

陕西省楼观台国有生态实验林场 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年是我省阔步向深绿的奋进之年，新的起点，在省林业局党组的坚强领导下，在相关处室和单位的大力支持下，我场紧扣《2022年陕西省林业局工作要点》抓重点、抓落实，以“数字、实验、示范”三个林场建设为目标导向，以认识不足、技能老旧为问题导向，以开创新时代高质量发展的现代化国有生态实验林场为结果导向，以“小切口”改革入手，团结一心，狠下功夫，追赶超越。

（一）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试验与推广工作。

（二）内设机构。

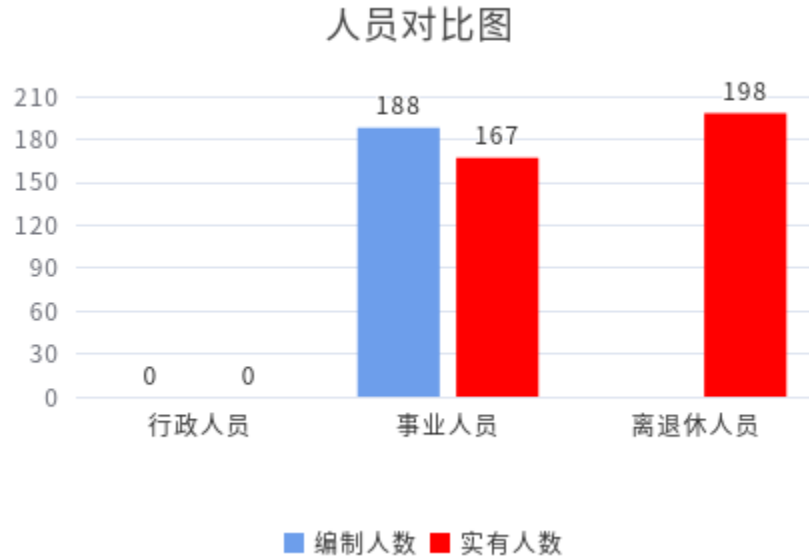
机构设置：林场目前下辖4个基层中心管护站：东楼中心管护站、西楼中心管护站、田峪中心管护站、大曲中心管护站；14个职能科室(中心)办公室、党群工作科、资源保护科、防火安全科、森林培育科、劳动人事科、计划财务科、纪检监察室、内控审计科、工程建设科、项目规划科、科研宣教科、后勤保障服务中心、竹子种质资源培育研究中心。

二、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188人，其中行政编制0人、事业编制188人；实有人员167人，其中行政0人、事业167人。单位管理的离退休人员198人。

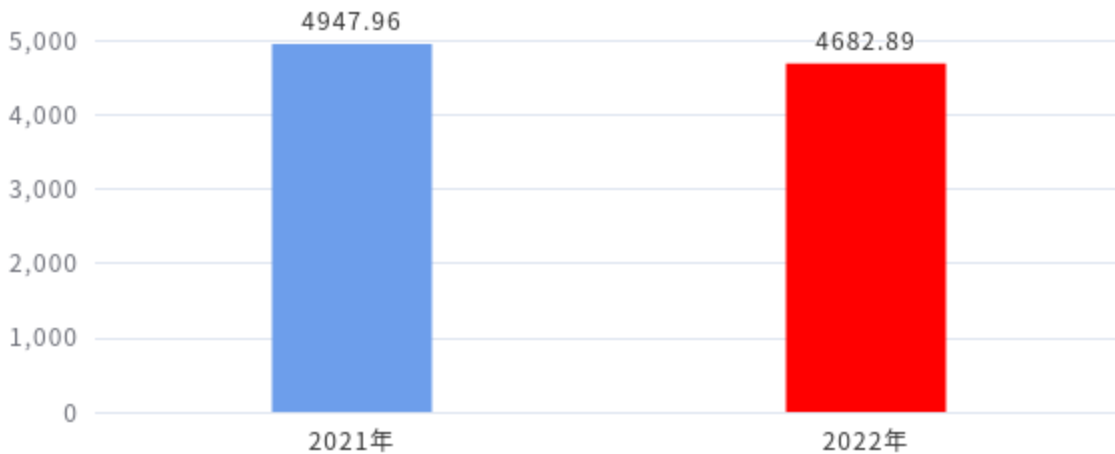


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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4,682.89万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少265.07万元，下降5.36%，下降的主要原因是：天保管护费补助、森林抚育等项目资金投入减少。

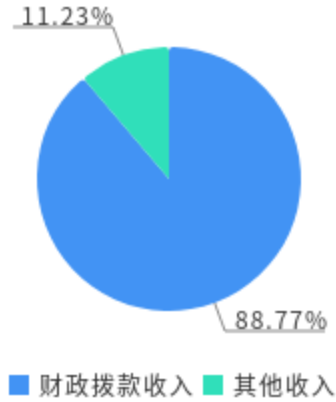
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计3,621.18万元，其中：财政拨款收入3,214.46万元，占88.77%；其他收入406.72万元，占11.23%。

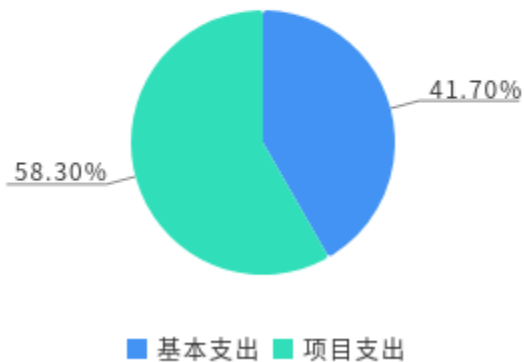
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计4,065.61万元，其中：基本支出1,695.33万元，占41.7%；项目支出2,370.28万元，占58.3%。

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3,850.67万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少636.26万元，下降14.18%，下降的主要原因是：天保管护费补助、森林抚育等项目资金投入减少。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,134.77万元，支出决算3,640.11万元，完成年初预算的170.52%，占本年支出合计的89.53%。与上年相比，财政拨款支出减少210.61万元，下降5.47%，下降的主要原因是：天保管护费补助、森林抚育等项目资金投入减少。

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：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算12万元，支出决算11.4万元，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。

2. 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10.66万元，支出决算16.82万元，完成年初预算的157.79%，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。

3. 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1.58万元，决算数大于年初预算数的原因是：离休干部医药费实报实销。

4. 节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）。年初预算223.52万元，支出决算282.49万元，完成年初预算的126.38%，决算数大于年初预算数的原因是：年中调整增加了天然林保护社会保险补助资金。

5.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以前年度结转资金。

6.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75.36万元，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。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算1,164.83万元，支出决算1,162.8万元，完成年初预算的99.83%，决算数小于年初预算数的原因是：本单位执行“过紧日子”政策，压减了一般性支出。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算0万元，支出决算262.2万元，决算数大于年初预算数的原因是：完成以前年度项目资金支付。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%。

10.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559.77万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中调整增加了天保工程管护补助项目资金。

11.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595.88万元，支出决算595.88万元，完成年初预算的100%。

12. 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0万元，支出决算160.06万元，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。

13. 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。

14. 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40.65万元，支出决算48.65万元，完成年初预算的119.68%，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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算77.23万元，支出决算77.23万元，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1,269.83万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,017.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费252.59万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、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、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6万元，支出决算4.45万元，完成预算的74.17%，决算数较预算数减少1.55万元，主要原因是：本单位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本单位严格执行“过紧日子”政策，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4.18万元，支出决算4.18万元，完成预算的100%。

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1.82万元，支出决算0.27万元，完成预算的14.84%，决算数较预算数减少1.55万元，主要原因是：本单位严格压减一般性支出，特别是接待费用的支出。其中：

国内公务接待支出0.27万元。主要是本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4个，来宾23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12万元，支出决算12万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是受新冠疫情影响，加之部分培训方式以线上培训方式替代线下培训，节约了经费支出。

(三) 会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

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4万元，其中：政府采购货物支出4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额4万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4万元，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政府采购货物支出合同的100%，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，我场在全省林业阔步向深绿的奋进之年，新的起点，紧扣《2022年陕西省林业局工作要点》抓重点、抓落实，以“数字、实验、示范”三个林场建设为目标，以认识不足，技能老旧为问题导向，以开创新时代高质量发展的现代化国有生态林场为结果导向，以“小切口”改革入手，齐心协力，追赶时代。一是完成辖区天然林的管护、森林抚育及重点区域生态保护与修复封山育林等工作任务；二是加强森林资源执法力度，严厉打击乱砍滥伐等破坏森林及野生动物资源等违法行为；三是森林资源得到有效保护、林业有害生物防控、森林防火安全达到预期目标；四是提高社会公众对生态文明建设的认知和关注度，提升我场林业生态治理水平；五是加强林业生态公益林建设、林业生态自然环境明显改善；六是加强林业生产、林业自然灾害恢复、基础设施建设，使森林资源逐步增长、

自然灾害发生率降低，林区职工稳定。

本单位在部门决算中反映中央财政林业草原生态保护恢复资金和中、省财政林业草原改革发展资金项目等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1,805.62万元，占部门预算项目支出总额的76.18%。

（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95分，全年预算数4,684.51万元，执行数4,065.61万元，完成预算的87%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我场开展各项资源管护等各项业务工作，使林场辖区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1000亩次，森林抚育1万亩。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：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值指标内容及指标值有差异，个别绩效指标目标值设置偏低，绩效目标设置不完整，在申报项目时，项目内容细化不全面，不详细，测算依据标准与实际情况存在偏差。下一步改进措施：要加大业务人员和财务人员预算绩效管理相关政策法规、业务知识的学习，提升预算绩效目标的管理水平，适应预算绩效管理的需要。

表13-1

单位整体支出绩效自评表

部门（单位）名称			陕西省楼观台国有生态实验林场									
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			
	基本支出	工资福利及日常运行	完成	1,695.33	1,269.83	425.5	1,695.33	1,269.83	425.5			
	专项业务经费	天然林管护、天保社会保险、森林生态效益补偿、森林抚育、耐寒竹栽植实验等	基本完成	2,989.18	2,989.18		2,370.28	2,370.28				
	金额合计			4,684.51	4,259.01	425.5	4,065.61	3,640.11	425.5	10	87%	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					
	目标：1. 加强封山育林，加大林木良种育苗及植树造林力度，探索秦岭北麓生态修复植物，提高森林质量。2. 总结和改进辖区生态空间保护经验。建设标准化生态卫所。3. 推进森林康养基地建设，继续丰富和拓展我场森林体验活动。4. 继续开展“南竹北移”项目相关科研试验，天然次生林改造技术研究。5. 常态化开展生态卫士技能培训，建设好“政治强、业务精、形象好”的专业化队伍。						组织实施我场54.59万亩天然林森林资源管护工作。保护现有森林资源，扩大森林面积，提高林分质量，增强森林生态功能，持续改善生态环境，增加森林资源储备，增加森林碳汇，维护区域生态环境和木材资源安全。森林病虫害成灾率和森林火灾受害率降低到省局控制目标，确保森林资源稳定健康发展。					
年度绩效指标完成情况	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	在职人员工资发放人数			167人	167人	4	4			
			专项项目			10个	9个	4	3			
			森林管护面积（万亩）			54.59	54.59	4	4			
			参加森林保险公益林面积面积（万亩）			54.59	54.59	4	4			
			竹苗栽植量（万蔸）			1334	1334	4	4			
		质量指标	巡护监测完成率（%）			100%	100%	5	5			
			森林防火监测率（%）			100%	100%	5	5			
		时效指标	巡护监测完成时间			1年	1年	5	5			
			完成栽植时间			1年	1年	5	5			
		成本指标	中央投资完成（万元）			1588.94	1378.39	5	4			
	省级投资完成（万元）			2261.72	2261.72	5	5					
	效益指标（30分）	经济效益指标	指森林蓄积年净增（M3）			27000	27000	4	4			
			森林抵御灾害风险能力提升率（%）			≥80%	85%	4	3			
		社会效益指标	社会公众对野生动植物保护的认知和关注（人/年增加）			5000	5000	4	3			
			增加就业岗位41			41	41	4	4			
		生态效益指标	增加森林碳汇			34万吨	34	4	4			
森林资源及生态环境改善情况（是否明显）			是	是	4	4						
可持续影响指标		保持稳定森林生态系统（是否）			是	是	3	3				
	保障林业可持续发展（是否）			是	是	3	3					
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	林区周边群众满意度（%）			≥90%	92%	5	5				
		林区职工满意度（%）			≥90%	95%	5	5				
总分									100	95		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映了中央财政林业草原生态保护恢复资金和中、省财政林业草原改革发展资金项目等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 中央财政林业草原生态保护恢复资金项目绩效自评综述：
全年预算数1,009.74万元，执行数799.19万元，完成预算的79%。
项目绩效目标完成情况：在全场管护人员的共同努力下，很好地完成了辖区内51.67万亩国家级生态公益林森林资源保护管理、野生动植物资源保护、林业有害生物防治和森林防火等绩效目标任务，确保了辖区森林资源安全，收到了良好的效果。发现的问题及原因：一是管护人员结构不合理。在岗职工队伍特别是一线管护人员年龄偏大，文化程度不高，接受新事物能力差，无法适应新形势森林资源管护需要。中心管护站缺乏专业技术人员，开展森林资源调查监测等存在较大困难。二是基础设施条件较差，我场基础设施建设经费不足，野外巡护和基层职工生产生活条件艰苦，不适应现代林业发展的需要。三是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：针对我场管护人员结构不合理的现状，结合岗位设置，加强各中心管护站的人员配置，逐步改变管护一线人员年龄偏大，文化程度不高，且年龄结构也不尽合理的现状；争取项目扶持，逐步改善林场基础设施条件较差的状况，为推动林场建设目标打下坚实的基础；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。

2. 中央财政林业草原改革发展资金项目绩效自评综述：全年预算数579.2万元，执行数579.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要用于森林抚育、森林生态效益补偿等项目支出，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，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。发现的问题及原因：一是经费投入不足，随着劳务费、机械燃油价格不断上涨等原因，现有价格已不能满足中幼林抚育的需要，影响职工、群众参与森林抚育的积极性。二是经济效益补偿资金只能满足有限的护林员劳务费及监测点维护，不能满足现阶段日益增长的林区人员活动的管控需要。下一步改进措施：一是争取政策支持，增加职工、林农的积极性；二是针对管护人员有限、监测点管理和林区资源监测的现状，结合岗位设置，加强各中心管护站的人员配置，逐步改变扩大管护巡查覆盖范围。

3. 省级财政林业草原改革发展资金项目绩效自评综述：全年预算数216.68万元，执行数216.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金主要为省级森林生态效益补偿资金，用于补充天然林保护工程森林资源管护人员劳务费支出，项目绩效目标全部完成。该项目的组织实施，不仅得到全社会对林业的关注，增强群众保护森林、改善环境的自觉性；又增加林场

职工的经济收入，职工安居乐业，林区社会和谐稳定。发现的问题及原因：林场辖区火灾防范除了人工巡护外，还依赖火险区综合治理项目野外设置的8个监测点。但是有限的护林员及较少的监测点，很难做到较大范围的全面监测覆盖，无论是巡查覆盖范围还是时效性，都不能满足现阶段日益增长的林区人员活动的管控需要。下一步改进措施：增加现代化的监测设备，加强管护人员培训学习，尽快适应新形势下森林资源巡查管护工作。

表13-2

中央财政林业草原生态保护恢复资金项目绩效自评表

项目名称	中央财政林业草原生态保护恢复资金项目							
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 (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:	740.22	1009.74	799.19	10	79.15%	8	
	其中:当年财政拨款	740.22	1009.74	799.19				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标1: 组织实施我场51.67万亩天然林森林资源管护工作。保护现有森林资源, 扩大森林面积, 提高林分质量, 增强森林生态功能, 持续改善生态环境, 增加森林资源储备, 增加森林碳汇, 维护区域生态环境和木材资源安全。</p> <p>目标2: 森林病虫害成灾率和森林火灾受害率降低到省局控制目标, 确保森林资源稳定健康发展。</p> <p>目标3: 保障管护人员工资及缴纳管护人员养老、医疗等社会保险。</p>			<p>完成我场51.67万亩生态公益林森林资源管护工作。管护区有效管护率96%, 森林火灾受害率为0, 森林病虫害成灾率≤4.6%, 确保森林资源稳定健康发展。天保管护当期任务完成率100%, 森林蓄积年净增2.7万M3, 增加森林碳汇34万吨, 发放管护人员工资及缴纳管护人员养老、医疗等社会保险。维护了林区稳定, 保护了现有森林资源, 扩大森林面积, 提高林分质量, 维护了区域生态环境和木材资源安全。</p>				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	天保工程区国有林管护面积(万亩)	51.67	51.67	10	10	
			天保工程区有效管护率(%)	≥95%	96%	10	10	
		质量指标	森林火灾受害率(%)	≤0.9‰		5	5	
			森林病虫害成灾率(%)	≤4.6‰	<4.6‰	5	5	
		时效指标	天保管护当期任务完成率(%)	100%	100%	10	10	
		成本指标	天保工程管护人员社保缴纳(万元)	493.04	282.49	10	6	资金下达较晚, 2023年6月之前完成支付
	效益指标 (30分)	经济效益指标	森林蓄积年净增(立方米)	2.7万	2.7万	10	10	
		社会效益指标	增加就业岗位(个)	80	80	5	5	
		生态效益指标	增加森林碳汇(万吨)	34	34	5	5	
		可持续影响指标	维护林区稳定(是否)	是	是	5	5	
			天然林保护工程保障经济可持续发展(是否)	是	是	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	天然林保护工程管护员满意度(%)	≥95%	96%	5	5	
			林区群众满意度(%)	≥95%	96%	5	5	
	总分						100	94

表13-3

中央财政林业草原改革发展资金项目绩效自评表

项目名称	中央财政林业草原改革发展资金项目								
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 (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	579.2	579.2	579.2	10	100%	10		
	其中: 当年财政拨款	579.2	579.2	579.2					
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况					
	1. 采取疏伐、生长伐、卫生伐、修枝等措施, 清除藤蔓杂灌, 清除枯立木病害木等有害木, 完成建设面积10000亩; 2. 组织实施我场54. 59万亩生态公益林森林资源管护工作。保护现有森林资源, 扩大森林面积, 提高林分质量, 增强森林生态功能, 持续改善生态环境, 增加森林资源储备, 增加森林碳汇, 维护区域生态环境和木材资源安全; 3. 森林病虫害成灾率和森林火灾受害率降低到省局控制目标, 确保森林资源稳定健康发展。。			1. 森林抚育10000亩, 达到预期目标; 2. 完成我场54. 59万亩生态公益林森林资源管护工作, 管护当期任务完成率100%, 森林火灾受害率为0, 森林蓄积年净增2. 7万M3, 增加森林碳汇34万吨, 维护了林区稳定, 保护了现有森林资源, 扩大森林面积, 提高林分质量, 维护了区域生态环境和木材资源安全; 3. 森林病虫害成灾率≤4. 6%, 达到预期目标, 确保森林资源稳定健康发展。					
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (60分)	数量指标	实施森林抚育 (亩)	10000	10000	5	5		
			生态公益林管护面积 (万亩)	54. 59	54. 59	5	5		
		质量指标	森林抚育面积完成率 (%)	100%	100%	5	5		
			森林抚育质量合格率 (%)	≥90%	100%	5	5		
			管护区有效管护率 (%)	≥95%	96%	5	5		
			森林火灾受害率 (%)	≤0. 9%	0	5	5		
		时效指标	森林抚育当期任务完成率	≥95%	1	5	5		
			完成任务年度时间	12月	12月	5	5		
	成本指标	森林抚育补助标准 (元/亩)	200	200	5	4			
		完成国家投资 (万元)	579. 2	579. 2	5	5			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	是否减少林业经济损失	是	是	5	5		
			是否增加了当地农民收入水平	是	是	5	5		
		社会效益指标	森林抚育带动就业 (人)	25	25	5	5		
			生态效益指标	通过森林抚育改善林分结构 (是否有所改善)	是	是	3	3	
				对促进生态文明建设的作用 (是否存在)	是	是	3	3	
		可持续影响指标	生物多样性是否得到有效保护	是	是	3	3		
			森林抚育构建稳定森林生态系统 (是否)	是	是	2	2		
			维护林区稳定 (是否)	是	是	2	2		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	是否增强了群众生物多样性保护意识	是	是	2	2		
天然林保护工程管护员满意度 (%)			≥95%	96%	5	4			
		林区群众满意度 (%)	≥94%	95%	5	5			
总分						100	98		

表13-4

省级财政林业草原改革发展资金项目绩效自评表

项目名称		省级财政林业草原改革发展资金						
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 (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:	216.68	216.68	216.68	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	216.68	216.68	216.68				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标1: 组织实施我场54.59万亩生态公益林森林资源管护工作。保护现有森林资源, 扩大森林面积, 提高林分质量, 增强森林生态功能, 持续改善生态环境, 增加森林资源储备, 增加森林碳汇, 维护区域生态环境和木材资源安全。</p> <p>目标2: 森林病虫害成灾率和森林火灾受害率降低到省局控制目标, 确保森林资源稳定健康发展。</p>			<p>1. 完成我场54.59万亩生态公益林森林资源管护工作。保护现有森林资源, 扩大森林面积, 提高林分质量, 增强森林生态功能, 持续改善生态环境, 增加森林资源储备和森林碳汇, 维护区域生态环境和木材资源安全。</p> <p>2. 达到森林病虫害成灾率和森林火灾受害率降低到省局控制目标, 确保森林资源稳定健康发展。</p>				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	生态公益林管护面积 (万亩)	54.59	54.59	10	10	
			管护区有效管护率 (%)	≥95%	96%	10	9	
		质量指标	森林火灾受害率 (%)	≤0.9‰	0	5	5	
			森林病虫害成灾率	≤4.6‰	<4.6‰	5	5	
		时效指标	管护当期任务完成率 (%)	100%	100%	10	10	
		成本指标	完成省级投资 (万元)	216.68	216.68	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	森林蓄积年净增 (m ³)	2.7万	2.7万	5	5	
			改善和提高财政资金使用效益 (是/否)	是	是	4	4	
		社会效益指标	管护带动就业人数 (人)	41	41	5	5	
			生态效益指标	促进生态系统稳定性和物种多样性保护效果是否明显	是	是	4	4
		可持续影响指标		通过管护改善林分结构 (是否有所改善)	是	是	4	4
			利于完善林业项目绩效评价体系 (是/否)	是	是	4	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	林区管护员满意度 (%)	≥95%	96%	5	5	
			林区群众满意度 (%)	≥94%	95%	5	5	
总分						100	99	

(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）85180143。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：陕西省楼观台国有生态实验林场

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	3,214.46	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	11.40
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	406.72	八、社会保障和就业支出	38	16.85
	9		九、卫生健康支出	39	1.58
	10		十、节能环保支出	40	473.05
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	3,228.10
	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	
	19		十九、住房保障支出	49	311.25
	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	
	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	3,621.18	本年支出合计	57	4,065.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,061.71	年末结转和结余	59	617.28
总计	30	4,682.89	总计	60	4,682.89

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,621.18	3,214.46					406.72
205	教育支出	11.40	11.40					
20508	进修及培训	11.40	11.40					
2050803	培训支出	11.40	11.40					
208	社会保障和就业支出	16.82	16.82					
20805	行政事业单位养老支出	16.82	16.82					
2080502	事业单位离退休	16.82	16.82					
210	卫生健康支出	1.58	1.58					
21011	行政事业单位医疗	1.58	1.58					
2101102	事业单位医疗	1.58	1.58					
211	节能环保支出	568.40	568.40					
21105	天然林保护	493.04	493.04					
2110502	社会保险补助	493.04	493.04					
21199	其他节能环保支出	75.36	75.36					
2119999	其他节能环保支出	75.36	75.36					
213	农林水支出	2,945.75	2,539.03					406.72
21302	林业和草原	2,897.10	2,490.38					406.72
2130204	事业机构	1,569.52	1,162.80					406.72
2130205	森林资源培育	205.00	205.00					
2130206	技术推广与转化	10.00	10.00					
2130207	森林资源管理	516.70	516.70					
2130209	森林生态效益补偿	595.88	595.88					
21308	普惠金融发展支出	48.65	48.65					
2130803	农业保险保费补贴	48.65	48.65					

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
221	住房保障支出	77.23	77.23					
22102	住房改革支出	77.23	77.23					
2210201	住房公积金	77.23	77.23					

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,065.61	1,695.33	2,370.28			
205	教育支出	11.40	11.40				
20508	进修及培训	11.40	11.40				
2050803	培训支出	11.40	11.40				
208	社会保障和就业支出	16.85	16.85				
20805	行政事业单位养老支出	16.85	16.85				
2080502	事业单位离退休	16.85	16.85				
210	卫生健康支出	1.58	1.58				
21011	行政事业单位医疗	1.58	1.58				
2101102	事业单位医疗	1.58	1.58				
211	节能环保支出	473.06		473.06			
21105	天然林保护	397.70		397.70			
2110502	社会保险补助	282.49		282.49			
2110506	天然林保护工程建设	115.21		115.21			
21199	其他节能环保支出	75.36		75.36			
2119999	其他节能环保支出	75.36		75.36			
213	农林水支出	3,228.10	1,588.26	1,639.84			
21302	林业和草原	3,176.17	1,588.26	1,587.91			
2130204	事业机构	1,588.26	1,588.26				
2130205	森林资源培育	262.20		262.20			
2130206	技术推广与转化	10.00		10.00			
2130207	森林资源管理	559.77		559.77			
2130209	森林生态效益补偿	595.88		595.88			
2130234	林业草原防灾减灾	160.06		160.06			

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
21303	水利	3.28		3.28			
2130335	农村人畜饮水	3.28		3.28			
21308	普惠金融发展支出	48.65		48.65			
2130803	农业保险保费补贴	48.65		48.65			
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			
221	住房保障支出	311.25	77.23	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	77.23	77.23				
2210201	住房公积金	77.23	77.23				

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	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	3,214.46	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	11.40	11.40		
	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	16.82	16.82		
	9		九、卫生健康支出	41	1.58	1.58		
	10		十、节能环保支出	42	473.05	473.05		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2,802.63	2,802.63		
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	311.25	311.25		
	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				
	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	3,214.46	本年支出合计	59	3,640.11	3,640.11		
年初结转和结余	28	636.21	年末结转和结余	60	210.55	210.55		
一般公共预算财政拨款	29	636.21		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	3,850.67	总计	64	3,850.67	3,850.67		

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：陕西省楼观台国有生态实验林场

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	3,640.11	1,269.83	2,370.28
205	教育支出	11.40	11.40	
20508	进修及培训	11.40	11.40	
2050803	培训支出	11.40	11.40	
208	社会保障和就业支出	16.82	16.82	
20805	行政事业单位养老支出	16.82	16.82	
2080502	事业单位离退休	16.82	16.82	
210	卫生健康支出	1.58	1.58	
21011	行政事业单位医疗	1.58	1.58	
2101102	事业单位医疗	1.58	1.58	
211	节能环保支出	473.06		473.06
21105	天然林保护	397.70		397.70
2110502	社会保险补助	282.49		282.49
2110506	天然林保护工程建设	115.21		115.21
21199	其他节能环保支出	75.36		75.36
2119999	其他节能环保支出	75.36		75.36
213	农林水支出	2,802.64	1,162.80	1,639.84
21302	林业和草原	2,750.71	1,162.80	1,587.91
2130204	事业机构	1,162.80	1,162.80	
2130205	森林资源培育	262.20		262.20
2130206	技术推广与转化	10.00		10.00
2130207	森林资源管理	559.77		559.77
2130209	森林生态效益补偿	595.88		595.88
2130234	林业草原防灾减灾	160.06		160.06

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
21303	水利	3.28		3.28
2130335	农村人畜饮水	3.28		3.28
21308	普惠金融发展支出	48.65		48.65
2130803	农业保险保费补贴	48.65		48.65
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
221	住房保障支出	311.25	77.23	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	77.23	77.23	
2210201	住房公积金	77.23	77.23	

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：陕西省楼观台国有生态实验林场

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	936.83	302	商品和服务支出	251.28	310	资本性支出	1.32
30101	基本工资	550.21	30201	办公费	15.04	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	81.47	30202	印刷费	1.87	31002	办公设备购置	1.32
30103	奖金		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		30205	水费	4.84	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.97	30206	电费	43.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	51.49	30207	邮电费	26.18	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.32	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	60.52	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	16.14	30211	差旅费	14.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	77.23	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	30.15	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.90	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	80.40	30215	会议费	1.90	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	16.82	30216	培训费	11.40	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.27	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.41	312	对企业补助	
30304	抚恤金	34.37	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	25.47	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	7.04	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1.58	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	12.87	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	11.29	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.18	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	1.94	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	2.16	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.39	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	1,017.24					公用经费合计	252.59

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
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：陕西省楼观台国有生态实验林场

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：陕西省楼观台国有生态实验林场

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	6.00		4.18		4.18	1.82	2.00	12.00
决算数	4.45		4.18		4.18	0.27	2.00	12.00

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。