

陕西省楼观台国有生态实验林场
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

陕西省楼观台国有生态实验林场主要职责有：承担辖区野生动植物及其栖息地生物多样性保护管理，生态公益林培育管护和水源涵养地生态资源的保护管理，天然次生林改造技术研究、秦岭北麓竹林培育研究等林业生态科技试验与推广工作。主要承担着3.7万公顷国有生态林的资源安全、森林抚育和秦岭北麓生态修复任务，西安市饮用水源地水源涵养林的保护，以及大熊猫、羚牛、金丝猴等食物的培育和栖息地保护，“南竹北移”北方耐寒竹种质资源库培育、建设及科研推广。

陕西省楼观台国有生态实验林场机构设置：1. 林场目前下辖4个基层中心管护站：东楼中心管护站、西楼中心管护站、田峪中心管护站、大曲中心管护站；2. 下属2个直属单位：后勤保障服务中心、竹子种质资源培育研究中心；3. 12个职能科室：办公室、党群工作科、资源保护科、防火安全科、森林培育科、劳动人事科、计划财务科、纪检监察室、内控审计科、工程建设科、项目规划科、科研宣教科。

二、工作任务

（一）再接再厉，奋力打造人与自然和谐共生的生态示范林场

1. 以数字化、信息化生态保护为核心，筑牢安全防线。加强

森林防火应急队伍训练，全面应用无人机等新技术、新手段，持续扩大智能化监管和巡查广度。与西北工业大学、西北农林科技大学等高校合作，联合组织科研实验队伍，持续开展秦岭北麓典型森林生态系统固碳增汇机制和天地空一体化监测等科学研究。

2. 以生态修复为抓手，持续做森林提质增效示范。以2024年森林质量提升项目为抓手，高标准开展义务植树，精心打造生态修复样板；做好与西安铁路运输中级法院、陕西省人民检察院西安铁路运输分院，联合共建的秦岭首个“生态环境司法保护基地”，为秦岭北麓生态修复持续输入司法力量。

3. 以“南竹北移”为亮点，突出实验林场特色。收集陕北四个试验点的科研数据，分析整理形成结论。高质量完成2项竹类科研课题和《楼观竹子图鉴》编撰；积极申报北方竹类种质资源库；积极探索秦岭大熊猫食用笋培育和天然次生林改造技术。

4. 以森林公园为平台，丰富生态服务项目。发挥森林公园自然景观和文化资源优势，推进生态游与森林体验、森林康养等新业态融合发展。主动走进校园“说自然”，拓展森林体验活动主题课程。优化森林公园互联网+生态游程序交互体验，产出更多优质生态服务和产品。

（二）加强政治理论学习，以党的创新理论武装楼林生态卫士

深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，认真践行习近平生态文明思想，坚持以此为工作的出发点和根本遵循，教育引导党员、干部坚定捍卫

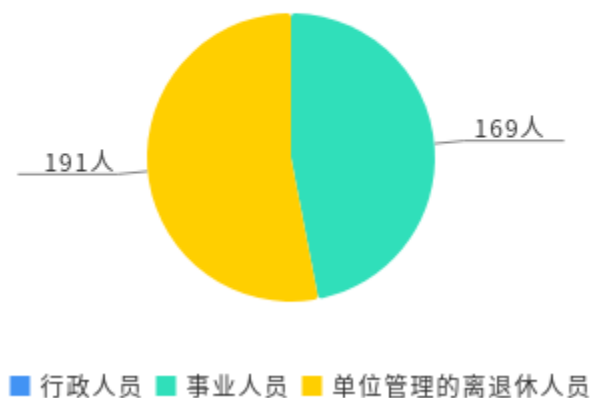
“两个确立”，做到“两个维护”，牢记国之大者，把个人学习与林场发展实践相结合，不断拓宽职工思想认知边界，把思想伟力转化为推进“三个林场”建设的强大精神动力和实践动能。

驰而不息提能力、转作风、抓落实，坚持和发展新时代“枫桥经验”，定期听取基层意见和诉求，着力解决好干部职工思想、工作、生活等实际问题；将党建与抓实生态保护修复、森林草原防火、松材线虫病有害生物防控、示范林建设、森林体验活动等主业紧密结合、一体推进，守好生态家底，切实发挥国有林场在维护国家生态安全和为人民群众提供优质生态产品中的重要作用。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制188人，其中行政编制0人，事业编制188人；实有人员169人，其中行政0人，事业169人。单位管理的离退休人员191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3,296.91万元，其中：一般公共预算拨款3,196.50万元、上年实户资金余额50.40万元、其他收入50.00万元，较上年减少235.48万元，下降6.67%，下降的主要原因是：其他收入减少；本单位2024年预算支出3,296.91万元，其中：一般公共预算拨款3,196.50万元、上年实户资金余额50.40万元、其他收入50.00万元，较上年减少235.48万元，下降6.67%，下降的主要原因是：其他收入减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入3,196.50万元，其中：一般公共预算拨款收入3,196.50万元，较上年增加89.61万元，增长2.88%，增长的主要原因是：森林资源管理、保护等专项业务经费增加；本单位2024年财政拨款支出3,196.50万元，其中：一般公共预算拨款支出3,196.50万元，较上年增加89.61万元，增长2.88%，增长的主要原因是：森林资源管理、保护等专项业务经费增加。

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3,196.50万元，较上年增加89.61万元，增长2.88%，增长的主要原因是：森林资源管理、保护等专项业务经费增加。

（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3,196.50万元，其中：

（1）培训支出（2050803）4.99万元，较上年减少5.01万元，下降50.08%，下降的主要原因是：本单位严格落实“过紧日子”要求，压减了一般性支出，采取网络等手段替代传统培训；

（2）事业单位离退休（2080502）25.97万元，较上年增加11.50万元，增长79.45%，增长的主要原因是：离退休人员公用经费增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）107.53万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支出功能分类科目调整；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）53.77万元，较上年减少17.83万元，下降24.91%，下降的主要原因是：上年补交了以前年度部分职业年金；

（5）事业单位医疗（2101102）53.77万元，较上年增加36.10万元，增长204.32%，增长的主要原因是：支出功能分类科目调整；

（6）森林管护（2110501）841.00万元，较上年减少54.90万元，下降6.13%，下降的主要原因是：森林管护专项资金投入略有

减少；

(7) 其他森林保护修复支出（2110599）300.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增了森林修复项目专项资金；

(8) 事业机构（2130204）1,002.34万元，较上年减少58.86万元，下降5.55%，下降的主要原因是：人员经费和日常公用经费预算减少；

(9) 森林资源管理（2130207）497.34万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增了国有林管护项目和植被恢复项目专项资金；

(10) 动植物保护（2130211）100.00万元，较上年减少20.00万元，下降16.67%，下降的主要原因是：本年野生动植物保护专项资金减少；

(11) 林业草原防灾减灾（2130234）80.00万元，较上年增加50.00万元，增长166.67%，增长的主要原因是：本年新增了林草有害生物防治项目专项资金；

(12) 农业保险保费补贴（2130803）49.14万元，较上年增加0.49万元，增长1.01%，增长的主要原因是：本年森林保险资金按实际投保面积计算；

(13) 住房公积金（2210201）80.65万元，较上年减少26.75万元，下降24.91%，下降的主要原因是：支出功能分类科目调整。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

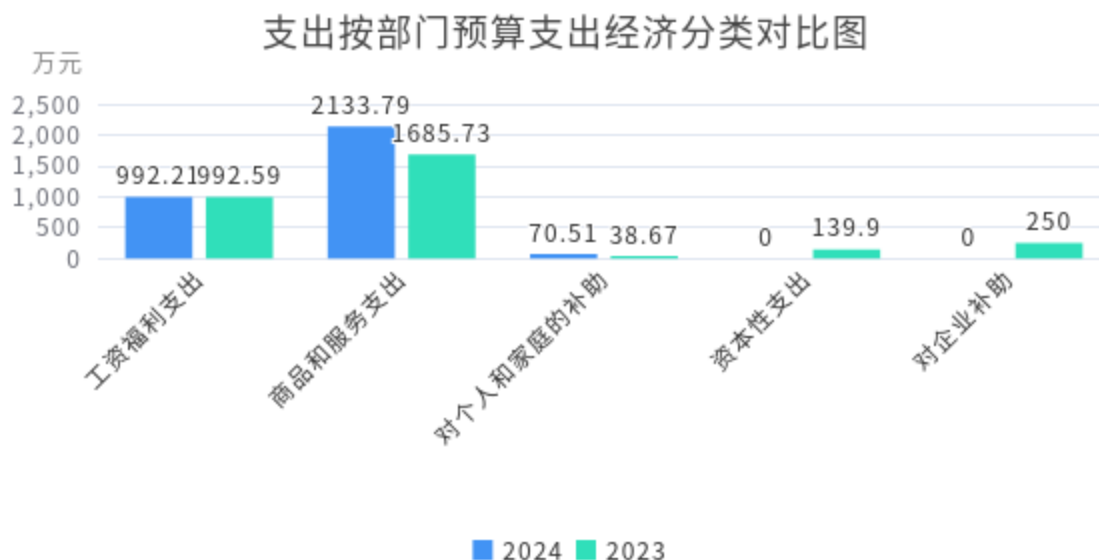
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出3,196.50万元，其中：

工资福利支出（301）992.21万元，较上年减少0.39万元，下降0.04%，下降的主要原因是：因人员变动略有下降；

商品和服务支出（302）2,133.79万元，较上年增加448.06万元，增长26.58%，增长的主要原因是：新增了森林修复项目、国有林管护项目和植被恢复项目等专项资金；

对个人和家庭的补助（303）70.51万元，较上年增加31.83万元，增长82.31%，增长的主要原因是：离退休人员抚恤金、生活补助预算增加。



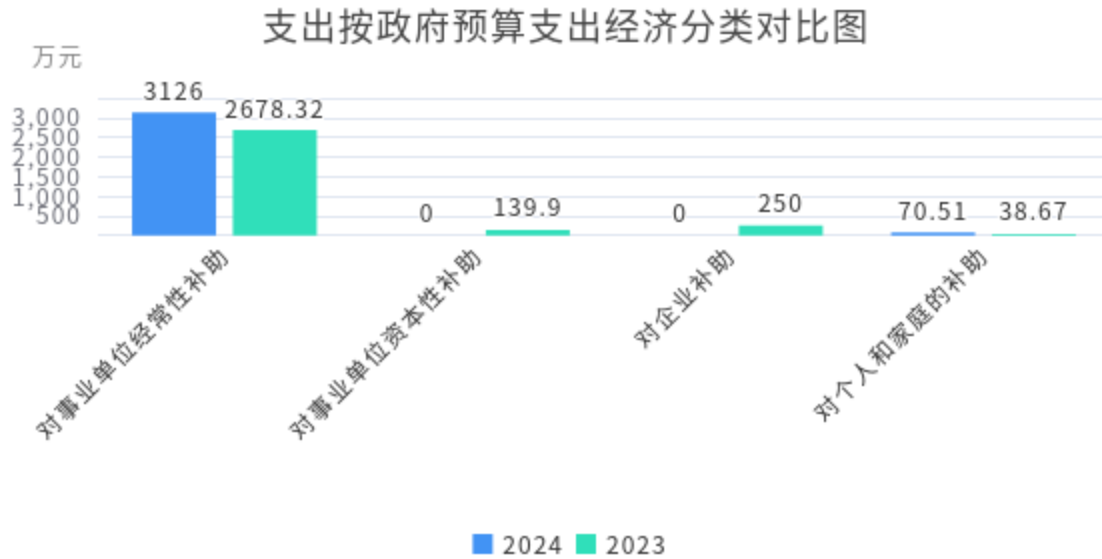
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出3,196.50万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）3,126.00万元，较上年增加447.68万元，增长16.71%，增长的主要原因是：新增了森林修复

项目、国有林管护项目和植被恢复项目等专项资金；

对个人和家庭的补助（509）70.51万元，较上年增加31.83万元，增长82.31%，增长的主要原因是：离退休人员抚恤金、生活补助预算增加。



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5.18万元，较上年减少0.82万元，下降13.67%，下降的主要原因是：单位严格落实“过紧日子”要求，压减了一般性支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.00万元，较上年减少0.82万元，下降45.05%，下降的主要原因是：单位严格落实“过紧日子”要求，压减了一般性支出；

公务用车运行维护费4.18万元，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1.98万元，较上年减少0.01万元，下降0.55%，下降的主要原因是：根据会议人数，经费略有调整。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出4.99万元，较上年减少5.01万元，下降50.08%，下降的主要原因是：本单位严格落实“过紧日子”要求，压减了一般性支出，采取网络等手段替代传统培训。

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	森林防火联席会议	2024-09-26	62	1.98	
2	业务能力提升、继续教育	2024-04-23	96	4.99	

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6辆，单价20万元以上的设备6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480.40万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算480.40万元、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3,196.50万元，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260.50万元，较上年增加9.43万元，增长3.75%，增长的主要原因是：离退休人员公用经费增加。

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的各项公务接待（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：陕西省楼观台国有生态实验林场

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：陕西省楼观台国有生态实验林场

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	32,465,035.47	一、部门预算	32,969,055.47	一、部门预算	32,969,055.47	一、部门预算	32,969,055.47
1、财政拨款	31,965,035.47	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,294,255.47	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	31,965,035.47	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,422,082.47	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	18,538,300.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,863,080.00	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	1,009,093.00	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	49,920.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	31,959,962.47
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	18,674,800.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	1,872,745.10	(2)商品和服务支出	18,674,800.00	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	1,009,093.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	537,670.00	(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	500,000.00	11、节能环保支出	11,410,000.00	(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			
		13、农林水支出	18,292,216.37	(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	806,504.00				
		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	32,465,035.47	本年支出合计	32,969,055.47	本年支出合计	32,969,055.47	本年支出合计	32,969,055.47
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	504,020.00	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	32,969,055.47	支出总计	32,969,055.47	支出总计	32,969,055.47	支出总计	32,969,055.47

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省楼观台国有生态实验林场

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	32,969,055.47	31,965,035.47	18,538,300.00								504,020.00	500,000.00
403	陕西省林业局	32,969,055.47	31,965,035.47	18,538,300.00								504,020.00	500,000.00
403017	陕西省楼观台国有生态实验林场	32,969,055.47	31,965,035.47	18,538,300.00								504,020.00	500,000.00

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省楼观台国有生态实验林场

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	32,969,055.47	31,965,035.47	18,538,300.00					504,020.00	500,000.00	
403	陕西省林业局	32,969,055.47	31,965,035.47	18,538,300.00					504,020.00	500,000.00	
403017	陕西省楼观台国有生态实验林场	32,969,055.47	31,965,035.47	18,538,300.00					504,020.00	500,000.00	

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省楼观台国有生态实验林场

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	31,965,035.47	一、财政拨款	31,965,035.47	一、财政拨款	31,965,035.47	一、财政拨款	31,965,035.47
1、一般公共预算拨款	31,965,035.47	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,290,235.47	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	18,538,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,922,082.47	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	2,663,080.00	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	705,073.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	49,920.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	31,259,962.47
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	18,674,800.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	1,872,745.10	(2)商品和服务支出	18,674,800.00	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	705,073.00
		10、卫生健康支出	537,670.00	(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	11,410,000.00	(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			
		13、农林水支出	17,288,196.37	(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	806,504.00				
		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	31,965,035.47	本年支出合计	31,965,035.47	本年支出合计	31,965,035.47	本年支出合计	31,965,035.47
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	31,965,035.47	支出总计	31,965,035.47	支出总计	31,965,035.47	支出总计	31,965,035.47

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：陕西省楼观台国有生态实验林场

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	31,965,035.47	10,685,235.47	2,605,000.00	18,674,800.00	
205	教育支出	49,920.00		49,920.00		
20508	进修及培训	49,920.00		49,920.00		
2050803	培训支出	49,920.00		49,920.00		
208	社会保障和就业支出	1,872,745.10	1,757,745.10	115,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,872,745.10	1,757,745.10	115,000.00		
2080502	事业单位离退休	259,737.10	144,737.10	115,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,075,338.00	1,075,338.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	537,670.00	537,670.00			
210	卫生健康支出	537,670.00	537,670.00			
21011	行政事业单位医疗	537,670.00	537,670.00			
2101102	事业单位医疗	537,670.00	537,670.00			
211	节能环保支出	11,410,000.00			11,410,000.00	
21105	森林保护修复	11,410,000.00			11,410,000.00	
2110501	森林管护	8,410,000.00			8,410,000.00	
2110599	其他森林保护修复支出	3,000,000.00			3,000,000.00	
213	农林水支出	17,288,196.37	7,583,316.37	2,440,080.00	7,264,800.00	
21302	林业和草原	16,796,796.37	7,583,316.37	2,440,080.00	6,773,400.00	
2130204	事业机构	10,023,396.37	7,583,316.37	2,440,080.00		
2130207	森林资源管理	4,973,400.00			4,973,400.00	
2130211	动植物保护	1,000,000.00			1,000,000.00	
2130234	林业草原防灾减灾	800,000.00			800,000.00	
21308	普惠金融发展支出	491,400.00			491,400.00	
2130803	农业保险保费补贴	491,400.00			491,400.00	
221	住房保障支出	806,504.00	806,504.00			
22102	住房改革支出	806,504.00	806,504.00			
2210201	住房公积金	806,504.00	806,504.00			

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：陕西省楼观台国有生态实验林场

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	31,965,035.47	10,685,235.47	2,605,000.00	18,674,800.00	
301	工资福利支出			9,922,082.47	9,922,082.47			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,872,220.00	3,872,220.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	377,200.00	377,200.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,448,645.00	2,448,645.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,075,338.00	1,075,338.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	537,670.00	537,670.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	537,670.00	537,670.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	806,504.00	806,504.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	266,835.47	266,835.47			
302	商品和服务支出			21,337,880.00	58,080.00	2,605,000.00	18,674,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	250,000.00		250,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	550,000.00		550,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	250,000.00		250,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	620,000.00		620,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	400,000.00		400,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	128,777.00		128,777.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	19,840.00		19,840.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	49,920.00		49,920.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	13,783,400.00			13,783,400.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	4,841,400.00			4,841,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	134,663.00		134,663.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	41,800.00		41,800.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	58,080.00	58,080.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	115,000.00		115,000.00		
303	对个人和家庭的补助			705,073.00	705,073.00			
30301	离休费	50905	离退休费	144,737.10	144,737.10			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	100,000.00	100,000.00			

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
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	290,000.00	290,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	170,335.90	170,335.90			

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：陕西省楼观台国有生态实验林场

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	13,290,235.47	10,685,235.47	2,605,000.00	
205	教育支出	49,920.00		49,920.00	
20508	进修及培训	49,920.00		49,920.00	
2050803	培训支出	49,920.00		49,920.00	
208	社会保障和就业支出	1,872,745.10	1,757,745.10	115,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,872,745.10	1,757,745.10	115,000.00	
2080502	事业单位离退休	259,737.10	144,737.10	115,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,075,338.00	1,075,338.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	537,670.00	537,670.00		
210	卫生健康支出	537,670.00	537,670.00		
21011	行政事业单位医疗	537,670.00	537,670.00		
2101102	事业单位医疗	537,670.00	537,670.00		
213	农林水支出	10,023,396.37	7,583,316.37	2,440,080.00	
21302	林业和草原	10,023,396.37	7,583,316.37	2,440,080.00	
2130204	事业机构	10,023,396.37	7,583,316.37	2,440,080.00	
221	住房保障支出	806,504.00	806,504.00		
22102	住房改革支出	806,504.00	806,504.00		
2210201	住房公积金	806,504.00	806,504.00		

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：陕西省楼观台国有生态实验林场

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	13,290,235.47	10,685,235.47	2,605,000.00	
301	工资福利支出			9,922,082.47	9,922,082.47		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,872,220.00	3,872,220.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	377,200.00	377,200.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,448,645.00	2,448,645.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,075,338.00	1,075,338.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	537,670.00	537,670.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	537,670.00	537,670.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	806,504.00	806,504.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	266,835.47	266,835.47		
302	商品和服务支出			2,663,080.00	58,080.00	2,605,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	250,000.00		250,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	550,000.00		550,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	250,000.00		250,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	620,000.00		620,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	400,000.00		400,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	128,777.00		128,777.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	19,840.00		19,840.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	49,920.00		49,920.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	134,663.00		134,663.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	41,800.00		41,800.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	58,080.00	58,080.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	115,000.00		115,000.00	
303	对个人和家庭的补助			705,073.00	705,073.00		
30301	离休费	50905	离退休费	144,737.10	144,737.10		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	100,000.00	100,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	290,000.00	290,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	170,335.90	170,335.90		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省楼观台国有生态实验林场

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：陕西省楼观台国有生态实验林场

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	18,674,800.00	
403	陕西省林业局	18,674,800.00	
403017	陕西省楼观台国有生态实验林场	18,674,800.00	
	专用项目	18,674,800.00	
-	专用项目	18,538,300.00	
	2024年度省级林业草原改革发展资金 省属楼观台国有生态实验林场国有林管 护项目	2,164,400.00	一、项目目标：该项目通过对林场辖区54万亩国有国家级公益林资源进行管护，使破坏林场国有国家级公益林的森林、林木、林地、野生动物等森林资源的违法行为得到有效遏制和案件明显减少，提供森林碳汇34万吨，森林蓄积净增2.7万立方米，森林覆盖率逐步提高，森林火灾受害率控制在0.9%之内，林业有害生物成灾率控制在4.1%之内，森林健康状况良好，生态系统稳定。生物多样性增加，保障职工就业岗位，林区民生得到改善，森林资源恢复性增长，林场辖区国有国家级公益林资源得到有效保护，逐步形成区域布局合理、结构稳定、功能强大的森林生态系统，为经济社会可持续发展提供牢固的资源基础和坚实的绿色屏障。二、项目实施方式：森林资源保护工作实行场、中心管护站、管护站三级管护体系，由林场组织西楼、大曲、田峪和东楼4个中心管护站、管护站完成保护和林业行政执法任务。涉及场部，4个中心管护站，10个管护站。三、项目实施情况。具体任务包括：1.防止盗伐、滥伐和偷拉盗运林木；2.防止毁林开垦和乱占林地；3.负责并完成森林防火和病虫害监测防治；4.保护珍稀野生动植物资源；5.防止牲畜进入管护区毁坏林木及林下植被；6.及时报告自然灾害对森林资源的危害情况；7.广泛宣传国有国家级公益林保护和森林生态效益补偿的重大意义和有关的法律、法规。主要管护措施：1.森林管护实行责任制，管护责任层层落实，层层签订责任书，实行网格化管理，做到了每一片林地都有人管护，管护责任落实到山头地块，不留死角和空白。2.管护人员要按照管护责任书的要求，认真履行管护责任，每月巡护为22天以上，做好巡山记录。3.林业职工积极宣传林业政策，贯彻执行《森林法》，努力做到家喻户晓，人人皆知。4.各中心管护站每月召开巡护例会，开展职工业务技术培训学习每季度不得少于1次，场组织集中培训2次，培训要有针对性，并做好培训轨迹资料收集。5.严格考勤制度，各管护站负责本站的考勤，旷工、病假、事假等，按照林场制定的考勤管理制度执行。实施单位加强对护林员要进行检查考核。6.制定和完善相应的管理制度。组织职工学习，认真遵守各项规章制度。7.加强对松材线虫、松阿扁叶蜂等林业有害生物监测防控，适时组织防治。四、资金来源及项目风险。该项目总投资270万元，资金来源全为省级林业草原改革发展资金投资。同时，除天气影响因素外无重大风险。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	楼观台林场2024年青松抢救工程项目	200,000.00	一、项目目标。1、积极防治松材线虫病传播媒介昆虫-松褐天牛。根据趋势分析和监测结果，对于区域内监测发生松褐天牛，坚持采取有效的人工及物理防治措施，控制虫害虫源，无公害防治率达到90%，加强对防治措施的监管，确保林区生态安全。2、清理枯死松树。及时清除枯死油松及枝桠，无害化处理，清除松褐天牛的栖息、繁衍场所，控制松褐天牛虫害传播蔓延，从源头上预防松材线虫病发生，保护森林资源健康安全。二、项目实施方式及具体情况。1、分为松褐天牛防治。（1）喷施药剂防治松褐天牛。5-8月份松褐天牛成虫期喷施噻虫啉加白僵菌药剂防治1次，防治面积1000亩次。共喷施药剂防治2次，防治面积2000亩次。防治方法：采用人工机械喷雾方式，将稀释后的药液喷洒在树干、大枝和其他天牛成虫喜出没之处，稀释300-400倍常量喷雾。（2）投放花绒寄甲生物防治。花绒寄甲是防治松褐天牛的主要天敌昆虫。花绒寄甲主要以幼虫取食天牛的幼虫和蛹，能通过寻找天牛的排粪孔进入虫道，喜欢取食稍大龄的天牛幼虫，可以有效地控制天牛的危害。7月至9月在东楼观台、盖家坡、牛角沟、马岔沟等区域人工油松林释放花绒寄甲成虫10万头。开展生物防治，降低松褐天牛密度。每亩释放100头，防治面积1000亩。（3）树干注药保护性防治。对森林公园东楼观游园重点景区内需要特殊保护的人工油松树，采用树干注药防治，在树干基部打孔注入5%甲维盐微乳剂进行保护性除治。注杆油松健康树5000株，注药5000支，2024年10月底注射完毕。2、枯死松树清理。田峪口、盖家坡、冬瓜峪口、马岔、牛角沟等区域人工油松林面积1500亩，由于密度较大，树龄老化，通风透光不良，每年均有油松自然枯死。对区域内油松加强日常监测，按照即死即清的要求，对枯死的松树及林内干枯的松木枝桠，进行伐除清理。3、联防联控，联合开展检疫执法大检查。开展协作联防，积极同当地政府、林业部门，林场周边单位、村组和森林公安等，建立松材线虫病防控联防联控机制。每年在春、秋季各开展一次周边地区联合检疫执法大检查，加强检疫封锁，切实排除防控工作隐患，严格处置防控不力行为，严防松材线虫病入侵。三、项目资金来源及项目风险。资金来源于财政拨款，除天气影响因素外，项目无重大风险。
	陕西省楼观台国有生态实验林场2024年度省级林业草原改革发展资金林草有害生物防治补助项目1	200,000.00	一、项目目标：加强监测预报，适时科学防治。对发生的华山松大小蠹、侧柏叶枯病等林业有害生物，根据趋势分析和发生现状，坚持采取有效的人工物理防治措施，防治率要达到90%以上，控制虫害虫源，无公害防治率达到90%，林业有害生物成灾率控制在年均4.1%以下，无公害防治率年均达到85%以上。二、实施方式：1、华山松大小蠹注杆综合防治：对田峪中心管护站500亩华山松（林班）采用清理虫源木、诱捕器诱杀、化学防治。2、侧柏叶枯病防治：林场区域大曲、田峪、西楼中心管护站区域人工侧柏纯林600亩采用40%灭病威，40%多菌灵、40%百菌清500倍液剂，在子囊孢子释放高峰期喷雾防治2次。三、项目资金来源：资金来源于省级林业草原改革发展资金项目。四、项目风险：林场辖区未发生松材线虫病危害，但辖区南部与宁陕县接壤，宁陕县为松材线虫病疫区，传入风险极大，因此要加强监测，做好预防工作。五、项目实施情况：2021年组织对松阿扁叶蜂、绿盲蝽、侧柏叶枯病等林业有害生物适时组织防治，悬挂诱捕器50个，投放花绒寄甲3万头，对森林公园重点区域油松保护性注杆注药5600支，防治面积2900亩次。2022实施林业有害生物防治面积2000亩次，2023年实施青松抢救工程药剂防治松褐天牛2000亩次。未发生松材线虫病疫情，林业有害生物得到有效控制，确保了森林生态安全。
	陕西省楼观台国有生态实验林场2024年度中央财政全国性林草湿综合监测项目	9,000.00	楼观台林场图斑监测及样地综合监测项目实施期限为1年（2024年），实施地点在本单位辖区。项目资金来源中央财政林业草原改革发展资金项目。主要建设内容：1、开展图斑监测，包括林草湿变化图斑遥感判读、调查举证、数据更新，获取林草湿种类、数量、分布现状及其变化数据。2、开展样地调查，包括林草湿样地判读、样地测设、因子调查、样地所在图斑信息核实等，获取林草湿的储量、质量、结构及其变化数据。
	陕西省楼观台国有生态实验林场2024年度中央财政森林保护项目	8,410,000.00	该项目对林场辖区国有国家级公益林54.095万亩进行保护，森林资源保护工作实行场、中心管护站、管护站三级管护体系，由林场组织西楼、大曲、田峪和东楼4个中心管护站、石龙洞、就峪和耿峪等10个管护站143个管护人员完成保护和林业行政执法任务，包括262个林班，7740个小班，管护站、管护面积、管护人员等详见附表1-1和项目建设任务布局图。完成管护站维修1000m ² ，视频监控系统4套、LED屏4面维护，管护站标识牌200面制作、管护人员200人次和无人机操作8人次培训管护能力提升。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	陕西省楼观台国有生态实验林场2024年度中央财政森林防火项目	400,000.00	陕西省楼观台国有生态实验林场森林防火项目实施期限1年（2024年），实施地点在本单位辖区。项目资金来源中央林改资金。主要建设内容1.委托第三方专业技术机构对林场森林防火视频监控系统及软件定期维护、保养、检修及紧急故障处理工作，维修更换零部件或更换设备，确保整个系统的正常运行。2.森林防火视频监控系统租用中国电信专线百兆光纤。3.林下可燃物清理4000亩。4.防火宣传设施及防火机具维修：维保宣传牌10面，购置道旗100面；防火公约、彩页5000张，防火宣传帆布购物袋1000个，配备扑火行军水壶100个；维修灭火器及割灌机40台；
	陕西省楼观台国有生态实验林场2024年度中央财政森林修复项目	3,000,000.00	林场森林修复项目采取疏伐和修枝等措施，清除项目区内影响目的树种生长的藤蔓杂灌，清除生长不良木、枯立木病害木等有害木。通过该项目的实施，极大地改善林场中浅山15000亩天然林林地林分状况，林分密度降低10%，郁闭度降低0.05，调整了林分组成，改善林木生长条件，清除劣质林木，平均胸径增加0.5厘米，提高林分质量，森林更新良好。林分卫生状况明显改善，森林病虫害感染率下降，森林稳定性和抗逆性增强，建立合理林分结构，发挥林分多种生态服务功能。项目资金来源为中央财政林业草原生态保护恢复资金。森林修复费用偏低，作业质量不高，因为二调多年未进行数据更新不够准确，部分作业小班规划设计的作业方式不准确。
	陕西省楼观台国有生态实验林场2024年就峪野生动植物综合监测站建设项目	1,000,000.00	一、项目目标：通过本项目，建立全天候快速响应的监测系统，利用视频远程监控、红外相机、音频收集监测技术，对珍稀濒危野生动植物集中分布区进行动态监测，初步完成野生动植物综合监测平台，实现对保护区野生动植物综合监测数据进行统一管理和有效利用，实现秦岭代表性珍稀动植物的动态可视化量化监测和数据实时传输，为后续融入“生态云”奠定基础。24小时视频监控及图片抓拍对进山的行人和车辆进行监控，一旦遇到破坏野生动植物行为，可及时通过系统视频及图片进行比对，快速锁定火灾肇事者，并取得联系。责任追溯及证据留存提供一种非常有效的解决方法。二、项目实施方式及具体情况：林场成立项目建设领导小组，组长由主管场长担任，参加人员及成员主要有计划财务科、项目规划科、资源保护科、各中心管护站负责人及相关技术人员组成。领导小组办公室设在资源保护科，主要负责项目组织实施及协调工作，项目规划科负责项目招标，签订施工合同等，计划财务科：主要负责项目的资金管理；负责日常财务管理，检查监督财务计划执行情况；审核、监督各项经费开支，并自觉接受审计部门和上级主管部门的财务检查与监督等。实施情况：1、样线样方标识牌建设。2、自组网红外相机动物监测建设。3、动物音频监测建设。4、栖息地远程视频监控建设。5、植物相机监测建设。6、生态环境因子监测建设。7、数据展示系统建设。8、数据管理平台建设。9、样线样方巡护监测建设。10、建设就峪智慧管控系统。三、资金来源及项目风险：资金来源为财政拨款，若无天气影响，无项目风险。
	陕西省楼观台国有生态实验林场2024年森林保险省级财政补助项目	81,900.00	通过对54.6万公益林亩参加森林保险，充分发挥金融保险对森林资源的保驾护航作用，提高了辖区森林资源抵抗灾害的能力。
	陕西省楼观台国有生态实验林场2024年森林保险中央财政补助项目	273,000.00	项目实施单位陕西省楼观台国有生态实验林场、实施期限2024年、林场54.6万亩公益林按照应保尽保的要求，参加公益林森林保险。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	陕西省楼观台国有生态实验林场2024年森林植被恢复补助项目1	2,800,000.00	<p>一、建设目标 1、通过开展林场辖区竹林修复，优化竹林结构，修复竹林生态，减少病虫害的发生，提高竹林质量和生物量，提升秦岭北麓森林质量，也为大熊猫提供大量食料储备。 2、开展楼观台竹子图鉴编制工作，可扩展保护和认识秦岭北麓生态，树立公众自然、环保意识、理念的广度、深度及影响力。为科研、生产、推广应用及科普提供参考，为进一步工作奠定基础。</p> <p>二、建设方式 1、竹林修复。内容包含清理藤蔓、杂灌，清除老弱、病、枯竹和剩余物作业总面积3100亩，其中：西楼中心站作业区800亩，田峪中心站作业区800亩，东楼中心站作业区600亩，大区中心站作业区900亩。 竹林垦复3000亩，其中：西楼中心站作业区800亩，田峪中心站作业区700亩，东楼中心站作业区600亩，大区中心站作业区900亩。 竹林施肥320亩。其中：西楼中心站作业区90亩，东楼中心站作业区230亩。 2、编辑竹子图谱（170-180种竹种）一部，要求铜版纸或哑粉纸，规格21*28.5厘米，精装装订，页码120-130页。内容包含：图片拍摄、图片筛选文字编撰、专家评审、美工制版、出版、印刷1000册。 三、资金来源：资金来源全为省级财政省级林业草原改革发展项目投资 四、项目实施风险：除受天气影响外，无技术风险。</p> <p>五、项目实施情况。 1、2024年1-5月，完成实施方案编制及审批，开展招、投标工作。 2、4月，组织林场四个中心管护站进行培训学习，签订责任书。 3、6-10月，组织实施。开展竹林修复工作、竹鉴图片拍摄制作分项工作。 4、11-12月，竣工验收。完成各分项目检查、竣工验收，完善资料总结上报。</p>
	林业防灾减灾及应急处理	136,500.00	
	陕西省楼观台国有生态实验林场森林保险省级财政补助资金项目	136,500.00	<p>为了提高林业抵御自然灾害能力及灾后重建为基本出发点，推进发展森林、确保森林资源安全，积极培育林业保险市场，持续推动政策性森林保险发展，建立健全林业风险转移分散机制，为林业建设提供有力保障的专项资金。资金来源为中央专项资金27.3万元，省级专项资金13.65万元，部门配套8.19万元。</p>

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：陕西省楼观台国有生态实验林场

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
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				3,105						4,804,000.00	
213	02	04	403	陕西省林业局				1						604,000.00	
213	02	04	403017	陕西省楼观台国有生态实验林场				1						604,000.00	
213	02	04		日常公用经费	C21040000	物业管理服务		1	302	09	505	02		604,000.00	
213	02	07	403	陕西省林业局				3,101						2,800,000.00	
213	02	07	403017	陕西省楼观台国有生态实验林场				3,101						2,800,000.00	
213	02	07		陕西省楼观台国有生态实验林场2024年森林植被恢复补助项目1	C09020200	林木抚育管理服务		3,100	302	27	505	02		2,599,970.00	
213	02	07		陕西省楼观台国有生态实验林场2024年森林植被恢复补助项目1	C09029900	其他林业服务		1	302	27	505	02		200,030.00	
213	02	11	403	陕西省林业局				1						1,000,000.00	
213	02	11	403017	陕西省楼观台国有生态实验林场				1						1,000,000.00	
213	02	11		陕西省楼观台国有生态实验林场2024年就峪野生动植物综合监测站建设项目	C09029900	其他林业服务		1	302	27	505	02		1,000,000.00	
213	02	34	403	陕西省林业局				2						400,000.00	
213	02	34	403017	陕西省楼观台国有生态实验林场				2						400,000.00	
213	02	34		楼观台林场2024年青松抢救工程项目	C09020400	林业有害生物防治服务		1	302	27	505	02		200,000.00	
213	02	34		陕西省楼观台国有生态实验林场2024年度省级林业草原改革发展资金林草有害生物防治补助项目1	C09020400	林业有害生物防治服务		1	302	27	505	02		200,000.00	

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

单位名称：陕西省楼观台国有生态实验林场

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		一般公共预算安排的“三公”经费预算										一般公共预算安排的“三公”经费预算										一般公共预算安排的“三公”经费预算					
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费		
						公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费				
	合计	179,950.00	60,000.00		18,200.00	41,800.00		41,800.00	19,950.00	100,000.00	121,560.00	51,800.00		10,000.00	41,800.00		41,800.00	19,840.00	49,920.00	-58,390.00	-8,200.00		-8,200.00			-110.00	-50,080.00
403	陕西省林业局	179,950.00	60,000.00		18,200.00	41,800.00		41,800.00	19,950.00	100,000.00	121,560.00	51,800.00		10,000.00	41,800.00		41,800.00	19,840.00	49,920.00	-58,390.00	-8,200.00		-8,200.00			-110.00	-50,080.00
403017	陕西省楼观台国有生态实验林场	179,950.00	60,000.00		18,200.00	41,800.00		41,800.00	19,950.00	100,000.00	121,560.00	51,800.00		10,000.00	41,800.00		41,800.00	19,840.00	49,920.00	-58,390.00	-8,200.00		-8,200.00			-110.00	-50,080.00

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西省楼观台国有生态实验林场森林保险省级财政补助资金项目			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13.65	
		其中:财政拨款		13.65	
		其他资金			
总体目标		1. 提高林业风险抵御自然灾害和意外事故的能力, 有利于林业生产经营者在灾后迅速恢复生产, 增强发展林业信心; 2. 减少林业投资风险, 改善林业投资环境; 3. 保障林业生产经营者经济利益, 提高生产积极性; 4. 做好森林资源保护, 维护国土生态安全; 5. 提升森林保险大灾风险分散能力。			
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	参加森林保险公益林面积(万亩)	54.6	
		质量指标	公益林参加森林保险率(%)	100	
			发生火灾赔付率(%)	≥90	
		时效指标	灾害保险赔付到位时间	6个月内	
	成本指标	省级财政补助(元/亩)	0.25		
	效益指标	经济效益指标	每亩保额(元/亩)	550	
		社会效益指标	森林抵御灾害风险能力提升率(%)	≥80	
		生态效益指标	对促进生态文明建设的作用(是否存在)	是	
		可持续影响指标	森林保险推进林业可持续发展(是否)	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工群众满意度(%)	≥90		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西省楼观台国有生态实验林场森林保险省级财政补助资金项目			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.19	
		其中:财政拨款		8.19	
		其他资金			
总体目标		1. 提高林业风险抵御自然灾害和意外事故的能力, 有利于林业生产经营者在灾后迅速恢复生产, 增强发展林业信心; 2. 减少林业投资风险, 改善林业投资环境; 3. 保障林业生产经营者经济利益, 提高生产积极性; 4. 做好森林资源保护, 维护国土生态安全 ; 5. 提升森林保险大灾风险分散能力。			
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	参加森林保险公益林面积(万亩)	54.6	
		质量指标	公益林参加森林保险率(%)	100	
			发生火灾赔付率(%)	≥90	
		时效指标	灾害保险赔付到位时间	6个月内	
	成本指标	省级财政补助(元/亩)	0.15		
	效益指标	经济效益指标	每亩保额(元/亩)	550	
		社会效益指标	森林抵御灾害风险能力提升率(%)	≥80	
		生态效益指标	对促进生态文明建设的作用(是否存在)	是	
		可持续影响指标	森林保险推进林业可持续发展(是否)	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工群众满意度(%)	≥90		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西省楼观台国有生态实验林场2024年青松抢救工程项目			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中:财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	积极防治松材线虫病传播媒介昆虫-松褐天牛;根据趋势分析和监测结果,对于区域内监测发生松褐天牛,坚持采取有效的人工及物理防治措施,控制虫害虫源,无公害防治率达到90%,加强对防治措施的监管,确保林区生态安全。				
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	防治松褐天牛面积(亩)	1000	
			油松树干注药(支)	5000	
		质量指标	林业有害生物成灾率(%)	<4.6	
			无公害防治率(%)	≥90	
		时效指标	当期任务完成率(%)	≥95	
		成本指标	防治费用(万元)	20	
	效益指标	经济效益指标	劳务用工增加林区群众收入(万元)	5	
		社会效益指标	林区群众对松材线虫病防控认知和关注度(%)	≥80	
		生态效益指标	有害生物防治效果是否明显	是	
		可持续影响指标	保持稳定森林生态系统作用是否明显	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工群众满意度(%)	≥90	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西省楼观台国有生态实验林场2024年度中央财政全国性林草湿综合监测项目			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.90	
		其中:财政拨款		0.90	
		其他资金			
总体目标	1. 统一标准, 统一本底, 统一时点, 构建林地、草地、湿地统一调查监测体系, 依法开展林草生态综合监测工作, 着力推进国家和地方一体化调查监测; 2. 按时完成林草生态综合监测森林样地调查任务, 及时上传资料。				
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	开展样地调查(个)	3	
		质量指标	调查监测数据完整性、规范性和准确性(%)	≥95	
		时效指标	当期任务完成率(%)	100	
		成本指标	项目投资(万元)	0.9	
	效益指标	社会效益指标	促进森林资源管理水平作用是否明显	是	
		可持续影响指标	项目推动林业可持续发展作用是否明显	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工群众满意度(%)	≥90	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		中央农业保险保费补贴—陕西省楼观台国有生态实验林场2024年森林保险中央财政补助项目			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		27.30	
		其中:财政拨款		27.30	
		其他资金			
总体目标	<p>1. 提高林业风险抵御自然灾害和意外事故的能力, 有利于林业生产经营者在灾后迅速恢复生产, 增强发展林业信心;</p> <p>2. 减少林业投资风险, 改善林业投资环境;</p> <p>3. 保障林业生产经营者经济利益, 提高生产积极性;</p> <p>4. 做好森林资源保护, 维护国土生态安全;</p> <p>5. 提升森林保险大灾风险分散能力。</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	参加森林保险公益林面积(万亩)	54.6	
			每亩保额(元)	550	
		质量指标	公益林参加森林保险率(%)	100	
			发生火灾赔付率(%)	≥90	
		时效指标	灾害保险赔付到位时间	6个月内	
		成本指标	公益林保险费用(元/亩)	1	
	效益指标	社会效益指标	森林抵御灾害风险能力提升率(%)	≥80	
		生态效益指标	对促进生态文明建设的作用(是否存在)	是	
		可持续影响指标	森林保险推进林业可持续发展(是否)	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工群众满意度(%)	≥90		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西省楼观台国有生态实验林场2024年度中央财政森林防火项目			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40.00	
		其中:财政拨款		40.00	
		其他资金			
总体目标	1. 开展林下可燃物清理, 消除森林火灾隐患。清理面积4000亩; 2. 提高森林防火宣传管理能力。				
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	森林防火有效管控面积(万亩)	54.6	
			清理林下可燃物面积(亩)	4000	
		质量指标	项目质量验收合格率(%)	≥95	
		时效指标	森林防火当期任务完成率(%)	≥90	
		成本指标	森林防火补助项目投资(万元)	40	
	效益指标	经济效益指标	增加群众务工收入(万元)	30	
		社会效益指标	提高社会公众对森林防火的认知和关注(人/年)	5000	
			对森林防火的宣传、监测、预警发挥重要作用是否明显	是	
		生态效益指标	是否提高森林防火能力	是	
	可持续影响指标	维护林区是否稳定	是		
	满意度指标	服务对象满意度指标	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		陕西省楼观台国有生态实验林场2024年省级林业草原改革发展资金林草有害生物防治补助项目			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中:财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	加强监测预报,适时科学防治。对发生的华山松大小蠹、侧柏叶枯病等林业有害生物,根据趋势分析和发生现状,坚持采取有效的人工物理防治措施,防治率要达到90%以上,控制虫害虫源,无公害防治率达到90%,林业有害生物成灾率控制在年均4.1%以下,无公害防治率年均达到85%以上。				
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	华山松大小蠹注杆综合防治(亩次)	500	
			侧柏叶枯病防治(亩次)	1200	
		质量指标	林业有害生物成灾率(%)	≤4.1	
			无公害防治率(%)	≥85	
		时效指标	林业有害生物防治任务完成率(%)	≥80	
			普查监测、防治时间	2024年	
	成本指标	防治费用(万元)	20		
	效益指标	经济效益指标	林业有害生物防治挽回经济损失	明显减少	
		社会效益指标	公众对林业有害生物防控的认知和关注度(%)	≥80	
			总体防治效果(%)	≥90	
			提供临时性岗位(个)	50	
		生态效益指标	国家级公益林区生态环境改善情况(是否明显)	是	
			对促进生态文明建设的作用(是否存在)	是	
			生态环境改善情况是否明显	是	
	可持续影响指标	保持稳定森林生态系统(是否)	是		
满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众满意度(%)	≥85		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西省楼观台国有生态实验林场2024年森林植被恢复补助项目			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		280.00	
		其中:财政拨款		280.00	
		其他资金			
总体目标	1. 通过开展林场辖区浅山区竹林修复, 修复竹林生态, 提高竹林质量和生物量, 为大熊猫提供大量食料储备; 2. 开展楼观台竹子图鉴编制, 为科研、生产、推广应用及科普提供参考, 为进一步工作奠定基础。				
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	竹林修复完成面积(亩)	3100	
			竹鉴编制完成量(部)	1	
		质量指标	竹林修复工作完成率(%)	≥95	
			编制竹鉴工作完成率(%)	100	
			竹林修复合格率(%)	≥90	
		时效指标	完成时间	当年完成	
		成本指标	直接投资(万元)	280	
	效益指标	社会效益指标	提供临时性就业岗位(个)	40	
		生态效益指标	林分质量提高明显(是否)	是	成竹立竹量≥333株/亩
		可持续影响指标	是否保持竹林良性可持续发展	是	新竹量≥222株/亩
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度(%)	≥90	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西省楼观台国有生态实验林场2024年就峪野生动植物综合监测站建设项目			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100.00	
		其中:财政拨款		100.00	
		其他资金			
总体目标	利用视频远程监控、红外相机、音频收集监测技术,对保护站珍稀濒危野生动植物进行动态监测,初步完成野生动植物综合监测平台,实现保护站代表性珍稀动植物的动态可视化量化监测和数据实时传输。				
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	标准化动植物监测站(处)	1	
			自组网动物红外相机监测(台)	18	
			动物音频野外生物学录制仪监测(台)	2	
		质量指标	监测站建设验收	合格	
		时效指标	当年任务完成率(%)	100	
		成本指标	预算执行率(%)	100	
	效益指标	社会效益指标	对野生动植物保护的宣传、监测、预警发挥重要作用是否明显	是	
		生态效益指标	数据传输率(%)	≥80	
		可持续影响指标	后期运行(年)	≥5	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层保护管理人员满意度(%)	≥90		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西省楼观台国有生态实验林场2024年度中央财政森林保护项目				
主管部门		陕西省林业局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		841.00		
		其中:财政拨款		841.00		
		其他资金				
总体目标		<p>该项目通过对林场辖区54.095万亩国有国家级公益林资源进行管护,使破坏林场国有国家级公益林的森林、林木、林地、野生动物等森林资源的违法行为得到有效遏制和案件明显减少;提供森林碳汇34万吨,森林蓄积净增2.7万立方米,森林覆盖率逐步提高,森林火灾受害率控制在0.9%之内,林业有害生物成灾率控制在4.6%之内,森林健康状况良好,生态系统稳定;生物多样性增加,保障143个岗位,林区民生得到改善,森林资源恢复性增长,林场辖区国有国家级公益林资源得到有效保护,逐步形成区域布局合理、结构稳定、功能强大的森林生态系统,为经济社会可持续发展提供牢固的资源基础和坚实的绿色屏障。</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	国有国家级公益林保护面积(万亩)	54.10	
			质量指标	有效管护率(%)	≥95	
				森林火灾受害率(%)	≤0.9	
				林业有害生物成灾率(%)	≤4.6	
			时效指标	保护当期任务完成率(%)	≥95	
		成本指标	国有公益林保护标准(万元/人/年)	5.881		
		效益指标	经济效益指标	森林蓄积年净增(万立方米)	2.7	
			社会效益指标	保障职工岗位(个)	143	
			生态效益指标	提供森林碳汇(万吨)	34	
			可持续影响指标	维护林区稳定(是否)	是	
				保障经济可持续发展(是否)	是	
		满意度指标	服务对象满意度指标	管护人员满意度(%)	≥90	
				林区群众满意度(%)	≥85	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西省楼观台国有生态实验林场2024年度中央财政森林修复项目			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	300.00		
		其中:财政拨款	300.00		
		其他资金			
总体目标	<p>1. 该项目对林场辖区15000亩栎类和其他阔叶天然中龄林的林分采取疏伐和修枝等措施, 清除项目区内影响目的树种生长的藤蔓杂灌, 清除生长不良木、枯立木病害木等有害木;</p> <p>2. 通过该项目的实施, 极大地改善林场中浅山15000亩天然林林地林分状况, 林分密度降低10%, 郁闭度降低0.05, 调整了林分组成, 改善林木生长条件, 清除劣质林木, 平均胸径增加0.5厘米, 提高林分质量, 森林更新良好。林分卫生状况明显改善, 森林病虫害感染率下降, 森林稳定性和抗逆性增强。建立合理林分结构, 发挥林分多种生态服务功能。</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	完成森林修复面积(亩)	15000	
		质量指标	作业验收合格标准分值(分)	≥85	
		时效指标	当年完成率(%)	≥95	
		成本指标	单位作业成本(元/亩)	200	
	效益指标	经济效益指标	增加职工和林区群众收入(万元)	300	
		社会效益指标	提供临时就业岗位(个)	50	
		生态效益指标	林分质量明显改善(是否)	是	
		可持续影响指标	林区秩序稳定(是否)	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工满意度(%)	≥90	
林区群众满意度(%)			≥85		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西省楼观台国有生态实验林场2024年度省级林业草原改革发展资金国有林管护项目			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		216.44	
		其中:财政拨款		216.44	
		其他资金			
总体目标	<p>该项目通过对林场辖区54.11万亩国有国家级公益林资源进行管护,使破坏林场国有国家级公益林的森林、林木、林地、野生动物等森林资源的违法行为得到有效遏制和案件明显减少;提供森林碳汇34万吨,森林蓄积净增2.7万立方米,森林覆盖率逐步提高,森林火灾受害率控制在0.9%之内,林业有害生物成灾率控制在4.1%之内,森林健康状况良好,生态系统稳定;生物多样性增加,保障职工就业岗位,林区民生得到改善,森林资源恢复性增长,林场辖区国有国家级公益林资源得到有效保护,逐步形成区域布局合理、结构稳定、功能强大的森林生态系统,为经济社会可持续发展提供牢固的资源基础和坚实的绿色屏障。</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	国有国家级公益林管护面积(万亩)	54.11	
		质量指标	管护区有效管护率(%)	≥95	
			森林火灾受害率(‰)	≤0.9	
			林业有害生物成灾率(‰)	≤4.1	
		时效指标	管护当期任务完成率(%)	≥95	
		成本指标	国有国家级公益林生态效益补偿标准(元/亩)	4	
	效益指标	经济效益指标	森林蓄积年净增(万立方米)	2.7	
		社会效益指标	保障就业岗位	在职职工全员	
		生态效益指标	生态功能是否增强	是	
		可持续影响指标	林区秩序是否稳定	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	天然林保护工程管护员满意度(%)	≥90	
			林区群众满意度(%)	≥85	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省楼观台国有生态实验林场			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	保障单位人员工资及相关缴费	1,148.93	1,068.52	80.40
	日常公用经费	保障单位正常运转	280.50	260.50	20.00
	专项业务经费	开展森林资源管护、防火、林业草原生态保护恢复等专项工作	1,867.48	1,867.48	
金额合计			3,296.91	3,196.50	100.40
年度 总体 目标	1. 保障单位人员工资发放及社保经费的缴纳，并保障单位正常运转； 2. 开展辖区生态空间综合管理、重点区域森林资源人为干扰活动动态监测等，构建林地、草地、湿地统一调查监测体系，依法开展林草生态综合监测工作，提升生态资源保护成效； 3. 通过购买服务提升资源管护能力，对生态保护设施进行维修维护，全面提升保护区管护站点基础设施服务功能； 4. 积极防治松材线虫病传播媒介昆虫-松褐天牛，加强对防治措施的监管，确保林区生态安全； 5. 开展林下可燃物清理，消除森林火灾隐患。提高森林防火宣传管理能力。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	保障职工工资发放(人)	169	
		质量指标	有效管护率(%)	≥95	
			森林火灾受害率(%)	≤0.9	
			林业有害生物成灾率(%)	≤4.6	
		时效指标	保护当期任务完成率(%)	≥95	
	成本指标	国有林管护面积(万亩)	54.1		
	效益指标	社会效益指标	林业资源得到有效保护	是	
		生态效益指标	对促进生态文明建设的作用	逐步提高	
		可持续影响指标	林区职工工作环境有效改善	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林业职工满意度(%)	≥90	

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。

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。