

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）

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，我中心在局党组的正确领导下，在国家林草局生态中心的悉心指导下，扎实践行绿水青山就是金山银山理念，以贯彻落实《陕西省天然林保护修复条例》为抓手，结合秦岭生态保护和修复项目的监管实施，组织开展了全省天然林保护修复目标任务建设、林业资金稽查审计等重点工作任务。

（一）主要职责。

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；承担全省林业工程资金稽查和局直属单位内部审计的支持保障工作。

（二）内设机构。

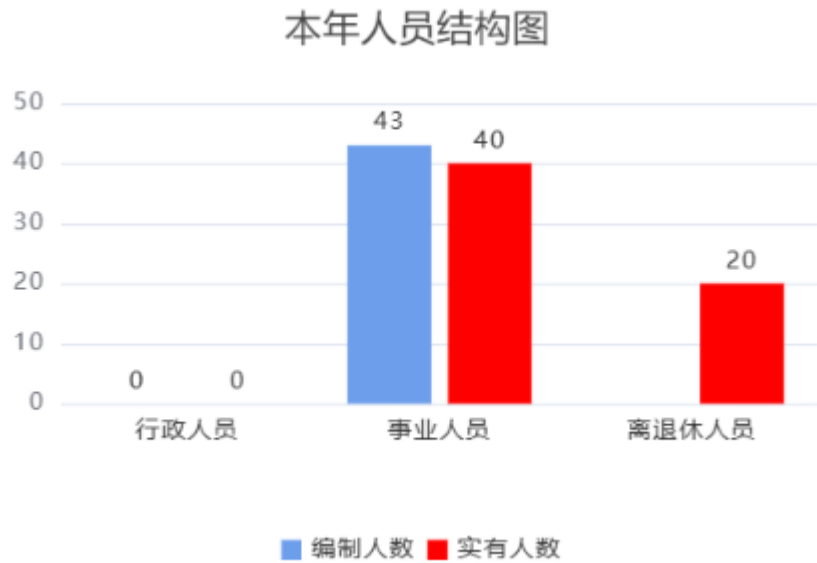
本单位内设8个科室，分别为综合科、财务科、工程管理科、培育与管护科、政策保障科、执法科、审计科、核查科。

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 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

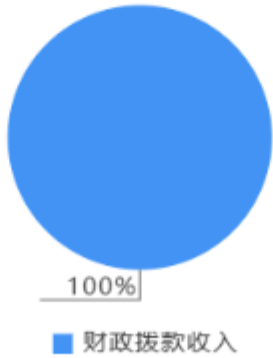
2024年度收入总计、支出总计均为1,032.22万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少55.43万元，下降5.10%，下降的主要原因是：本年度全省林业资金审计调研项目资金减少。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计984.55万元，其中：财政拨款收入984.55万元，占100%。

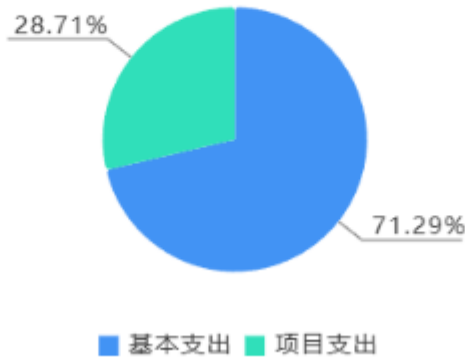
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,032.22万元，其中：基本支出735.89万元，占71.29%；项目支出296.33万元，占28.71%。

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1,032.22万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少55.43万元，下降5.10%，下降的主要原因是：本年度全省林业资金审计调研项目资金减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



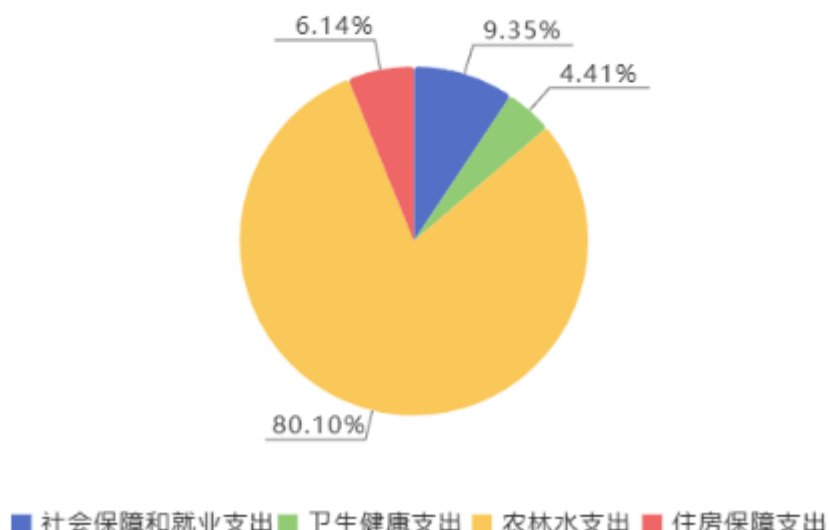
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算986.11万元，支出决算1,032.22万元，完成年初预算的104.68%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少7.76万元，下降0.75%，下降的主要原因是：本年度全省林业资金审计调研项目资金减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算5万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：预决算数据提取口径存在差异，项目中的培训费决算时合并于项目类别的功能科目。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算1.20万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度未发生退休人员经费，财政已收回。

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72.50万元，支出决算72.50万元，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24万元，支出决算24万元，完成年初预算的100%。

5. 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45.56万元，支出决算45.56万元，完成年初预算的100%。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算530.88万元，支出决算530.43万元，完成年初预算的99.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻落实“过紧日子”要求，节约了一般性支出。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算246.08万元，支出决算274.05万元，完成年初预算的111.37%，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项目资金。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）。年初预算0万元，支出决算22.27万元，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项目资金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算54.38万元，支出决算54.38万元，完成年初预算的100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算6.50万元，支出决算9.01万元，完成年初预算的138.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中一次性增加了新增人员住房货币化补贴。

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735.89万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费667.77万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费68.12万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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4.20万元，支出决算4万元，完成预算的95.24%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度无公务接待活动，故未使用公务接待费。决算数与上年相比持平。

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4万元，支出决算4万元，完成预算的100%。主要用于：公务车辆维护维修、车辆保险、过桥过路、油料费。

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0.20万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少0.20万元，主要原因是：本年度无公务接待活动，故未使用公务接待费。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。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5.00万元，支出决算4.88万元，完成预算的97.60%。决算数较预算数减少0.12万元，主要原因是：贯彻落实“过紧日子”要求，压减了一般性支出。决算数较上年增加的主要原因是：根据实际工作需要，组织全省天然林保护修复管理工作业务培训。主要用于：组织培训的办公费用及场地租赁费用的支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

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1辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是单位日常公务用车。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，我中心预算绩效管理工作围绕“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，深化全面预算绩效管理，着力提升财政资源配置效率和使用效益等工作。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：一是严格控制基本支出、“三公”经费等一般性支出规模的开支范围和标准，保障了2024年度人员的工资发放、社保按时缴纳及机构正常运行。二是进一步贯彻落实好《陕西省天然林保护修复条例》，加快完成天然林保护重点区域划定工作以及2023年度天保省级复查工作，并配合完成天保国家核查验收相关工作。三是认真做好林草资金审计发现问题整改工作。配合业务处室有序扎实推进整改工作任务；持续加强对秦岭生态保护和修复项目的监管力度；持续开展

中、省林业资金支付进度专项稽查、领导干部经济责任审计工作；着力做好专项资金稽查以及其他审计工作。

本单位在部门决算中反映全省林业资金审计调研等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金298.75万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95，全年预算数1,036.28万元，全年执行数1,032.22万元，完成预算的99.60%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是全省林业资金审计调研方面。1. 配合局规财处制定了《天然林保护修复2021年至2023年相关资金审计问题整改方案》，并按照方案确定的整改措施、整改时间要求，扎实、有序推进整改工作。2. 印发陕西省林业局《关于进一步做好非国有天然商品林生态保护补偿工作的通知》，对做好非国有天然商品林生态保护补偿工作在保护责任、资金规范使用、结转结余资金管理以及监督管理和责任追究提出了具体要求。指导各地完成整改方案的制定、落实等工作，并赴相关市县进行督帮，就审计整改销号工作进行资料审查和现地检查。组织开展非国有天然商品林停伐管护自查工作。3. 印发陕西省林业局《关于开展非国有天然商品林停伐管护自查工作的通知》，在市县完成自查工作的基础上，先后对延川县、安塞县等地开展督导检查。4. 按照局年度工作安排，我中心配合局规财处，组织开展了全省2022-2023年度林业资金支付进度专项稽查工作。5. 根据局党组安排，2024年分别对陕西牛背梁国家级自然保护区管理局、省林业科技推广与国际项目管理中心（省林业工作站）等多家单位原主要领导进行了经济责任审计。6. 按照陕

西省林业局《关于印发〈推进黄河“几字湾”攻坚战全面排查整改提升“三北”工程建设质量工作方案〉的通知》（陕林北字〔2024〕440号）要求，我中心对有关县（区）2023年“双重”、2024年“三北”项目（国债、财政）资金的计划下达、到位、支付和使用管理情况进行了专项稽查。7. 积极参与其他审计工作。我中心派员参与省审计厅开展的全省殡葬行业专项审计调查工作；配合国家林草局草原司、规财司对内蒙古林草资金开展审计调研工作；按照省政府批文单和有关领导批示，由中心领导带队，配合对原航空护林站2014年至2019年财务收支情况进行了全面审计，并提交了汇报材料。二是陕西省天然林保护修复方面。

1. 加快完成天然林保护重点区域划定工作。按照中、省有关要求，从2022年10月起，我中心启动了天然林保护重点区域调研工作。目前，天然林重点区域确定工作已完成了初步划定，待国家林草局具体指导意见出台后，我们将持续完成天然林保护重点区域划定的后续工作。2. 全面完成2023年度天保省级复查工作。3. 配合完成天保国家核查验收相关工作。针对2023年我省天然林保护修复国家级验收中发现的主要问题进行全面整改，并组织开展全省天然林保护修复县级实施单位自查验收工作。4. 中心举办全省天然林保护修复管理工作培训班，督促和指导各市县和有关单位开展天然林保护业务管理系统各板块数据更新工作，进一步加强和规范我省天然林保护修复工作，提升管理效能，确保森林资源管护责任得到切实履行。5. 持续加强对秦岭生态保护和修复项目的监管力度。发现的问题及原因：本年度存在部分专项支出结余，主要是由于本年度专项业务已全部完成，部分资金未使用完，故存在项目支出结余。下一步改进措施：加强预算管理，掌

握资金使用方向及支付进度实时状况，及时向领导反映存在问题，促进单位预算支出及执行，保障并全面完成预算绩效目标。

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）单位整体支出绩效自评表

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 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			
	人员经费	保障林业部门人员工资及相关缴费	完成	667.84	667.84	0.00	667.76	667.76	0.00	—	100%	—
	公用经费	保障部门正常运转	完成	69.70	69.70	0.00	68.12	68.12	0.00	—	97.73%	—
	专项业务经费	开展全省林业审计调研工作及陕西省天然林保护修复工作	完成	298.75	298.75	0.00	296.33	296.33	0.00	—	99.18%	—
	金额合计			1036.29	1036.29	0.00	1032.21	1032.21	0.00	10	99.60%	10
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：继续做好《陕西省天然林保护修复条例》的贯彻落实工作；积极沟通衔接，开展《陕西省天然林保护修复中长期规划（初稿）》的完善工作。 目标2：做好2023年度天然林保护修复省级复查，配合开展天然林保护修复国家核查验收相关工作；做好我省天然林保护重点区域划定的有关工作；加强对秦岭中段（南麓）水源涵养与生物多样性保护恢复项目的监管力度；组织开展2022年度秦岭中段（南麓）水源涵养与生物多样性保护恢复项目省级复查工作。 目标3：配合局规财处，组织开展局系统内部审计工作；围绕本年度局重点工作，适时开展重林业重点资金专项稽；积极配合国家林草局财审中心开展重点审计工作。						1.继续做好《陕西省天然林保护修复条例》的贯彻落实工作；积极沟通衔接，开展《陕西省天然林保护修复中长期规划（初稿）》的完善工作。 2.做好2023年度天然林保护修复省级复查，配合开展天然林保护修复国家核查验收相关工作；做好我省天然林保护重点区域划定的有关工作；加强对秦岭中段（南麓）水源涵养与生物多样性保护恢复项目的监管力度；组织开展2022年度秦岭中段（南麓）水源涵养与生物多样性保护恢复项目省级复查工作。 3.配合局规财处，组织开展局系统内部审计工作；围绕本年度局重点工作，适时开展重林业重点资金专项稽；积极配合国家林草局财审中心开展重点审计工作。					
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	审计对象县（区）			30		30		5		5
			专项调研（个）			1		1		5		5
			内部审计单位个数（个）			3		3		5		5
			配合审计人员（人次）			9		7		5		4
		质量指标	项目完成率（≥%）			90		85		10		8
		时效指标	项目完成时限（年）			2024		2024		10		10
		成本指标	差旅标准（元/人）			390		390		5		5
			项目成本（≤万元）			300		300		5		5
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高森林监测的覆盖率，提升生态环境质量保证资金安全			明显提升		明显提升		10		10
		生态效益指标	提高森林监测覆盖率，提升生态环境质量			明显提升		提升		10		8
		可持续影响指标	改善生态环境			明显改善		明显改善		10		10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	监督检查单位群众满意率；调研宣传单位职工满意度（≥%）			85		85		10		10
总分										100		95

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映全省林业资金审计调研等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 全省林业资金审计调研项目绩效自评综述：全年预算数176.25万元，全年执行数175.85万元，完成预算的99.77%。项目绩效目标完成情况：针对近几年林业项目投入资金，全面监督项目资金和内部审计工作，保障资金发挥最大效益。积极开展自然资源审计工作的探索和研究，结合林业工作实际，组建课题小组，建立自然资源数据库、图库，分步骤、分阶段将自然资源审计工作列为内部审计工作的重要组成部分。开展林区禁种铲毒实地踏查，落实不定期走访调查工作机制，加强科技手段投入，实现精准打击，整合执法打击资源，对林区开展禁毒工作进行重点巡查督导。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。

2. 陕西省天然林保护修复项目绩效自评综述：全年预算数122.50万元，全年执行数120.48万元，完成预算的98.35%。项目绩效目标完成情况：开展全省天然林保护修复督促检查及支持保障工作，宣传贯彻国家和陕西省天然林保护修复方面的政策和法规，开展全省管护制度调研，提升全省天然林管护能力，高质量推进秦岭生态保护修复工作。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。

全省林业资金审计调研项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	全省林业资金审计调研							
主管部门	陕西省林业局				实施单位	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）		
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	153.98	176.25	175.85	10	99.77%	10	
	其中：当年财政拨款	153.98	153.98	153.58	—	99.73%	—	
	上年结转资金		22.27	22.27	—	100.00%	—	
	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			
	针对近几年林业项目投入资金，全面监督项目资金和内部审计工作，保障资金发挥最大效益。积极开展自然资源审计工作的探索和研究，结合林业工作实际，组建课题小组，建立自然资源数据库、图库，分步骤、分阶段将自然资源审计工作列为内部审计工作的重要组成部分。开展林区禁种铲毒实地踏查，落实不定期走访调查工作机制，加强科技手段投入，实现精准打击，整合执法打击资源，林区开展禁毒工作进行重点巡查督导。				针对近几年林业项目投入资金，全面监督项目资金和内部审计工作，保障资金发挥最大效益。积极开展自然资源审计工作的探索和研究，结合林业工作实际，组建课题小组，建立自然资源数据库、图库，分步骤、分阶段将自然资源审计工作列为内部审计工作的重要组成部分。开展林区禁种铲毒实地踏查，落实不定期走访调查工作机制，加强科技手段投入，实现精准打击，整合执法打击资源，林区开展禁毒工作进行重点巡查督导。			
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	审计对象县（区/个）	30	30	5	5	
			内部审计单位个数（个）	3	3	5	5	
			业务培训（人次）	50	50	10	10	
		质量指标	项目完成率（≥%）	90	95	10	10	
		时效指标	项目完成时限（年）	2024	2024	10	10	
		成本指标	培训标准（元/人）	400	400	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	为提高森林监测的覆盖率，提升生态环境质量保证资金安全（≥%）	80	80	30	30	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	监督检查单位群众满意率（≥%）	90	90	10	10	
	总分					100	100	

陕西省天然林保护修复项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	陕西省天然林保护修复							
主管部门	陕西省林业局				实施单位	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）		
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	97.10	122.50	120.48	10	98.35%	10	
	其中：当年财政拨款	97.10	97.10	95.08	—	97.92%	—	
	上年结转资金		25.40	25.40	—	100.00%	—	
	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			
	开展全省天然林保护修复督促检查及支持保障工作，宣传贯彻国家和陕西省天然林保护修复方面的政策和法规，开展全省管护制度调研，提升全省天然林管护能力，高质量推进秦岭生态保护修复工作。				开展全省天然林保护修复督促检查及支持保障工作，宣传贯彻国家和陕西省天然林保护修复方面的政策和法规，开展全省管护制度调研，提升全省天然林管护能力，高质量推进秦岭生态保护修复工作。			
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	专项调研（个）	1	1	10	10	
		质量指标	项目完成率（≥%）	95	95	15	15	
		时效指标	项目完成时限（年）	2024	2024	15	15	
		成本指标	项目成本（≤万元）	100	120.48	10	5	按照原定用途继续使用上年结转资金
	效益指标 （30分）	可持续影响指标	生态环境是否改善（≥%）	85	85	15	15	
		生态效益指标	提高森林监测覆盖率，提升生态环境质量（≥%）	85	85	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	调研宣传单位职工满意度（≥%）	90	90	10	10	
总分					100	95		

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省天然林保护工程管理中心（陕西省林业基金管理中心）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）88652400。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：陕西省天然林保护工程管理中心（陕西省林业基金管理中心）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	984.55	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	96.50
	9		九、卫生健康支出	39	45.56
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	826.76
	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	63.39
	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	984.55	本年支出合计	57	1,032.22
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	47.67	年末结转和结余	59	
总计	30	1,032.22	总计	60	1,032.22

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：陕西省天然林保护工程管理中心（陕西省林业基金管理中心）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	984.55	984.55					
208	社会保障和就业支出	96.50	96.50					
20805	行政事业单位养老支出	96.50	96.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.50	72.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00					
210	卫生健康支出	45.56	45.56					
21011	行政事业单位医疗	45.56	45.56					
2101102	事业单位医疗	45.56	45.56					
213	农林水支出	779.09	779.09					
21302	林业和草原	779.09	779.09					
2130204	事业机构	530.43	530.43					
2130207	森林资源管理	248.66	248.66					
221	住房保障支出	63.39	63.39					
22102	住房改革支出	63.39	63.39					
2210201	住房公积金	54.38	54.38					
2210203	购房补贴	9.01	9.01					

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：陕西省天然林保护工程管理中心（陕西省林业基金管理中心）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,032.22	735.89	296.33			
208	社会保障和就业支出	96.50	96.50				
20805	行政事业单位养老支出	96.50	96.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.50	72.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00				
210	卫生健康支出	45.56	45.56				
21011	行政事业单位医疗	45.56	45.56				
2101102	事业单位医疗	45.56	45.56				
213	农林水支出	826.75	530.43	296.32			
21302	林业和草原	826.75	530.43	296.32			
2130204	事业机构	530.43	530.43				
2130207	森林资源管理	274.05		274.05			
2130237	行业业务管理	22.27		22.27			
2130299	其他林业和草原支出						
221	住房保障支出	63.39	63.39				
22102	住房改革支出	63.39	63.39				
2210201	住房公积金	54.38	54.38				
2210203	购房补贴	9.01	9.01				

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：陕西省天然林保护工程管理中心（陕西省林业基金管理中心）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	984.55	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	96.50	96.50		
	9		九、卫生健康支出	41	45.56	45.56		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	826.76	826.76		
	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	63.39	63.39		
	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	984.55	本年支出合计	59	1,032.22	1,032.22		
年初财政拨款结转和结余	28	47.67	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	47.67		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	1,032.22	总计	64	1,032.22	1,032.22		

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：陕西省天然林保护工程管理中心（陕西省林业基金管理中心）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,032.22	735.89	296.33
208	社会保障和就业支出	96.50	96.50	
20805	行政事业单位养老支出	96.50	96.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.50	72.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00	
210	卫生健康支出	45.56	45.56	
21011	行政事业单位医疗	45.56	45.56	
2101102	事业单位医疗	45.56	45.56	
213	农林水支出	826.75	530.43	296.32
21302	林业和草原	826.75	530.43	296.32
2130204	事业机构	530.43	530.43	
2130207	森林资源管理	274.05		274.05
2130237	行业业务管理	22.27		22.27
2130299	其他林业和草原支出			
221	住房保障支出	63.39	63.39	
22102	住房改革支出	63.39	63.39	
2210201	住房公积金	54.38	54.38	
2210203	购房补贴	9.01	9.01	

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：陕西省天然林保护工程管理中心（陕西省林业基金管理中心）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	667.77	302	商品和服务支出	68.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	185.73	30201	办公费	4.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	256.23	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.50	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.00	30207	邮电费	0.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.56	30208	取暖费	3.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	31.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.95	31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	9.03	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	4.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	3.99	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		667.77	公用经费合计					68.12

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：陕西省天然林保护工程管理中心（陕西省林业基金管理中心）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省天然林保护工程管理中心（陕西省林业基金管理中心）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省天然林保护工程管理中心（陕西省林业基金管理中心）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.20		4.00		4.00	0.20		5.00
决算数	4.00		4.00		4.00			4.88

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。