

陕西省林业局

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 部门概况

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

第二部分 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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年，全省林业系统深入贯彻习近平生态文明思想，贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，自觉担起“谱写陕西新篇、争做西部示范”政治责任，全力推动省委省政府决策部署贯彻落实，认真履行生态保护修复职责，全面启动荒漠化综合防治和黄河“几字弯”攻坚战，利用林长制林草资源监管制度优势，保护恢复生物多样性，加强5棵5000年以上古树名木保护，切实筑牢生态安全屏障，加快推动绿色转型发展，各项工作取得新的成效，高质量发展迈出坚实步伐。

（一）主要职责。

省林业局的主要职责有：1. 负责全省林业和草原及其生态保护修复的监督管理；2. 组织全省林业和草原生态保护修复和造林绿化工作；3. 负责全省森林、草原、湿地资源的监督管理；4. 负责监督管理全省荒漠化防治工作；5. 负责全省陆生野生动植物资源保护和合理开发利用；6. 负责监督管理自然保护区、风景名胜区、地质公园等各类自然保护地；7. 负责推进全省林业和草原改革；8. 指导国有林场建设和发展；9. 指导全省森林草原防火预防工作；10. 负责落实综合防灾减灾规划的相关要求；11. 监督管理全省林业和草原国有资产和建设资金；12. 负责全省林业和草原科技、教育和外事工作；13. 负责大熊猫国家公园涉及我省区域的具体试点工作；14. 完成省委、省政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

陕西省林业局内设机构共分为15个机关处室、4个参照公务员法管理的事业单位、17个事业单位。分别是：办公室、人事处、法规科技处、生态保护修复处（省绿化委员会办公室）、森林资源管理处、规划财务处、自然保护地与野生动植物保护处、林业和草原改革发展处、湿地草原和荒漠化管理处、国有林场和种苗管理处、公共服务处、监督管理处、机关党委、离退休人员服务管理处、森林草原防火处；陕西省森林资源管理局、陕西省森林病虫害防治检疫总站、陕西省自然保护区与野生动植物管理站、陕西省林木种苗与退耕还林工程管理中心；陕西省林业调查规划院、陕西省防护林建设工作站、陕西省林业信息宣传中心、陕西省飞机播种造林工作站、陕西汉中朱鹮国家级自然保护区管理局、陕西省楼观台国有生态实验林场、陕西长青国家级自然保护区管理局、陕西太白山国家级自然保护区管理局、陕西牛背梁国家级自然保护区管理局、陕西省林业局机关后勤服务中心、秦岭国家植物园、陕西省林业科技推广与国际项目管理中心（陕西省林业工作站）、陕西省林产品质检与产业服务保障中心、陕西省天然林保护管理中心（省林业基金管理中心）、陕西省国营林场管理站（陕西省林业产业发展中心）、陕西省林业科学院、秦岭大熊猫研究中心（陕西省珍稀野生动物救护基地）。

二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共22个，包括本级及21个所属预算单位：

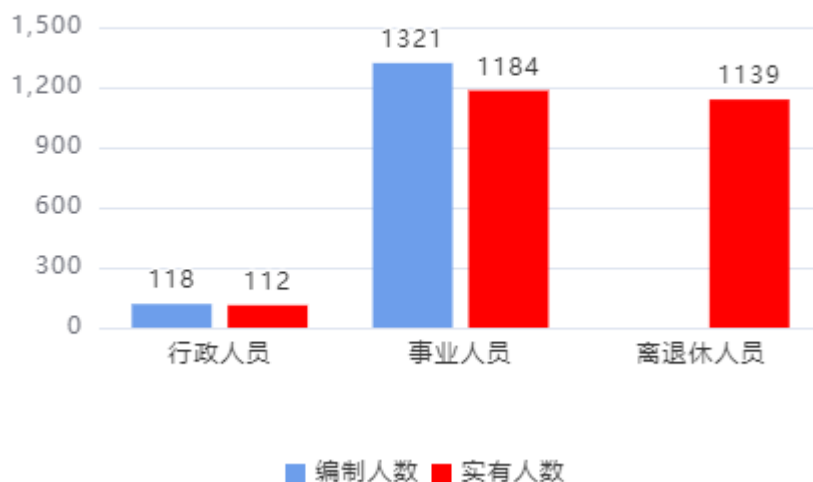
序号	单位名称
1	陕西省林业局本级
2	陕西省林业调查规划院（陕西省森林资源监测中心）
3	陕西省森林病虫害防治检疫总站

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

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制1439人，其中行政编制118人、事业编制1321人；实有人员1296人，其中行政112人、事业1184人。单位管理的离退休人员1139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156,005.31万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,032.33万元，下降1.29%，下降的主要原因是：上年度结转结余资金减少，本年度加大了对市县林业生态保护修复专项资金的投入，减少了省本级投资。

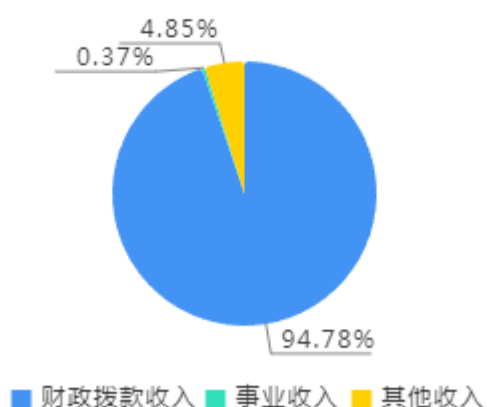
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计136,655.58万元，其中：财政拨款收入129,526.33万元，占94.78%；事业收入500.26万元，占0.37%；其他收入6,628.99万元，占4.85%。

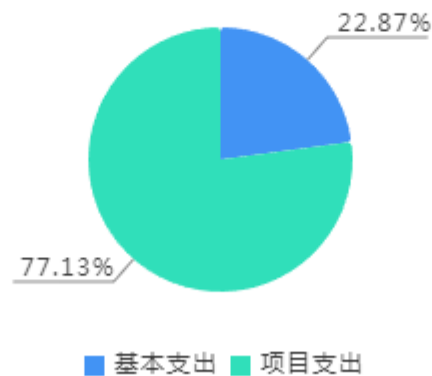
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计123,708.65万元，其中：基本支出28,287.44万元，占22.87%；项目支出95,421.21万元，占77.13%。

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145,378.90万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,392.48万元，下降0.95%，下降的主要原因是：本年度加大了对市县林业生态保护修复专项资金的投入，减少了省本级投资。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

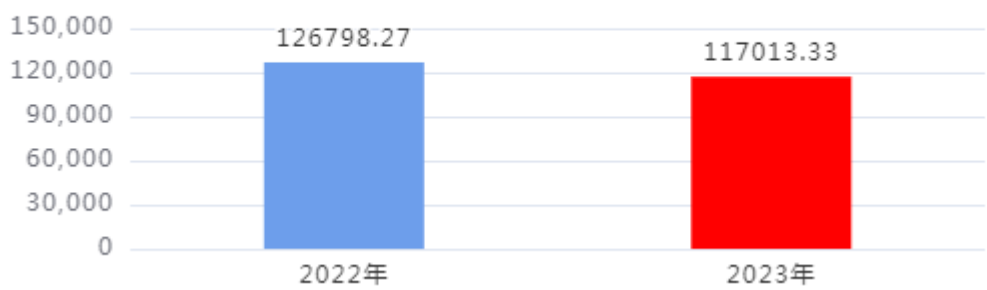


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

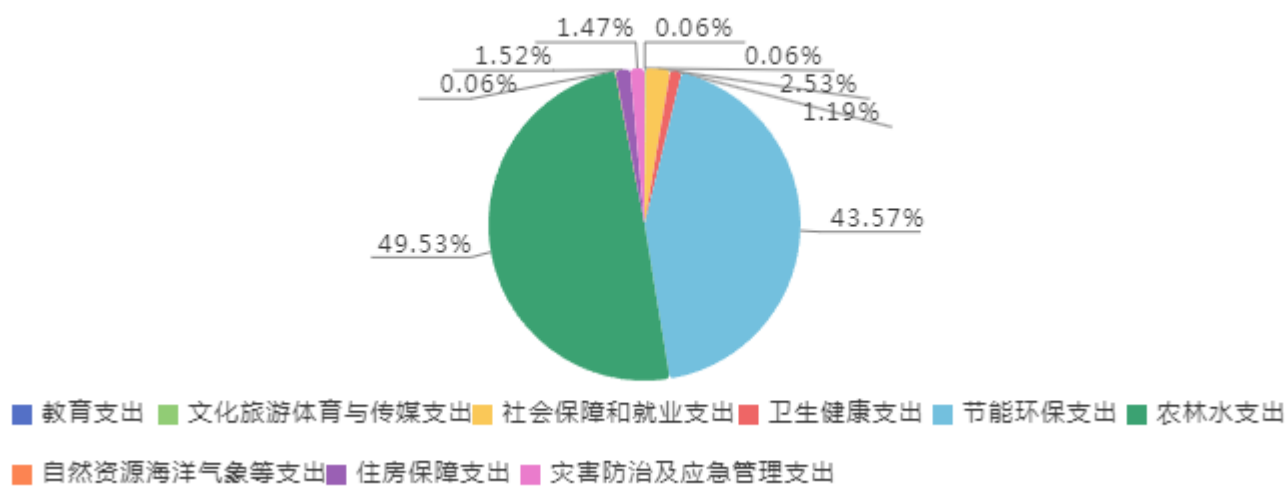
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算68,581.65万元，支出决算117,013.33万元，完成年初预算的170.62%。占本年

支出合计的94.59%。与上年相比，财政拨款支出减少9,784.94万元，下降7.72%，下降的主要原因是：本年度加大了对市县林业生态保护修复专项资金的投入，减少了省本级投资。

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721.95万元，支出决算71.26万元，完成年初预算的9.87%，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. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算0万元，支出决算70万元，新增支出的主要原因是：调整增加了秦岭植物园园区旅游开发建设支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算24.38万元，支出决算24.21万元，完成年初预算的99.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：行政单位离休人员待遇调整和自然减员。

4. 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149.59万元，支出决算204.68万元，完成年初预算的136.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照政策对事业单位离休人员工资待遇予以调整。

5. 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1,977.29万元，支出决算1,977.29万元，完成年初预算的100%。

6. 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756.49万元，支出决算756.30万元，完成年初预算的99.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照有关政策，精准计算并缴纳了职业年金额度。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算2.88万元，支出决算2.88万元，完成年初预算的100%。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.45万元，新增支出的主要原因是：调整增加了抗美援朝老战士救济资金。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算204.71万元，支出决算205.53万元，完成年初预算的100.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照有关政策，省级财政据实对行政单位医疗保险缴费进行的清算。

10. 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1,175.78万元，支出决算1,191.45万元，完成年初预算的101.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照有关政策，省财政对事业单位人员医疗保险缴费进行的调整。

11. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算0万元，支出决算9,416.87万元，新增支出的主要原因是：中央财政调整增加了以国家公园为主体的自然保护地基本建设投资。

12. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）。年初预算790万元，支出决算781.73万元，完成年初预算的98.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据项目建设进度，按照原定用途结转下年度继续使用。

13. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）草原生态修复治理（项）。年初预算0万元，支出决算6.93万元，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。

14. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）。年初预算2,410万元，支出决算7,506.82万元，完成年初预算的311.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央财政调整增加以及按照原定用途继续使用了国家公园补助资金。

15. 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7,287.28万元，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结余资金。

16. 节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）。年初预算8,487.5万元，支出决算8,487.50万元，完成年初预算的100%。

17. 节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）。年初预算8,077万元，支出决算9,757.94万元，完成年初预算的120.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央财政调整增加了天然林保护社会保险补助资金。

18. 节能环保支出（类）天然林保护（款）政策性社会性支出补助（项）。年初预算0万元，支出决算4,001万元，新增支出的主要原因是：根据天然林保护管理有关规定，年中调整增加了天然林保护政策性社会性支出补助资金。

19. 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。

20. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算5,308.93万元，支出决算4,943.22万元，完成年初预算的93.11%，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。

21. 农林水支出（类）林业和草原（款）机关服务（项）。年初预算233万元，支出决算233万元，完成年初预算的100%。

22. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算8,330.81万元，支出决算8,307.81万元，完成年初预算的99.72%，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。

23. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算6,153.60万元，支出决算9,538.48万元，完成年初预算的155.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整

增加了森林资源培育管理资金，并按照资金用途使用了上年度结转资金。

24. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算481万元，支出决算491.70万元，完成年初预算的102.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整增加了栓皮栎资源研究与开发利用资金。

25. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算6,982.50万元，支出决算13,367.05万元，完成年初预算的191.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整增加了森林资源保护管理资金。

26. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算0万元，支出决算416万元，新增支出的主要原因是：调整增加了国有林生态保护管理资金。

27. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算8,192.73万元，支出决算8,640.52万元，完成年初预算的105.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照原定用途使用了以前年度结转项目资金。

28. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算327万元，支出决算334.50万元，完成年初预算的102.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照原定用途使用了以前年度结转项目资金。

29. 农林水支出（类）林业和草原（款）防沙治沙（项）。年初预算120万元，支出决算120万元，完成年初预算的100%。

30. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。年初预算646万元，支出决算727.87万元，完成年初预算的

112.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整增加了产业发展技术服务推广资金。

31. 农林水支出（类）林业和草原（款）信息管理（项）。年初预算0万元，支出决算1,025.37万元，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的生态云信息化建设资金。

32. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算1,042.80万元，支出决算2,502.30万元，完成年初预算的239.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照原定用途使用了以前年度结转资金。

33. 农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）。年初预算969万元，支出决算1,188.04万元，完成年初预算的122.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整增加了林业保护管理专项以及按原定用途使用了以前年度结转资金。

34. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算361.68万元，支出决算2,224.56万元，完成年初预算的615.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整增加了森林病虫害防治体系基本建设投资。

35. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算0万元，支出决算426.84万元，新增支出的主要原因是：增加了秦岭植物园水土保持工程建设资金。

36. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算2,000.00万元，支出决算1,819.33万元，完成年初预算的90.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据项目建设进度，按照原定用途结转下年度继续使用。

37. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算864.38万元，支出决算864.38万元，完成年初预算的100%。

38. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算0万元，支出决算790.97万元，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。

39. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算0万元，支出决算74.23万元，新增支出的主要原因是：年中增加了造林绿化空间调查工作专项业务经费。

40. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算1,748.37万元，支出决算1,748.36万元，完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据部门人员实际数量，住房公积金缴费相应调整。

41. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算12.29万元，支出决算24.54万元，完成年初预算的199.67%，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。

42. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算30万元，支出决算30万元，完成年初预算的100%。

43. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）。年初预算0万元，支出决算182.62万元，新增支出的主要原因是：中央财政调整增加了森林防火应急救援能力建设基建支出。

44. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算0万元，支出决算1,505.16万元，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。

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23,994.70万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费21,107.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费2,887.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、国外债务付息。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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217.39万元，支出决算200.66万元，完成预算的92.30%，决算数小于预算数的主要原因是：本部门厉行节约，严格落实中央八项规定，减少出国（境）考察，严格压减一般性支出，特别是接待费用的支出。决算数较上年增加的主要原因是：生态空间治理、秦岭生态环境保护、黄河流域高质量发展等调研、考察业务增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本部门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。

本部门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195.22万元，支出决算191.46万元，完成预算的98.07%。决算数较预算数减少的主要原因是：厉行节约，严格落实中央八项规定，严格压减一般性支出。主要用于：局系统公务用车维护维修、加油等。

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22.17万元，支出决算9.20万元，完成预算的41.50%。决算数较预算数减少的主要原因是：本部门各预算单位严格压减一般性支出，国家及省级有关部

门对生态空间治理方面的考察调研、合作交流业务均有所减少。
其中：

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9.2万元。主要是本部门林业调查规划、防灾减灾等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导林业工作发生的接待支出。共接待国内来访团组64个，来宾475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721.95万元，支出决算544.3万元，完成预算的75.39%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，压减一般性支出。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：林业产业发展、森林防灾减灾、国土绿化等业务培训。

（三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算130.7万元，支出决算94.85万元，完成预算的72.57%，决算数小于预算数的主要原因是：部分会议采取现代化方式代替线下会议，节约了经费支出。决算数较上年减少的主要原因是：部分会议采取现代化方式代替线下会议，节约了经费支出。主要用于：生态空间治理、秦岭生态保护等工作部署。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算664万元，支出决算824.98万元，完成预算的124.24%。支出决算比上年增加73.14万元，增长的主

要原因是：因大熊猫国家公园职能调整，本年度人员大幅度增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共3,682.03万元，其中：政府采购货物支出811.43万元、政府采购工程支出247.93万元、政府采购服务支出2,622.67万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,294.81万元，占政府采购支出合同总额的35.17%，其中：授予小微企业合同金额696.33万元，占授予中小企业合同金额的53.78%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的35.17%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的35.17%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的35.17%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆94辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车2辆，机要通信用车3辆，应急保障用车11辆，执法执勤用车13辆，特种专业技术用车11辆，离退休干部用车4辆，其他用车50辆，其他用车主要是用于日常林业草原生态保护、防灾减灾业务开展。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2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，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年全省林业系统深入贯彻习近平生态文明思想，贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，自觉担起“谱写陕西新篇、争做西部示范”政治责任，全力推动省委省政府决策部署贯彻落实，扎实开展“三个年”活动，认真履行生态保护修复职责，“三北”工程攻坚战、野生动植物保护、有害生物防控等工作受到国家林草局表彰，林业各项工作取得新的成效，高质量发展迈出坚实步伐。主要从十方面下真功夫：一是扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育；二是全面启动荒漠化综合防治和黄河“几字弯”攻坚战；三是认真履行秦岭生态保护修复职责；四是全面加强5棵5000年以上古树名木保护；五是充分发挥林长制林草资源监管制度优势；六是服务陕西高质量发展；七是保护恢复生物多样性；八是切实筑牢生态安全屏障；九是加快推动绿色转型发展；十是全面夯实基层基础。

本部门在部门决算中反映林业生态保护恢复项目等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金121,321.48万元，占部门预算项目支出总额的99.97%。

组织对本部门2023年度主管的省级林业改革发展专项资金进行自评，涉及预算金额80,080万元。

组织对本部门2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（欠发达国有林场任务）开展了部门重点评价，涉及预算资金3,685万元，从评价情况来看，项目能按照时间节点入库，具备实施可行性，项目绩效目标明确清晰，各市项目主管单位能严格落

实信息公开和公告公示制度，欠发达国有林场项目全部开工建设，28个建设单位已完成施工任务，并进行了初步验收。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分93分，全年预算数155,716.49万元，执行数123,708.65万元，完成预算的80%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是我省防沙治沙规划已印发实施，《陕西省荒漠化综合防治和黄河“几字弯”攻坚战行动方案（2021-2030年）》即将以省委省政府名义印发，已谋划储备三北工程六期项目37个、102亿元。我省荒漠化综合防治和黄河“几字弯”攻坚战全面铺开。全省完成营造林522.79万亩、种草改良33.82万亩、沙化土地治理94.9万亩，超额完成任务。二是联合省政府制定印发了《守护祖脉秦岭三年行动方案（2023-2025年）》，谋划了超过110亿元的项目任务，共同在七个方面加强秦岭生态保护。三是认真贯彻党中央关于林长制工作的决策部署在全国率先开展绩效提升年活动。科学制定《2023年省级考核指标基础项各市（区）分权重评价表》，在全国率先建立省级差异化考核指标体系。四是持续开展松材线虫病五年攻坚行动，建成秦岭松材线虫病防控隔离带和全省松材线虫病监测防控平台，完成松材线虫病疫情除治面积46.45万亩，拔除1个疫区、20个疫点，被国家林草局评为先进单位。美国白蛾连续两年实现全境无疫情，成为全国首个拔除美国白蛾疫情的省份。五是制定《陕西省自然保护地整合优化方案》，编制《陕西省风景名胜保护区保护发展规划》，红碱淖成为我省第一个国家重要湿地，洛河国家湿地公园正式挂牌。完成野猪危害综合试点任务，被国家林草局作为典型案例全国推广。六是协同高水平保护和高质量发

展关系，扎实开展林草地审核审批“高质量服务年”活动，建立行政审批优化营商环境协调机制，林业行政审批时间由法定的20个工作日缩短至5个工作日，在全国率先出台新的草原植被恢复费征收标准，全面启动草原征占用审核审批工作，开展光伏使用草原生态评估和光伏区草原生态监测。七是我省创新将古树名木保护列入领导干部经济责任和自然资源资产审计，全国古树名木保护科普宣传周在陕举办，央视新闻连续报道，给予充分肯定。发现的问题及原因：一是统筹质的有效提升和量的合理增长做得还不够好，全省健康森林远低于全国平均水平。二是正确处理高水平保护和高质量发展的关系还有待加强，个别地方林草资源监管责任没有落实到位，毁林毁草还时有发生。三是拓宽绿水青山转化为金山银山的路径还不够多，产业体系不够完善，产业结构亟待优化。四是林业现代化建设任重道远，基础设施、基层力量、信息化建设等还存在薄弱环节。下一步改进措施：深入践行绿水青山就是金山银山理念，以守好黄河流域、秦岭区域、南水北调中线工程水源涵养区“三大屏障”为目标，以打好荒漠化综合防治和黄河“几字弯”攻坚战、实施守护祖脉秦岭三年行动为抓手，统筹推进山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，协同推进高质量发展和高水平保护，深化拓展“三个年”活动，主动融入“千万工程”，加快推动绿色低碳转型发展，努力推动美丽陕西建设实现新突破。

表13

陕西省林业局2023年度部门整体支出绩效自评表

部门（单位）名称			陕西省林业局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人员	保障部门人员工资发放及社保养老缴费的缴纳。	已完成	25401.28	21690.59	3710.69	24592.98	21107.67	3485.31	——	——	——
	运转	保障部门正常运转	已完成	3993.74	2998.47	995.27	3694.46	2887.03	807.43	——	——	——
	专项业务	开展林业生态保护恢复工作	基本完成	126321.47	121299.23	5022.24	95421.21	93018.63	2402.58	——	——	——
金额合计				155716.49	145988.29	9728.20	123708.65	117013.33	6695.32	10	80.00%	8
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：保障部门人员工资发放及社保经费的缴纳，保障部门正常运转。 目标2：推动生态空间治理责任与林长制体系深度融合，确保林长制有名有实有效。 目标3：认真落实《大熊猫国家公园设立方案》，推进陕西片区建设。 目标4：稳步推进自然保护地整合优化，推动野生动物生态廊道建设。 目标5：严格落实“四个不摘”政策，巩固拓展脱贫攻坚成果 乡村振兴有效衔接。 目标6：积极对接国土三调数据，科学确定退耕地块，确保还林还草规范有序开展。 目标7：做好国有林区森林病虫害防治工作。						保障了部门人员工资发放及社保养老缴费的缴纳，保障部门正常运转。生态空间治理责任与林长制体系深度融合，林长制有名有实有效。落实了《大熊猫国家公园设立方案》，推进了陕西片区建设。自然保护地整合优化，野生动物生态廊道建设有效推进。巩固拓展了脱贫攻坚成果 乡村振兴有效衔接。还林还草规范有序开展。国有林区森林病虫害防治工作开展良好。					
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	国有林管护面积（万亩）			607		607		3	3	
			林业科技推广示范项目数量（个）			4		4		3	3	
			松材线虫病病死松树数量不超过（万株）			10		10		3	3	
			引导学生参加森林体验活动（≥人次）			3000		3000		3	3	
			天保工程实施单位社会保险参保人数（人）			1900		1900		3	3	
			支出基建项目数（个）			17		17		3	3	
			租赁房间数（间）			72		72		3	3	
			办公设备（批）			3		3		3	3	
			圈养动物种群数量（只）			330		330		2	2	
		质量指标	森林抚育质量合格率（≥%）			90		95		2	2	
			政府采购完成率（≥%）			90		93		2	2	
			森林体验基地验收率（≥%）			95		96		2	2	
			主要林业有害生物成灾率（≤%）			0.5		0.45		2	2	
		时效指标	国有林管护当期任务完成率（≥%）			97		98		2	2	
			采购物品到位率（≥%）			90		98		2	2	
			森林抚育当期任务完成率（≥%）			90		95		2	2	
			林木良种培育当期任务完成率（≥%）			93		94		2	2	
			林业有害生物防治任务完成率（≥%）			92		98		2	2	
		成本指标	造林中央财政补助标准（万元/亩）			200		200		2	2	
			森林管护财政补助标准（元/亩）			10		10		2	2	
			森林抚育中央财政补助标准（万元/亩）			200		200		2	2	
	效益指标 (30分)	生态效益指标	天保林资源保护对生态环境改善情况（是否明显）			是		是		5	4	
			对促进生态文明建设的作用			逐步提高		逐步提高		5	5	
			基建项目建设项目区环境改善			明显		尚不明显		4	2	
			通过森林抚育促进林分结构改善程度（是否明显）			是		是		4	4	
		可持续影响指标	森林资源保护维护林区稳定（是否）			是		是		4	3	
			促进生态文明建设的可持续的（是否）			是		是		4	4	
			自然生态系统是否保持完好（是否）			是		是		4	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	森林管护员满意度（≥%）			90		95		3	3	
			职工满意度（≥%）			90		98		4	3	
			林木良种培育项目区域公众满意度（≥%）			85		90		3	3	
总分										100.00	93	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映林业生态保护恢复项目等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 林业生态保护恢复项目绩效自评综述：全年预算数79,086.28万元，执行数62,073.57万元，完成预算的78.49%。项目绩效目标完成情况：推动生态空间治理责任与林长制体系深度融合，确保林长制有名有实有效。积极对接国土三调数据，科学确定退耕地块，确保还林还草规范有序开展。稳步推进自然保护地整合优化，推动野生动物生态廊道建设。继续做好公益林生态效益补偿资金兑付工作，扩大森林保险范围。严格落实“四个不摘”政策，巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。维护林区稳定，确保林区职工安全。确保森林病虫害得到有效控制。发现的问题及原因：执行数小于预算数，由于部分林业项目受季节性和时效性限制，无法连续性作业，资金结转下年度继续使用。下一步改进措施：规范项目管理，强化绩效目前全过程管理，切实提高专项资金使用效率。

2. 预算内投资基本建设项目绩效自评综述：全年预算数38,807.41万元，执行数25,103.52万元，完成预算的65%。项目绩效目标完成情况：全面启动实施相关重点项目建设，提高重点自然保护区保护能力；加强林木种质资源收集保存能力；进一步完善林业有害生物监测预警、检疫防灾减灾体系，提高林木资源安全、国土生态安全的保障能力。发现的问题及原因：基建项目建设周期较长，项目没有实施完毕。下一步改进措施：强化绩效目标跟踪管理，严格按照资金管理办法下达计划，并在资金下达后

采取项目建设进度报告制度，实时掌握项目建设进度和资金支出进度，加大督导检查力度，切实推动项目按时按计划顺利实施，确保资金发挥应有效益。

3. 生态空间保护治理项目绩效自评综述：全年预算数3,022.85万元，执行数3,022.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效开展了森林资源系统森林资源管护工作，并对省直945万亩的森林资源进行投保，开展圈养野生动物的繁育工作，实施了中小學生森林体验基地的建设工作。发现的问题及原因：项目完成情况较好，暂未发现问题。下一步改进措施：继续优化项目支出，细化预算编制，科学项目实施，确保资金发挥效益。

4. 办公场所租赁项目绩效自评综述：全年预算数413万元，执行数410万元，完成预算的99.27%。项目绩效目标完成情况：房屋租赁项目解决了省森林资源管理局和林业科学院的房屋租赁资金短缺的问题，保证了省森林资源管理局和省林业科学院正常工作的开展。发现的问题及原因：项目完成情况较好，暂未发现问题。下一步改进措施：继续优化项目支出，细化预算编制，科学项目实施，确保资金发挥效益。

5. 秦岭生态环境保护项目绩效自评综述：全年预算数2,966万元，执行数2,966万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：秦岭地区松材线虫病防控能力得到提升；秦岭区域湿地保护能力提升，湿地监测体系初步建立；秦岭地区生物多样性保护能力有所提升；秦岭区域重点野生动植物监测体系初步建立。发现的问题及原因：项目完成情况较好，暂未发现问题。下一步改进措施：继续优化项目支出，细化预算编制，科学项目实施，确保

资金发挥效益。

6. 欠发达国有林场巩固提升项目绩效自评综述：全年预算数2,000万元，执行数1,819.33万元，完成预算的90.97%。项目绩效目标完成情况：改善和提升了国有林场基础设施建设，提升了欠发达林场职工生产生活水平，补齐必要的配套基础设施建设。促进了欠发达林场特色优势产业发展，逐步培育现代林业园区、建设森林康养、森林体验、自然教育等特色旅游基地等，带动林场职工和当地群众增收，带动周边村集体经济发展。发现的问题及原因：决算数小于预算数，受季节性和时效性限制，项目执行较缓慢。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，确保资金发挥良好作用。

表13-1

林业生态保护项目绩效自评表

项目名称		林业生态保护恢复项目						
主管部门		陕西省林业局			实施单位		陕西省林业局及直属单位	
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	预算执行率 (B / A)	得分	
	年度资金总额	36074.5	79086.28	62073.57	10	78.50%	7.8	
	其中：当年财政资金	36074.5	72777.62	58203.91				
	上年结转资金		6308.66	3869.66				
	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				
	推动生态空间治理责任与林长制体系深度融合，确保林长制有名有实有效。积极对接国土三调数据，科学确定退耕地块，确保还林还草规范有序开展。稳步推进自然保护地整合优化，推动野生动物生态廊道建设。继续做好公益林生态效益补偿资金兑付工作，扩大森林保险范围。严格落实“四个不摘”政策，巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。维护林区稳定，确保林区职工安全。确保森林病虫害得到有效控制。			推动生态空间治理责任与林长制体系深度融合，确保林长制有名有实有效。积极对接国土三调数据，科学确定退耕地块，确保还林还草规范有序开展。稳步推进自然保护地整合优化，推动野生动物生态廊道建设。继续做好公益林生态效益补偿资金兑付工作，扩大森林保险范围。严格落实“四个不摘”政策，巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。维护林区稳定，确保林区职工安全。确保森林病虫害得到有效控制。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量指标	国家级自然保护区数量（个）	10	10	3	3	
			国家重点保护野生动植物种数保护率（≥%）	74	74	3	3	
			天保工程实施单位社会保险缴费比例（%）	24.95	24.95	3	3	
			国有林管护面积（万亩）	848.75	848.75	3	3	
			造林面积（万亩）	4.3	4.3	3	3	
			草种繁育面积（万亩）	0.6	0.6	3	3	
			国有林管护面积（万亩）	600	600	3	3	
			野生动植物保护项目数量（个）	7	7	3	3	
			湿地保护项目数量（个）	2	2	3	3	
			林业产业发展项目数量（个）	1	1	3	3	
			发展林下经济项目（个）	5	5	3	3	
			林业有害生物防治面积（万亩）	5	5	3	3	
			林业科技推广示范项目数量（个）	2	2	3	3	
			秦岭区域小微湿地保护监测点建设（≥个）	1	1	3	3	
			迁地保护秦岭珍稀植物（≥种）	10	10	3	3	
			野生动植物监测站点建设（≥个）	7	7	3	3	
			提升改造管护基础设施国有林场数量（≥个）	9	9	3	3	
			开展产业发展建设国有林场数量（≥个）	4	4	3	3	
		质量指标	天然林资源森林蓄积量增长情况	持续增长	持续增长	2	2	
			造林任务完成合格率（≥%）	90	90	2	2	
			造林当年成活率（≥%）	80	80	2	2	
			林业有害生物成灾率（≤‰）	5	5	2	2	
			产业发展项目验收合格率（≥%）	80	80	2	2	
		时效指标	国有林管护当期任务完成率（≥%）	90	90	2	2	
			造林当期任务完成率（≥%）	90	90	2	2	

		成本指标	林业有害生物防治成本（≤元/亩）	20	20	2	2	
			造林绿化补助成本（≤元/亩）	5000	5000	2	2	
	效益指标	社会效益指标	国家公园保护和管理能力	明显提升	明显提升	2	2	
			国家级自然保护区保护和管理能力	明显提升	明显提升	2	2	
			森林、湿地生态系统生态效益发挥	明显	明显	2	2	
		生态效益指标	生态系统和生物多样性保护能力明显提升（是否）	是	是	2	2	
			森林、草原生态系统生态效益发挥	明显	明显	2	2	
		可持续影响指标	森林、草原、荒漠生态系统功能改善可持续影响	明显	明显	2	2	
			持续发挥生态作用	显著	显著	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	森林管护人员满意度（≥%）	98	98	2	2	
			林区职工及周边群众满意度（≥%）	85	85	2	2	
				总分			100	97.8

表13-2

预算内投资基本建设项目绩效自评表

项目名称			预算内投资基本建设项目						
主管部门			陕西省林业局		实施单位	省林业局机关及直属单位			
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	预算执行率（B / A）	得分	
			年度资金总额	38807. 41	25103. 52	10. 00	65%	6. 5	
			其中：当年财政资金	25393	11463. 98				
			上年结转资金	13414. 41	13639. 54				
			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				
	全面启动实施相关重点项目建设，提高重点自然保护区保护能力；加强林木种质资源收集保存能力；进一步完善林业有害生物监测预警、检疫防灾减灾体系，提高林木资源安全、国土生态安全的保障能力。				启动实施了相关重点项目建设，提高重点自然保护区保护能力；加强林木种质资源收集保存能力；进一步完善林业有害生物监测预警、检疫防灾减灾体系，提高林木资源安全、国土生态安全的保障能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	支持项目个数		6	6	15	15	部分项目属于跨年项目
			无公害防治率（≥%）		85	87	15	15	
		质量指标	造林合格率（≥%）		85	85	15	15	
			“两个责任”按项目落实到位率（≥%）		95	95	10	10	
			时效指标	年度计划开工率（≥%）		80	87	15	15
	效益指标	社会效益指标	项目建设区环境改善		明显	明显	10	10	项目建设期长
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边收益群众满意度（≥%）		90	92	10	10	
总分							100	96. 5	

表13-3

生态空间保护治理项目绩效自评表

项目名称		生态空间保护治理项目							
主管部门		陕西省林业局			实施单位		陕西省林业局及直属单位		
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	预算执行率（B / A）	得分	
		年度资金总额	3022.85	3022.85	3022.85	10	100%	10	
		其中： 当年财政资金	2978.11	2978.11	2978.11				
		上年结转资金							
		其他资金	44.74	44.74	44.74				
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	做好森林资源系统森林资源管护工作，并对省直945万亩的森林资源做好投保，开展圈养野生动物的繁育工作，做好中小學生森林体验基地的建设工作。				做好森林资源系统森林资源管护工作，并对省直945万亩的森林资源做好投保，开展圈养野生动物的繁育工作，做好中小學生森林体验基地的建设工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	森林资源管护面积（万亩）		600	600	10	10	
			租赁空间（平方米）		945	945	10	10	
			繁殖一、二类珍稀野生动物（≥只/头）		20	20	10	10	
			组织中小學生参加自然体验活动（≥人次）		5000	5000	10	10	
		质量指标	森林保险投保率（≥%）		95	98	6	6	
			基地建设验收率（≥%）		85	90	6	6	
		时效指标	当期任务完成率（≥%）		90	100	5	5	
		成本指标	森林保险缴费（元/亩）		1	1	5	5	
	效益指标	社会效益指标	林区民生状况		逐步改善	逐步改善	4	4	
			森林资源保护和管理能力		明显提升	明显提升	4	4	
		生态效益指标	森林资源保护对生态环境改善情况（是否明显）		是	是	4	4	
			可持续影响指标	自然生态系统是否保持完好（是否）		是	是	4	4
		持续发挥生态作用		显著	显著	4	4		
	满意度指标	服务对象满意度指标	森林管护人员满意度（≥%）		95	95	4	4	
			学校及学生满意度（≥%）		95	95	4	4	
总分							100	100	

表13-4

办公场所租赁项目绩效自评表

项目名称		办公场所租赁								
主管部门		陕西省林业局			实施单位		陕西省林业局直属单位			
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	预算执行率（B / A）	得分		
		年度资金总额	413	413	410	100	99%	9.9		
		其中： 当年财政资金	413	413	410					
		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					
	租赁办公用房，保证省林业科学院、省森林资源管理局正常工作开展。				租赁办公用房，保证省林业科学院、省森林资源管理局正常工作开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	租赁房间数（间）		72	72	15	15		
			租赁空间（平方米）		2050	2050	15	15		
		质量指标	租赁场所满足办公需要满足率（≥%）		95	98	10	10		
			时效指标		当期任务完成率（≥%）		95	100	10	10
		成本指标	租赁成本（≤）（万元）		413	410	10	10	省财政厅压减经费	
	效益指标	社会效益指标	是否改善办公环境		是	是	10	10		
		可持续影响指标	保证正常工作开展		效果明显	效果明显	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度（≥%）		95	95	10	10		
总分							100	99.9		

表13-5

秦岭生态环境保护项目绩效自评表

项目名称		秦岭生态环境保护项目						
主管部门		陕西省林业局			实施单位		陕西省林业局及直属单位	
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	预算执行率 (B / A)	得分	
	年度资金总额	2966	2966	2966	10	100%	10	
	其中： 当年财政资金	2966	2966	2966				
	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				
	秦岭地区松材线虫病防控能力得到提升；秦岭区域湿地保护能力提升，湿地监测体系初步建立；秦岭地区生物多样性保护能力有所提升；秦岭区域重点野生动植物监测体系初步建立。			秦岭地区松材线虫病防控能力得到提升；秦岭区域湿地保护能力提升，湿地监测体系初步建立；秦岭地区生物多样性保护能力有所提升；秦岭区域重点野生动植物监测体系初步建立。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	飞防松林面积（≥万亩）	3.1	3.1	10	10	
			秦岭区域小微湿地保护监测点建设（≥个）	1	1	10	10	
			迁地保护秦岭珍稀植物（≥种）	10	10	10	10	
			野生动植物监测站点建设（≥个）	7	7	10	10	
		质量指标	项目验收合格率（≥%）	95	98	10	10	
		时效指标	当期任务完成率（≥%）	80	100	10	10	
		成本指标	严格按预算执行	控制在预算内	小于预算	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供临时就业岗位（≥个）	25	28	5	5	
		生态效益指标	秦岭森林生态安全保护水平是否提升（是/否）	是	是	5	5	
		可持续影响指标	持续发挥生态作用	显著	显著	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区域周边群众满意度（≥%）	85	85	5	5	
	总分					100	100	

表13-6

欠发达国有林场巩固提升项目绩效自评表

项目名称		欠发达国有林场巩固提升项目							
主管部门		陕西省林业局			实施单位		陕西省林业局直属单位		
资金情况 (万元)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	预算执行率（B / A）	得分	
		年度资金总额	2000	2000	1819.33	10	91%	9.1	
		其中： 当年财政资金	2000	2000	1819.33				
		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				
	改善和提升国有林场基础设施建设，提升欠发达林场职工生产生活水平，补齐必要的配套基础设施建设。促进欠发达林场特色优势产业发展，逐步培育现代林业园区、建设森林康养、森林体验、自然教育等特色旅游基地等，带动林场职工和当地群众增收，带动周边村集体经济发展。				改善和提升了国有林场基础设施建设，提升了欠发达林场职工生产生活水平，补齐必要的配套基础设施建设。促进了欠发达林场特色优势产业发展，逐步培育现代林业园区、建设森林康养、森林体验、自然教育等特色旅游基地等，带动林场职工和当地群众增收，带动周边村集体经济发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	提升改造管护基础设施国有林场数量（≥个）		9	9	10	10	
			开展产业发展建设国有林场数量（≥个）		4	4	10	10	
		质量指标	管护站点基础设施提升改造验收合格率（≥%）		80	85	10	10	
			产业发展项目验收合格率（≥%）		80	85	10	10	
		时效指标	截至2023年底任务完成率（≥%）		90	90	10	10	
		成本指标	每林场提升改造管护站点基础设施成本（≤万元）		150	150	10	10	
			每林场产业发展项目建设成本不超过（万元）		100	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	产业项目平均年收益（≥万元）		30	30	5	5	
		社会效益指标	项目实施创造临时就业岗位（≥个）		50	50	5	5	
		生态效益指标	国有林区管护能力提升是否明显（是/否）		是	是	5	5	
		可持续影响指标	林场生产生活条件改善对林区管护水平影响是否明显（是/否）		是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林场职工、周边群众满意度（≥%）		85	85	5	5	
总分							100	99.1	

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2023年度主管的省级林业改革发展项目专项资金进行自评，涉及预算金额80,080万元。

省级林业改革发展资金省级专项资金绩效自评综述：全年预算数80,080万元，执行数64,596万元，完成预算的81%。项目绩效目标完成情况：一是组织实施了重点区域绿化、森林乡村建设和森林植被恢复等国土绿化项目。二是大力发展林业产业，改造低产低效经济林，建设了一批林业产业示范园，林下种植、养殖产业得到长足发展。三是森林火灾受害率和有害生物成灾率均低于中省控制指标，重点古树名木得到了有效保护。四是全额兑现了省级生态效益补偿资金，提高了天保管护能力。五是初步建成覆盖全省、类型多样的高标准“百万亩绿色碳库”示范基地，初步建立全省百万亩绿色碳库试点示范基地项目体系。发现的问题及原因：省级林业草原改革发展建设任务已基本完成，没有偏离绩效目标，运行正常。结余结转资金在本年度继续按照项目原定用途使用，确保项目绩效目标完全实现。下一步改进措施：本部门将严格按照资金管理办法下达计划，并在资金下达后采取项目建设进度报告制度，实时掌握项目建设进度和资金支出进度，加大督导检查力度，切实推动项目按时按计划顺利实施，确保资金发挥应有效益。对部分未完成的任務，加大督导力度，督促市县加快任务实施进度，尽快在适合季节按期完成任务，实现项目绩效目标。

表13-7

省级林业草原改革发展专项资金绩效自评表
(2023年度)

项目名称		省级林业草原改革发展资金						
主管部门		陕西省财政厅			实施单位		陕西省林业局	
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	80080	80080	64596	10	81%		8.1
	其中：当年财政拨款	80080	80080	64596	—	81%		—
	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				
	一是实施重点区域绿化、森林乡村建设等国土绿化项目，促进国土增绿。二是大力发展林业产业，改造红枣、核桃等木本油料低产低效林经济林，建设林业产业示范园，发展林下种植、养殖产业，加强林业科技推广。三是加强生态保护体系建设，森林火灾受害率和有害生物成灾率低于中省控制指标，重点古树名木得到有效保护。四是完成省级生态效益补偿资金全额兑现，加强国有林场建设，提高天保管护能力。			重点区域绿化、森林乡村建设等国土绿化项目推进顺利，促进了国土增绿。林业产业和林下经济项目、林业科技推广促进了林业产业高质量发展。生态保护体系建设加强，森林火灾受害率和有害生物成灾率低于中省控制指标，重点古树名木得到有效保护。省级生态效益补偿资金全额兑现，国有林场建设增强，天保管护能力提高。				
数	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
			地方公益林生态效益补偿面积（万亩）	1470.93	1457.65	1	0.99	补偿标准低，群众积极性不高，部分县资金未拨付到位
			造林绿化面积（万亩）	5.74	4.93	1	0.86	部分县项目正在实施，部分县资金整合
			建设“百万亩绿色碳库”试点示范基地数量（个）	11	10	0.5	0.45	平利县项目正在实施
			三化一片林森林乡村建设（村）	75	54	0.5	0.36	部分县资金纳入整合
			林长制考核评价市（区）数量（个）	12	12	0.5	0.5	
			林业生态综合补偿单位数量（个）	12	11	0.5	0.5	旬邑县项目正在实施
			林业产业发展项目数量（个）	54	45	1	0.83	部分县资金纳入整合
			发展林下经济项目（个）	61	51	0.5	0.42	部分县资金纳入整合
			林业有害生物防治面积（万亩）	114	121.6	1	1	
			森林防火任务覆盖林区县数量（个）	19	21	0.5	0.5	
			国有林区受灾区域复绿植被恢复面积（万亩）	0.1	0.1	0.5	0.5	
			北方耐寒竹林抚育养护面积（≥亩）	50	50	0.5	0.5	
			林业科技推广示范项目数量（个）	11	11	0.5	0.5	
			湿地保护数量（个）	13	13	0.5	0.5	
国有林管护面积（万亩）	607	607	1	1				

绩效指标	产出指标（50）	量指标	国有林区植被恢复面积（≥万亩）	0.5	0.5	0.5	0.5	
			完成食用林产品质量安全检测（≥批次）	3000	3000	0.5	0.5	
			野生动植物保护项目数量（个）	30	26	0.5	0.43	宁陕等项目正在实施
			5000年以上古树名木保护（株）	5	5	0.5	0.5	
			饲养、繁育珍稀野生动物（≥头、只）	389	389	0.5	0.5	
			低质量大熊猫栖息地修复（≥亩）	1000	1000	0.5	0.5	
			动植物标本制作数量（≥套）	50	50	0.5	0.5	
			朱鹮野化放归数量（≥只）	20	20	0.5	0.5	
			秦岭文化及朱鹮保护成果专题次数（≥次）	3	3	0.5	0.5	
			秦岭国家植物园栽植地被恢复面积（万亩）	0.05	0.05	0.5	0.5	
			秦岭国家植物园养护面积（≥万平方米）	476	476	0.5	0.5	
			珍稀濒危野生动植物饲养区域造林更新面积（万亩）	0.03	0.03	0.5	0.5	
			林草生态调查监测次数（≥次）	3	3	0.5	0.5	
			低产低效园提升改造培训人次（≥人次）	100	100	0.5	0.5	
			沿黄线“森林乡村”建设技术人员培训（≥人次）	100	100	0.5	0.5	
			开展天然林保护修复专项调查研究（≥次）	2	2	0.5	0.5	
			开展栓皮栎资源专项调查（≥次）	20	20	0.5	0.5	
			开展国家公园宣教活动（≥次）	5	5	0.5	0.5	
			举办林业科技推广宣传展览活动（≥次）	1	1	0.5	0.5	
			林业生态保护体系及亟待突破的技术瓶颈研究成果（≥项）	10	10	0.5	0.5	
		质量指标	造林当年成活率（≥%）	80	80	1	1	
			项目验收合格率（≥%）	85	85	1	1	
			古树名木保护方案论证通过率（≥%）	95	95	1	1	
			林业生态综合补偿应用转化率（≥%）	95	95	1	1	
			湿地保护方案论证通过率（≥%）	95	95	1	1	
			林业产业及林下经济项目验收合格率（≥%）	95	95	1	1	
			林业有害生物成灾率率（≤‰）	5	5	1	1	
			森林火灾受害率（≤‰）	0.9	0.9	1	1	
			林业科技标准推广使用率（≥%）	90	90	1	1	
			野生动植物保护率（≥%）	85	85	1	1	
		时效指标	当年任务完成率（≥%）	85	85	10	10	
			地方公益林生态效益补偿成本（≤元/亩）	5	5	1	1	
			产业发展补助成本（≤元/亩）	2000	2000	1	1	
			三化一片林森林乡村建设补助成本（万元/个）	20	20	1	1	
			造林绿化补助成本（≤元/亩）	5000	5000	1	1	

		成本指标	林业有害生物防治成本（≤元/亩）	20	20	1	1	
			林下种植补助成本（≤元/亩）	500	500	1	1	
			5000年以上古树名木保护成本（≤万元/株）	200	200	0.5	0.5	
			林业生态综合补偿标准（≤万元/个）	100	100	1	1	
			省本级项目植被恢复类项目成本控制（≤元/亩）	1000	1000	0.5	0.5	
			国有林区管护成本控制（≤元/亩）	3	3	1	1	
			秦岭国家植物园养护平均成本（≤元/平方米）	10.5	10.5	0.5	0.5	
			省本级项目调查、宣教类项目成本控制（≤万元/次）	100	100	0.5	0.5	
	效益指标（30）	社会效益指标	任务实施提供临时就业岗位（≥个）	1166	1641	10	10	
		生态效益指标	生态环境改善情况（是否明显）	是	是	4	4	
			林业生态安全提升情况（是否明显）	是	是	4	4	
			5株重点古树名木得到有效保护	是	是	2	2	
		可持续影响指标	促使当地林业生态空间保护治理能力持续向好（是否）	是	是	10	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	项目任务从业人员和周围群众满意度（≥%）	90	90	10	10	
	总分						100	97.45

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对陕西省2023年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（欠发达国有林场任务）开展了部门重点绩效评价，评价得分90.6，综合评价等级为“A”。详见所附报告《陕西省林业局2023年度重点评价项目中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（欠发达国有林场任务）绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门2023年度未开展财政重点项目绩效评价。

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. 陕西省林业局部门的决算数据反映22个预算单位的数据汇总情况。

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）88652171。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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

编制部门：陕西省林业局

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	129,526.33	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	500.26	五、教育支出	35	71.26
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	70.00
八、其他收入	8	6,628.99	八、社会保障和就业支出	38	3,089.97
	9		九、卫生健康支出	39	1,510.31
	10		十、节能环保支出	40	50,982.43
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	64,197.00
	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	74.23
	19		十九、住房保障支出	49	1,995.67
	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	1,717.78
	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	136,655.58	本年支出合计	57	123,708.65
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	19,349.73	年末结转和结余	59	32,296.66
总计	30	156,005.31	总计	60	156,005.31

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

收入决算表

公开02表

编制部门：陕西省林业局

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	136,655.58	129,526.33		500.26			6,628.99
205	教育支出	71.26	71.26					
20508	进修及培训	71.26	71.26					
2050803	培训支出	71.26	71.26					
207	文化旅游体育与传媒支出	70.00	70.00					
20701	文化和旅游	70.00	70.00					
2070199	其他文化和旅游支出	70.00	70.00					
208	社会保障和就业支出	3,089.97	2,965.81		7.92			116.26
20805	行政事业单位养老支出	3,086.64	2,962.48		7.92			116.26
2080501	行政单位离退休	24.21	24.21					
2080502	事业单位离退休	206.10	204.68					1.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,011.05	1,977.29		5.32			28.45
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	845.28	756.30		2.60			86.38
20808	抚恤	3.33	3.33					
2080802	伤残抚恤	2.88	2.88					
2080899	其他优抚支出	0.45	0.45					
210	卫生健康支出	1,510.31	1,396.98		3.92			109.40
21011	行政事业单位医疗	1,510.31	1,396.98		3.92			109.40
2101101	行政单位医疗	205.53	205.53					
2101102	事业单位医疗	1,304.78	1,191.45		3.92			109.40
211	节能环保支出	55,660.98	55,660.98					
21104	自然生态保护	28,984.12	28,984.12					
2110401	生态保护	18,503.00	18,503.00					

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
2110404	生物及物种资源保护	787.68	787.68					
2110406	自然保护地	9,693.44	9,693.44					
21105	天然林保护	22,940.50	22,940.50					
2110501	森林管护	8,487.50	8,487.50					
2110502	社会保险补助	9,612.00	9,612.00					
2110503	政策性社会性支出补助	4,001.00	4,001.00					
2110599	其他天然林保护支出	840.00	840.00					
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	70,254.77	63,585.78		484.51			6,184.48
21302	林业和草原	66,941.06	60,272.07		484.51			6,184.48
2130201	行政运行	4,997.29	4,943.22					54.07
2130203	机关服务	233.00	233.00					
2130204	事业机构	10,726.01	8,307.81		86.60			2,331.61
2130205	森林资源培育	10,386.46	9,569.07					817.39
2130206	技术推广与转化	554.43	554.43					
2130207	森林资源管理	14,261.71	14,261.71					
2130209	森林生态效益补偿	3,020.03	3,020.03					
2130211	动植物保护	13,609.78	10,886.45		103.41			2,619.91
2130212	湿地保护	346.62	346.62					
2130217	防沙治沙	120.00	120.00					
2130221	产业化管理	866.53	866.53					
2130234	林业草原防灾减灾	4,365.95	4,365.95					
2130237	行业业务管理	1,413.62	1,413.62					
2130299	其他林业和草原支出	2,039.63	1,383.63		294.50			361.50
21303	水利	450.00	450.00					
2130310	水土保持	450.00	450.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,999.33	1,999.33					

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,999.33	1,999.33					
21308	普惠金融发展支出	864.38	864.38					
2130803	农业保险保费补贴	864.38	864.38					
221	住房保障支出	1,995.67	1,772.91		3.91			218.86
22102	住房改革支出	1,995.67	1,772.91		3.91			218.86
2210201	住房公积金	1,971.13	1,748.37		3.91			218.86
2210203	购房补贴	24.54	24.54					
224	灾害防治及应急管理支出	4,002.62	4,002.62					
22401	应急管理事务	30.00	30.00					
2240109	应急管理	30.00	30.00					
22406	自然灾害防治	2,282.62	2,282.62					
2240602	森林草原防灾减灾	2,282.62	2,282.62					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1,690.00	1,690.00					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1,690.00	1,690.00					

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

支出决算表

公开03表

编制部门：陕西省林业局

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	123,708.65	28,287.44	95,421.21			
205	教育支出	71.26	58.02	13.24			
20508	进修及培训	71.26	58.02	13.24			
2050803	培训支出	71.26	58.02	13.24			
207	文化旅游体育与传媒支出	70.00		70.00			
20701	文化和旅游	70.00		70.00			
2070199	其他文化和旅游支出	70.00		70.00			
208	社会保障和就业支出	3,089.97	3,089.52	0.45			
20805	行政事业单位养老支出	3,086.64	3,086.64				
2080501	行政单位离退休	24.21	24.21				
2080502	事业单位离退休	206.10	206.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,011.05	2,011.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	845.28	845.28				
20808	抚恤	3.33	2.88	0.45			
2080802	伤残抚恤	2.88	2.88				
2080899	其他优抚支出	0.45		0.45			
210	卫生健康支出	1,510.31	1,510.31				
21011	行政事业单位医疗	1,510.31	1,510.31				
2101101	行政单位医疗	205.53	205.53				
2101102	事业单位医疗	1,304.78	1,304.78				
211	节能环保支出	50,982.44		50,982.44			
21104	自然生态保护	24,999.64		24,999.64			
2110401	生态保护	9,416.87		9,416.87			

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
2110404	生物及物种资源保护	781.73		781.73			
2110405	草原生态修复治理	6.94		6.94			
2110406	自然保护地	7,506.82		7,506.82			
2110499	其他自然生态保护支出	7,287.28		7,287.28			
21105	天然林保护	22,246.44		22,246.44			
2110501	森林管护	8,487.50		8,487.50			
2110502	社会保险补助	9,757.94		9,757.94			
2110503	政策性社会性支出补助	4,001.00		4,001.00			
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	64,197.00	21,633.93	42,563.07			
21302	林业和草原	60,295.49	21,633.93	38,661.56			
2130201	行政运行	4,982.81	4,982.81				
2130203	机关服务	233.00		233.00			
2130204	事业机构	10,800.21	10,720.00	80.21			
2130205	森林资源培育	10,203.92		10,203.92			
2130206	技术推广与转化	491.70		491.70			
2130207	森林资源管理	13,367.05		13,367.05			
2130209	森林生态效益补偿	416.00		416.00			
2130211	动植物保护	11,018.14	5,676.17	5,341.97			
2130212	湿地保护	334.51		334.51			
2130217	防沙治沙	120.00		120.00			
2130221	产业化管理	727.87		727.87			
2130223	信息管理	1,025.37		1,025.37			
2130234	林业草原防灾减灾	2,502.30		2,502.30			
2130237	行业业务管理	1,188.04		1,188.04			
2130299	其他林业和草原支出	2,884.57	254.95	2,629.62			
21303	水利	426.84		426.84			

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
2130310	水土保持	426.84		426.84			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,819.33		1,819.33			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,819.33		1,819.33			
21308	普惠金融发展支出	864.38		864.38			
2130803	农业保险保费补贴	864.38		864.38			
21399	其他农林水支出	790.96		790.96			
2139999	其他农林水支出	790.96		790.96			
220	自然资源海洋气象等支出	74.23		74.23			
22001	自然资源事务	74.23		74.23			
2200104	自然资源规划及管理	74.23		74.23			
221	住房保障支出	1,995.66	1,995.66				
22102	住房改革支出	1,995.66	1,995.66				
2210201	住房公积金	1,971.12	1,971.12				
2210203	购房补贴	24.54	24.54				
224	灾害防治及应急管理支出	1,717.78		1,717.78			
22401	应急管理事务	30.00		30.00			
2240109	应急管理	30.00		30.00			
22406	自然灾害防治	182.62		182.62			
2240602	森林草原防灾减灾	182.62		182.62			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1,505.16		1,505.16			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1,505.16		1,505.16			

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：陕西省林业局

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	129,526.33	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	71.26	71.26		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	70.00	70.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,965.80	2,965.80		
	9		九、卫生健康支出	41	1,396.98	1,396.98		
	10		十、节能环保支出	42	50,982.43	50,982.43		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	57,961.94	57,961.94		
	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	74.24	74.24		
	19		十九、住房保障支出	51	1,772.90	1,772.90		
	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	1,717.78	1,717.78		
	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	129,526.33	本年支出合计	59	117,013.33	117,013.33		
年初财政拨款结转和结余	28	15,852.57	年末财政拨款结转和结余	60	28,365.57	28,365.57		
一般公共预算财政拨款	29	15,852.57		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	145,378.90	总计	64	145,378.90	145,378.90		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：陕西省林业局

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	117,013.33	23,994.70	93,018.63
205	教育支出	71.26	58.02	13.24
20508	进修及培训	71.26	58.02	13.24
2050803	培训支出	71.26	58.02	13.24
207	文化旅游体育与传媒支出	70.00		70.00
20701	文化和旅游	70.00		70.00
2070199	其他文化和旅游支出	70.00		70.00
208	社会保障和就业支出	2,965.81	2,965.36	0.45
20805	行政事业单位养老支出	2,962.48	2,962.48	
2080501	行政单位离退休	24.21	24.21	
2080502	事业单位离退休	204.68	204.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,977.29	1,977.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	756.30	756.30	
20808	抚恤	3.33	2.88	0.45
2080802	伤残抚恤	2.88	2.88	
2080899	其他优抚支出	0.45		0.45
210	卫生健康支出	1,396.98	1,396.98	
21011	行政事业单位医疗	1,396.98	1,396.98	
2101101	行政单位医疗	205.53	205.53	
2101102	事业单位医疗	1,191.45	1,191.45	
211	节能环保支出	50,982.43		50,982.43
21104	自然生态保护	24,999.63		24,999.63
2110401	生态保护	9,416.87		9,416.87
2110404	生物及物种资源保护	781.73		781.73

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
2110405	草原生态修复治理	6.93		6.93
2110406	自然保护地	7,506.82		7,506.82
2110499	其他自然生态保护支出	7,287.28		7,287.28
21105	天然林保护	22,246.44		22,246.44
2110501	森林管护	8,487.50		8,487.50
2110502	社会保险补助	9,757.94		9,757.94
2110503	政策性社会性支出补助	4,001.00		4,001.00
2110599	其他天然林保护支出			
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	57,961.94	17,801.44	40,160.48
21302	林业和草原	54,060.42	17,801.44	36,258.96
2130201	行政运行	4,943.22	4,943.22	
2130203	机关服务	233.00		233.00
2130204	事业机构	8,307.81	8,282.07	25.73
2130205	森林资源培育	9,538.48		9,538.48
2130206	技术推广与转化	491.70		491.70
2130207	森林资源管理	13,367.05		13,367.05
2130209	森林生态效益补偿	416.00		416.00
2130211	动植物保护	8,640.52	4,576.15	4,064.36
2130212	湿地保护	334.50		334.50
2130217	防沙治沙	120.00		120.00
2130221	产业化管理	727.87		727.87
2130223	信息管理	1,025.37		1,025.37
2130234	林业草原防灾减灾	2,502.30		2,502.30
2130237	行业业务管理	1,188.04		1,188.04
2130299	其他林业和草原支出	2,224.56		2,224.56
21303	水利	426.84		426.84

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
2130310	水土保持	426.84		426.84
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,819.33		1,819.33
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,819.33		1,819.33
21308	普惠金融发展支出	864.38		864.38
2130803	农业保险保费补贴	864.38		864.38
21399	其他农林水支出	790.97		790.97
2139999	其他农林水支出	790.97		790.97
220	自然资源海洋气象等支出	74.23		74.23
22001	自然资源事务	74.23		74.23
2200104	自然资源规划及管理	74.23		74.23
221	住房保障支出	1,772.90	1,772.90	
22102	住房改革支出	1,772.90	1,772.90	
2210201	住房公积金	1,748.36	1,748.36	
2210203	购房补贴	24.54	24.54	
224	灾害防治及应急管理支出	1,717.78		1,717.78
22401	应急管理事务	30.00		30.00
2240109	应急管理	30.00		30.00
22406	自然灾害防治	182.62		182.62
2240602	森林草原防灾减灾	182.62		182.62
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1,505.16		1,505.16
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1,505.16		1,505.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：陕西省林业局

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	20,324.53	302	商品和服务支出	2,884.98	307	债务利息及费用支出	2.05
30101	基本工资	6,735.02	30201	办公费	225.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,863.64	30202	印刷费	32.98	30702	国外债务付息	2.05
30103	奖金	1,376.09	30203	咨询费	4.38	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.25	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3,921.31	30205	水费	160.38	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,168.59	30206	电费	309.59	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	799.55	30207	邮电费	128.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,455.88	30208	取暖费	106.72	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.91	30209	物业管理费	181.86	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	41.23	30211	差旅费	211.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,775.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	206.42	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	182.92	30214	租赁费	190.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	783.14	30215	会议费	30.88	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	120.75	30216	培训费	58.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.70	30217	公务接待费	9.20	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.41	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	87.02	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	134.25	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	60.35	399	其他支出	
30307	医疗费补助	21.57	30227	委托业务费	7.75	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	284.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	4.35	30229	福利费	73.51	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	191.46	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	240.81	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	411.50	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	169.68			
人员经费合计		21,107.67	公用经费合计					2,887.03

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：陕西省林业局

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陕西省林业局

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

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：陕西省林业局

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	217.39		195.22		195.22	22.17	130.70	721.95
决算数	200.66		191.46		191.46	9.20	94.85	544.30

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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。

第五部分 附件

**陕西省林业局 2023 年度重点评价项目
中央财政衔接推进乡村振兴补助资金
(欠发达国有林场任务) 绩效评价报告**

陕西省林业局
二〇二四年二月

2024年2月，我局抽取9个市13个县（区）和3个直属单位的21个项目作为绩效评价考核对象。在各单位自评基础上，采取第三方机构审核资料、局绩效评价组查验现地形式，完成了2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金（欠发达国有林场巩固提升任务）（以下简称“欠发达林场项目资金”或“欠发达林场项目”）省级部门绩效评价考核工作，除铜川市无抽取项目外，其余9个设（区）市和省森林资源管理局、省林业科学院、省楼观台国有生态实验林场绩效评价等级均为A。现将有关情况函报如下：

一、关于资金保障

指标1. 市级履行支出责任情况

1. 市本级履行资金保障责任情况。市本级均未安排配套资金。
2. 市级督导所辖县（区）履行资金保障责任情况。各市认真履行资金保障责任，中央和省级欠发达林场项目资金下达后，及时将计划任务通知转发至相关县（区），积极将项目资金下达相关县（区），同时督导相关县（区）开展配套资金保障工作。2023年，全省有13个县（市）为欠发达林场项目配套了资金，共计147.3678万元。

指标2. 中央、省级、市级财政衔接资金分解下达进度

1. 市级分解下达中央和省级衔接资金情况。各市收到中央和省级欠发达林场项目资金后，在规定时限内按照资金管理相关要求，将全部资金分解下达至相关县（区），未发生截留、挪用等问题。
2. 市级分解下达市本级财政衔接资金情况。市本级均未配套

欠发达林场项目资金，未开展资金分解下达工作。

3. 所辖县（区）分解下达上级衔接资金情况。除 12 个欠发达林场项目资金被整合使用外（涉及 5 个市 12 个县共计 1416 万元），其余各县（区）及时将中央和省级欠发达林场项目资金分解下达至使用管理部门，并积极争取本级财政配套资金，较好地履行了衔接资金分解下达职责。

二、关于项目管理

指标 3. 项目库建设管理情况

1. 市级履行项目库建设管理责任情况。各市认真履行项目库建设管理职责，精心组织开展了项目入库和审核管理工作。全省 52 个欠发达林场项目均按照相关要求编制项目申报书，各市均按时限要求进行项目审核入库和上报工作。

2. 市级对所辖县（区）组织开展督导情况。各市项目主管部门严格按照《陕西省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》要求，及时通过印发通知、实地查看和电话调度等形式，对欠发达林场项目入库材料、申报流程、公示结果等工作进行了督导检查，对发现的问题及时指导项目实施单位进行了整改落实。

3. 抽查县（区）项目库建设管理情况。抽查县（区）项目库建设管理规范，项目入库时效性、规范性、可行性等符合《陕西省衔接资金项目管理办法》规定。52 个欠发达林场项目均于 2022 年 12 月底前完成项目入库，编制了次年项目计划方案，项目入库材料完整齐全，符合项目申报指南要求。

指标 4. 项目绩效管理情况

1. 市级对所辖县（区）开展项目绩效管理督导情况。各市常

态化开展了项目绩效管理督导工作。林业部门主动联合财政、乡村振兴等部门，对照项目绩效管理要求适时开展专项检查，并采取召开会议、现地督导、电话调度等形式落实项目绩效管理责任，确保了项目建设进度和质量。

2. 所辖县（区）项目绩效管理情况。各县（区）认真履行项目绩效管理职责，紧贴项目建设实际，精心制定了项目绩效管理目标，对项目绩效评价指标中产出指标、效益指标、满意度指标等指标进行细化、量化，项目绩效管理目标明确，责任清晰。

指标 5. 信息公开和公告公示制度落实情况

1. 市级信息公开和公告公示制度建设情况。各市项目主管部门落实信息公开和公告公示制度规范及时。资金分配方案确定后，严格按程序和时间节点对资金分配结果进行了公示，并对项目资金分配结果、项目入库情况等信息公开工作进行了抽查督导，对发现的问题及时督促相关单位予以纠治。

2. 所辖县（区）项目信息公开落实情况。各县（区）项目主管部门坚持主动、全面公告公示，分级、分类公告公示，真实、及时公告公示的原则，落实信息公开制度和“谁分配、谁使用、谁公开”要求，扎实开展了项目信息公开工作，公告公示内容规范完整、细致准确，资金使用和项目实施透明，群众参与度、知晓率高。

指标 6. 跟踪督促及发现问题整改情况

1. 市级组织开展督导检查情况。各市林业主管部门深入一线常态化开展项目实施和资金使用情况检查调研，调查了解了项目实施情况和项目取得成效，对项目实施工程中发现的问题，及时

指导开展了整改落实，有效推动项目实施进度和质量。

2. 问题整改落实情况。各欠发达林场项目实施单位认真做好上级绩效考核反馈问题、评估调研反馈问题和自查发现问题整改工作。省市两级项目建设管理部门不同程度反馈了项目开工不够及时、项目建设进度缓慢、资金支付效率低、项目绩效目标不够明确等问题，各项目建设单位严格对照指出问题，建立台账、细化举措、明确时限，扎实开展问题整改落实工作，对一时难以整改的，建立了台账，制定长效整改机制，持续推进整改，并将整改情况上报检查工作组。

3. 全国 12317 反馈衔接资金使用管理方面问题处理情况。52 个欠发达林场项目建设均未收到全国 12317 反馈问题。

指标 7. 衔接资金项目资产管理情况

1. 市级对衔接资金项目资产后续管理工作部署、督促检查、推进落实情况。各市高度重视项目资产后续管理工作，及时安排部署了资产移交、确权登记和加强维护等工作，并常态化开展项目资产后续管理工作的督导检查。各市及时督促指导所辖县区在全国防返贫监测信息系统精准录入扶贫项目资产，落实项目资产管理主体和管护责任，制定管护制度，较好地履行了资产管理督促检查职责。

2. 县（区）项目资产管理情况。各县（区）按照“谁所有、谁管护，谁使用、谁管护，谁受益、谁管护”的原则，明确了项目资产管护责任，健全管理制度，及时指导林场开展资产移交、确权登记等工作，抓好运营管理，避免国有资产流失和损坏，各项目管理正规范有序规范。

三、关于资金使用成效

指标 8. 有序推进项目实施等工作情况

省级组织相关专家认真开展了项目实施方案评审，各项目实施方案内容合理、绩效目标明确。各项目实施单位严格按照批复的建设地点、建设规模和建设内容进行施工。各级主管部门实行项目清单化管理，全面加强项目实施过程跟踪督导，全面加强了建设质量、生态安全和安全生产等的监管，同时建立了项目合同、资金使用、资金支付及资产管理等台账，有序推进了项目实施。

指标 9. 衔接资金支出进度

2023 年度中央、省级欠发达林场项目资金支出进度总体良好。

1. 市本级资金使用情况。市本级涉及欠发达林场项目 6 个，资金 690 万元，均为中央财政衔接资金。截止省级绩效评价时，支出 678.03 万元，除延安市预留 11.97 万元质保金外，其余各市资金执行率 100%。

2. 县（市）级资金支出进度情况。县（市）级中央衔接项目 29 个，涉及资金 3130 万元。截止省级绩效评价时，支出 3099.18 万元，除预留的 30.82 万元质保金外，资金执行率 100%。17 个省级衔接项目涉及资金 3000 万元，支出资金 2750.39 万元，结余资金 180.22 万元，除预留的 69.39 万元质保金外，执行率 93.9%。

指标 10. 巩固拓展脱贫攻坚成果情况

1. 防止返贫监测对象帮扶效果。各欠项目实施单位注重返贫监测对象帮扶，一方面做好产业发展与乡村振兴融合，通过发展林下经济、生态旅游等产业，促进区域经济发展，助力乡村振兴，带动脱贫人口稳定增收，确保返贫监测对象不返贫；另一方面通

过实施项目，提供临时性用工，优先吸纳当地群众参与，特别是返贫监测对象参与，增加务工性收入，确保返贫监测对象不返贫。

指标 11. 分任务资金使用效益

1. 市级督导检查情况。各市按照衔接资金项目管理办法和中省绩效评价要求，不定期对项目资金使用情况进行了专项检查，对标中省评估要求，查看项目资料、走访林场职工，重点关注项目建设和绩效完成情况，项目绩效管理成效明显。

2. 所抽查县（区）资金使用效益。9 个抽查市和省森林资源管理局、省林业科学院、省楼观台国有生态实验林场，涉及 21 个欠发达林场项目，分单位评价。

（1）西安市（鄠邑区、蓝田县）：蓝田县国有王顺山生态林场改造森林康养步道 500 米，配套建设标识标牌、休憩平台等，林相改造 600 亩，开辟森林浴场 2000 亩，改造服务配套设施 1200 平方米，较好地提升了森林康养基地服务功能。

（2）宝鸡市（渭滨区、岐山县）：宝鸡市渭滨区国有观音山林场（2022 年项目）修缮改造场部房屋 39 间，安装供暖设施一套、无塔上水器一座，绿化、硬化院内场地 2668 平米。岐山县国有崛山林场培育刺槐大径材林 1000 亩，苜蓿河管护站院落平整改造，职工办公生活条件明显改善。

（3）咸阳市（长武县、淳化县）：长武县红星国有生态林场完成杨柳管护站完成围墙维修改造，维修改造中心管护站楼梯雨棚、车棚、屋面及生活区地面、管网等近 2000 平方米。淳化县英烈林场原址改造管护用房 274.62 平方米及配备了必要配套设施，孟家湾原管护站原址改造管护用房 220.44 平方米及配备了必要

配套设施，栽植连翘 350 亩，改善了职工生产生活条件。

（4）渭南市（澄城县、富平县、韩城市）：澄城县壶梯山国有林场建设温室玻璃大棚 1000 平方米，富平县金粟国有林场武岭工区硬化路面 1.45 公里，韩城市雷寺庄林场雷镇管护站新建业务用房 937.4 平方米，方便了林区职工及周边群众生产生活条件。

（5）延安市（宜川县、洛川县）：宜川县甘草国有生态林场（2022 年项目）修建森林体验基地一处，建成集科普教育、观光体验、避暑度假、休闲养生于一体的森林体验基地。洛川县黄连河国有生态实验林场建设中草药规范化种植基地 900 亩，促进了产业发展，带动了周边群众增收。

（6）榆林市（横山区）：横山区二石碛林场改造苗圃地 50 亩，维修苗圃道路 2.6 公里，培育栽植樟子松大径材林 440 亩，项目的实施增加了周边群众就业岗位，明显改善了周围生态环境。

（7）汉中市（南郑区、镇巴县）：南郑区碑坝林场、镇巴县巴山林场（2022 年项目）资金被整合使用。

（8）安康市（镇坪县、紫阳县）：镇坪县国有林场在曾家镇金坪村鸿耀中药材种植基地新修建产业道路 2.485 公里。紫阳县国有林场完成高滩管护站、汉王管护站、双桥管护站屋顶修缮加固、墙体修复加固等，有效改善了职工生产生活条件。

（9）商洛市（商南县、洛南县）：洛南县国有古城林场、商南县双山林场项目资金被整合使用。

（10）省直单位（楼观台、林科院、资源局）：省楼观台实验林场培育珍惜耐寒观赏竹 50 亩，维护生产道路 625 米。省林科院红石峡沙地实验林场对中心管护站进行维修改造，推进特色经

济林基地建设，培育珍稀树种 10 亩、乡土树种 10 亩，大径林木基地建设 20 亩，有效地保护了项目区内优良的森林生态景观和人文资源。省森林资源管理局长青林业局小河林场对 7 个香菇栽培大棚进行提升改造，提高了食用菌产量、质量及销量，实现了企业增效。

指标 12. 中央财政衔接资金用于产业的比例

2023 年中央财政安排欠发达林场项目资金 3820 万元，其中用于产业发展 2325.35 万元，占总资金的 60.87%。

2023 年省级财政安排欠发达林场项目资金 3000 万元，其中用于产业发展 1930 万元，占总资金的 64.3%。

四、其他任务

指标 14. 培训情况

各市针对欠发达林场项目建设需要，积极组织开展培训。各市、县（区）重点围绕衔接资金使用管理、项目库建设、衔接资金项目管理等，对本级行业部门开展政策培训，确保项目管理部门和具体实施主体政策清、任务清、责任清，为欠发达林场项目的有效实施奠定了基础。

指标 15. 项目进度上报情况

各市、县（区）均于每季度结束后次月 10 日前上报了项目进展进度情况，未出现漏报、瞒报等情况。

五、存在问题和困难

一是一些欠发达林场项目实施的标准质量距离现代化、标准化林场建设还有一定差距。二是个别欠发达林场项目实施地点较为偏僻，施工受天候、地理条件影响较大，施工进展较为缓慢。

三是相当部分欠发达林场地处深山，基础设施普遍较差，修缮改造资金缺口较大。

六、下一步工作

下一步，我局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于脱贫攻坚、乡村振兴、“三农”工作的重要论述以及习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示批示精神，深入抓好中央重大决策部署的贯彻落实，切实用好中央、省级财政衔接资金支持欠发达林场建设，持续有力推进全省巩固拓展脱贫攻坚成果、衔接推进乡村振兴取得新突破、实现新提升。