

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）

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

2023年本单位结合秦岭生态保护和修复项目的实施，重点开展了全省天然林保护修复目标任务建设、林业资金稽查审计及林区禁种铲毒等工作，较好地完成了全年各项目标责任考核任务。

（一）主要职责。

贯彻执行国家天然林保护工程管理政策和法规，拟定年度建设计划；负责全省天然林保护督促检查及工程管理方面的支持保障工作；承担全省林业工程资金稽查和局直属单位内部审计的支持保障工作。

（二）内设机构。

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

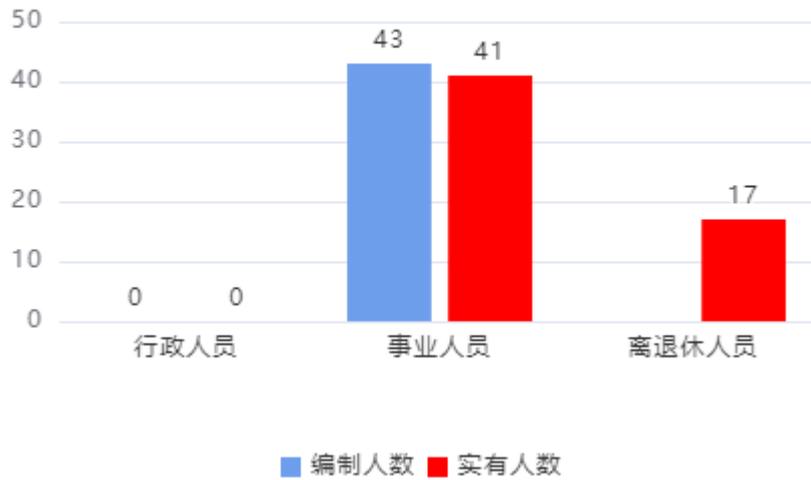
二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省林业局的二级预算单位，编制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。

本年人员结构图



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1,087.65万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加127.62万元，增长13.29%，增长的主要原因是：本年度林业审计项目、天然林保护修复项目增加，故专项资金增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,087.64万元，其中：财政拨款收入1,087.64万元，占100%。

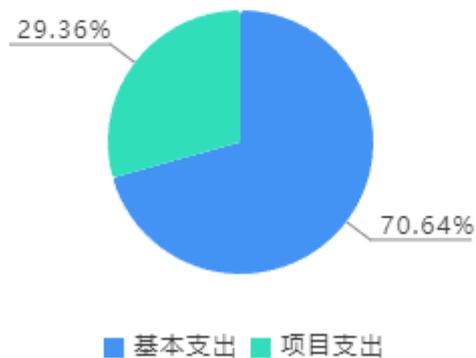
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,039.98万元，其中：基本支出734.62万元，占70.64%；项目支出305.36万元，占29.36%。

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1,087.65万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加127.63万元，增长13.29%，增长的主要原因是：本年度林业审计项目、天然林保护修复项目增加，故专项资金增加。

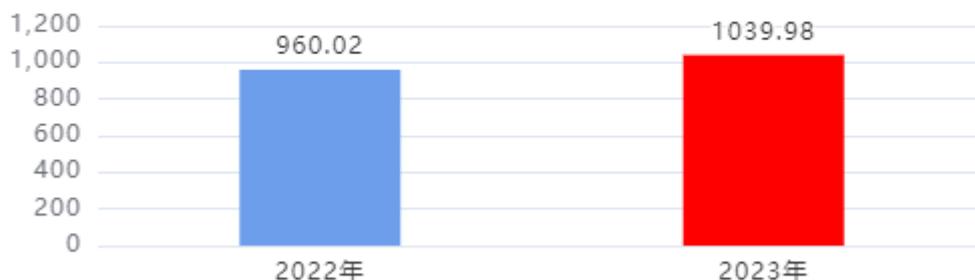
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



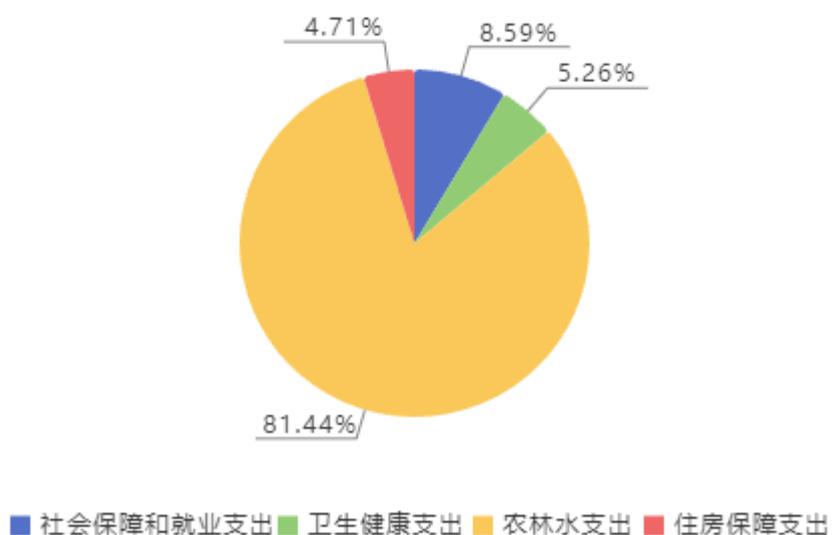
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算989.95万元，支出决算1,039.98万元，完成年初预算的105.05%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加79.96万元，增长8.33%，增长的主要原因是：本年度林业审计项目、天然林保护修复项目增加，故专项资金增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

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

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算1.20万元，支出决算1.20万元，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58.77万元，支出决算58.77万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算29.39万元，支出决算29.39万元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算54.70万元，支出决算54.70万元，完成年初预算的100%。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算541.80万元，支出决算541.60万元，完成年初预算的99.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度无公务接待活动，故未使用公务接待费。

7. 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69.61万元，新增支出的主要原因是：年中追加陕西省天然林保护修复项目专项资金。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）。年初预算255万元，支出决算235.75万元，完成年初预算的92.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目资金结转至下年度按原用途继续使用。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算44.08万元，支出决算44.08万元，完成年初预算的100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算0万元，支出决算4.87万元，新增支出的主要原因是：根据本年度实际情况，预算追加人员购房补贴。

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734.62万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费666.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费67.80万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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4.20万元，支出决算4万元，完成预算的95.24%，决算数小于预算数的主要原因

是：本年度无公务接待活动，故未使用公务接待费。决算数较上年增加的主要原因是：本年度因工作任务需要，专项业务活动增加，故公车运行维护费支出增加。

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。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算4万元，支出决算4万元，完成预算的100%。主要用于：公务车辆维护维修、车辆保险、过桥过路、油料费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.20万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：本年度无公务接待活动，故未使用公务接待费。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5.00万元，支出决算3.03万元，完成预算的60.60%，决算数小于预算数的主要原因是：贯彻落实“过紧日子”要求，压减了一般性支出。决算数较上年减少的主要原因是：部分培训采取现代化方式代替线下培训，节约了经费支出。主要用于：天保专项业务培训。

（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

截至2023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，其他用车主要是公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，按照综合预算原则，将单位各项收入完整纳入单位预算，统筹安排用于各项支出；认真落实《中华人民共和国预算法》《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，严格执行中央八项规定和国务院“约法三章”要求，严格控制“三公”经费等一般性支出规模，对公务接待以及

会议、培训等支出编制专项预算；严格控制基本支出的开支范围和标准，按照《省级单位综合预算管理办法》（陕财办〔2017〕71号）规定，单位人员经费和公用经费基本支出以定员定额法为主测算编制；专项资金项目全部纳入项目库管理，提前储备项目，充实项目储备，列入预算安排的专项资金项目从项目库中选取；根据省政府办公厅发布的《政府集中采购目录及采购限额标准》的要求，对所有纳入单位预算管理的资金采购货物、工程和服务的支出完整编制政府采购预算；严格执行预算，无预算不购资产的原则，控制单位新增资产数量和经费。

本单位在部门决算中反映了全省林业资金审计调研1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金260万元，占部门预算项目支出总额的73.24%。

（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88，全年预算数1,089.82万元，执行数1,087.65万元，完成预算的99.80%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：为了解掌握我省重点区域生态保护和修复项目进展情况及存在的堵点难点，3月上旬，我中心派员参加了由省发改委、省林业局对安康市和商洛市2022年秦岭中段(南麓)水源涵养与生物多样性保护恢复项目开展情况的联合调研工作。调研组深入汉滨区、旬阳市、白河县和山阳县共7个镇7个标段（作业区）查看项目进度，查阅项目资料档案，并与相关市县林业局、项目建设单位、监理公司进行了座谈交流。针对项目实施中存在问题，多次向局有关领导和省发改委汇报、沟通。在调研的基础上，省发改委和省林业局联合印发了《关于进一步加强重点区域生态保护和修复项目管理工作的

通知》（陕发改农经〔2023〕900号），为“双重项目”的管理工作指明了方向。首次组织局直属单位林草行业内部审计培训班，聘请高校专家授课，培训内容详实、丰富，贴合实际工作，有效提升了局直属单位项目资金监管水平。配合局规财处，组织完成2021-2022年度林业资金支出进度专项稽查工作，共抽取重点稽查县（市、区）21个，累计检查资金20.48亿元，并对各设区市资金支付进度情况进行排名和反馈，有力地推进了林草工程项目实施进度。配合国家林草局在西安举办2023年度全国林草资金项目管理座谈会，我局作为陕西省代表，就林草资金项目管理方面的经验做法作重点发言交流，受到国家林草局和兄弟省份参会代表的一致好评。发现的问题及原因：单位本年第四季度预算支出率未达到支出进度标准，年底有部分项目资金结余结转。主要原因是：项目资金2023年12月底下达，故项目资金支出进度较缓，部分项目资金结转。下一步改进措施：加强预算管理，掌握资金使用方向及支付进度实时状况，及时向领导反映存在问题，促进单位预算支出及执行，保障并全面完成预算绩效目标。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

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	保障林业部门人员工资及相关缴费	完成	666.82	666.82		666.82	666.82		—	100%	—
	公用经费	保障部门正常运转	完成	68	68		67.80	67.80		—	99.71%	—
	专项业务经费	开展全省林业审计调研工作及陕西省天然林保护修复工作	部分未完成	355	355		305.36	305.36		—	86.02%	—
	金额合计				1089.82	1089.82		1039.98	1039.98		10	95.43%
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	目标1. 持续做好《陕西省天然林保护修复条例》贯彻落实 目标2. 加强秦岭生态环境保护修复项目监管力度 目标3. 做好天然林保护修复管理工作 目标4. 做好省林业局直属单位内部审计工作 目标5. 高质量完成全省林业资金稽查工作 目标6. 做好林区禁毒工作 目标7. 加强天然林保护修复及资金稽查审计业务培训 目标8. 加强作风建设					目标1. 持续做好《陕西省天然林保护修复条例》贯彻落实 目标2. 加强秦岭生态环境保护修复项目监管力度 目标3. 做好天然林保护修复管理工作 目标4. 做好省林业局直属单位内部审计工作 目标5. 高质量完成全省林业资金稽查工作 目标6. 做好林区禁毒工作 目标7. 加强天然林保护修复及资金稽查审计业务培训 目标8. 加强作风建设						
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	稽查对象县（区）（个）			30	30	10	10			
			内部审计单位个数（个）			3	3	5	5			
			业务培训（人次）			≤60	56	5	5			
		质量指标	项目完成率（%）			≥90	86.02	10	7			
			政府采购完成率（%）			≥90	0	5	0			
		时效指标	项目完成时限			年度内	超出年度	10	8			
	成本指标	培训标准（元/人）			400	400	5	5				
	效益指标（30分）	社会效益指标	为提高森林监测的覆盖率，提升生态环境质量保证资金安全（是否）			是	是	15	15			
		可持续影响指标	生态环境是否改善（是否）			是	是	15	15			
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	监督检查单位群众满意率（%）			≥90	≥90	10	10				
总分									100	88		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

全省林业资金审计调研项目绩效自评综述：全年预算数260万元，执行数235.75万元，完成预算的90.67%。项目绩效目标完成情况：针对近几年林业项目投入资金，全面监督项目资金和内部审计工作，保障资金发挥最大效益。积极开展自然资源审计工作的探索和研究，结合林业工作实际，组建课题小组，建立自然资源数据库、图库，分步骤、分阶段将自然资源审计工作列为内部审计工作的重要组成部分。开展林区禁种铲毒实地踏查，落实不定期走访调查工作机制，加强科技手段投入，实现精准打击，整合执法打击资源，林区开展禁毒工作进行重点巡查督导。发现的问题及原因：单位本年第四季度预算支出率未达到支出进度标准，年底有部分项目资金结余结转。下一步改进措施：加强预算管理，掌握资金使用方向及支付进度实时状况，及时向领导反映存在问题，促进单位预算支出及执行，保障并全面完成预算绩效目标。

表13-1

全省林业资金审计调研项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		全省林业资金审计调研						
主管部门		陕西省林业局			实施单位		陕西省天然林保护工程管理中心（陕西省林业基金管理中心）	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	260	260	235.75	10	90.67%	9
		其中：当年财政拨款	260	260	235.75	—	90.67%	—
		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			
	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，组建课题组，建立自然资源数据库、图库，分步骤、分阶段将自然资源审计工作列为内部审计工作的重要组成部分。开展林区禁种铲毒实地踏查，落实不定期走访调查工作机制，加强科技手段投入，实现精准打击，整合执法打击资源，林区开展禁毒工作进行重点巡查督导。				针对近几年林业项目投入资金，全面监督项目资金和内部审计工作，保障资金发挥最大效益。积极开展自然资源审计工作的探索和研究，结合林业工作实际，组建课题组，建立自然资源数据库、图库，分步骤、分阶段将自然资源审计工作列为内部审计工作的重要组成部分。开展林区禁种铲毒实地踏查，落实不定期走访调查工作机制，加强科技手段投入，实现精准打击，整合执法打击资源，林区开展禁毒工作进行重点巡查督导。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	稽查对象县（区）（个）	30	30	10	10	
			内部审计单位个数（个）	3	3	5	5	
			业务培训（人次）	≤60	56	5	5	
		质量指标	项目完成率（%）	≥95	90.67	10	8	部分项目资金按原定用途结转下年继续完成。
		时效指标	项目完成时限	年度内	超出年度	10	5	部分项目资金按原定用途结转下年继续完成。
	成本指标	培训标准（元/人）	≤400	400	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为提高森林监测的覆盖率，提升生态环境质量保证资金安全（是否）	是	是	15	15	
		可持续影响指标	完善林业资金使用情况（是否）	是	是	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	监督检查单位群众满意率	≥90	≥90	10	10	
总分						100	92	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省天然林保护工程管理中心（陕西省林业基金管理中心）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 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）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 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：陕西省天然林保护工程管理中心（陕西省林业基金管理中心）

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,087.65	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	89.36
	9		九、卫生健康支出	39	54.70
	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	846.97
	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	48.95
	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	1,087.65	本年支出合计	57	1,039.98
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		年末结转和结余	59	47.67
总计	30	1,087.65	总计	60	1,087.65

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省天然林保护工程管理中心（陕西省林业基金管理中心）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,087.64	1,087.64					
208	社会保障和就业支出	101.07	101.07					
20805	行政事业单位养老支出	101.07	101.07					
2080502	事业单位离退休	4.87	4.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.00	95.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.20	1.20					
210	卫生健康支出	54.70	54.70					
21011	行政事业单位医疗	54.70	54.70					
2101102	事业单位医疗	54.70	54.70					
213	农林水支出	829.02	829.02					
21302	林业和草原	829.02	829.02					
2130204	事业机构	541.60	541.60					
2130207	森林资源管理	258.03	258.03					
2130237	行业业务管理	29.39	29.39					
2130299	其他林业和草原支出							
221	住房保障支出	102.85	102.85					
22102	住房改革支出	102.85	102.85					
2210201	住房公积金	58.77	58.77					
2210203	购房补贴	44.08	44.08					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省天然林保护工程管理中心（陕西省林业基金管理中心）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,039.98	734.62	305.36			
208	社会保障和就业支出	75.68	6.07	69.61			
20805	行政事业单位养老支出	75.68	6.07	69.61			
2080502	事业单位离退休	4.87	4.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.61		69.61			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.20	1.20				
210	卫生健康支出	54.70	54.70				
21011	行政事业单位医疗	54.70	54.70				
2101102	事业单位医疗	54.70	54.70				
213	农林水支出	865.51	629.76	235.75			
21302	林业和草原	865.51	629.76	235.75			
2130204	事业单位	541.60	541.60				
2130207	森林资源管理	235.75		235.75			
2130237	行业业务管理	29.39	29.39				
2130299	其他林业和草原支出	58.77	58.77				
221	住房保障支出	44.08	44.08				
22102	住房改革支出	44.08	44.08				
2210201	住房公积金						
2210203	购房补贴	44.08	44.08				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省天然林保护工程管理中心（陕西省林业基金管理中心）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,087.65	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	89.36	89.36		
	9		九、卫生健康支出	41	54.70	54.70		
	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	846.97	846.97		
	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	48.95	48.95		
	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	1,087.65	本年支出合计	59	1,039.98	1,039.98		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	47.67	47.67		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,087.65	总计	64	1,087.65	1,087.65		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西省天然林保护工程管理中心（陕西省林业基金管理中心）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,039.98	734.62	305.36
208	社会保障和就业支出	89.36	89.36	
20805	行政事业单位养老支出	89.36	89.36	
2080502	事业单位离退休	1.20	1.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.77	58.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.39	29.39	
210	卫生健康支出	54.70	54.70	
21011	行政事业单位医疗	54.70	54.70	
2101102	事业单位医疗	54.70	54.70	
213	农林水支出	846.96	541.60	305.36
21302	林业和草原	846.96	541.60	305.36
2130204	事业机构	541.60	541.60	
2130207	森林资源管理	69.61		69.61
2130237	行业业务管理	235.75		235.75
2130299	其他林业和草原支出			
221	住房保障支出	48.95	48.95	
22102	住房改革支出	48.95	48.95	
2210201	住房公积金	44.08	44.08	
2210203	购房补贴	4.87	4.87	

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）

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	666.82	302	商品和服务支出	67.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	254.15	30201	办公费	4.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.32	30202	印刷费	0.19	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	201.40	30205	水费	4.61	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.77	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29.39	30207	邮电费	1.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.70	30208	取暖费	3.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	20.16	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	1.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.11	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	8.74	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	4.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.50	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	5.06			
人员经费合计		666.82	公用经费合计					67.80

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省天然林保护工程管理中心（陕西省林业基金管理中心）

单位：万元

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省天然林保护工程管理中心（陕西省林业基金管理中心）

单位：万元

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

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

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省天然林保护工程管理中心（陕西省林业基金管理中心）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.20		4.00		4.00	0.20		5.00
决算数	4.00		4.00		4.00			3.03

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。