

陕西省林业局 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

2022年，在省委省政府坚强领导下，全省林业系统认真学习党的二十大精神，坚决贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，深入践行“绿水青山就是金山银山”理念，坚持稳中求进总基调，以林长制高效运转为总抓手，一体推进森林、草原、湿地、荒漠四大生态系统保护修复和自然保护地体系建设，兴林草兴生态事业迈出新步伐。

（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. 指导国有林场建设和发展；9. 指导全省森林草原防火预防工作；10. 负责落实综合防灾减灾规划的相关要求；11. 监督管理全省林业和草原国有资产和建设资金；12. 负责全省林业和草原科技、教育和外事工作；13. 负责大熊猫国家公园涉及我省区域的具体试点工作；14. 完成省委、省政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

陕西省林业局内设机构共分为15个机关处室、4个参照公务员管理的事业单位、17个事业单位。分别是：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、公共服务处、监督管理处、机关党委、离退休人员服务管理处、森林草原防火处；陕西省森林资源管理局、陕西省森林病虫害防治检疫总站、陕西省自然保护区与野生动植物管理站、陕西省林木种苗与退耕还林工程管理中心；陕西省林业调查规划院、陕西省防护林建设工作站、陕西省林业信息宣传中心、陕西省飞机播种造林工作站、陕西汉中朱鹮国家级自然保护区管理局、陕西省楼观台国有生态实验林场、陕西长青国家级自然保护区管理局、陕西太白山国家级自然保护区管理局、陕西牛背梁国家级自然保护区管理局、陕西省林业局机关后勤服务中心、秦岭国家植物园、陕西省林业科技推广与国际项目管理中心（陕西省林业工作站）、陕西省林产品质检与产业服务保障中心、陕西省天然林保护管理中心（省林业基金管理中心）、陕西省国营林场管理站（陕西省林业产业发展中心）、陕西省林业科学院、秦岭大熊猫研究中心（陕西省珍稀野生动物救护基地）。

二、决算单位构成

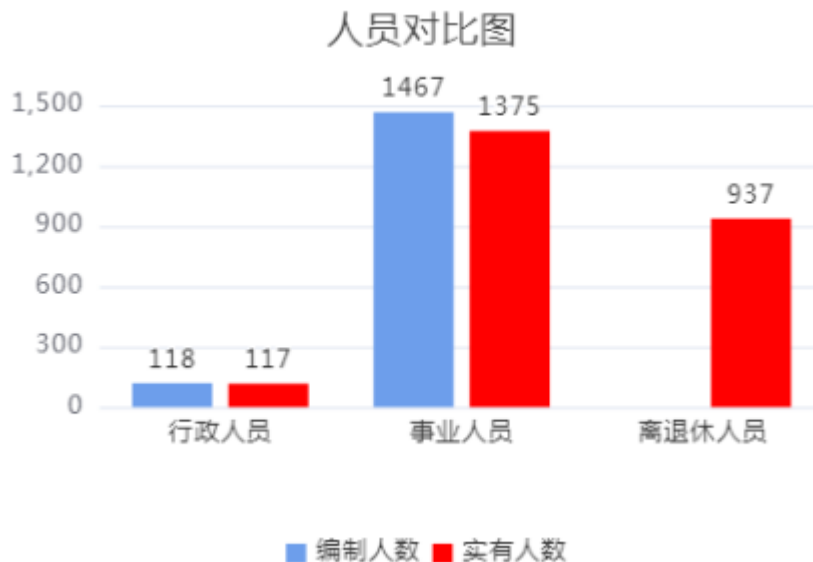
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共21个，包括本级及所属20个二级预算单位。

序号	单位名称
1	陕西省林业局(机关)
2	陕西省林业调查规划院（陕西省森林资源监测中心）
3	陕西省森林病虫害防治检疫总站
4	陕西省森林资源管理局
5	陕西省防护林建设工作站
6	陕西省自然保护区与野生动植物管理站
7	陕西省林业信息宣传中心

序号	单位名称
8	陕西省飞机播种造林工作站
9	陕西汉中朱鹮国家级自然保护区管理局
10	陕西省楼观台国有生态实验林场
11	陕西长青国家级自然保护区管理局
12	陕西太白山国家级自然保护区管理局
13	陕西牛背梁国家级自然保护区管理局
14	陕西省林业局机关后勤服务中心
15	秦岭国家植物园
16	陕西省林业科技推广与国际项目管理中心（陕西省林业工作站）
17	陕西省林产品质检与产业服务保障中心
18	陕西省林木种苗与退耕还林工程管理中心
19	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）
20	陕西省国营林场管理站(陕西省林业产业发展中心)
21	陕西省林业科学院

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制1585人，其中行政编制118人、事业编制1467人；实有人员1492人，其中行政117人、事业1375人。单位管理的离退休人员937人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为158,037.64万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加23,728.51万元，增长17.67%，增长的主要原因是：本年度中央和省级财政加大了生态保护与恢复、国土绿化、秦岭生态保护、重点区域重点项目等资金投入。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计152,840.17万元，其中：财政拨款收入145,376.27万元，占95.12%；事业收入537.46万元，占0.35%；其他收入6,926.44万元，占4.53%。

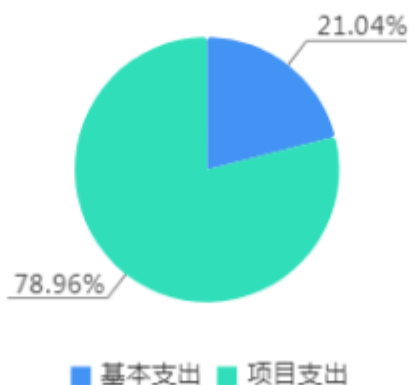
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计135,144.91万元，其中：基本支出28,436.76万元，占21.04%；项目支出106,708.15万元，占78.96%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

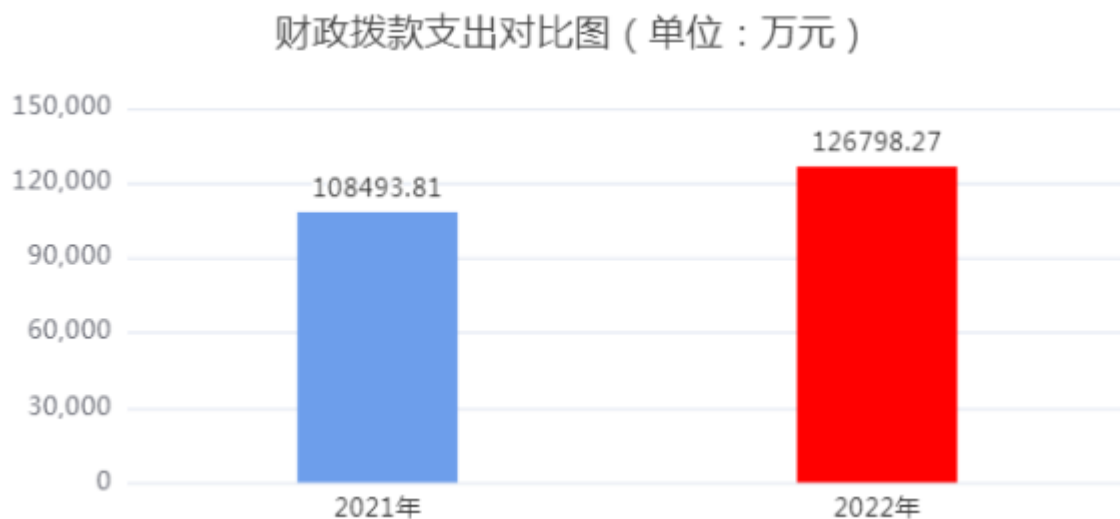
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为146,771.38万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加35,176.65万元，增长

31.52%，增长的主要原因是：本年度中央和省级财政加大了生态保护与恢复、国土绿化、秦岭生态保护以及重点区域重点项目等资金投入。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算57,163.99万元，支出决算126,798.27万元，完成年初预算的221.81%，占本年支出合计的93.82%。与上年相比，财政拨款支出增加18,304.46万元，增长16.87%，增长的主要原因是：本年度中央和省级财政加大了生态保护与恢复、国土绿化、秦岭生态保护以及重点区域重点项目等资金投入。



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91.87万元，支出决算91.87万元，完成年初预算的100%。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算0万元，支出决算4,787万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中调整了关于大熊猫等野生动物保护基本建设资金项目。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算20.01万元，支出决算56.17万元，完成年初预算的280.71%，决算数大于年初预算数的原因是：年中调整了离休人员补贴待遇，加之离休人员去世，增加离休人员抚恤金等费用。

4. 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202.92万元，支出决算384.04万元，完成年初预算的189.26%，决算数大于年初预算数的原因是：年中调整了离休人员补贴待遇，加之事业单位离休人员去世，增加离休人员抚恤金等费用。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算6.46万元，支出决算6.45万元，完成年初预算的99.85%，决算数小于年初预算数的原因是：各单位厉行节约，压减了一般性支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算58.21万元，决算数大于年初预算数的原因是：省林业局根据人员增加实际，调整增加了单位人员社保缴费。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.9万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中调整增加了抗美援朝老战士救济资金。

8. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算0万元，支出决算1.8万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中调整增加了退役军队专业干部安置补助。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算0万元，支出决算5.09万元，决算数大于年初预算数的原因是：根据单位离退休人员医疗报销实际，调整增加了医疗费用。

10. 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0万元，支出决算24.46万元，决算数大于年初预算数的原因是：根据单位离退休人员医疗报销实际，调整增加了医疗费用。

11. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）草原生态修复治理（项）。年初预算0万元，支出决算16.07万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中调整增加了草原生态修复治理资金。

12. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）。年初预算0万元，支出决算3,084.8万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中调整增加了自然保护地等基本建设资金。

13. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算0万元，支出决算11,250.05万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中调整增加了国家公园创建、国

家级自然保护区等项目资金。

14. 节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）。年初预算2,647.95万元，支出决算5,684.96万元，完成年初预算的214.69%，决算数大于年初预算数的原因是：根据天然林保护管理有关规定，年中调整增加了天然林保护社会保险补助资金。

15. 节能环保支出（类）天然林保护（款）政策性社会性支出补助（项）。年初预算3,077.6万元，支出决算4,787.5万元，完成年初预算的155.56%，决算数大于年初预算数的原因是：根据天然林保护管理有关规定，年中调整增加了天然林保护政策性社会性支出补助资金。

16. 节能环保支出（类）天然林保护（款）天然林保护工程建设（项）。年初预算0万元，支出决算115.21万元，决算数大于年初预算数的原因是：按照原定用途使用了上年度结转资金。

17. 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）。年初预算0万元，支出决算4,910.08万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中调整增加了重点区域生态保护和修复基本建设项目资金。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算6.13万元，支出决算5.84万元，完成年初预算的95.27%，决算数小于年初预算数的原因是：事业单位执行过“紧日子”政策，压减了一般性支出。

19. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算5,064.6万元，支出决算6,615.66万元，完成年初预算的130.63%，决算数大于年初预算数的原因是：机关和参公单位年中

清算追加相关人员经费。

20. 农林水支出（类）林业和草原（款）机关服务（项）。年初预算233万元，支出决算221.35万元，完成年初预算的95.00%，决算数小于年初预算数的原因是：执行过“紧日子”政策，压减了一般性支出。

21. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算9,624.32万元，支出决算9,803.09万元，完成年初预算的101.86%，决算数大于年初预算数的原因是：事业单位年中清算追加相关人员经费。

22. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算10,329.83万元，支出决算18,322.65万元，完成年初预算的177.38%，决算数大于年初预算数的原因是：森林资源培育管护工作开展需要，年中新增部分项目并使用了上年度结转资金。

23. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算410万元，支出决算425.48万元，完成年初预算的103.78%，决算数大于年初预算数的原因是：林草科技推广工作开展需要，年中新增部分项目。

24. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算4,028.3万元，支出决算14,868.38万元，完成年初预算的369.10%，决算数大于年初预算数的原因是：森林资源保护工作开展需要，年中增加部分项目并使用了上年度结转资金。

25. 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6,966.3万元，支出决算7,003.37万元，完成年

初预算的100.53%，决算数大于年初预算数的原因是：按照原定用途使用了以前年度结转资金。

26. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算7,743.99万元，支出决算10,886.8万元，完成年初预算的140.58%，决算数大于年初预算数的原因是：按照原定用途使用了以前年度结转资金。

27. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算640万元，支出决算1,335.71万元，完成年初预算的208.70%，决算数大于年初预算数的原因是：中央财政年中增加了湿地保护恢复资金项目。

28. 农林水支出（类）林业和草原（款）防沙治沙（项）。年初预算100万元，支出决算96.55万元，完成年初预算的96.55%，决算数小于年初预算数的原因是：按照原定用途使用了以前年度结转资金。

29. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。年初预算873万元，支出决算962.34万元，完成年初预算的110.23%，决算数大于年初预算数的原因是：按照原定用途使用了以前年度结转资金。

30. 农林水支出（类）林业和草原（款）信息管理（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的100%。

31. 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1,721万元，支出决算2,830.61万元，完成年初预算的164.47%，决算数大于年初预算数的原因是：按照原定用途使用了以前年度结转资金。

32. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出

（项）。年初预算374万元，支出决算8,058.92万元，完成年初预算的2154.79%，决算数大于年初预算数的原因是：中央财政年中增加了林业支撑保障体系建设资金项目。

33. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算500万元，支出决算500万元，完成年初预算的100%。

34. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算0万元，支出决算3.28万元，决算数大于年初预算数的原因是：按照原定用途使用了以前年度结转资金。

35. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算320万元，支出决算320万元，完成年初预算的100%。

36. 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688万元，支出决算851万元，完成年初预算的123.69%，决算数大于年初预算数的原因是：根据森林保险管理实际，增加了森林保险支出。

37. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算1.94万元，支出决算587.4万元，完成年初预算的30278.35%，决算数大于年初预算数的原因是：中央财政年中调整增加了森林防火补助等支出。

38. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算0万元，支出决算23.38万元，决算数大于年初预算数的原因是：按照原定用途使用了以前年度结转资金。

39. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算0万元，支出决算235.42万元，

决算数大于年初预算数的原因是：结合任务实际，年中增加了造林绿化空间调查工作专项业务经费。

40. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算0万元，支出决算205.89万元，决算数大于年初预算数的原因是：按照原定用途使用了以前年度结转资金。

41. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算0万元，支出决算28.13万元，决算数大于年初预算数的原因是：按照原定用途使用了以前年度结转资金。

42. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算1,471.58万元，支出决算1,507.69万元，完成年初预算的102.45%，决算数大于年初预算数的原因是：根据部门人员增加实际，住房公积金缴费相应调整。

43. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算21.19万元，支出决算103.69万元，完成年初预算的489.33%，决算数大于年初预算数的原因是：根据住房政策，年中清算追加部门老职工住房补助。

44. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算0万元，支出决算30万元，决算数大于年初预算数的原因是：根据单位实际，调整增加了森林防火应急救援能力建设支出。

45. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）。年初预算0万元，支出决算17万元，决算数大于年初预算数的原因是：调整增加了林业草原有害生物防治防控专项支出。

46. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算0万元，支出决算5,683万元，决算数大于年初预算数的原因是：按照原定用途使用了以前年度结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出23,624.49万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费20,807.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费2,816.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022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

本部门2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算218.07万元，支出决算199.87万元，完成预算的91.65%，决算数较预算数减少18.2万元，主要原因是：本部门厉行节约，严格落实八项规定，减少出国（境）考察，严格压减一般性支出，特别是接待费用的支出。决算数较上年减少的主要原因是各单位严格落实过“紧日子”要求，压减了一般性支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算195.22万元，支出决算191.32万元，完成预算的98%，决算数较预算数减少3.9万元，主要原因是：各单位严格落实过“紧日子”要求，严格车辆管理，压减了车辆运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算22.85万元，支出决算8.55万元，完成预算的37.42%，决算数较预算数减少14.3万元，主要原因是：本部门各预算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：

国内公务接待支出8.55万元。主要是本部门林业调查规划院等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69个，来宾672人次。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算1,027.18万元，支出决算629.08万元，完成预算的61.24%，决算数较预算数减少398.1万元，主要原因是：受新冠疫情影响，加之部分培训采取现代化方式代替线下培训，节约了经费支出。决算数较上年增加的主要原因是林业产业发展、森林有害生物防治、国土绿化等业务发展需要，业务培训有所增加。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算173.41万元，支出决算103.73万元，完成预算的59.82%，决算数较预算数减少69.68万元，主要原因是：受新冠疫情影响，加之部分会议采取现代化方式代替线下会议，节约了经费支出。决算数较上年增加的主要原因是天然保护修复、森林资源管理、草原生态修复等业务的需要。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算619.66万元，支出决算751.84万元，完成预算的121.33%。支出决算比上年减少167.74万元，主要原因是：严格执行过紧日子要求，压减一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共6,761.79万元，其中：政府采购货物支出1,488.17万元、政府采购工程支出384.94万元、政府采购服务支出4,888.68万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,104.66万元，占政府采购支出合同总额的16.34%，其中：授予小微企业合同金额297.69万元，占授予中小企业合同金额的26.95%；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16.34%，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16.34%，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16.34%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆109辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车3辆，机要通信用车7辆，应急保障用车14辆，执法执勤用车25辆，特种专业技术用车14辆，离退休干部用车5辆，其他用车41辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

2022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，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全省林业系统认真贯彻习近平生态文明思想，深入践行绿水青山就是金山银山理念，严

格落实省总林长会议精神和省总林长令要求，面对新任务新要求，准确识变、科学应变、主动求变，一体推进森林、草原、湿地、荒漠四大生态系统保护修复和自然保护地体系建设，生态空间治理各项工作成效显著、亮点纷呈。全省科学绿化迈出重要步伐，营造林面积位居全国前列。大熊猫国家公园建设稳步推进，秦岭国家公园创建任务圆满完成。秦岭国家植物园纳入全国国家植物园体系建设规划。森林草原火灾次数、过火面积、受害面积连续三年下降，再创历史佳绩。松材线虫病疫区数量、疫点数量、发生面积、病死松树数量连续两年实现“四下降”，疫情扩散蔓延态势有效扭转。林业改革持续深化，发展动能不断释放，生态富民产业提速发展，在推进美丽陕西建设、助力乡村振兴中发挥了积极作用。一是保证部门及单位人员工资发放和社会保障经费的缴纳，保障部门及单位正常运转；二是推动生态空间治理责任和林长制体系深度融合，确保林长制有名有实有效；三是认真落实《大熊猫国家公园设立方案》，推进陕西片区建设；四是稳步推进自然保护地整合优化，推动野生动物生态廊道建设；五是严格落实“四个不摘”政策，巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接；六是积极对接国土三调数据，确保营造林工作规范有效开展；七是做好国有林区森林病虫害防治，提升森林病虫害防治水平；八是做好林业基础支撑工作，提高林业草原技术支撑能力。本部门在部门决算中反映林业生态保护恢复等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金124,084.25万元，占部门预算项目支出总额的93%。组织对本部门管理的2022年度省级林业改革发展专项资金进行了自评，涉及预算金额70,080.00万元。组织对2021年度省级林业改革发展资金项目开展了部门重点评价，涉及

预算资金60,080.00万元，从评价情况来看，本年省级林业系统协调各类资源，坚守职责，推进了我省超额完成林业产业总产值，向人民群众提供了更为多样化的生态产品，良好维持了林区职工人员稳定，生态状况得到明显改善。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分93分，全年预算数150,542.59万元，执行数125,431.59万元，完成预算的83.32%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是五级林长制组织体系全面建立。二是秦岭保护持续升级。发布了《秦岭生态空间治理白皮书》，全面完成大熊猫国家公园秦岭区试点任务，大熊猫国家公园正式设立。秦岭国家公园创建方案获国家批复，开启创建秦岭国家公园新征程。三是黄河流域治理不断深化。治沙英雄石光银荣获“七一勋章”，第27个世界防治荒漠化和干旱日纪念活动、三北工程科学绿化现场会在我省举办。四是国土绿化任务圆满完成。实行造林绿化落地上图，启动“百万亩绿色碳库”试点示范基地建设，首次发布《陕西省国土绿化公报》，参加义务植树1968万人次、栽植苗木8456万株，网络尽责参与人数居全国前列。全国关注森林活动工作交流座谈会在咸阳召开。五是生物多样性保护成效明显。秦岭四宝科学公园开放运营，大熊猫、朱鹮、羚牛、金丝猴组团成为十四届全运会吉祥物。大熊猫管理部获“全国工人先锋号”，秦岭大熊猫研究中心入选“西迁精神先进团队”。六是生态安全防线更加牢固。完成林草生态综合监测评价和“一张图”年度更新。严控林地定额、采伐限额，开展森林督查和林政执法，严厉打击破坏资源违法犯罪。七是生态富民服务纵深发展。加快推进美丽生态经济、自然

教育经济、林业产业经济融合发展，稳定实施生态脱贫“八项措施”，巩固拓展生态脱贫成果同乡村振兴有效衔接。制定《大熊猫国家公园（秦岭）原生态产品认定办法》，“林之粹”牌蜂蜜成为首个“原生态产品”。联合省建行上线运行陕西林特产品馆，线上销售额全国领先。发现的问题及原因：一是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，部分绩效指标目标值设置偏低，部分资金绩效目标设置不完整；二是受疫情和季节性影响，个别项目部分内容无法全面开展，部分项目资金结转下年度按原定用途继续使用，部分基本建设项目建设期较长，跨年度执行。下一步改进措施：首先严格落实工作责任。一是建立绩效评价发现问题整改制度。对于绩效评价工作发现的问题，及时制定问题清单，实行销号管理。二是加强绩效目标管理。通过优化预算编审流程、健全指标体系、制定审核标准等，进一步规范绩效目标申报、审核程序，形成相对完善的绩效目标编审工作机制。三是加强项目库建设。进一步完善项目储备动态管理工作机制，提出指导性要求，谋划储备一批高质量发展的林草项目。其次探索项目资金绩效管理制度。一是积极建立系统内项目资金绩效规范，追踪管理，逐步建立绩效评价机制，推进预算与绩效捆绑、履责与绩效挂钩的项目管理模式。二是进一步规范财政资金使用，严肃财经纪律，确保发挥项目资金效益，着力巩固项目建设成果。最后加大培训力度。我们将加大业务人员和财务人员预算绩效管理相关政策法规、业务知识等方面的培训力度，切实增强专业技能，提高预算管理水平和预算执行和绩效管理的能力，不断适应预算绩效管理的需要。

表13-1

陕西省林业局2022年度部门整体支出绩效自评表

部门(单位)名称			陕西省林业局									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	任务1	保障部门人员工资发放及社保养老缴费的缴纳。	已完成	25142.33	21022.93	4119.40	24577.07	20807.84	3769.23	——	——	——
	任务2	保障部门正常运转	已完成	4519.80	2908.78	1611.02	3859.69	2816.65	1043.04	——	——	——
	任务3	开展林业生态保护恢复工作	基本完成	134084.25	127999.42	6084.83	106157.22	103173.79	2983.43	——	——	——
	金额合计			163746.37	151931.13	11815.24	134593.99	126798.27	7795.72	10	82.00%	8
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					
	<p>目标1: 保障部门人员工资发放及社保养老缴费的缴纳, 保障部门正常运转。</p> <p>目标2: 组织实施好退耕还林、天然林保护等全省林业重大生态工程和重点区域绿化。</p> <p>目标3: 推进自然保护地整合优化成果转化及标准化规范化建设。完善湿地和草原保护管理体系, 加强退化草原修复, 改善草原生态环境。</p> <p>目标4: 继续做好公益林生态效益补偿资金兑付工作, 推进林权抵押贷款, 扩大森林保险范围。</p>						<p>保障了部门人员工资发放及社保养老缴费的缴纳, 保障部门正常运转。组织实施好退耕还林、天然林保护等全省林业重大生态工程和重点区域绿化。推进自然保护地整合优化成果转化及标准化规范化建设。完善湿地和草原保护管理体系, 加强退化草原修复, 改善草原生态环境。继续做好公益林生态效益补偿资金兑付工作, 推进林权抵押贷款, 扩大森林保险范围。做好国有林区森林病虫害防治工作。</p>					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	国有林管护面积(万亩)			607.17	607.17	3	3			
			林业科技推广示范项目数量(个)			3	3	3	3			
			松材线虫病病死松树数量不超过(万株)			10	10	3	3			
			引导学生参加森林体验活动(人次)			5000	5200	3	3			
			天保工程实施单位社会保险参保人数(人)			1900	1900	3	3			
			支出基建项目数(个)			17	17	3	3			
			租赁房间数(间)			72	72	3	3			
		办公设备(批)			2	2	3	3				
		圈养动物种群数量(只)			330	345	2	2				
		森林抚育质量合格率(%)			≥90%	95%	2	2				
		政府采购完成率			≥90%	93%	2	2				
		森林体验基地验收率			≥95%	96%	2	2				
		主要林业有害生物成灾率(%)			≤0.5	0.45	2	2				
		国有林管护当期任务完成率(%)			≥97%	98%	2	2				
	采购物品到位率			≥90%	98%	2	2					
	森林抚育当期任务完成率(%)			≥90%	95%	2	2					
	林木良种培育当期任务完成率(%)			≥93%	94%	2	2					
	林业有害生物防治任务完成率(%)			≥92%	98%	2	2					
	造林中央财政补助标准(万元/亩)			200	200	2	2					
	森林管护财政补助标准(元/亩)			10	10	2	2					
	森林抚育中央财政补助标准(万元/亩)			200	200	2	2					
	效益指标(30分)	生态效益指标	天保林资源保护对生态环境改善情况(是否明显)			是	是	5	4			
			对促进生态文明建设的作用			逐步提高	逐步提高	5	5			
			基建项目建设项目区环境改善			明显	尚不明显	4	2			
			通过森林抚育促进林分结构改善程度(是否明显)			是	是	4	4			
		可持续影响指标	森林资源保护维护林区稳定(是否)			是	是	4	3			
促进生态文明建设的可持续的(是否)			是	是	4	4						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	森林管护员满意度(%)			≥90%	95%	3	3				
		职工满意度(%)			≥90%	98%	4	3				
		林木良种培育项目区域公众满意度(%)			≥85%	90%	3	3				
总分									100.00	93		

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映省森林资源管理森林资源管护项目等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 省森林资源管理及省林业科学院房屋租赁项目绩效自评综述：全年预算数423.45万元，执行数411.57万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：房屋租赁项目解决了省森林资源管理局和林业科学院的房屋租赁资金短缺的问题，保证了省森林资源管理局和省林业科学院正常工作的开展。发现的问题及原因：执行数小于预算数，预算编制有偏差。下一步改进措施：优化项目支出，细化预算编制，科学项目实施，确保资金发挥效益。

2. 林业产业提升项目绩效自评综述：全年预算数2,443.00万元，执行数2,443.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：充分运用大数据技术、理念和资源服务于生态空间治理，发挥数据在生态空间治理中的支撑作用，加快推进全省生态空间治理能力现代化。利用和整合现有生态空间资源数据、实现数据集中存储与分析挖掘、有效调控增量资源，优化信息资源配置。通过建立数据协调机制、共享机制和平台运营管理机制。全面提升生态空间治理能力，让决策更科学、治理措施更精准、服务更高效。提高财务人员及统计人员的业务能力，提高林业系统财务管理及项目管理水平，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。发现的问题及原因：项目完成情况较好，暂未发现问题。下一步改进措施：强化项目管理，细化项目管理，优化项目流程，提高项目使用效益。

3. 林业局维修维护项目绩效自评综述：全年预算数216.00万

元，执行数216.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：更换办公楼通风系统中央空调主机，对共有产权屋顶进行防水处理。发现的问题及原因：项目完成良好，暂未发现问题。下一步改进措施：持续按照项目绩效管理做好项目实施。

4. 预算内投资基本建设项目绩效自评综述：全年预算数50,803.38万元，执行数34,186.16万元，完成预算的67%。项目绩效目标完成情况：启动实施了相关重点项目建设，提高重点自然保护区保护能力；加强林木种质资源收集保存能力；进一步完善林业有害生物监测预警、检疫防灾减灾体系，提高林木资源安全、国土生态安全的保障能力。发现的问题及原因：基建项目建设周期较长，项目没有实施完毕。下一步改进措施：严格按照资金管理办法下达计划，并在资金下达后采取项目建设进度报告制度，实时掌握项目建设进度和资金支出进度，加大督导检查力度，切实推动项目按时按计划顺利实施，确保资金发挥应有效益。

5. 林业生态保护恢复项目绩效自评综述：全年预算数70,198.42万元，执行数59,668.66万元，完成预算的85%。项目绩效目标完成情况：推动生态空间治理责任与林长制体系深度融合，确保林长制有名有实有效。积极对接国土三调数据，科学确定退耕地块，确保还林还草规范有序开展。稳步推进自然保护地整合优化，推动野生动物生态廊道建设。继续做好公益林生态效益补偿资金兑付工作，扩大森林保险范围。严格落实“四个不摘”政策，巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。维护林区稳定，确保林区职工安全。确保森林病虫害得到有效控制。发现的问题及原因：林业项目实施对季节的特殊性要求，项目没有完

全实施。下一步改进措施：严格按照资金管理办法下达计划，并在资金下达后采取项目建设进度报告制度，实时掌握项目建设进度和资金支出进度，切实推动项目按时按计划顺利实施，确保资金发挥应有效益。

表13-2

办公场所租赁项目绩效自评表

资金（项目）名称		办公场所租赁						
地方主管部门		陕西省林业局		资金使用单位				
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	预算执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	423.45	411.57	100	97%	98		
	其中: 当年财政资金							
	上年结转资金	423.45	411.57					
	其他资金							
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	租赁办公用房，保证省林业科学院、省森林资源管理局正常工作开展。			租赁办公用房，保证省林业科学院、省森林资源管理局正常工作开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	租赁房间数（间）	72	72	15	15	
			租赁空间（平方米）	2050	2050	15	15	
		质量指标	租赁场所满足办公需要满足率（≥）	≥95%	98%	15	15	
		时效指标	当期任务完成率（≥）	≥95%	100%	15	15	
		成本指标	租赁成本（≤）（万元）	423.45	411.57	10	8	省财政厅压减经费
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	可持续影响指标	可持續影响指标	保证正常工作开展	效果明显	效果明显	10	10	
			是否改善办公环境	是	是	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	98	

表13-3

林业产业提升项目绩效自评表

资金（项目）名称		林业产业提升项目						
中央主管部门								
地方主管部门		陕西省林业局		资金使用单位				
资金情况 （万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	预算执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	2443	2443	100	100%	100		
	其中： 当年财政资金	2443	2443					
	上年结转资金							
	其他资金							
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	充分运用大数据技术、理念和资源服务于生态空间治理，发挥数据在生态空间治理中的支撑作用，加快推进全省生态空间治理能力现代化。利用和整合现有生态空间资源数据、实现数据集中存储与分析挖掘、有效调控增量资源，优化信息资源配置。通过建立数据协调机制、共享机制和平台运营管理机制。全面提升生态空间治理能力，让决策更科学、治理措施更精准、服务更高效。提高财务人员及统计人员的业务能力，提高林业系统财务管理及项目管理水平，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。			充分运用大数据技术、理念和资源服务于生态空间治理，发挥数据在生态空间治理中的支撑作用，加快推进全省生态空间治理能力现代化。利用和整合现有生态空间资源数据、实现数据集中存储与分析挖掘、有效调控增量资源，优化信息资源配置。通过建立数据协调机制、共享机制和平台运营管理机制。全面提升生态空间治理能力，让决策更科学、治理措施更精准、服务更高效。提高财务人员及统计人员的业务能力，提高林业系统财务管理及项目管理水平，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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	数据标准规范	全省一套	一套	10	10	
			培训次数（次）	5	5	10	10	
		质量指标	平台当年开发完成率	100%	100%	8	8	
			项目管理合格率（≥）	≥80%	85%	8	8	
		时效指标	标准规范制定	2021年5月底前完成	5月底前完成	8	8	
			培训完成率（≥）	≥85%	≥85%	8	8	
	成本指标	云平台开发及测试费	200万元	200万元	8	8		
		培训每天费用（≤）	400元	400元	8	8		
	效益指标	经济效益指标	每年减少遥感影像重复购置	≥200万	200万	8	8	
		社会效益指标	向政府部门、业务部门提供林草植被动态监测数据	≥50家	51家	8	8	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	推进林业资金管理可持续规范化（是/否）	是	是	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	省局及省院各业务部门、市县单位使用满意度	90%以上	95%	5	5	
			使用人员满意度	95%	95%	5	5	
总分						100	100	

表13-4

林业局维修维护项目绩效自评表

资金（项目）名称		林业局维修维护项目						
中央主管部门								
地方主管部门		陕西省林业局		资金使用单位				
资金情况 (万元)		全年预 算数 (A)	全年执 行数 (B)	分值	预算执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	216	216	100	100%	100		
	其中: 当年财政资金	120	120					
	上年结转资金							
	其他资金	96	96					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	更换办公楼通风系统中央空调主机，对共有产权屋顶进行防水处理。			更换办公楼通风系统中央空调主机，对共有产权屋顶进行防水处理。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	公有产权房屋防水处理面积（平方米）	8824	8824	15	15	
			更换中央空调主机（台）	8	8	15	15	
		质量指标	验收合格率（≥）	90%	92%	15	15	
		时效指标	当期任务完成率（≥）	90%	95%	15	15	
		成本指标	防水处理（≤）（万元）	120	110	10	10	
	维修改造中央空调主机（≤）（万元）		96	95	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
可持续影响指标	功能正常使用		三年以上	三年以上	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	全体职工满意度		99%	99%	10	10	
总分						100	100	

表13-5

预算内投资基本建设项目绩效自评表

专项（项目）名称		预算内投资基本建设项目						
省级主管部门		陕西省林业局		实施单位	省林业局机关及直属单位			
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	预算执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额	50,803.38	34,186.16	100.00	67%	90		
	其中：当年财政资金	28,436.76	19,819.54					
	上年结转资金	22,366.62	14,366.62					
	其他资金							
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	全面启动实施相关重点项目建设，提高重点自然保护区保护能力；加强林木种质资源收集保存能力；进一步完善林业有害生物监测预警、检疫防灾减灾体系，提高林木资源安全、国土生态安全的保障能力。			启动实施了相关重点项目建设，提高重点自然保护区保护能力；加强林木种质资源收集保存能力；进一步完善林业有害生物监测预警、检疫防灾减灾体系，提高林木资源安全、国土生态安全的保障能力。				
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	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	支持项目个数	17	17	15	10	部分项目属于跨年项目
			无公害防治率（%）	≥85%	87%	15	15	
		质量指标	造林合格率	≥85%	85%	15	15	
			“两个责任”按项目落实到位率	≥95%	95%	15	15	
			时效指标	年度计划开工率	≥80%	87%	15	15
	效益指标	社会效益指标	项目建设区环境改善	明显	不明显	15	10	项目建设期长
满意度指标	服务对象满意度指标	周边收益群众满意度（%）	≥90%	92%	10	10		
总分						100	90	

表13-6

林业生态保护恢复项目绩效自评表

资金(项目)名称		林业生态保护恢复						
地方主管部门		陕西省林业局		资金使用单位				
资金情况 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)	分值	预算执行率(B/A)	得分	
年度资金总额:		70198.42		59668.66	100	85.00%	95.00	
其中:当年财政资金		64945.9		54416.14				
上年结转资金		5252.52		5252.52				
其他资金								
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	推动生态空间治理责任与林长制体系深度融合,确保林长制有名有实有效。积极对接国土三调数据,科学确定退耕地块,确保还林还草规范有序开展。稳步推进自然保护地整合优化,推动野生动物生态廊道建设。继续做好公益林生态效益补偿资金兑付工作,扩大森林保险范围。严格落实“四个不摘”政策,巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。维护林区稳定,确保林区职工安全。确保森林病虫害得到有效控制。			推动生态空间治理责任与林长制体系深度融合,确保林长制有名有实有效。积极对接国土三调数据,科学确定退耕地块,确保还林还草规范有序开展。稳步推进自然保护地整合优化,推动野生动物生态廊道建设。继续做好公益林生态效益补偿资金兑付工作,扩大森林保险范围。严格落实“四个不摘”政策,巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。维护林区稳定,确保林区职工安全。确保森林病虫害得到有效控制。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标		国有林管护面积(万亩)	607.17	607.17	5	4	
			林业有害生物防治面积(万亩)	104	108	5	5	
			发展林下经济项目(个)	4	4	5	5	
			林业科技推广示范项目数量(个)	3	3	5	5	
			天保工程实施单位社会保险参保人数(人)	1900	1900	5	5	
	质量指标		年度培育的良种苗木标准级别(级)	一级	一级	4	4	
			林业有害生物成灾率(‰)	≤5‰	2.9‰	5	5	
			森林抚育质量合格率(%)	≥95%	96%	5	5	
			主要林业有害生物成灾率(%)	≤0.45	≤0.4	5	5	
	时效指标		国有林管护当期任务完成率(%)	≥97%	97%	4	3	
			森林抚育当期任务完成率(%)	≥90%	82%	4	3	
			林业有害生物防治任务完成率(%)	≥92%	98%	5	5	
	成本指标		森林管护财政补助标准(元/亩)	10	10	5	5	
			森林抚育中央财政补助标准(元/亩)	200	200	5	5	
			社会保险缴费比例	0.26	0.26	5	5	
效益指标	社会效益指标	国家公园保护和管理能力	明显提升	明显提升	4	3		
	生态效益指标	天保林资源保护对生态环境改善情况(是否明显)	是	是	3	3		
		通过森林抚育促进林分结构改善程度(是否明显)	是	是	3	2		
	可持续影响指标	自然生态系统是否保持完好(是否)	是	是	5	5		
持续发挥生态作用		显著	显著	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	森林管护人员满意度	≥98%	99%	4	4		
		林木良种培育项目区域公众满意度(%)	≥85%	90%	4	4		
总分						100	95	

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2022年度主管的省级林业改革发展资金省级专项资金进行自评，涉及预算金额70,080万元。

省级林业改革发展资金省级专项资金绩效自评综述：全年预算数70,080万元，执行数58,707.41万元，完成预算的83.77%。项目绩效目标完成情况：省级林业改革发展专项资金总体绩效目标全部实现，一是组织实施了重点区域绿化、三化一片林森林乡村建设和森林植被恢复等国土绿化项目。二是大力发展林业产业，改造红枣、核桃等低产低效经济林，建设一批林业产业示范园，林下种植、养殖产业得到长足发展。三是森林火灾受害率和有害生物成灾率均低于中省控制指标。四是全额兑现了省级生态效益补偿资金，提高了天保管护能力。五是初步建成覆盖全省、类型多样的高标准“百万亩绿色碳库”示范基地，初步建立全省百万亩绿色碳库试点示范基地项目体系；六是开展沿黄生态环境保护和修复，加快推进区域提质增效和高质量发展。发现的问题及原因：我省林业改革发展建设任务已基本完成，没有偏离绩效目标，运行正常，未发现问题存在。下一步改进措施：我局将继续按照省级林业改革发展资金资金管理办法，做好省级林业改革发展资金绩效管理，确保资金发挥应有效益。

表13-7

省级林业改革发展专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		省级林业改革发展资金					
主管部门		陕西省财政厅		实施单位		陕西省林业局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	70080	70080	58707.41	10	83.77%	8.3
	其中: 当年财政拨款	70080	70080	58707.41	—	83.77%	
	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>一是实施重点区域绿化、三化一片林森林乡村建设等国土绿化项目。二是大力发展林业产业, 改造红枣、核桃等木本油料低产低效林经济林, 建设林业产业示范园, 发展林下种植、养殖产业。三是森林火灾受害率和有害生物成灾率低于中省控制指标。四是完成省级生态效益补偿资金全额兑现, 提高天保管护能力。五是秦岭地区珍稀植物迁地保育数量和有害生物成灾率低于中省控制指标。六是秦岭湿地得到全面保护; 七是使秦岭地区珍稀植物迁地保育数量和研究达到全国领先水平; 八是使秦岭红豆杉种群数量进一步恢复; 九是现有珍稀野生动物饲养繁育状况全面改善; 十是初步建成覆盖全省、类型多样的高标准“百万亩绿色碳库”示范基地; 十一是开展沿黄生态环境保护和修复, 加快推进区域提质增效和高质量发展。</p>			<p>一是完成重点区域绿化、三化一片林森林乡村建设等国土绿化项目。二是完成改造红枣、核桃等木本油料低产低效林经济林, 建设林业产业示范园, 发展林下种植、养殖产业。三是森林火灾受害率和有害生物成灾率低于中省控制指标。四是完成省级生态效益补偿资金全额兑现, 提高天保管护能力。五是秦岭地区珍稀植物迁地保育数量和研究达到全国领先水平; 六是秦岭湿地得到全面保护; 七是使秦岭地区珍稀植物迁地保育数量和研究达到全国领先水平; 八是使秦岭红豆杉种群数量进一步恢复; 九是现有珍稀野生动物饲养繁育状况全面改善; 十是初步建成覆盖全省、类型多样的高标准“百万亩绿色碳库”示范基地; 十一是开展沿黄生态环境保护和修复, 加快推进区域提质增效和高质量发展。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标 (50分)	数量指标	国有林管护面积 (万亩)	607.17	607.17	1	1	
		集体所有地方公益林生态效益补偿面积 (万亩)	1470.93	1451.81	1	1	
		区域绿化面积 (万亩)	5.29	5.95	2	2	
		碳汇造林面积 (万亩)	2.681	2.681	2	2	
		森林抚育面积 (万亩)	7.609	7.609	2	2	
		退化林修复面积 (万亩)	0.85	0.85	2	2	
		封山育林面积 (万亩)	1.5	1.5	1	1	
		碳汇监测计量点建设数量 (个)	14	14	2	2	
		植被恢复面积 (万亩)	0.3	0.3	2	2	
		林下养殖规模 (只)	500	500	1	1	
		林下产业种植面积 (万亩)	0.05	0.05	1	1	
		森林草原湿地调查监测样地 (个)	1000	1000	1	1	
		林麝饲料林建设面积 (亩)	200	200	1	1	
		低产经济林园改造数量 (个)	20	14	1	0.7	渭南资金整合3个, 汉中整合1个, 榆林整合2个
		经济林标准化示范园建设 (个)	28	25	1	0.89	渭南资金整合2个, 汉中整合1个
		林业有害生物防治面积 (万亩)	104	100	1	0.96	渭南资金整合4万亩
		林业科技推广示范项目数量 (个)	13	11	1	0.84	汉中整合1个, 安康整合1个
		三化一片林森林乡村建设 (村)	150	117	1	0.78	铜川资金整合6个, 渭南整合9个, 汉中整合6个, 榆林整合8个, 安康整合4个
发展林下经济 (个)	37	34	1	0.92	渭南资金整合2个, 汉中整合1个		

绩效指标	产出指标 (50分)	质量指标	造林当年成活率(%)	≥80%	85%	1	1	
			三化一片林森林乡村建设完成率(%)	≥95%	100%	1	1	
			建设林下经济项目合格率(%)	≥95%	98%	1	1	
			林业有害生物成灾率率(‰)	≤5‰	3.1‰	1	1	
			松材线虫病除治小班合格率(%)	≥90%	95%	1	1	
			林业科技推广示范的标准使用率(%)	≥90%	92%	1	1	
			森林草原湿地各类调查监测样地覆盖率(%)	≥70%	80%	1	1	
			野生动植物保护率(%)	≥85%	90%	1	1	
		时效指标	国有林管护当期任务完成率	≥95%	100%	1	1	
			地方公益林兑现当期任务完成率	≥90%	98%	1	1	
			造林任务当期任务完成率	≥85%	90%	1	1	
			低产经济林当期任务完成率	≥80%	100%	1	1	
			森林防火当期任务完成率	≥75%	100%	1	1	
			林业有害生物防治任务完成率	≥70%	100%	1	1	
		成本指标	国有林管理管护补助标准(元/亩)	1.58	1.58	1	1	
			地方公益林管护补助标准(元/亩)	5	5	1	1	
			低产经济林补助成本(元/亩)	≤500	500	1	1	
			标准化示范园补助成本(元/亩)	≤800	780	1	1	
			三化一片林森林乡村建设补助成本(万元/个)	10	10	1	1	
			造林绿化补助成本(元/亩)	1000~2000	1600	1	1	
			林下种植补助成本(元/亩)	≤400	380	1	1	
	碳汇造林建设成本(元/亩)		1000~2000	1800	1	1		
	森林抚育建设成本(元/亩)		200~500	420	1	1		
	退化林修复建设成本(元/亩)		600~1000	850	1	1		
	封山育林建设成本(元/亩)	100~200	150	1	1			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	地方公益林提供管护岗位(个)	≥430	471	4	4	
			造林绿化带动临时就业人数(人)	≥1210	1259	4	4	
		生态效益指标	国有林管护水平持续提升(是否明显)	是	是	4	4	
			造林绿化面积对生态环境改善情况(是否明显)	是	是	3	3	
			项目碳汇增量(万吨/年)	37.3	37.3	3	3	
		可持续影响指标	森林乡村建设对示范村生态改善(是否明显)	是	是	3	3	
			国有林林管护维护林区稳定(是否)	是	是	3	3	
			地方公益林保障经济可持续发展(是否)	是	是	3	3	
造林推进林业可持续发展(是否明显)			是	是	3	3		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	天然林保护工程区国有林管护员满意度(%)	≥90%	95%	2	2		
		地方公益林被补偿人员满意度(%)	≥90%	92%	2	2		
		造林绿化区域群众满意度(%)	≥90%	99%	2	2		
		林业产业区域及周边群众满意度(%)	≥90%	98%	2	2		
		林业有害生物防治辖区民众、森防站满意度(%)	≥90%	95%	1	1		
		林业科技推广示范项目参与人员满意度(%)	≥90%	96%	1	1		
总分						100	97.39	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对2021年度省级林业改革发展资金开展了部门重点绩效评价，评价得分80.24，综合评价等级为“B”。详见所附报告《2021省级林业改革发展资金项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门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. 本部门的决算数据反映21个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：本部门与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）88652171。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 2022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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

编制部门：陕西省林业局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	145,376.27	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	537.46	五、教育支出	35	91.87
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	4,787.00
八、其他收入	8	6,926.44	八、社会保障和就业支出	38	524.26
	9		九、卫生健康支出	39	29.54
	10		十、节能环保支出	40	29,848.66
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	91,866.86
	13		十三、交通运输支出	43	23.38
	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	235.42
	19		十九、住房保障支出	49	2,007.91
	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	5,730.00
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	152,840.17	本年支出合计	57	135,144.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	5,197.46	年末结转和结余	59	22,892.72
总计	30	158,037.64	总计	60	158,037.64

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省林业局

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	152,840.17	145,376.27		537.46			6,926.44
205	教育支出	91.87	91.87					
20508	进修及培训	91.87	91.87					
2050803	培训支出	91.87	91.87					
207	文化旅游体育与传媒支出	4,787.00	4,787.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4,787.00	4,787.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4,787.00	4,787.00					
208	社会保障和就业支出	524.23	508.58		2.54			13.11
20805	行政事业单位养老支出	520.53	504.88		2.54			13.11
2080501	行政单位离退休	56.17	56.17					
2080502	事业单位离退休	399.70	384.04		2.54			13.11
2080503	离退休人员管理机构	6.45	6.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.21	58.21					
20808	抚恤	1.90	1.90					
2080899	其他优抚支出	1.90	1.90					
20809	退役安置	1.80	1.80					
2080905	军队转业干部安置	1.80	1.80					
210	卫生健康支出	29.54	29.54					
21011	行政事业单位医疗	29.54	29.54					
2101101	行政单位医疗	5.09	5.09					
2101102	事业单位医疗	24.46	24.46					
211	节能环保支出	43,403.41	43,403.41					
21104	自然生态保护	27,810.32	27,810.32					

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
2110405	草原生态修复治理	23.00	23.00					
2110406	自然保护地	6,686.00	6,686.00					
2110499	其他自然生态保护支出	21,101.32	21,101.32					
21105	天然林保护	10,683.01	10,683.01					
2110502	社会保险补助	5,895.51	5,895.51					
2110503	政策性社会性支出补助	4,787.50	4,787.50					
21199	其他节能环保支出	4,910.08	4,910.08					
2119999	其他节能环保支出	4,910.08	4,910.08					
213	农林水支出	94,890.22	87,604.50		515.49			6,770.24
21301	农业农村	5.84	5.84					
2130104	事业运行	5.84	5.84					
21302	林业和草原	91,835.00	84,549.27		515.49			6,770.24
2130201	行政运行	6,619.25	6,582.29					36.95
2130203	机关服务	221.35	221.35					
2130204	事业机构	12,754.59	9,803.09		153.14			2,798.37
2130205	森林资源培育	20,618.15	18,804.69					1,813.45
2130206	技术推广与转化	425.48	425.48					
2130207	森林资源管理	14,762.50	14,752.48					10.01
2130209	森林生态效益补偿	6,730.85	6,720.85					10.00
2130211	动植物保护	12,605.49	10,709.43					1,896.06
2130212	湿地保护	1,408.86	1,408.86					
2130217	防沙治沙	96.55	96.55					
2130221	产业化管理	1,001.72	1,001.72					
2130223	信息管理	1,650.00	1,650.00					
2130234	林业草原防灾减灾	2,702.48	2,702.48					
2130299	其他林业和草原支出	10,237.74	9,670.00		362.35			205.39
21303	水利	500.00	500.00					
2130310	水土保持	500.00	500.00					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	320.00	320.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	320.00	320.00					
21308	普惠金融发展支出	851.00	851.00					
2130803	农业保险保费补贴	851.00	851.00					
21399	其他农林水支出	1,378.39	1,378.39					
2139999	其他农林水支出	1,378.39	1,378.39					
220	自然资源海洋气象等支出	310.00	310.00					
22001	自然资源事务	310.00	310.00					
2200104	自然资源规划及管理	310.00	310.00					
221	住房保障支出	1,773.89	1,611.38		19.43			143.08
22102	住房改革支出	1,773.89	1,611.38		19.43			143.08
2210201	住房公积金	1,670.20	1,507.69		19.43			143.08
2210203	购房补贴	103.69	103.69					
224	灾害防治及应急管理支出	7,030.00	7,030.00					
22401	应急管理事务	30.00	30.00					
2240199	其他应急管理支出	30.00	30.00					
22406	自然灾害防治	17.00	17.00					
2240602	森林草原防灾减灾	17.00	17.00					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	6,983.00	6,983.00					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	6,983.00	6,983.00					

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省林业局

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	135,144.91	28,436.76	106,708.15			
205	教育支出	91.87	36.00	55.87			
20508	进修及培训	91.87	36.00	55.87			
2050803	培训支出	91.87	36.00	55.87			
207	文化旅游体育与传媒支出	4,787.00		4,787.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4,787.00		4,787.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4,787.00		4,787.00			
208	社会保障和就业支出	524.26	522.36	1.90			
20805	行政事业单位养老支出	520.56	520.56				
2080501	行政单位离退休	56.17	56.17				
2080502	事业单位离退休	399.73	399.73				
2080503	离退休人员管理机构	6.45	6.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.21	58.21				
20808	抚恤	1.90		1.90			
2080899	其他优抚支出	1.90		1.90			
20809	退役安置	1.80	1.80				
2080905	军队转业干部安置	1.80	1.80				
210	卫生健康支出	29.54	28.54	1.00			
21011	行政事业单位医疗	29.54	28.54	1.00			
2101101	行政单位医疗	5.09	4.09	1.00			
2101102	事业单位医疗	24.46	24.46				
211	节能环保支出	29,848.66		29,848.66			
21104	自然生态保护	14,350.91		14,350.91			

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
2110405	草原生态修复治理	16.07		16.07			
2110406	自然保护地	3,084.80		3,084.80			
2110499	其他自然生态保护支出	11,250.05		11,250.05			
21105	天然林保护	10,587.67		10,587.67			
2110502	社会保险补助	5,684.96		5,684.96			
2110503	政策性社会性支出补助	4,787.50		4,787.50			
2110506	天然林保护工程建设	115.21		115.21			
21199	其他节能环保支出	4,910.08		4,910.08			
2119999	其他节能环保支出	4,910.08		4,910.08			
213	农林水支出	91,866.86	26,075.97	65,790.90			
21301	农业农村	5.84	5.84				
2130104	事业运行	5.84	5.84				
21302	林业和草原	89,599.35	26,068.19	63,531.16			
2130201	行政运行	6,704.48	6,704.48				
2130203	机关服务	221.35		221.35			
2130204	事业机构	13,175.27	13,061.59	113.69			
2130205	森林资源培育	19,454.19		19,454.19			
2130206	技术推广与转化	425.48		425.48			
2130207	森林资源管理	14,878.39		14,878.39			
2130209	森林生态效益补偿	7,020.65		7,020.65			
2130211	动植物保护	13,035.32	5,985.65	7,049.67			
2130212	湿地保护	1,335.71		1,335.71			
2130217	防沙治沙	96.55		96.55			
2130221	产业化管理	962.34		962.34			
2130234	林业草原防灾减灾	2,830.61		2,830.61			
2130299	其他林业和草原支出	9,459.01	316.48	9,142.53			
21303	水利	503.28		503.28			
2130310	水土保持	500.00		500.00			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次						
		1	2	3	4	5	6
2130335	农村人畜饮水	3.28		3.28			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	320.00		320.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	320.00		320.00			
21308	普惠金融发展支出	851.00		851.00			
2130803	农业保险保费补贴	851.00		851.00			
21399	其他农林水支出	587.40	1.94	585.46			
2139999	其他农林水支出	587.40	1.94	585.46			
214	交通运输支出	23.38		23.38			
21499	其他交通运输支出	23.38		23.38			
2149999	其他交通运输支出	23.38		23.38			
220	自然资源海洋气象等支出	235.42		235.42			
22001	自然资源事务	235.42		235.42			
2200104	自然资源规划及管理	235.42		235.42			
221	住房保障支出	2,007.91	1,773.89	234.02			
22101	保障性安居工程支出	234.02		234.02			
2210103	棚户区改造	205.89		205.89			
2210199	其他保障性安居工程支出	28.13		28.13			
22102	住房改革支出	1,773.89	1,773.89				
2210201	住房公积金	1,670.20	1,670.20				
2210203	购房补贴	103.69	103.69				
224	灾害防治及应急管理支出	5,730.00		5,730.00			
22401	应急管理事务	30.00		30.00			
2240199	其他应急管理支出	30.00		30.00			
22406	自然灾害防治	17.00		17.00			
2240602	森林草原防灾减灾	17.00		17.00			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	5,683.00		5,683.00			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	5,683.00		5,683.00			

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省林业局

金额单位：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	145,376.27	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	91.87	91.87		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4,787.00	4,787.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	508.58	508.58		
	9		九、卫生健康支出	41	29.54	29.54		
	10		十、节能环保支出	42	29,848.66	29,848.66		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	83,698.42	83,698.42		
	13		十三、交通运输支出	45	23.38	23.38		
	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	235.42	235.42		
	19		十九、住房保障支出	51	1,845.39	1,845.39		
	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	5,730.00	5,730.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	145,376.27	本年支出合计	59	126,798.27	126,798.27		
年初结转和结余	28	1,395.11	年末结转和结余	60	19,973.11	19,973.11		
一般公共预算财政拨款	29	1,395.11		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	146,771.38	总计	64	146,771.38	146,771.38		

注：本表反映部门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支出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

编制部门：陕西省林业局

金额单位：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	126,798.27	23,624.48	103,173.79
205	教育支出	91.87	36.00	55.87
20508	进修及培训	91.87	36.00	55.87
2050803	培训支出	91.87	36.00	55.87
207	文化旅游体育与传媒支出	4,787.00		4,787.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4,787.00		4,787.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4,787.00		4,787.00
208	社会保障和就业支出	508.58	506.68	1.90
20805	行政事业单位养老支出	504.88	504.88	
2080501	行政单位离退休	56.17	56.17	
2080502	事业单位离退休	384.04	384.04	
2080503	离退休人员管理机构	6.45	6.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.21	58.21	
20808	抚恤	1.90		1.90
2080899	其他优抚支出	1.90		1.90
20809	退役安置	1.80	1.80	
2080905	军队转业干部安置	1.80	1.80	
210	卫生健康支出	29.54	28.54	1.00
21011	行政事业单位医疗	29.54	28.54	1.00
2101101	行政单位医疗	5.09	4.09	1.00
2101102	事业单位医疗	24.46	24.46	
211	节能环保支出	29,848.66		29,848.66
21104	自然生态保护	14,350.91		14,350.91
2110405	草原生态修复治理	16.07		16.07

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
2110406	自然保护地	3,084.80		3,084.80
2110499	其他自然生态保护支出	11,250.05		11,250.05
21105	天然林保护	10,587.67		10,587.67
2110502	社会保险补助	5,684.96		5,684.96
2110503	政策性社会性支出补助	4,787.50		4,787.50
2110506	天然林保护工程建设	115.21		115.21
21199	其他节能环保支出	4,910.08		4,910.08
2119999	其他节能环保支出	4,910.08		4,910.08
213	农林水支出	83,698.42	21,441.89	62,256.53
21301	农业农村	5.84	5.84	
2130104	事业运行	5.84	5.84	
21302	林业和草原	81,430.91	21,434.11	59,996.80
2130201	行政运行	6,615.66	6,615.66	
2130203	机关服务	221.35		221.35
2130204	事业机构	9,803.09	9,689.40	113.69
2130205	森林资源培育	18,322.65		18,322.65
2130206	技术推广与转化	425.48		425.48
2130207	森林资源管理	14,868.38		14,868.38
2130209	森林生态效益补偿	7,003.37		7,003.37
2130211	动植物保护	10,886.80	5,129.05	5,757.76
2130212	湿地保护	1,335.71		1,335.71
2130217	防沙治沙	96.55		96.55
2130221	产业化管理	962.34		962.34
2130223	信息管理			
2130234	林业草原防灾减灾	2,830.61		2,830.61
2130299	其他林业和草原支出	8,058.92		8,058.92
21303	水利	503.28		503.28
2130310	水土保持	500.00		500.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2130335	农村人畜饮水	3.28		3.28
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	320.00		320.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	320.00		320.00
21308	普惠金融发展支出	851.00		851.00
2130803	农业保险保费补贴	851.00		851.00
21399	其他农林水支出	587.40	1.94	585.46
2139999	其他农林水支出	587.40	1.94	585.46
214	交通运输支出	23.38		23.38
21499	其他交通运输支出	23.38		23.38
2149999	其他交通运输支出	23.38		23.38
220	自然资源海洋气象等支出	235.42		235.42
22001	自然资源事务	235.42		235.42
2200104	自然资源规划及管理	235.42		235.42
221	住房保障支出	1,845.39	1,611.38	234.02
22101	保障性安居工程支出	234.02		234.02
2210103	棚户区改造	205.89		205.89
2210199	其他保障性安居工程支出	28.13		28.13
22102	住房改革支出	1,611.38	1,611.38	
2210201	住房公积金	1,507.69	1,507.69	
2210203	购房补贴	103.69	103.69	
224	灾害防治及应急管理支出	5,730.00		5,730.00
22401	应急管理事务	30.00		30.00
2240199	其他应急管理支出	30.00		30.00
22406	自然灾害防治	17.00		17.00
2240602	森林草原防灾减灾	17.00		17.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	5,683.00		5,683.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	5,683.00		5,683.00

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省林业局

金额单位：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	20,157.54	302	商品和服务支出	2,814.73	310	资本性支出	1.92
30101	基本工资	7,342.01	30201	办公费	221.25	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,447.10	30202	印刷费	46.69	31002	办公设备购置	1.92
30103	奖金	2,283.85	30203	咨询费	10.74	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	6.14	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	3,538.16	30205	水费	78.79	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,780.66	30206	电费	232.86	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	346.38	30207	邮电费	112.63	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,460.78	30208	取暖费	70.24	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	52.34	30209	物业管理费	167.95	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	260.27	30211	差旅费	240.66	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,507.69	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	3.44	30213	维修（护）费	121.88	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	134.87	30214	租赁费	196.98	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	650.29	30215	会议费	22.87	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	157.12	30216	培训费	36.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	8.55	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.17	312	对企业补助	
30304	抚恤金	224.17	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	137.75	30225	专用燃料费	0.27	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.61	30226	劳务费	288.24	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	30.53	30227	委托业务费	12.25	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	248.69	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	5.16	30229	福利费	135.93	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	191.32	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	255.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	94.96	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	103.78	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	20,807.84					公用经费合计	2,816.65

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省林业局

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
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：本表反映部门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

编制部门：陕西省林业局

金额单位：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			

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省林业局

金额单位：万元

项目	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	218.07		195.22		195.22	22.85	173.41	1,027.18
决算数	199.87		191.32		191.32	8.55	103.73	629.08

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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。

第五部分 附件

2021 年度省级林业改革发展资金 绩效评价报告

陕西省林业局

2022 年 7 月

2021 年省级林业改革发展资金 绩效评价报告

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，进一步提高财政资金使用效益和政策实施效果，按照《中共陕西省委 陕西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》和《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》（陕财办绩〔2020〕9号）规定，2022年4月至7月，陕西省财政厅组织（或委托第三方机构）对2021年省级林业改革发展资金项目开展了绩效评价。

一、基本情况

陕西省于2007年设立天然林保护工程财政资金，用于保障天然林保护工程顺利实施。后为持续推进我省林业改革发展先后设立林业产业发展、林业服务保障、森林防火与林业灾害防治、森林野生动植物保护、生态环境建设与保护和秦岭植物园建设配套等7个专项资金。截至2016年，省级资金年投入总量约3.7亿元。

2017年，省财政厅印发了《省级财政专项资金清理整合方案》（陕财办预〔2017〕50号），要求清理整合各项专项资金，省林业局参照中央财政林业改革发展资金有关整合方向，建议省财政厅将省林业专项资金统一整合成省级林业改革发展资金。2018年省财政厅将省级林业专项资金统筹整合成

省级林业改革发展资金。2020年11月，《省级林业改革发展资金管理暂行办法》正式出台，共设立生态保护修复、林业产业发展、森林资源管护、林业防灾减灾、森林植被恢复、秦岭国家植物园建设和国有林场改革及其他支出等8个支持方向。

2021年省级林业改革发展资金安排预算60,080万元，下达预算60,080万元，专项资金采取因素法和项目法相结合的方式分配，涉及西安市、宝鸡市、咸阳市、铜川市、渭南市、延安市、榆林市、汉中市、安康市、商洛市、韩城市、杨凌示范区等12个设区市及21个省级林业直属单位。其中：三化一片林森林乡村建设1,500万元，重点区域绿化补助5,000万元，林业产业发展资金11,500万元，林下经济发展资金3,000万元，林业科技推广经费300万元，防沙治沙补助200万元，省级生态效益补偿10,000万元，国有林区管护费1,130万元，有害生物防治1,000万元，林业生态救灾1,000万元，飞播造林补助100万元，退耕还林经费300万元，秦岭国家植物园建园资金1,000万元，森林植被恢复费17,750万元，野生动植物保护1,000万元，森林防火补助800万元，湿地保护补助1,000万元，青松抢救工程补助1,500万元，国有林场改革补助2,000万元。

2021年度省级林业改革发展资金年度绩效目标为：一是实施重点区域绿化、三化一片林森林乡村建设等国土绿化项目。二是大力发展林业产业，改造红枣、核桃等木本油料低产低效林经济林，建设林业产业示范园，发展林下种植、养殖产业。三是森林火灾受害率和有害生物成灾率低于中省控

制指标。四是完成省级生态效益补偿资金全额兑现，提高天保管护能力。

2021年度全省实施项目734个，项目实施总进度69.75%；截至绩效评价日资金支出总额38,226.38万元，支出进度70.56%。

二、综合评价结论

2021年省级林业系统协调各类资源，坚守职责，推进我省超额完成林业产业总产值，向人民群众提供更为多样化的生态产品，良好维持了林区职工人员稳定，生态状况得到明显改善。但还存在管理意识不强机制不畅，政策导向与发展需要适应性还需加强；林业行业支出标准体系还未建立，绩效目标设置合理性不足；政策要素欠缺，项目管理脱节；项目审核不严，超范围支持项目；机制体制不顺，制约林业高质量发展的问题。依据本次评价指标体系评分标准，本次评价得分80.24分。

表 2-1 2021 年度省级林业改革发展资金指标评分表

一级指标	分值	得分	得分率
政策制定	16	13.33	83.33%
政策实施	24	18.51	77.13%
政策产出	40	34.4	86%
政策效益	20	14	70%
合计	100	80.24	80.24%
绩效评价得分：80.24分 综合评价结果等级：B			

三、绩效评价指标分析

（一）政策制定

从政策制定情况看，现有政策导向明确，但政策导向与发展需要适应性还需加强。

国有林场改革补助规模缺乏测算标准，且森林资源管理局资金再分配标准不明确。“三化一片林”森林乡村建设项目自 2007 年起实施，实施方向、补助标准、任务计划无明显变化，政策未能充分结合现阶段建设成效优化完善，合理性欠佳。多地市项目存在与重点区域绿化、“三化一片林”森林乡村建设实施内容类似的问题。不同政策方向差异性不足。

林业生态救灾支出未形成相关办法，用以明确支持原则与标准。专项资金管理办法第四条明确“市县林业主管部门负责组织项目实施和验收”，但未对省级单位实施项目提出验收管理要求。同时梳理省级林业改革发展资金政策发现，政策支持方向未涵盖“野生动物造成人身财产损失的补助”。我省野生植物资源丰富，古树名木众多，野生动植物保护政策支持范围中未涵盖植物保护事项。

（二）政策实施

从政策实施情况看，省级林业改革发展资金能与同级多项生态环境保护政策协同配合，与上级林业发展政策形成合力，共同推进我省林业事业发展，政策系统性强。但省级林业改革发展资金政策尚未建立顺畅的政策调整机制。政策绩效目标设置缺少个别关键指标，同时个别指标目标值设置偏低。

项目申报审核环节还存在审核不严、缺乏验收环节的情况，项目实施质量无法全面保障。2021 年度省级资金到位率 93.87%，据统计，地市项目中 477.31 万元资金使用不合规，

省级项目中 2,101.74 万元资金使用不合规，不合规资金总额占支出总额比例为 12.74%。

(三) 产出情况

国土绿化方面。全面完成国有林场 712 万亩林地管护，完成地方公益林 1430.92 万亩林地管护，栽种各类苗木约 82.42 万株，完成造林、绿化植被恢复等面积共计 11.49 万亩。

野生动植物保护方面。全省完成了太白红杉、秦岭冷杉、秦岭红豆杉等生物资源调查，并绘制了资源分布图，划定了重点保护种群（林分）。以此为基础制定原地保护技术措施，实施野外重点种群（林分）原地保护，并筛选优良植物单株进行种苗培育。完成巡护监测面积约 13.5 万亩。全省项目完工及时率 64.29%。据统计国家重点保护野生动植物种数保护率可达到 72%。

湿地保护方面。全省完成湿地保护面积 374.25 亩，并开展省级重要湿地评估认定，建立了省级重要湿地指标体系，设立湿地生态监测示范点 2 个，完成了《陕西省湿地植物目录》的编著。

有害生物防治方面。全省完成 467 万亩林业有害生物防治，对 72.13 万亩松林开展松材线虫病疫情监测普查，林业有害生物成灾率控制在 3.7%，满足控制在 5% 以内的标准。

森林防火方面。全省森林防火面积约 73 万亩，顺利开展防火宣传、省级森林消防队培训及火险普查、林下可燃物清理及隐患整改督导。全面推行“防火码”，森林草原火灾

次数、过火面积、受害面积均创历史新低。

林业经济产业方面。全省完成对花椒、核桃、小叶果桑、沙地桑、板栗、拐枣、红枣、中草药等地产林改造 16.72 余万亩；新建花椒等示范园 6728 亩；完成林下种植中草药、花椒、连翘、玫瑰、鸵鸟养殖等 2.76 万亩；养殖蜜蜂 2100 箱，鸡、猪仔等家禽 9.43 万只。开展林农及技术骨干培训 8 期，相关技术培训 736 人次，发放技术宣传资料 2 万份。实施林业科技推广项目 12 个，成功推广林业科技 3 项，成功发布朱鹮繁育技术规程 1 项。

（四）效益情况

当年效益累积方面。2021 年度省级林业改革发展资金投入过程中，省级资金管理部门未能及时制定项目管理办法，项目实施未形成管理闭环，资金使用有不合规的情况出现，一定程度影响项目效益全面发挥。同时，造林绿化产出指标未达标，同时全省项目进度较慢，当年效益累积受限。

累积经济效益方面。超额完成林业产业总产值，核桃、花椒、枣、林麝等“林产四宝”扩量提质增效显著，核桃种植面积位居全国第二，花椒产量全国第一，冬枣面积产量全国第一，麝香产量占全国 70%以上，全国核桃、冬枣定价交易中心落户陕西。生态旅游、森林体验、休闲康养等产业迅速壮大，年均接待人数逐年上升，林业产业总产值连年攀升，2021 年达到 1,523.6 亿元。

累积社会效益方面。严格落实《陕西省秦岭生态环境保护条例》，发布《秦岭生态空间治理白皮书》。全面完成大熊

猫国家公园秦岭区试点任务，大熊猫国家公园正式设立。秦岭国家公园创建方案获国家批复，为向人民群众提供多样化的生态产品打下坚实基础。以购买人员劳务的形式保障林区2376名管护人员结构稳定，进而保障林区生态安全。

累积生态效益方面。森林覆盖率和森林蓄积稳步增长，2021年较2015年分别提升2.6个百分点与0.71亿立方米，生态空间由“浅绿色”向“深绿色”迈进。

群众满意度方面。针对本次绩效评价目的，评价组设计林业发展成果满意度调查问卷。全省普发问卷，收集到西安、铜川、咸阳、宝鸡、渭南、安康、商洛、延安、榆林、杨凌示范区、韩城、汉中等12个设区市的1850份群众反馈。问卷调查结果显示，2021年度省级林业发展成果综合满意度92.84%。

四、主要经验及做法

省林业局强化林地定额管理，严厉打击破坏生态资源违法犯罪。启动生态空间云平台建设，完成森林草原综合监测评价，着力建设高质量生态空间治理数据体系。全面推行“防火码”，森林草原火灾次数、过火面积、受害面积均创历史新低。扎实开展林业有害生物防治，松材线虫病病死树数量持续下降，美国白蛾二代全省无疫情，有害生物成灾率低于国家控制指标。

五、存在的问题

通过本次评价，全面分析省级林业改革发展资金政策制定、政策实施、产出与效益情况，发现政策管理过程中还存

在以下问题：

（一）管理意识不强，机制不畅。政策主管部门未正确树立预算绩效管理意识，未能建立畅通的政策调整机制，政策导向与发展需要适应性还需加强。

（二）林业行业支出标准体系还未建立，绩效目标设置合理性不足。省级项目主管部门未能对照历年省级林业改革发展资金支持各类项目统计完成规模，未能建立行业项目历史标准及支出标准体系。

（三）政策要素欠缺，项目管理脱节。省级项目主管部门未出台相关项目管理办法约束项目实施标准、管理要求、监督与验收职责等。

（四）项目审核不严，超范围支持项目。各地市及省级项目单位编制的项目申报书还存在项目申报科学性不足，合规性条件有偏差的情况。

（五）机制体制不顺，制约林业高质量发展。因省林业直属单位多为事业性质，运转经费差额保障，2021年度省级项目实施单位普遍存在林业改革发展资金用于单位运转的情况。

六、有关建议

（一）强化预算绩效管理意识，建立政策实施反思调整机制。加强林业系统预算绩效管理相关培训、学习，树立正确的预算绩效管理意识。

（二）探索建立林业行业支出标准体系，合理设置绩效目标。省级项目主管部门对照历年省级林业改革发展资金支

持各类项目，统计完成规模、完成周期、目标完成对应投入总额等信息。

（三）细化管理要求，约束项目实施。明确各类支持事项管理原则与标准，科学测算国有林场改革补助规模，明确资金再分配原则，防范系统性风险。

（四）严格项目库管理，促进项目科学策划。多形式、多渠道进行政策宣讲，宣贯项目申报要求，要求项目单位结合实际、提前谋划、科学测算，在规范要求下合理策划项目。

（五）创新体制机制改革，规范专项资金管理。坚持把完善治理体系和提高治理能力作为林业发展的坚实保障。