

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）
2024年单位预算公开说明

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）继续做好《陕西省天然林保护修复条例》的贯彻落实工作。

（二）做好2023年度天然林保护修复省级复查，配合开展天然林保护修复国家核查验收相关工作。

（三）积极沟通衔接，开展《陕西省天然林保护修复中长期规划（初稿）》的完善工作。

（四）做好我省天然林保护重点区域划定的有关工作。

（五）加强对2023年度秦岭中段（南麓）水源涵养与生物多样性保护恢复项目的监管力度。

(六) 组织开展2022年度秦岭中段（南麓）水源涵养与生物多样性保护恢复项目省级复查工作。

(七) 配合局规财处，组织开展局系统内部审计工作。

(八) 围绕本年度局重点工作，适时开展2021-2023年度重点区域生态保护和修复资金专项稽查、油茶补助资金专项稽查，以及局党组安排的经济责任审计等工作。

(九) 积极配合国家林草局财审中心开展重点审计工作。

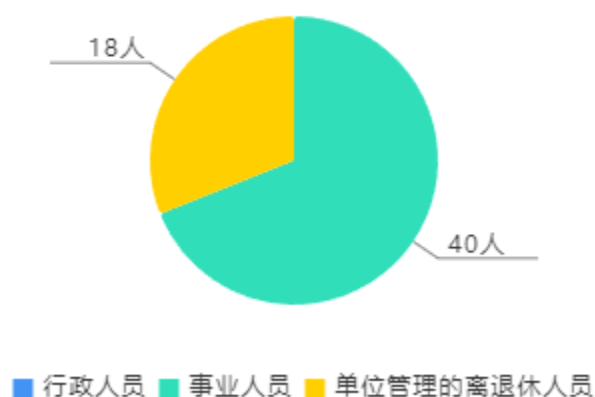
(十) 做好林区禁种铲毒工作。

(十一) 全面加强党建工作。

三、人员情况说明

截止上年底，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40人，其中行政0人，事业40人。单位管理的离退休人员18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2024年预算收入986.11万元，其中：一般公共预算拨款986.11万元，较上年减少3.84万元，下降0.39%，下降的主要原因是：本年林业资金审计项目、天然林保护修复项目预算收入均有减少；本单位2024年预算支出986.11万元，其中：一般公共预算拨款986.11万元，较上年减少3.84万元，下降0.39%，下降的主要原因是：本年林业资金审计项目、天然林保护修复项目预算收入均有减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入986.11万元，其中：一般公共预算拨款收入986.11万元，较上年减少3.84万元，下降0.39%，下降的主要原因是：本年林业资金审计项目、天然林保护修复项目预算收入均有减少；本单位2024年财政拨款支出986.11万元，其中：一般公共预算拨款支出986.11万元，较上年减少3.84万元，下降0.39%，下降的主要原因是：本年林业资金审计项目、天然林保护修复项目预算收入均有减少。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出986.11万元，较上年减少3.84万元，下降0.39%，下降的主要原因是：本年林业资金审计项目、天然林保护修复项目预算收入均有减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出986.11万元，其中：

（1）培训支出（2050803）5.00万元，较上年无增减；

（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）72.50万元，较上年增加13.73万元，增长23.36%，增长的主要原因是：本年度人员增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）24.00万元，较上年减少5.39万元，下降18.33%，下降的主要原因是：本年度退休人员减少，故职业年金做实缴付减少；

（5）事业单位医疗（2101102）45.56万元，较上年减少9.14万元，下降16.71%，下降的主要原因是：人员退休，事业单位医疗支出减少；

（6）事业机构（2130204）530.88万元，较上年减少10.92万元，下降2.02%，下降的主要原因是：事业单位严格执行“过紧日子”要求，压减一般性支出；

（7）森林资源管理（2130207）246.08万元，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) 54.38万元,较上年增加10.30万元,增长23.36%,增长的主要原因是:本年度人员增加;

(9) 购房补贴(2210203) 6.50万元,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。

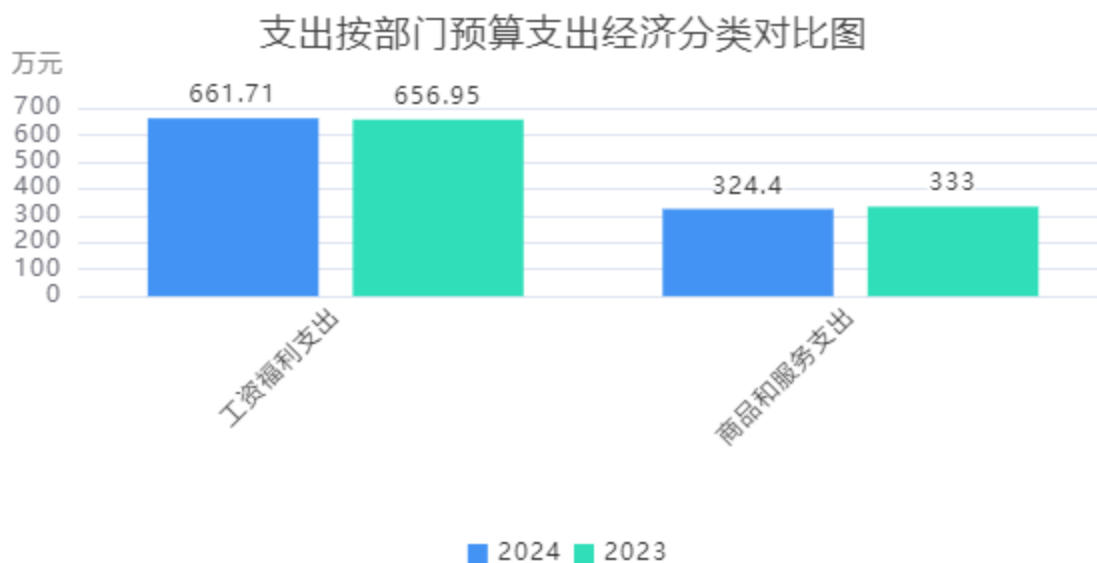
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年,本单位当年一般公共预算支出986.11万元,其中:

工资福利支出(301) 661.71万元,较上年增加4.76万元,增长0.72%,增长的主要原因是:本年度调整了支出功能分类科目;

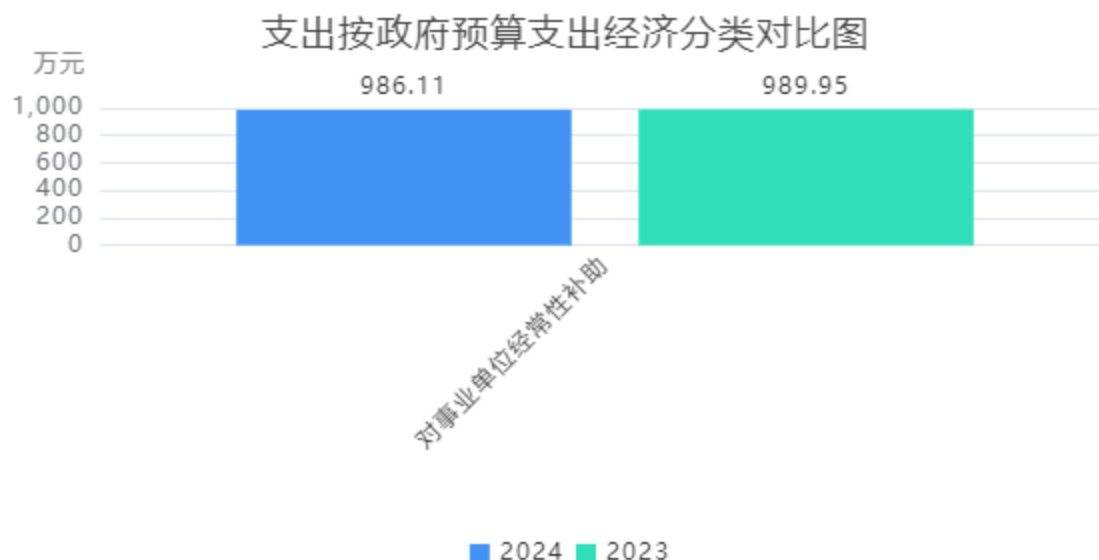
商品和服务支出(302) 324.40万元,较上年减少8.60万元,下降2.58%,下降的主要原因是:压减一般性支出,厉行节约。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出986.11万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）986.11万元，较上年减少3.84万元，下降0.39%，下降的主要原因是：本年林业资金审计项目、天然林保护修复项目预算收入均有减少。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.20万元，较上年无增减。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，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024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。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出5.00万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全省市级天然林保护修复中长期实施方案培训会	2024-05-23	50	5.00	

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2辆，单价20万元以上的设备0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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标说明

2024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986.11万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排69.70万元，较上年增加1.70万元，增长2.50%，增长的主要原因是：本年度人员增加。

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项公务接待（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。

2024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	2024年本单位无综合预算政府性基金收支表(空表已公开)
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	是	2024年本单位无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表(空表已公开)
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	2024年本单位无专项资金总体绩效目标表(空表已公开)

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	9,861,100.00	一、部门预算	9,861,100.00	一、部门预算	9,861,100.00	一、部门预算	9,861,100.00
1、财政拨款	9,861,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,350,300.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,861,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,617,070.00	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	2,510,800.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	733,230.00	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	9,861,100.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,510,800.00	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	977,045.70	(2)商品和服务支出	2,510,800.00	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	455,634.43	(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	7,769,595.60	(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	608,824.27				
		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	9,861,100.00	本年支出合计	9,861,100.00	本年支出合计	9,861,100.00	本年支出合计	9,861,100.00
使用非财政拨款结余		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	9,861,100.00	支出总计	9,861,100.00	支出总计	9,861,100.00	支出总计	9,861,100.00

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	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	9,861,100.00	9,861,100.00	2,510,800.00									
403	陕西省林业局	9,861,100.00	9,861,100.00	2,510,800.00									
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）	9,861,100.00	9,861,100.00	2,510,800.00									

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	9,861,100.00	9,861,100.00	2,510,800.00							
403	陕西省林业局	9,861,100.00	9,861,100.00	2,510,800.00							
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）	9,861,100.00	9,861,100.00	2,510,800.00							

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	9,861,100.00	一、财政拨款	9,861,100.00	一、财政拨款	9,861,100.00	一、财政拨款	9,861,100.00
1、一般公共预算拨款	9,861,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,350,300.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,510,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,617,070.00	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	733,230.00	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	9,861,100.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,510,800.00	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	977,045.70	(2)商品和服务支出	2,510,800.00	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	455,634.43	(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	7,769,595.60	(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	608,824.27				
		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	9,861,100.00	本年支出合计	9,861,100.00	本年支出合计	9,861,100.00	本年支出合计	9,861,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,861,100.00	支出总计	9,861,100.00	支出总计	9,861,100.00	支出总计	9,861,100.00

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	9,861,100.00	6,653,300.00	697,000.00	2,510,800.00	
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	977,045.70	965,045.70	12,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	977,045.70	965,045.70	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	725,045.70	725,045.70			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	240,000.00	240,000.00			
210	卫生健康支出	455,634.43	455,634.43			
21011	行政事业单位医疗	455,634.43	455,634.43			
2101102	事业单位医疗	455,634.43	455,634.43			
213	农林水支出	7,769,595.60	4,623,795.60	685,000.00	2,460,800.00	
21302	林业和草原	7,769,595.60	4,623,795.60	685,000.00	2,460,800.00	
2130204	事业机构	5,308,795.60	4,623,795.60	685,000.00		
2130207	森林资源管理	2,460,800.00			2,460,800.00	
221	住房保障支出	608,824.27	608,824.27			
22102	住房改革支出	608,824.27	608,824.27			
2210201	住房公积金	543,784.27	543,784.27			
2210203	购房补贴	65,040.00	65,040.00			

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	9,861,100.00	6,653,300.00	697,000.00	2,510,800.00	
301	工资福利支出			6,617,070.00	6,617,070.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,776,908.60	1,776,908.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	303,840.00	303,840.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,571,857.00	2,571,857.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	725,045.70	725,045.70			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	240,000.00	240,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	455,634.43	455,634.43			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	543,784.27	543,784.27			
302	商品和服务支出			3,244,030.00	36,230.00	697,000.00	2,510,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	901,800.00			901,800.00	
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	310,000.00		310,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	38,000.00		38,000.00		
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		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	198,000.00			198,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	981,000.00			981,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	380,000.00			380,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	90,630.71		90,630.71		
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	36,230.00	36,230.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	46,369.29		46,369.29		

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	7,350,300.00	6,653,300.00	697,000.00	
208	社会保障和就业支出	977,045.70	965,045.70	12,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	977,045.70	965,045.70	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	725,045.70	725,045.70		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	240,000.00	240,000.00		
210	卫生健康支出	455,634.43	455,634.43		
21011	行政事业单位医疗	455,634.43	455,634.43		
2101102	事业单位医疗	455,634.43	455,634.43		
213	农林水支出	5,308,795.60	4,623,795.60	685,000.00	
21302	林业和草原	5,308,795.60	4,623,795.60	685,000.00	
2130204	事业机构	5,308,795.60	4,623,795.60	685,000.00	
221	住房保障支出	608,824.27	608,824.27		
22102	住房改革支出	608,824.27	608,824.27		
2210201	住房公积金	543,784.27	543,784.27		
2210203	购房补贴	65,040.00	65,040.00		

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	7,350,300.00	6,653,300.00	697,000.00	
301	工资福利支出			6,617,070.00	6,617,070.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,776,908.60	1,776,908.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	303,840.00	303,840.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,571,857.00	2,571,857.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	725,045.70	725,045.70		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	240,000.00	240,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	455,634.43	455,634.43		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	543,784.27	543,784.27		
302	商品和服务支出			733,230.00	36,230.00	697,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
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	310,000.00		310,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	38,000.00		38,000.00	
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	90,630.71		90,630.71	
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	36,230.00	36,230.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	46,369.29		46,369.29	

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	2,510,800.00	
403	陕西省林业局	2,510,800.00	
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）	2,510,800.00	
	专用项目	2,510,800.00	
-	专用项目	2,510,800.00	
	全省林业资金审计调研	1,539,800.00	1、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，不断提升林业资金使用管理效益。2、组织审计人员培训。3、通过实地调研，掌握各设区市林业主管部门和局直属单位资金监管履职尽责情况及监管方式，探索和研究全省林业资金审计规范化管理及运行模式。4、积极推进资金审计与项目建设规划相统一，及时将审计结果应用于项目规划，促使项目规划、申报更合理、更科学。
	陕西省天然林保护修复	971,000.00	按照相关要求，开展全省天然林保护修复督促检查及支持保障工作，宣传贯彻国家和陕西省天然林保护修复方面的政策和法规，开展全省管护制度调研，提升全省天然林管护能力，高质量推进秦岭生态保护修复工作。通过人工造林、封山育林、飞播造林、退化林修复、森林抚育等措施，加强秦岭生态环境和生物多样性保护恢复，进一步提升森林管护能力和水平，坚持“预防为主、综合防治”的总方针，不断加强林业有害生物防控，使全省天然林得到全面保护，林分质量逐步提高，森林资源稳步增加，森林生态功能不断增强。

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

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																						
		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										增减变化情况												
		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	92,000.00	42,000.00		2,000.00	40,000.00		40,000.00			50,000.00	92,000.00	42,000.00		2,000.00	40,000.00		40,000.00			50,000.00	92,000.00	42,000.00		2,000.00	40,000.00		40,000.00			50,000.00					
403	陕西省林业局	92,000.00	42,000.00		2,000.00	40,000.00		40,000.00			50,000.00	92,000.00	42,000.00		2,000.00	40,000.00		40,000.00			50,000.00	92,000.00	42,000.00		2,000.00	40,000.00		40,000.00			50,000.00					
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)	92,000.00	42,000.00		2,000.00	40,000.00		40,000.00			50,000.00	92,000.00	42,000.00		2,000.00	40,000.00		40,000.00			50,000.00	92,000.00	42,000.00		2,000.00	40,000.00		40,000.00			50,000.00					

单位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：	153.98	
		其中：财政拨款	153.98	
		其他资金		
总体目标	<p>针对近几年林业项目投入资金，全面监督项目资金和内部审计工作，保障资金发挥最大效益。积极开展自然资源审计工作的探索和研究，结合林业工作实际，组建课题小组，建立自然资源数据库、图库，分步骤、分阶段将自然资源审计工作列为内部审计工作的重要组成部分。开展林区禁种铲毒实地踏查，落实不定期走访调查工作机制，加强科技手段投入，实现精准打击，整合执法打击资源，林区开展禁毒工作进行重点巡查督导。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	审计对象县（区）（个）	30
			内部审计单位个数（个）	3
			配合审计人员（人次）	9
		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	差旅标准（元/人）	≤390
	效益指标	社会效益指标	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

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西省天然林保护修复		
主管部门		陕西省林业局		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	97.10	
		其中：财政拨款	97.10	
		其他资金		
总体目标	开展全省天然林保护修复督促检查及支持保障工作，宣传贯彻国家和陕西省天然林保护修复方面的政策和法规，开展全省管护制度调研，提升全省天然林管护能力，高质量推进秦岭生态保护修复工作			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	专项调研（个）	1
		质量指标	项目完成率（%）	≥80
		时效指标	项目完成时限	年度内
		成本指标	项目成本（万元）	≤200
	效益指标	生态效益指标	提高森林监测覆盖率，提升生态环境质量（是否）	是
		可持续影响指标	生态环境是否改善（是否）	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	调研宣传单位职工满意度（%）	≥70

表14

单位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（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
	人员经费及机构日常公用经费运转	工资福利及社会保险费用支出及保障单位正常运转	735.03	735.03	
	专项业务经费	全省林业资金审计调研工作及天然林保护修复项目	251.08	251.08	
金额合计			986.11	986.11	
年度总体目标	<p>目标1. 继续做好《陕西省天然林保护修复条例》的贯彻落实工作；积极沟通衔接，开展《陕西省天然林保护修复中长期规划（初稿）》的完善工作；</p> <p>目标2. 做好2023年度天然林保护修复省级复查，配合开展天然林保护修复国家核查验收相关工作；做好我省天然林保护重点区域划定的有关工作；加强对秦岭中段（南麓）水源涵养与生物多样性保护恢复项目的监管力度；</p> <p>目标3. 配合局规财处，组织开展局系统内部审计工作；围绕本年度局重点工作，适时开展林业重点资金专项稽；积极配合国家林草局财审中心开展重点审计工作；</p> <p>目标4. 做好林区禁种铲毒工作；持续加强党建工作。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	审计对象县（区）（个）		30
			专项调研（个）		1
			内部审计单位个数（个）		3
			配合审计人员（人次）		9
		质量指标	项目完成率（%）		≥80
		时效指标	项目完成时限		年度内
		成本指标	差旅标准（元/人）		≤390
	项目成本（万元）		≤200		
	效益指标	生态效益指标	提高森林监测覆盖率，提升生态环境质量（是否）		是
		社会效益指标	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
		可持续影响指标	生态环境是否改善（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；调研宣传单位职工满意度（%）		≥80

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。