

陕西省天然林保护工程管理中心（陕西省林业基金管理中心）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

单位职责：贯彻执行国家天然林保护工程管理政策和法规，拟定年度建设计划；负责全省天然林保护督促检查及工程管理方面的支持保障工作；贯彻执行国家和本省林业基金，林业贴息贷款和财政贴息资金政策规定，开展全省林业基金征收、林业贴息贷款项目的审查、立项和监督检查；承担全省林业工程资金稽查和局直属单位内部审计的支持保障工作。

机构设置：正处级公益一类全额拨款事业单位，事业编制43名。内设8个科室，分别为综合科、财务科、工程管理科、培育与管护科、政策保障科、执法科、审计科、核查科。

二、工作任务

（一）持续做好《陕西省天然林保护修复条例》贯彻落实。加大《条例》宣传力度，对各地贯彻落实情况开展督导检查，及时发现工作中存在的问题，推广好的经验做法。

（二）加强秦岭生态环境保护修复项目监管力度。及时掌握项目进展情况，并组织相关业务骨干，对实施单位项目进展及完成情况进行督导检查。

（三）做好天然林保护修复管理工作。认真组织开展年度天然林保护修复省级复查工作，配合完成天然林保护修复国家核查验收相关工作。

（四）做好省林业局直属单位内部审计工作。配合规财处完成

局直属单位三年一轮的内部审计任务，完成局党组交办的领导干部经济责任审计工作。

（五）高质量完成全省林业资金稽查工作。加快完成2021-2022年度林业资金支出进度专项稽查相关工作，开展2022-2023年度林业资金支出进度专项稽查。

（六）做好林区禁毒工作。按照国家林草局和省禁毒委2023年禁毒工作要点，持续做好林区禁种铲毒宣传与督导。

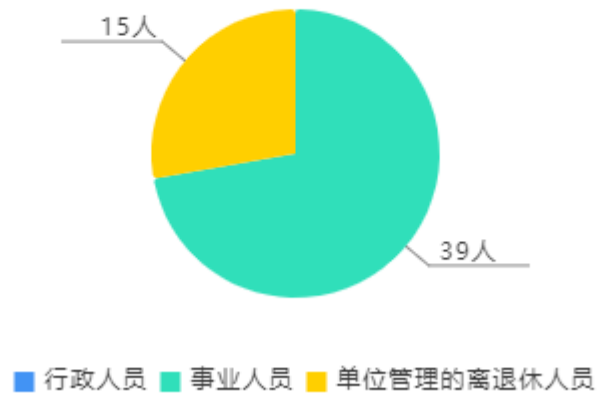
（七）加强天然林保护修复及资金稽查审计业务培训。加强天然林保护修复及林业资金稽查审计方面的培训和政策宣传，提升全省林业系统天然林保护修复及资金稽查审计相关人员的业务能力。

（八）加强作风建设。持续深入学习贯彻党的二十大重要精神，以党的政治建设为统领，全面加强党支部的政治、思想、组织、作风、纪律及制度建设。扎实推进《陕西省天然林保护工程管理中心作风建设实施方案》，不断完善工作方式方法，锤炼党员干部过硬作风。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制43人，其中行政编制0人，事业编制43人；实有人员39人，其中行政0人，事业39人。单位管理的离退休人员15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989.95万元，其中：一般公共预算拨款989.95万元，较上年增加33.58万元，增长3.51%，增长的主要原因是：本年专项业务经费收入增加；本单位2023年预算支出989.95万元，其中：一般公共预算拨款989.95万元，较上年增加33.58万元，增长3.51%，增长的主要原因是：本年专项业务经费支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入989.95万元，其中：一般公共预算拨款收入989.95万元，较上年增加33.58万元，增长3.51%，增长的主要原因是：本年专项业务经费收入增加；本单位2023年财政拨款支出989.95万元，其中：一般公共预算拨款支出989.95万元，较上年增加33.58万元，增长3.51%，增长的主要原因是：本年专项业务经费支出增加。

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989.95万元，较上年增加33.58万元，增长3.51%，增长的主要原因是：本年专项业务经费支出增加。

（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989.95万元，其中：

（1）培训支出（2050803）5.00万元，较上年减少21.48万元，下降81.12%，下降的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，压减一般性支出，采取现代化手段代替线下培训；

（2）事业单位离退休（2080502）1.20万元，较上年无增减；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）58.77万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度调整了支出功能分类科目；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）29.39万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度预算编制时考虑一次性补缴当年退休人员的职业年金缴费；

（5）事业单位医疗（2101102）54.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度调整了支出功能分类科目；

（6）事业机构（2130204）541.80万元，较上年减少112.84万元，下降17.24%，下降的主要原因是：本年度调整了支出功能分类科目；

（7）行业业务管理（2130237）255.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度调整了支出功能分类科目；

（8）住房公积金（2210201）44.08万元，较上年减少21.46万元，下降32.74%，下降的主要原因是：本年度人员减少。

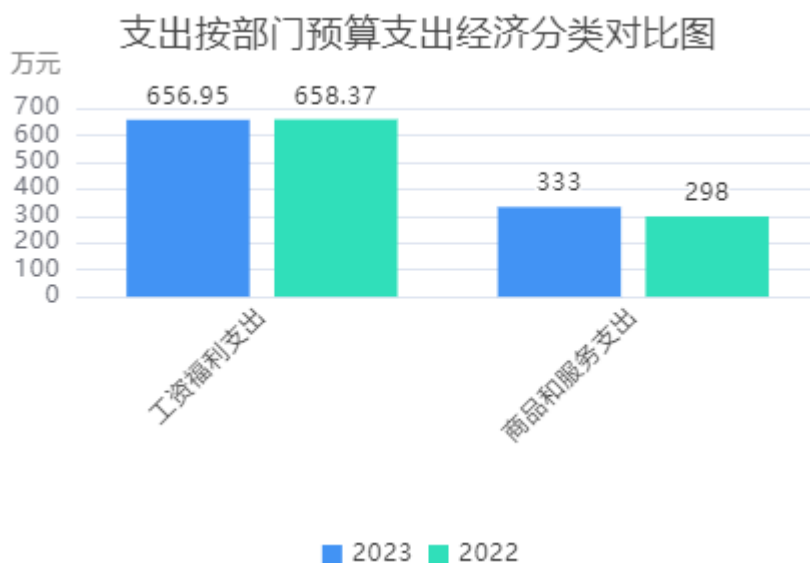
（三）、支出按经济科目分类的明细情况

(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989.95万元，其中：

工资福利支出（301）656.95万元，较上年减少1.42万元，下降0.22%，下降的主要原因是：本年度人员减少；

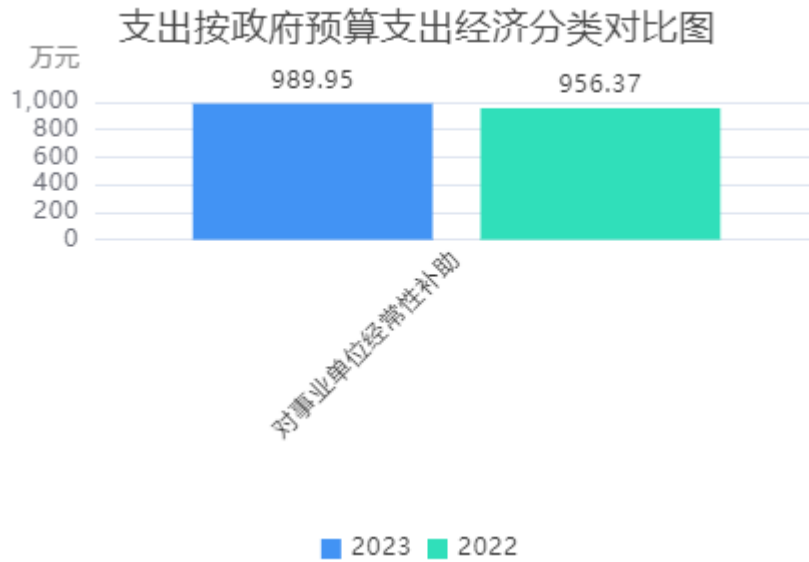
商品和服务支出（302）333.00万元，较上年增加35.00万元，增长11.74%，增长的主要原因是：本年专项业务经费支出增加。



(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989.95万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）989.95万元，较上年增加33.58万元，增长3.51%，增长的主要原因是：本年专项业务经费支出增加。



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4.20万元，较上年减少22.48万元，下降70.95%，下降的主要原因是：厉行节约，严格控制“三公”经费开支，压减预算支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.20万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费4.00万元，较上年减少1.00万元，下降20.00%，下降的主要原因是：严格贯彻落实“过紧日子”有关要求，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0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出5.00万元，较上年减少21.48万元，下降81.12%，下降的主要原因是：采用现代化手段代替线下培训，减少了培训次数，提高培训效率。

表12

部门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：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										会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										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			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			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									
						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	#####	#####	0.00	2,000.00	#####	0.00	#####	0.00	#####	#####	#####	0.00	2,000.00	#####	0.00	#####	0.00	#####	#####	#####	#####	0.00	0.00	#####	0.00	#####	#####	0.00	#####	#####
403	陕西省林业局	#####	#####	0.00	2,000.00	#####	0.00	#####	0.00	#####	#####	#####	0.00	2,000.00	#####	0.00	#####	0.00	#####	#####	#####	#####	0.00	0.00	#####	0.00	#####	#####	0.00	#####	#####
403038	陕西省天然林保护工程管理中心(陕西省林业基金管理中心)	#####	#####	0.00	2,000.00	#####	0.00	#####	0.00	#####	#####	#####	0.00	2,000.00	#####	0.00	#####	0.00	#####	#####	#####	#####	0.00	0.00	#####	0.00	#####	#####	0.00	#####	#####

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7辆，单价20万元以上的设备20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18.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算18.00万元、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989.95万元，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68.00万元，较上年无增减。

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类公务接待（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。

十五、无

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省天然林保护工程管理中心（陕西省林业基金管理中心）

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年本部门无综合预算政府性基金收支表(空)
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年本部门无专项资金总体绩效目标表(空表)

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省天然林保护工程管理中心（陕西省林业基金管理中心）

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	9,899,503.00	一、部门预算	9,899,503.00	一、部门预算	9,899,503.00	一、部门预算	9,899,503.00
1、财政拨款	9,899,503.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,299,503.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,899,503.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,569,503.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,600,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	730,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(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		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	50,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,899,503.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,600,000.00	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	893,616.00	(2)商品和服务支出	2,600,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	547,036.00	(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		(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			
		13、农林水支出	7,968,043.00	(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	440,808.00				
		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					
本年收入合计	9,899,503.00	本年支出合计	9,899,503.00	本年支出合计	9,899,503.00	本年支出合计	9,899,503.00
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							
收入总计	9,899,503.00	支出总计	9,899,503.00	支出总计	9,899,503.00	支出总计	9,899,503.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省天然林保护工程管理中心（陕西省林业基金管理中心）

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	上年实有资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	9,899,503.00	9,899,503.00	2,600,000.00									
403	陕西省林业局	9,899,503.00	9,899,503.00	2,600,000.00									
403038	陕西省天然林保护工程管理中心（陕西省林业基金管理中心）	9,899,503.00	9,899,503.00	2,600,000.00									

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省天然林保护工程管理中心（陕西省林业基金管理中心）

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	9,899,503.00	9,899,503.00	2,600,000.00							
403	陕西省林业局	9,899,503.00	9,899,503.00	2,600,000.00							
403038	陕西省天然林保护工程管理中心（陕西省林业基金管理中心）	9,899,503.00	9,899,503.00	2,600,000.00							

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省天然林保护工程管理中心（陕西省林业基金管理中心）

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	9,899,503.00	一、财政拨款	9,899,503.00	一、财政拨款	9,899,503.00	一、财政拨款	9,899,503.00
1、一般公共预算拨款	9,899,503.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,299,503.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,600,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,569,503.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	730,000.00	3、机关资本性支出（一）	
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	50,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,899,503.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,600,000.00	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	893,616.00	(2)商品和服务支出	2,600,000.00	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	
		10、卫生健康支出	547,036.00	(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		(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			
		13、农林水支出	7,968,043.00	(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	440,808.00				
		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					
本年收入合计	9,899,503.00	本年支出合计	9,899,503.00	本年支出合计	9,899,503.00	本年支出合计	9,899,503.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,899,503.00	支出总计	9,899,503.00	支出总计	9,899,503.00	支出总计	9,899,503.00

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：陕西省天然林保护工程管理中心（陕西省林业基金管理中心）

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	9,899,503.00	6,619,503.00	680,000.00	2,600,000.00	
205	教育支出	50,000.00			50,000.00	
20508	进修及培训	50,000.00			50,000.00	
2050803	培训支出	50,000.00			50,000.00	
208	社会保障和就业支出	893,616.00	881,616.00	12,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	893,616.00	881,616.00	12,000.00		
2080502	事业单位离退休	12,000.00		12,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	587,744.00	587,744.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	293,872.00	293,872.00			
210	卫生健康支出	547,036.00	547,036.00			
21011	行政事业单位医疗	547,036.00	547,036.00			
2101102	事业单位医疗	547,036.00	547,036.00			
213	农林水支出	7,968,043.00	4,750,043.00	668,000.00	2,550,000.00	
21302	林业和草原	7,968,043.00	4,750,043.00	668,000.00	2,550,000.00	
2130204	事业机构	5,418,043.00	4,750,043.00	668,000.00		
2130237	行业业务管理	2,550,000.00			2,550,000.00	
221	住房保障支出	440,808.00	440,808.00			
22102	住房改革支出	440,808.00	440,808.00			
2210201	住房公积金	440,808.00	440,808.00			

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：陕西省天然林保护工程管理中心（陕西省林业基金管理中心）

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	9,899,503.00	6,619,503.00	680,000.00	2,600,000.00	
301	工资福利支出			6,569,503.00	6,569,503.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,300,000.00	2,300,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,026,643.00	1,026,643.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,373,400.00	1,373,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	587,744.00	587,744.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	293,872.00	293,872.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	547,036.00	547,036.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	440,808.00	440,808.00			
302	商品和服务支出			3,330,000.00	50,000.00	680,000.00	2,600,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	39,443.32		39,443.32		
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,720,000.00		20,000.00	1,700,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	800,000.00			800,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	87,360.00		87,360.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	105,000.00	50,000.00	55,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	46,196.68		46,196.68		

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：陕西省天然林保护工程管理中心（陕西省林业基金管理中心）

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	7,299,503.00	6,619,503.00	680,000.00	
208	社会保障和就业支出	893,616.00	881,616.00	12,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	893,616.00	881,616.00	12,000.00	
2080502	事业单位离退休	12,000.00		12,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	587,744.00	587,744.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	293,872.00	293,872.00		
210	卫生健康支出	547,036.00	547,036.00		
21011	行政事业单位医疗	547,036.00	547,036.00		
2101102	事业单位医疗	547,036.00	547,036.00		
213	农林水支出	5,418,043.00	4,750,043.00	668,000.00	
21302	林业和草原	5,418,043.00	4,750,043.00	668,000.00	
2130204	事业机构	5,418,043.00	4,750,043.00	668,000.00	
221	住房保障支出	440,808.00	440,808.00		
22102	住房改革支出	440,808.00	440,808.00		
2210201	住房公积金	440,808.00	440,808.00		

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：陕西省天然林保护工程管理中心（陕西省林业基金管理中心）

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	7,299,503.00	6,619,503.00	680,000.00	
301	工资福利支出			6,569,503.00	6,569,503.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,300,000.00	2,300,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,026,643.00	1,026,643.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,373,400.00	1,373,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	587,744.00	587,744.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	293,872.00	293,872.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	547,036.00	547,036.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	440,808.00	440,808.00		
302	商品和服务支出			730,000.00	50,000.00	680,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	39,443.32		39,443.32	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	87,360.00		87,360.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	105,000.00	50,000.00	55,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	46,196.68		46,196.68	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省天然林保护工程管理中心（陕西省林业基金管理中心）

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：陕西省天然林保护工程管理中心（陕西省林业基金管理中心）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,600,000.00	
403	陕西省林业局	2,600,000.00	
403038	陕西省天然林保护工程管理中心（陕西省林业基金管理中心）	2,600,000.00	
	专用项目	2,600,000.00	
-	专用项目	2,600,000.00	
	全省林业资金审计调研	2,600,000.00	2023年完成厅直属事业单位、国有企业资金投入稽查、审计以及相关单位领导干部离任审计，完成林业资金支出进度专项稽查，天然林保护资金、黄河流域生态修复中央预算内资金、大熊猫国家森林公园资金、国家级自然保护区项目建设资金、松材线虫病防治补贴资金的稽查，以及其他国家林业局、局党组、规财处安排的审计、稽查工作。开展稽查和审计业务培训班；全年度开展专项稽查与直属系统内部审计工作。

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：陕西省天然林保护工程管理中心（陕西省林业基金管理中心）

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
									支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项													
				合计				1						180,000.00	
213	02	37	403	陕西省林业局				1						180,000.00	
213	02	37	403038	陕西省天然林保护工程管理中心（陕西省林业基金管理中心）				1						180,000.00	
213	02	37		全省林业资金审计调研	C0803	审计服务		1	302	27	505	02		180,000.00	

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：陕西省天然林保护工程管理中心（陕西省林业基金管理中心）

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	316,800.00	52,000.00		2,000.00	50,000.00		50,000.00		264,800.00	92,000.00	42,000.00		2,000.00	40,000.00		40,000.00		50,000.00	-224,800.00	-10,000.00				-10,000.00		-10,000.00			-214,800.00
403	陕西省林业局	316,800.00	52,000.00		2,000.00	50,000.00		50,000.00		264,800.00	92,000.00	42,000.00		2,000.00	40,000.00		40,000.00		50,000.00	-224,800.00	-10,000.00				-10,000.00		-10,000.00			-214,800.00
403038	陕西省天然林保护工程管理中心 (陕西省林业基金管理中心)	316,800.00	52,000.00		2,000.00	50,000.00		50,000.00		264,800.00	92,000.00	42,000.00		2,000.00	40,000.00		40,000.00		50,000.00	-224,800.00	-10,000.00				-10,000.00		-10,000.00			-214,800.00

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全省林业资金审计调研			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		260.00	
		其中:财政拨款		260.00	
		其他资金			
总体目标	落实《审计署关于内部审计工作规定》，对资金下达不到位，内控制度不完善、不落实，挤占挪用专项资金，资金使用效益低等问题开展专项审计稽查，不断提升林业资金使用管理效益。组织稽查审计人员培训。积极探索和研究资金稽查与项目建设规划相统一，及时将稽查结果应用于项目规划，促使项目规划、申报更合理、更科学。				
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	稽查对象县(区)(个)	30	
			内部审计单位个数(个)	3	
			业务培训(人次)	80	
		质量指标	项目完成率(%)	≥90%	
		时效指标	项目完成时限	年度内	
		成本指标	培训标准	≤400元/人	
	双效益	社会效益指标	为提高森林监测的覆盖率，提升生态环境质量保证资金安全(是/否)	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	监督检查单位群众满意率(%)	≥90%		

- 注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省天然林保护工程管理中心（陕西省林业基金管理中心）			
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
	任务1	保障林业部门人员工资及相关缴费	661.95	661.95	
	任务2	保障部门正常运转	68.00	68.00	
	任务3	开展全省林业审计调研工作	260.00	260.00	
金额合计			989.95	989.95	
年度 总体 目标	目标1：持续做好《陕西省天然林保护修复条例》贯彻落实 目标2：加强秦岭生态环境保护修复项目监管力度 目标3：做好天然林保护修复管理工作 目标4：做好省林业局直属单位内部审计工作 目标5：高质量完成全省林业资金稽查工作 目标6：做好林区禁毒工作 目标7：加强天然林保护修复及资金稽查审计业务培训 目标8：加强作风建设				
年	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		数量指标	稽查对象县（区）（个）		30
			内部审计单位个数（个）		3
			业务培训（人次）		≤60

年度 绩效 指标	产出指标	质量指标	项目完成率（%）	≥90%
			政府采购完成率	≥90%
		时效指标	项目完成时限	项目完成时限
		成本指标	培训标准	≤400元/人
	效益指标	社会效益指标	为提高森林监测的覆盖率，提升生态环境质量 保证资金安全	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	监督检查单位群众满意率	≥90%

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。

