

陕西省林业局 2021年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

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、指导国有林场建设和发展；9、指导全省森林草原防火预防工作；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、负责大熊猫国家公园涉及我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、公共服务处、监督管理处、机关党委、离退休人员服务管理处、森林草原防火处。

二、部门决算单位构成

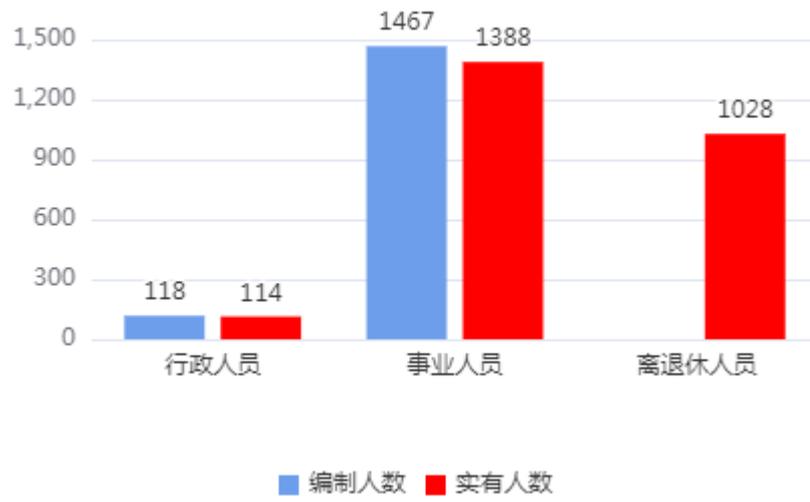
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共22个，包括本级及所属21个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省林业局（本级）
2	陕西省林业调查规划院
3	陕西省森林病虫害防治检疫总站
4	陕西省森林资源管理局
5	陕西省防护林建设工作站
6	陕西省自然保护区与野生动植物管理站
7	陕西省林业信息宣传中心
8	陕西省飞机播种造林工作站
9	陕西汉中朱鹮国家级自然保护区管理局
10	陕西省楼观台国有生态林场
11	陕西长青国家级自然保护区管理局
12	陕西太白山国家级自然保护区管理局
13	陕西牛背梁国家级自然保护区管理局
14	陕西省林业厅机关后勤服务中心
15	秦岭国家植物园
16	陕西省林业科技推广与国际项目管理中心（陕西省林业工作站）
17	陕西省林产品质监与产业服务保障中心
18	陕西省林木种苗与退耕还林工程管理中心
19	陕西省天然林保护管理中心（省林业基金管理中心）
20	陕西省国营林场管理站（陕西省林业产业发展中心）
21	陕西省林业科学院
22	秦岭大熊猫研究中心（陕西省珍稀野生动物救护基地）

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制1585人，其中行政编制118人、事业编制1467人；实有人员1502人，其中行政114人、事业1388人。单位管理的离退休人员1028人。

人员对比图



第二部分 2021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（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无部门决算政府性基金收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省林业局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	106,675.74	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款	1,705.81	3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	246.64	5. 教育支出	574.80
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	2,233.00
8. 其他收入	19,491.00	8. 社会保障和就业支出	211.23
		9. 卫生健康支出	76.04
		10. 节能环保支出	21,879.51
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	100,061.00
		13. 交通运输支出	4.50
		14. 资源勘探信息等支出	98.51
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	1,092.87
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	1,705.81
		22. 灾害防治及应急管理支出	940.00
		23. 其他支出	
本年收入合计	128,119.18	本年支出合计	128,877.27
使用非财政拨款结余		结余分配	712.98
年初结转和结余	6,189.95	年末结转和结余	4,718.87
收入总计	134,309.13	支出总计	134,309.13

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省林业局

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	128,119.18	108,381.55		246.64				19,491.00
205	教育支出	574.80	574.80						
20508	进修及培训	574.80	574.80						
2050803	培训支出	574.80	574.80						
207	文化旅游体育与传媒支出	2,233.00	2,233.00						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,233.00	2,233.00						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,233.00	2,233.00						
208	社会保障和就业支出	211.23	209.16						2.06
20805	行政事业单位养老支出	211.23	209.16						2.06
2080501	行政单位离退休	18.66	18.66						
2080502	事业单位离退休	133.16	131.09						2.06
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.41	59.41						
210	卫生健康支出	76.04	76.04						
21011	行政事业单位医疗	76.04	76.04						
2101101	行政单位医疗	22.42	22.42						
2101102	事业单位医疗	53.62	53.62						
211	节能环保支出	21,879.51	21,879.51						
21104	自然生态保护	3,411.58	3,411.58						
2110499	其他自然生态保护支出	3,411.58	3,411.58						
21105	天然林保护	10,969.34	10,969.34						
2110502	社会保险补助	7,549.34	7,549.34						
2110503	政策性社会性支出补助	3,420.00	3,420.00						
21199	其他节能环保支出	7,498.59	7,498.59						
2119999	其他节能环保支出	7,498.59	7,498.59						

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
213	农林水支出	99,307.40	79,744.27		246.64				19,316.49
21301	农业农村	2,674.64	2,674.64						
2130104	事业运行	83.12	83.12						
2130199	其他农业农村支出	2,591.52	2,591.52						
21302	林业和草原	95,439.96	75,876.83		246.64				19,316.49
2130201	行政运行	4,858.16	4,676.34						181.82
2130202	一般行政管理事务	90.30	89.51						0.79
2130203	机关服务	233.00	233.00						
2130204	事业机构	13,281.59	10,221.77		40.00				3,019.82
2130205	森林资源培育	17,680.20	16,647.28						1,032.92
2130206	技术推广与转化	911.64	911.64						
2130207	森林资源管理	13,696.09	13,696.06						0.03
2130209	森林生态效益补偿	7,806.93	7,798.64						8.29
2130210	自然保护区等管理	7,023.63	6,144.73						878.89
2130211	动植物保护	6,499.41	5,283.23						1,216.19
2130212	湿地保护	654.43	654.43						
2130217	防沙治沙	759.57	759.57						
2130221	产业化管理	615.51	615.51						
2130234	林业草原防灾减灾	2,598.61	2,598.61						
2130299	其他林业和草原支出	18,730.89	5,546.51		206.64				12,977.74
21303	水利	500.00	500.00						
2130310	水土保持	500.00	500.00						
21308	普惠金融发展支出	612.80	612.80						
2130803	农业保险保费补贴	612.80	612.80						
21399	其他农林水支出	80.00	80.00						
2139999	其他农林水支出	80.00	80.00						
215	资源勘探工业信息等支出	98.51	98.51						
21505	工业和信息产业监管	98.51	98.51						
2150599	其他工业和信息产业监管支出	98.51	98.51						

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
221	住房保障支出	1,092.87	920.43						172.44
22102	住房改革支出	1,092.87	920.43						172.44
2210201	住房公积金	1,078.54	906.10						172.44
2210203	购房补贴	14.33	14.33						
223	国有资本经营预算支出	1,705.81	1,705.81						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1,705.81	1,705.81						
2230102	“三供一业”移交补助支出	1,705.81	1,705.81						
224	灾害防治及应急管理支出	940.00	940.00						
22401	应急管理事务	42.00	42.00						
2240199	其他应急管理支出	42.00	42.00						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	898.00	898.00						
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	898.00	898.00						

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省林业局

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	128,877.27	25,222.56	103,654.71			
205	教育支出	574.80	174.85	399.95			
20508	进修及培训	574.80	174.85	399.95			
2050803	培训支出	574.80	174.85	399.95			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,233.00		2,233.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,233.00		2,233.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,233.00		2,233.00			
208	社会保障和就业支出	211.23	211.23				
20805	行政事业单位养老支出	211.23	211.23				
2080501	行政单位离退休	18.66	18.66				
2080502	事业单位离退休	133.16	133.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.41	59.41				
210	卫生健康支出	76.04	76.04				
21011	行政事业单位医疗	76.04	76.04				
2101101	行政单位医疗	22.42	22.42				
2101102	事业单位医疗	53.62	53.62				
211	节能环保支出	21,879.51		21,879.51			
21104	自然生态保护	3,411.58		3,411.58			
2110499	其他自然生态保护支出	3,411.58		3,411.58			
21105	天然林保护	10,969.34		10,969.34			
2110502	社会保险补助	7,549.34		7,549.34			
2110503	政策性社会性支出补助	3,420.00		3,420.00			
21199	其他节能环保支出	7,498.59		7,498.59			
2119999	其他节能环保支出	7,498.59		7,498.59			

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
功能分类科目编码	科目名称						
213	农林水支出	100,061.01	23,667.57	76,393.43			
21301	农业农村	2,674.64	83.12	2,591.52			
2130104	事业运行	83.12	83.12				
2130199	其他农业农村支出	2,591.52		2,591.52			
21302	林业和草原	96,193.57	23,584.45	72,609.11			
2130201	行政运行	4,814.17	4,814.17				
2130202	一般行政管理事务	90.30		90.30			
2130203	机关服务	233.00		233.00			
2130204	事业机构	12,653.82	12,496.68	157.13			
2130205	森林资源培育	17,278.68		17,278.68			
2130206	技术推广与转化	911.64		911.64			
2130207	森林资源管理	14,016.88		14,016.88			
2130209	森林生态效益补偿	8,586.39		8,586.39			
2130210	自然保护区等管理	6,964.60	5,778.04	1,186.56			
2130211	动植物保护	7,083.35	317.48	6,765.87			
2130212	湿地保护	654.43		654.43			
2130217	防沙治沙	781.66		781.66			
2130221	产业化管理	679.47		679.47			
2130232	成品油价格改革对林业的补贴	6.93		6.93			
2130234	林业草原防灾减灾	3,109.04		3,109.04			
2130299	其他林业和草原支出	18,329.21	178.08	18,151.13			
21303	水利	500.00		500.00			
2130310	水土保持	500.00		500.00			
21308	普惠金融发展支出	612.80		612.80			
2130803	农业保险保费补贴	612.80		612.80			
21399	其他农林水支出	80.00		80.00			
2139999	其他农林水支出	80.00		80.00			
214	交通运输支出	4.50		4.50			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	4.50		4.50			

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
功能分类科目编码	科目名称						
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	4.50		4.50			
215	资源勘探工业信息等支出	98.51		98.51			
21505	工业和信息产业监管	98.51		98.51			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	98.51		98.51			
221	住房保障支出	1,092.87	1,092.87				
22102	住房改革支出	1,092.87	1,092.87				
2210201	住房公积金	1,078.54	1,078.54				
2210203	购房补贴	14.33	14.33				
223	国有资本经营预算支出	1,705.81		1,705.81			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1,705.81		1,705.81			
2230102	“三供一业”移交补助支出	1,705.81		1,705.81			
224	灾害防治及应急管理支出	940.00		940.00			
22401	应急管理事务	42.00		42.00			
2240199	其他应急管理支出	42.00		42.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	898.00		898.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	898.00		898.00			

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省林业局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	106,675.74	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款	1,705.81	3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	574.80	574.80		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	2,233.00	2,233.00		
		8. 社会保障和就业支出	209.17	209.17		
		9. 卫生健康支出	76.04	76.04		
		10. 节能环保支出	21,879.51	21,879.51		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	81,557.85	81,557.85		
		13. 交通运输支出	4.50	4.50		
		14. 资源勘探信息等支出	98.51	98.51		
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	920.43	920.43		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出	1,705.81			1,705.81
		22. 灾害防治及应急管理支出	940.00	940.00		
		23. 其他支出				
本年收入合计	108,381.55	本年支出合计	110,199.62	108,493.81		1,705.81
年初财政拨款结转和结余	3,213.19	年末财政拨款结转和结余	1,395.11	1,395.11		
一般公共预算财政拨款	3,213.19					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	111,594.73	支出总计	111,594.73	109,888.92		1,705.81

注：本表反映部门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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：陕西省林业局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	108,493.81	21,516.41	86,977.41
205	教育支出	574.80	174.85	399.95
20508	进修及培训	574.80	174.85	399.95
2050803	培训支出	574.80	174.85	399.95
207	文化旅游体育与传媒支出	2,233.00		2,233.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,233.00		2,233.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,233.00		2,233.00
208	社会保障和就业支出	209.16	209.16	
20805	行政事业单位养老支出	209.16	209.16	
2080501	行政单位离退休	18.66	18.66	
2080502	事业单位离退休	131.09	131.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.41	59.41	
210	卫生健康支出	76.04	76.04	
21011	行政事业单位医疗	76.04	76.04	
2101101	行政单位医疗	22.42	22.42	
2101102	事业单位医疗	53.62	53.62	
211	节能环保支出	21,879.51		21,879.51
21104	自然生态保护	3,411.58		3,411.58
2110499	其他自然生态保护支出	3,411.58		3,411.58
21105	天然林保护	10,969.34		10,969.34
2110502	社会保险补助	7,549.34		7,549.34
2110503	政策性社会性支出补助	3,420.00		3,420.00
21199	其他节能环保支出	7,498.59		7,498.59
2119999	其他节能环保支出	7,498.59		7,498.59
213	农林水支出	81,557.87	20,135.91	61,421.95

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
21301	农业农村	2,674.64	83.12	2,591.52
2130104	事业运行	83.12	83.12	
2130199	其他农业农村支出	2,591.52		2,591.52
21302	林业和草原	77,690.43	20,052.79	57,637.63
2130201	行政运行	4,672.50	4,672.50	
2130202	一般行政管理事务	89.51		89.51
2130203	机关服务	233.00		233.00
2130204	事业机构	10,221.77	10,086.77	135.00
2130205	森林资源培育	16,647.28		16,647.28
2130206	技术推广与转化	911.64		911.64
2130207	森林资源管理	14,016.85		14,016.85
2130209	森林生态效益补偿	8,585.39		8,585.39
2130210	自然保护区等管理	6,145.12	4,976.04	1,169.07
2130211	动植物保护	5,291.23	317.48	4,973.75
2130212	湿地保护	654.43		654.43
2130217	防沙治沙	781.66		781.66
2130221	产业化管理	679.47		679.47
2130232	成品油价格改革对林业的补贴	6.93		6.93
2130234	林业草原防灾减灾	3,109.04		3,109.04
2130299	其他林业和草原支出	5,644.61		5,644.61
21303	水利	500.00		500.00
2130310	水土保持	500.00		500.00
21308	普惠金融发展支出	612.80		612.80
2130803	农业保险保费补贴	612.80		612.80
21399	其他农林水支出	80.00		80.00
2139999	其他农林水支出	80.00		80.00
214	交通运输支出	4.50		4.50
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	4.50		4.50
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	4.50		4.50

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
215	资源勘探工业信息等支出	98.51		98.51
21505	工业和信息产业监管	98.51		98.51
2150599	其他工业和信息产业监管支出	98.51		98.51
221	住房保障支出	920.43	920.43	
22102	住房改革支出	920.43	920.43	
2210201	住房公积金	906.10	906.10	
2210203	购房补贴	14.33	14.33	
224	灾害防治及应急管理支出	940.00		940.00
22401	应急管理事务	42.00		42.00
2240199	其他应急管理支出	42.00		42.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	898.00		898.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	898.00		898.00

注：本表反映部门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表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：陕西省林业局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	18,311.66		公用经费合计	3,204.74
301	工资福利支出	17,851.81	302	商品和服务支出	3,204.37
30101	基本工资	6,889.54	30201	办公费	179.54
30102	津贴补贴	1,013.39	30202	印刷费	36.02
30103	奖金	416.21	30203	咨询费	1.65
30106	伙食补助费	25.00	30204	手续费	1.82
30107	绩效工资	3,873.38	30205	水费	39.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,730.85	30206	电费	219.05
30109	职业年金缴费	338.91	30207	邮电费	117.38
30110	职工基本医疗保险缴费	1,290.67	30208	取暖费	76.47
30111	公务员医疗补助缴费	25.44	30209	物业管理费	240.67
30112	其他社会保障缴费	164.29	30211	差旅费	226.82
30113	住房公积金	1,788.54	30213	维修(护)费	125.93
30114	医疗费	14.94	30214	租赁费	354.15
30199	其他工资福利支出	280.63	30215	会议费	25.56
303	对个人和家庭的补助	459.86	30216	培训费	179.22
30301	离休费	147.50	30217	公务接待费	13.05
30304	抚恤金	56.67	30218	专用材料费	22.78
30305	生活补助	154.22	30226	劳务费	88.79
30307	医疗费补助	68.94	30227	委托业务费	38.78
30399	其他对个人和家庭的补助	32.52	30228	工会经费	250.18
			30229	福利费	281.50
			30231	公务用车运行维护费	187.12
			30239	其他交通费用	237.83

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
			30299	其他商品和服务支出	260.54
			310	资本性支出	0.37
			31002	办公设备购置	0.37

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：陕西省林业局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						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	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	327.31	16.00	27.85	283.46	88.00	195.46	92.09	656.69
决算数	286.73		13.05	273.68	86.56	187.12	70.73	579.17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：陕西省林业局

金额单位：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
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计						

注：本表反映部门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09表

编制部门：陕西省林业局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	1,705.81		1,705.81
223	国有资本经营预算支出	1,705.81		1,705.81
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1,705.81		1,705.81
2230102	“三供一业”移交补助支出	1,705.81		1,705.81

注：本表反映部门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。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为134,309.13万元，与上年相比增加22,045.81万元，增长19.64%，增长的主要原因是：本年度中央和省级财政加大了生态保护与恢复、国土绿化以及秦岭生态保护等资金投入。

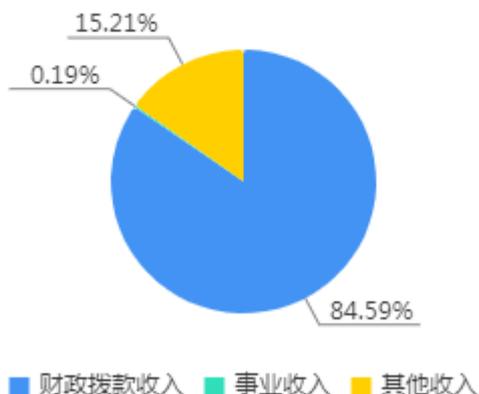
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计128,119.18万元，其中：财政拨款收入108,381.55万元，占84.59%；事业收入246.64万元，占0.19%；其他收入19,491.00万元，占15.21%。

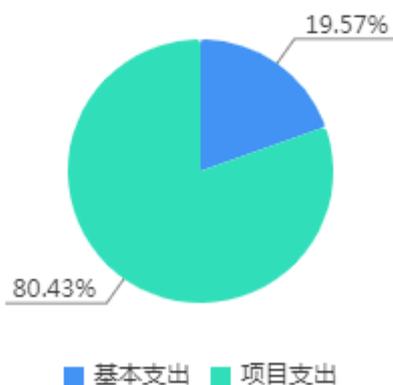
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计128,877.27万元，其中：基本支出25,222.56万元，占19.57%；项目支出103,654.71万元，占80.43%。

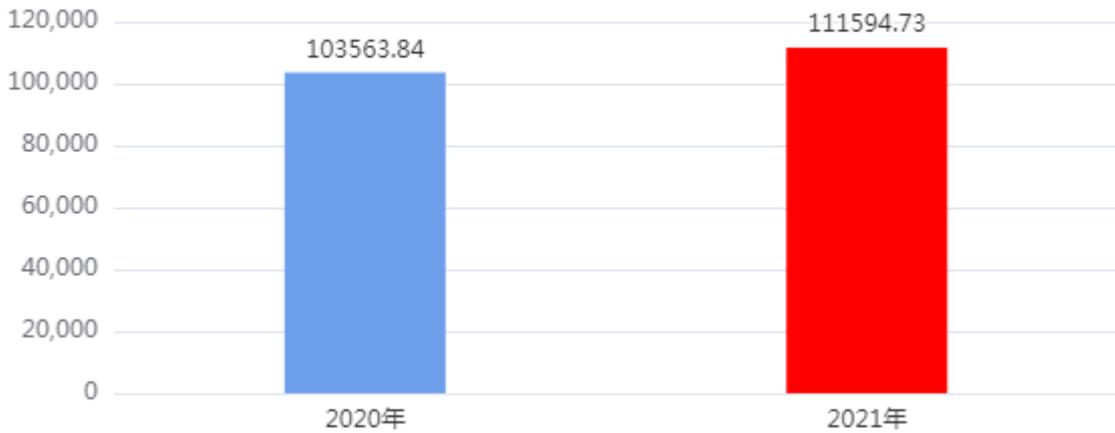
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为111,594.73万元，与上年相比增加8,030.89万元，增长7.75%，增长的主要原因是：本年度中央和省级财政加大了生态保护与恢复、国土绿化以及秦岭生态保护等资金投入，同时首次将国有资本经营预算纳入部门决算。

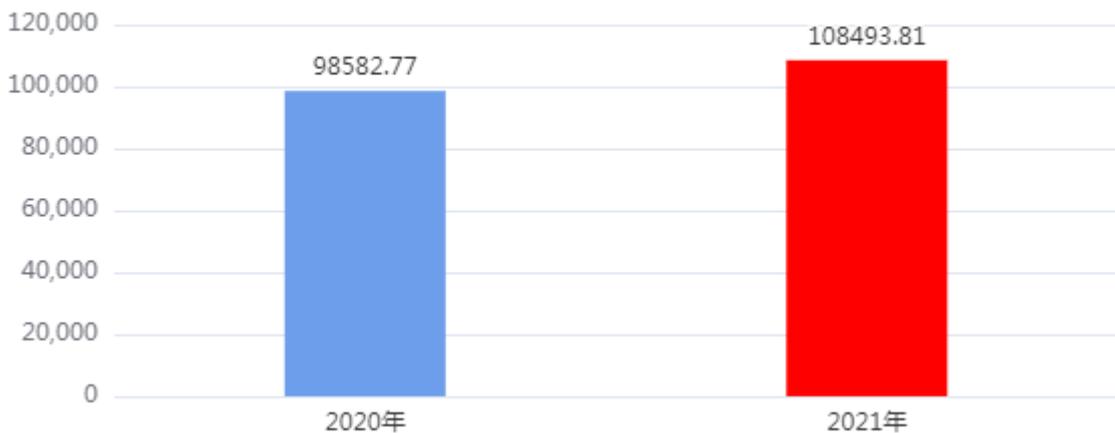
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算131,680.94万元，支出决算108,493.81万元，完成预算的82.39%，占本年支出合计的84.18%。与上年相比增加9,911.04万元，增长10.05%，增长的主要原因是：本年度中央和省级财政加大了生态保护与恢复、国土绿化以及秦岭生态保护等资金投入。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算649.61万元，支出决算574.80万元，完成预算的88.48%，决算数小于预算数的原因是：压减一般性支出，采用现代化的手段代

替集中培训。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）预算7,020.00万元，支出决算2,233.00万元，完成预算的31.81%，决算数小于预算数的原因是：基本建设项目受建设期跨年影响，当年无法全部完成建设任务，项目资金按照原定用途结转下年度继续使用。

（三）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）预算26.09万元，支出决算18.66万元，完成预算的71.52%，决算数小于预算数的原因是：行政单位离休人员自然减员，工资待遇据实结算。

（四）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）预算141.25万元，支出决算131.09万元，完成预算的92.81%，决算数小于预算数的原因是：事业单位离休人员，工资待遇据实结算。

（五）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）预算59.41万元，支出决算59.41万元，完成预算的100.00%。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算22.68万元，支出决算22.42万元，完成预算的98.85%，决算数小于预算数的原因是：该项资金按照季度据实结算，部分资金结转下年度按照原定用途使用。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算65.69万元，支出决算53.62万元，完成预算的81.63%，决算数小于预算数的原因是：离休人员医疗费按季度据

实结算，部分资金尚未完成支付，结转至下年度按原用途使用。。

（八）节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）预算4,112.64万元，支出决算3,411.58万元，完成预算的82.95%，决算数小于预算数的原因是：基本建设项目受建设期跨年影响，当年无法全部完成建设任务，项目资金按照原定用途结转下年度继续使用。

（九）节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）预算7,549.34万元，支出决算7,549.34万元，完成预算的100.00%。

（十）节能环保支出（类）天然林保护（款）政策性社会性支出补助（项）预算4,001.00万元，支出决算3,420.00万元，完成预算的85.48%，决算数小于预算数的原因是：受季节因素影响，部分项目无法连续性实施，按照原定用途结转下年度继续使用。

（十一）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）预算16,146.00万元，支出决算7,498.59万元，完成预算的46.44%，决算数小于预算数的原因是：基本建设项目受建设期跨年影响，当年无法全部完成建设任务，项目资金按照原定用途结转下年度继续使用。

（十二）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）预算89.82万元，支出决算83.12万元，完成预算的92.54%，决算数小于预算数的原因是：严格过紧日子有关要求，压减一般性支出。

（十三）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）预算2,591.52万元，支出决算2,591.52万元，完成预算

的100.00%。

（十四）农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）预算4,909.45万元，支出决算4,672.50万元，完成预算的95.17%，决算数小于预算数的原因是：根据中央和省级有关过紧日子的要求，压减了一般性支出。

（十五）农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）预算90.95万元，支出决算89.51万元，完成预算的98.42%，决算数小于预算数的原因是：根据中央和省级有关过紧日子的要求，压减了一般性支出。

（十六）农林水支出（类）林业和草原（款）机关服务（项）预算233.00万元，支出决算233.00万元，完成预算的100.00%。

（十七）农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）预算10,255.07万元，支出决算10,221.77万元，完成预算的99.68%，决算数小于预算数的原因是：根据中央和省级有关过紧日子的要求，压减了一般性支出。

（十八）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）预算18,984.20万元，支出决算16,647.28万元，完成预算的87.69%，决算数小于预算数的原因是：受季节因素影响，部分项目无法连续性实施，按照原定用途结转下年度继续使用。

（十九）农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）预算945.50万元，支出决算911.64万元，完成预算的96.42%，决算数小于预算数的原因是：受疫情影响，个别项目资金按照原定用途结转下年度继续使用。

（二十）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理

（项）预算13,740.30万元，支出决算14,016.85万元，完成预算的102.01%，决算数大于预算数的原因是：按照原定用途使用了以前年度结转资金。

（二十一）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）预算7,828.23万元，支出决算8,585.39万元，完成预算的109.67%，决算数大于预算数的原因是：按照原定用途使用了以前年度结转资金。

（二十二）农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）预算6,146.21万元，支出决算6,145.12万元，完成预算的99.98%，决算数小于预算数的原因是：项目实施过程中，节约了部分项目开支。

（二十三）农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）预算5,784.61万元，支出决算5,291.23万元，完成预算的91.47%，决算数小于预算数的原因是：林业项目受疫情等因素影响，个别资金项目按照原定用途结转下年度继续使用。

（二十四）农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）预算1,037.44万元，支出决算654.43万元，完成预算的63.08%，决算数小于预算数的原因是：林业项目受疫情等因素影响，个别项目资金按照原定用途结转下年度继续使用。

（二十五）农林水支出（类）林业和草原（款）防沙治沙（项）预算760.00万元，支出决算781.66万元，完成预算的102.85%，决算数大于预算数的原因是：按照原定用途使用了以前年度结转资金。

（二十六）农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）预算751.83万元，支出决算679.47万元，完成预算的

90.38%，决算数小于预算数的原因是：受季节因素影响，部分项目无法连续性实施，按照原定用途结转下年度继续使用。

（二十七）农林水支出（类）林业和草原（款）成品油价格改革对林业的补贴（项）预算6.93万元，支出决算6.93万元，完成预算的100.00%。

（二十八）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）预算3,140.59万元，支出决算3,109.04万元，完成预算的99.00%，决算数小于预算数的原因是：项目实施过程中，节约了部分项目开支。

（二十九）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）预算10,944.92万元，支出决算5,644.61万元，完成预算的51.57%，决算数小于预算数的原因是：基本建设项目受建设期跨年影响，当年无法全部完成建设任务，项目资金按照原定用途结转下年度继续使用。

（三十）农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）预算500.00万元，支出决算500.00万元，完成预算的100.00%。

（三十一）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）预算612.80万元，支出决算612.80万元，完成预算的100.00%。

（三十二）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）预算561.00万元，支出决算80.00万元，完成预算的14.26%，决算数小于预算数的原因是：基本建设项目受建设期跨年影响，当年无法全部完成建设任务，项目资金按照原定用途结转下年度继续使用。

（三十三）交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输

的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）预算4.50万元，支出决算4.50万元，完成预算的100.00%。

（三十四）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）预算98.51万元，支出决算98.51万元，完成预算的100.00%。

（三十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算915.52万元，支出决算906.10万元，完成预算的98.97%，决算数小于预算数的原因是：项目实施过程中，节约了部分项目开支。

（三十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算14.33万元，支出决算14.33万元，完成预算的100.00%。

（三十七）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）预算42.00万元，支出决算42.00万元，完成预算的100.00%。

（三十八）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）预算898.00万元，支出决算898.00万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出21,516.40万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费18,311.66万元，主要包括：基本工资6,889.54万元、津贴补贴1,013.39万元、奖金416.21万元、伙食补助费25.00万元、绩效工资3,873.38万元、机关事业单位基本养

老保险缴费1,730.85万元、职业年金缴费338.91万元、职工基本医疗保险缴费1,290.67万元、公务员医疗补助缴费25.44万元、其他社会保障缴费164.29万元、住房公积金1,788.54万元、医疗费14.94万元、其他工资福利支出280.63万元、离休费147.50万元、抚恤金56.67万元、生活补助154.22万元、医疗费补助68.94万元、其他对个人和家庭的补助32.52万元。

(二) 公用经费3,204.74万元, 主要包括: 办公费179.54万元、印刷费36.02万元、咨询费1.65万元、手续费1.82万元、水费39.53万元、电费219.05万元、邮电费117.38万元、取暖费76.47万元、物业管理费240.67万元、差旅费226.82万元、维修(护)费125.93万元、租赁费354.15万元、会议费25.56万元、培训费179.22万元、公务接待费13.05万元、专用材料费22.78万元、劳务费88.79万元、委托业务费38.78万元、工会经费250.18万元、福利费281.50万元、公务用车运行维护费187.12万元、其他交通费用237.83万元、其他商品和服务支出260.54万元、办公设备购置0.37万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算327.31万元, 支出决算286.73万元, 完成预算的87.60%。决算数小于预算数的主要原因是: 本部门厉行节约, 严格落实八项规定, 减少出国(境)考察, 严格压减一般性支出, 特别是接待费用的支出。

1. 因公出国(境)支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算16.00万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少16.00万元，主要原因是：受新冠疫情影响，省林业局机关取消出国（境）考察事项。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为省林业局机关购置公务用车2辆，预算88.00万元，支出决算86.56万元，完成预算的98.36%，决算数较预算数减少1.44万元，主要原因是：单位厉行节约，严格执行政府采购制度，严格控制采购预算执行。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算195.46万元，支出决算187.12万元，完成预算的95.73%，决算数较预算数减少8.34万元，主要原因是：压减一般性支出，厉行节约，减少车辆运行支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算27.85万元，支出决算13.05万元，完成预算的46.86%，决算数较预算数减少14.80万元，主要原因是：本部门各预算单位严格压减一般性支出，加之新冠疫情影响，国家及省级有关部门对生态空间治理方面的考察调研、合作交流业务均有所减少。其中：

国内公务接待支出27.85万元。主要是省林业调查规划院等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发生的接待支出。共接待国内来访团组99个，来宾1116人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算656.69万元，支出决算579.17万元，完成预算的88.20%，决算数较预算数减少77.52万元，主要原因是：林业产业发展、森林有害生物防治、国土绿化等业务培训受新冠疫情影响均有所减少。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算92.09万元，支出决算70.73万元，完成预算的76.81%，决算数较预算数减少21.36万元，主要原因是：受新冠疫情影响，部分林业重点项目会议使用现代信息化手段予以完成。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算1,705.81万元。具体支出情况如下：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）。本年支出决算1,705.81万元，主要用于：省森林资源管理局系统森工企业供水、供电、供气以及物业管理补助支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算1,191.74万元，支出决算919.58万元，完成预算的77.16%。支出决算比上年减少538.00万元，主要原因是：受机构改革影响，省森林公安局划转为省公安厅管理。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共2,546.48万元，其中：政府采购货物类支出1,005.07万元、政府采购工程类支出70.64万元、政府采购服务类支出1,470.77万元。授予中小企业合同金额2,546.48万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额891.27万元，占授予中小企业合同金额的35.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的100.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的100.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的100.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆109辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车3辆，机要通信用车7辆，应急保障用车14辆，执法执勤用车25辆，特种专业技术用车14辆，离退休干部用车5辆，其他用车41辆。单价50万元以上的通用设备3台（套）；单价100万元以上的专用设备2台（套）。2021年当年购置车辆2辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，进一步梳理了涵盖绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、评价结果应用等各环节的管理流程，草拟了预算绩效管理制度和实施细则，加快了我局系统预算绩效管理有章可循、有

规可依进程；完善了绩效管理工作机制，成立预算绩效管理领导小组，局分管领导为组长，各处室负责人、局直属各预算单位负责人为成员，局规财处为预算绩效管理牵头处室，负责本部门预算绩效管理工作；配备专人负责绩效管理工作，委托省林业科学院专门对林业资金预算绩效进行全过程全方位全覆盖进行管理。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目154个，涉及预算资金86,977.41万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展了2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，通过自评，我局系整体绩效目标已经全面完成，没有偏离绩效目标，运行正常。我们将加强财务管理，强化内控约束，严格预算约束，提高预算执行率，高质量完成林业项目，提高资金使用效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映预算内投资基本建设项目等5个一级项目绩效自评结果。

1. 预算内投资基本建设项目绩效自评综述：项目全年预算数40,146.99万元，执行数17,350.39万元，完成预算的43%。项目绩效目标完成情况：林业有害生物防治无公害防治率达到87%，造林合格率为85%，“两个责任”按项目落实到位率为95%，年度计划开工率为87%，项目建设区环境明显改善。发现的问题及原因：部分基本建设项目受到季节性变化需延期实施，项目无法按期完成绩效目标。下一步改革措施：规范指标体系建设，加强项目管理，强化绩效目标跟踪管理，高质量推进项目实施。

2. 林业草原生态保护恢复项目绩效自评综述：项目全年预算数16,097.98万元，执行数14,815.92万元，完成预算的92%。项目绩效目标完成情况：国有林区天保工程实施单位社会保险参保人数为1949人，林区民生状况得到逐步改善，国家公园保护和管理能力明显提升，发挥生态作用显著，周边群众满意度较高。发现的问题及原因：由于部分林业项目受季节性和时效性限制，无法连续性作业，资金结转下年度继续使用。下一步改革措施：规范项目管理，强化绩效目前全过程管理，切实提高专项资金使用效率。

3. 林业改革发展项目绩效自评综述：项目全年预算数78,964.57万元，执行数70,893.40万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：带动林区产业快速发展，改善了区域生态环境，提升了林分质量，减少了水土流失，涵养了水源，净化了空气，野生动物栖息地生境也有了明显改善，种群数量明显增加，

森林质量及生态功能明显增强，全省生态状况明显改善。发现问题及原因：由于部分林业项目受季节性和时效性限制，无法连续性作业，资金结转下年度继续使用。下一步改革措施：规范项目建设管理和指标体系建设，加强对目标实现的跟踪等管理手段，切实提高专项资金使用效率。

4. 办公租赁项目绩效自评综述：项目全年预算数562万元，执行数562万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：租赁房间数72间，项目的实施，保障了省林业科学院和森林资源管理局日常业务的开展，为国有林区的稳定提供了有力的支持。

5. 出国经费项目绩效自评综述：项目全年预算数16万元，执行数0万元，完成预算的0。项目主要受新冠疫情影响，无法开展出国业务。下一步改革措施：强化预算管理，细化预算约束，做准做实项目预算。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		预算内投资基本建设项目				
省级主管部门		陕西省林业局		实施单位	省林业局机关及直属单位	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：		40,146.99	17,350.39	43%
		财政资金		40,145.99	17,350.39	43%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	全面启动实施相关重点项目建设，提高重点自然保护区保护能力；加强林木种质资源收集保存能力；进一步完善林业有害生物监测预警、检疫防灾减灾体系，提高林木资源安全、国土生态安全的保障能力。			启动实施了相关重点项目建设，提高重点自然保护区保护能力；加强林木种质资源收集保存能力；进一步完善林业有害生物监测预警、检疫防灾减灾体系，提高林木资源安全、国土生态安全的保障能力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	支持项目个数	17	17	
			无公害防治率（%）	≥85%	87%	
		质量指标	造林合格率	≥85%	85%	
			“两个责任”按项目落实到位率	≥95%	95%	
	时效指标		年度计划开工率	≥80%	87%	
	效益指标	社会效益指标	项目建设区环境改善	明显	明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边收益群众满意度（%）	≥90%	92%		

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		林业草原生态保护恢复项目				
省级主管部门		陕西省林业局		实施单位	省林业局机关及直属单位	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：		16,097.98	14,815.92	92%
		财政资金		16,097.98	14,815.92	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	组织做好国有森工森林企业人员社会保险缴纳工作，做好大熊猫国家公园陕西片区的本地调查和勘界立标、秦岭国家公园创建工作。			组织做好国有森工森林企业人员社会保险缴纳工作，做好大熊猫国家公园陕西片区的本地调查和勘界立标、秦岭国家公园创建工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	天保工程实施单位社会保险参保人数（人）	1949	1949	
	效益指标	社会效益指标	林区民生状况	逐步改善	逐步改善	
			国家公园保护和管理能力	明显提升	明显提升	
		可持续影响指标	持续发挥生态作用	显著	显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度（%）	≥95%	97%		

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		林业改革发展项目				
省级主管部门		陕西省林业局		实施单位	省林业局机关及直属单位	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	78,964.57	70,893.40		90%
		财政资金	62,320.27	54,249.10		87%
		其他资金	16,644.30	16,644.30		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	组织做好国有森工森林资源的管护工作，减少和预防森林火灾减灾，持续推进林业产业发展，维持国有林区和国有林场的职工的稳定，做好生态空间治理工作。			组织做好国有森工森林资源的管护工作，减少和预防森林火灾减灾，持续推进林业产业发展，维持国有林区和国有林场的职工的稳定，做好生态空间治理工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	国有林管护面积（万亩）	712	712	
			林业科技推广示范项目数量（个）	2	2	
			森林防火面积（万亩）	200	237	
			发展林下经济（万亩）	20	25	
	质量指标	建设林下经济完成率（≥ %）	≥95%	97%		
		森林防火任务完成率（%）	≥80%	95%		
		林业有害生物防治成灾率（%）	≤5‰	4.5‰		
	时效指标	国有林管护当期任务完成率	≥95%	100.00%		
		地方公益林兑现当期任务完成率	≥90%	97.00%		
成本指标	地方公益林管护补助标准（元/亩）	5	5			
	低产经济林补助标准（元/亩）	100-200	200			
经济效益	森林防火挽回经济损失（亿）	1	1.5			

	效益指标	指标	林业有害生物防治挽回经济损失（万元）	6000	8000	
		社会效益指标	林区民生状况	逐步改善	逐步改善	
		生态效益指标	林业有害生物无公害防治率（是否明显）	是	是	
			造林绿化面积对生态环境改善情况（是否明显）	是	是	
		可持续影响指标	国有林林管护维护林区稳定（是否）	是	是	
	地方公益林保障经济可持续发展（是否）		是	是		
	满意度指标	服务对象满意度指标	造林技术服务满意度（%）	≥90%	93%	
			森林管护人员满意度	≥95%	97%	
			森林防火防治区及周边民众满意度（%）	≥95%	99%	

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		办公场所租赁项目				
省级主管部门		陕西省林业局		实施单位	省林业局机关及直属单位	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：		562.00	562.00	100%
		财政资金		562.00	562.00	100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	租赁办公用房，保证省林业科学院、省森林资源管理局正常工作开展。			租赁办公用房，保证省林业科学院、省森林资源管理局正常工作开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	租赁房间数	72间	72间	
			租赁空间	2050平方米	2050平方米	
		质量指标	租赁场所满足办公需要满足率	100%	100%	
	效益指标	时效指标	预算支出进度	9月底前完成	7月	
			保证正常工作开展	效果明显	明显提升	
		可持续影响指标	是否改善办公环境	是	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	97%		

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		出国出境项目				
省级主管部门		陕西省林业局		实施单位	省林业局机关及直属单位	
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：		16.00	0.00	0%
		财政资金		16.00	0.00	0%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	拟于2021年适当时间，在日本共同举办《朱鹮之谊，从秦岭到富士山——中日友好绘画艺术展》，进一步深化中日友好交流，增进相互理解，促进民心相通，拟组织2批2人次分别赴英国、瑞典、芬兰、日本等国出访。			未完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改 进措施
	产出指标	数量指标	出访人次	≤4	0%	因疫情影响，出 国受到影响
			出访国家数量	≤5	0%	因疫情影响，出 国受到影响
			出访天数	≤20天	0%	因疫情影响，出 国受到影响
		质量指标	学习交流取得的成果	12月底前	未完成	因疫情影响，出 国受到影响
			当期任务完成率	100%	0%	因疫情影响，出 国受到影响
		时效指标	完成时限	12月底前	未完成	因疫情影响，出 国受到影响
		成本指标	出国经费支出	≤16万元	0%	因疫情影响，出 国受到影响
	效益指标	经济效益指标	是否对林业科技发展产生影响	是	未完成	因疫情影响，出 国受到影响
		社会效益指标	是否促进中日民间交流	是	未完成	因疫情影响，出 国受到影响
满意度指标	服务对象满意度指标	出国人员满意度	≥90%	无	因疫情影响，出 国受到影响	

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分94分。综合评价等级为“优”，部门整体支出全年预算数156,676.30万元，执行数128,877.27万元，完成预算的82.26%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：预算完成率较高，支出进度率比较合理，“三公”经费控制率合格，项目产出效益明显，资金运行顺畅、管理规范。发现的问题及原因：由于部分林业项目受季节性和时效性限制，无法连续性作业，部分资金结转下年度使用。下一步改革措施：规范项目建设管理和指标体系建设，加强对目标实现的跟踪等管理手段，切实提高专项资金使用效率。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位:陕西省林业局

自评得分: 94

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责全省林业和草原及其生态保护修复的监督管理;组织全省林业和草原生态保护修复和造林绿化工作;负责全省森林、草原、湿地资源的监督管理;负责监督管理全省荒漠化防治工作;负责全省陆生野生动植物资源保护和合理开发利用;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;负责推进全省林业和草原改革;指导国有林场基本建设和发展;负责落实综合防灾减灾规划的相关要求;监督管理全省林业和草原国有资产和建设资金;负责全省林业和草原科技、教育和外事工作;负责大熊猫国家公园涉及我省区域的具体试点工作;完成省委、省政府交办的其他任务。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				2021年林业局部门决算支出128,877.27万元,其中主要有文化旅游体育与传媒支出2,233.00,占支出比重1.7%;节能环保支出21,879.51万元,占支出比重的16.98%;农林水支出100,061.00万元,占支出比重的77.64%。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				严格执行秦岭生态环境保护条例和总体规划,加快建设综合智慧监控系统,建立“天地一体化”、网络化与网格化相结合的监管体系。全面推行林长制,加快大熊猫国家公园和秦岭国家公园建设。推动沿黄防护林高质量发展。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。	100%	82.26%	6	个别项目受疫情和季节性因素影响,工期延后。	
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。	≤5%	4%	5		

		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。	100%	93%	4	个别项目受疫情和季节性因素影响，工期延后。
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	≤20%	28%	4	部分捐赠收入年初尚未纳入预算。
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%	100%	87.60%	5	
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。			5	
		资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标 (即指标值为 $\geq*$) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标 (即指标值为 $\leq*$) 得分=年初目标值/实际完成值				40		
		项目效益 (20分)	20					20		

备注:

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对2021年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。