

陕西省林业科学院（本级）
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

1. 主要职能。

我院贯彻落实省林业局工作方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持以林业科技创新为中心，以生态建设和产业发展为方向，开展林业科技和生态建设综合措施为主的相关理论、技术研究与实践。主要职责为：

（一）研究解决我省生态建设和现代林业发展中全局性、关键性和前沿性的重大技术难点和瓶颈问题，为生态工程建设、森林生态体系建设和林业产业化发展等提供决策依据和技术支撑。

（二）承担林木新品种引进、遗传育种、高效栽培、生态环境保护、荒漠化防治、森林资源利用、林业新技术开发、森林生态监测、生态文化、珍稀野生动物繁育研究。

（三）承担珍稀野生动物救护、沙区资源开发利用、森林航空技术运用、森林资源调查、湿地与保护地研究。

（四）开展林业科技成果推广和社会科普服务。

（五）承担林业专业技术人员继续教育和林农培训等工作。

（六）秦岭大熊猫研究中心（陕西省珍稀野生动物救护基地）主要职责：拯救濒危野生动物，保护生物多样性，促进人与自然和谐共存，业务范围：负责大熊猫国家公园园区监测指标体系和技术体系建设实施，承担大熊猫种群复壮工作，建立维护基础数据库、基因库，开展国内外科研交流与合作。承担珍稀野生

动物救护、饲养、繁育等。

2. 机构设置。

陕西省林业科学院为公益一类事业单位，不定级别，隶属于陕西省林业局，核定全额拨款事业编制192名。内设7个职能处室（所），主要为办公室、发展研究所、教育培训部（成果推广部）、森林保护研究所（生态监测站）、治沙研究所（红石峡沙地实验林场）、湿地与保护地研究所、生态修复研究所（中心实验室）；下设1个预算单位为秦岭大熊猫研究中心（陕西省珍稀野生动物救护基地）。

二、工作任务

2024年是中华人民共和国成立75周年，是深入实施“十四五”规划的攻坚之年。我院紧紧围绕全省林业重点工作，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示、习近平生态文明思想，牢固树立和践行绿水青山就是金山银山理念，完整、准确、全面贯彻新发展理念，以深化巩固“三个年”活动为抓手，持续开展“揭榜挂帅”科研攻关，强化基础研究，深化科技创新，完善服务体系，全面推进乡村振兴，打好荒漠化综合防治和黄河“几字弯”攻坚战，推动绿色低碳转型发展，努力在提升生态文明建设水平上实现新突破，为全省林业高质量发展贡献新的更大力量。

（一）深入推进管理体系建设。优化完善制度体系建设。加快解决制约我院发展的机制、体制问题，重点在科技创新、内部

管理、联合攻关等方面持续用力，不断健全各项制度，着力解决制约我院高质量发展的堵点、难点、卡脖子等问题。以管理制度改革和运行机制创新激发科技创新活力，加速高层次人才发展体系建设。持续做好“外部”“内部”两篇文章，坚持引进外部人才和培育现有人才两手抓、两手硬的原则，继续加大高端人才引进比例，按需引进学术帅才、技术英才和青年俊才，培养选拔一批中青年拔尖人才和基层林业科技骨干。建立健全科技创新保障措施，高层次开展人才特聘岗位评选工作，加快人才发展体系建设，科学构建人才队伍管理体制，优化创新培养引进、使用评价、激励保障机制。

（二）着力抓好科技创新与成果产出。围绕林业重点工作，加强科技创新工作。坚持问题导向，创新科研管理模式，凝聚科研力量，内引外联、政产学研合作，强化资源共享机制，加强智慧林业、双碳战略、林长制和林产富民研究等平台基地和创新团队建设。切实做好重大科研项目的储备和申报工作，持续实施好“小切口”改革和“揭榜挂帅”，完善“赛马”等激励机制，聚焦秦岭生态保护、荒漠化综合防治、古树名木保护、松材线虫病防治、油茶和藤编产业发展等林业重点工作迫切需求和关键技术。持续放活项目申请、执行及过程管理机制，结合打造人才高地工作，强化绩效考评和目标结果导向。对项目执行好、专家评价高、有望出标志性成果的团队和项目予以适当后补助支持；对通过竞争获得国家级项目予以必要的配套经费支持。

（三）加强科研平台和示范基地建设。充分发挥陕西榆林毛

鸟素沙地生态系统国家定位观测研究站、黄土高原水土保持与生态修复国家林草局重点实验室、国家林业和草原局长柄扁桃工程技术研究中心、秦岭生态保护修复科技协同创新中心、陕西榆林荒漠化防治国家长期科研基地平台优势，持续提升科技创新能力。加快推进重点平台建设，努力争取在生态空间治理、科学防沙治沙、古树名木保护、南竹北移、野生动物保护繁育及疫病防控、特色林草产业高质量发展等科研攻关和监测平台、重点实验室建设等方面取得新突破。陆续推进大秦岭研究院及院内科研示范基地建设，支持办好《陕西林业科技》期刊。

（四）强化野生动植物保护及管理。积极推动秦岭大熊猫科学公园建设落地，加快完善秦岭大熊猫“一公园、两基地”保护研究格局，加强秦岭大熊猫科学公园运行管理。优化饲养技术规程，科学制定繁殖配对方案，强化动物妊娠期、产仔期和育幼期管理，提高动物饲养繁育水平，扩大秦岭大熊猫人工种群，继续做好秦岭北麓朱鹮野化放归工作，扩繁复壮野外种群。加大珍稀野生动植物保护、繁育、监测工作，健全野生动物疫源疫病监测体系，强化保障和防控能力，进一步提升保护管理能力。完善“秦岭四宝”科学公园运营管理，力争把秦岭四宝科学公园打造成全国生态文明教育基地、秦岭大熊猫文化传播平台，努力打造全国闻名、世界知名的科学公园名片。

（五）不断提升生态文化影响力。持续办好“秦岭讲坛”，围绕生态空间治理建言资政，发挥好智库担当。深度挖掘秦岭祖脉文化内涵，推动秦岭文化走出陕西，走向全国。扩大宣传力

度，充分挖掘利用现有科技创新成果、生态空间治理研究等优势资源举办系列活动，联合新闻媒体开展宣传，加强科研成果的宣传推广。主办以古树名木保护、湿地草地生态保护、珍稀野生动物救护等为主题的大型学术报告会、专题学术研讨会和技术交流培训会。加强网站建设，主动做好重要活动、重大科研进展、标志性成果和先进人物的宣传报道工作。

（六）着力提高科技服务质量和水平。提高科技服务能力建设，充分发挥科技优势，主动参与省局重大工作任务，加快推进重点课题研究，积极为生态空间治理提供强有力的科技支撑。强化秦岭大熊猫研究中心、红石峡林场产学研结合工作，不断提升科技服务水平，助力珍稀野生动植物保护、南竹北移、防沙治沙研究和试验示范工作。充分发挥省林业标准委员会服务保障作用，加强林业标准化工作的研究、标准的制修订，不断提升林业标准化水平，完善林业标准体系，促进林业标准化与科技创新和产业发展的协调融合，全面提升林业标准化工作水平。

（七）持续增强生态绿军战斗力。坚持科技兴林战略，以“政治强、业务精、形象好”为总要求，全力推进生态绿军科技先锋队建设。持续推进陕西生态卫士学院建设，建立健全教育培训的课程体系，优化课程，完善培训机制，扎实开展省生态卫士学院专业技术人员继续教育培训和其他专项教育培训。汇智聚力加快科技创新团队建设，持续加大支持力度，提高科技创新产出效率。多领域布局，形成多支专业配置完备、年龄结构合理、工作经验丰富、创新意识较强的优秀科技团队。加大优秀年轻干部

的培养和选拔任用力度，延揽选聘一批高层次人才，健全完善人才考核评价机制。

（八）强化生态资源安全管理。加强治沙研究所红石峡林场森林资源管护、巡查和抚育工作，落实落细网格化管理责任机制，提升防火工作精细化，加强有害生物监测检疫防治，扎实推进松材线虫病疫情防控，抓好美国白蛾监测预防，有效控制林业有害生物成灾率。加强治沙研究所珍稀沙生植物保护基地建设，加大优异植物种质搜集保存和推广应用力度。加强安全生产管理，抓好专项安全隐患排查和整治等工作。

（九）助力乡村振兴再上新台阶。充分发挥院科技优势，持续抓好生态帮扶各项措施，增强加快乡村振兴、推动共同富裕的使命感和责任感。对照全面实施乡村振兴战略的要求，围绕生态建设和产业发展，扎实开展技能培训，利用科技手段提高产能，实现增收。强化扶贫点产业扶持项目建设，重点突出“科技振兴”特色，发挥陕西省“1+N”林业服务科技帮扶及科技特派员作用，壮大村集体经济。发挥驻村点生态空间自然景观资源优势，推进生态旅游与生态体验、生态文化、森林康养等新产业发展。

（十）持续扎实推进党的建设。深入学习贯彻党的二十大、二十届二中全会和习近平总书记重要讲话精神，贯彻落实省委、省政府“干部作风能力提升年”安排部署，按照全省林业工作会和省林业局系统全面从严治党工作会要求，以高质量党建工作引领科技事业高质量发展，为我院高质量发展提供坚强政治保证。

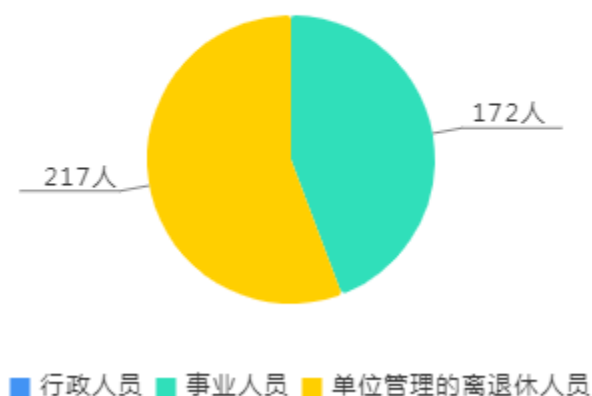
（十一）持续抓好新址维修改造手续及后勤保障管理。继续

积极对接省直机关服务中心及省财政厅，协调办理新址维修改造手续及资金支持。借鉴省局及兄弟单位后勤管理经验，改进优化管理模式，不断推进我院后勤管理制度化、科学化、节约化新格局。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制192人，其中行政编制0人，事业编制192人；实有人员172人，其中行政0人，事业172人。单位管理的离退休人员217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6,652.47万元，其中：一般公共预算拨款5,668.24万元、其他收入984.23万元，较上年增加

300.87万元，增长4.74%，增长的主要原因是：林业和草原项目建设资金预算增加；本单位2024年预算支出6,652.47万元，其中：一般公共预算拨款5,668.24万元、其他收入984.23万元，较上年增加300.87万元，增长4.74%，增长的主要原因是：林业和草原项目建设资金支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入5,668.24万元，其中：一般公共预算拨款收入5,668.24万元，较上年增加415.70万元，增长7.91%，增长的主要原因是：林业和草原项目建设资金预算增加；本单位2024年财政拨款支出5,668.24万元，其中：一般公共预算拨款支出5,668.24万元，较上年增加415.70万元，增长7.91%，增长的主要原因是：林业和草原项目建设资金支出增加。

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5,668.24万元，较上年增加415.70万元，增长7.91%，增长的主要原因是：林业和草原项目建设资金支出增加。

（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5,668.24万元，其中：

（1）培训支出（2050803）328.80万元，较上年增加240.80万元，增长273.64%，增长的主要原因是：林业推广培训计划任务

增加；

(2) 事业单位离退休（2080502）17.44万元，较上年减少17.00万元，下降49.36%，下降的主要原因是：离休人员经费支出减少；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）229.98万元，较上年减少26.28万元，下降10.26%，下降的主要原因是：在职人员减少；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）37.01万元，较上年减少59.50万元，下降61.65%，下降的主要原因是：职业年金做实减少；

(5) 事业单位医疗（2101102）101.51万元，较上年减少49.04万元，下降32.57%，下降的主要原因是：在职人员减少；

(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，新增生物及物种资源保护项目资金支出；

(7) 森林管护（2110501）105.00万元，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，新增森林管护项目资金支出；

(8) 其他森林保护修复支出（2110599）40.00万元，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，新增中央财政森林保护修复项目资金支出；

(9) 事业机构（2130204）2,079.91万元，较上年减少71.24万元，下降3.31%，下降的主要原因是：在职人员减少；

(10) 森林资源培育 (2130205) 30.00万元, 较上年无增减;

(11) 技术推广与转化 (2130206) 186.20万元, 较上年减少1.80万元, 下降0.96%, 下降的主要原因是: 结合项目实际, 减少技术推广与转化项目资金支出;

(12) 森林资源管理 (2130207) 945.00万元, 较上年减少475.00万元, 下降33.45%, 下降的主要原因是: 结合项目实际, 减少森林资源管理项目资金支出;

(13) 动植物保护 (2130211) 370.40万元, 较上年增加250.40万元, 增长208.67%, 增长的主要原因是: 结合项目实际, 增加动植物保护项目资金支出;

(14) 林业草原防灾减灾 (2130234) 46.00万元, 较上年减少54.00万元, 下降54.00%, 下降的主要原因是: 结合项目实际, 减少林业草原防灾减灾项目资金支出;

(15) 行业业务管理 (2130237) 144.00万元, 较上年增加44.00万元, 增长44.00%, 增长的主要原因是: 结合项目实际, 增加陕西生态卫士素质提升项目资金支出;

(16) 其他林业和草原支出 (2130299) 700.00万元, 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, 增加种子冷库及附属楼和一般库房维修改造项目支出;

(17) 住房公积金 (2210201) 256.99万元, 较上年增加76.37万元, 增长42.28%, 增长的主要原因是: 住房公积金缴费基数增大。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

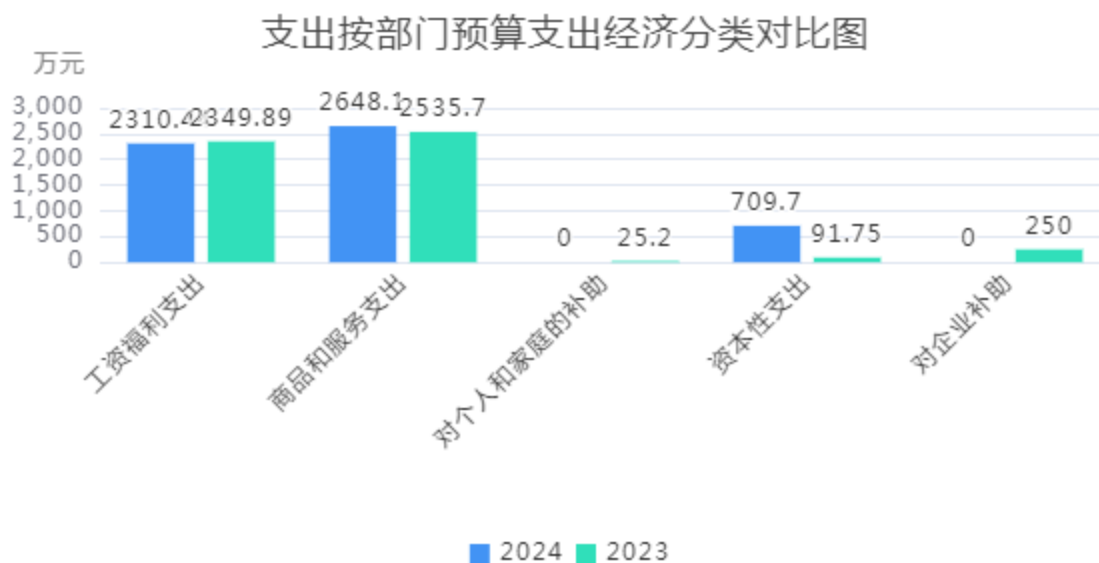
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出5,668.24万元，其中：

工资福利支出（301）2,310.44万元，较上年减少39.45万元，下降1.68%，下降的主要原因是：在职人员减少；

商品和服务支出（302）2,648.10万元，较上年增加112.40万元，增长4.43%，增长的主要原因是：林业和草原项目建设资金支出增加；

资本性支出（310）709.70万元，较上年增加617.95万元，增长673.51%，增长的主要原因是：种子冷库及附属楼和一般库房维修改造项目支出增加。



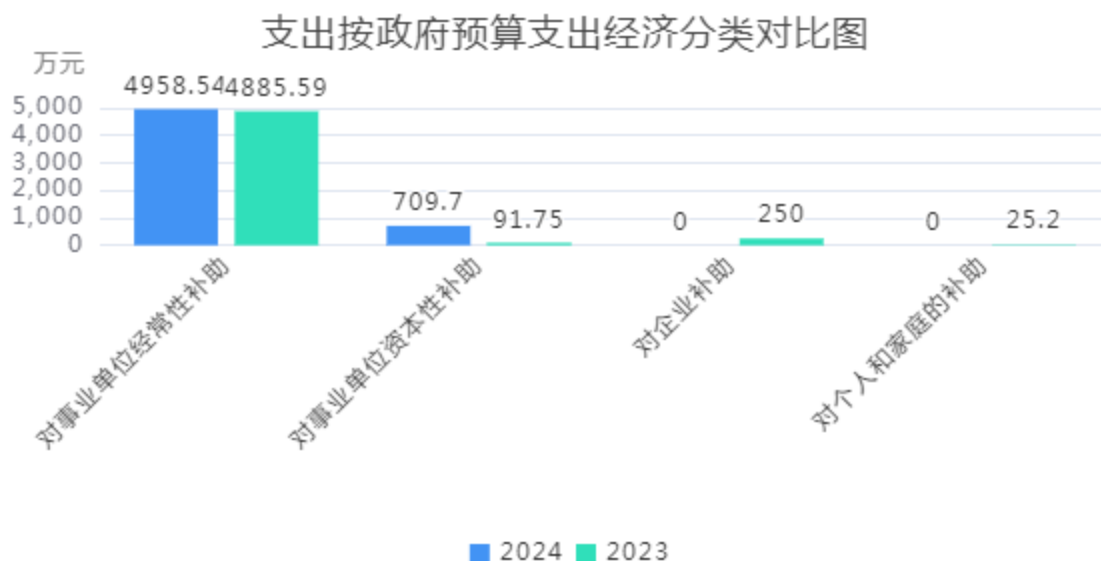
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出5,668.24万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）4,958.54万元，较上年增加

72.95万元，增长1.49%，增长的主要原因是：在职人员工资正常调资增加；

对事业单位资本性补助（506）709.70万元，较上年增加617.95万元，增长673.51%，增长的主要原因是：种子冷库及附属楼和一般库房维修改造项目支出增加。



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31.86万元，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2.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费29.86万元，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0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出328.80万元，较上年增加240.80万元，增长273.64%，增长的主要原因是：陕西生态卫士素质提升项目资金支出增加。

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	陕西生态卫士素质提升	2024-03-22	300	244.00	
2	合阳黄土沟壑区困难立地植被恢复关键技术示范推广	2024-10-30	60	5.00	
3	业务能力培训	2024-10-07	50	3.00	
4	榆林退化草地生态修复技术示范与推广	2024-03-05	155	8.80	
5	陕西生态卫士素质提升	2024-10-22	200	68.00	

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11辆，单价20万元以上的设备2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969.68万元，其中政府采购货物类预算269.68万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算700.00万元。

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5,668.24万元，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292.40万元，较上年减少6.80万元，下降2.27%，下降的主要原因是：在职人员减少。

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：陕西省林业科学院（本级）

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：陕西省林业科学院（本级）

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	66,524,662.00	一、部门预算	66,524,662.00	一、部门预算	66,524,662.00	一、部门预算	66,524,662.00
1、财政拨款	56,682,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	35,870,662.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	56,682,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	32,946,662.00	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	22,424,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,924,000.00	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		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	3,288,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	59,427,662.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30,654,000.00	6、对事业单位资本性补助	7,097,000.00
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	3,940,204.00	(2)商品和服务支出	23,557,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,142,789.00	(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	9,842,262.00	11、节能环保支出	1,950,000.00	(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	7,097,000.00		
		13、农林水支出	51,633,808.00	(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	2,569,861.00				
		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	66,524,662.00	本年支出合计	66,524,662.00	本年支出合计	66,524,662.00	本年支出合计	66,524,662.00
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	66,524,662.00	支出总计	66,524,662.00	支出总计	66,524,662.00	支出总计	66,524,662.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省林业科学院（本级）

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	66,524,662.00	56,682,400.00	22,424,000.00									9,842,262.00
403	陕西省林业局	66,524,662.00	56,682,400.00	22,424,000.00									9,842,262.00
403040001	陕西省林业科学院	66,524,662.00	56,682,400.00	22,424,000.00									9,842,262.00

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省林业科学院（本级）

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	66,524,662.00	56,682,400.00	22,424,000.00						9,842,262.00	
403	陕西省林业局	66,524,662.00	56,682,400.00	22,424,000.00						9,842,262.00	
403040001	陕西省林业科学院	66,524,662.00	56,682,400.00	22,424,000.00						9,842,262.00	

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省林业科学院（本级）

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	56,682,400.00	一、财政拨款	56,682,400.00	一、财政拨款	56,682,400.00	一、财政拨款	56,682,400.00
1、一般公共预算拨款	56,682,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	26,028,400.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	22,424,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	23,104,400.00	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	2,924,000.00	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	3,288,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	49,585,400.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30,654,000.00	6、对事业单位资本性补助	7,097,000.00
		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	2,844,273.00	(2)商品和服务支出	23,557,000.00	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	
		10、卫生健康支出	1,015,141.00	(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	1,950,000.00	(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	7,097,000.00		
		13、农林水支出	45,015,125.00	(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	2,569,861.00				
		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	56,682,400.00	本年支出合计	56,682,400.00	本年支出合计	56,682,400.00	本年支出合计	56,682,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	56,682,400.00	支出总计	56,682,400.00	支出总计	56,682,400.00	支出总计	56,682,400.00

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：陕西省林业科学院（本级）

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	56,682,400.00	23,104,400.00	2,924,000.00	30,654,000.00	
205	教育支出	3,288,000.00		30,000.00	3,258,000.00	
20508	进修及培训	3,288,000.00		30,000.00	3,258,000.00	
2050803	培训支出	3,288,000.00		30,000.00	3,258,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,844,273.00	2,669,873.00	174,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,844,273.00	2,669,873.00	174,400.00		
2080502	事业单位离退休	174,400.00		174,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,299,773.00	2,299,773.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	370,100.00	370,100.00			
210	卫生健康支出	1,015,141.00	1,015,141.00			
21011	行政事业单位医疗	1,015,141.00	1,015,141.00			
2101102	事业单位医疗	1,015,141.00	1,015,141.00			
211	节能环保支出	1,950,000.00			1,950,000.00	
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	
21105	森林保护修复	1,450,000.00			1,450,000.00	
2110501	森林管护	1,050,000.00			1,050,000.00	
2110599	其他森林保护修复支出	400,000.00			400,000.00	
213	农林水支出	45,015,125.00	16,849,525.00	2,719,600.00	25,446,000.00	
21302	林业和草原	45,015,125.00	16,849,525.00	2,719,600.00	25,446,000.00	
2130204	事业机构	20,799,125.00	16,849,525.00	2,719,600.00	1,230,000.00	
2130205	森林资源培育	300,000.00			300,000.00	
2130206	技术推广与转化	1,862,000.00			1,862,000.00	
2130207	森林资源管理	9,450,000.00			9,450,000.00	
2130211	动植物保护	3,704,000.00			3,704,000.00	
2130234	林业草原防灾减灾	460,000.00			460,000.00	
2130237	行业业务管理	1,440,000.00			1,440,000.00	
2130299	其他林业和草原支出	7,000,000.00			7,000,000.00	
221	住房保障支出	2,569,861.00	2,569,861.00			
22102	住房改革支出	2,569,861.00	2,569,861.00			
2210201	住房公积金	2,569,861.00	2,569,861.00			

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：陕西省林业科学院（本级）

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	56,682,400.00	23,104,400.00	2,924,000.00	30,654,000.00	
301	工资福利支出			23,104,400.00	23,104,400.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,481,780.00	10,481,780.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	419,940.00	419,940.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,745,111.00	5,745,111.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,299,773.00	2,299,773.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	370,100.00	370,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,015,141.00	1,015,141.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,569,861.00	2,569,861.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	202,694.00	202,694.00			
302	商品和服务支出			26,481,000.00		2,924,000.00	23,557,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	438,247.00		438,247.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	641,300.00			641,300.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	42,000.00		42,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	202,300.00		202,300.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	96,000.00		96,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	188,800.00		188,800.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	465,515.00		315,515.00	150,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	111,065.00		111,065.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1,230,000.00			1,230,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3,288,000.00		30,000.00	3,258,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	5,312,660.00			5,312,660.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	12,672,440.00			12,672,440.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	292,600.00			292,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	431,218.00		431,218.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	298,600.00		298,600.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	105,840.00		105,840.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	624,415.00		624,415.00		
310	资本性支出			7,097,000.00			7,097,000.00	

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
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	97,000.00			97,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	7,000,000.00			7,000,000.00	

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：陕西省林业科学院（本级）

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	26,028,400.00	23,104,400.00	2,924,000.00	
205	教育支出	30,000.00		30,000.00	
20508	进修及培训	30,000.00		30,000.00	
2050803	培训支出	30,000.00		30,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,844,273.00	2,669,873.00	174,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,844,273.00	2,669,873.00	174,400.00	
2080502	事业单位离退休	174,400.00		174,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,299,773.00	2,299,773.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	370,100.00	370,100.00		
210	卫生健康支出	1,015,141.00	1,015,141.00		
21011	行政事业单位医疗	1,015,141.00	1,015,141.00		
2101102	事业单位医疗	1,015,141.00	1,015,141.00		
213	农林水支出	19,569,125.00	16,849,525.00	2,719,600.00	
21302	林业和草原	19,569,125.00	16,849,525.00	2,719,600.00	
2130204	事业机构	19,569,125.00	16,849,525.00	2,719,600.00	
221	住房保障支出	2,569,861.00	2,569,861.00		
22102	住房改革支出	2,569,861.00	2,569,861.00		
2210201	住房公积金	2,569,861.00	2,569,861.00		

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：陕西省林业科学院（本级）

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	26,028,400.00	23,104,400.00	2,924,000.00	
301	工资福利支出			23,104,400.00	23,104,400.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,481,780.00	10,481,780.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	419,940.00	419,940.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,745,111.00	5,745,111.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,299,773.00	2,299,773.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	370,100.00	370,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,015,141.00	1,015,141.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,569,861.00	2,569,861.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	202,694.00	202,694.00		
302	商品和服务支出			2,924,000.00		2,924,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	438,247.00		438,247.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	42,000.00		42,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	202,300.00		202,300.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	96,000.00		96,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	188,800.00		188,800.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	315,515.00		315,515.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	111,065.00		111,065.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	431,218.00		431,218.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	298,600.00		298,600.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	105,840.00		105,840.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	624,415.00		624,415.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省林业科学院（本级）

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：陕西省林业科学院（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	30,654,000.00	
403	陕西省林业局	30,654,000.00	
403040001	陕西省林业科学院	30,654,000.00	
	通用项目	1,230,000.00	
	办公场所租赁	1,230,000.00	
	陕西省林业科学院办公房租	1,230,000.00	租用西安市莲湖区西关正街233号林苑大厦林海酒店用于办公及开展业务。
	专用项目	29,424,000.00	
-	专用项目	29,424,000.00	
	合阳黄土沟壑区困难立地植被恢复关键技术示范推广	1,000,000.00	在渭南市合阳县洽川镇建立植被恢复示范林1000亩。
	陕西省林业科学院2024年度省级林业草原发展改革资金陕西生态卫士素质提升项目	3,760,000.00	提升林业从业人员综合素质，进行生态卫士素质提升综合培训，生态富民林农培训，学术交流与秦岭讲坛，生态卫士技能竞赛，“大美陕西·秦岭四宝”生态文化宣传活动。
	陕西省林业科学院2024年度省级林业草原改革发展资金财政专项资金绩效评价项目	800,000.00	对全省林业项目绩效目标完成情况进行评价。
	陕西省林业科学院2024年度省级林业草原改革发展资金构建秦巴山区松科变色立木人工智能识别与应用模型项目	260,000.00	构建秦巴山区松科变色立木人工智能识别与应用模型；在秦岭主要有害生物监测预警平台中布设AI识别模块。
	陕西省林业科学院2024年度省级林业草原改革发展资金红石峡沙地实验林场林地资源恢复项目	1,200,000.00	改善和维护项目区生态环境，保护生物多样性为主要目标，针对现有林地状况，进行林地资源植被恢复；培育苗木，提高林地生物多样性，更好的维护项目区生态系统的稳定。
	陕西省林业科学院2024年度省级林业草原改革发展资金连香树、小果蜡瓣花保护繁育与回归项目	240,000.00	在眉县繁育培育连香树4亩；在眉县、周至、镇安开展连香树回归试验400亩；对小果蜡瓣花进行野生资源调查与种质资源收集，并设立原生境保护地3个。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	陕西省林业科学院2024年度省级林业草原改革发展资金陕西极小种群野生植物秦岭花楸保护与繁育项目	260,000.00	在陕西省全省范围内调查秦岭花楸资源状况，掌握野生植物资源现状及种群特征，掌握繁育技术，繁育苗木100株，建立就地保护示范点1处。
	陕西省林业科学院2024年度省级林业草原改革发展资金陕西林业生态保护研究项目	8,250,000.00	项目围绕“黄河几字弯”攻坚战毛乌素沙地荒漠化防治和白于山区生态修复、秦岭主要珍稀野生动物救护、繁育及野化放归、林草生态系统固碳增汇等关键技术性难题进行科技攻关、林业标准化、实用技术推广和成果转化等科技创新活动，着力解决我省紧迫性、前瞻性、适应性的生态建设与林草共性关键技术难题。
	陕西省林业科学院2024年度中央财政森林保护项目	1,050,000.00	在红石峡沙地实验林场进行森林保护。
	陕西省林业科学院2024年度中央财政森林保护修复项目	400,000.00	在红石峡沙地实验林场进行森林保护，项目总面积2600亩，其中浇水、除草、施肥2222亩，修枝297亩，补植81亩。
	陕西省林业科学院2024年度中央财政榆林沙地林木病虫害监测及防控项目	200,000.00	红石峡沙地实验林场购置榆林沙地林木病虫害智能监测设备，开展榆林沙地林木病虫害防控。
	陕西省林业科学院2024年度中央财政珍稀濒危植物连香树在秦岭地区的繁育与回归	500,000.00	一是繁育培育连香树4亩。二是开展连香树回归试验800亩。在岐山县五丈原林场、辛家山林业局、马头滩林业局开展连香树回归试验800亩，种植3.84万株。
	陕西省林业科学院2024年省级林业草原改革发展资金国家保护植物翅果油树秦岭野生资源现状与繁育项目	204,000.00	通过野外实地调查和监测记录翅果油树的自然分布和小生境状况，进行翅果油树规模化种植研究，建立翅果油树的人工繁育种植技术标准体系，人工繁育100-200株，并进行原生境种群回归。
	陕西省林业科学院2024年省级秦岭生态环境保护资金陕西秦岭极小种群野生植物种质资源保护项目	3,000,000.00	在秦岭陕西全域开展极小种群野生植物资源调查、就地保护及种质资源保护
	陕西省林业科学院种子冷库及附属楼和一般库房维修改造项目	7,000,000.00	对陕西省林木种苗与退耕还林工程管理中心所属红庙坡仓库进行改造，改造总建筑面积1434.59平方米，其中一般库房669.33平方米，种子冷库及附属楼765.26平方米，同时进行室外配套设施改造。
	陕西省榆林市沙生植物国家林木种质资源库2024年度中央财政林木良种培育	300,000.00	继续完善充实陕西省林业科学院沙生植物国家林木种质资源库种质资源，从长柄扁桃、踏郎、花棒、沙地柏4个物种的天然分布区收集种质资源108份，对已建成的陕西省林业科学院沙生植物国家林木种质资源库以长柄扁桃、踏郎、花棒、沙地柏4个物种为主要保存对象的异地保存圃和种质繁育圃405亩进行抚育管理并且对4种主要种质资源和引种栽培物种共育苗14亩。
	榆林退化草地生态修复技术示范与推广	1,000,000.00	在神木市尔林兔建立退化草地修复技术示范基地1200亩，进一步总结退化草地生态修复技术，为榆林退化草地生态修复提供可借鉴、可复制的模式和方法。

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：陕西省林业科学院（本级）

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	类	支出经济科目编码	类			
类	款	项					类	款	类	款			
			合计			111						9,696,800.00	
211	05	01	403	陕西省林业局		2						32,000.00	
211	05	01	403040001	陕西省林业科学院		2						32,000.00	
211	05	01		陕西省林业科学院2024年度中央财政森林保护项目	A02220400植物管理机械	1	310	03	506	01		22,000.00	
211	05	01		陕西省林业科学院2024年度中央财政森林保护项目	A02221400草原建设机械	1	310	03	506	01		10,000.00	
213	02	04	403	陕西省林业局		90						99,100.00	
213	02	04	403040001	陕西省林业科学院		90						99,100.00	
213	02	04		日常公用经费	A02061818饮水器	1	302	01	505	02		25,000.00	
213	02	04		日常公用经费	A02061819热水器	8	302	01	505	02		12,000.00	
213	02	04		日常公用经费	A05010202会议桌	27	302	01	505	02		40,500.00	
213	02	04		日常公用经费	A05010303会议椅	54	302	01	505	02		21,600.00	
213	02	06	403	陕西省林业局		2						1,091,700.00	
213	02	06	403040001	陕西省林业科学院		2						1,091,700.00	
213	02	06		合阳黄土沟壑区困难立地植被恢复关键技术示范推广	A07031503苗木类	1	302	18	505	02		660,000.00	
213	02	06		榆林退化草地生态修复技术示范与推广	A07031503苗木类	1	302	18	505	02		431,700.00	
213	02	07	403	陕西省林业局		2						1,409,000.00	
213	02	07	403040001	陕西省林业科学院		2						1,409,000.00	
213	02	07		陕西省林业科学院2024年度省级林业草原改革发展资金红石峡沙地实验林场林地资源恢复项目	A07031503苗木类	1	302	18	505	02		359,000.00	
213	02	07		陕西省林业科学院2024年度省级林业草原改革发展资金陕西林业生态保护研究项目	A07080114化学试剂和助剂	1	302	18	505	02		1,050,000.00	
213	02	11	403	陕西省林业局		14						65,000.00	
213	02	11	403040001	陕西省林业科学院		14						65,000.00	
213	02	11		陕西省林业科学院2024年省级秦岭生态环境保护资金陕西秦岭极小种群野生植物种质资源保护项目	A02071300卫星定位导航设备	6	310	03	506	01		18,000.00	
213	02	11		陕西省林业科学院2024年省级秦岭生态环境保护资金陕西秦岭极小种群野生植物种质资源保护项目	A02080101通用无线电通信设备	6	310	03	506	01		12,000.00	

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	11		陕西省林业科学院2024年省级秦岭生态环境保护资金陕西秦岭极小种群野生植物种质资源保护项目	A02100301显微镜		体式显微镜	1	310	03	506	01		20,000.00	
213	02	11		陕西省林业科学院2024年省级秦岭生态环境保护资金陕西秦岭极小种群野生植物种质资源保护项目	A02100418环境与农业分析仪器		手持式叶绿素测定仪	1	310	03	506	01		15,000.00	
213	02	99	403	陕西省林业局				1						7,000,000.00	
213	02	99	403040001	陕西省林业科学院				1						7,000,000.00	
213	02	99		陕西省林业科学院种子冷库及附属楼和一般库房维修改造项目	B08010000房屋修缮			1	310	06	506	01		7,000,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公场所租赁				
主管部门		陕西省林业科学院				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		123.00		
		其中:财政拨款		123.00		
		其他资金				
总体目标	我院租赁林海酒店2050平方米,保障正常工作开展。					
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	租赁空间(平方米)	2050		
		质量指标	租赁场所满足办公需要满足率(%)	100		
		时效指标	预算支出进度		12月底前完成	
			租赁期(年)		1	
		成本指标	租赁成本(万元)	123		
	效益指标	社会效益指标	是否稳定和完善机关办公环境	是		
		可持续影响指标	保障办公需求	保障		
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度(%)	95		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西省林业科学院种子冷库及附属楼和一般库房维修改造项目			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		700.00	
		其中: 财政拨款		700.00	
		其他资金			
总体目标	对种子冷库及附属楼和一般库房进行维修改造, 完成室内维修改造、结构加固改造、室外工程场地硬化、围墙改造、室外配套管线等工程。				
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	室内维修改造工程量(平方米)	1434.59	
			结构加固改造工程量(平方米)	1434.59	
			室外工程场地硬化工程量(平方米)	2760.78	
			围墙改造工程量(米)	218	
			室外配套管线工程量(米)	1680	
		质量指标	项目验收合格率(%)	≥95	
		时效指标	项目按时竣工率(%)	100	
		成本指标	项目投资总额(万元)	700	
	效益指标	社会效益指标	是否消除场所安全隐患	是	
		可持续影响指标	是否改善科研条件, 提升科技水平	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工及科研人员满意度(%)	≥85	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西省林业科学院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:		105.00	
		其中: 财政拨款		105.00	
		其他资金			
总体目标	森林保护2600亩。				
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	森林保护面积(亩)	2600	
		质量指标	保护质量合格率(%)	80	
		时效指标	项目进度完成率(%)	≥95	
		成本指标	严格成本控制	是	
	效益指标	社会效益指标	带动就业人数(人)	40	
		生态效益指标	是否改善林分结构	是	
		可持续影响指标	是否构建稳定生态系统	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区周边群众满意度(%)	≥85	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西省林业科学院2024年度中央财政森林保护修复项目			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40.00	
		其中: 财政拨款		40.00	
		其他资金			
总体目标	森林保护修复2600亩, 补植苗木500株。				
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	保护面积(亩)	2600	
			补植苗木数量(株)	500	
		质量指标	质量合格率(%)	≥90	
		时效指标	任务完成时间	12月前	
		成本指标	保护成本控制情况	符合当年社会成本	
	效益指标	生态效益指标	通过保护是否改善林分结构	是	
		可持续影响指标	是否构建稳定的生态系统	是	
	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	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西省林业科学院2024年度中央财政珍稀濒危植物连香树在秦岭地区的繁育与回归			
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	1. 连香树种子繁育1亩; 2. 连香树苗木培植3亩; 3. 连香树野外回归试验800亩。				
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	连香树种子繁育面积(亩)	1	
			连香树苗木培植面积(亩)	3	
			连香树回归试验面积(亩)	50	
		质量指标	回归实验成活率(%)	≥85	
		时效指标	年度任务完成率(%)	≥85	
		成本指标	严格成本控制	是	
	效益指标	社会效益指标	解决劳动就业人数(人)	80	
		生态效益指标	是否增加种植资源	是	
		可持续影响指标	是否改善生态环境	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度(%)	≥90	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		合阳黄土沟壑区困难立地植被恢复关键技术示范推广			
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	1. 建立白皮松、侧柏、山桃、山杏等困难立地植被恢复示范林1000 亩; 2. 示范林造林成活率达 90%、保存率达 85%; 3. 培训技术人员及林农300 人次, 发放技术资料 500份; 4. 编写《合阳黄土沟壑区困难立地植被恢复关键技术示范推广》技术手册。				
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	建立示范基地 (亩)	1000	
			培训林农或技术骨干 (人)	≥300	
			编写《合阳黄土沟壑区困难立地植被恢复关键技术示范推广》 (套)	1	
		质量指标	造林成活率 (%)	≥90	
			造林保存率 (%)	≥85	
		时效指标	目标任务完成率 (%)	≥95	
		成本指标	节约造林成本 (万元)	10	
	效益指标	社会效益指标	带动就业人数 (人)	240	
		可持续影响指标	提高群众技术水平	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训群众满意度 (%)	≥95	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西省林业科学院2024年度中央财政榆林沙地林木病虫害监测及防控项目			
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	建立榆林沙地林木病虫害防空系统,进行病虫害防治。				
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	卫生伐(亩)	50	
		质量指标	设备安装合格率(%)	≥95	
			病虫害防治质量合格率(%)	≥90	
		时效指标	任务完成时间	2024年12月	
	成本指标	成本控制	应符合当年社会成本		
	效益指标	社会效益指标	带动就业人数(人)	20	
		可持续影响指标	是否构建稳定的生态系统	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区周边群众满意度(%)	≥85	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西省榆林市沙生植物国家林木种质资源库2024年度中央财政林木良种培育			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00	
		其中: 财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	1. 在长柄扁桃、踏郎、花棒、沙地柏4个物种的天然分布区进行种质资源收集108份; 2. 405亩异地保存圃病虫害防治综合管护; 3. 红石峡沙地植物园15亩长柄扁桃天然林综合管护。				
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	异地保存圃综合管护面积(亩)	100	
			长柄扁桃天然林综合管护面积(亩)	15	
			种质资源收集份数(份)	54	
		质量指标	沙生植物种质资源保存数量完成率(%)	100	
			沙生植物种质资源保存苗木成活率(%)	≥95	
		时效指标	种质资源收集完成时间	2024年11月	
		成本指标	收集种质资源平均成本控制情况	应符合当年社会成本	
	效益指标	社会效益指标	森林保护修复带动就业人数(万人)	0.04	
		生态效益指标	生物多样性是否得到有效保护	是	
		可持续影响指标	促进种质资源保存、利用和延续(是否明显)	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众对沙生植物种质资源建设项目工作满意度(%)	≥95	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林退化草地生态修复技术示范与推广			
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	1. 建立退化草地修复技术示范基地1200亩, 其中采取施肥修复退化草地400亩; 免耕补植、施肥修复退化草地800亩; 2. 示范基地建设第3年, 草地植被盖度较对照提高20%以上, 草地生产力提高30%; 3. 培训农民及技术人员380人次, 发放技术资料500册; 4. 编写《榆林退化草地生态修复技术手册》, 申请专利1项, 发表论文1篇。				
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	建立示范基地(亩)	1200	
			培训技术人员及林农(人次)	≥380	
			编写技术手册(个)	1	
		质量指标	植被盖度提高(%)	≥20	
		时效指标	当期任务完成率(%)	≥80	
		成本指标	降低生态修复成本	是	
	效益指标	社会效益指标	解决农村剩余劳动力就业(人)	50	
		生态效益指标	生物多样性增加	是	
		可持续影响指标	对退化草地保护修复和管理可持续影响	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训群众满意度(%)	≥95	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西省林业科学院2024年省级秦岭生态环境保护资金陕西秦岭极小种群野生植物种质资源保护项目			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		300.00	
		其中:财政拨款		300.00	
		其他资金			
总体目标	1. 对极小种群野生植物进行资源调查与病虫害的鉴定、防治; 2. 进行植被生境恢复与就地保护; 3. 探索极小种群野生植物最佳繁殖方式, 进行种质资源收集与保护。				
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	调查样线(条)	36	
			标本制作(个)	200	
		质量指标	生境的植被恢复率(%)	≥90	
			繁育方式成活率(%)	≥85	
		时效指标	严格按照项目进度实施	是	
		成本指标	是否应当否和当年社会成本	是	
	效益指标	社会效益指标	是否增强公众保护意识	是	
		生态效益指标	指标1:改善项目区林分环境(是否明显)	是	
		可持续影响指标	维护项目区森林生态系统稳定(是否明显)	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度(%)	≥90	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西省林业科学院2024年度省级林业草原发展改革资金陕西生态卫士素质提升项目			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		376.00	
		其中:财政拨款		376.00	
		其他资金			
总体目标	完成生态卫士能力提升培训3期;林业继续教育培训3期,生态富民林农培训2期;生态卫士技能竞赛1期;秦岭讲坛5期;黄河流域生态保护发展峰会1期。				
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	秦岭讲坛(期)	5	
			生态卫士能力提升培训(期)	3	
			生态富民林农培训(期)	2	
			生态卫士技能竞赛(期)	1	
			继续教育(期)	2	
		质量指标	宣教提升达标率(%)	≥90	
			培训合格率(%)	≥95	
			实操竞赛达标率(%)	≥90	
	时效指标	年度任务完成率(%)	≥95		
	成本指标	严格控制成本	是		
	效益指标	社会效益指标	全面林业人员提高管理水平	是	
		可持续影响指标	林业从业人员素质提升(是/否)	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加相关培训人员满意度(%)	≥90		

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西省林业科学院2024年度省级林业草原改革发展资金财政专项资金绩效评价项目			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80.00		
		其中: 财政拨款	80.00		
		其他资金			
总体目标	为加强林业项目资金管理, 规范资金支出行为, 提高资金使用效益和效率, 根据财政部、国家林业局、省财政厅颁发的绩效评价相关规定, 对中央和省财政资金补助的全省林业草原项目进行绩效评价。				
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	抽取评价单位(个)	20	
		质量指标	评价质量(%)	≥80	
		时效指标	按期完成绩效评价	完成	
		成本指标	严格成本控制(是/否)	是	
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益(是/否)	是	
		可持续影响指标	促进项目管理能力提高	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	≥90	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西省林业科学院2024年度省级林业草原改革发展资金构建秦巴山区松科变色立木人工智能识别与应用模型项目			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		26.00	
		其中: 财政拨款		26.00	
		其他资金			
总体目标	1. 构建秦巴山区松科变色立木人工智能识别与应用模型; 2. 在秦岭主要有害生物监测预警平台中布设AI识别模块。				
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	完成秦巴山区异常变色及枯死松木AI识别模型数量(个)	1	
			补充AI识别模块数量(个)	1	
		质量指标	AI识别率(%)	≥90	
		时效指标	当期任务完成率(%)	≥95	
		成本指标	严格经费预算执行	是	
	效益指标	生态效益指标	是否降低林业有害生物成灾率	是	
		可持续影响指标	是否提升林业有害生物防控能力	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度(%)	≥90	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西省林业科学院2024年度省级林业草原改革发展资金红石峡沙地实验林场林地资源恢复项目			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		120.00	
		其中: 财政拨款		120.00	
		其他资金			
总体目标	森林植被恢复面积600亩, 苗木培育17亩。				
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	植被恢复面积(亩)	600	
		质量指标	质量合格率(%)	90	
		时效指标	当期任务完成时间	2024年12月	
		成本指标	林地资源植被恢复成本控制(万元)	120	
	效益指标	社会效益指标	带动就业人数(人)	40	
		生态效益指标	是否改善林分结构	是	
		可持续影响指标	是否构建稳定的生态系统	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区周边群众满意度(%)	85	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西省林业科学院2024年度省级林业草原改革发展资金连香树、小果蜡瓣花保护繁育与回归项目			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		24.00	
		其中: 财政拨款		24.00	
		其他资金			
总体目标	1. 对重点保护野生植物小果蜡瓣花进行资源调查与种质资源收集; 2. 设立小果蜡瓣花的原生境保护地3个; 3. 连香树种子繁育1亩; 4. 连香树苗木培植3亩; 5. 开展连香树回归试验400亩。				
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	连香树种子繁育亩数(亩)	1	
			连香树苗木培植亩数(亩)	1	
			开展连香树回归试验(亩)	100	
		质量指标	连香树种苗成活率(%)	≥90	
			回归实验成活率(%)	≥85	
		时效指标	严格按照项目进度实施(%)	100	
		成本指标	严格控制成本	是	
	效益指标	社会效益指标	是否增强公众保护意识	是	
		生态效益指标	改善项目区林分环境(是否明显)	是	
		可持续影响指标	维护项目区森林生态系统稳定(是否明显)	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度(%)	≥90	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西省林业科学院2024年度省级林业草原改革发展资金陕西极小种群野生植物秦岭花楸保护与繁育项目			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	26.00		
		其中: 财政拨款	26.00		
		其他资金			
总体目标	摸清资源现状, 进一步明晰致濒机理, 繁育苗木100株, 建立就地保护示范1处。				
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	幼苗繁殖(株)	100	
			近地保护(处)	1	
		质量指标	生境修复(%)	80	
			幼苗成活率(%)	85	
		时效指标	完成期限	2024年12月	
		成本指标	分项概算控制率(%)	100	
	效益指标	生态效益指标	增加植物数量(株)	100	
		可持续影响指标	是否保护生物多样性	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	专业技术人员满意度(%)	90	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西省林业科学院2024年度省级林业草原改革发展资金陕西林业生态保护研究项目			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		825.00	
		其中:财政拨款		825.00	
		其他资金			
总体目标	构建生态空间基础理论体系与评价体系3项;形成陕西林业生态保护技术模式和技术体系3项;制定相关领域技术规范与标准3项;建立15个试验示范基地(站);培养技术骨干120人左右。				
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	构建生态空间基础理论体系(个)	3	
			建立试验示范基地(个)	10	
			项目培养人才及技术骨干(人)	120	
			制定标准或技术规程(项)	3	
		质量指标	项目涉及各类关键技术成熟度(%)	≥95	
		时效指标	项目进度计划完成率(%)	≥95	
		成本指标	严格成本控制	是	
	效益指标	经济效益指标	改变生态富民增收模式(是/否)	是	
		社会效益指标	林业科技成果应用的辐射度是否广泛	是	
		可持续影响指标	是否促进林业科技创新能力提升	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	从事相关工作人员满意度(%)	≥90	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西省林业科学院2024年省级林业草原改革发展资金国家保护植物翅果油树秦岭野生资源现状与繁育项目			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.40	
		其中: 财政拨款		20.40	
		其他资金			
总体目标	在野外实地调查珍稀濒危植物翅果油树在陕西的地理分布, 生境及种群特征基础上, 分析翅果油树可能的致濒因素, 从有性和无性两个角度, 开展翅果油树的人工繁育研究, 通过种子生理和组织培养等研究解决有性无性扩繁方法中的关键制约因子, 繁育一批翅果油树种苗, 并选取原生境4个点区进行野外回归, 为翅果油树大规模推广种植及后续就地和迁地保护提供系统的科技支撑。				
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	完成样线调查 (条)	75	
			完成样地调查 (个)	3	
			人工繁育翅果油树 (株)	150	
		质量指标	成果验收合格率 (%)	≥90	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月	
		成本指标	应符合当年社会成本	是	
	效益指标	社会效益指标	摸清翅果油树在陕西分布现状, 掌握其人工繁殖手段, 提供理论基础。	是	
		可持续影响指标	为陕西省翅果油树就地保护和人工繁育回归提供一套技术规范。	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参加人员满意程度 (%)	≥85	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省林业科学院			
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	人员经费	主要是工资福利及相关费用缴费的支出，保障单位人员工资福利正常发放。	3294.67	2310.44	984.23
	日常公用经费	主要是保障单位正常运转。	292.40	292.40	
	运转类	主要是办公场所租赁费。	123.00	123.00	
	专项业务经费	主要是林业保护研究、动植物保护、科学研究、有害生物防治等支出。	2242.40	2242.40	
	维修改造	技术业务用房维修改造。	700.00	700.00	
	金额合计		6652.47	5668.24	984.23
	年度 总体 目标	1. 研究解决我省生态建设和现代林业发展中全局性、关键性和前沿性的重大技术难点和瓶颈问题，为生态工程建设、森林生态体系建设和林业产业化发展等提供决策依据和技术支撑； 2. 林木新品种引进、遗传育种、高效栽培、生态环境保护、荒漠化防治、森林资源利用、林业新技术开发、森林生态监测、生态文化、有害生物防治； 3. 林业科技成果推广和社会科普服务； 4. 林业专业技术人员继续教育和林农培训等工作。			
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	在职人员工资发放人数（人）		172
			办公设备购置数量（台/张/把）		90
			办公用房租赁空间（平方米）		2050
			森林修复面积（亩）		2000
			森林管护面积（亩）		26000
			培训及技能竞赛期数（期）		10
			技术业务用房维修改造（处）		1
			建立示范基地（亩）		1000
		质量指标	培训及技能竞赛合格率（%）		≥80
			租赁场所满足办公需要满足率（%）		100
			造林成活率（%）		≥90
			维修改造项目验收合格率（%）		≥95
			森林修复及管护面积完成率（%）		100
			当年任务完成率（%）		≥80
	时效指标	改造项目按时竣工率（%）		100	
		预算支出进度（%）		≥80	
		成本指标	培训标准（元/人*天）		400
	办公设备购置成本（万元）		≤9.91		
	办公用房租赁费（万元）		123		
	维修改造项目投资总额（万元）		700		
	是否应当符合当年社会成本		是		
	效益指标	经济效益指标	带动就业岗位数（人）		100
		社会效益指标	受训学员专业能力提高率（%）		≥80
			设备利用率（%）		100
			是否消除场所安全隐患		是
公众对林业保护关注度			逐步提高		
生态效益指标		生态环境改善情况		显著提升	
		有利于生物多样性保护		是	
可持续影响指标		是否提高相关人员技术水平		是	
		是否改善科研条件，提升科技水平		是	
		改善办公环境		改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度（%）		≥95	
		培训人员满意度（%）		≥90	
		职工及科研人员满意度（%）		≥85	
		项目区周边人员满意度（%）		≥80	

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。