

陕西省林业局（本级）

2024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 2024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 2024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明细表

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

2024年，在省委、省政府坚强领导下，全省林业系统深入学习贯彻习近平生态文明思想，贯彻落实习近平总书记历次来陕重要讲话和重要指示批示精神，聚焦省委、省政府决策部署和国家下达的各项目标任务，以深化拓展“三个年”活动为牵引，狠抓贯彻落实，各项工作进展顺利，成效显著。一是聚焦高质量发展，“三个年”活动不断走深走实；二是聚焦治沙扩绿，黄河“几字弯”攻坚战全面铺开；三是聚焦常态长效，秦岭生态保护修复力度持续加大；四是聚焦改革赋能，林业发展活力持续释放；五是聚焦综合施策，林草资源监管水平持续提升；六是坚持底线思维，生态安全形势稳中向好；七是聚焦标本兼治，各类反馈问题整改扎实推进；八是聚焦自身建设，林草治理能力水平不断提升。全年工作亮点突出表现在上一轮防火期全省首次实现森林草原“零火灾”新纪录；古树名木保护水平显著提升；在全国率先出台省级光伏项目使用草原分区管理政策，受到国家林草局充分肯定，并在全国推广陕西经验；“生态云助推林业治理现代化”入选“数字中国建设典型案例”；在全国率先制定印发《陕西省建设项目影响重点保护陆生野生动物重要栖息地和迁徙通道征求意见暂行规定》。

（一）主要职责。

省林业局的主要职责有：1. 负责全省林业和草原及其生态保护修复的监督管理；2. 组织全省林业和草原生态保护修复和造林

绿化工作；3. 负责全省森林、草原、湿地资源的监督管理；4. 负责监督管理全省荒漠化防治工作；5. 负责全省陆生野生动植物资源保护和合理开发利用；6. 负责监督管理自然保护区、风景名胜区、地质公园等各类自然保护地；7. 负责推进全省林业和草原改革；8. 制订全省林业资源优化配置及木材利用政策，制订全省林业和草原产业发展规划并组织实施；9. 指导国有林场基本建设和发展；10. 负责落实综合防灾减灾规划的相关要求；11. 监督管理全省林业和草原国有资产和建设资金；12. 负责全省林业和草原科技、教育和外事工作；13. 承担大熊猫国家公园涉及陕西省区域的具体试点工作；14. 完成省委、省政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

省林业局内设机构15个，设有：办公室、人事处、法规科技处、生态保护修复处（省绿化委员会办公室）、森林资源管理处、规划财务处、自然保护地与野生动植物保护处、林业和草原改革发展处、湿地草原和荒漠化管理处、国有林场和种苗管理处、监督管理处、公共服务处、森林草原防火处、机关党委、离退休人员服务管理处。

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2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制116人，其中行政编制116人、事业编制0人；实有人员106人，其中行政106人、事业0人。单位管理的离退休人员76人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

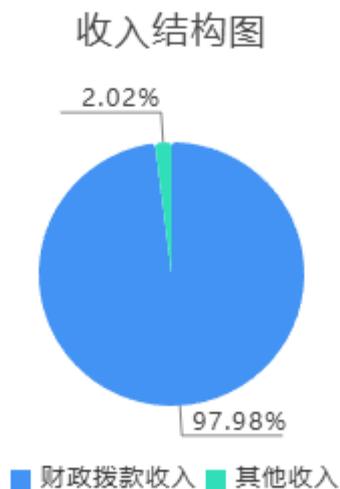
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为6,041.75万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,034.53万元，下降25.19%，下降的主要原因是：中央财政减少了防火能力提升及自然保护地植被恢复资金投入。



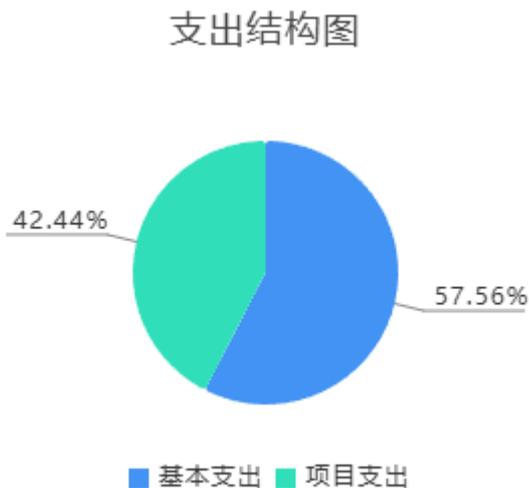
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计4,947.39万元，其中：财政拨款收入4,847.52万元，占97.98%；其他收入99.87万元，占2.02%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计5,805.27万元，其中：基本支出3,341.46万元，占57.56%；项目支出2,463.81万元，占42.44%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为5,902.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,094.93万元，下降26.19%，下降的主要原因是：中央财政减少了防火能力提升及自然保护地植被恢复资金投入。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



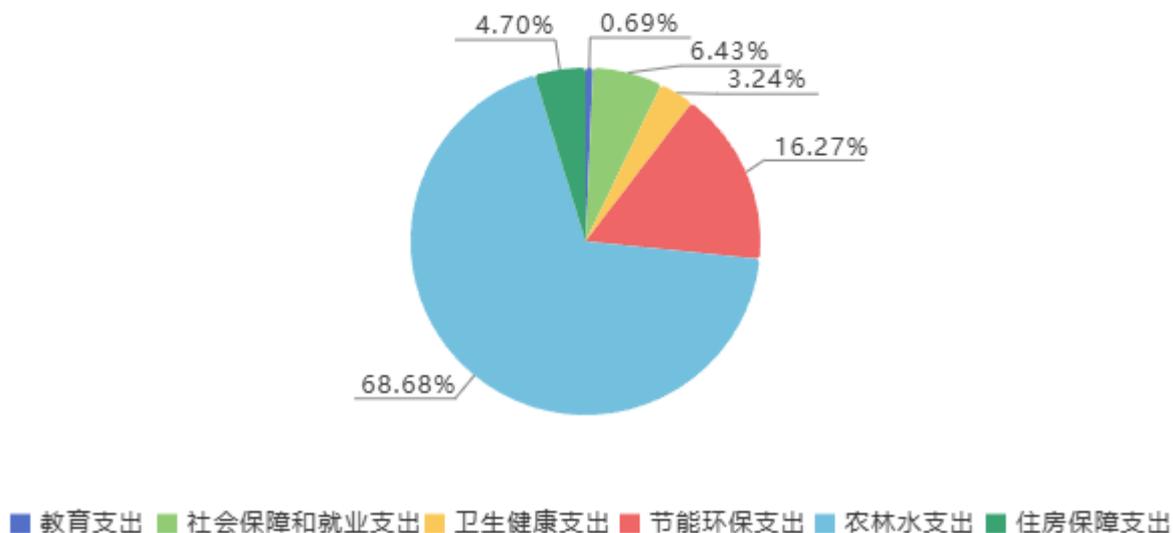
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,978.72万元，支出决算5,788.70万元，完成年初预算的116.27%。占本年支出合计的99.71%。与上年相比，财政拨款支出减少1,153.74万元，下降16.62%，下降的主要原因是：中央财政减少了防火能力提升及自然保护地植被恢复资金投入。

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157.99万元，支出决算39.99万元，完成年初预算的25.31%，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）行政单位离退休（项）。年初预算25.42万元，支出决算29.08万元，完成年初预算的114.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整增加了离休人员医药费。

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263.25万元，支出决算244.99万元，完成年初预算的93.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年部分在职人员到龄退休，在职人员数量减少，养老保险缴费减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算95.19万元，支

出决算95.19万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算2.88万元，支出决算2.88万元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算124.85万元，支出决算119.09万元，完成年初预算的95.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年部分在职人员到龄退休，在职人员数量减少，医疗保险缴费减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算68.43万元，支出决算68.43万元，完成年初预算的100%。

8. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）。年初预算550万元，支出决算550万元，完成年初预算的100%。

9. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）。年初预算391.60万元，支出决算391.60万元，完成年初预算的100%。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算2,614.47万元，支出决算2,493.21万元，完成年初预算的95.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行“过紧日子”有关要求，压减了行政运行支出。

11. 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47.23万元，新增支出的主要原因是：按照原定用途使用了上年度结转资金。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算250万元，支出决算233.89万元，完成年初预算

的93.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据项目建设进度，按照原定用途结转下年度继续使用。

13. 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30万元，支出决算1,047.46万元，完成年初预算的3491.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照原定用途使用了上年度结转森林草原防火能力提升资金。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算128.01万元，支出决算114.18万元，完成年初预算的89.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据项目建设进度，按照原定用途结转下年度继续使用。

15. 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39.47万元，支出决算39.47万元，完成年初预算的100%。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算232.80万元，支出决算232.79万元，完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度人员增减变化，住房公积金缴费基数减少，实际缴费减少。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算4.34万元，支出决算39.23万元，完成年初预算的903.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据相关政策，年中据实调整增加了购房补贴支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3,324.89万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,876.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费448.05万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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2024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2024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。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算45万元，支出决算41.99万元，完成预算的93.31%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，严格落实中央八项规定精神，压减一般性支

出。决算数较上年增加的主要原因是：业务开展需求，当年发生了因公出国费用。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排因公出国（境）费预算8万元，支出决算7.99万元，完成预算的99.88%。决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是：精准计算并支付费用。全年支出安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，主要用于开展以下工作：自然教育及学习交流活活动。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2024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。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算34万元，支出决算34万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车油料及维修维护等。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待费预算3万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少3万元，主要原因是：严格压减一般性支出，厉行节约，减少公务接待费用的支出。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0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算157.99万元，支出决算155.22万元，完成预算的98.25%。决算数较预算数减少2.77万元，主要原因是：厉行节约，压减培训经费支出。决算数较上年

减少的主要原因是：根据业务实际需要，部分培训采取线上组织方式，节约了培训费支出。主要用于：全省草原资源保护管理、森林草原防火和林业安全生产、林草湿荒普查等培训。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算22.49万元，支出决算16.06万元，完成预算的71.41%。决算数较预算数减少6.43万元，主要原因是：根据业务实际需求，精简会议。决算数较上年减少的主要原因是：根据业务实际需求，精简会议。主要用于：全省河湖长制林长制年度工作、深化集体林权制度改革等会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算460.86万元，支出决算448.05万元，完成预算的97.22%。支出决算比上年增加2.88万元，增长的主要原因是：业务开展需要，其他交通费用等运行成本比上年增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共27.26万元，其中：政府采购货物支出26.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.33万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额27.26万元，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27.26万元，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金额的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金额的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金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆19辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车2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4辆，其他用车11辆，其他用车主要是日常林业草原生态保护、开展防灾减灾业务。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，各项工作进展顺利，成效显著。省林业局机关认真履行职责，充分发挥财政资金使用效益，圆满完成了既定的预算绩效目标。一是机关行政人员经费保障及时有力，机关职工工资及各项福利待遇落实到位；二是公用经费使用效益明显，经费支出合理合规，各项工作运转高效，行政工作效率不断提高；三是以森林草原防火、推进林草事业高质量发展建设为主要内容的项目顺利实施，达到预期目的，局机关对全省林业各项工作的指导更加有力。项目的实施促进了全省林

草事业高质量发展不断走深走实、黄河“几字弯”攻坚战全面铺开、秦岭生态保护修复力度持续加大、林业发展活力持续释放、林草资源监管水平持续提升、生态安全形势稳中向好、林草治理能力水平不断提升等大好局面。

本单位在部门决算中反映推进林草事业高质量发展项目等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2,441.6万元，占部门预算项目支出总额的77.36%。

（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97.80分，全年预算数6,620.31万元，全年执行数5,805.27万元，预算执行率为87.69%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：局机关依据年度财政资金管理规定，加强人员经费、公用经费和专项资金管理，年度预算绩效目标完成。一是发挥人员经费的保障和激励作用，激发人员工作积极性；二是发挥公用经费使用效益，确保机关正常运转和人员履行工作职责；三是充分发挥项目的支撑作用，有力保障了年度重点工作任务的完成。发现的问题及原因：个别项目预算执行率不够高，原因是林业项目受季节性限制，资金结转下年度按照原定用途继续使用。下一步改进措施：结合年度目标和工作任务，及时启动项目实施，并加强预算经费监管，适时监控，加强预算执行事前、事中、事后监督，及时纠正实施过程中的偏差，提高预算执行的精准度，督促项目实施单位按计划、按时间节点完成目标任务，努力提高预算执行率。

陕西省林业局（本级）单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			陕西省林业局（本级）									
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	保障机关在职人员以及离退休人员工资福利等	完成	2876.84	2876.84	0	2876.84	2876.84	0	—	100%	—
	公用经费	保障机关运转	完成	587.14	448.05	139.09	464.62	448.05	16.57	—	79.13%	—
	项目经费	森林草原防火、省林业局重点工程与资金管理	完成	3156.33	3156.33	0	2463.81	2463.81	0	—	78.06%	—
	金额合计			6620.31	6481.22	139.09	5805.27	5788.7	16.57	10	87.69%	8.8
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：保障机关行政人员、工勤人员以及离退休人员工资、津补贴、奖金、改革性补贴、公务用车补贴、住房公积金、社会保险、医疗保险以及其它相关福利； 目标2：保障机关正常运转； 目标3：确保森林草原防火、省林业局重点工程与资金管理、推进林草事业高质量发展等专项业务工作完成。						保障了机关行政人员、工勤人员以及离退休人员工资、津补贴、奖金、改革性补贴、公务用车补贴、住房公积金、社会保险、医疗保险以及其它相关福利的正常发放；保障了2024年度林业局机关正常运转；保障了森林草原防火，省内首次实现森林草原“零火灾”新纪录，保障了省林业局重点工程与资金管理、推进林草事业高质量发展等专项业务等工作顺利完成。					
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	人员经费、公用经费支付率（%）			100	100	5	5			
			人员经费、公用经费发放准确性（%）			100	100	5	5			
			专项资金的支付率（%）			100	95	5	5			
			专项业务经费的支付率（%）			100	92	5	5			
		质量指标	项目期限（年）			1	1	5	5			
			人员经费、公用经费发放及时性（%）			100	100	5	5			
			人员履职能力			提升	提升	4	4			
			专项工作的完成的效果			明显	明显	4	4			
	时效指标	各项工作任务完成时限			12月底前	12月底前	4	3				
	成本指标	人员经费成本（万元）			3000.79	2882.68	4	4				
		机关运行成本（万元）			460.86	448.05	4	4				
	效益指标（30分）	社会效益指标	人员工作状态			提升	提升	10	10			
		生态效益指标	项目实施后对生态效益的影响			明显	明显	10	10			
可持续影响指标		人员经费、公用经费发放周期			全年	全年	5	5				
	人员离职率（%）			≤1	0	5	5					
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）			≥95	95	5	5				
		单位工作人员满意度（%）			≥95	95	5	5				
总分									100	97.8		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映推进林草事业高质量发展项目等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 推进林草事业高质量发展项目绩效自评综述：全年预算数350.00万元，全年执行数225.85万元，预算执行率为65.00%。项目绩效目标完成情况：推进生态治理能力不断提升，加强人才培养，开展监督与检查专项行动，建立保护有力、修复科学，管理有效的技术支撑体系，实现陕西生态环境治理各项工作落实。发现的问题及原因：决算数小于预算数，该项目实施中受季节影响，剩余资金结转至下年按照原定用途继续使用。下一步改进措施：加强项目管理，加快项目实施进度，切实提高专项资金使用效率。

2. 省林业局系统重点工程项目与资金监管项目绩效自评综述：全年预算数150.00万元，全年执行数131.20万元，预算执行率为87.00%。项目绩效目标完成情况：该项目实施提高局系统财务人员业务能力、提高了林业系统财务管理和项目管理水平、提高了林业系统专项资金管理水平，林业资金得到安全高效发挥效益。发现的问题及原因：项目预算执行率不够高，原因是受到季节性限制。下一步改进措施：尽早推动实施项目，提高预算执行率。

3. 陕西佛坪国家级自然保护区2024年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550.00万元，全年执行数550.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，保护区竹林资源逐步得以恢复，野生大熊猫的食物

来源得以保障，栖息地破碎化得到及时预防，保护区生态系统的稳定性和可持续性得以恢复，保护区大熊猫及其栖息地保护与监测能力得以提升，基地饲养管护和科普宣教能力得以提升，保护管理水平和社会公众参与保护的积极性和主动性得到提高，生物多样性和森林生态系统完整性得到保护，大熊猫等珍稀物种及其栖息地得到保护，保护区人社共管、可持续发展得到实现。发现的问题及原因：项目完成情况较好，暂未发现问题。下一步改进措施：继续优化项目支出，细化预算编制，科学项目实施，确保资金发挥效益。

4. 陕西佛坪国家级自然保护区管理局2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金森林保护修复项目绩效自评综述：全年预算数391.60万元，全年执行数391.60万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过实施生态修复与治理、保护设施维护、森林资源保护管理能力得到提升、松材线虫监测防治强度等内容得到增强，野生动植物栖息环境得到进一步改善，保护区保护管理能力得到提高，生物多样性和森林生态系统完整性得到保护，保护区突发事件处理能力得到提高，保护区人力、物力、财力安全得到保障，丰富了保护区森林资源管理能力。发现的问题及原因：项目完成情况较好，暂未发现问题。下一步改进措施：继续优化项目支出，细化预算编制，科学项目实施，确保资金发挥效益。

5. 2023年陕西省林业局森林草原防火能力提升项目绩效自评综述：全年预算数1,000.00万元，全年执行数1,000.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年全省森林草原火灾发生次数和损失明显减少，未发生重、特大森林草原火灾和

扑救人员伤亡事故，首次实现零火灾，全省森林草原火灾综合防控工作成效显著。发现的问题及原因：项目执行过程中未发现指标偏离及其他检查工作问题。下一步改进措施：在项目绩效管理过程中进一步细化量化指标，切实将完成指标落实项目实施中，使得绩效目标圆满完成。

推进林草事业高质量发展项目项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	推进林草事业高质量发展项目							
主管部门	陕西省林业局			实施单位	陕西省林业局(本级)			
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	350.00	350.00	225.85	10	64.53%	6.50	
	其中:当年财政拨款	350.00	350.00	225.85	—	64.53%	—	
	上年结转资金				—		—	
	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				
	推进生态治理能力不断提升,加强人才培养,开展监督与检查专项行动,建立保护有力、修复科学,管理有效的技术支撑体系,实现陕西生态环境治理各项工作落实。			推进生态治理能力不断提升,加强人才培养,开展监督与检查专项行动,建立保护有力、修复科学,管理有效的技术支撑体系,实现陕西生态环境治理各项工作落实。				
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	业务培训(≥次)	10	8	10	8	今后预算编制中更细致,精准
			林业高质量项目宣传片(部)	2	2	10	10	
		质量指标	项目进度计划完成率(≥%)	80	65	5	3	今后加强项目执行进度
		时效指标	项目完成时限	12月底前	12月底完成65%	5	3	今后加强项目执行进度
		成本指标	项目总投资金额(≤万元)	350	225.85	5	5	
			会议费人均(≤元/天)	350	350	5	5	
			培训费人均(≤元/天)	400	400	5	5	
	传片制作成本(≤元/分钟)		10000	10000	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	项目实施对生态环境改善程度	比较明显	比较明显	10	10	
		生态效益	生态环境治理、修复效果	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	促进生物多样性保护效果	明显	明显	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意程度(≥%)	90	95	10	10	
总分						100	90.50	

省级林业局系统重点工程项目与资金监管项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	省林业局系统重点工程项目与资金监管							
主管部门	陕西省林业局			实施单位	陕西省林业局(本级)			
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	150.00	150.00	131.20	10	87%	8.70	
	其中:当年财政拨款	150.00	150.00	131.20	—	88%	—	
	上年结转资金				—		—	
	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				
	提高财务人员业务能力、提高林业系统财务管理和项目管理水平、提高林业系统专项资金管理水平,使林业资金安全高效发挥效益。			提高了局系统财务人员业务能力、提高了林业系统财务管理和项目管理水平、提高了林业系统专项资金管理水平,林业资金得到安全高效发挥效益。				
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	培训次数	2	2	20	20	
		质量指标	项目管理合格率(≥%)	80	95	10	10	
		时效指标	培训完成率(≥%)	85	90	10	10	
		成本指标	培训每人每天费用(≤元)	400	400	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	人员业务能力提升(是/否)	是	是	15	15	
		可持续影响指标	推进林业资金管理持续规范(是/否)	是	是	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	财务人员满意度(≥%)	95	95	10	10	
总分						100	98.70	

陕西佛坪国家级自然保护区2024年林业草原生态保护恢复资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	陕西佛坪国家级自然保护区2024年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	陕西佛坪国家级自然保护区管理局			
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	550.00	550.00	550.00	10.00	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	550.00	550.00	550.00	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	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				
	通过项目的实施,使得保护区竹林资源逐步得以恢复,野生大熊猫的食物来源得以保障,栖息地破碎化及时预防,恢复保护区生态系统的稳定性和可持续性,提升保护区大熊猫及其栖息地保护与监测能力,保障大熊猫安全,伞护保护区其他物种,加强大熊猫救护繁育基地建设,提升基地饲养管护和科普宣教能力,提高保护管理水平和社会公众对参与保护的积极性和主动性,保护生物多样性和森林生态系统完整性,保护大熊猫等珍稀物种及其栖息地,实现保护区人社共管、可持续发展的目标。			通过项目的实施,使得保护区竹林资源逐步得以恢复,野生大熊猫的食物来源得以保障,栖息地破碎化及时预防,恢复保护区生态系统的稳定性和可持续性,提升保护区大熊猫及其栖息地保护与监测能力,保障大熊猫安全,伞护保护区其他物种,加强大熊猫救护繁育基地建设,提升基地饲养管护和科普宣教能力,提高保护管理水平和社会公众对参与保护的积极性和主动性,保护生物多样性和森林生态系统完整性,保护大熊猫等珍稀物种及其栖息地,实现保护区人社共管、可持续发展的目标。				
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	实验区巡护主干道两侧稀疏林地生态修复(亩)	3000	3000	5	5	
			野外大熊猫疫源疫病监测(期)	4	4	5	5	
			森林大样地监测(项)	1	1	5	5	
			大熊猫饲料(只)	4	4	5	5	
		质量指标	保护区自然生态环境生态显著改善	是	是	6	6	
			周边群众生态环境保护意识显著提高	效果显著	效果显著	6	6	
		时效指标	项目期内完成率(≥%)	95	95	6	6	
		成本指标	项目总投资控制金额(≤万元)	550	550	6	6	
			设备采购价格(≤)	市场价	市场价	6	6	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	自然保护区周边群众生态环境保护意识显著提高	显著提高	显著提高	10	10
	生态效益指标		保护能力提高,生物多样性保护得到加强	有效加强	有效加强	10	10	
	可持续影响指标		实现自然资源和经济社会的可持续发展	持续发展	持续发展	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	周边群众对佛坪国家级自然保护区的满意度(≥%)	85	85	10	10	
	总分					100.00	100.00	

陕西佛坪国家级自然保护区管理局2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金森林保护修复项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	陕西佛坪国家级自然保护区管理局2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金森林保护修复项目							
主管部门	陕西省林业局			实施单位	陕西佛坪国家级自然保护区管理局			
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	391.60	391.60	391.60	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	391.60	391.60	391.60	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	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				
	通过实施生态修复与治理、保护设施维护、提升森林资源保护管理能力、增强松材线虫监测防治强度等内容,进一步改善野生动植物栖息环境,提高保护区保护管理能力,保护生物多样性和森林生态系统完整性,提高保护区突发事件处理能力,保障保护区人力、物力、财力安全,丰富保护区森林资源管理能力。			通过实施生态修复与治理、保护设施维护、提升森林资源保护管理能力、增强松材线虫监测防治强度等内容,进一步改善野生动植物栖息环境,提高保护区保护管理能力,保护生物多样性和森林生态系统完整性,提高保护区突发事件处理能力,保障保护区人力、物力、财力安全,丰富保护区森林资源管理能力。				
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	临聘管护人员基本劳务费(人/年)	40	40	2	2	
			管护人员基本补贴费(人/年)	67	67	2	2	
			保护区监管稽查费用(项)	1	1	2	2	
			管护人员社会保险费(人/年)	107	107	2	2	
			纸质版森林档案卡片、统计表、森林资源调查、基本图、林相图、森林分布图等图文影像资料收集整理更新(项)	1	1	2	2	
			电子版森林资源数据处理系统更新(项)	1	1	2	2	
			管护人员森林消防安全培训(项)	1	1	2	2	
			森林防火道路宣传牌(项)	1	1	2	2	
			森林防火居民宣传(项)	1	1	2	2	
			森林扑火工具更新(项)	1	1	2	2	
			管护人员松材线虫监测培训(项)	1	1	2	2	
			松材线虫居民宣传(项)	1	1	2	2	
			保护区公益林保护宣传片拍摄制作(项)	1	1	2	2	
			林业有害生物防治自然教育(项)	1	1	2	2	
			森林有害生物监测及松材线虫监测(公顷)	300	300	2	2	
	幼林抚育复壮(公顷)	330	330	2	2			
	质量指标	保护区珍稀野生动植物栖息环境显著改善	是	是	2	2		
		有效提高保护区日常保护管理能力	是	是	2	2		
		防范保护区重大生态环境风险	是	是	2	2		
	时效指标	项目期内完成率(%)	95	95	2	2		
	成本指标	森林管护(万元)	214.05	214.05	2	2		
		森林资源档案建立(万元)	20	20	2	2		
		森林防火(万元)	15	15	2	2		
		林业有害生物防治(万元)	43.55	43.55	2	2		
森林抚育(万元)		99	99	2	2			
效益指标 (30分)	经济效益指标	带动区域经济发展,促进保护事业的发展	是	是	7	7		
	社会效益指标	周边群众生态环境保护意识显著提高	是	是	7	7		
	生态效益指标	保护能力提高,生物多样性保护得到加强	是	是	8	8		
	可持续影响指标	实现自然资源和经济社会的可持续发展	是	是	8	8		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	周边群众对佛坪国家级自然保护区的满意度(≥%)	90	90	10	10		
总分						100.00	100.00	

2023年陕西省林业局森林草原防火能力提升项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年陕西省林业局森林草原防火能力提升项目						
主管部门		陕西省林业局		实施单位	陕西省林业局(本级)			
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	0	1,000.00	1,000.00	10	100%	10.00	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	0	1,000.00	1,000.00	—	100%	—	
	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				
按时限高质量执行,确保每年全省森林火灾受害面积在7983公顷以内;每年全省森林火灾受害率0.9%以内;每年全省草原火灾受害率2%以内;全省森林草原火灾造成损失明显减少;维护林区及周边地区的稳定;全面提升森林火灾预防和森林火灾扑救能力;提升社会满意度和项目区群众满意度。				2024年全省森林草原火灾发生次数和损失明显减少,未发生重大、特大森林草原火灾和扑救人员伤亡事故,首次实现零火灾,全省森林草原火灾综合防控工作成效显著。				
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	每年全省森林火灾受害面积	7983公顷以内	2024年零火灾	20	20	
		质量指标	每年全省森林火灾受害率	0.9%以内	2024年零火灾	10	10	
			每年全省草原火灾受害率	2%以内	2024年零火灾	10	10	
		时效指标	完成时限	2024年以内完成	已完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	火灾损失	火灾造成损失明显减少	是	10	10	
		社会效益指标	维护林区及周边地区的稳定(是/否)	是	是	8	8	
		生态效益指标	发挥森林涵养水源、调节气候等多种生态功能,维护生态多样性,保持生态平衡,夯实绿色发展理念(是/否)	是	是	6	6	
		可持续影响指标	全面提升森林火灾预防和森林火灾扑救能力(是/否)	是	是	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会满意度(≥%)	90	94	5	5	
项目区群众满意度(≥%)			90	94	5	5		
总分						100.00	100.00	

(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. 陕西省林业局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）88652015。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 2024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：陕西省林业局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,847.52	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	39.99
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	99.87	八、社会保障和就业支出	38	372.14
	9		九、卫生健康支出	39	187.52
	10		十、节能环保支出	40	941.60
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	3,991.99
	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	272.02
	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	4,947.39	本年支出合计	57	5,805.27
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	1,094.36	年末结转和结余	59	236.48
总计	30	6,041.75	总计	60	6,041.75

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：陕西省林业局（本级）

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	4,947.39	4,847.52					99.87
205	教育支出	39.99	39.99					
20508	进修及培训	39.99	39.99					
2050803	培训支出	39.99	39.99					
208	社会保障和就业支出	372.14	372.14					
20805	行政事业单位养老支出	369.26	369.26					
2080501	行政单位离退休	29.08	29.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.99	244.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.19	95.19					
20808	抚恤	2.88	2.88					
2080802	伤残抚恤	2.88	2.88					
210	卫生健康支出	187.52	187.52					
21011	行政事业单位医疗	187.52	187.52					
2101101	行政单位医疗	119.09	119.09					
2101103	公务员医疗补助	68.43	68.43					
211	节能环保支出	941.60	941.60					
21104	自然生态保护	550.00	550.00					
2110406	自然保护地	550.00	550.00					
21105	森林保护修复	391.60	391.60					
2110501	森林管护	391.60	391.60					
213	农林水支出	3,134.12	3,034.26					99.87
21302	林业和草原	3,094.65	2,994.79					99.87
2130201	行政运行	2,593.07	2,493.21					99.87

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
2130207	森林资源管理	339.94	339.94					
2130234	林业草原防灾减灾	47.46	47.46					
2130299	其他林业和草原支出	114.18	114.18					
21308	普惠金融发展支出	39.47	39.47					
2130803	农业保险保费补贴	39.47	39.47					
221	住房保障支出	272.02	272.02					
22102	住房改革支出	272.02	272.02					
2210201	住房公积金	232.79	232.79					
2210203	购房补贴	39.23	39.23					

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：陕西省林业局（本级）

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	5,805.27	3,341.46	2,463.81			
205	教育支出	39.99		39.99			
20508	进修及培训	39.99		39.99			
2050803	培训支出	39.99		39.99			
208	社会保障和就业支出	372.14	372.14				
20805	行政事业单位养老支出	369.26	369.26				
2080501	行政单位离退休	29.08	29.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.99	244.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.19	95.19				
20808	抚恤	2.88	2.88				
2080802	伤残抚恤	2.88	2.88				
210	卫生健康支出	187.52	187.52				
21011	行政事业单位医疗	187.52	187.52				
2101101	行政单位医疗	119.09	119.09				
2101103	公务员医疗补助	68.43	68.43				
211	节能环保支出	941.60		941.60			
21104	自然生态保护	550.00		550.00			
2110406	自然保护地	550.00		550.00			
21105	森林保护修复	391.60		391.60			
2110501	森林管护	391.60		391.60			
213	农林水支出	3,992.00	2,509.77	1,482.23			
21302	林业和草原	3,952.53	2,509.77	1,442.76			
2130201	行政运行	2,509.77	2,509.77				

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
2130205	森林资源培育	47.23		47.23			
2130207	森林资源管理	233.89		233.89			
2130234	林业草原防灾减灾	1,047.46		1,047.46			
2130299	其他林业和草原支出	114.18		114.18			
21308	普惠金融发展支出	39.47		39.47			
2130803	农业保险保费补贴	39.47		39.47			
221	住房保障支出	272.02	272.02				
22102	住房改革支出	272.02	272.02				
2210201	住房公积金	232.79	232.79				
2210203	购房补贴	39.23	39.23				

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：陕西省林业局（本级）

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	4,847.52	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	39.99	39.99		
	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	372.14	372.14		
	9		九、卫生健康支出	41	187.52	187.52		
	10		十、节能环保支出	42	941.60	941.60		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	3,975.43	3,975.43		
	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	272.02	272.02		
	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	4,847.52	本年支出合计	59	5,788.70	5,788.70		
年初财政拨款结转和结余	28	1,055.27	年末财政拨款结转和结余	60	114.09	114.09		
一般公共预算财政拨款	29	1,055.27		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	5,902.79	总计	64	5,902.79	5,902.79		

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：陕西省林业局（本级）

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	5,788.70	3,324.89	2,463.81
205	教育支出	39.99		39.99
20508	进修及培训	39.99		39.99
2050803	培训支出	39.99		39.99
208	社会保障和就业支出	372.14	372.14	
20805	行政事业单位养老支出	369.26	369.26	
2080501	行政单位离退休	29.08	29.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.99	244.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.19	95.19	
20808	抚恤	2.88	2.88	
2080802	伤残抚恤	2.88	2.88	
210	卫生健康支出	187.52	187.52	
21011	行政事业单位医疗	187.52	187.52	
2101101	行政单位医疗	119.09	119.09	
2101103	公务员医疗补助	68.43	68.43	
211	节能环保支出	941.60		941.60
21104	自然生态保护	550.00		550.00
2110406	自然保护地	550.00		550.00
21105	森林保护修复	391.60		391.60
2110501	森林管护	391.60		391.60
213	农林水支出	3,975.44	2,493.21	1,482.23
21302	林业和草原	3,935.97	2,493.21	1,442.76
2130201	行政运行	2,493.21	2,493.21	
2130205	森林资源培育	47.23		47.23

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
2130207	森林资源管理	233.89		233.89
2130234	林业草原防灾减灾	1,047.46		1,047.46
2130299	其他林业和草原支出	114.18		114.18
21308	普惠金融发展支出	39.47		39.47
2130803	农业保险保费补贴	39.47		39.47
221	住房保障支出	272.02	272.02	
22102	住房改革支出	272.02	272.02	
2210201	住房公积金	232.79	232.79	
2210203	购房补贴	39.23	39.23	

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明细表

公开06表

编制单位：陕西省林业局（本级）

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	2,785.96	302	商品和服务支出	448.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	749.56	30201	办公费	32.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	473.37	30202	印刷费	8.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	520.56	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	2.69	30205	水费	30.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	244.99	30206	电费	38.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	95.19	30207	邮电费	11.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	108.80	30208	取暖费	19.35	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	72.00	30209	物业管理费	5.16	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.62	30211	差旅费	20.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	272.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	6.72	30213	维修（护）费	28.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	238.43	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	90.88	30215	会议费	16.06	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	25.89	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	2.88	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	44.07	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	50.99	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	9.92	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	22.39	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	2.76	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	34.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	118.83	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.36	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	12.57	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,876.84	公用经费合计		448.05			

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：陕西省林业局（本级）

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：陕西省林业局（本级）

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：陕西省林业局（本级）

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	45.00	8.00	34.00		34.00	3.00	22.49	157.99
决算数	41.99	7.99	34.00		34.00		16.06	155.22

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。