

陕西省森林资源管理局
2025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、绩效目标情况说明

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

（一）主要职能

陕西省森林资源管理局主要职责：1. 负责所属国有林区森林资源调查监测，开展森林资源资产评估；2. 指导所属国有林区森林资源保护、野生动植物保护和合理开发利用；3. 监督指导所属国有林区开展生态保护修复工作；4. 指导所属国有林区林业有害生物防治和森林防火工作；5. 拟定局系统中长期发展规划、基本建设和林业产业发展规划；6. 对所属各事企业单位生产经营进行指导、协调和管理。大熊猫国家公园宁太管理分局职责：1. 组织实施辖区内生态保护修复；2. 组织实施辖区内特许经营和社会参与；3. 负责规定权限内的项目审批和重大项目的审核上报工作；4. 承担辖区内大熊猫国家公园及功能分区勘界立标、自然资源资产调查统计、国有自然资源资产保护管理、自然资源管理等工作，协助做好确权登记工作；5. 负责辖区内的资源环境综合执法，协助地方政府做好大熊猫国家公园核心保护区的生产经营设施退出和生态移民搬迁工作。

（二）机构设置

陕西省森林资源管理局设8个内设机构：办公室、人事劳资处、计划与资金处、森林资源管理及野生动植物保护处、公益林建设管理处、森林产业处、防火安全处、离退休人员

管理处。

大熊猫国家公园宁太管理分局是依托陕西省森林资源管理局设立的，下设三个派驻管理处：天华山管理处，观音山管理处，黄柏塬管理处。

二、工作任务

1. 坚持党建引领，不断加强政治建设。一是扎实开展党纪学习教育。深入学习贯彻习近平总书记关于党纪学习教育重要指示精神，加强统筹谋划，精心组织实施，组织开展专题读书班学习研讨8次，各级党组织书记讲专题党课104次，覆盖党员干部达2411人次，党员干部学纪、知纪、明纪、守纪意识逐步增强。二是持续做好党建工作。严格落实党委理论中心组学习制度，全年各级党委理论中心组集中学习和专题研讨147次，领导班子成员撰写调研报告和研讨文章41篇。

“创建验收达标“五星级党支部”14个，基层党组织作用发挥不断加强。三是持续加强队伍建设。着力强化政治训练和实践锻炼，优化成长路径，注重在防火应急道路建设等急难险重任务中锻炼培养干部，强化正向激励导向，将3名基层骨干提拔重用走上领导岗位，在全局形成积极进取、努力拼搏的良好氛围。多方协调将局属企业工勤技能人员纳入全省事业单位工勤人员考试范围，完成技术等级岗位培训考核266人，为全局高质量发展提供强有力的组织人事保障。四是持续深化作风建设。切实加强对全局“一把手”和班子成员的监督管理，坚持正风肃纪。严格落实以案促改、审计问题整

改、核查、销号等工作，着力破除障碍，营造守规矩、能干事、敢担当、高效率的干事创业氛围。

2. 坚持项目带动，科学实施生态保护。一是高起点谋划项目。牢固树立项目发展观，注重超前布局、按需储备、全过程监管，提高项目申报质量，截止目前，完成各类项目储备83个，落实中省预算资金11.1亿元；申报2025年各类项目42个，申报资金4.21亿元。二是高标准抓好生态保护。积极开展2024年林草生态综合监测和森林督查，紧盯环保督察、审计反馈问题，实行台账化销号管理，严密组织“回头看”核查，全面完成“生态卫士平台”推广使用工作，提高巡护上线率和巡护质量，资源管护水平进一步提升。三是高质量推进生态修复。圆满完成2023年度天然林保护修复、森林质量精准提升工程建设及自查工作，配合完成天然林保护修复政策研究，以项目实施经验为主要内容的《陕西省聚力促进秦岭生态平衡和可持续发展当好秦岭生态卫士》入选《黄河流域生态保护和高质量发展典型案例汇编》。

3. 坚持底线思维，全面打牢安全基础。一是持续抓好森林防火。召开森林防火、安全生产、防汛救灾联防联控工作会议20余次，组织实施森林火灾隐患排查整治和查处违规用火行为专项行动，强化训练演练，注重实战实操，全面提升应急处置能力，森林火灾防控多元化良好态势不断巩固。二是抓实安全生产工作。制定完善《安全生产治本攻坚三年行动实施方案》，强化值班值守，秦岭汛期期间各单位党政主官全时坚守一线，全力组织防汛救灾督导检查 and 灾害自救，最大

程度恢复了林区职工群众生产生活秩序。三是强化有害生物防治。继续实施“主动防御、跨境作战”的防控战略，建立林场与属地镇村联防联控机制，组织实施“2024护松”专项整治行动，林业有害生物成灾率0.82%。先后在陕西秦岭重点林区重大林业有害生物联防联控机制和秦巴山区松材线虫病联防联控机制会议上介绍经验。

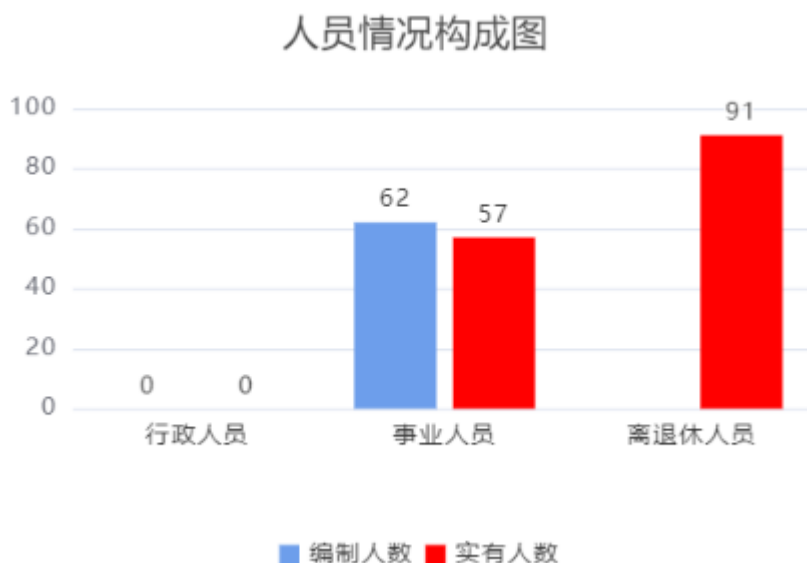
4. 优化产业结构，林业经济稳步增长。一是做优传统产业。有序推进食用菌栽培、林麝繁育、苗木花卉销售等传统优势产业，实现销售收入1231万元。由我局组织编写的《食用菌高产高效栽培技术》被评为2024年全国农民教育培训产业技术类优秀农民教育培训文字材料。二是做专生态服务。大力发展自然教育，通过举办自然教育大赛、开展自然教育进课堂活动等形式，提升软实力，打造知名度，宁西、宁东林业局成功入选陕西省中小学生研学实践教育基地，全年举办自然教育相关活动43次，受众8000余人次。

5. 强化保障支撑，维护安全稳定大局。一是加强意识形态阵地建设。严格落实意识形态工作责任制，持续做好网站、“陕西森管”微信公众号平台运营和管理，严格审批程序全年共群发文章642篇，阅读量28.5万人次，关注用户6041人。二是提升网络安全和信息化水平。按照“数字赋能，整体智治”要求，与陕西联通等机构开展了信息化现状摸底，完成了IP地址规划方案、省森管局传输网络拓扑结构方案，加速信息化建设步伐。三是加大信访问题化解力度。健全领导包案包抓机制，召开信访专题会议分析研判形势，加大源

头矛盾纠纷排查化解力度，通过司法程序基本解决了退休女职工群访问题，信访人次和数量均有明显下降。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制62人，其中行政编制0人，事业编制62人；实有人员57人，其中行政0人，事业57人。单位管理的离退休人员91人。



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。本单位当年预算收入25,211.10万元，其中：一般公共预算拨款25,209.10万元、上年实户资金余额1.00万元、其他收入1.00万元，较上年减少2,090.70万元，下降7.66%，下降的主要原因是：本年减少森林资源培育项目的森林抚育和碳汇计量监测经费；本单位当年预算支出25,211.10

万元，其中：一般公共预算拨款25,209.10万元、上年实户资金余额1.00万元、其他收入1.00万元，较上年减少2,090.70万元，下降7.66%，下降的主要原因是：本年减少森林资源培育项目的森林抚育和碳汇计量监测经费。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入25,209.10万元，其中：一般公共预算拨款收入25,209.10万元，较上年减少2,091.70万元，下降7.66%，下降的主要原因是：本年减少森林资源培育项目的森林抚育和碳汇计量监测经费；本单位当年财政拨款支出25,209.10万元，其中：一般公共预算拨款支出25,209.10万元，较上年减少2,091.70万元，下降7.66%，下降的主要原因是：本年减少森林资源培育项目的森林抚育和碳汇计量监测经费。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出25,209.10万元，较上年减少2,091.70万元，下降7.66%，下降的主要原因是：本年减少森林资源培育项目的森林抚育和碳汇计量监测经费。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出25,209.10万元，其中：

1. 培训支出（2050803）23.00万元，较上年减少68.40万元，下降74.84%，下降的主要原因是：单位严格落实“过紧

日子”要求，压缩培训支出；

2. 行政单位离退休（2080501）16.81万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年离休人员工资支出功能科目调整为行政单位离退休费；

3. 事业单位离退休（2080502）7.40万元，较上年减少14.54万元，下降66.27%，下降的主要原因是：本年离休人员工资支出功能科目调整为行政单位离退休费；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）181.02万元，较上年增加14.68万元，增长8.83%，增长的主要原因是：单位在职人数较上年增加；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.00万元，较上年减少42.41万元，下降95.50%，下降的主要原因是：单位本年退休人数较上年减少；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.13万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位职工工伤保险支出功能科目调整；

7. 行政单位医疗（2101101）100.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年单位职工医疗保险支出功能科目调整；

8. 事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少104.29万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年单位职工医疗保险支出功能科目调整；

9. 公务员医疗补助（2101103）34.01万元，较上年增加18.53万元，增长119.70%，增长的主要原因是：单位在职人

数较上年增加；

10. 生物及物种资源保护（2110404）170.00万元，较上年增加110.00万元，增长183.33%，增长的主要原因是：根据项目建设内容，增加野生动物保护项目的金丝猴专项调查费用；

11. 自然保护地（2110406）2,040.00万元，较上年减少244.00万元，下降10.68%，下降的主要原因是：本年减少自然保护区项目的巡护监测设备维护费用；

12. 森林管护（2110501）12,131.39万元，较上年增加0.81万元，增长0.01%，增长的主要原因是：根据项目建设内容需求，增加森林管护劳务费；

13. 行政运行（2130201）1,141.55万元，较上年减少3.68万元，下降0.32%，下降的主要原因是：单位严格落实“过紧日子”要求，压缩公用经费；

14. 机关服务（2130203）0.00万元，较上年减少230.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：单位严格落实“过紧日子”要求，减少办公场地租赁费用；

15. 森林资源培育（2130205）0.00万元，较上年减少1,981.39万元，下降100.00%，下降的主要原因是：单位本年减少森林抚育和碳汇计量监测经费；

16. 森林资源管理（2130207）7,515.63万元，较上年增加697.23万元，增长10.23%，增长的主要原因是：根据项目建设内容，增加森林高质量发展基础支撑保障项目资金；

17. 动植物保护（2130211）274.50万元，较上年减少

223.00万元，下降44.82%，下降的主要原因是：本年减少省级野生动植物保护项目的林麝引进和养殖设备维护费用；

18. 产业化管理（2130221）124.30万元，较上年增加64.30万元，增长107.17%，增长的主要原因是：根据项目建设内容需求，增加林业产业项目的林产品营销体系建设费用；

19. 林业草原防灾减灾（2130234）471.18万元，较上年减少440.18万元，下降48.30%，下降的主要原因是：本年减少有害生物防治经费；

20. 其他林业和草原支出（2130299）0.00万元，较上年减少27.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年减少其他林业和草原项目的设备更新费用；

21. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）433.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增中央财政欠发达林场项目资金；

22. 农业保险保费补贴（2130803）417.24万元，较上年减少173.09万元，下降29.32%，下降的主要原因是：本年根据最新资源数据调整森林保险补贴面积；

23. 住房公积金（2210201）124.00万元，较上年增加4.29万元，增长3.58%，增长的主要原因是：人员增加以及工资调整变化；

24. 购房补贴（2210203）0.94万元，较上年无增减。

（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，本单位当年一般公共预算支出25,209.10万元，其中：

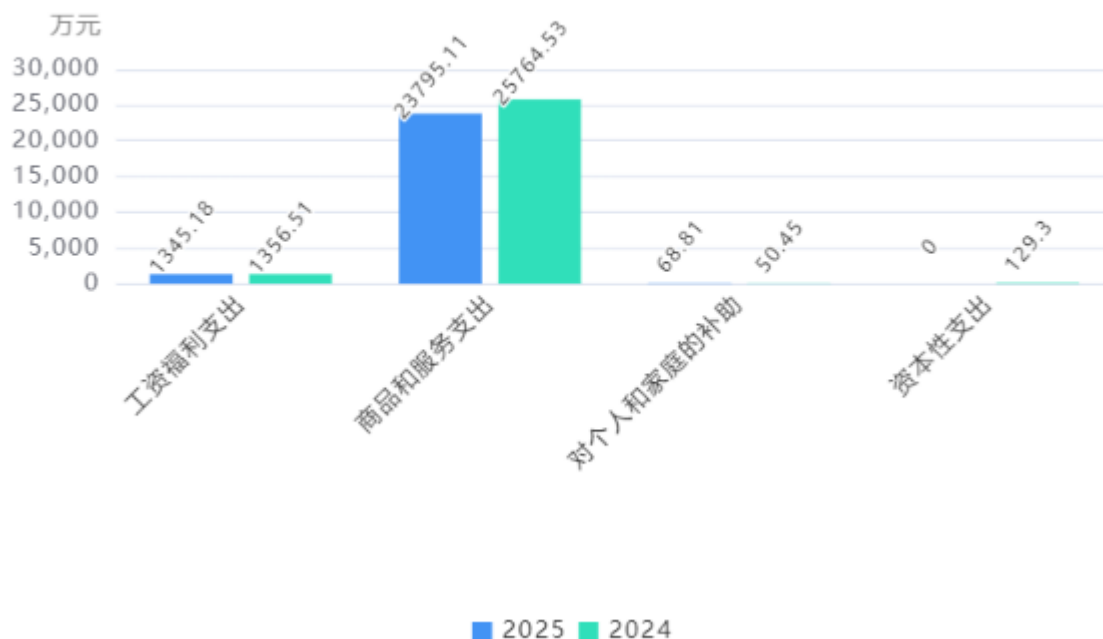
(1) 工资福利支出（301）1,345.18万元，较上年减少11.33万元，下降0.84%，下降的主要原因是：本年退休人数减少，职业年金缴费支出减少；

(2) 商品和服务支出（302）23,795.11万元，较上年减少1,969.42万元，下降7.64%，下降的主要原因是：本年根据项目建设实际需求，减少森林资源培育经费；

(3) 对个人和家庭的补助（303）68.81万元，较上年增加18.36万元，增长36.39%，增长的主要原因是：离休人员正常调资；

(4) 资本性支出（310）0.00万元，较上年减少129.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年减少森林防火专业设备采购经费。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出25,209.10万元，其中：

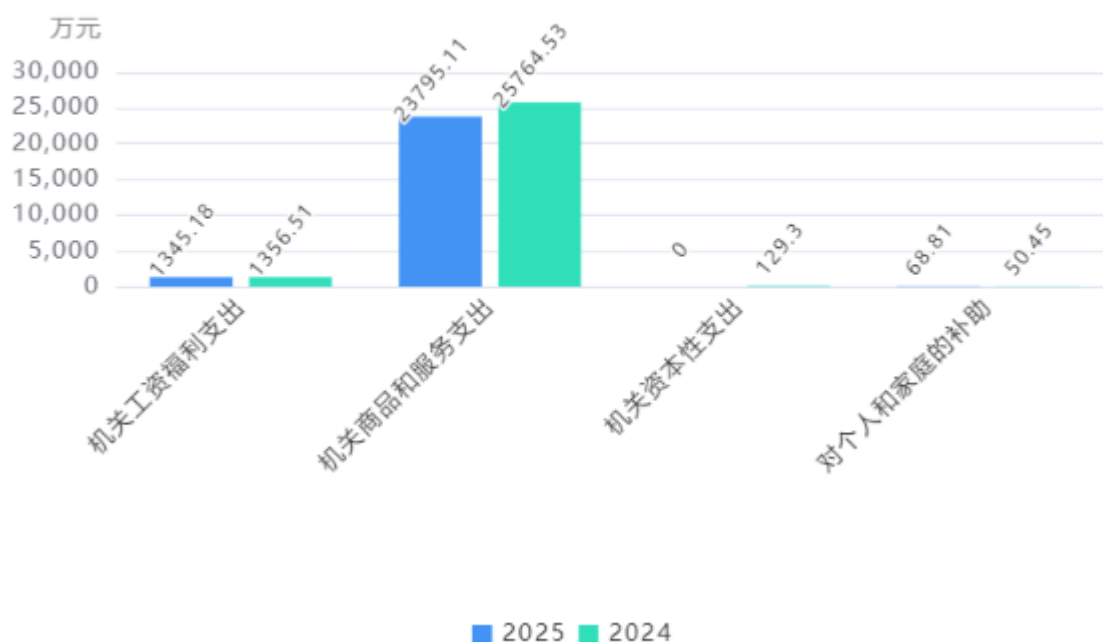
(1) 机关工资福利支出（501）1,345.18万元，较上年减少11.33万元，下降0.84%，下降的主要原因是：本年退休人数减少，职业年金缴费支出减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）23,795.11万元，较上年减少1,969.42万元，下降7.64%，下降的主要原因是：本年根据项目建设实际需求，减少森林资源培育经费；

(3) 机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少129.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年减少森林防火专业设备采购经费；

(4) 对个人和家庭的补助（509）68.81万元，较上年增加18.36万元，增长36.39%，增长的主要原因是：离休人员正常调资。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出17.00万元，较上年减少28.50万元，下降62.64%，下降的主要原因是：单位本年无公车购置计划。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：单位严格落实“过紧日子”要求，压缩一般支出；

公务用车运行维护费17.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年减少27.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：单位本年无公车购置计划。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出11.00万元，较上年减少1.00万元，下降8.33%，下降的主要原因是：单位严格落实“过紧日子”要求，压缩一般支出。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出23.00万元，较

上年减少68.40万元，下降74.84%，下降的主要原因是：单位严格落实“过紧日子”要求，采用现代化手段代替线下培训，压缩培训经费。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	森管局防火工作会	2025-09-13	45	1.35	
2	森管局年终工作总结会	2025-12-25	45	1.35	
3	森管局防火道路项目验收会	2025-08-08	50	2.30	
4	森管局项目评审会	2025-06-20	50	3.00	
5	森管局高质量项目推进会	2025-07-23	50	3.00	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	森管局双重规划项目培训	2025-04-15	65	2.60	
2	陕西省森林资源管理局办公能力提升培训	2025-05-15	80	4.34	
3	森管局会计人员继续教育	2025-12-15	85	6.80	
4	森管局林业项目资金管理培训	2025-12-18	80	5.60	
5	陕西省森林资源管理局财务及资产管理培训	2025-10-25	50	3.66	

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3辆，单价20万元以上的设备8台（套）。当年部门预算安排购置车辆1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

当年本单位政府采购预算共143.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算143.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

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25,209.10万元，当年政府性基金预算拨款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

本单位当年公用经费预算安排149.13万元，较上年减少2.58万元，下降1.70%，下降的主要原因是：单位贯彻落实“过紧日子”要求，压减公用经费支出。

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类公务接待（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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省森林资源管理局

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	2025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	否	
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年无专项资金总体绩效目标表（空表已公开）

表1

单位综合预算收支总表

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	252,101,000.00	一、部门预算	252,111,000.00	一、部门预算	252,111,000.00	一、部门预算	252,111,000.00
1、财政拨款	252,091,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,258,600.00	1、机关工资福利支出	13,451,807.28
（1）一般公共预算拨款	252,091,000.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	13,451,807.28	2、机关商品和服务支出	237,971,063.72
其中：专项资金列入部门预算的项目	219,160,900.00	3、国防支出		（2）商品和服务支出	2,118,663.72	3、机关资本性支出	
（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	688,129.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出	230,000.00	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	235,852,400.00	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	2,083,712.53	（2）商品和服务支出	235,852,400.00	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	688,129.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,340,063.75	（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	10,000.00	11、节能环保支出	143,413,900.00	（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	103,793,963.72	（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	1,249,360.00				
		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	252,101,000.00	本年支出合计	252,111,000.00	本年支出合计	252,111,000.00	本年支出合计	252,111,000.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额	10,000.00	未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	252,111,000.00	支出总计	252,111,000.00	支出总计	252,111,000.00	支出总计	252,111,000.00

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	252,111,000.00	252,091,000.00	219,160,900.00								10,000.00	10,000.00
403	陕西省林业局	252,111,000.00	252,091,000.00	219,160,900.00								10,000.00	10,000.00
403007	陕西省森林资源管理局	252,111,000.00	252,091,000.00	219,160,900.00								10,000.00	10,000.00

表3

单位综合预算支出总表

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	252,111,000.00	252,091,000.00	219,160,900.00					10,000.00	10,000.00	
403	陕西省林业局	252,111,000.00	252,091,000.00	219,160,900.00					10,000.00	10,000.00	
403007	陕西省森林资源管理局	252,111,000.00	252,091,000.00	219,160,900.00					10,000.00	10,000.00	

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	252,091,000.00	一、财政拨款	252,091,000.00	一、财政拨款	252,091,000.00	一、财政拨款	252,091,000.00
1、一般公共预算拨款	252,091,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,238,600.00	1、机关工资福利支出	13,451,807.28
其中：专项资金列入部门预算的项目	219,160,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,451,807.28	2、机关商品和服务支出	237,951,063.72
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,098,663.72	3、机关资本性支出	
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	688,129.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	230,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	235,852,400.00	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	2,083,712.53	(2)商品和服务支出	235,852,400.00	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	688,129.00
		10、卫生健康支出	1,340,063.75	(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	143,413,900.00	(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	103,773,963.72	(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	1,249,360.00				
		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	252,091,000.00	本年支出合计	252,091,000.00	本年支出合计	252,091,000.00	本年支出合计	252,091,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	252,091,000.00	支出总计	252,091,000.00	支出总计	252,091,000.00	支出总计	252,091,000.00

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）

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	252,091,000.00	14,747,256.28	1,491,343.72	235,852,400.00	
205	教育支出	230,000.00		150,000.00	80,000.00	
20508	进修及培训	230,000.00		150,000.00	80,000.00	
2050803	培训支出	230,000.00		150,000.00	80,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,083,712.53	2,009,712.53	74,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,072,370.81	1,998,370.81	74,000.00		
2080501	行政单位离退休	168,129.00	168,129.00			
2080502	事业单位离退休	74,000.00		74,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,810,241.81	1,810,241.81			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20,000.00	20,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	11,341.72	11,341.72			
2089999	其他社会保障和就业支出	11,341.72	11,341.72			
210	卫生健康支出	1,340,063.75	1,340,063.75			
21011	行政事业单位医疗	1,340,063.75	1,340,063.75			
2101101	行政单位医疗	1,000,000.00	1,000,000.00			
2101103	公务员医疗补助	340,063.75	340,063.75			
211	节能环保支出	143,413,900.00			143,413,900.00	
21104	自然生态保护	22,100,000.00			22,100,000.00	
2110404	生物及物种资源保护	1,700,000.00			1,700,000.00	
2110406	自然保护地	20,400,000.00			20,400,000.00	
21105	森林保护修复	121,313,900.00			121,313,900.00	
2110501	森林管护	121,313,900.00			121,313,900.00	
213	农林水支出	103,773,963.72	10,148,120.00	1,267,343.72	92,358,500.00	
21302	林业和草原	95,271,563.72	10,148,120.00	1,267,343.72	83,856,100.00	
2130201	行政运行	11,415,463.72	10,148,120.00	1,267,343.72		
2130207	森林资源管理	75,156,300.00			75,156,300.00	
2130211	动植物保护	2,745,000.00			2,745,000.00	
2130221	产业化管理	1,243,000.00			1,243,000.00	
2130234	林业草原防灾减灾	4,711,800.00			4,711,800.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,330,000.00			4,330,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4,330,000.00			4,330,000.00	
21308	普惠金融发展支出	4,172,400.00			4,172,400.00	

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
2130803	农业保险保费补贴	4,172,400.00			4,172,400.00	
221	住房保障支出	1,249,360.00	1,249,360.00			
22102	住房改革支出	1,249,360.00	1,249,360.00			
2210201	住房公积金	1,240,000.00	1,240,000.00			
2210203	购房补贴	9,360.00	9,360.00			

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）

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			252,091,000.00	14,747,256.28	1,491,343.72	235,852,400.00	
301	工资福利支出			13,451,807.28	13,451,807.28			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,787,497.00	3,787,497.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,058,711.00	2,058,711.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,183,952.00	3,183,952.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,810,241.81	1,810,241.81			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	20,000.00	20,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,000,000.00	1,000,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	340,063.75	340,063.75			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,341.72	11,341.72			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,240,000.00	1,240,000.00			
302	商品和服务支出			237,951,063.72	607,320.00	1,491,343.72	235,852,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	158,000.00		158,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	350,000.00		350,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	110,000.00		110,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	230,000.00		150,000.00	80,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	915,800.00			915,800.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	426,000.00		159,000.00	267,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	234,589,600.00			234,589,600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	107,883.72		107,883.72		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	170,000.00		170,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	647,320.00	607,320.00	40,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	116,460.00		116,460.00		
303	对个人和家庭的补助			688,129.00	688,129.00			
30301	离休费	50905	离退休费	168,129.00	168,129.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	270,000.00	270,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	250,000.00	250,000.00			

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）

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	16,238,600.00	14,747,256.28	1,491,343.72	
205	教育支出	150,000.00		150,000.00	
20508	进修及培训	150,000.00		150,000.00	
2050803	培训支出	150,000.00		150,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,083,712.53	2,009,712.53	74,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,072,370.81	1,998,370.81	74,000.00	
2080501	行政单位离退休	168,129.00	168,129.00		
2080502	事业单位离退休	74,000.00		74,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,810,241.81	1,810,241.81		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20,000.00	20,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	11,341.72	11,341.72		
2089999	其他社会保障和就业支出	11,341.72	11,341.72		
210	卫生健康支出	1,340,063.75	1,340,063.75		
21011	行政事业单位医疗	1,340,063.75	1,340,063.75		
2101101	行政单位医疗	1,000,000.00	1,000,000.00		
2101103	公务员医疗补助	340,063.75	340,063.75		
213	农林水支出	11,415,463.72	10,148,120.00	1,267,343.72	
21302	林业和草原	11,415,463.72	10,148,120.00	1,267,343.72	
2130201	行政运行	11,415,463.72	10,148,120.00	1,267,343.72	
221	住房保障支出	1,249,360.00	1,249,360.00		
22102	住房改革支出	1,249,360.00	1,249,360.00		
2210201	住房公积金	1,240,000.00	1,240,000.00		
2210203	购房补贴	9,360.00	9,360.00		

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）

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			16,238,600.00	14,747,256.28	1,491,343.72	
301	工资福利支出			13,451,807.28	13,451,807.28		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,787,497.00	3,787,497.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,058,711.00	2,058,711.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,183,952.00	3,183,952.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,810,241.81	1,810,241.81		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	20,000.00	20,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,000,000.00	1,000,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	340,063.75	340,063.75		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,341.72	11,341.72		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,240,000.00	1,240,000.00		
302	商品和服务支出			2,098,663.72	607,320.00	1,491,343.72	
30201	办公费	50201	办公经费	158,000.00		158,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	350,000.00		350,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	110,000.00		110,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	150,000.00		150,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	159,000.00		159,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	107,883.72		107,883.72	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	170,000.00		170,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	647,320.00	607,320.00	40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	116,460.00		116,460.00	
303	对个人和家庭的补助			688,129.00	688,129.00		
30301	离休费	50905	离退休费	168,129.00	168,129.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	270,000.00	270,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	250,000.00	250,000.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	235,852,400.00	
403	陕西省林业局	235,852,400.00	
403007	陕西省森林资源管理局	235,852,400.00	
	专用项目	235,852,400.00	
-	专用项目	234,160,900.00	
	2025年省级林改资金（林业产业发展补助）	1,243,000.00	林麝疫病防治1套、饲料添加剂1批等；改造食用菌车间1000m ² ，更换净化系统等；做好林产品营销，开展各类宣传、展销、培训等。
	2025年省级林改资金（森林防火）	361,800.00	通过购置防火装备，开展防火宣传教育，加强隐患排查整治，强化防火队伍建设，提升森林火灾综合防控能力。
	2025年省级林改资金（省属国有林保护补助）	49,900,000.00	确保465.54万亩国有林的有效管护，弥补省属6个国有林业局管护经费不足，加强保护设施维护。
	2025年省级林改资金（野生动植物保护）陕西省宁东林业局2025年度省级林业草原改革发展资金陕西古树名木种质资源库建设项目（一期）	1,945,000.00	对陕西境内756株特级保护古树其中的50株，收集保存种质资源，开展扩繁研究，保护生态资源、维护生物多样性。
	2025年省级林改资金（野生动植物保护）陕西省森林资源管理局2025年度省级林业草原改革发展资金重点野生动植物保护补助项目	800,000.00	开展野生动植物保护执法检查、宣传教育、监测能力提升培训，编制秦岭国有林区重点陆生野生动物种群及栖息地监测技术规范。
	2025年省级林改资金（有害生物防治）	800,000.00	实施飞机喷药、释放天敌、打孔注药、枯死木清理等综合措施，林业有害生物成灾率控制在5.31%以内。
	2025年省级林改资金（支撑保障）陕西省长青林业局2025年度省级林业草原改革发展资金森林高质量发展基础支撑保障项目	1,500,900.00	秦岭真菌资源保护研究以及宣教项目，增强治理管护能力。真菌保护研究，林草宣教。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2025年省级林改资金（支撑保障）陕西省汉西林业局2025年度省级林业草原改革发展资金森林高质量发展基础支撑保障项目	1,100,000.00	通过该项目规划编制、调查监测、专家咨询、安全生产、培训宣传的实施，为高质量发展奠定良好基础。
	2025年省级林改资金（支撑保障）陕西省龙草坪林业局2025年度省级林业草原改革发展资金森林高质量发展基础支撑保障项目	570,000.00	编制数字化建设规划；开展安全生产隐患排查整治及宣传；委托专家提供专业咨询指导。
	2025年省级林改资金（支撑保障）陕西省宁东林业局2025年度省级林业草原改革发展资金森林高质量发展基础支撑保障项目	1,920,000.00	开展业务培训，制作视频宣传片、宣传图册，生态保护宣传，林区隐患排查，防洪堤隐患治理。
	2025年省级林改资金（支撑保障）陕西省宁西林业局2025年度省级林业草原改革发展资金森林高质量发展基础支撑保障项目	1,940,000.00	项目的实施，为宁西林业局的基础设施建设及森林资源保护工作发展进行规划，为资源管理提供有力保障。
	2025年省级林改资金（支撑保障）陕西省森林资源管理局2025年度省级林业草原改革发展资金森林高质量发展基础支撑保障项目	2,000,000.00	开展林草规划及方案编制、安全生产隐患排查治理、技术咨询、检查、宣传教育等，提升林区管护和职工技能水平。
	2025年省级林改资金（支撑保障）陕西省太白林业局2025年度省级林业草原改革发展资金森林高质量发展基础支撑保障项目	715,400.00	通过该项目的实施，加强辖区隐患排查，降低隐患；通过教育培训和宣传，增强职工群众保护森林、改善生态环境的自觉性，提高生态保护能力。
	2025年中央林恢资金（其他自然保护地和野生动植物保护）陕西观音山国家级自然保护区	2,800,000.00	开展大熊猫等野生动物50处红外相机监测，栖息地质量和连通性评估，开展公众教育活动，编制社区可持续发展管理规划1项。
	2025年中央林恢资金（其他自然保护地和野生动植物保护）陕西黄柏塬国家级自然保护区	4,300,000.00	建设中继杆4个、架设红外相机180台、视频监控立杆8个、开展宣教活动，提高保护管理水平。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2025年中央林恢资金（其他自然保护地和野生动植物保护）陕西摩天岭国家级自然保护区	2,800,000.00	保护设施设备购置维护；野生动植物监测及庙台械专项调查；生态保护宣传教育。
	2025年中央林恢资金（其他自然保护地和野生动植物保护）陕西平河梁国家级自然保护区	4,900,000.00	安装自组网红外相机126套；开展林麝、金钱豹等专项调查；3期红外相机监测和45条样线调查；开展两期宣传活动。
	2025年中央林恢资金（其他自然保护地和野生动植物保护）陕西天华山国家级自然保护区	5,600,000.00	前端视频监控系统10套、购置保障设备1批；新建自组网相机监测点135套、豹资源调查1项；受损栖息地生态修复等。
	2025年中央林恢资金（其他自然保护地和野生动植物保护）野生动植物保护	1,700,000.00	在辖区5个林业局布设野外踏查样线150条，布设红外相机150台，布设1平方公里无人机航摄样区100个开展川金丝猴开展专项调查。
	2025年中央林恢资金（森林生态保护修复补偿）国有林管护	121,313,900.00	确保463.6万亩国有国家级公益林得到有效保护，保证省属6个国有林业局正常运转。
	陕西省森林资源管理局2025年省级财政森林保险补助项目	162,900.00	保证2025年省森管局系统463.6万亩国有公益林政策性森林保险参保工作顺利实施。
	陕西省森林资源管理局2025年中央财政森林保险补助项目	2,318,000.00	保证2025年省森管局系统463.6万亩国有公益林政策性森林保险参保工作顺利实施。
	陕西省森林资源管理局森林资源管护资金项目	15,000,000.00	弥补省属6个国有林业局管护经费不足，确保465.54万亩国有林的有效管护。
	提前下达2025年中央财政提前衔接资金（欠发达林场）—皇冠林场	2,680,000.00	修复皇冠林场中心苗圃现有生产便道1公里，加宽至3.5米，泥结碎石路面；整理苗圃地22.4亩，清理杂草、土壤改良。
	提前下达2025年中央财政提前衔接资金（欠发达林场）—上南河林场	1,650,000.00	做好红豆杉培育管护；在林场周边补充生态保护成效宣教设施、科普解说互动设施、森林体验健身平台、林下体验设施等。
	提前下达2025年中央林改资金（林草湿综合监测）	590,000.00	开展林草生态综合监测技术培训、完成28个森林样地调查监测、复核以及相应的技术咨询。
	提前下达2025年中央林改资金（森林防火）	1,500,000.00	通过防火宣传、培训、演练，不断完善森林火灾预防、早期处置和应急保障能力，提升森林火灾综合防控能力。
	提前下达2025年中央林改资金（有害生物防治）	2,050,000.00	实施枯死木清理、树干注药、释放天敌等；开展松材线虫病、云杉锈病、华山松大小蠹、油松毛虫防治等。
	森林资源管护	1,691,500.00	
	省级森林保险项目	1,691,500.00	证2025年省森管局系统463.6万亩国有公益林政策性森林保险参保工作顺利实施。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	类	款			
合计								4						1,430,000.00	
213	02	07	403	陕西省林业局				2						980,000.00	
213	02	07	403007	陕西省森林资源管理局				2						980,000.00	
213	02	07		2025年省级林改资金（支撑保障）陕西省森林资源管理局2025年度省级林业草原改革发展资金森林高质量发展基础支撑保障项目	C09029900其他林业服务			1	302	27	502	05		540,000.00	
213	02	07		2025年省级林改资金（支撑保障）陕西省森林资源管理局2025年度省级林业草原改革发展资金森林高质量发展基础支撑保障项目	C16990000其他信息技术服务			1	302	27	502	05		440,000.00	
213	02	11	403	陕西省林业局				1						250,000.00	
213	02	11	403007	陕西省森林资源管理局				1						250,000.00	
213	02	11		2025年省级林改资金（野生动植物保护）陕西省森林资源管理局2025年度省级林业草原改革发展资金重点野生动植物保护补助项目	C09029900其他林业服务			1	302	27	502	05		250,000.00	
213	02	34	403	陕西省林业局				1						200,000.00	
213	02	34	403007	陕西省森林资源管理局				1						200,000.00	
213	02	34		提前下达2025年中央林改资金（有害生物防治）	C09010600农作物病虫害防治服务			1	302	27	502	05		200,000.00	

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况							
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								会议费	培训费				
			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				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											
						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	1,489,000.00	455,000.00		10,000.00	445,000.00	275,000.00	170,000.00	120,000.00	914,000.00	510,000.00	170,000.00			170,000.00	170,000.00	110,000.00	230,000.00	-979,000.00	-285,000.00		-10,000.00	-275,000.00	-275,000.00		-10,000.00	-684,000.00
403	陕西省林业局	1,489,000.00	455,000.00		10,000.00	445,000.00	275,000.00	170,000.00	120,000.00	914,000.00	510,000.00	170,000.00			170,000.00	170,000.00	110,000.00	230,000.00	-979,000.00	-285,000.00		-10,000.00	-275,000.00	-275,000.00		-10,000.00	-684,000.00
403007	陕西省森林资源管理局	1,489,000.00	455,000.00		10,000.00	445,000.00	275,000.00	170,000.00	120,000.00	914,000.00	510,000.00	170,000.00			170,000.00	170,000.00	110,000.00	230,000.00	-979,000.00	-285,000.00		-10,000.00	-275,000.00	-275,000.00		-10,000.00	-684,000.00

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	林业草原生态保护恢复资金				
主管部门	陕西省林业局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		14,341.39	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		14,341.39		
	其他资金				
年度目标	<p>1. 全面保护天然林,开展天然林保护修复,保障六个国有林业局正常运转。</p> <p>2. 在5个国家级自然保护区内开展野生动植物监测,开展生态教育活动,提供公众的生态保护意识,推动生态保护工作取得一定的成效。</p> <p>3. 对辖区内川金丝猴样线进行实地调查,掌握其范围和栖息地面积,加强保护。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	国有国家级公益林管护补助标准(元/亩·年)	15	3
			管护人员社会保险补助标准(元/人·年)	29300	3
			5个国家级自然保护区能力提升建设成本合计(≤万元)	2040	2
			川金丝猴实地调查样线(条·次)	0.24	2
	产出指标	数量指标	国有林管护面积(万亩)	463.6	5
			管护人员数量(人)	1767	5
			国家级自然保护区能力提升项目数量(个)	5	5
			川金丝猴实地调查样线(条·次)	300	5
		质量指标	国有国家级公益林有效管护率(≥%)	90	5
			生态保护宣传教育活动合格率(≥%)	90	5
		时效指标	管护任务完成率(≥%)	90	5
			国家级自然保护区能力提升当期任务完成率(≥%)	90	5
	效益指标	社会效益指标	社会公众对秦岭生态保护的认知和关注	提高	5
			国家级自然保护区保护和管理能力	提升	5
		生态效益指标	森林、湿地生态系统生态效益发挥	显著	5
			维护保护区野生动物安全性	提高	5
			生物多样性保护	增强	5
		可持续影响指标	林区职工生产生活状况	提高	3
	林区生态保护成效		增强	2	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工及周边群众满意度(≥%)	85	10	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	中央林业改革发展资金				
主管部门	陕西省林业局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		414.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		414.00		
	其他资金				
年度目标	<p>1. 加强林业有害生物防治、开展森林火灾早期处理演练, 确保辖区生态安全和可持续发展。</p> <p>2. 及时掌握辖区内林草资源数据变化情况, 掌握并更新林草资源管理信息数据, 为林草生态系统提供数据支撑等目标。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	生物防治 (≤元/头)	1.5	1
			树干注药 (≤元/支)	18	3
			森林火灾早期处理演练 (≤万元)	42	5
			调查样地 (万元/个)	1.5	1
	产出指标	数量指标	生物防治 (≥万头)	12	5
			树干注药 (≥万支)	3	5
			森林火灾早期处理演练 (次)	6	5
			样地调查 (≤个)	28	5
		质量指标	林业有害生物成灾率 (≤%)	5.31	5
			森林火灾受害率 (≤%)	0.9	5
			样地调查合格率 (≥%)	85	3
		时效指标	当期任务完成率 (≥%)	85	4
	完成期限 (月)		12	3	
	效益指标	社会效益指标	社会公众对秦岭生态保护的认知和关注	提高	10
		生态效益指标	森林生态效能发挥能力	增强	6
		可持续影响指标	森林火灾预防和森林火灾扑救能力	提升	4
			秦岭林区森林病虫害防控能力	增强	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工及周边群众满意度 (≥%)	85	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	省级林业草原改革发展资金					
主管部门	陕西省林业局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6,479.61	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款		6,479.61			
	其他资金					
年度目标	<p>1. 加强生态保护体系建设, 国有林得到有效管护, 保障六个国有林业局正常运转。</p> <p>2. 开展林业宣传、专业技术咨询、森林资源调查监测、安全隐患排查与治理, 促进生态文明高质量发展。</p> <p>3. 购置防火物资, 开展林业有害生物防治、野生动植物监测活动, 确保辖区生态安全和可持续发展。</p> <p>4. 改造提升产业设施, 推动局系统林业产业高质量发展。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	省属国有林管护补助 (≤元/亩)	2.45	2	
			安全隐患排查治理各项目成本 (≤万元/项)	150	1.6	
			防火物资成本 (≤万元)	3.2	1.6	
			枯死木清理 (≤元/株)	200	1.6	
			森林资源外业调查人员提升培训 (≤元/人·天)	400	1.6	
			食用菌净化车间改造提升 (≤万元/项)	43	1.6	
	产出指标	数量指标	国有林管护面积 (万亩)	465.54	3	
			安全隐患排查治理 (项)	3	3	
			采购防火物资 (批)	1	3	
			枯死木清理 (≥株)	500	3	
			森林资源外业调查人员提升培训 (≥人次)	290	3	
				食用菌净化车间改造提升 (项)	1	3
		质量指标	国有林有效管护率 (≥%)	90	3	
			安全隐患排查治理合格率 (≥%)	90	3	
			森林防火物资采购验收合格率 (%)	100	3	
			林业有害生物成灾率 (≤‰)	5.31	3	
			职工外业调查监测能力提升人数 (≥个)	290	3	
			食用菌净化车间改造提升生产效能 (≥%)	85	3	
		时效指标	当期任务完成率 (≥%)	90	4	
	效益指标	社会效益指标	项目建设对当地经济社会发展影响	促进	6	
			社会公众对秦岭生态保护的认知和关注	提高	6	
		生态效益指标	辖区生态环境改善情况	明显	6	
森林生态效能发挥情况			明显	6		
可持续影响指标	秦岭林区森林病虫害防控能力	增强	6			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工及周边群众满意度 (≥%)	90	10		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		中央财政衔接资金（欠发达国有林场巩固提升任务）项目			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	433.00	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	433.00		
		其他资金			
年度目标	通过欠发达国有林场巩固提升项目，发展特色优势产业；建设高质量苗圃繁育基地；补齐必要的森林自然体验配套基础设施建设。促进欠发达林场特色综合产业发展，带动林场职工和当地群众增收。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	修复生产便道建设成本（≤万元/千米）	50	5
			林下体验设施、森林体验平台、科普长廊（≤万元）	48	5
	产出指标	数量指标	巩固提升欠发达国有林场数量（个）	2	15
		质量指标	巩固提升项目验收合格率（%）	100	15
		时效指标	项目实施期限（年）	1	10
	效益指标	社会效益指标	提供灵活就业机会（≥人）	10	10
		生态效益指标	国有林场生态管护能力情况	提升	10
		可持续影响指标	配套设施持续发挥效益年限（≥年）	5	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工及周边群众满意度（≥%）	85	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	农业保险保费补贴					
主管部门	陕西省林业局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		417.24	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		417.24			
	其他资金					
年度目标	通过实施政策性森林保险, 提高森林防灾减灾水平, 保障森林抵御自然灾害能力, 完成森林投保工作, 促进林业健康稳定发展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	森林保险保费补助标准(元/亩)	0.9	10	
		产出指标	数量指标	参保面积(万亩)	463.6	15
			质量指标	参保完成率(%)	100	15
	时效指标		完成期限(月)	12	10	
	效益指标	社会效益指标	森林资源安全保障性	增强	15	
		可持续影响指标	抵御自然灾害能力	提高	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保单位满意度(≥%)	85	10	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	陕西省森林资源管理局森林资源管护资金项目				
主管部门	陕西省林业局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1,500.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		1,500.00		
	其他资金				
年度目标	确保国有林区712.9万亩天然林森林资源管护工作正常开展,及病虫害防治受害率和森林防火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	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	森林资源管护补助标准(元/亩)	2.1	10
			数量指标	森林资源管护面积(万亩)	712.9
	产出指标	质量指标	森林资源管护资金(万元)	1500	6.5
			天保工程区有效管护率(≥%)	90	6.5
			森林防火任务完成率(≥%)	90	6.5
			野生动植物保护率(≥%)	85	6.5
	时效指标	天保管护当期任务完成率(≥%)	93	7.5	
	效益指标	社会效益指标	社会公众对森林保护的认知和关注	提高	7.5
			生态效益指标	天保管护生态环境改善情况	明显
		可持续影响指标	林区生态稳定性	提高	7.5
			天然林保护工程保障经济可持续发展	持续	7.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众满意度(≥%)	90	10

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		陕西省森林资源管理局				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	保障林业部门人员工资	保障林业部门人员工资及相关缴费	1,474.73	1,474.73		
	保障部门正常运转	保障部门正常运转	151.13	149.13	2.00	
	开展林业草原生态保护恢复	开展林业草原生态保护恢复工作	23,585.24	23,585.24		
	金额合计		25,211.10	25,209.10	2.00	
年度 总体 目标	1. 保障部门人员工资发放及社保经费的缴纳,保障部门正常运转。 2. 全面保护天然林,开展天然林保护修复,保障六个国有林业局正常运转。 3. 确保森林火灾受害率和有害生物成灾率低于中省控制指标。 4. 改造提升产业设施,推动局系统林业产业高质量发展。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本 指标	经济成本	国有林管护面积(万亩)		463.61	4
			国家级自然保护区能力提升项目数量(个)		5	3
			固提升欠发达国有林场数量(个)		2	3
	产出 指标	数量指标	国有林管护面积(万亩)		463.61	6
			国家级自然保护区能力提升项目数量(个)		5	6
			固提升欠发达国有林场数量(个)		2	6
		质量指标	国有林有效管护率(≥%)		90	6
			林业有害生物成灾率(≤%)		5.31	6
			森林火灾受害率(≤%)		0.9	6
	时效指标	当年任务完成率(≥%)		85	4	
	效益 指标	社会效益 指标	国家级自然保护区保护和管理能力		提升	6
			社会公众对秦岭生态保护的认知和关注		提高	6
		生态效益 指标	森林生态效能发挥情况		明显	6
			森林、湿地生态系统生态效益发挥		显著	6
可持续影响 指标	林区生态稳定性		提高	6		
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	职工及周边群众满意度(≥%)		85	10	

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	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			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。