

陕西省楼观台国有生态实验林场

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年以来，在省林业局党组的坚强领导下，在相关处室和单位的大力支持下，我场紧扣省局2024年度工作要点，扎实抓好生态修复、生态保护、科研试验等重点任务的落实。在“南竹北移”工作发展中不断突破，求新求亮：一是授牌“竹类种质资源创新联盟示范基地”；二是提速国家级“竹类生态定位站”落户楼观台；三是明确楼观台作为竹藤中心的科研基地。为我场“南竹北移”事业发展提供了难得的机遇。

（一）主要职责。

主要职责：承担辖区野生动植物及其栖息地生物多样性保护管理，生态公益林培育管护和水源涵养地生态资源的保护管理，天然次生林改造技术研究、秦岭北麓竹林培育研究等林业生态科技试验与推广工作。主要承担着3.7万公顷国有生态林的资源安全、森林抚育和秦岭北麓生态修复任务，西安市饮用水源地水源涵养林的保护，以及大熊猫、羚牛、金丝猴等食物的培育和栖息地保护，“南竹北移”北方耐寒竹种质资源库培育、建设及科研推广。

（二）内设机构。

陕西省楼观台国有生态实验林场机构设置：1. 林场目前下辖4个基层中心管护站：东楼中心管护站、西楼中心管护站、田峪中心管护站、大曲中心管护站；2. 下属7个直属单位：陕西楼观台国家森林公园管理办公室、数据管理服务中心、生态空间综合监测

中心、竹子种质资源培育研究中心、自然教育科普中心、项目管理中心、后勤保障服务中心；3.9个职能科室：党委办公室、办公室、人事教育科、纪检监察室、规划财务科、资源保护科、防火安全科、生态修复科、科研技术科。

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188人，其中行政编制0人、事业编制188人；实有人员157人，其中行政0人、事业157人。单位管理的离退休人员196人。

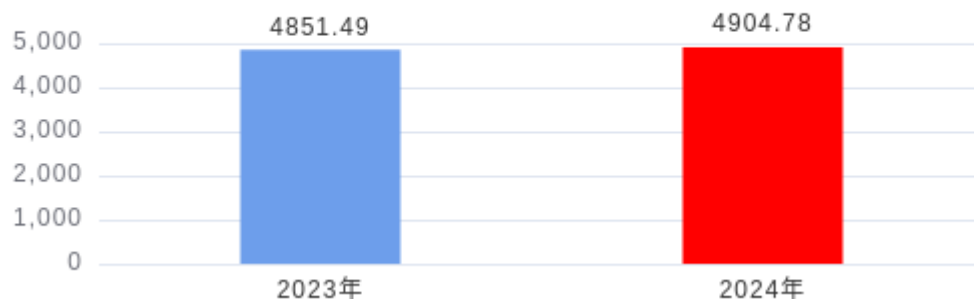


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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4,904.78万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加53.29万元，增长1.10%，增长的主要原因是：增加了森林防火和有害生物防治等项目专项资金。

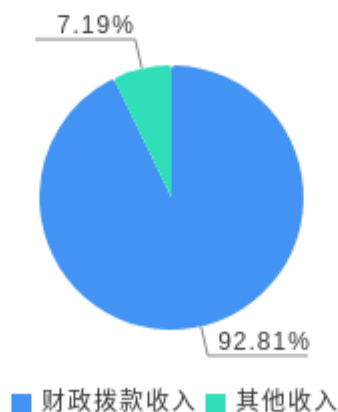
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计4,380.14万元，其中：财政拨款收入4,065.28万元，占92.81%；其他收入314.86万元，占7.19%。

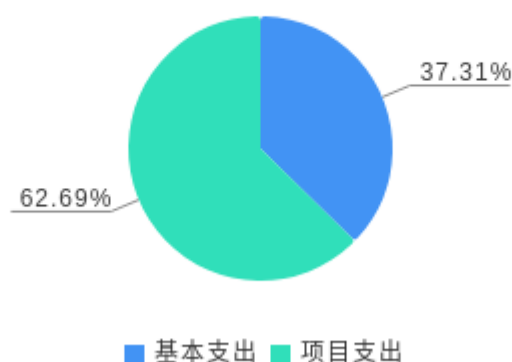
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计4,574.99万元，其中：基本支出1,706.74万元，占37.31%；项目支出2,868.26万元，占62.69%。

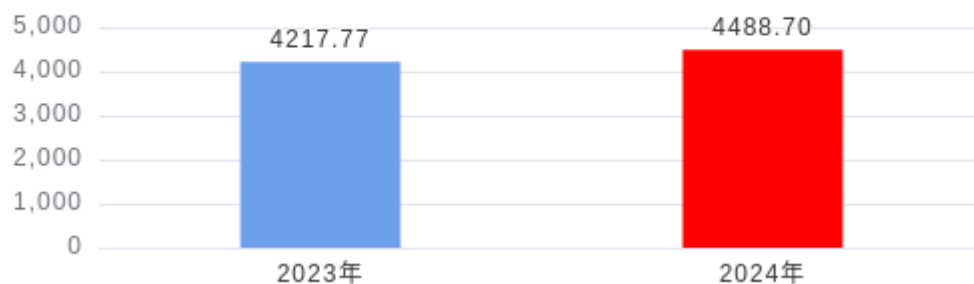
支出结构图



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4,488.70万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加270.93万元，增长6.42%，增长的主要原因是：增加了森林防火和有害生物防治等项目专项资金。

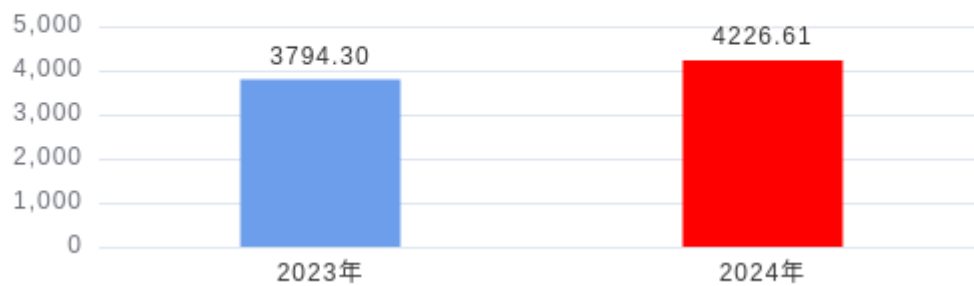
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



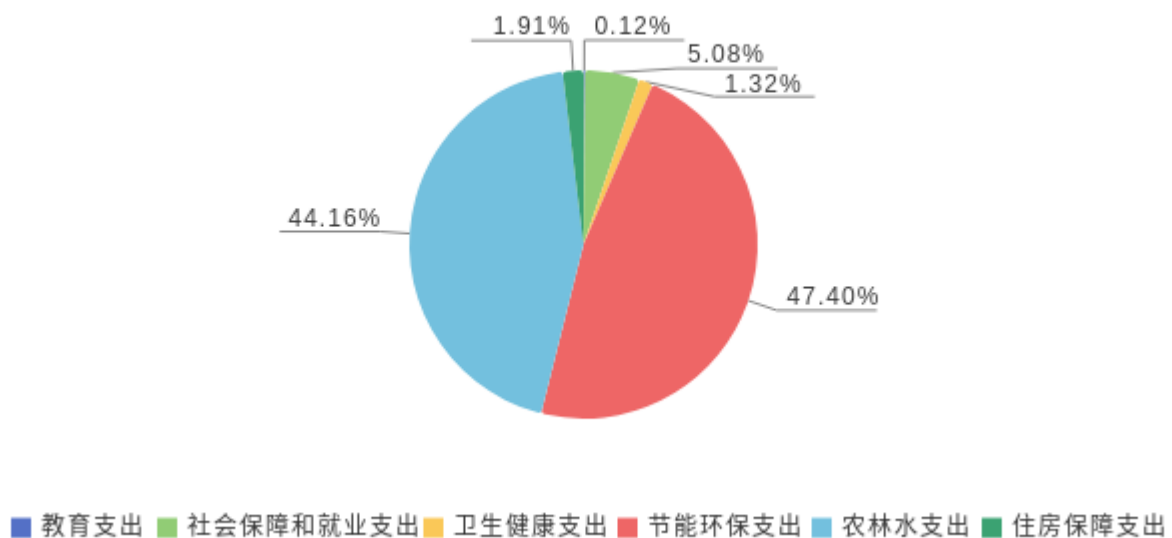
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,196.50万元，支出决算4,226.61万元，完成年初预算的132.23%。占本年支出合计的92.39%。与上年相比，财政拨款支出增加432.31万元，增长11.39%，增长的主要原因是：增加了森林防火和有害生物防治等项目专项资金。

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4.99万元，支出决算4.99万元，完成年初预算的100%。

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25.97万元，支出决算27.84万元，完成年初预算的107.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整增加了事业单位离退休经费。

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107.53万元，支出决算107.53万元，完成年初预算的100%。

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53.77万元，支出决算53.77万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算25.76万元，新增支出的主要原因是：增加了离休人员死亡抚恤支出。

6. 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53.77万元，支出决算55.94万元，完成年初预算的104.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：离休干部医药费实报实销。

7. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）。年初预算841万元，支出决算841万元，完成年初预算的100%。

8. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）社会保险补助（项）。年初预算0万元，支出决算64.62万元，新增支出的主要原因是：按照原定用途使用了以前年度结转资金。

9. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）天然林保护工程建设（项）。年初预算0万元，支出决算497.91万元，新增支出的主要原因是：年中调整增加了生态保护修复项目资金。

10. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）其他森林保护修复支出（项）。年初预算300万元，支出决算600万元，完成年初预算的200%，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以前年度结转资金。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算1,002.34万元，支出决算1,001.87万元，完成年初预算的99.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位严格执行

“过紧日子”政策，压减了一般性支出。

12. 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24.96万元，新增支出的主要原因是：按照原定用途使用了以前年度结转资金。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算497.34万元，支出决算497.27万元，完成年初预算的99.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目节约资金年底财政已收回。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算0万元，支出决算33.85万元，新增支出的主要原因是：按照原定用途使用了以前年度结转资金。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算100万元，支出决算99.70万元，完成年初预算的99.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目节约资金年底财政已收回。

16. 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80万元，支出决算159.82万元，完成年初预算的199.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整增加了森林防火专业队建设项目资金。

17. 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49.14万元，支出决算49.14万元，完成年初预算的100%。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算80.65万元，支出决算80.65万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,358.35万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,098.32万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费260.03万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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5.18万元，支出决算4.87万元，完成预算的94.02%，决算数小于预算数的主要原因是：本单位严格执行“过紧日子”政策，压减了一般性支出。决算数较上年增加的主要原因是：公务接待费用增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024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4.18万元，支出决算4.18万元，完成预算的100%。主要用于：公务车辆维修保养等支出。

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1万元，支出决算0.69万元，完成预算的69%。决算数较预算数减少0.31万元，主要原因是：本单位严格执行“过紧日子”政策，压减了公务接待支出。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0.69万元。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林业工作发生的接待支出。共接待国内来访团组4个，来宾51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4.99万元，支出决算4.99万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：采取网络等手段替代传统培训，节约了经费支出。主要用于：职工学历提升及继续教育。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算1.98万元，支出决算1.98万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：本单位严格执行“过紧日子”政策，压减了会议支出。主要用于：森林防火暨安全生产工作会议支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

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542.88万元，其中：政府采购货物支出162.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出380.02万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额542.88万元，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542.88万元，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6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1辆，离退休干部用车0辆，其他用车5辆，其他用车主要是森林资源巡护。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。通过开展各项专项业务工作，我场辖区54.095万亩森林资源得到有效保护，完成森林修复面积15,000亩，完成竹林修复面积3,100亩，消除森林火灾隐患并清理林下可燃物面积4,000亩，有害生物成灾率控制在4.1%指标以内，公益林参加森林保险率100%，完成防治森林病虫害3,200亩次。森林资源从恢复性增长向质量提高转变，为经济社会可持续发展提供牢固的资源基础和坚实的绿色屏障。

本单位在部门决算中反映森林修复保护等7个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2,535.35万元，占部门预算项目支出总额的88.39%。

（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98分，全年预算数5,238.55万元，执行数4,574.99万元，完成预算的

87.33%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩:1. 2024年单位人员工资福利按时合规发放。2. 2024年单位机构正常运行。3. 我场开展各项专项业务工作,使我场辖区54.095万亩森林资源得到有效保护,有害生物成灾率控制在4.1%指标以内,完成森林修复面积15,000亩,完成竹林修复面积3,100亩,消除森林火灾隐患并清理面积4,000亩,公益林参加森林保险率100%,完成防治森林病虫害3,200亩次。发现的问题及原因:由于部分项目在深山区(秦岭中段北麓水源涵养与生物多样性保护恢复项目等)实施封山育林,受环境影响冬季无法实施项目,导致2024年部分项目执行进度未达预期,将在下年继续实施。下一步改进措施:加强预算绩效管理,克服客观因素加快项目执行进度,继续加强财务管理。

陕西省楼观台国有生态实验林场单位整体支出绩效自评表												
(2024年度)												
部门（单位）名称			陕西省楼观台国有生态实验林场									
年度 主要 任务 完成 情况	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			
	任务1	保障单位人员工资福利发放	完成	1222.31	1222.31	0	1222.31	1222.31	0	—	100.00%	—
	任务2	保障单位正常运转	完成	484.89	484.89	0	484.42	484.42	0	—	99.90%	—
	任务3	林业产业提升	完成	3531.35	3531.35	0	2868.26	2868.26	0	—	81.22%	—
金额合计				5238.55	5238.55	0	4574.99	4574.99	0	10	87.33%	9
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					
	1. 保障2024年度人员工资福利发放。 2. 保障2024年度机构正常运转。 3. 加强封山育林，探索秦岭北麓生态修复植物，提高森林质量，使森林资源从恢复性增长向质量提高转变，为经济社会可持续发展提供牢固的资源基础和坚实的绿色屏障。						1. 2024年单位人员工资福利按时合规发放。 2. 2024年单位机构正常运行。 3. 我场开展各项专项业务工作，使我场辖区54.095万亩森林资源得到有效保护，有害生物成灾率控制在4.1%指标以内，完成森林修复面积15000亩，完成竹林修复面积3100亩，消除森林火灾隐患并清理面积4000亩，公益林参加森林保险率100%，完成防治森林病虫害3200亩次。					
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	保障职工工资发放（人）			157		157		3	3	
			国有国家级公益林保护面积（万亩）			54.095		54.095		3	3	
			完成森林修复面积（亩）			15000		15000		3	3	
			防治松褐天牛面积（亩）			2000		2000		3	3	
			侧柏叶枯病防治（亩）			1200		1200		3	3	
			竹林修复完成面积（亩）			3100		3100		3	3	
			标准化动植物监测站（处）			1		1		3	3	
			清理林下可燃物面积（亩）			4000		4000		3	3	
		质量指标	管护区有效管护率（≥%）			95		95		3	3	
			森林火灾受害率（≤%）			0.9		0.9		3	3	
			项目质量验收合格率（≥%）			95		95		3	3	
			合规性（%）			100		100		3	3	
			林业有害生物成灾率（≤%）			4.1		4.1		3	3	
		时效指标	当期任务完成率（≥%）			85		85		3	3	
			工作任务时效（按时/不按时）			按时		按时		2	2	
		成本指标	国有国家级公益林生态效益补偿标准（元/亩）			4		4		3	3	
			预算执行率（%）			100		87.3		3	2	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	森林蓄积年净增（万立方米）			2.7		2.7		3	3	
			林业有害生物防治挽回经济损失			明细减少		明细减少		3	3	
			是否提高森林防火处置能力			是		是		3	3	
		社会效益指标	保障就业岗位			在职职工全员		在职职工全员		3	3	
			对森林防火的宣传、监测、预警发挥重要作用是否明显			是		是		3	3	
			促进森林资源管理水平作用是否明显			是		是		2	2	
		生态效益指标	生态功能是否增强			是		是		2	2	
			提供森林碳汇（万吨）			34		34		3	3	
			水源涵养功能是否增强			是		是		3	3	
		可持续影响指标	林区秩序是否稳定			是		是		2	2	
			项目推动林业可持续发展作用是否明显			是		是		3	3	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	管护人员满意度（≥%）			90		90		5	5		
		林区群众满意度（≥%）			85		85		5	5		
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映陕西省楼观台国有生态实验林场就峪野生动植物综合监测站建设项目、森林抚育项目等7个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 陕西省楼观台国有生态实验林场2024年就峪野生动植物综合监测站建设项目绩效自评综述：全年预算数100.00万元，执行数99.70万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况：已完成预期目标建设内容，数据实时回传。发现的问题及原因：项目实施节约资金，暂时未发现问题。下一步改进措施：将进一步优化预算编制，提升编制的精准性。

2. 陕西省楼观台国有生态实验林场森林抚育项目绩效自评综述：全年预算数312.12万元，执行数312.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实施15000亩中幼林抚育，改善林分结构和生长条件，提高林分质量。发现的问题及原因：因天气原因导致道路损毁、倒伏木多，作业成本增加。下一步改进措施：提前研判气候因素，科学安排作业计划，控制成本。

3. 陕西省楼观台国有生态实验林场2024年度中央财政森林修复项目绩效自评综述：全年预算数315.69万元，执行数315.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实施15000亩森林修复，改善林分结构和生长条件，提高林分质量。发现的问题及原因：因暴雨导致道路损毁严重，修路和苗木转运等成本加大，作业区倒伏木较多，作业成本加大。下一步改进措施：提前研判气候因素，科学安排作业计划，控制成本。

4. 陕西省楼观台国有生态实验林场2024年度中央财政森林保

护项目绩效自评综述：全年预算数841.00万元，执行数841.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对54.095万亩国家级公益林进行有效管护，实现森林资源恢复性增长，生态系统稳定。发现的问题及原因：项目完成良好，暂时未发现问题。下一步改进措施：持续强化管护力度，保障生态效益。

5. 2024年生态保护修复四批项目绩效自评综述：全年预算数950.00万元，执行数642.05万元，完成预算的67.58%。项目绩效目标完成情况：完成封山育林30000亩，退化林修复10000亩，增强森林生态系统服务功能。发现的问题及原因：项目完成良好，暂时未发现问题。下一步改进措施：加强项目统筹协调，加快执行进度，提高预算执行率。

6. 陕西省楼观台国有生态实验林场2024年森林植被恢复补助项目绩效自评综述：全年预算数280.00万元，执行数279.93万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：完成竹林修复3100亩，编制楼观台竹子图鉴1部。发现的问题及原因：完成质量不均衡。下一步改进措施：加强过程监管，确保工程质量达标。

7. 2024年度省级林业草原改革发展资金省属楼观台国有生态实验林场国有林管护项目绩效自评综述：全年预算数216.44万元，执行数216.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对54.095万亩国家级公益林进行有效管护，实现森林资源恢复性增长，生态系统稳定。发现的问题及原因：项目完成良好，暂时未发现问题。下一步改进措施：持续强化管护力度，保障生态效益。

陕西省楼观台国有生态实验林场
2024年就峪野生动植物综合监测站建设项目绩效自评表
(2024年度)

项目名称	陕西省楼观台国有生态实验林场2024年就峪野生动植物综合监测站建设项目								
主管部门	陕西省林业局				实施单位	陕西省楼观台国有生态实验林场			
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	100.00	100.00		99.70	10	99.70%	10	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00		99.70	—	99.70%	—	
	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				
	利用视频远程监控、红外相机、音频收集监测技术，对保护站珍稀濒危野生动植物进行动态监测，初步完成野生动植物综合监测平台，实现保护站代表性珍稀动植物的动态可视化量化监测和数据实时传输。				已完成预期目标建设内容，数据实时回传。				
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	标准化动植物监测站（处）		1	1	5	5	
			自组网动物红外相机监测（台）		18	18	5	5	
			动物音频野外生物学录制仪监测（台）		2	2	10	10	
		质量指标	监测站建设验收（合格/不合格）		合格	合格	5	5	
		时效指标	当年任务完成率（%）		100	100	10	10	
		成本指标	预算执行率（%）		100	99.7	10	9	资金节余
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对野生动植物保护的宣传、监测、预警发挥重要作用是否明显		是	是	15	15	
		生态效益指标	数据传输率（≥%）		80	80	15	15	
		可持续影响指标	后期运行（≥年）		5	5	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	基层保护管理人员满意度（≥%）		90	90	10	10	
	总分						100	99	

陕西省楼观台国有生态实验林场森林抚育项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	陕西省楼观台国有生态实验林场森林抚育项目							
主管部门	陕西省林业局				实施单位	陕西省楼观台国有生态实验林场		
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	312.12	312.12	312.12	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	300.00	300.00	300.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金	12.12	12.12	12.12	—	100.00%	—	
年度总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	该项目对林场辖区15000亩栎类和其他阔叶天然中龄林的林分采取疏伐、割灌、补播及剩余物清理等措施，清除项目区内影响目的树种生长的藤蔓杂灌，清除生长不良木、枯立木病害木等有害木。				项目实施极大改善了林场辖区15000亩天然林林地林分状况，林分密度降低10%，郁闭度降低0.05，调整了林分组成，改善林木生长条件，清除劣质林木，平均胸径增加0.5厘米，提高林分质量，森林更新良好。林分卫生状况明显改善，森林病虫害感染率下降，森林稳定性和抗逆性增强。建立合理林分结构，发挥林分多种生态服务功能。			
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	完成森林修复面积(亩)	15000	15000	10	10	
		质量指标	作业验收合格标准分值（ $\geq$ 分）	85	90	10	10	
		时效指标	当年完成率（ $\geq$ %）	95	100	10	10	
		成本指标	单位作业成本（元/亩）	208	208	10	10	
			成效监测成本（元/个）	15000	15000	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加职工和林区群众收入（万元）	280	265	10	9	因天气原因导致道路损毁、倒伏木多,作业成本增加
		社会效益指标	提供临时就业岗位（个）	50	50	10	10	
		生态效益指标	水源涵养功能是否增强	是	是	5	5	
		可持续影响指标	林区秩序是否稳定	是	是	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	林区职工满意度（ $\geq$ %）	90	90	5	5	
			林区群众满意度（ $\geq$ %）	85	90	5	5	
	总分						100	99

陕西省楼观台国有生态实验林场
2024年度中央财政森林修复项目绩效自评表
(2024年度)

项目名称	陕西省楼观台国有生态实验林场2024年度中央财政森林修复项目							
主管部门	陕西省林业局				实施单位	陕西省楼观台国有生态实验林场		
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	315.69	315.69	315.69	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	300.00	300.00	300.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金	15.69	15.69	15.69	—	100.00%	—	
年度总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	该项目对林场辖区15000亩栎类和其他阔叶天然中龄林的林分采取疏伐、割灌、补播及剩余物清理等措施，清除项目区内影响目的树种生长的藤蔓杂灌，清除生长不良木、枯立木病害木等有害木。			项目实施极大改善了林场辖区15000亩天然林林地林分状况，林分密度降低10%，郁闭度降低0.05，调整了林分组成，改善林木生长条件，清除劣质林木，平均胸径增加0.5厘米，提高林分质量，森林更新良好。林分卫生状况明显改善，森林病虫害感染率下降，森林稳定性和抗逆性增强。建立合理林分结构，发挥林分多种生态服务功能。				
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	作业辖区（亩）	15000	15000	10	10	
		质量指标	作业验收合格标准分值（≥分）	85	90	10	10	
		时效指标	当年完成率（≥%）	95	100%	10	10	
		成本指标	单位作业成本（元/亩）	210.46	210.46	10	10	
			成效监测成本（元/个）	15000	15000	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加职工和林区群众收入（万元）	280	272	10	9	因暴雨导致道路损毁严重，修路和苗木转运等成本加大，作业区倒伏木较多，作业成本加大
		社会效益指标	提供临时就业岗位（个）	50	65	10	10	
		生态效益指标	水源涵养功能是否增强	是	是	5	5	
		可持续影响指标	林区秩序是否稳定	是	是	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	林区职工满意度（≥%）	90	90	5	5	
			林区群众满意度（≥%）	85	90	5	5	
总分						100	99	

陕西省楼观台国有生态实验林场
2024年度中央财政森林保护项目绩效自评表
(2024年度)

项目名称	陕西省楼观台国有生态实验林场2024年度中央财政森林保护项目							
主管部门	陕西省林业局			实施单位	陕西省楼观台国有生态实验林场			
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	841.00	841.00	841.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	841.00	841.00	841.00	—	100.00%	—	
	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				
	该项目通过对林场辖区54.095万亩国有国家级公益林资源进行管护，使破坏林场国有国家级公益林的森林、林木、林地、野生动物等森林资源的违法行为得到有效遏制和案件明显减少，提供森林碳汇34万吨，森林蓄积净增2.7万立方米，森林覆盖率逐步提高，森林火灾受害率控制在0.9%之内，林业有害生物成灾率控制在4.1%之内，森林健康状况良好，生态系统稳定。生物多样性增加，保障143个岗位，林区民生得到改善，森林资源恢复性增长，林场辖区国有国家级公益林资源得到有效保护，逐步形成区域布局合理、结构稳定、功能强大的森林生态系统，为经济社会可持续发展提供牢固的资源基础和坚实的绿色屏障。			该项目通过对林场辖区54.095万亩国有国家级公益林资源进行管护，使破坏林场国有国家级公益林的森林、林木、林地、野生动物等森林资源的违法行为得到有效遏制和案件明显减少，提供森林碳汇34万吨，森林蓄积净增2.7万立方米，森林覆盖率逐步提高，森林火灾受害率控制在0.9%之内，林业有害生物成灾率控制在4.1%之内，森林健康状况良好，生态系统稳定。生物多样性增加，保障143个岗位，林区民生得到改善，森林资源恢复性增长，林场辖区国有国家级公益林资源得到有效保护，逐步形成区域布局合理、结构稳定、功能强大的森林生态系统，为经济社会可持续发展提供牢固的资源基础和坚实的绿色屏障。				
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	国有国家级公益林保护面积(万亩)	54.095	54.095	8	8	
		质量指标	有效管护率(≥%)	95	95	7	7	
			森林火灾受害率(≤‰)	0.9	0.9	7	7	
			林业有害生物成灾率(≤‰)	4.1	4.1	7	7	
		时效指标	保护当期任务完成率(≥%)	95	95	8	8	
		成本指标	国有公益林保护标准(万元/人/年)	14.5	5.89	8	7	财政拨款资金缩减
	效益指标 (30分)	经济效益指标	森林蓄积年净增(万立方米)	2.7	2.7	7	7	
		社会效益指标	保障职工岗位(个)	143	143	7	7	
		生态效益指标	提供森林碳汇(万吨)	34	34	7	7	
		可持续影响指标	保障经济是否可持续发展	是	是	6	6	
			是否维护林区稳定	是	是	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	管护人员满意度(≥%)	90	92	6	6	
			林区群众满意度(≥%)	85	100	6	6	
	总分						100	99

2024年生态保护修复四批项目绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2024年生态保护修复四批项目							
主管部门	陕西省林业局				实施单位	陕西省楼观台国有生态实验林场		
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	950.00	950.00	642.05	10	67.58%	8	
	其中：当年财政拨款	760.00	760.00	497.91	—	65.51%	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金	190.00	190.00	144.14	—	75.86%	—	
年度总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	2024年，完成封山育林30000亩，退化林修复10000亩，通过实施封山育林和退化林修复，扩大森林资源、调整林分结构、提高林分质量、增强森林生态系统涵养水源、保持水土等服务功能，生物多样性保护恢复成效显著。				2024年，完成封山育林30000亩，退化林修复10000亩，通过实施封山育林和退化林修复，扩大森林资源、调整林分结构、提高林分质量、增强森林生态系统涵养水源、保持水土等服务功能，生物多样性保护恢复成效显著。			
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 (60分)	数量指标	支持项目数量(个)	1	1	6	6	
		质量指标	建设项目验收合格率（≥%）	90	95	6	6	
			“两个责任”按项目落实到位率（%）	100	100	6	6	
			审计、督查、巡视等指出问题项目比例（%）	0	0	6	6	
			项目开工率（≥%）	90	100	6	6	
		时效指标	项目建设按期完成率（≥%）	80	95	6	6	
			投资计划分解（转发）用时达标率（%）	100	100	6	6	
		成本指标	中央预算内投资支付率（≥%）	70	90	6	6	
			年度计划投资完成率（≥%）	80	95	6	6	
			超规模、超标准、超概算项目比例（≤%）	10	0	6	6	
	效益指标 (30分)	生态效益指标	水源涵养功能是否增强	是	是	15	15	
		可持续影响指标	林区秩序是否稳定	是	是	15	15	
总分					100	98		

陕西省楼观台国有生态实验林场
2024年森林植被恢复补助项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	陕西省楼观台国有生态实验林场2024年森林植被恢复补助项目							
主管部门	陕西省林业局			实施单位	陕西省楼观台国有生态实验林场			
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	280.00	280.00	279.93	10	99.97%	10	
	其中：当年财政拨款	280.00	280.00	279.93	—	99.97%	—	
	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				
	1. 通过开展林场辖区浅山区竹林修复，修复竹林生态，提高竹林质量和生物量，为大熊猫提供大量食料储备。 2. 开展楼观台竹子图鉴编制，为科研、生产、推广应用及科普提供参考，为进一步工作奠定基础。			1. 主要完成了竹林修复3100亩，实施内容包含清理藤蔓、杂灌3100亩，清除老弱、病、枯竹和剩余物清理3100亩，竹林垦复2300亩和施肥330亩，达到了优化竹林生长结构，提高了竹林资源质量，实现竹林生态功能的良性可持续发展；为区域大熊猫提供大量食用竹储备；增加了林区群众务工收入，有效促进地方经济、竹林经营良性可持续发展。 2. 完成楼观台竹子图鉴编制一部，1000册。				
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	竹林修复完成面积（亩）	3100	3100	8	8	
			竹鉴编制完成量（部）	1	1	8	8	
		质量指标	竹林修复工作完成率（≥%）	95	95	8	7	完成质量不均衡
			竹林修复合格率（≥%）	90	90	8	8	
			编制竹鉴工作完成率（%）	100	100	8	8	
		时效指标	完成时间	当年完成	当年完成	5	5	
		成本指标	直接投资（万元）	280	279.93	10	10	中标节约700.00元
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加群众务工收入（万元）	257.475	257.475	5	5	
		社会效益指标	提供临时性就业岗位（个）	40	42	10	10	
		生态效益指标	林分质量提高是否明显	是	是	5	5	
		可持续影响指标	是否保持竹林良性可持续发展	是	是	5	5	
	满意度指 标 (10分)	服务对象满意度 指标	林区群众满意度（≥%）	85	85	10	10	
	总分					100	99	

2024年度省级林业草原改革发展资金
省属楼观台国有生态实验林场国有林管护项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年度省级林业草原改革发展资金省属楼观台国有生态实验林场国有林管护项目							
主管部门	陕西省林业局			实施单位	陕西省楼观台国有生态实验林场			
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	216.44	216.44	216.44	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	216.44	216.44	216.44	—	100.00%	—	
	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				
	该项目通过对林场辖区54.095万亩国有国家级公益林资源进行管护，使破坏林场国有国家级公益林的森林、林木、林地、野生动物等森林资源的违法行为得到有效遏制和案件明显减少，提供森林碳汇34万吨，森林蓄积净增2.7万立方米，森林覆盖率逐步提高，森林火灾受害率控制在0.9%之内，林业有害生物成灾率控制在4.1%之内，森林健康状况良好，生态系统稳定。生物多样性增加，保障职工就业岗位，林区民生得到改善，森林资源恢复性增长，林场辖区国有国家级公益林资源得到有效保护，逐步形成区域布局合理、结构稳定、功能强大的森林生态系统，为经济社会可持续发展提供牢固的资源基础和坚实的绿色屏障。			该项目通过对林场辖区54.095万亩国有国家级公益林资源进行管护，使破坏林场国有国家级公益林的森林、林木、林地、野生动物等森林资源的违法行为得到有效遏制和案件明显减少，提供森林碳汇34万吨，森林蓄积净增2.7万立方米，森林覆盖率逐步提高，森林火灾受害率控制在0.9%之内，林业有害生物成灾率控制在4.1%之内，森林健康状况良好，生态系统稳定。生物多样性增加，保障职工就业岗位，林区民生得到改善，森林资源恢复性增长，林场辖区国有国家级公益林资源得到有效保护，逐步形成区域布局合理、结构稳定、功能强大的森林生态系统，为经济社会可持续发展提供牢固的资源基础和坚实的绿色屏障。				
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	国有国家级公益林保护面积（万亩）	54.095	54.095	15	15	
		质量指标	管护区有效管护率（≥%）	95	95	5	5	
			森林火灾受害率（≤‰）	0.9	0.9	5	5	
			林业有害生物成灾率（≤‰）	4.1	4.1	5	5	
		时效指标	管护当期任务完成率（≥%）	95	95	10	10	
		成本指标	国有国家级公益林生态效益补偿标准（元/亩）	4	4	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	森林蓄积年净增（万立方米）	2.7	2.7	7.5	7.5	
		社会效益指标	保障就业岗位	在职职工全员	在职职工全员	7.5	7.5	
		生态效益指标	生态功能是否增强	是	是	7.5	7.5	
		可持续影响指标	林区秩序是否稳定	是	是	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	天然林保护工程管护员满意度（≥%）	90	92	5	5	
			林区群众满意度（≥%）	85	90	5	5	
总分						100	100	

(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. 陕西省楼观台国有生态实验林场决算数据反映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）85180143。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：陕西省楼观台国有生态实验林场

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	4,065.28	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	4.99
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	314.86	八、社会保障和就业支出	38	214.90
	9		九、卫生健康支出	39	55.94
	10		十、节能环保支出	40	2,003.53
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	2,214.99
	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	80.65
	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	4,380.14	本年支出合计	57	4,574.99
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	524.64	年末结转和结余	59	329.78
总计	30	4,904.78	总计	60	4,904.78

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：陕西省楼观台国有生态实验林场

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	4,380.14	4,065.28					314.86
205	教育支出	4.99	4.99					
20508	进修及培训	4.99	4.99					
2050803	培训支出	4.99	4.99					
208	社会保障和就业支出	214.90	214.90					
20805	行政事业单位养老支出	189.14	189.14					
2080502	事业单位离退休	27.84	27.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.53	107.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.77	53.77					
20808	抚恤	25.76	25.76					
2080801	死亡抚恤	25.76	25.76					
210	卫生健康支出	55.94	55.94					
21011	行政事业单位医疗	55.94	55.94					
2101102	事业单位医疗	55.94	55.94					
211	节能环保支出	1,901.00	1,901.00					
21105	森林保护修复	1,901.00	1,901.00					
2110501	森林管护	841.00	841.00					
2110506	天然林保护工程建设	760.00	760.00					
2110599	其他森林保护修复支出	300.00	300.00					
213	农林水支出	2,122.66	1,807.80					314.86
21302	林业和草原	2,073.52	1,758.66					314.86
2130204	事业机构	1,316.73	1,001.87					314.86
2130207	森林资源管理	497.27	497.27					

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
2130211	动植物保护	99.70	99.70					
2130234	林业草原防灾减灾	159.82	159.82					
21308	普惠金融发展支出	49.14	49.14					
2130803	农业保险保费补贴	49.14	49.14					
221	住房保障支出	80.65	80.65					
22102	住房改革支出	80.65	80.65					
2210201	住房公积金	80.65	80.65					

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：陕西省楼观台国有生态实验林场

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	4, 574. 99	1, 706. 74	2, 868. 26			
205	教育支出	4. 99	4. 99				
20508	进修及培训	4. 99	4. 99				
2050803	培训支出	4. 99	4. 99				
208	社会保障和就业支出	214. 90	214. 90				
20805	行政事业单位养老支出	189. 14	189. 14				
2080502	事业单位离退休	27. 84	27. 84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107. 53	107. 53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53. 77	53. 77				
20808	抚恤	25. 76	25. 76				
2080801	死亡抚恤	25. 76	25. 76				
210	卫生健康支出	55. 94	55. 94				
21011	行政事业单位医疗	55. 94	55. 94				
2101102	事业单位医疗	55. 94	55. 94				
211	节能环保支出	2, 003. 53		2, 003. 53			
21105	森林保护修复	2, 003. 53		2, 003. 53			
2110501	森林管护	841. 00		841. 00			
2110502	社会保险补助	64. 62		64. 62			
2110506	天然林保护工程建设	497. 91		497. 91			
2110599	其他森林保护修复支出	600. 00		600. 00			
213	农林水支出	2, 215. 00	1, 350. 26	864. 74			
21302	林业和草原	2, 165. 86	1, 350. 26	815. 60			
2130204	事业机构	1, 350. 26	1, 350. 26				

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	24.96		24.96			
2130207	森林资源管理	497.27		497.27			
2130209	森林生态效益补偿	33.85		33.85			
2130211	动植物保护	99.70		99.70			
2130234	林业草原防灾减灾	159.82		159.82			
21308	普惠金融发展支出	49.14		49.14			
2130803	农业保险保费补贴	49.14		49.14			
221	住房保障支出	80.65	80.65				
22102	住房改革支出	80.65	80.65				
2210201	住房公积金	80.65	80.65				

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：陕西省楼观台国有生态实验林场

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	4,065.28	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	4.99	4.99		
	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	214.90	214.90		
	9		九、卫生健康支出	41	55.94	55.94		
	10		十、节能环保支出	42	2,003.53	2,003.53		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,866.61	1,866.61		
	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	80.65	80.65		
	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	4,065.28	本年支出合计	59	4,226.61	4,226.61		
年初财政拨款结转和结余	28	423.42	年末财政拨款结转和结余	60	262.09	262.09		
一般公共预算财政拨款	29	423.42		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	4,488.70	总计	64	4,488.70	4,488.70		

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：陕西省楼观台国有生态实验林场

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	4, 226. 61	1, 358. 35	2, 868. 26
205	教育支出	4. 99	4. 99	
20508	进修及培训	4. 99	4. 99	
2050803	培训支出	4. 99	4. 99	
208	社会保障和就业支出	214. 90	214. 90	
20805	行政事业单位养老支出	189. 14	189. 14	
2080502	事业单位离退休	27. 84	27. 84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107. 53	107. 53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53. 77	53. 77	
20808	抚恤	25. 76	25. 76	
2080801	死亡抚恤	25. 76	25. 76	
210	卫生健康支出	55. 94	55. 94	
21011	行政事业单位医疗	55. 94	55. 94	
2101102	事业单位医疗	55. 94	55. 94	
211	节能环保支出	2, 003. 53		2, 003. 53
21105	森林保护修复	2, 003. 53		2, 003. 53
2110501	森林管护	841. 00		841. 00
2110502	社会保险补助	64. 62		64. 62
2110506	天然林保护工程建设	497. 91		497. 91
2110599	其他森林保护修复支出	600. 00		600. 00
213	农林水支出	1, 866. 61	1, 001. 87	864. 74
21302	林业和草原	1, 817. 47	1, 001. 87	815. 60
2130204	事业机构	1, 001. 87	1, 001. 87	
2130205	森林资源培育	24. 96		24. 96

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	497.27		497.27
2130209	森林生态效益补偿	33.85		33.85
2130211	动植物保护	99.70		99.70
2130234	林业草原防灾减灾	159.82		159.82
21308	普惠金融发展支出	49.14		49.14
2130803	农业保险保费补贴	49.14		49.14
221	住房保障支出	80.65	80.65	
22102	住房改革支出	80.65	80.65	
2210201	住房公积金	80.65	80.65	

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：陕西省楼观台国有生态实验林场

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	993.76	302	商品和服务支出	260.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	60.91	30201	办公费	19.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.65	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	129.90	30205	水费	0.51	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	249.82	30206	电费	55.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	91.55	30207	邮电费	17.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	107.06	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	71.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	25.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	302.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.68	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	17.38	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	104.56	30215	会议费	1.98	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.34	30216	培训费	4.99	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.69	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.49	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	43.63	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	27.56	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	21.64	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	13.47	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		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	4.18	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.81	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	17.03	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	5.07	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		1,098.32	公用经费合计					260.03

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：陕西省楼观台国有生态实验林场

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：陕西省楼观台国有生态实验林场

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：陕西省楼观台国有生态实验林场

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	5.18		4.18		4.18	1.00	1.98	4.99
决算数	4.87		4.18		4.18	0.69	1.98	4.99

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。