

陕西省国营林场管理站（陕西省林业产业发展中心）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023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 2023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、单位主要职责及内设机构

2023年工作计划及实施：1、激发国有林场发展活力。联合实施国有林场电网改造升级、探索退化林分修复、配合实施森林可持续经营试点。2、推动林业产业健康发展。配合国家林业和草原局完成全国经济林发展情况统计、起草《关于陕南地区特色林业产业体系发展情况的报告》、培育壮大龙头企业、打造林产特色品牌、加强示范园区建设、强化林产品质量安全。3、加强森林公园管理。联合开展“双随机、一公开”检查；组织发行森林旅游年票。

（一）主要职责。

陕西省国营林场管理站（陕西省林业产业发展中心）承担着贯彻执行国有林场、森林旅游、森林公园行业管理法规和政策，协助编制相关规划，并组织实施；参与拟订国有林场、森林公园管理制度、技术规程、行业等级标准并组织实施；承担国有林场、森林公园新建和变更业务；开展全省国有林场、森林公园森林资源保护和培育工作。

（二）内设机构。

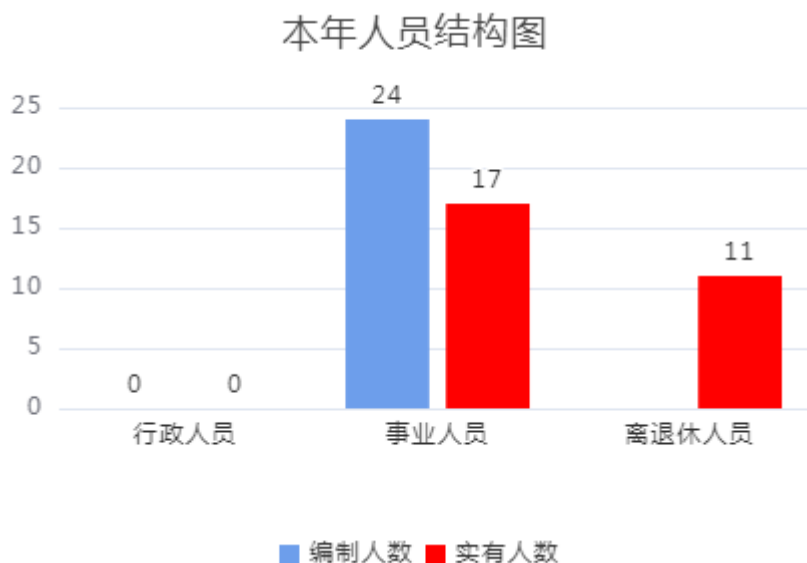
陕西省国营林场管理站（陕西省林业产业发展中心）是全额拨款事业单位，无内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省林业局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制24人，其中行政编制0人、事业编制24人；实有人员17人，其中行政0人、事业17人。单位管理的离退休人员11人。

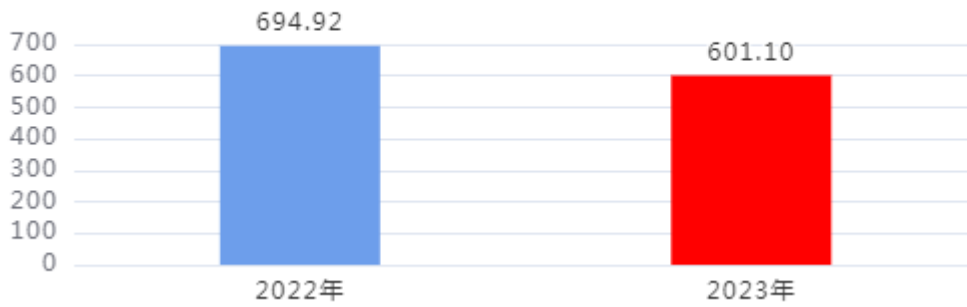


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为601.10万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少93.82万元，下降13.50%，下降的主要原因是：本年林业产业发展提升投资项目减少。

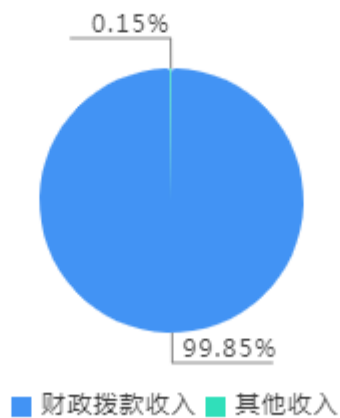
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计595.15万元，其中：财政拨款收入594.23万元，占99.85%；其他收入0.92万元，占0.15%。

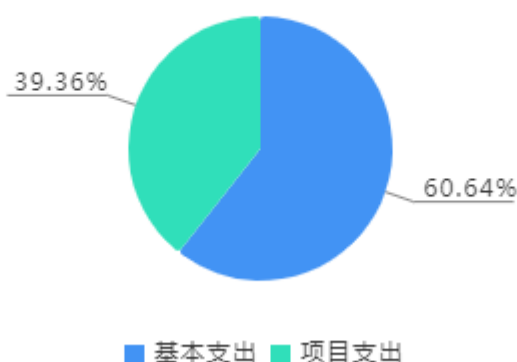
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计563.31万元，其中：基本支出341.61万元，占60.64%；项目支出221.71万元，占39.36%。

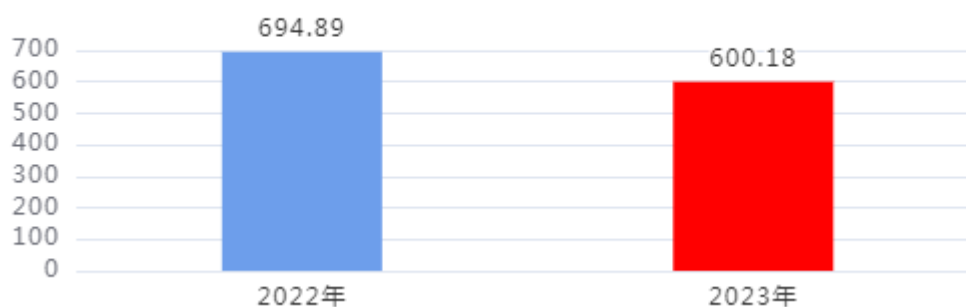
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为600.18万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少94.71万元，下降13.63%，下降的主要原因是：本年财政拨款林业产业发展提升投资项目减少。

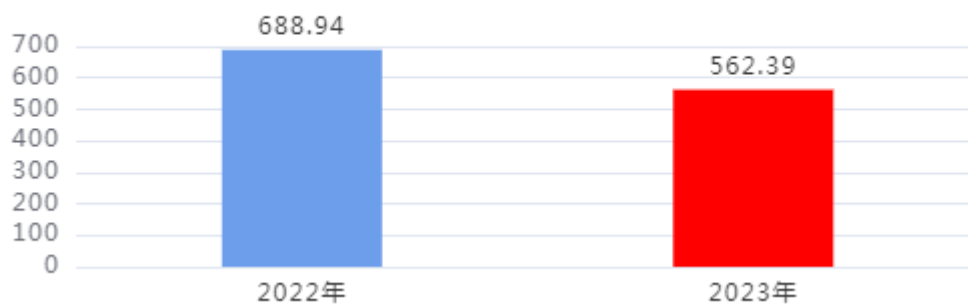
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



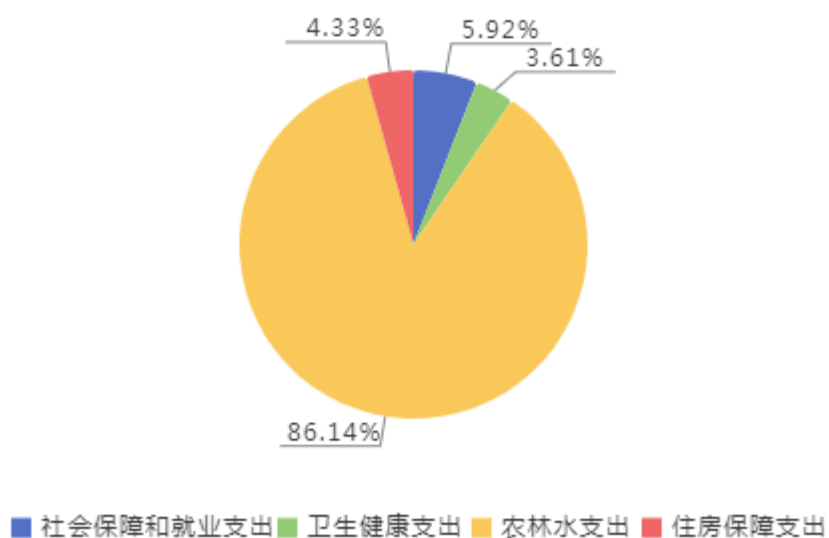
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算601.21万元，支出决算562.39万元，完成年初预算的93.54%。占本年支出合计的99.84%。与上年相比，财政拨款支出减少126.55万元，下降18.37%，下降的主要原因是：本年林业产业发展提升项目支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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7.20万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：预决算数据提取口径存在差异，项目中的培训费决算时合并于项目类别的功能科目。

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0.80万元，支出决算0.80万元，完成年初预算的100%。

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32.48万元，支出决算32.48万元，完成年初预算的100%。

4. 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20.30万元，支出决算20.30万元，完成年初预算的100%。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算263.26万元，支出决算262.74万元，完成年初预算的99.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，压减了部分日常公用经费。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。年初预算252.80万元，支出决算221.71万元，完成年初预算的87.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，压减了林业产业发展提升项目支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算24.36万元，支出决算24.36万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出340.69万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费312.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费28.38万元，主要包括：办公费、水费、电

费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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2023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2023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。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算6.60万元，支出决算6.08万元，完成预算的92.12%，决算数小于预算数的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，厉行节约，压减了车辆运行维护费。决算数较上年增加的主要原因是：本年增加国内业务交流公务接待业务。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2023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。

本单位2023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。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算6万元，支出决算5.54万元，完成预算的92.33%。决算数较预算数减少的主要原因是：落实“过紧日子”要求，严格车辆管理，压减了车辆运行维护费。主要用于：业务用车的车辆保险及日常运行维护。

4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.60万元，支出决算0.54万元，完成预算的90%。决算数较预算数减少的主要原因是：落实“过紧日子”要求，严格公务接待管理，压减了公务接待费。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.54万元。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发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾11人次。

（二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算7.20万元，支出决算0.74万元，完成预算的10.28%，决算数小于预算数的主要原因是：减少了线下林业产业业务培训支出。决算数较上年减少的主要原因是：本年减少了林业产业业务骨干培训支出。主要用于：乡村振兴业务培训。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共60万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出60万元。

（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2023年末，本单位共有车辆2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0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是日常业务工作用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：1、激发国有林场发展活力。一是联合实施国有林场电网改造升级。与省能源局、国电陕西分公司联合举行《全省国有林场电网改造升级合作框架协议》

签约仪式后，启动实施全省国有林场老旧电网改造升级24个。二是探索退化林分修复。开展过熟刺槐林培育与改造试点示范。三是配合实施森林可持续经营试点。认真落实《陕西省森林可持续经营试点建设工作方案》，督促指导试点单位尽快完成国有林场森林可持续经营方案编制工作。

2、推动林业产业健康发展。一是配合国家林业和草原局完成全国经济林发展情况统计。二是起草《关于陕南地区特色林业产业体系发展情况的报告》。三是培育壮大龙头企业。完成了12家申报企业的资料审核、现场核查，年底前上报局务会审议评定。四是打造林产特色品牌。组织举办2023年陕西中蜂蜂蜜品质大赛。联合举办2023陕西核桃产业发展大会暨首届中国洛南核桃节，组织20家龙头企业参展第16届中国义乌国际森林产品博览会。五是开展专项科研。开展油用牡丹叶、籽可食用性研究，不断延伸油用牡丹产业链，实施陕西中蜂标准化体系建设项目，探索推进秦岭中蜂养殖标准化建设。六是加强示范园区建设。与我省农业农村厅等八部门联合，推荐申报第四批国家农业绿色发展先行区。七是强化林产品质量安全。联合对核桃、花椒、冬枣等林产品开展质量检测，确保林产品质量安全。

3、加强森林公园管理。一是联合开展“双随机、一公开”检查。针对3处森林公园在经营管理中存在的问题提出督导改进意见。二是组织发行森林旅游年票。联合省邮政公司发行2023年度“惠游陕西”森林旅游年票。发现的问题及原因：年初项目编制不够规范，各流程环节衔接不到位，因而给项目执行中造成了一定变数。下一步改进措施：进一步完成林业产业发展提升项目管理制度，及时完善该项目管理规定，为开展下一年度林业产业发展提升项目工作提供有力保障。

本单位在单位决算中反映林业产业高质量发展提升等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金265.95万元，占部门预算项目支出总额的90.67%。

（二）单位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95.4分，全年预算数为608.09万元，执行数总支出为563.31万元，完成预算的92.64%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1、加快特色经济林产业发展。一是拟定年度目标任务，指导各地开展核桃、花椒、板栗等特色经济林提升改造，按时汇总填报相关数据，全年实施特色经济林改造96万亩，实现林业产业总产值1710亿元，完成年度指标任务。二是起草《关于陕南地区特色林业产业体系发展情况的报告》，报送省乡村振兴局，相关内容被《坚守生态保护红线，破解陕南地区高质量发展难题调研报告》采用。三是联合开展矿产资源开发对食用林产品及其产地环境影响研究，联合开展经济林质量及产地土壤安全监测100批次、柴胡等中药材质量安全监测4批次，全部合格。2、培育壮大林业产业龙头企业。一是按照省级龙头企业认定管理办法，组织开展省级龙头企业申报工作，对12家申报企业开展资料审核、现场核查等。经局务会审议9家企业被认定为“陕西省林业产业省级龙头企业”。二是下发《关于开展2023年林业产业龙头企业监测工作的通知》，对2020年已认定的省级龙头企业实地抽查了5家进行运营情况监测，均正常运转。三是指导6家省级龙头企业申报国家重点林业龙头企业。3、推进国有林场基础设施建设。联合省能源局、国家电网陕西分公司共同举办《全省国有林场电网改造升级合作框架协议》签约仪式，研究制定实施方案，着力解决国有林场电网

老化、电压不稳、电量不足等问题。全年改造升级4个场部和18个管护站的老旧电网，并纳入农网运行，有效解决国有林场400余名基层职工的生产生活用电难问题。

4、开展刺槐林培育与改造试点示范。实施刺槐林培育与改造试点示范项目，完成60亩过熟刺槐林样地的皆伐、迹地清理、苗木补植等，正在开展抚育观测工作。截至目前，试验样地刺槐萌生植株茂密，更新树种长势良好，成活率达到95%以上。

5、配合开展森林可持续经营试点建设。实施刺槐林培育与改造试点示范项目，完成60亩过熟刺槐林样地的皆伐、迹地清理、苗木补植等，正在开展抚育观测工作。截至目前，试验样地刺槐萌生植株茂密，更新树种长势良好，成活率达到95%以上。

6、组织实施好林业产业提升项目。一是联合省质检中心拟对花椒、核桃等进行林特产品质量检测。二是组织举办2023年陕西中蜂蜂蜜品质大赛，大赛共收到49家单位的蜂蜜产品样品，经大赛蜂蜜感官品评专家组对参赛样品进行综合评价，结合理化指标检测和第三方检测机构出具的检测报告，评选表彰蜂蜜产品37个。本次蜂蜜品质大赛参与面广、参与度高，涌现出了一批品质优良的蜂蜜产品，进一步打造陕西优质中蜂蜂蜜品牌，为推动林下中蜂产业高质量发展做出新的贡献。三是开展中蜂标准化体系建设研究、陕西蜂产业高质化技术创建推广研究等，探索推进中蜂产业标准化建设。

7、扩大林业产业、森林公园宣传。一是指导韩城、大荔、洛南等地举办首届洛南核桃节、第八届韩城花椒大会、大荔冬枣浙江金华推介会，不断扩大核桃、花椒、冬枣的市场影响力。同时积极联系中国绿色时报刊登文章，宣传韩城花椒、大荔冬枣等特色林业产业发展情况和经验做法。二是组织30家龙头企业参展第16届中国义乌森博会，8家企业

荣获产品奖项。三是与农业农村厅等单位联合推荐彬州、眉县等四县区申报第四批国家农业绿色发展先行区。与市场监督管理局等单位联合评定米脂、镇安等七县区为全省有机产品认证示范创建区。四是推进我省森林旅游宣传促销，组织20余家省内知名森林公园与省邮政公司集中签定加盟合作发展协议，联合发行2023年度“惠游陕西”森林旅游年票。陕西日报、西安新闻网、三秦都市报等多家媒体向社会进行了报道，扩大了宣传影响力，提高了森林生态旅游知名度，展现了陕西林业风采。

表13

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			陕西省国营林场管理站(陕西省林业产业发展中心)										
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	人员经费	保障单位人员工资发放及养老社保缴纳	已完成	313.23	312.31	0.92	313.23	312.31	0.92	—	—	—	
	公用经费	保障单位正常运转	已完成	28.90	28.90		28.38	28.38		—	—	—	
	专项业务经费	开展林业产业高质量发展提升	基本完成	265.96	265.96		221.70	221.70		—	—	—	
	金额合计				608.09	607.17	0.92	563.31	562.39	0.92	10	93%	9.4
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.保障职工工资正常发放 目标2.保障日常工作正常开展 目标3.保障对个人和家庭的补助及时发放 目标4.保障养老保险、职业年金、医疗保险及住房公积金及时缴纳 目标5.保障日常公用及时支付及工会经费正常缴纳						保障职工工资正常发放、日常工作正常开展、对个人和家庭的补助及时发放、养老保险、职业年金、医疗保险及住房公积金及时缴纳。保障日常公用及时支付及工会经费正常缴纳。已完成林业产业发展培训、经济林提质增效调研、中蜂标准化养殖体系建设、推介我省林产品、林产品质量检测及标准制定及林业产业助力乡村振兴。						
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	预算完成率(≥%)			98	94	5	4.5				
			资金服务对象(人)			24	24	4	4				
			本年预算资金总额(万元)			601.21	563.31	5	4.5				
		质量指标	支出符合财务制度(是/否)			是	是	4	4				
			预算支付完成率(≥%)			95	95	4	4				
			保障日常工作正常开展(≥%)			98	98	3	3				
		时效指标	保障职工工资正常发放			本年内	已完成	4	4				
			保障养老保险、职业年金、医疗保险及住房公积金及时缴纳			本年内	已完成	4	4				
			保障日常公用及时支付及工会经费正常缴纳			本年内	已完成	3	3				
	成本指标	事业及工勤工资(万元)			208.01	208.01	5	5					
		日常公用经费需用资金(万元)			28.90	28.38	4	4					
		基本养老保险缴费等总计(万元)			88.84	88.84	5	5					
	效益指标(30分)	经济效益指标	日常工作管理正常开展(≥%)			96	96	5	5				
			业务管理与开展(≥%)			95	95	5	4				
		社会效益指标	促进发展林业产业经济(≥%)			96	96	5	4				
		生态效益指标	促进发展林业产业经济(≥%)			95	95	5	4				
可持续影响指标		业务可持续进行(≥%)			95	95	5	5					
		日常工作管理可持续进行(≥%)			97	97	5	5					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	单位职工满意度(≥%)			95	95	5	5					
		对个人和家庭补助满意度(≥%)			98	98	5	5					
总分									100	95.4			

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映林业产业高质量发展提升1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

林业产业高质量发展提升项目绩效自评综述，全年预算数265.95万元，执行数221.71万元，完成预算的83.37%。项目绩效目标完成情况：1、加快特色经济林产业发展。一是拟定年度目标任务，指导各地开展核桃、花椒、板栗等特色经济林提升改造，全年实施特色经济林改造96万亩，实现林业产业总产值1710亿元，完成年度指标任务。二是联合开展矿产资源开发对食用林产品及其产地环境影响研究，联合开展经济林质量及产地土壤安全监测100批次、柴胡等中药材质量安全监测4批次，全部合格。2、培育壮大林业产业龙头企业。一是按照省级龙头企业认定管理办法，组织开展省级龙头企业申报工作，经局务会审议9家企业被认定为“陕西省林业产业省级龙头企业”。二是下发《关于开展2023年林业产业龙头企业监测工作的通知》，对2020年已认定的省级龙头企业实地抽查了5家进行运营情况监测，均正常运转。三是指导6家省级龙头企业申报国家重点林业龙头企业。3、推进国有林场基础设施建设。联合省能源局、国家电网陕西分公司共同举办《全省国有林场电网改造升级合作框架协议》签约仪式，研究制定实施方案，着力解决国有林场电网老化、电压不稳、电量不足等问题。全年改造升级4个场部和18个管护站的老旧电网，并纳入农网运行，有效解决国有林场400余名基层职工的生产生活用电难问题。4、开展刺槐林培育与改造试点示范。实施刺槐林培育与改造试点示范项目，完成60亩过熟刺槐林样地的皆伐、迹地清

理、苗木补植等，正在开展抚育观测工作。截至目前，试验样地刺槐萌生植株茂密，更新树种长势良好，成活率达到95%以上。

5、配合开展森林可持续经营试点建设。实施刺槐林培育与改造试点示范项目，完成60亩过熟刺槐林样地的皆伐、迹地清理、苗木补植等工作，使刺槐林成活率达到95%以上。6、组织实施好林业产业提升项目。一是联合省质检中心拟对花椒、核桃等进行林特产品质量检测。二是组织举办2023年陕西中蜂蜂蜜品质大赛，49家单位的蜂蜜产品样品中评选表彰蜂蜜产品37个，推动林下中蜂产业高质量发展。三是开展中蜂标准化体系建设研究、陕西蜂产业高质化技术创建推广研究等，探索推进中蜂产业标准化建设。

7、扩大林业产业、森林公园宣传。一是指导韩城、大荔、洛南等地举办核桃节、花椒大会、大荔冬枣推介会，不断扩大核桃、花椒、冬枣的市场影响力。二是组织30家龙头企业参展第16届中国义乌森博会，8家企业荣获产品奖项。三是与农业农村厅等单位联合推荐彬州、眉县等四县区申报第四批国家农业绿色发展先行区。与市场监督管理局等单位联合评定米脂、镇安等七县区为全省有机产品认证示范创建区。四是推进我省森林旅游宣传促销，组织20余家省内知名森林公园与省邮政公司集中签定加盟合作发展协议，联合发行2023年度“惠游陕西”森林旅游年票，提高了森林生态旅游知名度，展现了陕西林业风采。发现的问题及原因：本单位部门支出绩效基本完成，前三季度项目支出率较低，因业务工作推进等客观原因，使项目支出业务受阻等，造成部分项目资金执行率较低。下一步改进措施：提高单位相关人员预算绩效管理体系建设的责任感，明确绩效目标是部门预算安排的重要依据，绩效目标设置是否科学规范直接影响绩效评估、绩效运

行监控和绩效评价等工作的质量和效果，做好绩效管理工作。继续完善的单位管理制度，使单位基本预算和项目预算能更好进行绩效管理，完成工作任务，保障本单位预算资金有效使用。

表13-1

林业产业高质量发展提升项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		林业产业高质量发展提升						
主管部门		陕西省林业局			实施单位		陕西省国营林场管理站（陕西省林业产业发展中心）	
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	265.95	265.95	221.71	10	83.37%	8	
	其中：当年财政拨款	260.00	260.00	215.76				
	上年结转资金	5.95	5.95	5.95				
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				
	国有林场产业发展调研、林业产业发展培训、经济林提质增效调研、中蜂标准化养殖体系建设、宣传推介我省林产品、林产品质量检测及标准制定、林业产业助力乡村振兴。			已完成国有林场产业发展调研、林业产业发展培训、经济林提质增效调研、中蜂标准化养殖体系建设、宣传推介我省林产品、林产品质量检测及标准制定及林业产业助力乡村振兴。				
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	调研市县（个）	8	8	5	5	
			指导经济林新建及改造（万亩）	50	96	4	4	
			抽检、监测企业（个）	10	10	5	5	
		质量 指标	经济林改造及新建（≥%）	95	95	3	3	
			时效 指标	林产品质量检测及标准制定	本年内	已完成	5	5
		参展全国及省内有关林业产业展会		本年内	已完成	4	4	
		中蜂标准化养殖体系建设		本年内	已完成	5	5	
		成本 指标	产业培训、检查调研等（万元）	91.06	84.6	2	1	培训业务减少
			宣传推介我省林产品（万元）	30	30	2	2	
			林产品质量检测及标准制定（万元）	20	20	5	5	
	中蜂标准化养殖体系建设（万元）		40	40	5	5		
	林业产业助力乡村振兴（万元）		20	20	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	农民增收重要产业占比（≥%）	70	70	5	5	
			林业产业总产值（亿元）	1500	1700	5	5	
		社会效 益指标	辐射带动社会就业（人）	3000	3000	5	5	
			培训林业产业从业人员（人）	100	60	5	3	培训人数减少
		生态效 益指标	经济林生态发展促进（≥%）	95	95	5	5	
	可持续 影响 指标	持续提升经济林产量（≥%）	5	5	5	5		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	农民增收满意度（≥%）	95	95	10	10	
总分						100	95	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 陕西省国营林场管理站（陕西省林业产业发展中心）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）88652360。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 2023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：陕西省国营林场管理站（陕西省林业产业发展中心）

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	594.23	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	
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	0.92	八、社会保障和就业支出	38	33.28
	9		九、卫生健康支出	39	20.30
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	485.36
	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	24.36
	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	595.15	本年支出合计	57	563.31
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	5.95	年末结转和结余	59	37.79
总计	30	601.10	总计	60	601.10

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：陕西省国营林场管理站（陕西省林业产业发展中心）

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	595.15	594.23					0.92
208	社会保障和就业支出	33.28	33.28					
20805	行政事业单位养老支出	33.28	33.28					
2080502	事业单位离退休	0.80	0.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.48	32.48					
210	卫生健康支出	20.30	20.30					
21011	行政事业单位医疗	20.30	20.30					
2101102	事业单位医疗	20.30	20.30					
213	农林水支出	517.20	516.28					0.92
21302	林业和草原	517.20	516.28					0.92
2130204	事业机构	263.66	262.74					0.92
2130221	产业化管理	253.54	253.54					
221	住房保障支出	24.36	24.36					
22102	住房改革支出	24.36	24.36					
2210201	住房公积金	24.36	24.36					

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：陕西省国营林场管理站（陕西省林业产业发展中心）

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	563.31	341.61	221.71			
208	社会保障和就业支出	33.28	33.28				
20805	行政事业单位养老支出	33.28	33.28				
2080502	事业单位离退休	0.80	0.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.48	32.48				
210	卫生健康支出	20.30	20.30				
21011	行政事业单位医疗	20.30	20.30				
2101102	事业单位医疗	20.30	20.30				
213	农林水支出	485.37	263.66	221.71			
21302	林业和草原	485.37	263.66	221.71			
2130204	事业机构	263.66	263.66				
2130221	产业化管理	221.71		221.71			
221	住房保障支出	24.36	24.36				
22102	住房改革支出	24.36	24.36				
2210201	住房公积金	24.36	24.36				

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：陕西省国营林场管理站（陕西省林业产业发展中心）

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	594.23	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	33.28	33.28		
	9		九、卫生健康支出	41	20.30	20.30		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	484.44	484.44		
	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	24.36	24.36		
	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	594.23	本年支出合计	59	562.39	562.39		
年初财政拨款结转和结余	28	5.95	年末财政拨款结转和结余	60	37.79	37.79		
一般公共预算财政拨款	29	5.95		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	600.18	总计	64	600.18	600.18		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西省国营林场管理站（陕西省林业产业发展中心）

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	562.39	340.69	221.71
208	社会保障和就业支出	33.28	33.28	
20805	行政事业单位养老支出	33.28	33.28	
2080502	事业单位离退休	0.80	0.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.48	32.48	
210	卫生健康支出	20.30	20.30	
21011	行政事业单位医疗	20.30	20.30	
2101102	事业单位医疗	20.30	20.30	
213	农林水支出	484.45	262.74	221.71
21302	林业和草原	484.45	262.74	221.71
2130204	事业机构	262.74	262.74	
2130221	产业化管理	221.71		221.71
221	住房保障支出	24.36	24.36	
22102	住房改革支出	24.36	24.36	
2210201	住房公积金	24.36	24.36	

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：陕西省国营林场管理站（陕西省林业产业发展中心）

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	295.93	302	商品和服务支出	28.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	69.32	30201	办公费	1.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	136.98	30205	水费	1.73	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.48	30206	电费	2.48	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.69	30207	邮电费	0.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.30	30208	取暖费	5.87	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.01	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.54	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.48	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.79	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.54	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.90	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.29			
人员经费合计		312.31	公用经费合计					28.38

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：陕西省国营林场管理站（陕西省林业产业发展中心）

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

编制单位：陕西省国营林场管理站（陕西省林业产业发展中心）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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：陕西省国营林场管理站（陕西省林业产业发展中心）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	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	6.60		6.00		6.00	0.60		7.20
决算数	6.08		5.54		5.54	0.54		0.74

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。