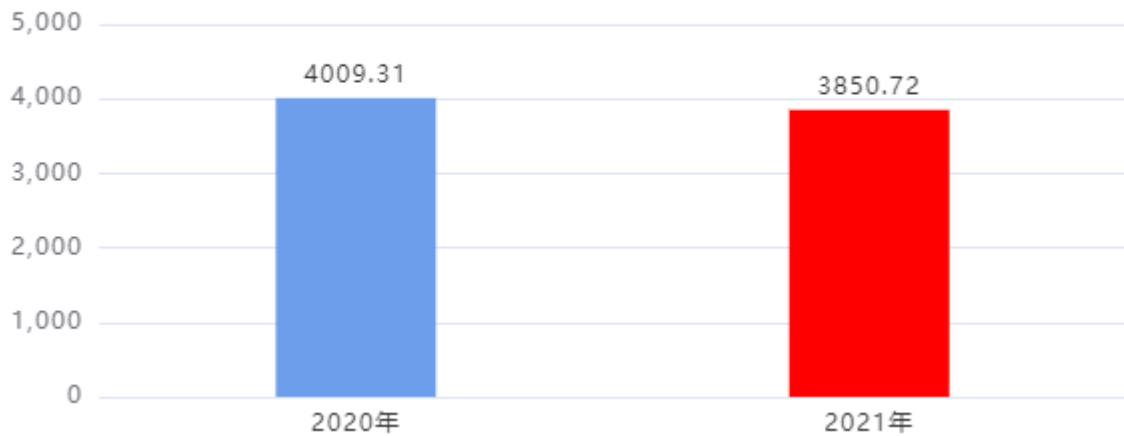
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算3,096.83万元，支出决算3,850.72万元，完成预算的124.34%，占本年支出合计的99.09%。与上年相比减少158.59万元，下降3.96%，下降的主要原因是：上年完成了以前年度部分未完工项目，并支付了项目资金；本年度支付以前年度结转项目资金量较少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算14.95万元，支出决算14.95万元，完成预算的100.00%。

（二）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）预算11.54万元，支出决算11.54万元，完成预算的100.00%。

（三）节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）预算193.73万元，支出决算343.73万元，完成预算的177.43%，决算数大于预算数的原因是：完成以前年度项目资金支付。

（四）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）预算0万元，支出决算94.64万元，决算数大于预算数的原因是：该项目为2021年预算项目，期限为两年，剩余

部分在2022年完成支付。

（五）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）预算1,151.40万元，支出决算1,148.59万元，完成预算的99.76%，决算数小于预算数的原因是：项目执行中节约了资金。

（六）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）预算430.00万元，支出决算425.00万元，完成预算的98.84%，决算数小于预算数的原因是：受疫情影响导致部分项目未支付完成。

（七）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）预算895.90万元，支出决算939.65万元，完成预算的104.88%，决算数大于预算数的原因是：完成以前年度项目资金支付。

（八）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）预算218.36万元，支出决算417.49万元，完成预算的191.19%，决算数大于预算数的原因是：完成以前年度项目资金支付。

（九）农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）预算50.00万元，支出决算49.84万元，完成预算的99.68%，决算数小于预算数的原因是：项目执行中节约了资金。

（十）农林水支出（类）林业和草原（款）成品油价格改革对林业的补贴（项）预算0万元，支出决算6.93万元，决算数大于预算数的原因是：完成以前年度项目资金支付。

（十一）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）预算20.00万元，支出决算43.00万元，完成预算的215.00%，决算数大于预算数的原因是：完成以前年度项目资金支

付。

（十二）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）预算0万元，支出决算239.90万元，决算数大于预算数的原因是：完成以前年度项目资金支付。

（十三）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）预算40.95万元，支出决算40.95万元，完成预算的100.00%。

（十四）交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）预算0万元，支出决算4.50万元，决算数大于预算数的原因是：完成以前年度项目资金支付。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算70.00万元，支出决算70.00万元，完成预算的100.00%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出1,245.09万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费939.19万元，主要包括：基本工资261.49万元、津贴补贴61.19万元、绩效工资252.62万元、职业年金缴费26.41万元、职工基本医疗保险缴费6.85万元、其他社会保障缴费10.02万元、住房公积金230.11万元、离休费11.34万元、抚恤金46.45万元、生活补助30.61万元、其他对个人和家庭的补助2.08万元。

(二) 公用经费305.90万元，主要包括：办公费10.91万元、印刷费1.42万元、咨询费0.45万元、手续费0.12万元、水费0.22万元、电费34.43万元、邮电费25.05万元、物业管理费35.52万元、差旅费14.42万元、维修(护)费21.88万元、租赁费0.90万元、会议费2.00万元、培训费14.95万元、公务接待费0.62万元、专用材料费21.36万元、劳务费29.52万元、委托业务费21.34万元、工会经费32.50万元、福利费30.42万元、公务用车运行维护费4.18万元、其他商品和服务支出3.68万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算7.60万元，支出决算4.80万元，完成预算的63.16%。决算数小于预算数的主要原因是：本单位严格压减一般性支出，加之新冠疫情影响，国家及省级有关部门对生态空间治理方面的考察调研、合作交流业务均有所减少。

1. 因公出国(境)支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国(境)预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算4.18万元，支出决算4.18万元，完成预算的100.00%。

4. 公务接待费支出情况说明。



本年度一般公共预算安排公务接待预算3.42万元，支出决算0.62万元，完成预算的18.13%，决算数较预算数减少2.80万元，主要原因是：本单位严格压减一般性支出，加之新冠疫情影响，国家及省级有关部门对生态空间治理方面的考察调研、合作交流业务均有所减少。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出0.62万元。主要是本单位与系统内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组15个，来宾103人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算14.95万元，支出决算14.95万元，完成预算的100.00%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算2.00万元，支出决算2.00万元，完成预算的100.00%。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算308.7万元，支出决算

305.9万元，完成预算的99.09%。支出决算比上年增加135.45万元，主要原因是：劳务费、委托业务费、维护（修）费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共41.68万元，其中：政府采购货物类支出41.68万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额41.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额41.68万元，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货物支出的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021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。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，进一步梳理了涵盖绩效目标管理、绩效运行监控、绩效

评价管理、评价结果应用各环节的管理流程，制定了财务管理制度、固定资产管理实施办法、公务卡管理暂行办法等相关制度；加强财政资金的使用管理，坚持勤俭节约，按制度办事，确保每一分钱都落到实处；物资采购严格执行政府采购管理制度。加快了我单位预算绩效管理有章可循、有规可依进程；完善了绩效管理工作机制，成立预算绩效管理领导小组，场长任组长，主管场长为副组长，各科室（站点）负责人为成员，计划财务科为预算绩效管理牵头部门，负责本单位预算绩效管理工作，对林业资金预算绩效进行全过程全方位全覆盖管理。

根据预算绩效管理要求，本单位绩效自评工作领导小组组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖本年度项目13个，涉及预算资金2,108.42万元，占部门预算项目支出总额的100%。

从评价情况来看，2021年，我场一年期项目均如期完成目标任务，并按时支付了项目资金。跨年度的封山育林项目当年完成56%，2022年完成验收和剩余资金支付工作。通过各项专项项目的实施，使我场辖区54.59万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，完成防治森林病虫害1500亩次，封山育林1.7万亩，森林抚育1.2万亩。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。

通过自评，我单位整体绩效目标已经全面完成，没有偏离绩效目标，运行正常。我们将加强财务管理，强化内控约束，严格预算约束，提高预算执行率，高质量完成林业项目，提高资金使用效益。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映林业草原预算内投资、林业草原生态保护恢复资金和中、省财政林业改革发展资金项目等4个一级项目绩效自评结果。

1. 预算内投资项目绩效自评综述：预算数170.00万元，执行数94.64万元，完成预算的56%。绩效目标完成情况：重点区域生态保护与修复专项项目用于秦岭生态保护与修复封山育林项目，该项目期限为2年。本年度完成了重点区域生态保护与修复项目封山育林1.7万亩，2022年完成验收和剩余资金支付工作。发现问题及原因：由于封山育林项目受季节性和时效性限制，资金下达较晚错过了最佳实施时机，所以造成了资金结转，2022年度继续按照项目原定用途使用资金，确保项目绩效目标完全实现。下一步改进措施：规范项目建设和管理，加强指标体系建设，加强对目标实现的跟踪等管理手段，切实提高专项资金使用效率。

2. 林业草原生态保护恢复资金绩效自评综述：全年预算数343.73万元，执行数343.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全部绩效目标。发现的问题及原因：项目资金主要用于天保工程管护人员社会保险支出，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：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。

3. 中央林业改革发展资金绩效自评综述：全年预算数1,315.74万元，执行数1,310.74万元，完成预算的99.61%。项目绩效目标完成情况：主要用于森林资源管护、森林防火、有害生

物防治及森林生态恢复、森林抚育、林木良种培育、北方耐寒竹补植补造项目等项目支出，项目绩效目标全部完成。项目实施改善了区域生态环境，提升了林分质量，减少了水土流失，涵养了水源，净化了空气，有害生物得到有效防治，充分保护了种质资源，森林植被不断增加，森林调节气候、涵养水源、保持水土等生态功能明显增强，林场辖区内生态状况明显改善。发现问题及原因：由于森林抚育等项目受季节性和时效性限制，监测期限较长造成资金结转，2022年度继续按照项目原定用途使用资金，确保项目绩效目标完全实现。下一步改进措施：规范项目建设管理和指标体系建设，加强对目标实现的跟踪等管理手段，切实提高专项资金使用效率

4. 省级林业改革发展资金绩效自评综述：全年预算数318.36万元，执行数318.36万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：主要用于森林生态效益补偿项目，绩效目标全部完成情况。发现问题及原因：经费缺口较大，森林生态效益补偿经费按管护面积计算，现有项目资金无法满足资源管理工作需求。下一步改进措施：积极申请增加项目资金，保障森林资源保护工作各项任务顺利完成，确保项目绩效目标完全实现。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| 项目名称         |  | 2021年度预算内投资资金 |                               |              |  |             |               |
|--------------|--|---------------|-------------------------------|--------------|--|-------------|---------------|
| 省级主管部门       |  | 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<br>(万元) |  |               |                               | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)   | 执行率 (B / A) |               |
|              |  | 年度资金总额        |                               | 170          | 94.64  | 56%         |               |
|              |  | 其中：省级财政资金     |                               |              |  |             |               |
|              |  | 其他资金          |                               |              |  |             |               |
| 年度总体目        | 年初设定目标   |               |                               |              | 全年实际完成情况   |             |               |
|              | 完成我场秦岭生态保护和修复项目封山育林任务17000亩，补植淡竹150亩，油松150亩，疏灌修枝1500亩。建设封育碑2座，封育宣传牌2面，进行森林资源管护和森林防火预防，完成森林病虫害防治。建设符合项目设计要求，质量合格。 |               |                               |              | 完成我场秦岭生态保护和修复项目封山育林任务17000亩，补植淡竹150亩，油松150亩，疏灌修枝1500亩。建设封育碑2座，封育宣传牌2面，进行森林资源管护和森林防火预防，完成森林病虫害防治。建设符合项目设计要求，质量合格。 |             |               |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标          | 三级指标                          | 年度指标值        | 全年完成值  | 未完成原因和改进措施  |               |
|              | 产出指标   | 数量指标          | 支持项目数量（个）                     |              | 1  | 0.56        | 两年期项目，2022年完成 |
|              |  | 质量指标          | 年度工程质量合格率                     |              | ≥90%   | 95%         |               |
|              |  | 时效指标          | 年度建设任务量完成率                    |              | ≥90%   | 95%         |               |
|              |  | 成本指标          | 概算控制基本符合要求的项目比例               |              | ≥90%   | 95%         |               |
|              | 效益指标   | 经济效益指标        | 基本实现年度经济效益目标的项目比例             |              | ≥90%   | 95%         |               |
|              |  | 社会效益指标        | 基本实现年度社会效益目标的项目比例             |              | ≥85%   | 90%         |               |
|              |  | 生态效益指标        | 生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例      |              | ≥90%   | 90%         |               |
|              |  | 可持续影响指标       | 建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例 |              | ≥85%   | 90%         |               |
|              | 满意   | 服务对象满意度指标     | 受益群众基本满意的比例                   |              | ≥85%   | 90%         |               |
| 说明           | 无  |               |                               |              |  |             |               |

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

|              |  |              |                  |   |                |            |
|--------------|--|--------------|------------------|---|----------------|------------|
| 项目名称         |  | 林业草原生态保护恢复资金 |                  |   |                |            |
| 省级主管部门       |  | 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<br>(万元) |  |              | 全年预算数(A)         | 全年执行数(B)  | 执行率(B/A)       |            |
|              |  | 年度资金总额:      | 343.73           | 343.73  | 100%           |            |
|              |  | 其中:省级财政资金    |                  |   |                |            |
|              |  | 其他资金         |                  |   |                |            |
| 年度总体目标       | 年初设定目标   |              |                  | 全年实际完成情况  |                |            |
|              | 按时缴纳天保工程从业人员的五险,使他们能够安心投入到天然林保护工作中,保障我场89.95万亩的天然林资源的安全保护工作。 |              |                  | 已按时缴纳天保工程从业人员的五险,使他们能够安心投入到天然林保护工作中,保障我场89.95万亩的天然林资源的安全保护工作。 |                |            |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标         | 三级指标             | 年度指标值   | 全年完成值          | 未完成原因和改进措施 |
|              | 产出指标   | 数量指标         | 支持项目数量           | 2个  | 2个             |            |
|              |  | 质量指标         | 森林覆盖率提高          | 1%  | 1%             |            |
|              |  | 时效指标         | 天保管护当期任务完成率      | ≥93%  | 93%            |            |
|              |  | 成本指标         | 缴纳天保工程从业人员的五险    | 343.73万元  | 343.73万元       |            |
|              | 效益指标   | 经济效益指标       | 林业有害生物防治挽回经济损失   | 6000元/亩   | 6000元/亩        |            |
|              |  | 社会效益指标       | 社会公众对森林保护的认知和关注  | 5000人/年增加   | 5000人/年增加      |            |
|              |  | 生态效益指标       | 天保管护生态环境改善情况是否明显 | 是   | 是              |            |
|              |  | 可持续影响指标      | 天然林保护工程保障经济可持续发展 | 是   | 是              |            |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标    | 林区职工满意度          | ≥98%  | 98%            |            |
| 说明           | 无。   |              |                  |   |                |            |

注:1.其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

|              |   |            |                    |   |                |            |
|--------------|---|------------|--------------------|---|----------------|------------|
| 项目名称         |   | 中央林业改革发展资金 |                    |   |                |            |
| 省级主管部门       |   | 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<br>（万元） |   |            | 全年预算数（A）           | 全年执行数（B）  | 执行率（B/A）       |            |
|              |   | 年度资金总额：    | 1315.74            | 1310.74   | 99.62%         |            |
|              |   | 其中：省级财政资金  |                    |   |                |            |
|              |   | 其他资金       |                    |   |                |            |
| 年度总体目标       | 年初设定目标  |            |                    | 全年实际完成情况  |                |            |
|              | 开展各项专项业务工作，使我场辖区54.59万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，完成防治森林病虫害1500亩次，森林抚育1.2万亩。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。 |            |                    | 2021年我场开展各项专项业务工作，使我场辖区54.59万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，完成防治森林病虫害1500亩次，森林抚育1.2万亩，培育竹子播种育苗15万株。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。 |                |            |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标       | 三级指标               | 年度指标值   | 全年完成值          | 未完成原因和改进措施 |
|              | 产出指标  | 数量指标       | 支持项目数量             | 7个  | 7个             |            |
|              |   | 质量指标       | 巡护监测完成率            | 100%  | 100%           |            |
|              |   | 时效指标       | 野生动物巡护检测时间         | 1年  | 1年             |            |
|              |   | 成本指标       | 中央林业改革发展项目资金       | 1315.74万元   | 1310.74万元      |            |
|              | 效益指标  | 经济效益指标     | 森林抵御灾害风险能力提升率      | ≥80%  | 80%            |            |
|              |   | 社会效益指标     | 社会公众对林业生态保护的认知和关注  | 5000个   | 5000个          |            |
|              |   | 生态效益指标     | 国家公益林区生态环境改善情况是否明显 | 改善明显  | 改善明显           |            |
|              |   | 可持续影响指标    | 保障林业可持续发展          | 是   | 是              |            |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标  | 林区职工群众满意度          | ≥90%  | 95%            |            |
| 说明           | 无。  |            |                    |   |                |            |

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。



# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

|              |   |            |                 |   |           |                |
|--------------|---|------------|-----------------|---|-----------|----------------|
| 项目名称         |   | 省级林业改革发展资金 |                 |   |           |                |
| 省级主管部门       |   | 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<br>(万元) |   |            |                 | 全年预算数<br>(A)  | 全年执行数 (B) | 执行率 (B/A)      |
|              |   | 年度资金总额:    |                 | 318.36  | 318.36    | 100%           |
|              |   | 其中: 省级财政资金 |                 | 318.36  | 318.36    | 100%           |
|              |   | 其他资金       |                 |   |           |                |
| 年度总体目标       | 年初设定目标  |            |                 | 全年实际完成情况  |           |                |
|              | 组织实施我场54.59万亩生态公益林森林资源管护工作。在辖区内根据作业区立地条件、培育目的和树木的生物、生态学特性,结合作业区现状,采取补植补造的方式,补植补造淡竹和箬竹1000亩。 |            |                 | 组织实施我场54.59万亩生态公益林森林资源管护工作。在辖区内根据作业区立地条件、培育目的和树木的生物、生态学特性,结合作业区现状,采取补植补造的方式,补植补造淡竹和箬竹1000亩。 |           |                |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标       | 三级指标            | 年度指标值   | 全年完成值     | 未完成原因和改进措施     |
|              | 产出指标  | 数量指标       | 支持项目数量          | 2个  | 2个        |                |
|              |   | 质量指标       | 竹苗栽植后一年保存率      | ≥85%  | 90%       |                |
|              |   | 时效指标       | 任务当年完成率         | 100%  | 100%      |                |
|              |   | 成本指标       | 省级林业改革发展项目资金    | 318.36万元  | 318.36万元  |                |
|              | 效益指标  | 经济效益指标     | 森林防火避免经济损失      | 8000元/亩   | 8000元/亩   |                |
|              |   | 社会效益指标     | 社会公众对生态保护的认知和关注 | 5000人   | 5000人     |                |
|              |   | 生态效益指标     | 森林生态环境改善情况      | 明显改善  | 明显改善      |                |
|              |   | 可持续影响指标    | 森林增加面积          | 1000亩   | 1000亩     |                |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指   | 林区职工、群众满意度      | ≥90%  | 95%       |                |
| 说明           | 无。  |            |                 |   |           |                |

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

### （三）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91，综合评价等级为“优”，全年预算数3,767.65万元，执行数3,886.26万元，完成预算的98%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2021年，我场开展各项专项业务工作，使我场辖区54.59万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，完成防治森林病虫害1500亩次，封山育林1.7万亩，森林抚育1.2万亩。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：1. 经费缺口较大。现在经费按管护面积计算，未纳入公益事业单位预算管理，职工收入难以保障。2. 林业有害生物防治项目需要资金支持。我场松林面积较大，森林病虫害防治工作任务重，资金缺口大，每年组织各管护单位，对全场松林开展了松材线虫病春秋两季普查、监测。平时加强松材线虫病可疑点的监测，筑牢疫情防线，无松材线虫病发生，保证了我场辖区森林资源安全。3. 基础设施较差。多年以来，我场由于经费不足，我场林区道路部分路段出现水毁、山体塌方，致使护林防火通道不畅，给森林防火、日常巡护带来不便。虽然我场通过自筹资金与争取国家项目相结合，不断推进森林资源保护基础设施建设，但是与现代化的森林管护还存在一定差距。同时，巡护交通工具、通信设备、防火及病虫害防治器械等严重不足，加之器械的老化、破损严重，难以适应现代林业发展的需要。

下一步改进措施：部分项目由于受施工季节限制和新冠疫情影响，未能完成施工，导致部分产出指标未能完成，2022年将进一步

加快项目建设步伐,精心组织,高质量完成既定指标;积极申请项目资金,保障森林资源保护工作各项任务顺利完成,确保项目绩效目标完全实现;积极改进财政资金管理水平,提高资金使用效益,加强林区职工队伍建设,更好地保护生态环境。

## 部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：陕西省楼观台国有生态实验立场

自评得分：91

| 一级指标   |           | 二级指标                                   | 三级指标  | 分值   | 指标说明   | 评分标准   | 指标值计算公式和数据获取方式                     | 年初目标值        | 实际完成值  | 得分 | 未完成原因分析与改进措施                     | 绩效指标分析与建议 |
|--|-----------|--|---|--|--|--|------------------------------------|--------------|--------|----|----------------------------------|-----------|
| <p>(一) 简要概述部门职能与职责。<br/>                     森林资源的管护、培育、林业科技项目的试验研究与推广，为社会提供生态公益服务和生态产品。肩负秦岭北麓区域珍稀野生动物栖息地的保护及灞河引水工程重要的水源地生态产品。肩负秦岭北麓区域珍稀野生动物栖息地的保护及灞河引水工程重要的水源地生态产品。肩负秦岭北麓区域珍稀野生动物栖息地的保护及灞河引水工程重要的水源地生态产品。</p>   |           |  |   |  |  |  |                                    |              |        |    |                                  |           |
| <p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。<br/>                     021年中央/省级转移支付附加资金 3634.15万元，其中：财政支出基本经费1245.09万元；林业草原生态保护恢复资金343.73万元；中央林业改革发展资金1338.04万元；省级林业改革发展资金332.01万元；重点区域生态保护与修复专项资金94.64万元；总体资金支付率97.78%。</p>   |           |  |   |  |  |  |                                    |              |        |    |                                  |           |
| <p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。<br/>                     (一) 加强森林抚育。对山青林、栎类林等森林资源实施分类经营，提高森林质量。(二) 森林和草原防火。健全森林草原防火体系，提升森林草原防火能力。(三) 推进秦岭北麓生态建设。推进标准化生态建设，推进秦岭北麓生态建设。(四) 推进秦岭北麓生态建设。推进标准化生态建设，推进秦岭北麓生态建设。(五) 常态化开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，提高政治站位，强化责任担当，推动各项工作落实落地。</p> |           |  |   |  |  |  |                                    |              |        |    |                                  |           |
| 投入   | 预算执行(25分) | 预算完成率(10分)                             | 预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成情况。部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。  | 10   | 预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成情况。部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。                 | 预算完成率=100%的，得10分。预算完成率≥95%的，得9分。预算完成率在90% (含)和95%之间，得8分。预算完成率在85% (含)和90%之间，得7分。预算完成率在80% (含)和85%之间，得6分。预算完成率在70% (含)和80%之间，得4分。                                       | 预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%，来源于决算报表。 | 100%         | 97.78% | 9  | 封山育林项目为两年期项目，2022年项目完工验收后完成资金支付。 |           |
|  |           |  | 预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的调整。追加或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。                    | 5  | 预算调整率绝对值≤5%，得5分。预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。   | 预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%，来源于决算报表。   | ≤5%                                | ≤5%          | 5      |    |                                  |           |
|  |           |  | 支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) × 100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部                          | 5  | 半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40% (含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60% (含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。 | 数据来源于会计核算账务。   | ≥45%<br>≥75%                       | ≥45%<br>≥75% | 5      |    |                                  |           |
|  |           | 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数 × 100% - 100%。 | 5   | 预算编制准确率≤20%，得5分。预算编制准确率在20%和40% (含)之间，得3分。预算编制准确率>40%，得0分。               | 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数 × 100% - 100%，来源于决算报表。   | ≤20%   | ≤20%                               | 5            |        |    |                                  |           |
|  |           | “三公”经费控制                               | 5   | “三公”经费控制率= (“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公”经费的实际控制程度。 | “三公”经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。   | 来源于决算报表。   | ≥45%<br>≥75%                       | ≥45%<br>≥75% | 5      |    |                                  |           |
| 过程   | 预算管理(15分) | 资产管理规范性(5分)                            | 部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。1. 新增资产配置按预算执行。2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。3. 资产收益及时、足额上缴财政。   | 5  | 全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。  | 来源于资产管理系统和决算报表。  | 5                                  |              | 5      |    |                                  |           |
|  |           | 资金使用合规性(5分)                            | 部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；3. 重大项目开支经过评估论证；4. 符合部门预算批复的用途；5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 5  | 全部符合5分，有1项不符扣2分。   | 根据财务制度和经费审核流程。   | 5                                  |              | 5      |    |                                  |           |
| 效果   | 履职尽责(60分) | 项目产出(40分)                              |   | 40   |  | 1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分；2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 | 根据绩效目标实际完成情况                       | 100%         | 95%    | 34 |                                  |           |
|  |           | 项目效益(20分)                              |   | 20   |  |  | 根据绩效目标实际完成情况                       | 100%         | 96%    | 18 |                                  |           |

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。  
 2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展部门重点绩效评价。

## 第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。