

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）
2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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、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、主要职责及机构设置

本年工作目标实现及工作亮点：突出天然林保护修复主体业务，一手抓林业资金稽查审计，一手抓林政案件稽查，形成“三位一体”新格局；通过参与配合国家林业和草原局专项审计工作，不断完善和改进我省林业内部审计工作流程；我中心党支部在做好常规党建工作的基础上，创立了“六力”工作法，把党建与业务工作深度融合，达到了党建抓思想，思想促工作，工作出效率的建设目标。

（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。

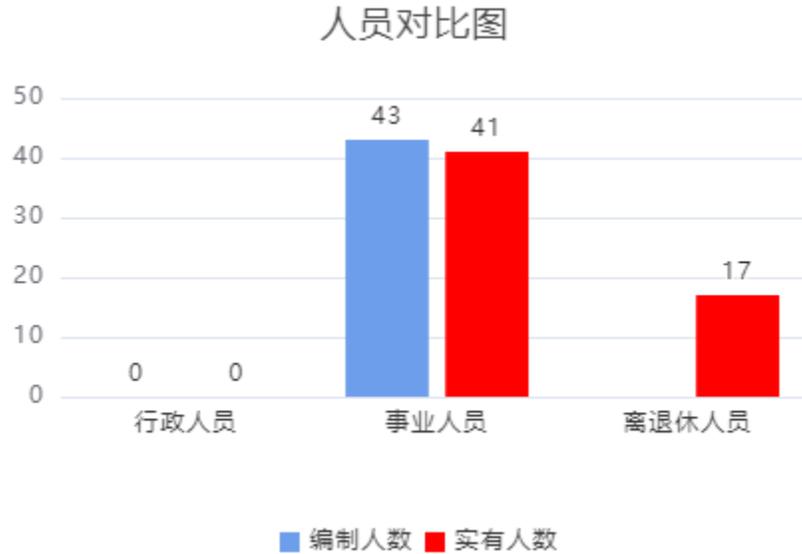
本单位内设8个科室，分别为综合科、财务科、工程管理科、培育与管护科、政策保障科、执法科、审计科、核查科。

二、决算单位构成

本单位作为陕西省林业局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022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41人，其中行政0人、事业41人。单位管理的离退休人员17人。

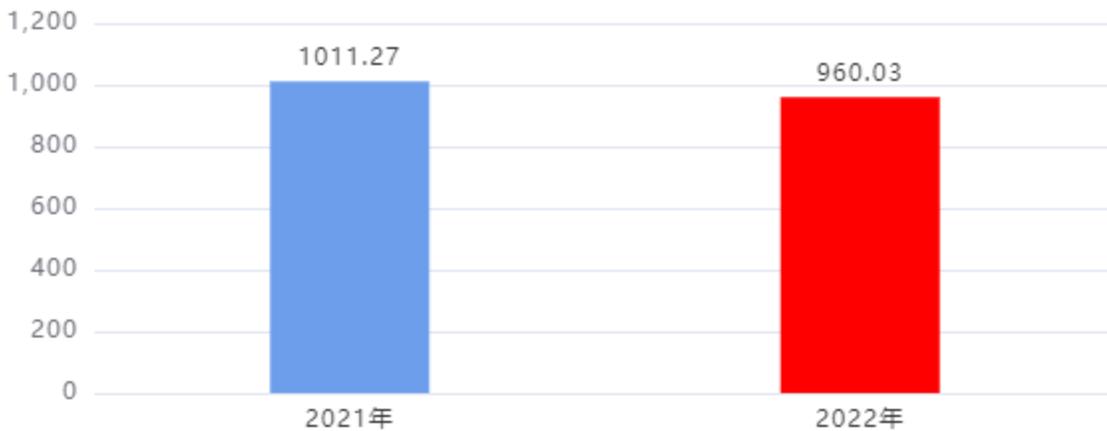


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为960.03万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少51.24万元，下降5.07%，下降的主要原因是：本年度天然林保护修复法律制度建设项目减少，故收支总计减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计958万元，其中：财政拨款收入958万元，占100%。

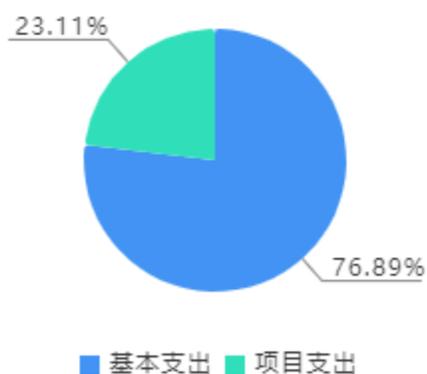
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计960.02万元，其中：基本支出738.15万元，占76.89%；项目支出221.87万元，占23.11%。

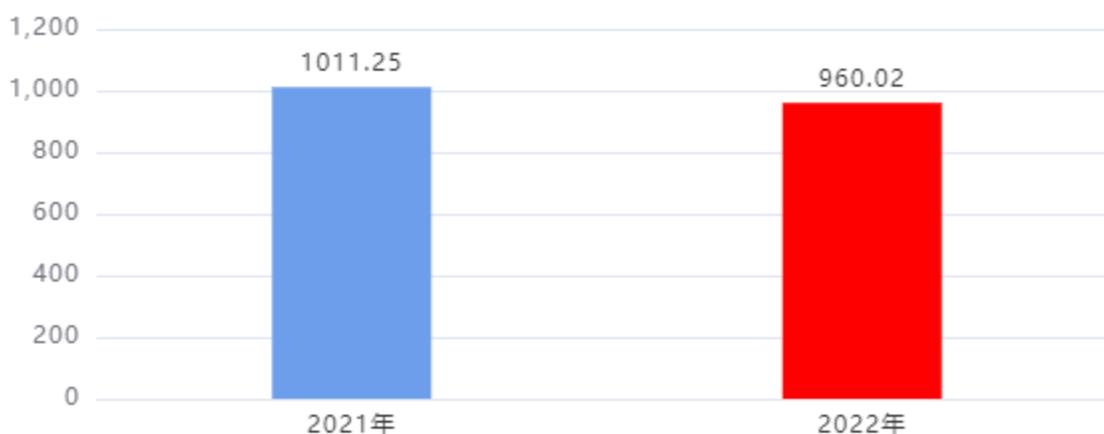
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为960.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少51.23万元，下降5.07%，下降的主要原因是：本年度天然林保护修复法律制度建设项目减少，故与上年相比收支总计减少。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算956.37万元，支出决算960.02万元，完成年初预算的100.38%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少49.21万元，下降4.88%，下降的主要原因是：本年度天然林保护修复法律制度建设项目减少，故财政拨款支出减少。

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：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算26.48万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的原因是：受疫情影响，专项业务培训减少。

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1.2万元，支出决算1.2万元，完成年初预算的100%。

3. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算654.64万元，支出决算661.1万元，完成年初预算的100.99%，决算数大于年初预算数的原因是：根据人员增加实际，调整增加了单位人员社保等缴费。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算203.52万元，支出决算219.85万元，完成年初预算的108.02%，决算数大于年初预算数的原因是：森林资源培育管护工作开展需要，相应调整专项业务经费。

5. 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0万元，支出决算2.02万元，决算数大于年初预算数的原因是：按照原定用途使用了上年度结转资金。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算65.54万元，支出决算65.54万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算4.99万元，支出决算10.32万元，完成年初预算的206.81%，决算数大于年初预算数的原因是：根据部门人员增加实际，新老职工购房补贴相应调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出738.15万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费667.3万元，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。

（二）公用经费70.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用燃料费、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2022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2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算5.2万元，支出决算3.61万元，完成预算的69.42%，决算数较预算数减少1.59万元，主要原因是：一是天然林保护法治建设等业务减少，故公车出行费、公务接待费支出减少；二是严格执行“过紧日子”政策，压减了一般性支出。决算数较上年减少的主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求，压减了一般性支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算5万元，支出决算3.61万元，完成预算的72.2%，决算数较预算数减少1.39万元，主要原因是：受疫情影响，全年公务用车次数减少，故公车运行维护费支出减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算0.2万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.2万元，主要原因是：受疫情影响，本年业务活动减少，无公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算26.48万元，支出决算2.32万元，完成预算的8.76%，决算数较预算数减少24.16万元，主要原因是：一是受疫情影响，专项业务培训减少。二是执行过“紧日子”政策，压减了一般性支出。决算数较上年减少的主要原因是贯彻落实过“过紧日子”要求，厉行勤俭节约。

（三）会议费支出情况说明。

本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2022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2022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2022年末，本单位共有车辆2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2辆）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位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；严格执行内控制度，加强财政资金的使用管理，厉行节约，严格执行财务制度管理办法，确保每一分钱都落到实处；物资采购严格执行政府采购管理制度。加快了我中心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，成立预算绩效管理小组，中心主任任组长，财务分管领导任副组长，各科室负责人为小组成员，财务科为预算绩效管理牵头科室，负责本单位预算绩效管理工作，对林业资金预算绩效进行全过程、全方位、全覆盖管理。

本单位在单位决算中反映秦岭天然林保护修复等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金219.84万元，占部门预算项目支出总额的99.08%。

（二）部门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分，全年预算数956.37万元，执行数956.37万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是全面完成全省2021

年秦岭生态保护和修复项目建设任务；二是配合完成全省2022年秦岭生态保护和修复项目计划下达工作；三是加快《陕西省天然林保护修复中长期规划》编制的相关工作；四是加快我省天然林保护修复重点区域确定的相关工作；五是开展天然林保护修复省级复查相关工作；六是配合完成天然林保护修复国家核查验收相关工作；七是完成天然林保护修复管护站点调研工作；八是完成2020-2021年度林业资金支出进度专项稽查收尾工作；九是开展2021-2022年度林业资金支出进度专项稽查相关工作；十是开展全省松材线虫病防治资金使用管理情况专项审计稽查工作；十一是完成局直属单位三年一轮的内部审计任务；十二是开展相关领导干部离任审计工作；十三是做好清洁生态空间林区禁毒工作。

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）								
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	单位职工工资	基本完成	658.37	658.37		658.37	658.37			
	基本日常支出	单位日常公用支出	基本完成	68.00	68.00		68.00	68.00			
	全省林业重点工程执法督导与内审稽查	稽查与审计	完成	130.00	130.00		130.00	130.00			
	秦岭天然林保护修复项目	天然林保护修复	完成	100.00	100.00		100.00	100.00			
	金额合计				956.37	956.37		956.37	956.37	10	100%
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. 保障单位日常运作支出、职工基本工资。 2. 开展秦岭范围天然林保护法规、规章，制度，标准体系建立调研。 3. 加强秦岭天然林保护修复机构队伍建设，提升管理执行能力。 4. 组织实施秦岭生态保护和修复项目，开展秦岭生态保护和修复督导调查研究。 5. 编制完善《秦岭封山育林实施方案》和《秦岭退化林修复实施方案》。 6. 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。 7. 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。 8. 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。 9. 开展秦岭范围《陕西省天然林保护修复条例》及天然林保护修复宣传工作。					1. 保障单位日常运作支出、职工基本工资。 2. 开展秦岭范围天然林保护法规、规章，制度，标准体系建立调研。 3. 加强秦岭天然林保护修复机构队伍建设，提升管理执行能力。 4. 组织实施秦岭生态保护和修复项目，开展秦岭生态保护和修复督导调查研究。 5. 编制完善《秦岭封山育林实施方案》和《秦岭退化林修复实施方案》。 6. 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。 7. 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。 8. 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。 9. 开展秦岭范围《陕西省天然林保护修复条例》及天然林保护修复宣传工作。					
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	稽查、内审单位（个）			≥20	≥20	5	5		
			业务培训（人次）			75	75	5	5		
		质量指标	稽查、内审报告完成度（%）			≥90	≥85	10	5		
			项目成本（万元）10			≥80	≥80	5	5		
		时效指标	项目完成年限（年）			2	2	10	10		
		成本指标	培训标准，调研费标准			≤400元/人；≤130元/人	≤400元/人；≤130元/人	10	10		
			项目成本（万元）			≤100	≤100	5	5		
	效益指标（30分）	生态效益指标	是否发挥资金效益			是	是	30	30		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	被服务单位满意度（%）			≥80	≥80	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秦岭天然林保护修复等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 秦岭天然林保护修复项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数95.56万元，完成预算的95.56%。项目绩效目标完成情况：通过人工造林、封山育林、飞播造林、退化林修复、森林抚育等措施，加强秦岭天然林修复，进一步提升管护能力和水平，坚持“预防为主、综合防治”的总方针，不断加强林业有害生物防控，使秦岭天然林得到全面保护，林分质量逐步提高，森林资源稳步增加，森林生态功能不断增强。森林覆盖率稳定在70%以上，森林面积保护率达到95%以上。发现的问题及原因：预算执行率未完全达成，原因是森林资源培育管护工作开展需要，相应调整专项业务经费。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。

2. 全省林业重点工程执法督导与内审稽查项目绩效自评综述：全年预算数130万元，执行数124.28万元，完成预算的95.60%。项目绩效目标完成情况：1) 落实《审计署关于内部审计工作规定》，对资金下达不到位，内控制度不完善、不落实，挤占挪用专项资金，资金使用效益低等问题开展专项审计稽查，不断提升林业资金使用管理效益。2) 林政案件和稽查审计人员培训。3) 积极开展自然资源审计工作的探索和研究。4) 落实《陕

西省天然林保护修复条例》专项执法检查。5) 督办破坏森林资源违法案件，开展森林资源保护方面的执法工作，确保天然林资源保护常态化执法。6) 指导全省林区禁种铲毒宣传，宣传林区禁种铲毒典型案例。7) 开展林区禁种铲毒实地踏查，整合执法打击资源，林区开展禁毒工作进行重点巡查督导。发现的问题及原因：预算执行率未完全达成，原因是森林资源培育管护工作开展需要，相应调整专项业务经费。下一步改革措施：进一步加快项目建设步伐，精心组织，在项目实施期内强化跟踪督查，严格按照批复高质量完成既定指标。确保专款专用，切实提高资金使用效益。

秦岭天然林保护修复项目专项资金项目绩效自评表

项目名称		秦岭天然林保护修复项目						
主管部门		陕西省林业局			实施单位	陕西省天然林保护管理中心（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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	100	100	95.56	10	95.56%	7	
	其中：当年财政拨款	100	100	95.56	10	95.56%	7	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	1. 开展秦岭范围天然林保护法规、规章，制度，标准体系建立调研。 2. 组织实施秦岭生态保护和修复项目，开展秦岭生态保护和修复督导及项目实施调查研究。 3. 加强秦岭天然林保护修复机构队伍建设，提升管理执行能力。 4. 开展秦岭范围《陕西省天然林保护修复条例》及天然林保护修复宣传工作，印制《陕西省天然林保护修复条例》汇编，制作宣传图。 5. 编制《秦岭封山育林实施方案》和《秦岭退化林修复实施方案》。			通过人工造林、封山育林、飞播造林、退化林修复、森林抚育等措施，加强秦岭天然林修复，进一步提升管护能力和水平，坚持“预防为主、综合防治”的总方针，不断加强林业有害生物防控，使秦岭天然林得到全面保护，林分质量逐步提高，森林资源稳步增加，森林生态功能不断增强。森林覆盖率稳定在70%以上，森林面积保护率达到95%以上。				
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	方案编制（个）；业务培训（人次）	1；50	1；50	12.5	12.5	
		质量指标	项目完成率（%）	≥80	100	12.5	12.5	
		时效指标	项目完成时限（年）	2	2	12.5	12.5	
		成本指标	项目成本（万元）	≤131	100	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	生态效益指标	提高森林监测的覆盖率，提升生态环境质量（是否）	是	是	15	15	
		可持续影响指标	是否改善林分质量	是	是	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥80	是	10	10		
总分						100	97	

全省林业重点工程执法督导与内审稽查项目绩效自评表

项目名称	全省林业重点工程执法督导与内审稽查项目							
主管部门	陕西省林业局			实施单位	陕西省天然林保护管理中心（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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	130	130	124.28	10	95.60%	7	
	其中：当年财政拨款	130	130	124.28	10	95.60%	7	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	<p>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。</p>			<p>1. 落实《审计署关于内部审计工作规定》，对资金下达不到位，内控制度不完善、不落实，挤占挪用专项资金，资金使用效益低等问题开展专项审计稽查，不断提升林业资金使用管理效益。 2. 林政案件和稽查审计人员培训。 3. 积极开展自然资源审计工作的探索和研究。 4. 落实《陕西省天然林保护修复条例》专项执法监督检查。 5. 督办破坏森林资源违法案件，开展森林资源保护方面的执法工作，确保天然林资源保护常态化执法。 6. 指导全省林区禁种铲毒宣传，宣传林区禁种铲毒典型案例。 7. 开展林区禁种铲毒实地踏查，整合执法打击资源，林区开展禁毒工作进行重点巡查督导。</p>				
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	内审单位（个）	≥6	8	12.5	12.5	
		质量指标	内审报告完成度（%）	≥90%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目完成时限	年度内	年度内	12.5	12.5	
		成本指标	培训费标准，调研费标准	≤400元/人；≤130元/人	≤400元/人；≤130元/人	12.5	12.5	
	效益指标（30分）	生态效益指标	是否发挥资金效益	是	是	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥70%	90%	10	10	
总分						100	97	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 本部门与年初预算单位相比无变化。

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 2022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）

金额单位：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	958.00	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	1.20
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	882.97
	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	75.85
	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	958.00	本年支出合计	57	960.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2.03	年末结转和结余	59	
总计	30	960.03	总计	60	960.03

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）

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	958.00	958.00					
208	社会保障和就业支出	1.20	1.20					
20805	行政事业单位养老支出	1.20	1.20					
2080502	事业单位离退休	1.20	1.20					
213	农林水支出	880.95	880.94					
21302	林业和草原	880.95	880.94					
2130204	事业机构	661.10	661.10					
2130205	森林资源培育	219.85	219.85					
2130299	其他林业和草原支出							
221	住房保障支出	75.85	75.85					
22102	住房改革支出	75.85	75.85					
2210201	住房公积金	65.54	65.54					
2210203	购房补贴	10.32	10.32					

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）

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	960.02	738.15	221.87			
208	社会保障和就业支出	1.20	1.20				
20805	行政事业单位养老支出	1.20	1.20				
2080502	事业单位离退休	1.20	1.20				
213	农林水支出	882.97	661.10	221.87			
21302	林业和草原	882.97	661.10	221.87			
2130204	事业单位	661.10	661.10				
2130205	森林资源培育	219.85		219.85			
2130299	其他林业和草原支出	2.03		2.03			
221	住房保障支出	75.85	75.85				
22102	住房改革支出	75.85	75.85				
2210201	住房公积金	65.54	65.54				
2210203	购房补贴	10.32	10.32				

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）

金额单位：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	958.00	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	1.20	1.20		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	882.96	882.96		
	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	75.85	75.85		
	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	958.00	本年支出合计	59	960.02	960.02		
年初结转和结余	28	2.03	年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2.03		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	960.02	总计	64	960.02	960.02		

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）

金额单位：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	960.02	738.15	221.87
205	教育支出			
20508	进修及培训			
2050803	培训支出			
208	社会保障和就业支出	1.20	1.20	
20805	行政事业单位养老支出	1.20	1.20	
2080502	事业单位离退休	1.20	1.20	
213	农林水支出	882.96	661.10	221.87
21302	林业和草原	882.96	661.10	221.87
2130204	事业单位	661.10	661.10	
2130205	森林资源培育	219.85		219.85
2130299	其他林业和草原支出	2.02		2.02
221	住房保障支出	75.85	75.85	
22102	住房改革支出	75.85	75.85	
2210201	住房公积金	65.54	65.54	
2210203	购房补贴	10.32	10.32	

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）

金额单位：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	667.30	302	商品和服务支出	70.85	310	资本性支出	
30101	基本工资	243.99	30201	办公费	2.72	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	10.32	30202	印刷费	0.08	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	2.51	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	4.86	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	261.79	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.30	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.01	30207	邮电费	1.10	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.04	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	32.27	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5.31	30211	差旅费	0.49	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	65.54	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.55	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.27	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	5.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	8.62	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.61	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.25	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	667.30					公用经费合计	70.85

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）

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
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

编制部门：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）

金额单位：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			

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）

金额单位：万元

项目	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	5.20		5.00		5.00	0.20		26.48
决算数	3.61		3.61		3.61			2.32

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。