

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）

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

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；做好林草资金稽查审计及审计发现问题整改等工作；开展领导干部经济责任审计工作；着力做好专项资金稽查工作；承担全省林业工程资金稽查；做好林区禁毒宣传工作。

（二）机构设置

正处级公益一类事业单位，全额拨款事业单位。

二、工作任务

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

（二）通过签订管护责任书、严格管护责任考核、提升管护能力、加强培训力度等方面，完成国有林管护各项任务。

（三）严格按照《兑付办法》，做好非国有天然商品林生态保护补偿资金兑付工作，保护林权权利人的权益。

（四）持续开展2024年秦岭中段（北麓）、（南麓）水源涵养与生物多样性保护恢复项目监管工作。

（五）配合局规财处，继续做好领导干部经济责任审

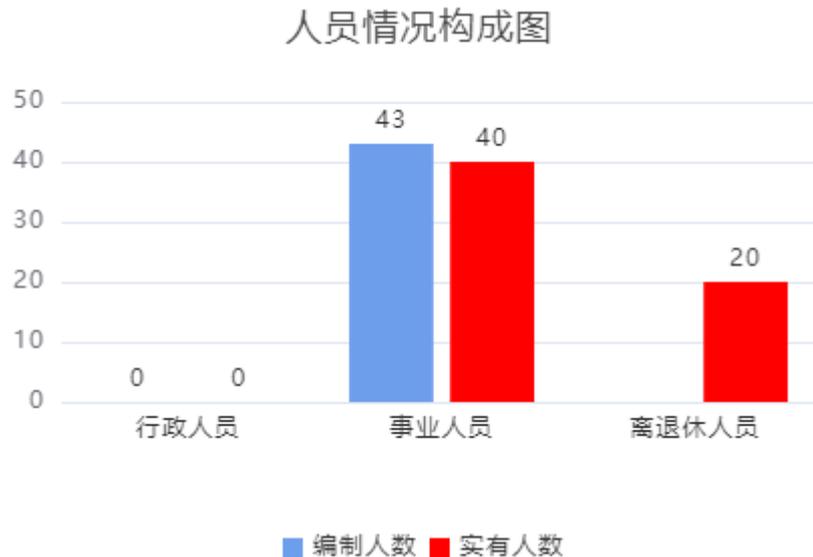
计。

（六）配合局规财处，做好省林业局直属二级预算单位预算执行情况及林业重大项目实施情况审计。

（七）按照局各专班职责分工，做好相关工作。

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20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943.40万元，其中：一般公共预算拨款943.40万元，较上年减少42.71万元，下降4.33%，下降的主要原因是：本年度天然林保护修复专项调研

减少；本单位当年预算支出943.40万元，其中：一般公共预算拨款943.40万元，较上年减少42.71万元，下降4.33%，下降的主要原因是：本年度天然林保护修复专项调研减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入943.40万元，其中：一般公共预算拨款收入943.40万元，较上年减少42.71万元，下降4.33%，下降的主要原因是：本年度天然林保护修复专项调研减少；本单位当年财政拨款支出943.40万元，其中：一般公共预算拨款支出943.40万元，较上年减少42.71万元，下降4.33%，下降的主要原因是：本年度天然林保护修复专项调研减少。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出943.40万元，较上年减少42.71万元，下降4.33%，下降的主要原因是：本年度天然林保护修复专项调研减少。

（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943.40万元，其中：

1. 培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：落实厉行节约要求，压减公用经费，项目培训方式采取线上培训代替线下培训；

2. 事业单位离退休（2080502）1.60万元，较上年增加

0.40万元，增长33.33%，增长的主要原因是：本年度退休人员增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）80.00万元，较上年增加7.50万元，增长10.34%，增长的主要原因是：本年度基本养老基数调整；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.00万元，较上年减少17.00万元，下降70.83%，下降的主要原因是：本年度调整了支出功能分类科目；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.54万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整了工伤保险的支出科目；

6. 事业单位医疗（2101102）45.00万元，较上年减少0.56万元，下降1.23%，下降的主要原因是：本年度在职人员减少；

7. 事业机构（2130204）520.18万元，较上年减少10.70万元，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；

8. 森林资源管理（2130207）216.08万元，较上年减少30.00万元，下降12.19%，下降的主要原因是：本年度天然林保护修复专项调研减少；

9. 其他林业和草原支出（2130299）18.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据公务用车使用规定年限要求，本年新增购置公务用车指标；

10. 住房公积金（2210201）55.00万元，较上年增加0.62

万元，增长1.14%，增长的主要原因是：本年度住房公积金基数调整；

11. 购房补贴（2210203）0.00万元，较上年减少6.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据单位实际情况调整购房补贴。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

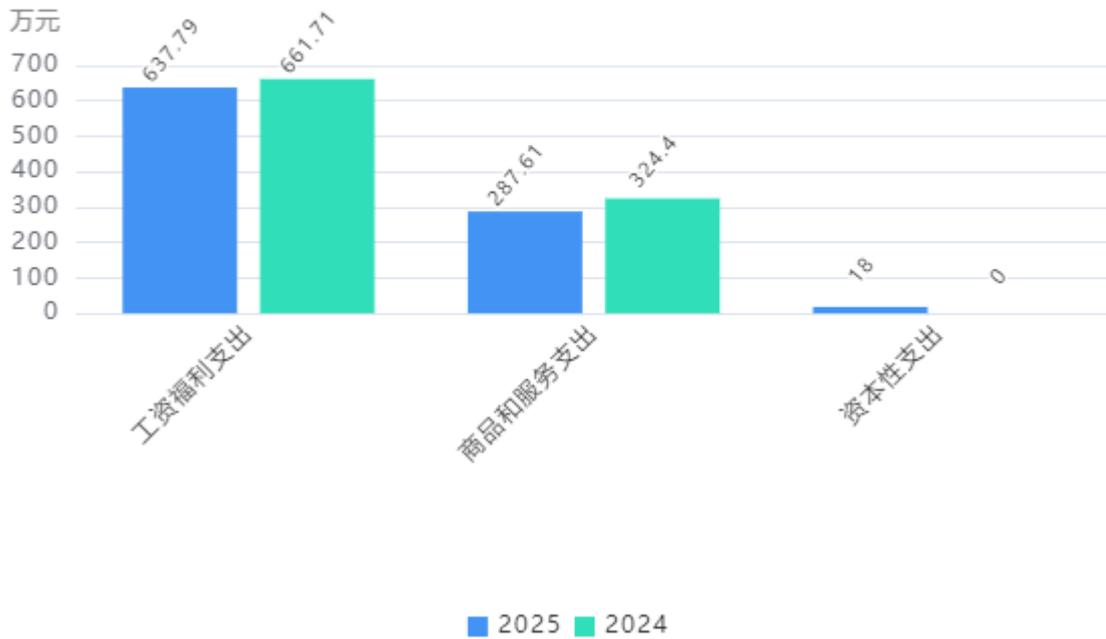
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出943.40万元，其中：

（1）工资福利支出（301）637.79万元，较上年减少23.92万元，下降3.61%，下降的主要原因是：在职人员实际数量减少；

（2）商品和服务支出（302）287.61万元，较上年减少36.79万元，下降11.34%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，压减一般性支出，厉行节约；

（3）资本性支出（310）18.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据公务用车使用规定年限要求，本年新增购置公务用车指标。

支出按部门预算支出经济分类对比图

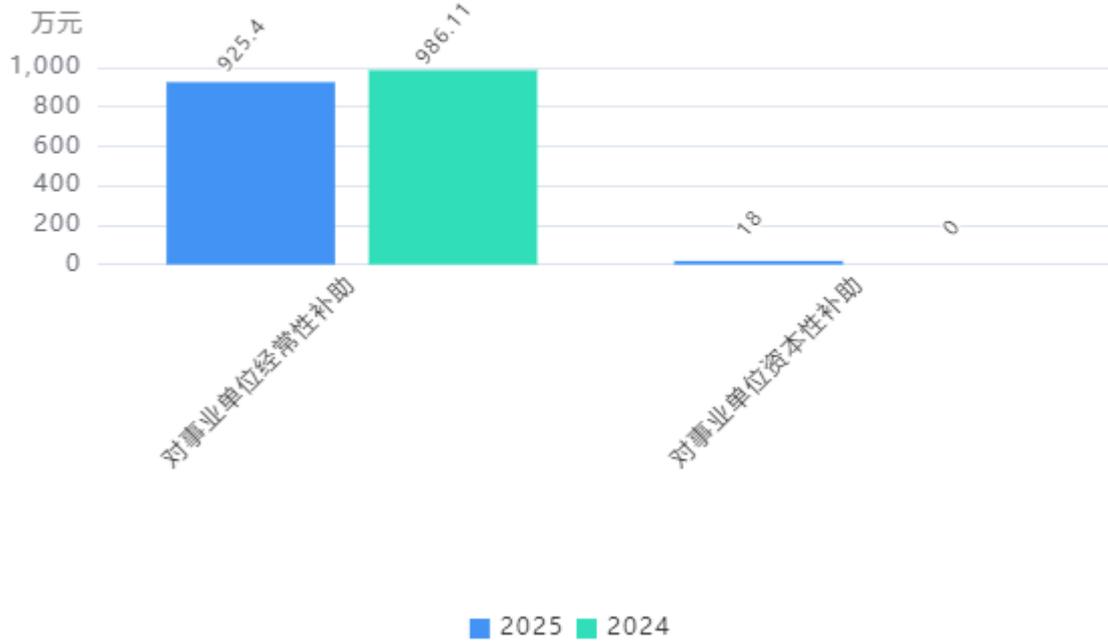


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出943.40万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）925.40万元，较上年减少60.71万元，下降6.16%，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；

（2）对事业单位资本性补助（506）18.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据公务用车使用规定年限要求，本年新增购置公务用车指标。

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22.20万元，较上年增加18.00万元，增长428.57%，增长的主要原因是：本年度需购置公务用车。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18.00万元，较上年增加18.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：因工作需要，本年度需购置公务用车。

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。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无培训计划。

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1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18.00万元，其中政府采购货物类预算18.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、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943.40万元，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68.00万元，较上年减少1.70万元，下降2.44%，下降的主要原因是：本年度人员减少。

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	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	2025年本单位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	9,434,000.00	一、部门预算	9,434,000.00	一、部门预算	9,434,000.00	一、部门预算	9,434,000.00
1、财政拨款	9,434,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,093,200.00	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	9,434,000.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	6,377,920.00	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	2,160,800.00	3、国防支出		（2）商品和服务支出	715,280.00	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		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		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,254,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,340,800.00	6、对事业单位资本性补助	180,000.00
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	891,435.66	（2）商品和服务支出	2,160,800.00	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	450,000.00	（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	180,000.00		
		13、农林水支出	7,542,564.34	（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	550,000.00				
		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	9,434,000.00	本年支出合计	9,434,000.00	本年支出合计	9,434,000.00	本年支出合计	9,434,000.00
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		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	9,434,000.00	支出总计	9,434,000.00	支出总计	9,434,000.00	支出总计	9,434,000.00

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	9,434,000.00	9,434,000.00	2,160,800.00									
403	陕西省林业局	9,434,000.00	9,434,000.00	2,160,800.00									
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）	9,434,000.00	9,434,000.00	2,160,800.00									

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	9,434,000.00	9,434,000.00	2,160,800.00							
403	陕西省林业局	9,434,000.00	9,434,000.00	2,160,800.00							
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）	9,434,000.00	9,434,000.00	2,160,800.00							

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	9,434,000.00	一、财政拨款	9,434,000.00	一、财政拨款	9,434,000.00	一、财政拨款	9,434,000.00
1、一般公共预算拨款	9,434,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,093,200.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,160,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,377,920.00	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	715,280.00	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,254,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,340,800.00	6、对事业单位资本性补助	180,000.00
		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	891,435.66	(2)商品和服务支出	2,160,800.00	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	450,000.00	(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	180,000.00		
		13、农林水支出	7,542,564.34	(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	550,000.00				
		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	9,434,000.00	本年支出合计	9,434,000.00	本年支出合计	9,434,000.00	本年支出合计	9,434,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,434,000.00	支出总计	9,434,000.00	支出总计	9,434,000.00	支出总计	9,434,000.00

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	9,434,000.00	6,413,200.00	680,000.00	2,340,800.00	
208	社会保障和就业支出	891,435.66	875,435.66	16,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	886,000.00	870,000.00	16,000.00		
2080502	事业单位离退休	16,000.00		16,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	800,000.00	800,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70,000.00	70,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,435.66	5,435.66			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,435.66	5,435.66			
210	卫生健康支出	450,000.00	450,000.00			
21011	行政事业单位医疗	450,000.00	450,000.00			
2101102	事业单位医疗	450,000.00	450,000.00			
213	农林水支出	7,542,564.34	4,537,764.34	664,000.00	2,340,800.00	
21302	林业和草原	7,542,564.34	4,537,764.34	664,000.00	2,340,800.00	
2130204	事业机构	5,201,764.34	4,537,764.34	664,000.00		
2130207	森林资源管理	2,160,800.00			2,160,800.00	
2130299	其他林业和草原支出	180,000.00			180,000.00	
221	住房保障支出	550,000.00	550,000.00			
22102	住房改革支出	550,000.00	550,000.00			
2210201	住房公积金	550,000.00	550,000.00			

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				9,434,000.00	6,413,200.00	680,000.00	2,340,800.00	
301	工资福利支出			6,377,920.00	6,377,920.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,759,000.00	1,759,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	261,620.00	261,620.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,416,824.34	2,416,824.34			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	800,000.00	800,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	70,000.00	70,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	450,000.00	450,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,435.66	5,435.66			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	550,000.00	550,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	65,040.00	65,040.00			
302	商品和服务支出			2,876,080.00	35,280.00	680,000.00	2,160,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	41,000.00		41,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		
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	8,000.00		8,000.00		
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	10,118.02		10,118.02		
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		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	730,800.00			730,800.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,050,000.00			1,050,000.00	
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	115,881.98		115,881.98		
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	35,280.00	35,280.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	34,000.00		34,000.00		
310	资本性支出			180,000.00			180,000.00	
31013	公务用车购置	50601	资本性支出	180,000.00			180,000.00	

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	7,093,200.00	6,413,200.00	680,000.00	
208	社会保障和就业支出	891,435.66	875,435.66	16,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	886,000.00	870,000.00	16,000.00	
2080502	事业单位离退休	16,000.00		16,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	800,000.00	800,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70,000.00	70,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,435.66	5,435.66		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,435.66	5,435.66		
210	卫生健康支出	450,000.00	450,000.00		
21011	行政事业单位医疗	450,000.00	450,000.00		
2101102	事业单位医疗	450,000.00	450,000.00		
213	农林水支出	5,201,764.34	4,537,764.34	664,000.00	
21302	林业和草原	5,201,764.34	4,537,764.34	664,000.00	
2130204	事业机构	5,201,764.34	4,537,764.34	664,000.00	
221	住房保障支出	550,000.00	550,000.00		
22102	住房改革支出	550,000.00	550,000.00		
2210201	住房公积金	550,000.00	550,000.00		

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			7,093,200.00	6,413,200.00	680,000.00	
301	工资福利支出			6,377,920.00	6,377,920.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,759,000.00	1,759,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	261,620.00	261,620.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,416,824.34	2,416,824.34		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	800,000.00	800,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	70,000.00	70,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	450,000.00	450,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,435.66	5,435.66		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	550,000.00	550,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	65,040.00	65,040.00		
302	商品和服务支出			715,280.00	35,280.00	680,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	41,000.00		41,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
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	8,000.00		8,000.00	
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	10,118.02		10,118.02	
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	115,881.98		115,881.98	
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	35,280.00	35,280.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	34,000.00		34,000.00	

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	2,340,800.00	
403	陕西省林业局	2,340,800.00	
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）	2,340,800.00	
	通用项目	180,000.00	
	公务用车配备更新项目	180,000.00	
	国产自主品牌新能源轿车	180,000.00	购置业务轿车一辆，价格18万元以内、排量1.8L（含）以下
	专用项目	2,160,800.00	
-	专用项目	2,160,800.00	
	2025年省级林改资金（支撑保障）全省林业工程资金稽查与内部审计管理	1,539,800.00	通过不断探索完善，逐步形成了“4+X”工作模式，常规审计与重点审计相结合，提前安排部署，各项工作穿插进行。
	2025年省级林改资金（支撑保障）陕西省天然林保护修复管理及支持保障	621,000.00	开展全省天然林保护修复政策落实及支持保障工作，专项调研及指导培训，天然林重点区域专项调研及区划确定等内容。

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	类	款	支出经济科目编码			
合计								1						180,000.00	
213	02	99	403	陕西省林业局				1						180,000.00	
213	02	99	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）				1						180,000.00	
213	02	99		国产自主品牌新能源轿车	A02030501轿车		比亚迪汉DMi	1	310	13	506	01		180,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	全省林业工程资金稽查与内部审计管理				
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	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		153.98		
	其他资金				
年度目标	通过专项审计全面掌握各项林业资金支出进度,对被审计单位的投资项目,从投资论证、到项目的招投标、效益情况、实施情况,进行全过程、全方位的监督,保障林业重点工程顺利实施,加快林业资金支出进度,加强林业资金管理,严肃财经纪律,确保林业资金安全。				
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	外业费(≤人/元)	300	10
			专家咨询费(≤人/元)	2000	10
	产出指标	数量指标	被稽查(审计)单位(≥个)	26	15
		质量指标	项目完成率(≥%)	80	15
		时效指标	项目完成时限(年)	2025	10
	效益指标	生态效益指标	提高林业工程项目建设进度和质量保障,确保林业投资发挥长期效益(≥%)	90	15
满意度指标	服务对象满意度指标	被稽查(审计)单位满意度(≥%)	90	15	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		陕西省天然林保护修复管理及支持保障			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	62.10	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	62.10		
		其他资金			
年度目标	开展全省天然林保护修复政策落实及支持保障工作,《陕西省天然林保护修复中长期规划》专项调研及指导培训,天然林重点区域专项调研及区划确定,全省森林保护项目实施方案编制及咨询,高质量推进退化天然林系统修复分技术应用、示范。				
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	外业费(≤人/元)	360	10
			专家咨询费(≤人/元)	2000	10
	产出指标	数量指标	专项调研(≥个)	2	10
		质量指标	项目完成率(≥%)	90	10
		时效指标	项目完成时限(年)	2025	10
	效益指标	经济效益指标	增加当地农民就业(≥人)	50	10
		社会效益指标	社会满意度(≥%)	85	10
		生态效益指标	森林生态系统稳定性(≥%)	90	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	调研单位满意度(≥%)	85	10

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		国产自主品牌新能源轿车			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	18.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	18.00		
		其他资金			
年度目标	购置业务轿车一辆, 价格18万元以内、排量1.8L(含)以下。				
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	购买单位成本(≤辆/万元)	18	20
	产出指标	数量指标	购买数量(≤个)	1	15
		质量指标	项目完成率(≥%)	100	15
		时效指标	项目完成时限(年)	2025	10
	效益指标	可持续影响指标	工作效率	提高	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用设备人员满意度(≥%)	85	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(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)				
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	
	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	709.32	709.32		
	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;陕西省天然林保护修复管理及支持保障	234.08	234.08		
金额合计		943.40	943.40			
年度总体目标	<p>(一)积极沟通衔接,加快完成《陕西省天然林保护修复中长期规划》(初稿)的完善工作。</p> <p>(二)通过签订管护责任书、严格管护责任考核、提升管护能力、加强培训力度等方面,完成国有林管护各项任务。</p> <p>(三)严格按照《兑付办法》,做好非国有天然商品林生态保护补偿资金兑付工作,保护林权权利人的权益。</p> <p>(四)持续开展2024年秦岭中段(北麓)、(南麓)水源涵养与生物多样性保护恢复项目监管工作。</p> <p>(五)配合局规财处,继续做好领导干部经济责任审计。</p> <p>(六)配合局规财处,做好省林业局直属二级预算单位预算执行情况及林业重大项目实施情况审计。</p> <p>(七)按照局各专班职责分工,做好相关工作。</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	日常公用经费(≤人/万元)	1.7	10	
			人员经费(≤人/万元)	16.5	10	
	产出指标	数量指标	专项调研(≥个)	2	5	
			被稽查(审计)单位(≥个)	26	10	
		质量指标	项目完成率(≥%)	90	10	
		时效指标	项目完成时限(年)	2025	10	
	效益指标	社会效益指标	森林资源保护和管理能力	明显提升	10	
		生态效益指标	森林生态系统稳定性,提高林业工程项目建设进度和质量保障,确保林业投资发挥长期效益(≥%)	90	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	调研单位满意度(≥%)	85	10	

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

(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。