

陕西省林业局（本级） 2022年度部门决算

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、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

第一部分 单位概况

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。

我单位主要职责是：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利用；6. 负责监督管理自然保护区、风景名胜区、地质公园等各类自然保护地；7. 负责推进全省林业和草原改革；8. 制订全省林业资源优化配置及木材利用政策，制订全省林业和草原产业发展规划并组织实施；9. 指导国有林场基本建设和发展；10. 指导全省森林公安工作；11. 负责落实综合防灾减灾规划的相关要求；12. 监督管理全省林业和草原国有资产和建设资金；13. 负责全省林业和草原科技、教育和外事工作；14. 完成省委、省政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

省林业局内设机构15个，设有：办公室、人事处、法规科技处、生态保护修复处（省绿化委员会办公室）、森林资源管理处、规划财务处、自然保护地与野生动植物保护处、林业和草原改革发展处、湿地草原和荒漠化管理处、国有林场和种苗管理处、监督管理处、公共服务处、森林草原防火处、机关党委、离退休人员服务管理处。

二、决算单位构成

本单位作为陕西省林业局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制118人，其中行政编制118人、事业编制0人；实有人员118人，其中行政117人、事业1人。单位管理的离退休人员67人。

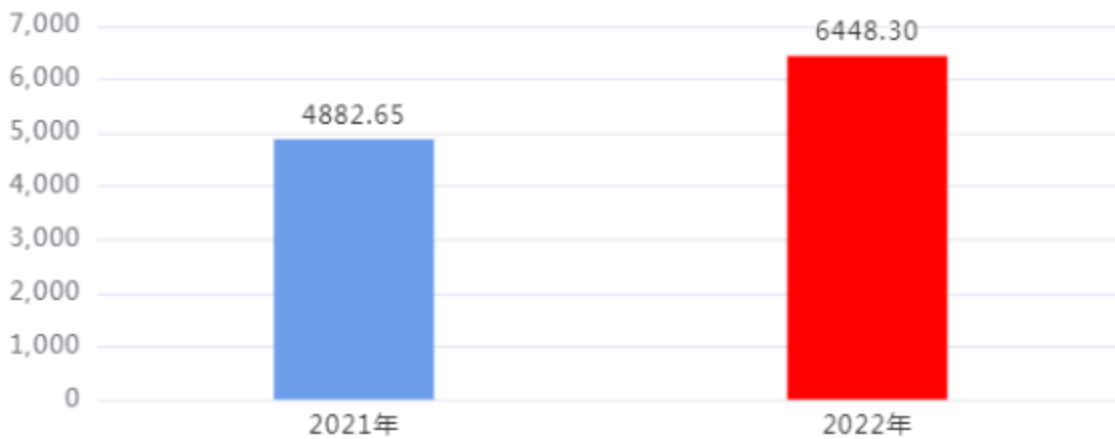


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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6,448.3万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,565.65万元，增长32.07%，增长的主要原因是：林业专项资金支出增加，人员增长使人员经费总体支出增加。

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6,357.37万元，其中：财政拨款收入6,322.27万元，占99.45%；其他收入35.1万元，占0.55%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计6,204.04万元，其中：基本支出3,507.9万元，占56.54%；项目支出2,696.14万元，占43.46%。

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6,322.27万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,661.01万元，增长35.63%，增长的主要原因是：林业专项资金支出增加，人员增长使人员经费总体支出增加。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,841.54万元，支出决算6,104.46万元，完成年初预算的158.91%，占本年支出合计的98.39%。与上年相比，财政拨款支出增加1,443.2万元，增长30.96%，增长的主要原因是：林业专项资金支出增加，人员增长使人员经费总体支出增加。

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：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算18.69万元，支出决算18.69万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算20.01万元，支出决算48万元，完成年初预算的239.88%，决算数大于年初预算数的原因是：离退休人员去世，增加离退休人员抚恤金等费用。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位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：根据人员增加的实际，调整增加了养老保险缴费。

4. 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转业干部安置补助。

5. 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3.44万元，决算数大于年初预算数的原因是：根据单位离休人员医疗报销实际，调整增加了医疗费。

6. 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1,100万元，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维护等资金项目。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算2,196.83万元，支出决算3,036.48万元，完成年初预算的138.22%，决算数大于年初预算数的原因是：年中清算追加相关人员经费。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算800万元，支出决算1,023.8万元，完成年初预算的127.98%，决算数大于年初预算数的原因是：森林资源培育管工作开展需要，年中增加相关项目资金。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算0万元，支出决算29.7万元，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，年中调整增加相关项目资金。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算198万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的原因是：按照最新财政政策，调整了预算。

11. 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206.31万元，支出决算209.93万元，完成年初预算的101.75%，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。

12. 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210万元，支出决算258.12万元，完成年初预算的122.91%，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。

13. 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21.9万元，支出决算38.9万元，完成年初预算的177.63%，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。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算149.54万元，支出决算186.1万元，完成年初预算的124.45%，决算数大于年初预算数的原因是：根据人员增加实际，住房公积金缴费相应调整。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算3.26万元，支出决算74.29万元，完成年初预算的2278.83%，决算数大于年初预算数的原因是：包含局系统直属单位新老职工住房补贴。

16. 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17万元，支出决算17万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,408.32万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,987.66万元，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、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费420.66万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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38万元，支出决算32.69万元，完成预算的86.03%，决算数较预算数减少5.31万元，主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，压减了一般性支出。决算数较上年减少的主要原因是严格落实过“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35万元，支出决算32.69万元，完成预算的93.4%，决算数较预算数减少2.31万元，主要原因是：加强车辆管理，车辆运行维护费支出减少。

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3万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少3万元，主要原因是：因新冠疫情影响，本年度无公务接待。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算178万元，支出决算92.24万元，完成预算的51.82%，决算数较预算数减少85.76万元，主要原因是：受新冠疫情影响，部分培训采取线上培训，节约了经费支出。决算数较上年减少的主要原因是培训方式变化，经费支出减少。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算53万元，支出决算9.5万元，完成预算的17.92%，决算数较预算数减少43.5万元，主要原因是：受新冠疫情影响，部分会议采取线上举办，节约了经费支出。决算数较上年减少的主要原因是部分会议采取线上线下相结合方式进行，经费支出减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算478.16万元，支出决算420.66万元，完成预算的87.97%。支出决算比上年减少90.56万元，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63.78万元，其中：政府采购货物支出18.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出44.8万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%，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0%，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0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆19辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车4辆，其他用车10辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位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，认真开展生态空间治理监督检查，为林业各项重点工作提供有力保障，保障了单位人员工资发放、各类社会保障经费的缴纳和单位正常运转。

本单位在部门决算中反映陕西省林业局生态空间治理监督检查专项项目等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1960万元，占部门预算项目支出总额的73%。

（二）部门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95.55分，全年预算数6,681.32万元，执行数6,204.04万元，完成预算的93%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：通过陕西省林长责任区建设项目、办公大楼整体运行及公共区域日常维护项目、

办公设备采购项目、陕西省森林和草原火灾风险普查项目、生态空间治理监督检查项目、自然灾害普查项目和陕西省森林草原防火项目的实施，保证了年初部门确定的目标任务圆满完成，机关工作人员的履职能力和工作积极性明显提高，为我省林业各项重点工作任务的完成提供了重要支撑，有力保障了年度主要工作任务的完成。发现的问题及原因：受疫情和季节性影响，防火项目内容无法全面开展，该项目资金结转下年度按原定用途继续使用。下一步改进措施：做好项目绩效管理，加强项目实施监督，确保项目能如期完成。

单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			陕西省林业局(本级)									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务	保障局机关人员工资、津补贴及各项社保缴费,保障机关运转,林业生态空间治理及林业生态安全和野生动物救护设施维护等	完成	6681.32	6646.22	35.1	6204.04	6104.46	99.58	1.5	93%	9
金额合计				6681.32	6646.22	35.1	6204.04	6104.46	99.58	10	93%	9
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	保障机关行政参公人员、公勤人员以及离退休人员工资、津补贴、奖金、改革性补贴、公务用车补贴、住房公积金、社会保险、医疗保险以及其它相关福利;保障机关正常运转;通过实施5项专项工作任务,确保完成年度生态空间治理监督检查、办公楼运转及相关保障、省林长责任区建设、森林草原防火以及办公设备采购、开展自然资源调查监测、提升园区野生动植物保护能力对保护设施设备进行维护。						保障机关行政人员、公勤人员以及离退休人员工资、津补贴、奖金、改革性补贴、公务用车补贴、住房公积金、社会保险、医疗保险以及其它相关待遇落实;保障机关正常运转;确保完成年度生态空间治理监督检查、办公楼运转及相关保障、省林长责任区建设、森林草原防火以及办公设备采购、开展自然资源调查监测、提升园区野生动植物保护能力对保护设施设备进行维护。					
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	数量指标	人员经费、公用经费支付率			100%	98%	3.85	3.75			
			人员经费、公用经费发放准确性			100%	100%	3.85	3.85			
			专项资金的支付率			100%	66%	3.85	2.54			
			专项业务经费的支付率			100%	100%	3.85	3.85			
		质量指标	项目期限			全年	全年	3.85	3.85			
			人员经费、公用经费发放及时性			100%	95%	3.85	3.66			
			人员履职能力			提升	提升	3.85	3.85			
			人员在岗率			100%	100%	3.85	3.85			
		时效指标	专项工作的完成的效果			明显	明显	3.85	3.85			
			各项项工作任务完成时限			11月底前	12月底前完成	3.85	2			
	成本指标		人员经费成本			3027.22	3027.22	3.85	3.85			
		运转经费成本			516.91	469.9	3.85	3.85				
		专项业务成本			722.65	508.86	3.8	3.8				
	效益指标	社会效益指标	人员工作状态			提升	提升	10	10			
		生态效益指标	项目实施后对生态效益的影响			明显	明显	10	10			
		可持续影响指标	人员经费、公用经费发放周期			全年	全年	3	3			
人员离职率			小于1%	小于1%	3	3						
满意度指标	服务对象满意度指标	专项业务经费和专项资金对专项工作的保障周期			全年	全年	4	4				
		服务对象满意度			≥95%	≥95%	5	5				
单位工作人员满意度			≥95%	≥95%	5	5						
总分									100	95.55		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映陕西省林业局生态空间治理监督检查专项等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 陕西省林业局生态空间治理监督检查专项项目绩效自评综述：全年预算数160万元，执行数142.75万元，完成预算的89%。项目绩效目标完成情况：开展了生态空间治理监督检查，建立了保护有力、修复科学，管理有效的生态空间体系，确保了各项工作落实，实现了陕西生态空间治理高质量发展。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，加快项目实施进度，确保资金发挥效益。

2. 2022中央财政林业国家级自然保护区生态保护与监测项目1绩效自评综述：全年预算数400万元，执行数400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展栖息地生态修复、专项调查与监测、生态保护宣传教育等工程内容，解决现存问题，提高保护管理、科普宣传水平。有效保护佛坪自然保护区重点保护对象及其栖息环境，扩大种群数量，维护珍稀野生动植物及栖息地生态系统良性循环，提高保护区可持续发展水平，最终实现大熊猫等珍稀野生动植物及其栖息地安全保护的总目标。发现的问题及原因：项目投资执行较为缓慢。原因主要是新冠疫情形势地方管控政策从紧，人员流动受限；林区高海拔，霜冻期长，夏秋季阴雨天气多且长，山洪频发，防汛安全限制，野外有效施工

时间短；项目初期招投标法定程序间隔时间受限，单位时间内完成投资额低。下一步改进措施：一是将强化执行项目组织与监督；二是夯实责任，细化量化进度目标任务，分解到具体部门，落实到具体人；三是定期督导检查；四是规范程序管理。保障项目顺利实施，按时完成项目批复内容和投资额，确保完成项目投资效益目标的实现。

3. 保护管理设施维护项目及大熊猫救护设施设备运行维护项目绩效自评综述：全年预算数700万元，执行数700万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了对拟划入秦岭国家公园范围区域开展自然资源调查监测、提升园区野生动植物保护能力对保护设施设备进行维护等，推进秦岭国家的创建工作。各项指标均高质量完成。发现的问题及原因：项目投资执行较为缓慢，原因主要是新冠疫情形势地方管控政策从紧，人员流动受限；林区高海拔，霜冻期长，夏秋季阴雨天气多且长，山洪频发，防汛安全限制，野外有效施工时间短。下一步改进措施：一是将强化执行项目组织与监督；二是夯实责任，细化量化进度目标任务，分解到具体部门，落实到具体人；三是定期督导检查；四是规范程序管理。保障项目顺利实施，按时完成项目批复内容和投资额，确保完成项目投资效益目标的实现。

4. 2022年大熊猫及栖息地保护与监测项目绩效综述：全年预算数700万元，执行数700万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了大熊猫等保护区内野生动植物生境稳定、安全，确保了野外病伤大熊猫大熊猫及其濒危物种物种得到及时有

效救护，促进了野生种群数量的稳步增长。发现的问题及原因：
林业项目实施对季节的特殊性，项目投资执行较为缓慢。下一步
改进措施：加强项目管理、监督、实施，努力确保羡慕按时完成。

附表13-2

陕西省林业局生态空间治理监督检查专项项目绩效自评表

项目名称	陕西省林业局生态空间治理监督检查专项							
主管部门	省林业局			实施单位		省林业局（本级）		
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	160	160	142.75	10	89%	8.9	
	其中：当年财政拨款	160	160	142.75	10	89%	8.9	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	开展生态空间治理监督检查，建立保护有力、修复科学，管理有效的生态空间体系，确保各项工作落实，实现陕西生态空间治理高质量发展。			开展生态空间治理监督检查，建立保护有力、修复科学，管理有效的生态空间体系，确保各项工作落实，实现陕西生态空间治理高质量发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	公开招聘会（次）	1	1	7.14	7.14	
			培训班（次）	≥1	1	7.14	7.14	
			培训人数（人）	≥300	300	7.14	7.14	
			监督检查专项行动（天）	≥25	30	7.14	7.14	
		质量指标	项目进度计划完成率	≥95%	89%	7.14	6.68	
		时效指标	项目完成时限	11月底前	12月底前	7.15	6.5	
	成本指标	经费支出规模（万元）	≤160.00	142.75	7.15	7.15		
	效益指标 （30分）	经济效益指标	生态脱贫成果	明显	明显	7.5	7.5	
		社会效益指标	人居环境改善程度	明显	明显	7.5	7.5	
		生态效益指标	植被恢复效果	明显	明显	7.5	7.5	
		可持续影响	项目实施对提升生态环境质量的效果	明显	明显	7.5	7.5	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	97.79	

附表13-3

2022中央财政林业国家级自然保护区生态保护与监测项目绩效自评表

资金（项目）名称		2022中央财政林业国家级自然保护区生态保护与监测项目									
地方主管部门		陕西省林业局		资金使用单位		陕西佛坪国家级自然保护区管理局					
资金情况 （万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		预算执行率（B/A）		得分			
		年度资金总额：		400		400		100%		10.00	
		其中：当年财政资金		400		400		100%		10.00	
		上年结转资金									
		其他资金									
总体目标		全年实际完成情况									
总体完成情况		通过开展栖息地生态修复、专项调查与监测、生态保护宣传教育等工程内容，解决现存问题，提高保护管理、科普宣传水平。有效保护佛坪自然保护区重点保护对象及其栖息环境，扩大种群数量，维护珍稀野生动植物及栖息地生态系统良性循环，提高保护区可持续发展水平，最终实现大熊猫等珍稀野生动植物及其栖息地安全保护的总目标。				通过开展栖息地生态修复、专项调查与监测、生态保护宣传教育等工程内容，解决了现存问题，提高了保护管理、科普宣传水平。有效保护了佛坪自然保护区重点保护对象及其栖息环境，扩大种群数量，维护珍稀野生动植物及栖息地生态系统良性循环，提高了保护区可持续发展水平，最终实现了大熊猫等珍稀野生动植物及其栖息地安全保护的总目标。					
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			
产出指标	数量指标	栖息地生态修复（项）		1	1	6	6				
		专项调查与监测（项）		1	1	6	6				
		生态保护宣传教育（项）		1	1	6	6				
	质量指标	项目验收合格		是	是	6	6				
		项目如期完成率		≥90%	≥85%	6	5				
	时效指标	项目实施期		12个月	12个月	6	6				
		成本指标	单位造价		≤市场价	≤市场价	5	5			
			单位购置成本		合理控制	合理控制	5	5			
效益指标	经济效益指标	解决辖区贫困人口（人）		2	2	5	5				
	社会效益指标	提高保护区社会影响力		是	是	5	5				
		提高社会参与保护积极性		是	是	5	5				
	生态效益指标	维持生态系统平衡性		是	是	5	5				
		提高野生动植物资源保护力度		是	是	6	6				
可持续影响指标	对长远发展和影响具有重大意义		是	是	6	6					
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度		≥90%	≥85%	6	5.5				
		项目单位满意度		≥95%	≥90%	6	5.5				
总分						100	98				

附表13-4

保护管理设施维护项目及大熊猫救护设施设备运行维护项目绩效自评表

资金（项目）名称		保护管理设施维护项目及大熊猫救护设施设备运行维护项目						
地方主管部门		陕西省林业局		资金使用单位		陕西佛坪国家级自然保护区管理局		
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:	700	700	10	100%	10.00	
		其中: 当年财政资金	700	700	10	100%	10.00	
		上年结转资金	0	0				
		其他资金						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	对拟划入秦岭国家公园范围区域开展自然资源调查监测、提升园区野生动植物保护能力对保护设施设备进行维护等, 推进秦岭国家公园的创建工作。			对拟划入秦岭国家公园范围区域开展自然资源调查监测、提升园区野生动植物保护能力对保护设施设备进行维护等, 推进秦岭国家公园的创建工作。				
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
	产出指标	数量指标	自然资源监测覆盖面积 (平方公里)	≥5	≥5	9	9	
			开展巡护工作 (人次)	≥207	≥207	9	9	
		质量指标	对园区内不同种类自然资源资产的管理覆盖率	≥60%	≥60%	9	9	
			原住居民 (户) 参与国家公园管护率	≥80%	≥80%	9	9	
		时效指标	按计划任务完成率	≥90%	≥85%	9	8.5	
	效益指标	经济效益指标	引导园区原住民生产生活方式逐步转型	取得一定效果	取得一定效果	9	8.5	
		生态效益指标	野生动物栖息地联通性	增强	增强	9	8.5	
			生态系统生物多样性	得到有效保护	得到有效保护	9	9	
	可持续影响指标	大熊猫等珍稀濒危物种种群数量	持续增长	持续增长	9	9		
满意度指标	服务对象满意度指标	国家公园所在地公众满意度	≥80%	≥80%	9	9		
总分						100	98.5	

附表13-5

2022年大熊猫及栖息地保护与监测项目绩效自评表

资金（项目）名称		2022年大熊猫及栖息地保护与监测项目						
地方主管部门		陕西省林业局		资金使用单位		陕西省林业局		
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	700		700	10	100%	10.00
		其中：当年财政资金	700		700	10	100%	10.00
		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				
	通过开展栖息地野外巡护和监测、大青山、大熊猫及植物消长变化栖息地监测、野生动物野外救治治疗、森林资源管护等工作，保障大熊猫等保护区内野生动植物生境稳定、安全，确保野外病伤大熊猫大熊猫及其濒危物种物种得到及时有效救护，促进野生种群数量的稳步增长。			保障了大熊猫等保护区内野生动植物生境稳定、安全，确保了野外病伤大熊猫大熊猫及其濒危物种物种得到及时有效救护，促进了野生种群数量的稳步增长。				
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
	产出指标	数量指标	栖息地野外巡护和监测（次）	≥10	12	8	8	
			重点区域稽查巡护（次）	≥2	2	8	8	
			大熊猫及植物消长变化栖息地监测（次）	≥10	10	8	8	
			野外救治治疗（次）	≥40	40	8	8	
			森林资源管护面积（万亩）	≥43.86	43.86	8	8	
		质量指标	保护监测覆盖率	≥85%	87%	8	8	
		时效指标	当期任务完成率	≥80%	85%	8	8	
	成本指标	项目总支出（万元）	≤700	700	7	7		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	项目区野生动植物是否得到有效保护	是	是	7	6	
			是否维护栖息地生态平衡	是	是	7	6	
可持续影响指标	是否持续改善保护区生境	是	是	7	7			
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥90%	90%	6	5		
总分						100	97	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 本单位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）88652015。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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省林业局（本级）

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	6,322.27	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		五、教育支出	35	18.69
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	35.10	八、社会保障和就业支出	38	108.00
	9		九、卫生健康支出	39	3.44
	10		十、节能环保支出	40	1,100.00
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	4,696.52
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	260.39
	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	17.00
	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	6,357.37	本年支出合计	57	6,204.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	90.93	年末结转和结余	59	244.26
总计	30	6,448.30	总计	60	6,448.30

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：陕西省林业局（本级）

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	6,357.37	6,322.27					35.10
205	教育支出	18.69	18.69					
20508	进修及培训	18.69	18.69					
2050803	培训支出	18.69	18.69					
208	社会保障和就业支出	108.01	108.01					
20805	行政事业单位养老支出	106.21	106.21					
2080501	行政单位离退休	48.00	48.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.21	58.21					
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	3.44	3.44					
21011	行政事业单位医疗	3.44	3.44					
2101101	行政单位医疗	3.44	3.44					
211	节能环保支出	1,100.00	1,100.00					
21104	自然生态保护	1,100.00	1,100.00					
2110406	自然保护地	1,100.00	1,100.00					
213	农林水支出	4,849.85	4,814.75					35.10
21302	林业和草原	4,810.95	4,775.85					35.10
2130201	行政运行	3,071.58	3,036.48					35.10
2130205	森林资源培育	1,035.81	1,035.81					
2130207	森林资源管理	29.70	29.70					
2130234	林业草原防灾减灾	209.93	209.93					
2130299	其他林业和草原支出	463.93	463.93					

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
21308	普惠金融发展支出	38.90	38.90					
2130803	农业保险保费补贴	38.90	38.90					
221	住房保障支出	260.39	260.39					
22102	住房改革支出	260.39	260.39					
2210201	住房公积金	186.10	186.10					
2210203	购房补贴	74.29	74.29					
224	灾害防治及应急管理支出	17.00	17.00					
22406	自然灾害防治	17.00	17.00					
2240602	森林草原防灾减灾	17.00	17.00					

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：陕西省林业局（本级）

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	6,204.04	3,507.90	2,696.14			
205	教育支出	18.69		18.69			
20508	进修及培训	18.69		18.69			
2050803	培训支出	18.69		18.69			
208	社会保障和就业支出	108.01	108.01				
20805	行政事业单位养老支出	106.21	106.21				
2080501	行政单位离退休	48.00	48.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.21	58.21				
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	3.44	3.44				
21011	行政事业单位医疗	3.44	3.44				
2101101	行政单位医疗	3.44	3.44				
211	节能环保支出	1,100.00		1,100.00			
21104	自然生态保护	1,100.00		1,100.00			
2110406	自然保护地	1,100.00		1,100.00			
213	农林水支出	4,696.51	3,136.06	1,560.45			
21302	林业和草原	4,657.61	3,136.06	1,521.55			
2130201	行政运行	3,125.29	3,125.29				
2130205	森林资源培育	1,023.80		1,023.80			
2130207	森林资源管理	29.70		29.70			
2130234	林业草原防灾减灾	209.93		209.93			
2130299	其他林业和草原支出	268.89	10.77	258.12			

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
21308	普惠金融发展支出	38.90		38.90			
2130803	农业保险保费补贴	38.90		38.90			
221	住房保障支出	260.39	260.39				
22102	住房改革支出	260.39	260.39				
2210201	住房公积金	186.10	186.10				
2210203	购房补贴	74.29	74.29				
224	灾害防治及应急管理支出	17.00		17.00			
22406	自然灾害防治	17.00		17.00			
2240602	森林草原防灾减灾	17.00		17.00			

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：陕西省林业局（本级）

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	6,322.27	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	18.69	18.69		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	108.00	108.00		
	9		九、卫生健康支出	41	3.44	3.44		
	10		十、节能环保支出	42	1,100.00	1,100.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	4,596.94	4,596.94		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	260.39	260.39		
	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	17.00	17.00		
	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	6,322.27	本年支出合计	59	6,104.46	6,104.46		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	217.81	217.81		
一般公共预算财政拨款	29			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	6,322.27	总计	64	6,322.27	6,322.27		

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

编制单位：陕西省林业局（本级）

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	6,104.46	3,408.32	2,696.14
205	教育支出	18.69		18.69
20508	进修及培训	18.69		18.69
2050803	培训支出	18.69		18.69
208	社会保障和就业支出	108.01	108.01	
20805	行政事业单位养老支出	106.21	106.21	
2080501	行政单位离退休	48.00	48.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.21	58.21	
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	3.44	3.44	
21011	行政事业单位医疗	3.44	3.44	
2101101	行政单位医疗	3.44	3.44	
211	节能环保支出	1,100.00		1,100.00
21104	自然生态保护	1,100.00		1,100.00
2110406	自然保护地	1,100.00		1,100.00
213	农林水支出	4,596.93	3,036.48	1,560.45
21302	林业和草原	4,558.03	3,036.48	1,521.55
2130201	行政运行	3,036.48	3,036.48	
2130205	森林资源培育	1,023.80		1,023.80
2130207	森林资源管理	29.70		29.70
2130209	森林生态效益补偿			
2130234	林业草原防灾减灾	209.93		209.93
2130299	其他林业和草原支出	258.12		258.12

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
21308	普惠金融发展支出	38.90		38.90
2130803	农业保险保费补贴	38.90		38.90
221	住房保障支出	260.39	260.39	
22102	住房改革支出	260.39	260.39	
2210201	住房公积金	186.10	186.10	
2210203	购房补贴	74.29	74.29	
224	灾害防治及应急管理支出	17.00		17.00
22406	自然灾害防治	17.00		17.00
2240602	森林草原防灾减灾	17.00		17.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：陕西省林业局（本级）

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	2,896.17	302	商品和服务支出	420.66	310	资本性支出	
30101	基本工资	744.79	30201	办公费	35.24	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	510.16	30202	印刷费	17.59	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1,046.17	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1.14	30205	水费	18.03	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.36	30206	电费	19.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	22.23	30207	邮电费	11.20	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	186.36	30208	取暖费	19.35	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	36.49	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	186.10	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	3.44	30213	维修（护）费	20.39	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	28.42	30214	租赁费	7.24	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	91.49	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	21.20	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.61	312	对企业补助	
30304	抚恤金	25.01	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	39.77	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	29.19	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.28	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	20.34	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	4.20	30229	福利费	8.65	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	32.69	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	135.07	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	1.03	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	9.51	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	2,987.66					公用经费合计	420.66

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省林业局（本级）

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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陕西省林业局（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省林业局（本级）

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	38.00		35.00		35.00	3.00	53.00	178.00
决算数	32.69		32.69		32.69		9.50	92.24

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。