

陕西省林业调查规划院（陕西省森林资源监
测中心）
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责

陕西省林业调查规划院(陕西省森林资源监测中心)是陕西省林业局直属的公益一类事业单位。主要职责是：

(1)为林业建设提供监测、调查规划服务；

(2)承担全省森林资源、荒漠化、沙化、野生动植物资源、湿地调查与监测工作；

(3)承担森林发展、林业资源保护、山区与沙区林业开发、林业建设项目规划工作；

(4)统计分析森林资源监测结果储存监测数据；

(5)实验、推广和应用森林资源监测先进技术。

（二）机构设置

陕西省林业调查规划院(陕西省森林资源监测中心)内设机构24个。其中：

职能服务科室11个，包括：党委办公室、院办公室、纪检监察室、人事劳资科、财务科、科研技术科、考核办、后勤服务中心、离退休人员服务管理科、工会和技术服务室。

业务科室13个，包括：园林工程分院、遥感信息中心、数据管理服务中心、天然林监测中心、防护林监测中心、湿地和草原

监测中心、森林督查中心、自然保护地监测中心、碳汇监测计量中心、资源监测一室、资源监测二室、规划设计一室和规划设计二室。

二、工作任务

（一）持续巩固深化主题教育成效，开创基层党建新局面

聚焦主责主业，科学系统谋划高质量党建工作。不断加强作风建设，提高本领能力，通过建章立制不断巩固拓展主题教育成果，推进模范机关创建。在抓党建、促融合、强管理上积极探索、不断实践，引导各支部围绕“以红带绿、以绿映红”总基调创建各具特色、务实管用、凝心聚力的工作方法，加大对先进典型的选树和宣传，推动“一支部一特色”落地见效，为“四位一体”高质量发展注入活力。

（二）持续做好2024年林草生态综合监测工作，提升监测水平新高度

继续按照林草生态综合监测技术要求，组织骨干力量，做好图斑监测与国土变更调查成果衔接、固定样地与图斑监测蓄积量耦合等工作，按期高质量完成全省技术指导，数据检查、汇总分析等有关工作。完成典型森林样地实景三维建模、基于SAR遥感定量模型森林蓄积量监测试点工作，实现各市县蓄积量出数目标，力争我省林草生态综合监测工作走在全国前列。

（三）持续发挥智库效能，实现技术支撑新能级

继续支撑林长制考核实地评价工作，开展完成双重工程、退耕还林、天然林保护修复、秦岭生态保护和修复、森林抚育、造

林补贴、重点区域绿化、森林城市等项目技术检查验收工作；持续做好陕西省第一次森林和草原火灾风险普查、陕西省森林和草原火灾风险普查软件平台系统应用测试工作，自然保护地整合优化勘界立标及总体规划修编等技术支撑工作。

（四）持续推进生态云感知系统建设，完善数据服务新领域
加快推进生态云感知系统项目顺利批复，加快生态云感知系统标准体系建设，从林草数据采集管理、信息系统开发、信息管理系统管理等三个方面修订标准规范；修订完善《陕西林草智慧感知系统建设方案（2023--2025年）》，全面指导生态云感知系统建设；进一步加强数据中心建设，积极申报2024年度智慧林业二期管理平台建设项目，筹建数据审查中心，建立数据审核规范，促进数据质量提升，加快推进生态云感知系统上线运行。

（五）持续拓展碳汇交易创新机制，实现碳汇计量新目标
组织技术力量，编制完成《陕西省森林生态产品价值核算技术规程》，积极推动“陕西省碳汇计量监测云平台”建设，完善碳汇计量监测标准体系和价值核算评估体系，建立各重点生态区域碳汇计量监测模型和计算参数，完成全省生态系统服务价值核算，把国家储备林与绿色碳库相结合，开展碳汇项目试点，探索适合陕西的碳汇交易机制。

（六）持续支撑荒漠化综合防治和推进“三北”重点工程，
开创重点攻坚新局面

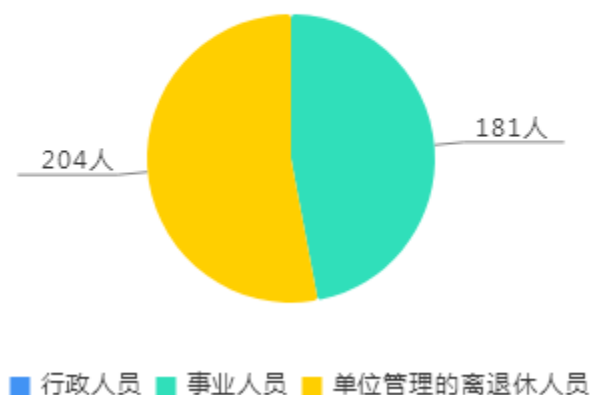
完成《陕西省三北工程总体规划》修编工作，进一步完善陕西省三北工程六期规划；积极配合省局开展陕西省第七次荒漠化

调查与监测工作，及时掌握荒漠化的动态变化和防治工作的进展情况；积极对接编制榆林市“三北”六期工程重点项目作业设计、实施方案等相关工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制200人，其中行政编制0人，事业编制200人；实有人员181人，其中行政0人，事业181人。单位管理的离退休人员204人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入7,373.99万元，其中：一般公共预算拨款5,163.99万元、事业收入2,210.00万元，较上年增加77.43万元，增长1.06%，增长的主要原因是：森林资源管理经费

增加；本单位2024年预算支出7,373.99万元，其中：一般公共预算拨款5,163.99万元、事业收入2,210.00万元，较上年增加77.43万元，增长1.06%，增长的主要原因是：森林资源管理支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入5,163.99万元，其中：一般公共预算拨款收入5,163.99万元，较上年减少132.57万元，下降2.50%，下降的主要原因是：人员退休，人员经费和日常公用经费减少；本单位2024年财政拨款支出5,163.99万元，其中：一般公共预算拨款支出5,163.99万元，较上年减少132.57万元，下降2.50%，下降的主要原因是：人员退休，人员经费和日常公用经费支出减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出5,163.99万元，较上年减少132.57万元，下降2.50%，下降的主要原因是：人员经费和日常公用经费支出减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出5,163.99万元，其中：

（1）培训支出（2050803）22.00万元，较上年减少92.80万元，下降80.84%，下降的主要原因是：贯彻落实“过紧日子”要求，厉行节约，压减公用经费，部分项目培训方式采取线上培训

代替线下培训；

(2) 事业单位离退休（2080502）47.35万元，较上年增加2.15万元，增长4.76%，增长的主要原因是：离休人员正常调资；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）292.46万元，较上年减少38.74万元，下降11.70%，下降的主要原因是：人员退休，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）115.14万元，较上年减少100.09万元，下降46.51%，下降的主要原因是：职业年金一次性补缴支出减少；

(5) 事业单位医疗（2101102）292.46万元，较上年减少38.74万元，下降11.70%，下降的主要原因是：人员退休，事业单位医疗支出减少；

(6) 生物及物种资源保护（2110404）50.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：结合项目实际，我院增加了生物及物种资源保护支出；

(7) 事业机构（2130204）2,889.70万元，较上年增加4.37万元，增长0.15%，增长的主要原因是：根据工资调整变化支出增加；

(8) 森林资源培育（2130205）20.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：结合项目实际，我院增加了森林资源培育支出；

(9) 森林资源管理（2130207）1,215.43万元，较上年增加210.23万元，增长20.91%，增长的主要原因是：结合项目实际，

我院增加了森林资源管理支出；

（10）住房公积金（2210201）219.35万元，较上年减少29.05万元，下降11.70%，下降的主要原因是：人员退休，住房公积金支出减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

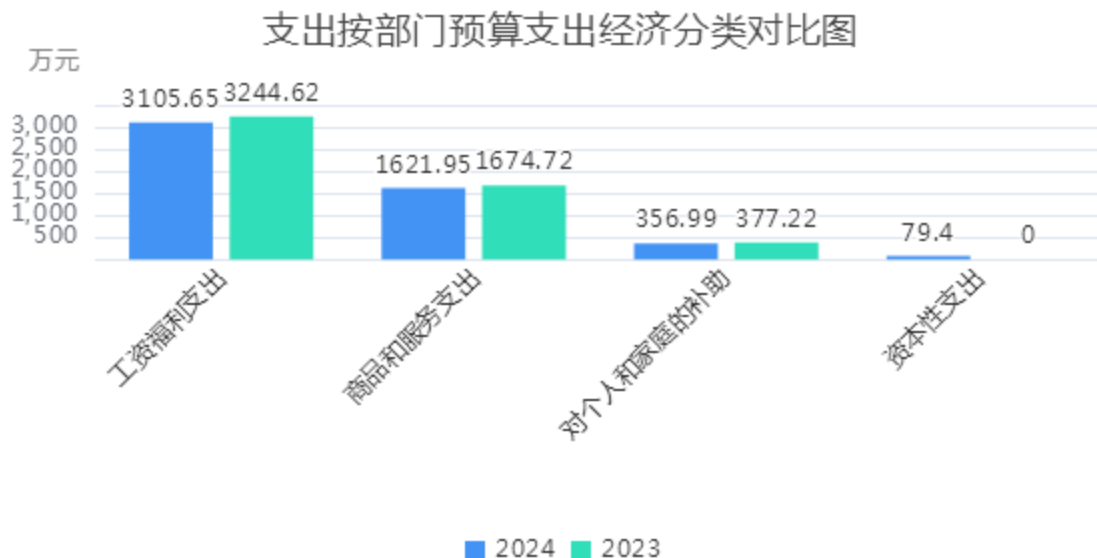
2024年，本单位当年一般公共预算支出5,163.99万元，其中：

工资福利支出（301）3,105.65万元，较上年减少138.97万元，下降4.28%，下降的主要原因是：人员退休，工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）1,621.95万元，较上年减少52.77万元，下降3.15%，下降的主要原因是：人员退休，公用经费支出减少；

对个人和家庭的补助（303）356.99万元，较上年减少20.23万元，下降5.36%，下降的主要原因是：其他对个人和家庭补助支出减少；

资本性支出（310）79.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：结合项目实际，专用设备购置、无形资产购置支出增加。



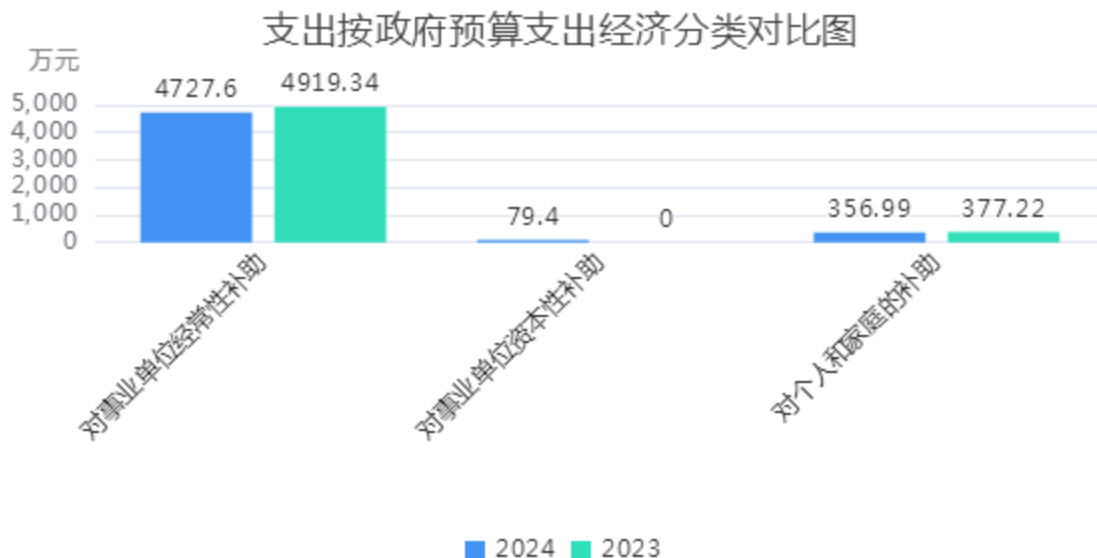
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出5,163.99万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）4,727.60万元，较上年减少191.74万元，下降3.90%，下降的主要原因是：人员退休，人员经费和日常公用经费支出减少；

对事业单位资本性补助（506）79.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：结合项目实际，专用设备购置、无形资产购置支出增加；

对个人和家庭的补助（509）356.99万元，较上年减少20.23万元，下降5.36%，下降的主要原因是：其他对个人和家庭补助支出减少。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出13.80万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.80万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费13.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出5.25万元，较上年减少16.10万元，下降75.41%，下降的主要原因是：本单位严格贯彻落实“过紧日子”有关要求，部分会议方式采取线上代替线下，减少了会议次数，提高会议效率。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出22.00万元，较上年减少92.80万元，下降80.84%，下降的主要原因是：本单位严格贯彻落实“过紧日子”有关要求，部分培训方式采取线上代替线下，减少了培训次数，提高培训效率。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	网络安全学习	2024-09-21	40	1.55	
2	安全生产工作会	2024-10-21	50	1.90	
3	保密宣传工作会	2024-10-25	45	1.80	
4	2024年省级重要湿地变化图斑核查项目技术培训会	2024-07-01	150	6.00	
5	陕西省草原健康和退化评估培训会	2024-04-07	50	6.00	
6	陕西省森林火灾风险普查成果应用与重点森林草原防火阻隔系统建设项目技术培训	2024-08-21	50	2.00	
7	落地上图培训	2024-06-05	100	4.00	
8	森林可持续经营培训会	2024-08-21	100	4.00	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备4台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共938.35万元，其中政府采购货物类预算79.4万元、政府采购服务类预算858.95万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款5,163.99万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排306.00万元，较上年减少45.90万元，下降13.04%，下降的主要原因是：贯彻落实“过紧日子”思想，厉行节约，压减公用经费支出。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省林业调查规划院（陕西省森林资源监测中心）

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	2024年本单位无综合预算政府性基金收支（空表已公开）
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	2024年本单位无专项资金总体绩效目标（空表已公开）

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省林业调查规划院（陕西省森林资源监测中心）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	73,739,900.00	一、部门预算	73,739,900.00	一、部门预算	73,739,900.00	一、部门预算	73,739,900.00
1、财政拨款	51,639,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	58,564,600.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	51,639,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	39,210,110.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	13,075,300.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	13,061,350.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	6,293,140.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	220,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	66,652,760.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15,175,300.00	6、对事业单位资本性补助	794,000.00
3、事业收入	22,100,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	4,920,673.77	(2)商品和服务支出	14,381,300.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	6,293,140.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,295,840.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	500,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	794,000.00		
		13、农林水支出	62,331,506.23	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2,471,880.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	73,739,900.00	本年支出合计	73,739,900.00	本年支出合计	73,739,900.00	本年支出合计	73,739,900.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	73,739,900.00	支出总计	73,739,900.00	支出总计	73,739,900.00	支出总计	73,739,900.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省林业调查规划院（陕西省森林资源监测中心）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	73,739,900.00	51,639,900.00	13,075,300.00			22,100,000.00						
403	陕西省林业局	73,739,900.00	51,639,900.00	13,075,300.00			22,100,000.00						
403005	陕西省林业调查规划院（陕西省森林资源监测中心）	73,739,900.00	51,639,900.00	13,075,300.00			22,100,000.00						

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省林业调查规划院（陕西省森林资源监测中心）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	73,739,900.00	51,639,900.00	13,075,300.00		22,100,000.00					
403	陕西省林业局	73,739,900.00	51,639,900.00	13,075,300.00		22,100,000.00					
403005	陕西省林业调查规划院（陕西省森林资源监测中心）	73,739,900.00	51,639,900.00	13,075,300.00		22,100,000.00					

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省林业调查规划院（陕西省森林资源监测中心）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	51,639,900.00	一、财政拨款	51,639,900.00	一、财政拨款	51,639,900.00	一、财政拨款	51,639,900.00
1、一般公共预算拨款	51,639,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	38,564,600.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	13,075,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	31,056,460.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,938,200.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3,569,940.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	220,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	47,275,960.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13,075,300.00	6、对事业单位资本性补助	794,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	4,549,473.77	(2)商品和服务支出	12,281,300.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	3,569,940.00
		10、卫生健康支出	2,924,640.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	500,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	794,000.00		
		13、农林水支出	41,252,306.23	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2,193,480.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	51,639,900.00	本年支出合计	51,639,900.00	本年支出合计	51,639,900.00	本年支出合计	51,639,900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	51,639,900.00	支出总计	51,639,900.00	支出总计	51,639,900.00	支出总计	51,639,900.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省林业调查规划院（陕西省森林资源监测中心）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	51,639,900.00	35,504,600.00	3,060,000.00	13,075,300.00	
205	教育支出	220,000.00			220,000.00	
20508	进修及培训	220,000.00			220,000.00	
2050803	培训支出	220,000.00			220,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,549,473.77	4,423,873.77	125,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	4,549,473.77	4,423,873.77	125,600.00		
2080502	事业单位离退休	473,462.94	347,862.94	125,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,924,640.00	2,924,640.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,151,370.83	1,151,370.83			
210	卫生健康支出	2,924,640.00	2,924,640.00			
21011	行政事业单位医疗	2,924,640.00	2,924,640.00			
2101102	事业单位医疗	2,924,640.00	2,924,640.00			
211	节能环保支出	500,000.00			500,000.00	
21104	自然生态保护	500,000.00			500,000.00	
2110404	生物及物种资源保护	500,000.00			500,000.00	
213	农林水支出	41,252,306.23	25,962,606.23	2,934,400.00	12,355,300.00	
21302	林业和草原	41,252,306.23	25,962,606.23	2,934,400.00	12,355,300.00	
2130204	事业机构	28,897,006.23	25,962,606.23	2,934,400.00		
2130205	森林资源培育	201,000.00			201,000.00	
2130207	森林资源管理	12,154,300.00			12,154,300.00	
221	住房保障支出	2,193,480.00	2,193,480.00			
22102	住房改革支出	2,193,480.00	2,193,480.00			
2210201	住房公积金	2,193,480.00	2,193,480.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陕西省林业调查规划院（陕西省森林资源监测中心）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	51,639,900.00	35,504,600.00	3,060,000.00	13,075,300.00	
301	工资福利支出			31,056,460.00	31,056,460.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12,348,080.80	12,348,080.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,292,400.00	1,292,400.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,930,919.20	5,930,919.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,924,640.00	2,924,640.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,151,370.83	1,151,370.83			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,924,640.00	2,924,640.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,193,480.00	2,193,480.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,290,929.17	2,290,929.17			
302	商品和服务支出			16,219,500.00	878,200.00	3,060,000.00	12,281,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	373,520.00		373,520.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	133,000.00		108,000.00	25,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	220,000.00		220,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	325,000.00		325,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	138,000.00		138,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	250,000.00		250,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	52,500.00		52,500.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	220,000.00			220,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	29,000.00			29,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3,332,800.00			3,332,800.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	8,674,500.00			8,674,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	365,580.00		365,580.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	820,000.00	820,000.00			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	130,000.00		130,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	58,200.00	58,200.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	469,400.00		469,400.00		

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
303	对个人和家庭的补助			3,569,940.00	3,569,940.00			
30301	离休费	50905	离退休费	305,782.94	305,782.94			
30302	退休费	50905	离退休费	42,080.00	42,080.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	200,000.00	200,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,022,077.06	3,022,077.06			
310	资本性支出			794,000.00			794,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	644,000.00			644,000.00	
31022	无形资产购置	50601	资本性支出	150,000.00			150,000.00	

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省林业调查规划院（陕西省森林资源监测中心）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	38,564,600.00	35,504,600.00	3,060,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,549,473.77	4,423,873.77	125,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	4,549,473.77	4,423,873.77	125,600.00	
2080502	事业单位离退休	473,462.94	347,862.94	125,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,924,640.00	2,924,640.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,151,370.83	1,151,370.83		
210	卫生健康支出	2,924,640.00	2,924,640.00		
21011	行政事业单位医疗	2,924,640.00	2,924,640.00		
2101102	事业单位医疗	2,924,640.00	2,924,640.00		
213	农林水支出	28,897,006.23	25,962,606.23	2,934,400.00	
21302	林业和草原	28,897,006.23	25,962,606.23	2,934,400.00	
2130204	事业机构	28,897,006.23	25,962,606.23	2,934,400.00	
221	住房保障支出	2,193,480.00	2,193,480.00		
22102	住房改革支出	2,193,480.00	2,193,480.00		
2210201	住房公积金	2,193,480.00	2,193,480.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西省林业调查规划院（陕西省森林资源监测中心）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	38,564,600.00	35,504,600.00	3,060,000.00	
301	工资福利支出			31,056,460.00	31,056,460.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12,348,080.80	12,348,080.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,292,400.00	1,292,400.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,930,919.20	5,930,919.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,924,640.00	2,924,640.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,151,370.83	1,151,370.83		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,924,640.00	2,924,640.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,193,480.00	2,193,480.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,290,929.17	2,290,929.17		
302	商品和服务支出			3,938,200.00	878,200.00	3,060,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	373,520.00		373,520.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	108,000.00		108,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	220,000.00		220,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	325,000.00		325,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	138,000.00		138,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	250,000.00		250,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	52,500.00		52,500.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	365,580.00		365,580.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	820,000.00	820,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	130,000.00		130,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	58,200.00	58,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	469,400.00		469,400.00	
303	对个人和家庭的补助			3,569,940.00	3,569,940.00		
30301	离休费	50905	离退休费	305,782.94	305,782.94		
30302	退休费	50905	离退休费	42,080.00	42,080.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	200,000.00	200,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,022,077.06	3,022,077.06		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省林业调查规划院（陕西省森林资源监测中心）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省林业调查规划院（陕西省森林资源监测中心）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	15,175,300.00	
403	陕西省林业局	15,175,300.00	
403005	陕西省林业调查规划院（陕西省森林资源监测中心）	15,175,300.00	
	专用项目	15,175,300.00	
-	专用项目	15,175,300.00	
	陕西省2024年度黄河“几字湾”攻坚战片区毛乌素沙地国家重点保护野生动植物资源调查监测	500,000.00	按照陕西省人民政府《陕西省关于进一步加强生物多样性保护的实施意见》要求和省林业局安排部署，启动陕西省2024年度黄河“几字湾”攻坚战片区毛乌素沙地国家重点保护野生动植物资源调查监测项目。项目依据《关于进一步加强生物多样性保护的实施意见》《关于进一步加强珍稀濒危野生动物及其栖息地保护管理工作的通知》等文件，围绕毛乌素沙地重点区域和重点物种，同时纳入考虑地方级自然保护区和保护区外的野生动物重要栖息地、候鸟迁徙通道上的重要区域以及自然公园等区域，开展调查、监测，调查的内容包括，分布地点：经纬度、海拔等；种群数量：盖度、建群种胸径、分布面积、生长状况；群落状况：生境、植被、坡度坡向、土壤、土地利用等；致濒因素：内在和外在致濒原因；保护管理现状：是否受保护、何种保护形式等，掌握国家重点保护物种的资源本底、动态变化。在物种上，重点围绕毛乌素沙地48种极度濒危野生动物中主要分布有大鸨、猎隼的物种，在自然保护地、国有林区、候鸟迁飞通道及重要湿地等区域，按照监测周期和频次，开展年度性和季节性的调查监测工作，明确物种迁徙通道、栖息范围和规模数量及趋势变化，掌握区域野生动植物种群数量、分布区域和活动规律等数据，实行动态监测管理，为实现人与自然是和谐共生提供科学的规划保障和奠定坚实的保护地建设基础。
	陕西省2024年林业重点工程技术支撑	5,879,500.00	制定森林抚育、补贴造林、三化一片林、重点区域绿化、森林可持续经营、落地上图6项省级检查验收办法，开展技术培训，进行外业质量检查，评估各项工程实施效果；掌握2020年度退耕还林还草工程保存面积和实施效果，开展年度省级复查工作；对陕西省2023年黄土高原水土流失综合治理天然林保护与营造林工程、荒漠化治理工程、退化草原修复工程，以及沿黄防护林提质增效的执行情况及成效进行省级复查；对2023年度天然林保护修复项目管护成效、资金管理情况、责任落实情况、制度建设情况，以及2022年度秦岭生态保护和修复项目人工造林、封山育林、退化林修复实施情况开展省级复查工作；委托第三方对各县造林结果上图进行内业审核，并进行部分图斑外业现地核对，评估结果作为林长制考核指标之一；举办国土绿化大会，展示我省国土绿化工作的进展和成绩，充分认识国土绿化的重大意义；通过省级重要湿地变化图斑核查与省级重要湿地修复方案审查，采取内业核查并结合现地核实验证的方法，形成“湿地变化图斑核查数据库”，后依法依规对违法破坏省级重要湿地行为进行查处整改，并通过对各市县报送的省级重要湿地修复方案进行审核把关；对阶段性时期内草原健康和退化程度等进行定量定性评估，掌握草原生态现状和生态变化过程，摸清草原健康和退化面积、分布、等级等情况；针对第一次普查获取的森林可燃物、野外火源、历史火灾、减灾能力等调查成果，开展数据审核、校准、矢量化，同时综合地理基础数据、承灾体共享数据、风险评估区划数据等，分类确定比例尺、图例等地图元素，形成全省风险普查全要素电子地图集；充分考虑需求与可能，按照林区四级公路等级推进建设，加快打通林区内部断头路，升级改造集材废弃路和简易路，与林区现有内外部道路构建布局合理，结构完整的林区防火道路网络。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	陕西省古树名木保护项目	1,539,000.00	项目建设主要分为2个部分内容。一、陕西省古树名木保护宣传册制作 拍摄陕西省古树名木照片，以宣传册的形式，图文并茂全面反映陕西省各地市代表性的古树名木保护情况和生长现状，详细记录古树树种、树龄、生长位置等信息，并制作二维码讲好古树名木的生长历程、典故、传说等背后的故事。二、陕西省古树名木补充调查 主要包括：1. 补充调查我省古树名木资源、种类、分布、生长状况等情况，掌握古树名木资源保护现状及存在的问题；2. 对古树名木建档立案，形成完整的文字、影像、电子资源档案；3. 健全古树名木的动态监测体系，对古树名木的生长环境、生长情况、保护现状等进行动态监测和跟踪管理、定期报告；4. 对全省 2000 余株古树名木设立标志碑，悬挂古树名木标志牌。
	陕西省黄河流域历史遗留矿山生态破坏与污染状况调查评价项目林业部分	1,853,600.00	以自然资源部历史遗留矿山图斑核查工作认定的历史遗留矿山（图斑）为本底，利用多期遥感影像，结合森林草原湿地调查监测，查明历史遗留矿山占用林地、草地、湿地情况，破坏林地草湿资源的数量、质量和生态状况，以及植被现状和恢复潜力，形成标准统一的历史遗留矿山植被破坏和恢复潜力数据库。主要分为以下工作内容：1. 矿山植被破坏和恢复潜力调查内容（1）占用前林地草地湿地地类和质量。重点查明矿山（图斑）占用前林地草地湿地地类，从不同年度的林地资源管理“一张图”、国家级公益林管理、草地和湿地管理资料中查明矿山（图斑）占用前林地草地湿地质量因子。（2）植被恢复现状。基于国土调查、林草资源监测、湿地监测等成果，查明矿山（图斑）现状已恢复林地草地湿地的面积、质量等。（3）植被恢复潜力。基于土壤、降水等条件，查明尚未恢复的矿山（图斑）的植被恢复潜力，对能够恢复为林地、草地、湿地的，分类评估恢复措施类型。2. 矿山植被破坏和恢复潜力评价内容 从历史遗留矿山（图斑）所处区位条件、地质安全隐患、地形地貌、土地资源、土壤、植被等方面按破坏程度进行单要素分级，在此基础上进行单矿山（图斑）植被破坏状况评价。依据单矿山（图斑）评价结果，综合自然地理条件、生态功能分区等，以县级行政区为单元评价历史遗留矿山植被破坏状况，形成以下评价成果：（1）陕西省历史遗留矿山植被破坏单矿山（图斑）评价；（2）陕西省历史遗留矿山植被破坏综合评价。
	陕西省林业调查规划院支撑能力建设	2,100,000.00	项目目标：聚焦我省生态空间治理体系和治理能力现代化主要任务，通过开展智能化样地监测技术研究、规划指标评价体系研究、无人机精准飞播技术试验和林业碳汇效益研究，不断提升技术水平和能力，为构建我院“监测中心、智库中心、数据中心、碳汇中心”四位一体的高质量支撑体系奠定坚实的基础。项目资金来源：其他资金。项目风险：无。项目实施情况：近年来，我院院紧紧围绕国家生态文明建设中心工作，按照新时代陕西林业和生态空间治理工作目标总要求，积极发挥自身优势，在林草监测、规划咨询、飞播造林、碳汇计量监测等领域，完成了一大批重点项目，形成了一支专业门类齐全、综合素质较高、新技术应用能力强的调查规划设计队伍，为全省林业发展提供了有力支撑。
	陕西省森林火灾风险普查成果应用与重点森林草原防火阻隔系统建设项目	221,000.00	“一、电子地图 针对第一次普查获取的森林可燃物、野外火源、历史火灾、减灾能力等调查成果，开展数据审核、校准、矢量化，同时综合地理基础数据、承灾体共享数据、风险评估区划数据等，分类确定比例尺、图例等地图元素，形成全省风险普查全要素电子地图集。二、新建和改造防火道路 充分考虑需求与可能，参照《交通运输部国家发展改革委 财政部国家林业和草原局关于促进国有林场林区道路持续健康发展的实施意见》（交规划发〔2018〕24号）有关要求，按照《林区公路设计规范》（LV/T5005-2014）等相关标准，按照林区四级公路等级推进建设，加快打通林区内部断头路，升级改造集材废弃路和简易路。与林区现有内外部道路构建布局合理，结构完整的林区防火道路网络。”
	陕西省生态综合监测省级林业改革发展资金项目	3,082,200.00	项目目标：充分利用雷达卫星遥感探测森林三维结构的能力、光学卫星遥感获取地物丰富光谱信息的优势以及地面调查精准获取详细森林信息的特点，综合运用雷达遥感卫星、光学遥感卫星、地面调查三种技术手段试点建立陕西省的遥感定量监测模型为陕西省森林资源监测提供更加丰富的数据支撑；利用国产可见光、InSAR卫星数据资源，建立森林资源监测的方法技术体系和工作流程，提高森林资源以及变化监测的效率和精度；通过人工AI及时识别发现疑似违法图斑，督促全省市、县两级林业主管部门认真落实森林资源监督与执法职责，为建立常态化监督和执法机制，及时发现、及时查处、严厉打击违法破坏森林资源行为，保障森林生态安全提供有力支撑。项目资金来源：省级财政拨款。项目风险：无。项目实施情况：已经开展了九次森林资源监测、两次生物量调查、三次LULUCF调查监测、六次森林资源“一张图”年度更新、三次林草生态综合监测工作以及自然保护地整合优化工作，并初步建立了陕西AI预警系统。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省林业调查规划院（陕西省森林资源监测中心）

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项					类	款	类	款			
			合计			52						9,383,500.00	
211	04	04	403	陕西省林业局		2						420,000.00	
211	04	04	403005	陕西省林业调查规划院（陕西省森林资源监测中心）		2						420,000.00	
211	04	04		陕西省2024年度黄河“几字湾”攻坚战片区毛乌素沙地国家重点保护野生动植物资源调查监测	A08060201结构化数据	1	310	22	506	01		150,000.00	
211	04	04		陕西省2024年度黄河“几字湾”攻坚战片区毛乌素沙地国家重点保护野生动植物资源调查监测	C07010100生态资源调查与监测服务	1	302	27	505	02		270,000.00	
213	02	05	403	陕西省林业局		11						86,000.00	
213	02	05	403005	陕西省林业调查规划院（陕西省森林资源监测中心）		11						86,000.00	
213	02	05		陕西省森林火灾风险普查成果应用与重点森林草原防火阻隔系统建设项目	A02010108便携式计算机	2	310	03	506	01		12,000.00	
213	02	05		陕西省森林火灾风险普查成果应用与重点森林草原防火阻隔系统建设项目	A02010109平板式计算机	8	310	03	506	01		24,000.00	
213	02	05		陕西省森林火灾风险普查成果应用与重点森林草原防火阻隔系统建设项目	A02430900无人机	1	310	03	506	01		50,000.00	
213	02	07	403	陕西省林业局		39						8,877,500.00	
213	02	07	403005	陕西省林业调查规划院（陕西省森林资源监测中心）		39						8,877,500.00	
213	02	07		陕西省2024年林业重点工程技术支撑	A02010107图形工作站	2	310	03	506	01		180,000.00	
213	02	07		陕西省2024年林业重点工程技术支撑	A02430900无人机	1	310	03	506	01		100,000.00	
213	02	07		陕西省2024年林业重点工程技术支撑	C16030200数据加工处理服务	1	302	27	505	02		600,000.00	
213	02	07		陕西省2024年林业重点工程技术支撑	C16039900其他数据处理服务	1	302	27	505	02		1,440,000.00	
213	02	07		陕西省2024年林业重点工程技术支撑	C19990000其他专业技术服务	1	302	27	505	02		380,000.00	
213	02	07		陕西省2024年林业重点工程技术支撑	C22990000其他会议、展览、住宿和餐饮服务	1	302	27	505	02		380,000.00	
213	02	07		陕西省古树名木保护项目	C06020400音像制作服务	1	302	27	505	02		1,053,000.00	
213	02	07		陕西省古树名木保护项目	C23090199其他印刷服务	1	302	27	505	02		80,000.00	
213	02	07		陕西省古树名木保护项目	C23170000摄影服务	1	302	27	505	02		173,000.00	
213	02	07		陕西省黄河流域历史遗留矿山生态破坏与污染状况调查评价项目林业部分	C99000000其他服务	1	302	27	505	02		1,853,600.00	
213	02	07		陕西省生态综合监测省级林业改革发展资金项目	A02010106移动工作站	2	310	03	506	01		42,000.00	
213	02	07		陕西省生态综合监测省级林业改革发展资金项目	A02100415环境监测仪器及综合分析装置	1	310	03	506	01		86,000.00	
213	02	07		陕西省生态综合监测省级林业改革发展资金项目	A02100418环境与农业分析仪器	1	310	03	506	01		30,000.00	
213	02	07		陕西省生态综合监测省级林业改革发展资金项目	A02100499其他分析仪器	1	310	03	506	01		53,000.00	

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济 科目编码 类	款	支出经济 科目编码 类	款			
213	02	07		陕西省生态综合监测省级林业改革发展资金项目	A02101700气象仪器			1	310	03	506	01		12,000.00	
213	02	07		陕西省生态综合监测省级林业改革发展资金项目	A02112200数据仪器			2	310	03	506	01		3,000.00	
213	02	07		陕西省生态综合监测省级林业改革发展资金项目	A02120199其他长度计量标准器具			2	310	03	506	01		7,000.00	
213	02	07		陕西省生态综合监测省级林业改革发展资金项目	A02121100量具			4	310	03	506	01		8,000.00	
213	02	07		陕西省生态综合监测省级林业改革发展资金项目	A02430900无人机			1	310	03	506	01		35,000.00	
213	02	07		陕西省生态综合监测省级林业改革发展资金项目	A05029900其他用具			2	310	03	506	01		2,000.00	
213	02	07		陕西省生态综合监测省级林业改革发展资金项目	A08060201结构化数据			1	302	27	505	02		860,000.00	
213	02	07		陕西省生态综合监测省级林业改革发展资金项目	C16030200数据加工处理服务			1	302	27	505	02		400,000.00	
213	02	07		陕西省生态综合监测省级林业改革发展资金项目	C16039900其他数据处理服务			4	302	27	505	02		600,000.00	
213	02	07		陕西省生态综合监测省级林业改革发展资金项目	C18049900其他保险服务			1	302	27	505	02		99,900.00	
213	02	07		陕西省生态综合监测省级林业改革发展资金项目	C19990000其他专业技术服务			4	302	27	505	02		400,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西省生态综合监测省级林业改革发展资金项目			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	308.22		
		其中：财政拨款	308.22		
		其他资金			
总体目标	充分利用雷达卫星遥感探测森林三维结构的能力、光学卫星遥感获取地物丰富光谱信息的优势以及地面调查精准获取详细森林信息的特点，综合运用雷达遥感卫星、光学遥感卫星、地面调查三种技术手段试点建立陕西省的遥感定量监测模型为陕西省森林资源监测提供更加丰富的数据支撑。利用国产可见光、InSAR卫星数据资源，选取示范区开展林地资源变化监测试验，建立森林资源监测的方法技术体系和工作流程，提高森林资源以及变化监测的效率和精度；通过人工AI及时识别发现疑似违法图斑，督促全省市、县两级林业主管部门认真落实森林资源监督与执法职责，为建立常态化监督和执法机制，及时发现、及时查处、严厉打击违法破坏森林资源行为，保障森林生态安全提供有力支撑。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	试点区域树高、蓄积量、生物量反演成果(套)	1	
			省级森林督查内业审核报告及相关资料(期)	4	
			省级监管图斑判读数据库及市县自查数据库(期)	4	
			陕西省自然保护区违法图斑监测报告(份)	1	
			数据库(套)	1	
			林业碳汇计量设备(套)	1	
			林业碳汇计量监测数据库(套)	1	
		质量指标	省级监管图斑判读数据库完成率(%)	100	
			数据库检查	矢量数据拓扑关系、图形数据与属性数据关联性、属性因子完整性和正确性等	
			林业碳汇计量设备	合格	
	时效指标	省级森林督查内业审核、省级监管图斑判读(%)	100		
		项目完成率	2024年12月底，完成所有任务		
	成本指标	陕西省生态综合监测技术支持服务费(万元)	235.99		
		设备购置费(万元)	27.80		
		劳务费(万元)	44.43		
效益指标	社会效益指标	提升全省森林源监管与执法能力水平	逐步提升		
	可持续影响指标	监测周期(次/年)	1		
满意度指标	服务对象满意度指标	省局及各市县单位使用满意度(%)	≥90		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西省森林火灾风险普查成果应用与重点森林草原防火阻隔系统建设项目			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	22.10		
		其中：财政拨款	22.10		
		其他资金			
总体目标	<p>（一）推进森林火灾风险普查成果应用 充分挖掘本次普查的公共基础数据和全省森林火灾风险普查形成的数据成果，开展致灾、孕灾、减灾全量化电子地图制作，并将其用于森林草原火灾日常管理与防扑救工作中，实现普查成果数据共享和普查成果转化应用，为各级政府有效防范应对各森林草原火灾提供数据和技术支撑。</p> <p>（二）构建重点森林草原防火阻隔系统 积极有序推进林火阻隔系统建设，逐步构建自然阻隔带、工程阻隔带和生物阻隔带于一体的、完善的森林草原防火阻隔系统，不断提高林火阻隔网面积，形成相互联结的林火阻隔系统，基本实现森林草原防火治理能力和治理体系现代化，最大限度减少火灾发生和灾害损失，全面提升森林草原火灾综合预防和控制能力，力争全省重点林牧区防火阻隔网密度达到3.6米/公顷，森林火灾受害率严格控制在0.9%以内，草原火灾受害率严格控制在2%以内。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	电子地图(套)	1	
			新建和改造防火道路（项）	1	
		质量指标	电子地图制作完成率（%）	100	
		质量指标	防火阻隔系统建设方案完成率（%）	100	
		时效指标	项目完成率（%）	100	
		成本指标	项目整体成本（万元）	≤22.10	
	效益指标	生态效益指标	将有效改善陕西省森林防火的综合防控能力，防止重大森林火灾的发生与蔓延，提高防火扑火的快速反应与扑救能力，把森林火灾控制到最低程度，从而有效地保护森林资源安全。	逐步提升	
		社会效益指标	减少森林火灾损失，有效保护森林资源及林区人民生命财产安全，实现区域经济社会的可持续发展。	逐步提升	
			提供就业机会，直接增加劳动者收入，促进当地经济发展，加快林区群众脱贫致富步伐。	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	电子地图使用单位满意度（%）	≥90	
			林区群众满意度（%）	≥90	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西省黄河流域历史遗留矿山生态破坏与污染状况调查评价项目林业部分			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	185.36		
		其中：财政拨款	185.36		
		其他资金			
总体目标	梳理陕西省黄河流域历史遗留废弃矿山植被破坏的面积、破坏程度、规模、恢复状况与潜力等，以实地调查为主，遥感影像与无人机航拍等相结合的方式，组织开展历史遗留矿山植被破坏和恢复潜力调查，查明历史遗留矿山占用林地、草地、湿地情况，破坏林草湿资源的数量、质量和生态状况，调查植被现状和恢复潜力，评估恢复措施与类型。按照统一的评价指标体系和评价方法，对调查和分类结果完成植被破坏和恢复潜力分区分级评价，建立调查评价数据库。形成报告及相关图件，为科学组织实施黄河流域历史遗留矿山环境治理和植被恢复提供依据。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	黄河流域（陕西省）历史遗留矿山植被破坏和恢复潜力调查评价数据库（套）	1	
			黄河流域（陕西省）历史遗留矿山植被破坏和恢复潜力外业调查成果（份）	1852	
			黄河流域（陕西省）历史遗留矿山植被破坏单矿山评价图（套）	1	
			黄河流域（陕西省）历史遗留矿山植被破坏和恢复潜力综合评价图（套）	1	
			黄河流域（陕西省）历史遗留矿山植被破坏和恢复潜力调查评价报告（套）	1	
		质量指标	数据库检查合格率（%）	≥80	
			图斑检查合格率（%）	≥80	
			样地检查合格率（%）	≥80	
		时效指标	项目当年完成率（%）	≥95	
		成本指标	项目各项支出标准	控制在预算内	
	效益指标	社会效益指标	创造临时就业岗位（个）	≥30	
生态效益指标		全省林草湿生态空间是否得到有效监测（是/否）	是		
满意度指标	服务对象满意度指标	省局及各市县单位使用满意度（%）	≥85		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西省古树名木保护项目			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	153.90		
		其中：财政拨款	153.90		
		其他资金			
总体目标	项目实施完成后，全省古树名木信息管理系统进一步健全完备；全省古树名木全面实施挂牌保护，管护责任得到落实；建立起专业养护队伍及古树名木保护专家技术团队，基本形成规范科学的保护管理体系；大众保护意识明显增强，全社会形成自觉保护爱护古树名木的浓厚氛围。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	陕西省古树名木保护宣传册（项）	1	
			全省古树名木补充调查（项）	1	
		质量指标	陕西省古树名木保护宣传册完成率（%）	100	
			陕西省古树名木补充调查完成率（%）	100	
		时效指标	项目完成率（%）	100	
		成本指标	项目整体成本（万元）	≤153.90	
	效益指标	经济效益指标	带动当地的旅游业发展，并为农民增加收入。	逐步提升	
			古树的叶、花、果实、种子可供食用，可带来独特的经济价值。	逐步提升	
		生态效益指标	项目实施，将大大提高陕西省古树名木的保护管理能力，有效的保障陕西省森林资源和生态环境安全，对涵养水源、保持水土、净化空气、美化环境，保护农田，有效地改善项目区及周边地区生态环境，最大限度地满足社会不断增长的对生态服务功能要求。	逐步提升	
		社会效益指标	项目实施，将为当地及周边地区的发展创造良好的生态环境和人居环境，为社会提供一定数量的就业机会，有利于解决剩余劳动力就业问题，直接增加劳动者收入。	逐步提升	
		可持续影响指标	项目实施，可以促进林业、农业、水利等多行业的协调发展，实现陕西省林业持续、健康发展的需要，对促进陕西省经济发展和森林旅游业健康、稳定发展具有积极意义。	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度（%）	90	
			职工满意度（%）	90	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西省2024年林业重点工程技术支持			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	587.95		
		其中：财政拨款	587.95		
		其他资金			
总体目标	通过重点工程技术支持工作，掌握各年度工程任务完成情况、实施效果和工程管理规范性、全省湿地资源保护管理情况、草原生态现状和生态变化过程，实现造林绿化信息化、数字化、精准化，展示我省国土绿化工作的进展和成绩，巩固工程成果，助力乡村振兴，加强执法监管，确保全省森林覆盖率和林地保有量目标的实现，树立科学绿化示范标杆、科学管理机制创新样板，为继续扎实推进全省国土绿化工作高质量发展夯实基础。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标		林业重点工程检查样本数（%）	≥30	
			退耕还林还草省级复查样本县抽查比例（%）	≥30	
			重点区域生态保护和修复项目检查样本数（%）	≥30	
			天然林保护、秦岭生态保护和修复项目样本县抽查比例（%）	≥30	
			林业重点工程抽查面积比例（%）	≥10	
			退耕还林还草省级复查抽查面积比例（%）	≥30	
			重点区域生态保护和修复项目抽查面积比例（%）	≥30	
			天然林保护、秦岭生态保护和修复项目抽查面积比例（%）	≥30	
			林业重点工程入户调查户数（户）	5	
			退耕还林还草入户调查数量	3乡5户	
			绿化图册(套)	1	
			宣传片（个）	1	
			落地上图完成情况评估报告(套)	1	
			省级重要湿地变化图斑数据库(套)	1	
			省级重要湿地图斑核查成果（项）	1	
			草原健康与退化数据库(套)	1	
			全省草原健康和退化评估成果（项）	1	
			质量指标		林业重点工程面积核实率（%）
	林业重点工程株数成活率（%）	≥85			
	林业重点工程株数保存率（%）	≥80			
	退耕还林还草面积核实率（%）	≥95			
	退耕还林还草株数成活率（%）	≥85			
	退耕还林还草株数保存率（%）	≥80			
	质量指标		退耕还林还草地类准确率（%）	≥95	
			重点区域生态保护和修复项目面积核实率（%）	≥95	
			重点区域生态保护和修复项目株数成活率（%）	≥85	
			重点区域生态保护和修复项目株数保存率（%）	≥80	
			重点区域生态保护和修复项目封育郁闭度	0.5或增加0.2	
			天然林保护、秦岭生态保护和修复项目面积核实率（%）	≥95	
			天然林保护、秦岭生态保护和修复项目株数成活率（%）	≥85	
			天然林保护、秦岭生态保护和修复项目株数保存率（%）	≥80	
天然林保护、秦岭生态保护和修复项目地类准确率（%）			≥95		
2024年省级重要湿地变化图斑核查项目完成率（%）			100		
陕西省草原健康和退化评估项目完成率（%）	100				
时效指标		林业重点工程技术服务完成时间	2024年12月		
		退耕还林还草省级验收完成时间	2024年12月		
		重点区域生态保护和修复项目省级复查完成时间	2024年12月		
		天然林保护、秦岭生态保护和修复项目省级复查完成时间	2024年12月		
		造林落地上图第三方评估委托服务完成时间	2024年12月		
		国土绿化大会策划委托服务完成时间	2024年5月		
		重要湿地变化图斑核查完成时间	2024年12月		
		草原健康和退化评估完成时间	2024年12月		
成本指标		项目整体成本（万元）	≤587.95		
效益指标	生态效益指标	森林覆盖率	提高		
		森林质量	提高		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西省2024年度黄河“几字湾”攻坚战片区毛乌素沙地国家重点保护野生植物资源调查监测项目			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	50.00		
		其中：财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	对在毛乌素沙地国家重点保护野生植物资源及其重要栖息地进行调查监测，全面掌握毛乌素沙地国家重点保护野生植物资源种类、种群数量、分布现状、生长生活状况等情况，建立毛乌素沙地国家重点保护野生植物资源分布矢量数据库，为进一步强化全省野生植物保护夯实数据基础，也为林业部门制定物种多样性保护综合指标体系和评估体系、建立资源档案和自然保护地奠定基础。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	国家重点保护野生植物资源调查监测（项）	1	
			国家重点保护野生植物资源分布数据库（套）	1	
			调查监测分析报告（套）	1	
	质量指标	通过评审率（%）	100		
		监测成果满足各项规范标准要求率（%）	100		
	时效指标	项目完成率（%）	≥90		
	成本指标	资金计划完成率（%）	≥90		
		成本控制率（万元）	≤50.00		
	效益指标	生态效益指标	为生物多样性保护提供基础数据，提高保护管理部门人员的业务水平	提升显著	
		社会效益指标	提升公众对野生植物保护管理的认知度	逐步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	监测成果使用单位满意度（%）	≥90		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西省林业调查规划院支撑能力建设项目			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	210.00		
		其中：财政拨款			
		其他资金	210.00		
总体目标	通过开展智能化样地监测技术研究、规划指标评价体系研究、无人机精准飞播技术试验和林业碳汇效益研究，不断提升样地监测、规划编制、无人机飞播、林业碳汇等方面的专业技术水平和技术能力，为构建我院“监测中心、智库中心、数据中心、碳汇中心”四位一体的高质量支撑体系奠定坚实的技术基础。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	智能化样地监测技术研究成果（项）	1	
			林业碳汇效益研究成果（项）	1	
			规划指标评价体系研究成果（项）	1	
			无人机精准飞播技术试验（项）	1	
		质量指标	成果验收合格率（%）	100	
		时效指标	完成率（%）	≥90	
		成本指标	投资计划完成率（%）	≥90	
	成本控制率（万元）		≤210.00		
	效益指标	可持续影响指标	技术支撑能力	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	成果使用满意度（%）	≥90		

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省林业调查规划院（陕西省森林资源监测中心）			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	人员和公用经费支出	保障单位正常运转	5856.46	3856.46	2000.00
	专项支出	陕西省生态综合监测省级林业改革发展资金项目	308.22	308.22	
		陕西省森林火灾风险普查成果应用与重点森林草原防火阻隔系统建设项目	22.10	22.10	
		陕西省黄河流域历史遗留矿山生态破坏与污染状况调查评价项目林业部分	185.36	185.36	
		陕西省古树名木保护项目	153.90	153.90	
		陕西省2024年林业重点工程技术支撑	587.95	587.95	
		陕西省2024年度黄河“几字湾”攻坚战片区毛乌素沙地国家重点保护野生植物资源调查监测项目	50.00	50.00	
	陕西省林业调查规划院支撑能力建设项目	210.00		210.00	
金额合计		7373.99	5163.99	2210.00	
年度 总体 目标	1. 保障单位事业人员、公勤人员以及离退休人员工资、津补贴、奖金、改革性补贴、公务交通补贴、住房公积金、社会保险、医疗保险以及其他相关福利； 2. 保障单位正常运转； 3. 完成职责内工作及上级下达的其他任务。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	指标内容		指标值
	数量 指标		省级监管图斑判读数据库及市县自查数据库（期）		4
			森林火灾风险普查成果应用与重点森林草原防火阻隔系统建设（套）		1
			黄河流域历史遗留矿山生态破坏与污染状况调查		1
			古树名木保护宣传册、补充调查（项）		1
			林业重点工程检查、抽查；退耕还林还草省级复查、抽查；天保项目项目抽查比例（%）		≥30
			国家重点保护野生植物资源调查监测、分布数据库、分析成果报告		1
	质量 指标		省级监管图斑判读数据库完成率（%）		100
			防火阻隔系统建设方案完成率（%）		100
			数据库、图斑、样地检查合格率（%）		≥80
			古树名木保护宣传册、补充调查完成率（%）		100
			监测成果满足各项规范标准要求率（%）		100
	时效 指标		省级森林督查内业审核、省级监管图斑判读（%）		100
			林业重点工程技术服务完成时间		2024年12月
			退耕还林还草省级验收完成时间		2024年12月
	成本 指标		人员经费和公用经费支出（万元）		5856.46
			专项资金项目总成本（万元）		1517.53
	社会 效益 指标		提升全省森林源监管与执法能力水平		逐步提升
			减少森林火灾损失，有效保护森林资源及林区人民生命财产安全，实现区域经济社会的可持续发展。		逐步提升
			项目实施，将为当地及周边地区的发展创造良好的生态环境和人居环境，为社会提供一定数量的就业机会，有利于解决剩余劳动力就业问题，直接增加劳动者收入		逐步提升
		项目实施，将大大提高陕西省古树名木的保护管理能力，有效的保障陕西省森林资源和生态环境安全，对涵养水源、保持水土、净化空气、美化环境，保护农田，有效地改善项目区及周边地区生态环境，最大限度地满足社会不断增长的对生态服务功能要求		逐步提升	
年度 绩效 指标	生态 效益 指标		将有效改善陕西省森林防火的综合防控能力，防止重大森林火灾的发生与蔓延，提高防火扑火的快速反应与扑救能力，把森林火灾控制到最低程度，从而有效地保护森林资源安全		逐步提升
			全省林草湿生态空间是否得到有效监测（是/否）		是
			为生物多样性保护提供基础数据，提高保护管理部门人员的业务水平		提升显著
			森林覆盖率		提高
	可持 续影 响 指标		森林质量		提高
			项目实施，可以促进林业、农业、水利等多行业的协调发展，实现陕西省林业持续、健康发展的需要，对促进陕西省经济发展和森林旅游业健康、稳定发展具有积极意义		逐步提升
	服务 对象 满意 度		空气质量		明显好转
			生态效能		提高
			省局及省院各业务部门、市县单位使用满意度		90%以上
			服务基层		98%满意
	廉洁检查		100%满意		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注：1、绩效指标可选择填写。
 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。