

# 陕西省飞机播种造林工作站

## 2023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 2023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 2023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、单位主要职责及内设机构

在局党组的正确领导下和各市、县林业局的大力支持下，省飞播站紧扣年度目标任务，认真落实飞播造林技术规程，狠抓飞播造林质量和机场安全管理，完成了飞播造林各项工作，取得显著成效。

### （一）主要职责。

本单位的主要职责是承担全省飞播造林的组织管理、业务指导、检查验收等。具体工作有：年度计划的编制、飞播设计管理、施工期间的飞机调配、林业专用机场的日常管理、飞播施工监督、播后管护、检查验收。

### （二）内设机构。

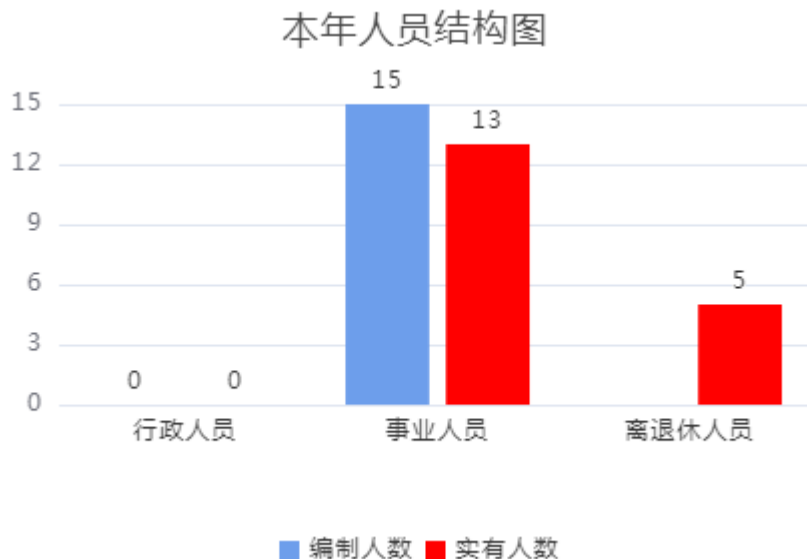
本单位内设3个科室，分别为综合科、财务科、业务科。

## 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2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员13人，其中行政0人、事业13人。单位管理的离退休人员5人。



## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为11,933.70万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,133.35万元，增长10.49%，增长的主要原因是：重点区域生态保护和修复专项收支增加。



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计10,563.94万元，其中：财政拨款收入10,563.94万元，占100%。

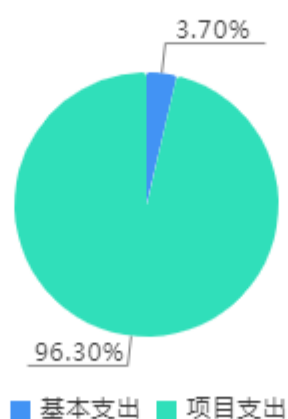
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计5,405.57万元，其中：基本支出200.22万元，占3.70%；项目支出5,205.34万元，占96.30%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为11,933.70万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,133.36万元，增长10.49%，增长的主要原因是：重点区域生态保护和修复专项收支增加。

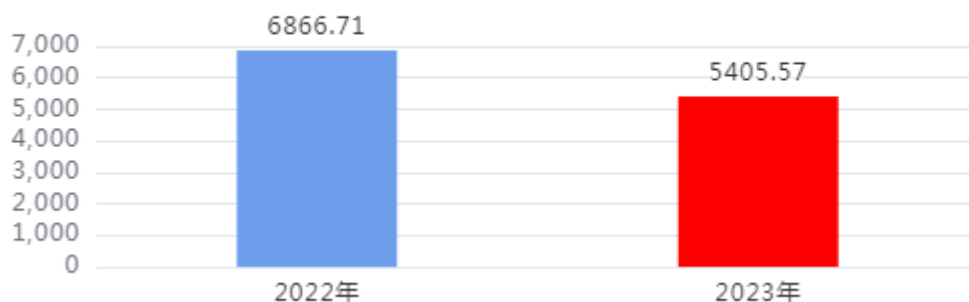
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



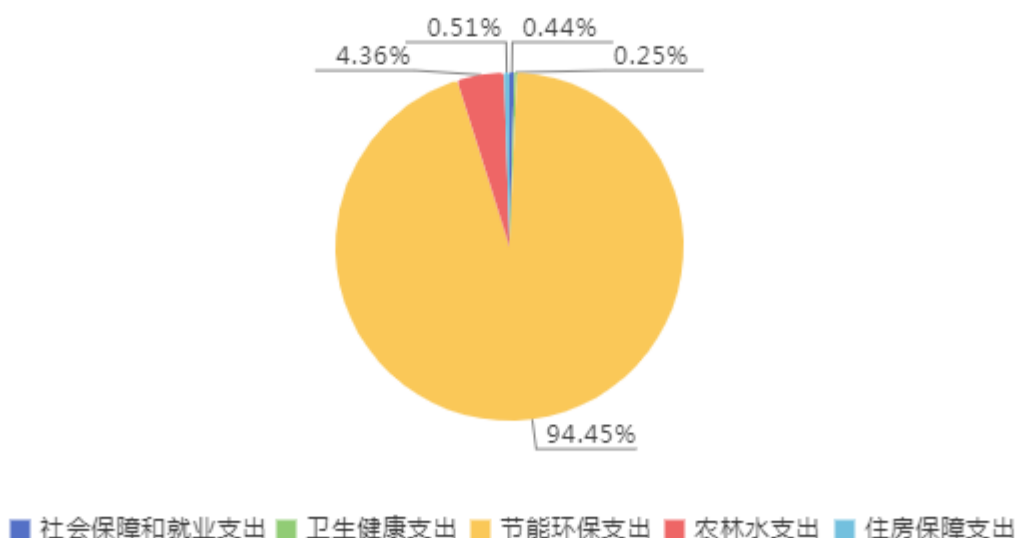
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算294.64万元，支出决算5,405.57万元，完成年初预算的1834.64%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1,461.14万元，下降21.28%，下降的主要原因是：重点区域生态保护和修复专项支出减少。

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6.40万元，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0.40万元，支出决算0.40万元，完成年初预算的100%。

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23.12万元，支出决算23.12万元，完成年初预算的100%。

4. 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13.73万元，支出决算13.73万元，完成年初预算的100%。

5. 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）。年初预算0万元，支出决算1,369.10万元，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。

6. 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）。年初预算0万元，支出决算3,736.36万元，新增支出的主要原因是：中央财政调整增加了飞播造林基本建设项目资金。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算135.85万元，支出决算135.55万元，完成年初预算的99.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：执行“过紧日子”政策，压减了一般性支出。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算93.60万元，支出决算99.35万元，完成年初预算的106.14%，决算数大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。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算0万元，支出决算0.53万元，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。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算20.61万元，支出决算20.61万元，完成年初预算的100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算0.93万元，支出决算6.81万元，完成年初预算的732.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中一次性调整增加了职工住房补贴。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出200.22万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费180.12万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费20.10万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、工会经费、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2023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2023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。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.30万元，支出决算0万元，决算数小于预算数的主要原因是：本单位厉行节约，严格落实中央八项规定，压减一般性支出。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2023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2023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。

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.30万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：本单位严格压减一般性支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

### （二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算6.40万元，支出决算5.75万元，完成预算的89.84%，决算数小于预算数的主要原因是：本单位厉行节约，严格压减一般性支出。决算数较上年增加的主要原因是：增加2023年飞播造林技术培训。主要用于：飞播项目业务培训。

### （三）会议费支出情况说明。

本单位2023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2023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2023年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

## 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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，年度主要计划任务完成情况及取得成效如下：1. 保障部门人员工资发放及社保养老费的缴纳，保障部门正常运转；2. 完成2023年飞播造林计划任务草拟、申报等工作；3. 根据2023年飞播造林计划任务下达情况，完成2023年飞播造林的设计、施工、技术指导、监理和检查工作；4. 实施完成飞播造林58.22万亩，其中：新播37.75万亩，复播20.47万亩；5. 完成年度飞播造林调查任务180.54万亩，并持续开展新树种、新区域的飞播试验。提高了秦岭区域森林覆盖率，持续增强我省秦岭区域水源涵养能力、水土保持能力，使生态系统更加稳定，生态服务功能稳步提升；恢复和改善了渭北地区的森林植被，提高林地质量，改善区域生态环境、防止水土流失，推动建

立生态安全体系，改善城乡生态面貌，提高人居生态环境，推动形成渭北地区黄土高原水土流失综合治理和生态修复新格局；改善了陕北黄土高原地区的生态环境，提高区域防风固沙、涵养水源、水土保持的能力，减小流水对黄土高原的侵蚀与切割。

本单位在部门决算中反映2023年第一批重点区域生态保护和修复专项中央基建投资项目等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金11,633.46万元，占部门预算项目支出总额的99.14%。

## （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93分，全年预算数11,933.99万元，执行数5,405.57万元，完成预算的45.30%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1. 完成2023年飞播造林计划任务草拟、申报等工作；2. 根据2023年飞播造林计划任务下达情况，完成2023年飞播造林的设计、施工、技术指导、监理和检查工作；3. 完成飞播造林58.22万亩。4月至9月，我省共调用飞机12架，在榆林、延安、铜川、咸阳、渭南、宝鸡、商洛和安康等8市32个县（市、区）69个飞播作业区，作业597架次，飞行379.01小时，作业面积58.22万亩，其中：新播37.75万亩（计划任务37万亩），复播20.47万亩。共播撒油松、侧柏、柏木、黄连木、香椿、杉木、黄栌、柠条等13个树种种子29.47万公斤，全省飞播造林任务全部完成。2023年飞播造林计划57.47万亩，完成率101.31%。飞行作业和种子质量达到国家飞播造林技术规程要求。4. 开展2023年飞播造林调查工作。开展了2023年飞播造林成苗、成效调查和出苗情况观察共计180.54万亩。其中：2018年施工的飞播造林区成效调查41.54万亩，2022年施工的飞播区成苗调查80.78万亩，2023年施工的飞播造林区出苗情况观察

58.22万亩。5.督促飞播市、县落实播后管护工作。飞播造林“一分造，九分管”，种子落地管护上马。发现的问题及原因：完成2023年建设任务达不到50%。2023年飞机播种造林计划任务40.8万亩，截至2023年年底完成了18万亩的计划任务，完成率44%。主要原因是飞播造林要保证种子落地发芽所需水分，温度和幼苗当年生长达到木质化的条件，必须确定最佳播种期。全省飞播造林任务需要跨年度才能完成，建设期为2023年至2024年。下一步改进措施：加强预算管理，促进单位预算支出及执行，保障并全面完成预算绩效目标。

附表13

陕西省飞机播种造林工作站单位整体支出绩效自评表  
(2023年度)

| 部门（单位）名称                   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  | 陕西省飞机播种造林工作站                  |           |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |      |     |        |    |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-----|--------|----|
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>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 |     |        |    |
|                            | 人员支出                                                                                                                                                                                                                                                                   | 保障单位人员工资发放社保缴费   | 已完成                           | 180.13    | 180.13    |           | 180.13                                                                                                                                                                                                                                                                      | 180.13    |      | —   | —      | —  |
|                            | 公用支出                                                                                                                                                                                                                                                                   | 保障单位正常运转         | 已完成                           | 20.40     | 20.40     |           | 20.10                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20.10     |      | —   | —      | —  |
|                            | 专项业务                                                                                                                                                                                                                                                                   | 开展飞播造林生态保护和修复专项  | 基本完成                          | 11733.46  | 11733.46  |           | 5205.34                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5204.81   | 0.53 | —   | —      | —  |
|                            | 金额合计                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                               | 11,933.99 | 11,933.99 |           | 5,405.57                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,405.04  | 0.53 | 10  | 45.30% | 5  |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                               |           |           |           | 目标实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |      |     |        |    |
|                            | 1. 保障部门人员工资发放及社保养老费的缴纳，保障部门正常运转；<br>2. 完成2023年飞播造林计划任务草拟、申报等工作；<br>3. 根据2023年飞播造林计划任务下达情况，完成2023年飞播造林的设计、施工、技术指导、监理和检查工作；<br>4. 2023年我省计划实施飞播造林57.47万亩，其中：新播37万亩，复播20.47万亩；<br>5. 完成年度飞播造林调查任务179.79万亩，其中：出苗观察57.47万亩，成苗调查80.78万亩，成效调查41.54万亩；<br>6. 完成新树种点撒播实验和新机型实验。 |                  |                               |           |           |           | 1. 保障部门人员工资发放及社保养老费的缴纳，保障部门正常运转；<br>2. 完成2023年飞播造林计划任务草拟、申报等工作；<br>3. 根据2023年飞播造林计划任务下达情况，完成2023年飞播造林的设计、施工、技术指导、监理和检查工作；<br>4. 实施完成2023年我省飞播造林面积58.22万亩，其中：新播37.75万亩，复播20.47万亩；<br>5. 完成年度飞播造林调查任务180.54万亩，其中：出苗观察58.22万亩，成苗调查80.78万亩，成效调查41.54万亩；<br>6. 完成新树种点撒播实验和新机型实验。 |           |      |     |        |    |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>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<br>（50分）                                                                                                                                                                                                                                                          | 数量指标             | 成苗调查（万亩）                      |           |           | 80.78     |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 80.78     |      | 4   | 4      |    |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  | 新树种实验（项）                      |           |           | 4         |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4         |      | 3   | 3      |    |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  | 成效调查（万亩）                      |           |           | 41.54     |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 41.54     |      | 3   | 3      |    |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  | 新区域实验（项）                      |           |           | 1         |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1         |      | 3   | 3      |    |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 质量指标             | 支出符合财务制度                      |           |           | 符合        |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 符合        |      | 5   | 5      |    |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  | 成苗率（≥%）                       |           |           | 30        |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30        |      | 3   | 3      |    |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  | 成效率（≥%）                       |           |           | 20        |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21        |      | 3   | 3      |    |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  | 成苗调查完成率（≥%）                   |           |           | 90        |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100       |      | 3   | 3      |    |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  | 成效调查完成率（≥%）                   |           |           | 90        |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100       |      | 3   | 3      |    |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 时效指标             | 完成时间                          |           |           | 2023年12月前 |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2023年12月前 |      | 10  | 10     |    |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 成本指标             | 完成工作任务需用资金（≤万元）               |           |           | 5405.57   |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5405.57   |      | 10  | 8      |    |
|                            | 效益指标<br>（30分）                                                                                                                                                                                                                                                          | 社会效益指标           | 生态扶贫工程吸纳劳动力参与工程建设等社会指标完成率（>%） |           |           | 85        |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 90        |      | 10  | 10     |    |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 生态效益指标           | 对生态环境改善情况（是否有指导意义）            |           |           | 是         |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 是         |      | 5   | 5      |    |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  | 飞播区生态效益可持续（是否明显）              |           |           | 是         |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 是         |      | 5   | 5      |    |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 可持续影响指标          | 维护林区稳定（是否）                    |           |           | 是         |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 是         |      | 10  | 10     |    |
| 满意度<br>指标<br>（10分）         | 服务对象满意度<br>指标                                                                                                                                                                                                                                                          | 单位职工满意度（≥%）      |                               |           | 95        |           | 95                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 5    | 5   |        |    |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 飞播辖区及周边群众满意度（≥%） |                               |           | 90        |           | 90                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 5    | 5   |        |    |
| 总分                         |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                               |           |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |      | 100 | 93     |    |

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2023年第一批重点区域生态保护和修复专项中央基建投资项目等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2021年重点区域生态保护和修复专项项目绩效自评综述：全年预算数3,736.36万元，执行数3,736.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建设任务48.5万亩，完成49.95万亩。严格按照陕西省生态保护和修复专项飞机播种造林项目中央预算内投资计划绩效目标进行规划设计、施工，高质量完成飞播造林项目。实施项目2个，完成项目2个，项目建设期1年，按规划设计能如期完成。年度建设任务量完成率100%，年度工程质量合格率100%，受益群众基本满意的比例100%，无审计、督查、巡视等指出问题。发现的问题及原因：为确保飞播造林的成苗、成效，播种施工阶段的工作完成后，播区管护是关键。下一步改进措施：加强播区管护，落实封育措施，开展播区补植补播工作，提高成苗成效率。

2. 2022年第一批重点区域生态保护和修复专项中央基建投资项目绩效自评综述：全年预算数858.91万元，执行数858.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建设任务19万亩，完成19.54万亩。严格按照陕西省生态保护和修复专项飞机播种造林项目中央预算内投资计划绩效目标进行规划设计、施工，高质量完成飞播造林项目。实施项目2个，完成项目2个，项目建设期1年，按规划设计能如期完成。年度建设任务量完成率100%，年度工程质量合格率100%，无审计、督查、巡视等指出问题。发现的问题及原因：为确保飞播造林的成苗、成效，播种施工阶段

的工作完成后，播区管护是关键。下一步改进措施：加强播区管护，落实封育措施，开展播区补植补播工作，提高成苗成效率。

3. 2022年第二批重点区域生态保护和修复专项中央基建投资（陕西省秦岭中段（南麓）水源涵养与生物多样性保护恢复飞机播种造林）项目绩效自评综述：全年预算数510.19万元，执行数510.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建设任务17.5万亩，完成17.96万亩。严格按照陕西省生态保护和修复专项飞机播种造林项目中央预算内投资计划绩效目标进行规划设计、施工，高质量完成飞播造林项目。实施项目1个，完成项目1个，项目建设期1年，按规划设计能如期完成。年度建设任务量完成率100%，年度工程质量合格率100%，无审计、督查、巡视等指出问题。发现的问题及原因：为确保飞播造林的成苗、成效，播种施工阶段的工作完成后，播区管护是关键。下一步改进措施：加强播区管护，落实封育措施，开展播区补植补播工作，提高成苗成效率。

4. 2023年第一批重点区域生态保护和修复专项中央基建投资（陕北地区退化生态系统修复与水土流失综合治理）项目绩效自评综述：全年预算数2,592万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：建设任务16.2万亩，完成0万亩；中央预算内投资2,592万元，到位资金2,592万元。发现的问题及原因：完成2023年建设任务达不到50%。主要原因是飞播造林要保证种子落地发芽所需水分，温度和幼苗当年生长达到木质化的条件，必须确定最佳播种期。全省飞播造林任务需要跨年度才能完成，即建设期为2023年至2024年。下一步改进措施：加快任务实施进度，尽快在适合季节按期完成任务，实现项目绩效目标。

5. 2023年第一批重点区域生态保护和修复专项中央基建投资（渭北地区固沟保塬综合治理和生态保护修复）项目绩效自评综述：全年预算数1,056万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：建设任务6.6万亩，完成0万亩；中央预算内投资1,056万元，到位资金1,056万元。发现的问题及原因：完成2023年建设任务达不到50%。主要原因是飞播造林要保证种子落地发芽所需水分，温度和幼苗当年生长达到木质化的条件，必须确定最佳播种期。全省飞播造林任务需要跨年度才能完成，即建设期为2023年至2024年。下一步改进措施：剩余资金结转至下年按照原定用途加快执行，切实提高专项资金使用效率。

6. 2023年第一批重点区域生态保护和修复专项中央基建投资（秦岭中段（南麓）水源涵养与生物多样性保护恢复）项目绩效自评综述：全年预算数2,880万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：建设任务18万亩，完成18.22万亩。按期高质量完成飞播造林任务，超过了各项产出指标，实现了经济、社会和生态效益。2023年建设任务全部完成，没有偏离绩效目标。发现的问题及原因：执行数小于预算数，由于飞播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。下一步改进措施：规范项目管理，实现项目绩效目标，切实提高专项资金使用效率。

附表13-1

## 2021年重点区域生态保护和修复专项项目绩效自评表

(2023年度)

|                            |                  |                    |                                   |              |                   |     |              |             |
|----------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------|-------------------|-----|--------------|-------------|
| 项目名称                       |                  | 2021年重点区域生态保护和修复专项 |                                   |              |                   |     |              |             |
| 主管部门                       |                  | 陕西省林业局             |                                   |              | 实施单位              |     | 陕西省飞机播种造林工作站 |             |
| 项目资金<br>(万元)               |                  |                    | 年初预算数                             | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)      | 分值  | 执行率<br>(B/A) | 得分          |
|                            |                  | 年度资金总额             | 3736. 36                          | 3736. 36     | 3736. 36          | 10  | 100%         | 10          |
|                            |                  | 其中：当年财政拨款          | 3736. 36                          | 3736. 36     | 3736. 36          |     |              |             |
|                            |                  | 上年结转资金             |                                   |              |                   |     |              |             |
|                            |                  | 其他资金               |                                   |              |                   |     |              |             |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）       |                    |                                   |              | 实际完成情况            |     |              |             |
|                            | 计划实施飞播造林48. 5万亩。 |                    |                                   |              | 完成飞播造林面积49. 95万亩。 |     |              |             |
| 绩效<br>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<br>(50分)    | 数量指标               | 支持项目数量(个)                         | 2            | 2                 | 10  | 10           |             |
|                            |                  | 质量指标               | 年度工程质量合格率(≥%)                     | 90           | 100               | 15  | 15           |             |
|                            |                  | 时效指标               | 年度建设任务量完成率(≥%)                    | 90           | 100               | 15  | 15           |             |
|                            |                  | 成本指标               | 概算控制基本符合要求的项目比例(≥%)               | 80           | 82                | 10  | 10           |             |
|                            | 效益指标<br>(30分)    | 社会效益指标             | 生态扶贫工程吸纳劳动力参与工程建设等社会指标完成率(>%)     | 85           | 90                | 10  | 10           |             |
|                            |                  | 生态效益指标             | 生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例(≥%)      | 80           | 85                | 10  | 8            |             |
|                            |                  | 可持续影响指标            | 建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例(≥%) | 80           | 82                | 10  | 8            |             |
|                            | 满意度指标<br>(10分)   | 服务对象满意度指标          | 受益群众基本满意的比例(≥%)                   | 80           | 100               | 10  | 10           |             |
| 总分                         |                  |                    |                                   |              |                   | 100 | 96           |             |

附表13-2

2022年第一批重点区域生态保护和修复专项中央基建投资项目绩效自评表  
(2023年度)

|                            |                                                       |                             |                                   |              |                                        |     |              |             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------|----------------------------------------|-----|--------------|-------------|
| 项目名称                       |                                                       | 2022年第一批重点区域生态保护和修复专项中央基建投资 |                                   |              |                                        |     |              |             |
| 主管部门                       |                                                       | 陕西省林业局                      |                                   |              | 实施单位                                   |     | 陕西省飞机播种造林工作站 |             |
| 项目资金<br>（万元）               |                                                       |                             | 年初预算数                             | 全年预算数<br>（A） | 全年执行数<br>（B）                           | 分值  | 执行率<br>（B/A） | 得分          |
|                            |                                                       | 年度资金总额                      | 858.91                            | 858.91       | 858.91                                 | 10  | 100%         | 10          |
|                            |                                                       | 其中：当年财政拨款                   | 858.91                            | 858.91       | 858.91                                 |     |              |             |
|                            |                                                       | 上年结转资金                      |                                   |              |                                        |     |              |             |
|                            |                                                       | 其他资金                        |                                   |              |                                        |     |              |             |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                            |                             |                                   |              | 实际完成情况                                 |     |              |             |
|                            | 渭北地区计划实施飞播造林5.5万亩，陕北地区计划实施飞播造林13.5万亩。实施期为2022年至2023年。 |                             |                                   |              | 渭北地区完成飞播造林面积5.7万亩，陕北地区完成飞播造林面积13.84万亩。 |     |              |             |
| 绩效<br>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<br>（50分）                                         | 数量指标                        | 支持项目数量(个)                         | 2            | 2                                      | 10  | 10           |             |
|                            |                                                       | 质量指标                        | 年度工程质量合格率(≥%)                     | 90           | 100                                    | 15  | 15           |             |
|                            |                                                       | 时效指标                        | 年度建设任务量完成率(≥%)                    | 90           | 100                                    | 15  | 15           |             |
|                            |                                                       | 成本指标                        | 概算控制基本符合要求的项目比例(≥%)               | 80           | 82                                     | 10  | 10           |             |
|                            | 效益指标<br>（30分）                                         | 社会效益指标                      | 生态扶贫工程吸纳劳动力参与工程建设等社会指标完成率(>%)     | 85           | 90                                     | 10  | 10           |             |
|                            |                                                       | 生态效益指标                      | 生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例(≥%)      | 80           | 85                                     | 10  | 8            |             |
|                            |                                                       | 可持续影响指标                     | 建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例(≥%) | 80           | 82                                     | 10  | 8            |             |
|                            | 满意度指标<br>（10分）                                        | 服务对象满意度指标                   | 受益群众基本满意的比例(≥%)                   | 85           | 90                                     | 10  | 10           |             |
| 总分                         |                                                       |                             |                                   |              |                                        | 100 | 96           |             |

附表13-3

2022年第二批重点区域生态保护和修复专项中央基建投资（陕西省秦岭中段（南麓）水源涵养与生物多样性保护恢复飞机播种造林）项目绩效自评表  
(2023年度)

|                            |                         |                                                              |                                   |              |                  |     |              |             |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|------------------|-----|--------------|-------------|
| 项目名称                       |                         | 2022年第二批重点区域生态保护和修复专项中央基建投资（陕西省秦岭中段（南麓）水源涵养与生物多样性保护恢复飞机播种造林） |                                   |              |                  |     |              |             |
| 主管部门                       |                         | 陕西省林业局                                                       |                                   |              | 实施单位             |     | 陕西省飞机播种造林工作站 |             |
| 项目资金<br>（万元）               |                         |                                                              | 年初预算数                             | 全年预算数<br>（A） | 全年执行数<br>（B）     | 分值  | 执行率<br>（B/A） | 得分          |
|                            |                         | 年度资金总额                                                       | 510.19                            | 510.19       | 510.19           | 10  | 100%         | 10          |
|                            |                         | 其中：当年财政拨款                                                    | 510.19                            | 510.19       | 510.19           |     |              |             |
|                            |                         | 上年结转资金                                                       |                                   |              |                  |     |              |             |
|                            |                         | 其他资金                                                         |                                   |              |                  |     |              |             |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）              |                                                              |                                   |              | 实际完成情况           |     |              |             |
|                            | 秦岭中段（南麓）计划实施飞播造林17.5万亩。 |                                                              |                                   |              | 完成飞播造林面积17.96万亩。 |     |              |             |
| 绩效<br>指<br>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<br>（50分）           | 数量指标                                                         | 支持项目数量(个)                         | 1            | 1                | 10  | 10           |             |
|                            |                         | 质量指标                                                         | 年度工程质量合格率(≥%)                     | 90           | 100              | 15  | 15           |             |
|                            |                         | 时效指标                                                         | 年度建设任务量完成率(≥%)                    | 90           | 100              | 15  | 15           |             |
|                            |                         | 成本指标                                                         | 概算控制基本符合要求的项目比例(≥%)               | 80           | 82               | 10  | 10           |             |
|                            | 效益指标<br>（30分）           | 社会效益指标                                                       | 生态扶贫工程吸纳劳动力参与工程建设等社会指标完成率(>%)     | 85           | 90               | 10  | 10           |             |
|                            |                         | 生态效益指标                                                       | 生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例(≥%)      | 80           | 85               | 10  | 8            |             |
|                            |                         | 可持续影响指标                                                      | 建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例(≥%) | 80           | 82               | 10  | 8            |             |
|                            | 满意度<br>指标<br>（10分）      | 服务对象<br>满意度指标                                                | 受益群众基本满意的比例(≥%)                   | 85           | 90               | 10  | 10           |             |
| 总分                         |                         |                                                              |                                   |              |                  | 100 | 96           |             |

附表13-4

2023年第一批重点区域生态保护和修复专项中央基建投资（陕北地区退化生态系统修复与水土流失综合治理）项目绩效自评表  
(2023年度)

|                            |                                     |                                                    |                                   |                               |       |              |              |                                                                |
|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------|
| 项目名称                       |                                     | 2023年第一批重点区域生态保护和修复专项中央基建投资（陕北地区退化生态系统修复与水土流失综合治理） |                                   |                               |       |              |              |                                                                |
| 主管部门                       |                                     | 陕西省林业局                                             |                                   |                               | 实施单位  |              | 陕西省飞机播种造林工作站 |                                                                |
| 项目资金<br>(万元)               |                                     | 年初预算数                                              | 全年预算数<br>(A)                      | 全年执行数<br>(B)                  | 分值    | 执行率<br>(B/A) | 得分           |                                                                |
|                            | 年度资金总额                              | 2592                                               | 2592                              | 0                             | 10    | 0%           | 0            |                                                                |
|                            | 其中：当年财政拨款                           | 2592                                               | 2592                              |                               |       |              |              |                                                                |
|                            | 上年结转资金                              |                                                    |                                   |                               |       |              |              |                                                                |
|                            | 其他资金                                |                                                    |                                   |                               |       |              |              |                                                                |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                          |                                                    |                                   | 实际完成情况                        |       |              |              |                                                                |
|                            | 陕北地区计划实施飞播造林16.2万亩，实施期为2023年至2024年。 |                                                    |                                   | 完成16.2万亩建设任务的作业设计和种子及施工的招标工作。 |       |              |              |                                                                |
| 绩效<br>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<br>(50分)                       | 数量指标                                               | 支持项目数量(个)                         | 1                             | 0     | 5            | 5            | 原因：根据飞播造林的工作实际，该项目属跨年度实施项目。措施：加快任务实施进度，尽快在适合季节按期完成任务，实现项目绩效目标。 |
|                            |                                     | 质量指标                                               | 项目建设完成率(≥%)                       | 20                            | 20    | 5            | 5            |                                                                |
|                            |                                     |                                                    | 项目是否落实“两个责任”                      | 是                             | 是     | 5            | 5            |                                                                |
|                            |                                     |                                                    | 项目是否超规模、超标准、超概算                   | 否                             | 否     | 5            | 5            |                                                                |
|                            |                                     |                                                    | 项目是否存在审计、督查、巡视等指出的问题              | 否                             | 否     | 5            | 5            |                                                                |
|                            |                                     | 时效指标                                               | 当年项目开工率(>%)                       | 90                            | 90    | 5            | 5            |                                                                |
|                            |                                     |                                                    | 投资计划分解（转发）用时(<个工作日)               | 20                            | 15    | 5            | 5            |                                                                |
|                            |                                     | 成本指标                                               | 中央预算内投资支付率(>%)                    | 65                            | 0     | 5            | 2            | 加快推进项目建设，严格按照资金使用范围和质量及进度支付，确保资金安全。                            |
|                            |                                     |                                                    | 年度计划投资完成率(≥%)                     | 80                            | 80    | 10           | 10           |                                                                |
|                            | 效益指标<br>(30分)                       | 社会效益指标                                             | 生态扶贫工程吸纳劳动力参与工程建设等社会指标完成率(>%)     | 85                            | 90    | 10           | 10           |                                                                |
|                            |                                     | 生态效益指标                                             | 生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例(≥%)      | 80                            | 85    | 10           | 10           |                                                                |
|                            |                                     | 可持续影响指标                                            | 建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例(≥%) | 80                            | 82    | 10           | 10           |                                                                |
|                            | 满意度指标<br>(10分)                      | 服务对象满意度指标                                          | 受益群众基本满意的比例(≥%)                   | 80                            | 100   | 10           | 10           |                                                                |
| 总分                         |                                     |                                                    |                                   |                               |       | 100          | 87           |                                                                |

附表13-5

**2023年第一批重点区域生态保护和修复专项中央基建投资(渭北地区固沟保塬  
综合治理和生态保护修复)项目绩效自评表**  
(2023年度)

|                            |                                    |                                                  |                                   |              |                              |    |              |                                                                                    |
|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|------------------------------|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                       |                                    | 2023年第一批重点区域生态保护和修复专项中央基建投资(渭北地区固沟保塬综合治理和生态保护修复) |                                   |              |                              |    |              |                                                                                    |
| 主管部门                       |                                    | 陕西省林业局                                           |                                   |              | 实施单位                         |    | 陕西省飞机播种造林工作站 |                                                                                    |
| 项目资金<br>(万元)               |                                    |                                                  | 年初预算数                             | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)                 | 分值 | 执行率<br>(B/A) | 得分                                                                                 |
|                            |                                    | 年度资金总额                                           | 1056                              | 1056         | 0                            | 10 | 0%           | 0                                                                                  |
|                            |                                    | 其中：当年财政拨款                                        | 1056                              | 1056         | 0                            |    |              |                                                                                    |
|                            |                                    | 上年结转资金                                           |                                   |              |                              |    |              |                                                                                    |
|                            |                                    | 其他资金                                             |                                   |              |                              |    |              |                                                                                    |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                         |                                                  |                                   |              | 实际完成情况                       |    |              |                                                                                    |
|                            | 渭北地区计划实施飞播造林6.6万亩，实施期为2023年至2024年。 |                                                  |                                   |              | 完成6.6万亩建设任务的作业设计和种子及施工的招标工作。 |    |              |                                                                                    |
| 绩效<br>指<br>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<br>(50分)                      | 数量指标                                             | 支持项目数量(个)                         | 1            | 0                            | 5  | 5            | 原因：根据飞播造林的工作实际，该项目属跨年<br>度实施项目。措施：<br>加快任务实施进度，尽<br>快在适合季节按期完成<br>任务，实现项目绩效目<br>标。 |
|                            |                                    | 质量指标                                             | 项目建设完成率(≥%)                       | 20           | 20                           | 5  | 5            |                                                                                    |
|                            |                                    |                                                  | 项目是否落实“两个责任”                      | 是            | 是                            | 5  | 5            |                                                                                    |
|                            |                                    |                                                  | 项目是否超规模、超标准、超概算                   | 否            | 否                            | 5  | 5            |                                                                                    |
|                            |                                    |                                                  | 项目是否存在审计、督查、巡视等指出的问题              | 否            | 否                            | 5  | 5            |                                                                                    |
|                            |                                    | 时效指标                                             | 当年项目开工率(>%)                       | 90           | 90                           | 5  | 5            |                                                                                    |
|                            |                                    |                                                  | 投资计划分解（转发）用时(<个工作日)               | 20           | 15                           | 5  | 5            |                                                                                    |
|                            |                                    | 成本指标                                             | 中央预算内投资支付率(>%)                    | 65           | 0                            | 5  | 2            | 加快推进项目建设，严<br>格按照资金使用范围和<br>质量及进度支付，确保<br>资金安全。                                    |
|                            |                                    |                                                  | 年度计划投资完成率(≥%)                     | 80           | 80                           | 10 | 10           |                                                                                    |
|                            | 效益指标<br>(30分)                      | 社会效益指标                                           | 生态扶贫工程吸纳劳动力参与工程建设等社会指标完成率(>%)     | 85           | 90                           | 10 | 10           |                                                                                    |
|                            |                                    | 生态效益指标                                           | 生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例(≥%)      | 80           | 85                           | 10 | 10           |                                                                                    |
|                            |                                    | 可持续影响指标                                          | 建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例(≥%) | 80           | 82                           | 10 | 10           |                                                                                    |
|                            | 满意度<br>指标<br>(10分)                 | 服务对象<br>满意度<br>指标                                | 受益群众基本满意的比例(≥%)                   | 80           | 100                          | 10 | 10           |                                                                                    |
|                            | 总分                                 |                                                  |                                   |              |                              |    | 100          | 87                                                                                 |

附表13-6

**2023年第一批重点区域生态保护和修复专项中央基建投资（秦岭中段（南麓）  
水源涵养与生物多样性保护恢复）项目绩效自评表  
（2023年度）**

|            |                       |                                                     |                                   |          |                  |     |              |             |
|------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|------------------|-----|--------------|-------------|
| 项目名称       |                       | 2023年第一批重点区域生态保护和修复专项中央基建投资（秦岭中段（南麓）水源涵养与生物多样性保护恢复） |                                   |          |                  |     |              |             |
| 主管部门       |                       | 陕西省林业局                                              |                                   |          | 实施单位             |     | 陕西省飞机播种造林工作站 |             |
| 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                                              | 2880                              | 2880     | 0                | 10  | 0%           | 0           |
|            |                       | 其中：当年财政拨款                                           | 2880                              | 2880     | 0                |     |              |             |
|            |                       | 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           |     |              |             |
|            | 秦岭中段（南麓）计划实施飞播造林18万亩。 |                                                     |                                   |          | 完成飞播造林面积18.22万亩。 |     |              |             |
| 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                                                | 支持项目数量(个)                         | 1        | 1                | 5   | 5            |             |
|            |                       | 质量指标                                                | 项目建设完成率(≥%)                       | 20       | 20               | 5   | 5            |             |
|            |                       |                                                     | 项目是否落实“两个责任”                      | 是        | 是                | 5   | 5            |             |
|            |                       |                                                     | 项目是否超规模、超标准、超概算                   | 否        | 否                | 5   | 5            |             |
|            |                       |                                                     | 项目是否存在审计、督查、巡视等指出的问题              | 否        | 否                | 5   | 5            |             |
|            |                       | 时效指标                                                | 当年项目开工率(>%)                       | 90       | 90               | 5   | 5            |             |
|            |                       |                                                     | 投资计划分解（转发）用时(<个工作日)               | 20       | 15               | 5   | 5            |             |
|            |                       | 成本指标                                                | 中央预算内投资支付率(>%)                    | 65       | 0                | 5   | 3            | 加快资金执行进度    |
|            |                       |                                                     | 年度计划投资完成率(≥%)                     | 80       | 80               | 10  | 10           |             |
|            | 效益指标（30分）             | 社会效益指标                                              | 生态扶贫工程吸纳劳动力参与工程建设等社会指标完成率(>%)     | 85       | 90               | 10  | 10           |             |
|            |                       | 生态效益指标                                              | 生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例(≥%)      | 80       | 85               | 10  | 10           |             |
|            |                       | 可持续影响指标                                             | 建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例(≥%) | 80       | 82               | 10  | 10           |             |
|            | 满意度指标（10分）            | 服务对象满意度指标                                           | 受益群众基本满意的比例(≥%)                   | 80       | 100              | 10  | 10           |             |
| 总分         |                       |                                                     |                                   |          |                  | 100 | 88           |             |

(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. 陕西省飞机播种造林工作站决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）88652282。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 2023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：陕西省飞机播种造林工作站

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  | 10,563.94 | 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 | 23.52     |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 39 | 13.73     |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 40 | 5,105.46  |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 41 |           |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出        | 42 | 235.44    |
|                  | 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 | 27.42     |
|                  | 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 | 10,563.94 | 本年支出合计          | 57 | 5,405.57  |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |           | 结余分配            | 58 |           |
| 年初结转和结余          | 29 | 1,369.76  | 年末结转和结余         | 59 | 6,528.13  |
| 总计               | 30 | 11,933.70 | 总计              | 60 | 11,933.70 |

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：陕西省飞机播种造林工作站

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               | 10,563.94 | 10,563.94 |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 23.52     | 23.52     |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 23.52     | 23.52     |        |      |      |          |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0.40      | 0.40      |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.12     | 23.12     |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 13.73     | 13.73     |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 13.73     | 13.73     |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 13.73     | 13.73     |        |      |      |          |      |
| 211     | 节能环保支出           | 10,264.36 | 10,264.36 |        |      |      |          |      |
| 21104   | 自然生态保护           | 6,528.00  | 6,528.00  |        |      |      |          |      |
| 2110401 | 生态保护             | 6,528.00  | 6,528.00  |        |      |      |          |      |
| 21199   | 其他节能环保支出         | 3,736.36  | 3,736.36  |        |      |      |          |      |
| 2119999 | 其他节能环保支出         | 3,736.36  | 3,736.36  |        |      |      |          |      |
| 213     | 农林水支出            | 234.90    | 234.90    |        |      |      |          |      |
| 21302   | 林业和草原            | 234.90    | 234.90    |        |      |      |          |      |
| 2130204 | 事业机构             | 135.55    | 135.55    |        |      |      |          |      |
| 2130205 | 森林资源培育           | 99.35     | 99.35     |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 27.42     | 27.42     |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 27.42     | 27.42     |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 20.61     | 20.61     |        |      |      |          |      |
| 2210203 | 购房补贴             | 6.81      | 6.81      |        |      |      |          |      |

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：陕西省飞机播种造林工作站

单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出合计     | 基本支出    | 项目支出       | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|------------|---------|------------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |            |         |            |        |      |           |
|         | 栏次               | 1          | 2       | 3          | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计               | 5, 405. 57 | 200. 22 | 5, 205. 34 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 23. 52     | 23. 52  |            |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 23. 52     | 23. 52  |            |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0. 40      | 0. 40   |            |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23. 12     | 23. 12  |            |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 13. 73     | 13. 73  |            |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 13. 73     | 13. 73  |            |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 13. 73     | 13. 73  |            |        |      |           |
| 211     | 节能环保支出           | 5, 105. 46 |         | 5, 105. 46 |        |      |           |
| 21104   | 自然生态保护           | 1, 369. 10 |         | 1, 369. 10 |        |      |           |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出       | 1, 369. 10 |         | 1, 369. 10 |        |      |           |
| 21199   | 其他节能环保支出         | 3, 736. 36 |         | 3, 736. 36 |        |      |           |
| 2119999 | 其他节能环保支出         | 3, 736. 36 |         | 3, 736. 36 |        |      |           |
| 213     | 农林水支出            | 235. 43    | 135. 55 | 99. 88     |        |      |           |
| 21302   | 林业和草原            | 235. 43    | 135. 55 | 99. 88     |        |      |           |
| 2130204 | 事业机构             | 135. 55    | 135. 55 |            |        |      |           |
| 2130205 | 森林资源培育           | 99. 35     |         | 99. 35     |        |      |           |
| 2130207 | 森林资源管理           | 0. 53      |         | 0. 53      |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 27. 42     | 27. 42  |            |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 27. 42     | 27. 42  |            |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 20. 61     | 20. 61  |            |        |      |           |
| 2210203 | 购房补贴             | 6. 81      | 6. 81   |            |        |      |           |

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：陕西省飞机播种造林工作站

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  | 10,563.94 | 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 | 23.52     | 23.52      |             |              |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 13.73     | 13.73      |             |              |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出        | 42 | 5,105.46  | 5,105.46   |             |              |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 43 |           |            |             |              |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出        | 44 | 235.44    | 235.44     |             |              |
|                | 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 | 27.42     | 27.42      |             |              |
|                | 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 | 10,563.94 | 本年支出合计          | 59 | 5,405.57  | 5,405.57   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 1,369.76  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 6,528.13  | 6,528.13   |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 1,369.76  |                 | 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 | 11,933.70 | 总计              | 64 | 11,933.70 | 11,933.70  |             |              |

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：陕西省飞机播种造林工作站

单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出       |         |            |
|---------|------------------|------------|---------|------------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计         | 基本支出    | 项目支出       |
|         | 栏次               | 1          | 2       | 3          |
|         | 合计               | 5, 405. 57 | 200. 22 | 5, 205. 34 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 23. 52     | 23. 52  |            |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 23. 52     | 23. 52  |            |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0. 40      | 0. 40   |            |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23. 12     | 23. 12  |            |
| 210     | 卫生健康支出           | 13. 73     | 13. 73  |            |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 13. 73     | 13. 73  |            |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 13. 73     | 13. 73  |            |
| 211     | 节能环保支出           | 5, 105. 46 |         | 5, 105. 46 |
| 21104   | 自然生态保护           | 1, 369. 10 |         | 1, 369. 10 |
| 2110401 | 生态保护             |            |         |            |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出       | 1, 369. 10 |         | 1, 369. 10 |
| 21199   | 其他节能环保支出         | 3, 736. 36 |         | 3, 736. 36 |
| 2119999 | 其他节能环保支出         | 3, 736. 36 |         | 3, 736. 36 |
| 213     | 农林水支出            | 235. 43    | 135. 55 | 99. 88     |
| 21302   | 林业和草原            | 235. 43    | 135. 55 | 99. 88     |
| 2130204 | 事业机构             | 135. 55    | 135. 55 |            |
| 2130205 | 森林资源培育           | 99. 35     |         | 99. 35     |
| 2130207 | 森林资源管理           | 0. 53      |         | 0. 53      |
| 221     | 住房保障支出           | 27. 42     | 27. 42  |            |
| 22102   | 住房改革支出           | 27. 42     | 27. 42  |            |
| 2210201 | 住房公积金            | 20. 61     | 20. 61  |            |
| 2210203 | 购房补贴             | 6. 81      | 6. 81   |            |

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：陕西省飞机播种造林工作站

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         | 180.12 | 302    | 商品和服务支出   | 20.10 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 50.34  | 30201  | 办公费       | 3.00  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 18.77  | 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           | 53.56  | 30205  | 水费        | 2.00  | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.12  | 30206  | 电费        | 6.00  | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       | 0.10  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 13.73  | 30208  | 取暖费       | 2.80  | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209  | 物业管理费     |       | 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       |       | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 20.61  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 0.50  | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       |        | 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      |        | 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       |       | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 2.50  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       |       | 39909 | 经常性赠与              |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |       | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 0.30  | 39999 | 其他支出               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 2.90  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 180.12 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 20.10 |

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：陕西省飞机播种造林工作站

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：陕西省飞机播种造林工作站

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：陕西省飞机播种造林工作站

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 | 0.30       |          |              |         |           | 0.30 |     | 6.40  |
| 决算数 |            |          |              |         |           |      |     | 5.75  |

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。