

陕西省林业调查规划院（陕西省森林资源监测中心）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

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

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年，在局党组坚强领导下，我院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，持续推动“监测中心、智库中心、数据中心、碳汇中心”四位一体支撑能力建设，全院干部职工齐心协力，对标年度目标任务，履职尽责、担当作为，按期完成预定目标，为我省林业高质量发展提供了坚实的技术支撑。

（一）主要职责。

承担全省森林、草原、湿地、荒漠生态系统和自然保护地及野生动植物资源的调查监测，制定技术方案和操作细则，开展技术指导培训、质量验收工作；承担林业碳汇计量监测工作；承担全省生态保护修复、国土绿化、防沙治沙、森林城市、森林康养、林草产业等生态领域规划咨询、技术指导和成效评价、评估工作；拟定生态资源调查监测有关标准；统计分析林草生态综合监测结果、数据中心建设和智慧林业平台建设与系统集成；开展森林草原火灾风险评估、有害生物防治评估；实验、推广和应用资源监测先进技术。

（二）内设机构。

陕西省林业调查规划院内设机构23个。其中：

职能服务科室10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、离退休管理服务科、

后勤服务中心、工会办公室和技术服务中心。

业务科室13个，包括：规划咨询中心、生态综合监测中心、湿地和草原监测中心、荒漠化和野生动植物监测中心、森林督查中心、自然保护区监测中心、生态保护修复中心、生态工程中心、生态安全监测中心、碳汇计量监测中心、数据管理服务中心、天然林监测中心、生态评价中心。

二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省林业局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制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。

本年人员结构图



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为9,324.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少716.66万元，下降7.14%，下降的主要原因是：本年度减少了信息管理专项资金的投入，单位项目经费的财政拨款收入较上年减少。

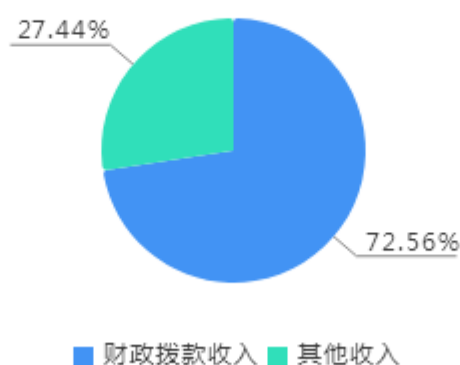
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计8,032.95万元，其中：财政拨款收入5,828.93万元，占72.56%；其他收入2,204.01万元，占27.44%。

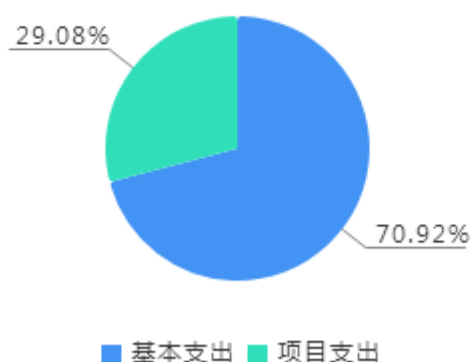
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计8,473.73万元，其中：基本支出6,009.43万元，占70.92%；项目支出2,464.30万元，占29.08%。

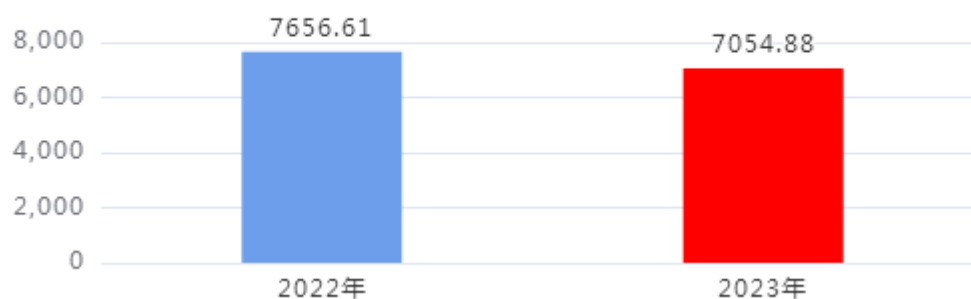
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为7,054.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少601.73万元，下降7.86%，下降的主要原因是：本年度减少了信息管理专项资金的投入。

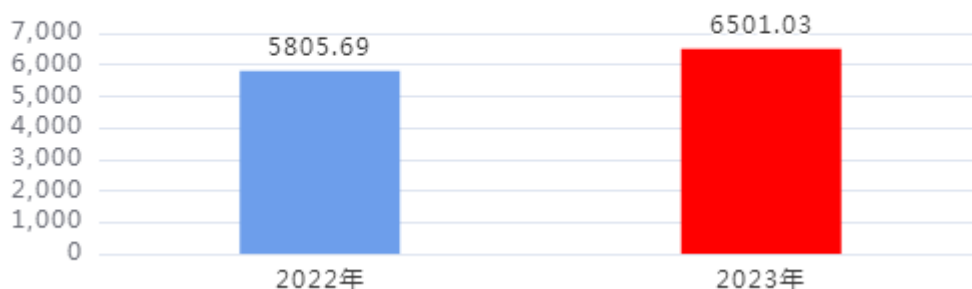
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



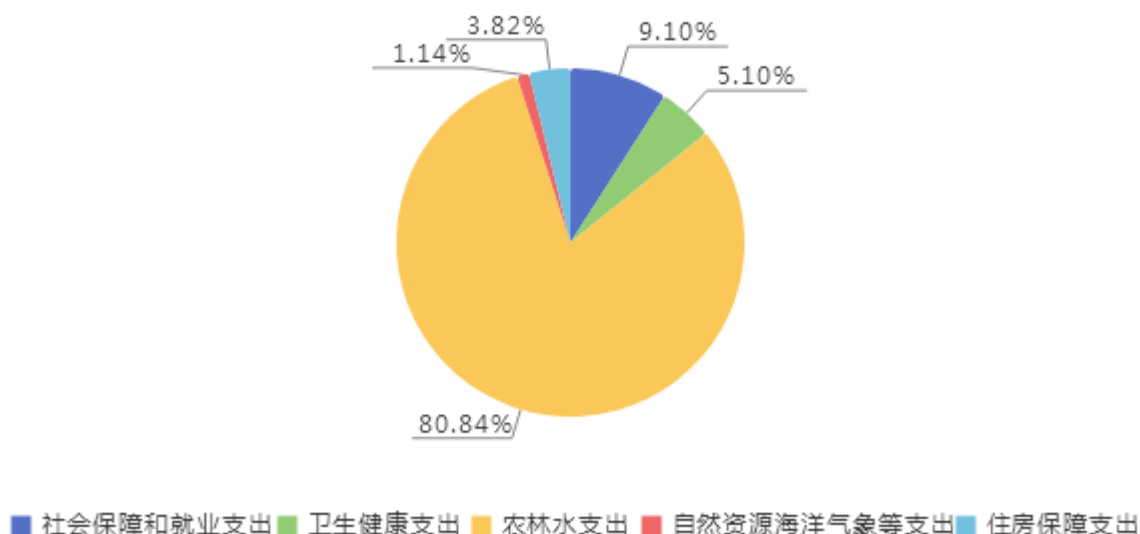
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,296.56万元，支出决算6,501.03万元，完成年初预算的122.74%。占本年支出合计的76.72%。与上年相比，财政拨款支出增加695.34万元，增长11.98%，增长的主要原因是：使用年初结转结余资金安排支出与以前年度相比有所增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算114.80万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：预决算数据提取口径存在差异，项目中的培训费决算时合并于项目类别的功能科目。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算45.19万元，支出决算45.19万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算331.20万元，支出决算331.20万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算215.23万元，支出决算215.23万元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算331.20万元，支出决算331.61万元，完成年初预算的100.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了离休人员医疗费。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算2,885.34万元，支出决算2,874.82万元，完成年初预算的99.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻落实“过紧日子”思想，厉行节约，压减了一般性支出。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算0万元，支出决算172.84万元，新增支出的主要原因是：按照资金用途使用了上年度结转资金。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算1,005.20万元，支出决算984.57万元，完成年初预算的97.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度执行结束，项目资金结转下年按原用途使用。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算0万元，支出决算120.03万元，新增支出的主要原因是：按照资金用途使用了上年度结转资金。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算120万元，支出决算77.52万元，完成年初预算的64.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度执行结束，项目资金结转下年按原用途使用。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）信息管理（项）。年初预算0万元，支出决算1,025.37万元，新增支出的主要原因是：按照资金用途使用了上年度结转资金。

12. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算0万元，支出决算74.24万元，新增支出的主要原因是：按照资金用途使用了上年度结转资金。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算248.40万元，支出决算248.40万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4,046.46万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,525.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费521.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算13.80万元，支出决算10.67万元，完成预算的77.32%，决算数小于预算数的主要原因是：严格落实中央八项规定，厉行节约，压减公务用车运行维护支出。决算数较上年减少的主要原因是：贯彻落实“过紧日子”思想，厉行节约，压减了公务用车运行维护支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算13万元，支出决算10.53万元，完成预算的81%。决算数较预算数减少的主要原因是：严格落实中央八项规定，厉行节约，压减一般性支出。主要用于：本单位公务用车维护维修、加油等。

4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.80万元，支出决算0.13万元，完成预算的16.25%。决算数较预算数减少的主要原因是：贯彻落实“过紧日子”思想，厉行节约，压减了支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.13万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾11人次。

（二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算114.80万元，支出决算53.03万元，完成预算的46.19%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，压减一般性支出。决算数较上年减少的主要原因是：部分培训采取线上方式代替线下培训，节约了经费支出。主要用于：重点区域绿化、风景名胜区整合优化、林草生态综合监测等业务培训。

（三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算21.35万元，支出决算5.23万元，完成预算的24.50%，决算数小于预算数的主要原因是：部分会议采取线上方式代替线下会议，节约了经费支出。决算数较上年减少的主要原因是：部分会议采取线上方式代替线下会议，节约了经费支出。主要用于：重点区域绿化等工作部署。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共1,867.21万元，其中：政府采购货物支出54.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,812.45万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额247.64万元，占政府采购支出合同总额的13.26%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的98.61%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的10.68%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆4辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车4辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位全面贯彻落实党的二十大精神 and 习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，持续推动“监测中心、智库中心、数据中心、碳汇中心”四

位一体支撑能力建设，全院干部职工齐心协力，对标对表年度目标任务，履职尽责、担当作为，按期完成预定目标，为我省林业高质量发展提供了坚实的技术支撑。

日常工作中，我院根据全面实施预算绩效管理的要求，严格按照各项资金用途和绩效管理制度开展工作，确保工作有序进行。我院积极推进预算绩效管理改革工作，进一步梳理了涵盖绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、评价结果应用等各环节的管理流程。制定我院《财务管理制度》、《内部控制制度》，严格执行《项目资金管理制度》，规范业务操作流程，加强财政资金的使用管理，切实提高了资金使用效益。在绩效管理制度建设方面，我院目前沿用主管部门（省林业局）及省财政厅印发的各项绩效管理办法。我院严格贯彻落实《中共陕西省委陕西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（陕发〔2019〕3号）要求，科学合理编制绩效目标并按时申报，按时完成事前编审、事中监控、事后绩效评价工作，符合全面实施预算绩效管理要求。

本单位在部门决算中反映陕西省2023年林草生态综合监测等8个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2,964.14万元。占单位预算项目支出总额的87.09%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95.7分，全年预算数9,412.94万元，执行数8,473.73万元，完成预算的90.02%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年是我院高质量发展关键年，领导班子全体成员以坚定的信心和饱满的热情，认真履职，勇于担当，不断开拓创新，出色完成各项工作

任务。

1. 林草生态综合监测稳步推进：一是完成2023年陕西省森林、草原、湿地调查监测技术方案编制、省级培训及负责片区5市67县技术指导和首件必检工作，样地监测工作完成进度位居全国前列。二是完成全省10个地市23个县区共96个样地（其中森林样地65个，17个草原样地，13个湿地样地，1个荒漠化样地）的省级质量检查。三是完成全省537591个图斑下发及内业判读工作，按期完成技术指导、数据检查、汇总分析等工作。

2. 森林督查技术支撑扎实开展：一是编制《陕西省2023年森林督查操作细则》，分别在汉中、榆林开展两次省级技术培训，全年四期53031个疑似图斑县级自查的技术指导和入库审核。二是协助省局完成年度森林督查国家级复核、省级检查以及专员办20个挂牌督办案件的内业审核。三是完成2023年之前132960个历年图斑发现违法问题与毁林开垦情况分析，选取神木、志丹、宜川等地完成了首次省级森林督查疑似图斑判读与下发。四是积极配合国家局西安专员办、西北院等单位完成国家级森林督查督导检查工作。

3. 重点工程项目检查全面完成：一是完成全省6市25个县（市、区）55.59万亩退耕还林还草省级复查任务。二是完成全省5市29个县（市、区）56.72万亩“双重”项目中央财政造林补贴和森林抚育及4市13个县（市、区）8.68万亩2022年度沿黄防护林提质增效工程检查验收。三是完成渭南市中央财政国土绿化试点示范项目8个县（市、区）24.8万亩省级复核工作，宝鸡市中央财政国土绿化试点示范项目4个县（市、区）23.5万亩中期评估工作，并编制完成省级复核报告和中期评估报告。四是完成2019-

2021年度全省“三化一片林”森林乡村建设38个样本县，113个村的省级复查工作，并制定省级检查验收办法，开展相关技术培训，完成全省数据汇总和省级复查报告编制工作。

4. 森林草原火险普查技术显著提升：一是完成陕西省第一次森林和草原火灾风险普查等技术支撑工作，主要包括：完成陕西省森林火灾风险普查省级评估与区划工作，编制《陕西省森林火灾风险普查评估与区划成果报告》并通过专家审定；完成陕西省森林和草原火灾风险普查软件平台系统省级部署应用测试工作。二是完成陕西省延安北部草原极高火险区（高火险区）综合治理项目初步设计、陕西省重点森林草原防火阻隔系统建设项目实施方案、秦岭国家公园森林防火道路概念性规划（2024—2025年）以及商洛市流岭地区、延安市东南部洛川县、宜川县和黄龙县森林火灾高风险区综合治理工程建设项目等可行性研究报告编制工作。

5. 林草碳汇技术能力持续提升：一是初步建立针对陕西省陆地生态系统植被净初级生产力估算模型，实现对陕西省全省区域的植被NPP值模拟和估算。二是完成陕西省2023年度植被净初级生产力数据和植被覆盖度测算并制作成图，为全面掌握我省生态空间资源变化趋势，提升生态系统多样性、稳定性、持续性提供科学依据。

6. 荒漠化综合防治和黄河“几字弯”攻坚战专班工作支撑有力：作为省林业局“加强荒漠化综合防治和推进‘三北’等重点生态工程建设工作专班”成员单位，配合编制完成《陕西省防沙治沙规划（2021—2030年）》《陕西省加强荒漠化综合防治和推进黄河“几字弯”攻坚战示范区建设行动方案》和《陕西省荒漠

化综合防治和黄河“几字弯”攻坚战行动方案（2021-2030年）》

《陕西省三北工程六期规划（2021-2030年）》，保障全省荒漠化综合防治和黄河“几字弯”攻坚战工作会议顺利召开，为推进全省荒漠化综合防治和打赢黄河“几字弯”攻坚战提供了坚实的技术支撑。

7. 智慧林业管理平台建设卓有成效：一是按省局生态云感知系统建设专班要求，编制完成《陕西省生态云感知系统展示平台建设方案》《陕西省生态云感知系统（智慧林业）顶层设计》并评审通过，编制完成2023年度、2024年度生态云感知系统建设项目实施方案初稿。二是编制完成《陕西省“生态云”核心数据指标体系》，同时按照数据治理及综合支撑系统开发集成建设任务，完成历史数据分析、整理、入库，初步建设完成“生态云”基础支撑数据库。三是对国家林草局应用的8个系统15个模块进行集成前置，建立统一登录入口，已实现通过省林业局官网“生态云”专栏进入访问。四是全面实施2022年度智慧林业一期管理平台建设项目开发。包括数据中台、业务中台“双中台”综合支撑体系、国土增绿平台、资源综合管理平台、林业碳汇平台、自然保护地和野生动植物管理平台、森林草原防火管理平台等6个业务应用平台和智慧林业APP，实现“一端多能”应用。五是陕西省生态云感知（大屏展示）系统上线试运行，在第30届杨凌农高会进行展示，获得一致好评。

8. 智库支撑效能全面提升：坚持站在人与自然和谐共生的新高度做好技术支撑，推动全省林草事业高质量发展。一是高质量完成《陕西省防沙治沙规划》《陕西省飞机播种造林规划》《宝鸡市北坡公园林相提升改造项目总体规划》等编制工作。二是编

制完成《陕西省风景名胜区整合优化预案》《陕西省自然保护地整合优化方案》，为全省风景名胜区机构改革、规划修编、勘界立标等工作奠定基础。三是完成全省飞播造林新播设计28.1万亩，复播设计20.5万亩，2021年秦岭生态保护和修复项目省级复查（飞播专项检查）工作；完成榆林、延安、渭南、咸阳、安康、商洛6市2023年度飞播造林施工指导工作，在耀州区开展无人机飞播试验，填补我省无人机飞播试验工作空白；对陕西省自1958年以来飞播造林成效情况进行摸底调查，编制完成《陕西省飞播林抚育规划（2024~2030年）》。四是完成退化林草摸底调查工作，负责全省5市33个县（市、区）总面积1,495.2万亩的退化林摸底调查技术指导、数据核查、汇总、报告编制工作；完成退化林本底评估省级审核工作，负责全省10市86个县（市、区）1,799.35万亩退化林本底评估技术指导、数据核查、落地上图等相关工作。五是省局工作专班提供智库保障，在省局生态云感知系统建设、荒漠化综合防治、古树名木保护、秦岭国家公园设立等6个专班工作中，提供全过程技术和数据支撑。

发现的问题及原因：1. 管理机制需进一步优化：通过与国家局规划院、兄弟省院调研交流，目前我院在运行机制，调动人员干事创业积极性和能动性等方面，还需进一步探讨改革管理运行机制。2. 人员引入渠道需进一步拓宽：目前我院人员结构正处于新老交替特殊时期，面临着外业调查人员力量严重不足，培养高精尖人才，产出高含金量成果，需加快探索人才引进机制，加大短缺人才制度研究与建设。3. 技术支撑能力有待进一步提升：目前我院规划设计高度、广度不足，顶层设计把握不透彻，调查监测手段创新能力有待提升，规划指导性和可操作性还需进一步提

高。下一步改进措施：1. 持续巩固深化主题教育成效，开创基层党建新局面。2. 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。3. 持续发挥智库效能，实现技术支撑新能级。4. 持续推进生态云感知系统建设，完善数据服务新领域。5. 持续拓展碳汇交易创新机制，实现碳汇计量新目标。6. 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。

表13

单位整体支出绩效自评表
(2023年度)

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)									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成 情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分 值	执行率 (%)	得 分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度 主要 任务 完成 情况	人员和公用 经费支出	保障单位正常运转	完成	6261.97	4056.97	2205.00	6009.42	4046.46	1962.96	5	95.97%	4
	专项支出	陕西省2023年林草生态 综合监测等	基本 完成	3150.97	3084.88	66.09	2464.31	2454.57	9.74	5	78.21%	3
	金额合计			9412.94	7141.85	2271.09	8473.73	6501.03	1972.70	10	90.02%	7
	预期目标(年初设定)			目标实际完成情况								
年度 总体 目标 完成 情况	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、医疗保险以及其它相关福利。 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。						年度落实“过紧日子”要求,严控三公经费支出,严格公用经费管理,精打细算,在落实“财政三保”保工资、保稳定、保运转前提下,严肃认真执行预算,完成单位年度工作目标任务,达成单位预算总体绩效目标。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标 (50分)	数量指标	日常任务完成率(%)		≥90		90		10	10		
		质量指标	项目合规性(%)		100		100		10	10		
			项目完成率(%)		≥90		90		10	10		
		时效指标	工作任务时效		按时		按时		5	3		
			预算执行进度(%)		≥85		90		5	5		
	成本指标	标准内执行(%)		100		100		10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障机构正常运转		正常运转保障		正常运转保障		30	30		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务单位满意度		满意		满意		5	5		
单位人员满意度			满意		满意		5	5				
总分									100	95		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映陕西省2023年林草生态综合监测等8个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 陕西省2023年林草生态综合监测项目绩效自评综述：全年预算数252.4万元，执行数217.35万元，完成预算的86.12%。项目绩效目标完成情况：按照《自然资源部国家林业和草原局关于开展2023年全国森林、草原、湿地调查监测工作的通知》〔2023〕78号要求，成立了调查监测工作专班，制定了《2023陕西省年森林、草原、湿地调查监测工作方案》和《2023陕西省年森林、草原、湿地调查监测实施方案》，在自然资源统一调查监测体系框架下，以上一年度国土变更调查成果和林草生态综合监测成果为底图，完成了年度监测；完成了基于陕西省乔木林优势树种（组）材积生长率模型和基于SAR数据建立生物量模型和算法研建，按时完成了森林督查图斑内业复核、草原变化图斑数据融合分析。达到项目预期目标。发现的问题及原因：一是由于全省森林督查县级自查工作于2023年12月25日结束，内业审核无法在2023年12月底以前全部完成，影响了此项内容整体进度；二是由于项目资金下达迟影响了草原变化图斑融合分析以及报告编制。下一步改进措施：规范项目管理，强化绩效目前全过程管理，切实提高专项资金使用效率。

2. 陕西省省级重要湿地资源监测分析项目绩效自评综述：全年预算数120万元，执行数77.52万元，完成预算的64.6%。项目绩效目标完成情况：省级重要湿地空缺性分析完成80%；全省省级重要湿地生物多样性评估项目完成96%。按照时效指标陕西湿地监测

分析项目总体完成度88%，总体成果评审稿已经完成，下一步尽快落实项目的评估和验收。按照项目成本指标要求项目成本119.6万元，项目总额控制在120万元以内。项目效益指标和满意度指标均达到年度指标要求。发现的问题及原因：整个项目实施方案在2023年4月进行评审，该项目招标时间为6月，完全完成招标和合同签订时间为7月份，整个项目开始时间统一较晚，加上湿地资源和湿地生物多样性调查受各方面因素的时间限制，因此项目实施时间统一延后。下一步改进措施：强化绩效目标跟踪管理，严格按照资金管理辦法下达计划，并在资金下达后采取项目建设进度报告制度，实时掌握项目建设进度和资金支出进度，加大督导检查力度，切实推动项目按时按计划顺利实施，确保资金发挥应有效益。

3. 陕西省林草生态综合监测项目绩效自评综述：全年预算数300万元，执行数240.29万元，完成预算的80.1%。项目绩效目标完成情况：按照《自然资源部国家林业和草原局关于开展2023年全国森林、草原、湿地调查监测工作的通知》（2023）78号要求，成立了调查监测工作专班，制定了《2023陕西省年森林、草原、湿地调查监测工作方案》和《2023陕西省年森林、草原、湿地调查监测实施方案》，4月完成了省级实施方案编制和汉中、榆林两期技术培训，6—8月完成样地调查现地技术指导、首件必检，9月完成全省10个地市95个样地检查；10月正式进入图斑监测阶段，进行数据分析，任务下发，质检规则讨论，软件准备；11—12月进行进度统计、成果质检、数据汇总，完成了数据建设；完成生态旅游资源调查和陕北、关中、陕南典型森林公园范围内的风景资源专项调查。达到项目预期目标。发现的问题及原

因：由于调查人员的变动、对技术方案的学习和理解不够、软件系统操作不够熟练等原因，导致样地质量检查的总体得分不高。

下一步改进措施：在今后的工作中加强技术指导，增加中期质量检查，及时将问题反馈给调查人员，提高调查质量。

4. 陕西省2023年重点区域绿化技术支撑项目绩效自评综述：
全年预算数900万元，执行数433.18万元，完成预算的48.14%。项目绩效目标完成情况：一是检查和掌握2018年度退耕、天保和2019年重点区域生态保护与修复工程保存面积和实施效果；二是检查和掌握2020年度退耕还林工程、2021年天然林保护工程、重点区域生态保护与修复工程人工造林核实面积和株数保存率；三是检查和掌握2020、2021年封山育林实施情况和2017年封山育林成效；四是检查农户申请、公示公告、合同签订、作业设计及审批、资金兑付情况，核查造林对象是否为基本农田及非耕地；五是完成1/3承担补偿任务的县级单位森林生态效益补偿检查；六是分析前期占用林地面积变化趋势与社会发展关系，测算“十四五”期间林地保有量及用地需求，确定占用林地定额；七是将造林绿化空间、2022年造林绿化成果纳入国土空间规划“一张图”；八是编制陕西省森林经营方案；九是编制陕西省科学绿化示范点认定办法；十是完成当年森林城市检查验收工作；十一是完成《陕西省湿地生态监测技术规程》、《陕西省草地分类标准》编制工作。发现的问题及原因：一是重点区域生态保护与修复工程省级复查工作原计划10月完成，由于榆林造林季主要集中在秋季，上级部门调整检查时间，造成检查成果提交推迟到12月完成。二是陕西省森林经营方案编制因项目阶段性需要，原指标调整为“陕西省森林经营国家战略研究报告编制”。因方案编制

需外业调研，目前正在实施中，总体完成率80%。通过对陕西省森林资源进行数据分析和空间评估，实行分类经营、分区施策，尊重自然规律和经济规律，可使森林总量持续增长，森林质量显著提升。为建设美丽陕西和实现全省经济社会可持续发展提供有力保障。三是科学绿化认定办法文本编制因项目阶段性需要，原指标调整为“科学绿化大会”活动策划，调整后指标已按期完成。四是当年森林城市验收因项目阶段性需要，原指标调整为陕西省科学绿化公共媒体播放片媒体推广，调整后指标已按期完成。下一步改进措施：在接下来的工作中，我们将积极与上级部门沟通对接，合理调配技术人员开展工作，严格落实相关政策要求和技术规范，按期完成相关工作，确保目标任务的顺利完成。

5. 陕西省风景名胜区整合优化项目绩效自评综述：全年预算数120万元，执行数93.75万元，完成预算的78.13%。项目绩效目标完成情况：按照《国家林业和草原局办公室关于做好风景名胜区整合优化预案编制工作的函》（办函保字〔2022〕99号）陕西省林业局《关于做好风景名胜区整合优化预案编制工作的通知》（陕林护字〔2022〕303号）《陕西省风景名胜区整合优化预案编制工作方案》以及年初资金计划，该项目资金用于陕西省风景名胜区整合优化。为了落实项目资金计划目标，我们组织人员编制了《陕西省风景名胜区整合优化技术操作指南》，明确了相关工作内容和总体目标，并完成了《陕西省风景名胜区整合优化数据库》和《陕西省风景名胜区整合优化预案》编制工作。经公开招标，委托西安道田景观规划设计有限公司承担《陕西省风景名胜区景源专项调查报告》编制。经多轮讨论修改完善，《陕西省风景名胜区整合优化数据库》《陕西省风景名胜区整合优化预案》

《陕西省风景名胜区景源专项调查报告》均已通过专家评审，达到预期目标。发现的问题及原因：项目已完成了设定的全部主体任务，达到了预期目标。

6. 陕西省2022年林业工程技术服务项目绩效自评综述：全年预算数120.03万元，执行数120.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据项目年度目标和省林业局总体工作安排：一是完成2018年度退耕还林工程保存面积和实施效果检查和掌握工作，为国家核查验收提供基础资料；二是完成2020年度退耕还林工程、2021年天然林保护工程、2021年度重点区域生态保护与修复项目人工造林核实面积和株数保存率检查和掌握工作以及重点区域生态保护与修复项目上年度省级复查存在问题县区的检查；三是完成2021年度年封山育林实施情况检查工作；四是完成2021年度大巴山区生物多样性保护与生态修复项目飞播造林省级复查工作；五是完成农户申请、公示公告、合同签订、作业设计及审批、资金兑付情况检查工作，造林对象是否为基本农田及非耕地核查工作；六是完成35个承担补偿任务的县级单位森林生态效益补偿检查；七是完成全省承担补偿任务的35个县级单位补偿情况的实地核查工作；八是完成地方标准《重要湿地认定指标》制定；九是通过造林绿化用地空间技术服务，掌握全省可用于造林绿化的用地种类、面积和空间分布。达到项目预期目标。发现的问题及原因：项目完成情况较好，暂未发现问题。下一步改进措施：继续优化项目支出，细化预算编制，科学项目实施，确保资金发挥效益。

7. 陕西省森林草原湿地综合监测项目绩效自评综述：全年预算数126.34万元，执行数126.34万元，完成预算的100%。项目绩

效目标完成情况：按照《自然资源部国家林业和草原局关于开展2022年全国森林、草原、湿地调查监测工作的通知》要求，成立了调查监测工作专班，制定了《2022陕西省年森林、草原、湿地调查监测工作方案》和《2022陕西省年森林、草原、湿地调查监测技术方案》。5月-6月完成了陕西综合监测软件开发和部署、开展了省市县三级技术培训，7月完成了样地首件必检，于8月29日全面完成了外业调查任务，9月完成了数据库建设，10月完成质量检查；11月完成了林草植被动态变化监测系统功能优化升级，丰富了AI动态监测类型，进一步提高了全省生态空间植被监测和管理水平。达到项目预期目标。发现的问题及原因：由于调查人员的变动、对技术方案的学习和理解不够、软件系统操作不够熟练等原因，导致样地质量检查的总体得分不高。下一步改进措施：在今后的工作中加强技术指导，增加中期质量检查，及时将问题反馈给调查人员，提高调查质量。

8. 陕西省智慧林业管理平台建设项目1绩效自评综述：全年预算数1,025.37万元，执行数1,025.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：陕西省智慧林业管理平台体目标是通过开发智慧林业平台实现面向生态空间五大阵地、六条战线业务领域，全面增强国土增绿、碳汇计量、资源综合管理、森林防火、自然保护地管理等方面动态感知能力、政务服务能力和决策支持能力，提升林草资源管理的一体化、精细化和智能化水平，达到林业资源“天上看、地上查、网上管”的目标，为加强陕西省林业资源数字管理与信息服务、履行林业资源监管职能、提升生态保护修复决策能力提供基础支撑。结合《陕西省智慧林业管理平台》建设目标，2022年申报了陕西省智慧林业管理平台建设项

目，主要是围绕高质量“一张图”建设、全面落实科学绿化、自然保护地体系建设、生态系统碳汇能力提升，提升林草资源管理的一体化、精细化和智能化水平，建设国土增绿、碳汇计量、资源综合管理、森林防火、自然保护地管理以及智慧林业APP等6个平台。目前项目按照财政管理程序完成方案的编制、招标以及建设，目前已经完成了全部建设任务，并进行了初验以及终验，正在按照程序准备档案验收工作。发现的问题及原因：项目预算1,650万元，目前项目实际支出1,025.37万元，尚有项目尾款624.63万元尚未支付。主要由于软件开发项目比较复杂，建设周期较长，项目资金按照合同需建设完成后通过验收全部支付，目前项目已经全部完成，且完成了初验和终验，现有资金缺口624.63万元。下一步改进措施：继续对接省财政主管部门，按照要求申报完成支付。

陕西省2023年林草生态综合监测项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		陕西省2023年林草生态综合监测项目						
主管部门		陕西省林业局		实施单位		陕西省林业调查规划院（陕西省森林资源监测中心）		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	252.4	252.4	217.35	10	86.11%	8	
	其中：当年财政拨款	252.4	252.4	217.35	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
其他资金				—	—	—		
		预期目标（年初设定）			实际完成情况			
年度总体目标完成情况	在自然资源统一调查监测体系框架下，以上一年度国土变更调查成果和林草生态综合监测成果为底图，开展年度监测；开展森林督查图斑内业复核、草原变化图斑数据融合分析；开展基于陕西省乔木林优势树种（组）材积生长率模型和基于SAR数据建立生物量模型和算法研建，开展新技术、新方法应用与试点研究。			在自然资源统一调查监测体系框架下，以上一年度国土变更调查成果和林草生态综合监测成果为底图，开展年度监测；开展森林督查图斑内业复核、草原变化图斑数据融合分析；开展基于陕西省乔木林优势树种（组）材积生长率模型和基于SAR数据建立生物量模型和算法研建，开展新技术、新方法应用与试点研究。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标 (50分)	数量指标	森林督查数据（套）	1	1	4	4	
			森林督查统计表（份）	1	1	4	4	
			分区域林分蓄积和林木胸径生长模型和生物量模型（套）	1	1	4	4	
			草原变化图斑融合数据库（套）	1	0.7	4	3	因项目资金下达迟，冬季非草原调查季节。
			典型森林样地实景三维模型（个）	10	13	4	4	
		质量指标	督查图斑及草原变化图斑数据库检查	属性数据关联性、属性因子完整性和正确性等	对2023年国家林草局下发的53031个森林督查图斑进行全面内业审查	4	4	
			内业对全省变化图斑初查（%）	≥98	100	4	4	
			分区域林分蓄积和林木胸径生长模型和生物量模型	符合有关技术标准	森林资源清查	4	4	
		时效指标	工作方案、技术方案编制	2023年6月底前完成工作方案、技术方案编制及技术培训。	2023年4月完成技术培训；6月27日前完成技术方案、工作方案编制。	4	4	
			调查监测	2023年11月15日完成样地外业调查、模型建立、督查图斑复核和林草变化图斑融合分析	2023年8月完成了样地外业调查，8月底开展样地省级复查。10月完成数据分析与图斑下发。	4	4	
	成果编制		2023年12月底，完成成果报告编制。	成果报告已于2024年3月完成初稿编制，正在履行评审验收程序	5	3	县级自查工作于2023年12月25日结束。	
	成本指标	项目总花费（万元）	≤252.4	217.35	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	每年提供森林督查报告（份）	1	1	6	6	
			每年提供草原变化图斑监测数据融合分析报告（份）	1	0.7	6	2	数据正在融合
可持续影响指标		每年提供森林督查报告（年）	1	1	6	6		
		每年提供草原变化图斑监测数据融合分析报告（年）	1	1	6	6		
		调查监测周期（次/年）	1	1	6	6		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	数据使用单位满意度（%）	≥90	≥90	10	10		
总分					100	91		

表13-2

陕西省省级重要湿地资源监测分析项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		陕西省省级重要湿地资源监测分析项目						
主管部门		陕西省林业局		实施单位		陕西省林业调查规划院（陕西省森林资源监测中心）		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	120	120	77.52	10	64.60%	6.46	
	其中：当年财政拨款	120	120	77.52	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	省级重要湿地保护空缺性分析及湿地生物多样性研究项目，将全面摸清我省重要湿地资源保护利用状况，提升重要湿地监管能力，保护全省重要湿地资源及其湿地生态系统，提高重要湿地保护管理效能，为湿地管理部门精准施策提供科学依据。			目前湿地生物多样性研究项目已完成初稿并通过了专家咨询会讨论，讨论稿已完成修改并提交了专家委员，准备完成项目评审工作；省级重要湿地空缺性分析已完成湿地和野生动植物资源调查工作，正在邀请专家打分和湿地管理部门研讨。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	省级重要湿地空缺性分析（项）	1	0.7	7.5	6	省级重要湿地空缺性分析需要有针对性的空缺性湿地资源和野生动植物资源进行详细调查和评估，由于评估的湿地资源分布陕北、关中和陕南，各区域鸟类调查的时间有差异，因此根据适宜调查时间，分步进行调查并评估。目前项目已经进入专家打分和评估阶段。下一步加快湿地空缺性评估，及时召开专家评审会，提交最终成果。
			全省湿地生物多样性研究（项）	1	0.7	7.5	7.2	由于野生动植物及其生境调查受枯水期、汛期和物候期要求的限制，尤其湿地鸟类调查受中国鸟类迁徙时间的制约，因此生物多样性调查至23年11月完成，导致后期内业和评审时间推迟，为项目顺利完成，下一步加快展开专家评审和项目验收工作。
		质量指标	省级重要湿地空缺性分析完成率（%）	100	80	7.5	6	该项目开始时间较晚，资源调查也受到湿地水量、鸟类迁徙、生物物候等多方面因素影响，调查工作推迟完成，因此影响评估和验收工作相应推迟，下一步，加快项目的评估、修改和验收工作。
			全省湿地生物多样性研究完成率（%）	≥90	≥90	7.5	7.5	
		时效指标	项目完成率	100	88	10	8.8	进一步加强湿地空缺性项目的评估和专家咨询研讨；尽快落实生物多样性评估的专家评审和项目验收。
		成本指标	项目整体成本（万元）	≤120	119.58	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升重要湿地监管能力，保护全省重要湿地资源及其湿地生态系统	逐步提升	提升	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	监测成果使用单位满意度	≥90	≥90	10	10	
	总分						100	91.96

表13-3

陕西省林草生态综合监测项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		陕西省林草生态综合监测						
主管部门		陕西省林业局			实施单位		陕西省林业调查规划院（陕西省森林资源监测中心）	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	300	300	240.29	10	80.10%	8.1	
	其中：当年财政拨款	300	300	240.29	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	图斑监测与样地调查相协同开展，查清全省森林、草原、湿地、荒漠等林草资源的种类、数量、质量、结构、分布，掌握年度消长动态变化情况，分析评价林草生态系统状况、功能效益以及演替阶段和发展趋势，为科学开展林草湿生态系统保护修复、监督管理、林长制督查考核、实施碳达峰碳中和战略等提供决策支撑，为履行生态保护修复职责提供服务保障，为生态文明建设目标评价考核提供科学依据。			图斑监测与样地调查相协同开展，查清全省森林、草原、湿地、荒漠等林草资源的种类、数量、质量、结构、分布，掌握年度消长动态变化情况，分析评价林草生态系统状况、功能效益以及演替阶段和发展趋势，为科学开展林草湿生态系统保护修复、监督管理、林长制督查考核、实施碳达峰碳中和战略等提供决策支撑，为履行生态保护修复职责提供服务保障，为生态文明建设目标评价考核提供科学依据。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	林草生态监测数据库（套）	1	1	3.8	3.8	
			林草生态综合监测评价报告（份）	1	1	3.8	3.8	
			林草生态综合监测评价统计表（套）	1	1	3.8	3.8	
			生态旅游信息采集数据库（套）	1	0	3.8	0	由于项目临时变动，由数据库采集变为生态旅游发展战略研究技术服务，未更改绩效表。
			风景资源调查与评估报告（份）	1	1	3.8	3.8	
		质量指标	数据库矢量数据空间拓扑关系（是否合格）	合格	合格	3.8	3.8	
			数据库属性因子完整性和正确性（是否合格）	合格	合格	3.8	3.8	
			矢量数据拓扑关系	合格	合格	3.8	3.8	
			图斑检查—图斑边界与影像的吻合程度（是否合格）	合格	合格	3.8	3.8	
			图斑检查—面积求算（是否合格）	合格	合格	3.8	3.8	
	样地检查（评分）	≥80	≥80	3.8	3.8			
	时效指标	当期任务完成率	≥90	100	3.8	3.8		
	成本指标	项目总花费（万元）	≤300	240.29	4.4	4.4		
	效益指标 (30分)	生态效益指标	显著提高林草生态综合监测、管理水平（是否）	是	是	30	30	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	数据使用单位满意度	≥90	≥90	10	10		
总分						100	94.3	

表13-4

陕西省2023年重点区域绿化技术支撑项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		陕西省2023年重点区域绿化技术支撑								
主管部门		陕西省林业局			实施单位		陕西省林业调查规划院（陕西省森林资源监测中心）			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额		900		433.18	10	48.13%	6.19		
	其中：当年财政拨款		900		433.18	—		—		
	上年结转资金					—		—		
其他资金					—		—			
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况						
	通过重点区域绿化技术支撑工作，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，测算占用林地定额，实现科学造林绿化、森林资源分类经营与分区施策，加快推进森林城市创建，全面发展林草湿行业规范发展，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，推动我省科学绿化高质量发展。			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，测算占用林地定额，实现科学造林绿化、森林资源分类经营与分区施策，加快推进森林城市创建，全面发展林草湿行业规范发展，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，推动我省科学绿化高质量发展。						
一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标 (50分)	数量 指标	退耕面积抽查比例(%)			≥30	57.82	1.5	1.5		
		重点防护林面积抽查比例(%)			≥20	51.5	1.5	1.5		
		森林抚育、中央财政造林补贴、“三化一片林”森林乡村、重点区域绿化检查面积比例(%)			≥10	35	1.5	1.5		
		生态效益补偿核查样本县抽查比例(%)			≥30	33.6	1.5	1.5		
		退化林摸底调查完成率(%)			100	100	1.5	1.5		
		林地数据完整度(%)			100	100	1.5	1.5		
		社会经济指标完整度(%)			100	100	1.5	1.5		
		定额测算报告编制(%)			100	100	1.5	1.5		
		陕西省造林绿化空间数据分析报告编制(%)			100	100	1.5	1.5		
		陕西省造林绿化空间评估报告编制(%)			100	100	1.5	1.5		
绩效指标	产出指标 (50分)	质量 指标	陕西省森林经营方案编制(%)			100	80	1.5	1	因方案编制需外业调研，目前正在实施中。
			科学绿化认定办法文本编制(%)			100	100	1.5	1.5	
			当年森林城市验收(%)			100	100	1.5	1.5	
			陕西省湿地生态监测规程编制(%)			100	100	1.5	1.5	
			草地分类标准编制(%)			100	100	1.5	1.5	
			陕西省森林采伐技术规程编制(%)			100	100	1.5	1.5	
	陕西省森林康养发展指南编制(%)			100	100	1.5	1.5			
	造林面积核实率(%)			100	99.74	1.5	1	2020年退耕还林还草造林工程检查样本中不核实面积1143.4亩（榆林市横山区），不核实原因：因农户意愿原因导致地块不能实施。		
	造林株数成活率(%)			≥85	85	1.5	1.5			
	造林株数保存率(%)			≥80	80	1.5	1.5			
产出指标 (50分)	时效 指标	退化林摸底调查调查因子合格率(%)			≥95	98.04	1.5	1.5		
		“十四五”期间占用林地定额测算成果符合技术要求(%)			100	100	1.5	1.5		
		造林绿化空间适宜性评估数据和造林落地上图结果外业实地核实及检查合格率(%)			≥95	96	1.5	1.5		
		2022年造林落地上图检查合格率(%)			≥95	98	1.5	1.5		
		退耕、天保、重点区域生态保护与修复工程省级复查完成			2023年10月	2023年10月	1.5	1.5		
		森林抚育、中央财政造林补贴、“三化一片林”森林乡村、重点区域绿化等项目省级验收完成时间			2023年12月	2023年12月	1.5	1.5		
	退化林摸底调查完成时间			2023年12月	2023年12月	1.5	1.5			
	生态效益补偿核查完成时间			2023年12月	2023年6月	1.5	1.5			
	“十四五”期间占用林地定额测算当期完成时间			2023年12月	2023年9月	1.5	1.5			
	科学绿化科技支撑当期完成时间			2023年12月	2023年12月	1.5	1.5			
陕西省科学绿化示范点评定办法及省级森林城市检查验收			2023年12月	2023年12月	1.5	1.5				
效益 指标 (30分)	成本 指标	项目整体成本（万元）			≤700	433.18	2	1.2		
		森林覆盖率			提高	提高	7.5	7.5		
	森林质量			提高	提高	7.5	7.5			
	为造林绿化提供空间，促进生态建设			是	是	7.5	7.5			
满意度 指标 (10分)	可持续 影响 指标	为各级国土空间规划编制提供保障			持续	持续	7.5	7.5		
		服务对象满意度(%)			≥85	≥85	10	10		
总分						100	94.39			

表13-5

陕西省风景名胜区整合优化项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		陕西省风景名胜区整合优化						
主管部门		陕西省林业局			实施单位		陕西省林业调查规划院（陕西省森林资源监测中心）	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	120	120	93.75	10	78.13%	7.8	
	其中：当年财政拨款	120	120	93.75	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	通过开展陕西省风景名胜区整合优化，严格按照整合优化规则，在有效衔接生态保护红线、“三区三线”划定、各地国土空间规划的基础上，按照“一个保护地、一套机构、一块牌子”的要求，对全省35个风景名胜区通过整合、归并、拆分进行优化重组，切实解决范围边界不清、与其他自然保护地交叉重叠和矛盾冲突等历史遗留问题。			通过开展陕西省风景名胜区整合优化，严格按照整合优化规则，在有效衔接生态保护红线、“三区三线”划定、各地国土空间规划的基础上，按照“一个保护地、一套机构、一块牌子”的要求，对全省35个风景名胜区通过整合、归并、拆分进行优化重组，切实解决范围边界不清、与其他自然保护地交叉重叠和矛盾冲突等历史遗留问题。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	陕西省风景名胜区整合优化预案（项）	1	1	6.25	6.25	
			陕西省风景名胜区整合优化数据库（个）	1	1	6.25	6.25	
		质量指标	整合优化预案通过评审率(%)	100	100	6.25	6.25	
			整合优化预案满足各项规范要求率(%)	100	100	6.25	6.25	
			数据库满足各项规范要求率(%)	100	100	6.25	6.25	
		时效指标	陕西省风景名胜区整合优化预案	2023年12月30日	已完成	6.25	6.25	
			陕西省风景名胜区整合优化数据库（个）	2023年12月30日	已完成	6.25	6.25	
	成本指标	成本控制率(万元)	≤120	93.75	6.25	6.25		
	社会效益指标	社会效益指标	解决边界不清等遗留问题，为公众提供更加优美的自然环境，激发公众保护意识，促进社会文明增加社会影响力	提升显著	提升显著	10	10	
		生态效益指标	进一步发展生态康养、森林保健、自然遗迹景观观赏、自然生态教育等，促进地方发展。	提升显著	提升显著	10	10	
		可持续影响指标	支撑地方生态旅游	支撑地方生态旅游	支撑地方生态旅游	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	成果使用单位满意度(%)	≥90	95	10	10	
总分						100	97.8	

表13-6

陕西省2022年林业工程技术服务项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		陕西省2022年林业工程技术服务						
主管部门		陕西省林业局		实施单位	陕西省林业调查规划院（陕西省森林资源监测中心）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	120.03	120.03	120.03	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	120.03	120.03	120.03	—		—	
其他资金				—		—		
年度总体 目标完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	1. 检查和掌握2018年度退耕、天保和2019年重点防护林工程保存面积和实施效果,为国家核查验收提供基础资料;2. 检查和掌握2020年度退耕还林工程、2021年天然林保护工程、防护林工程人工造林核实面积和株数保存率;3. 检查和掌握2020、2021年封山育林实施情况和2017年封山育林成效;4. 检查掌握2021年度飞播造林实施情况和2015年飞播造林成效;5. 检查农户申请、公示公告、合同签订、作业设计及审批、资金兑付情况,核查造林对象是否为基本农田及非耕地。6. 完成1/3承担补偿任务的县级单位森林生态效益补偿检查。7. 完成全省承担补偿任务的1/3县级单位补偿情况的实地核查工作。8. 完成地方标准《重要湿地认定指标》制定。9. 通过造林绿化用地空间技术服务,掌握全省可用于造林绿化的用地种类、面积和空间分布。			1. 完成2018年度退耕还林工程保存面积和实施效果检查和掌握工作,为国家核查验收提供基础资料;2. 完成2020年度退耕还林工程、2021年天然林保护工程、2021年度重点区域生态保护与修复项目人工造林核实面积和株数保存率检查及重点区域生态保护与修复项目上年度省级复查存在问题的检查;3. 完成2021年度封山育林实施情况检查工作;4. 完成2021年度大巴山区生物多样性保护与生态修复项目飞播造林省级复查工作;5. 完成农户申请、公示公告、合同签订、作业设计及审批、资金兑付情况检查工作,造林对象是否为基本农田及非耕地核查工作。6. 完成35个承担补偿任务的县级单位森林生态效益补偿检查。7. 完成全省承担补偿任务的35个县级单位补偿情况的实地核查工作。8. 完成地方标准《重要湿地认定指标》制定。9. 通过造林绿化用地空间技术服务,掌握全省可用于造林绿化的用地种类、面积和空间分布。达到项目预期目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	样本县抽查比例 (%)	≥30	32%-45.1%	5	5	
			面积抽查比例 (%)	≥30	30.1%-66%	5	5	
			入户调查数量	3乡5户	35县67镇133村,690户	5	5	
			补偿抽样比例	1/3县级单位	35县	5	5	
		质量指标	面积核实率 (%)	≥95	≥95	5	5	
			株数成活率 (%)	≥85	≥85	5	5	
			株数保存率 (%)	≥80	≥80	5	5	
			地类准确率 (%)	≥95	≥95	5	5	
		时效指标	当期完成率 (%)	≥90	≥90	5	5	
		成本指标	项目整体成本 (万元)	≤120.03	120.03	5	5	
	生态效益指标	生态环境改善	生态环境改善	明显	明显	10	10	
			森林覆盖率	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	自然环境改观	持续	持续	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意率 (%)	≥98	≥98	10	10		
总分						100	100	

表13-7

陕西省森林草原湿地综合监测项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	陕西省森林草原湿地综合监测项目							
主管部门	陕西省林业局			实施单位	陕西省林业调查规划院（陕西省森林资源监测中心）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额：		126.34	126.34	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金		126.34	126.34	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	查清全省森林、草原、湿地、荒漠等林草资源的种类、数量、质量、结构、分布，掌握年度消长动态变化情况，分析评价林草生态系统状况、功能效益以及演替阶段和发展趋势，为制定和调整林草资源监督管理和生态系统保护修复的方针政策，支撑林长制督查考核、碳达峰碳中和战略，编制林草发展规划、国民经济与社会发展规划等提供科学依据。			通过图斑监测查清了2022年全省的森林、草原、湿地、荒漠等林草资源的种类、数量、结构、分布，通过样地调查查清了2022林草资源质量情况。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	林草生态监测数据库（套）	1	1	4.17	4.17	
			林草生态综合监测评价报告（份）	1	1	4.17	4.17	
			林草生态综合监测评价统计表（套）	1	1	4.17	4.17	
			林草综合监测专题图（套）	1	1	4.17	4.17	
		质量指标	数据库矢量数据空间拓扑关系（是否合格）	合格	合格	4.17	4.17	
			数据库属性因子完整性和正确性（是否合格）	合格	合格	4.17	4.17	
			矢量数据拓扑关系（是否合格）	合格	合格	4.17	4.17	
			图斑检查—图斑边界与影像的吻合程度（是否合格）	合格	合格	4.17	4.17	
			图斑检查—面积求算（是否合格）	合格	合格	4.17	4.17	
			样地检查（评分）	≥80	≥80	4.17	4.17	
	时效指标	当期任务完成率	≥90	≥90	4.17	4.17		
	成本指标	项目总花费（万元）	≤500	498.74	4.13	4.1		
	效益指标（30分）	生态效益指标	显著提高林草生态综合监测、管理水平（是否）	是	是	30.00	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	数据使用单位满意度（%）	≥90	≥90	10.00	10	
总分						100.00	99.97	

表13-8

陕西省智慧林业管理平台建设项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		陕西省智慧林业管理平台建设项目						
主管部门		陕西省林业局		实施单位	陕西省林业调查规划院（陕西省森林资源监测中心）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		1025.37	1025.37	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金		1025.37	1025.37	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	<p>紧紧围绕国家生态文明建设目标和陕西省生态空间治理现代化需求,充分利用移动互联网、云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术,基于陕西省生态云综合服务平台,面向生态空间五大阵地、六条战线业务领域,建设智慧林业管理平台,全面增强国土增绿、碳汇计量、资源综合管理、森林防火、自然保护地管理等方面动态感知能力、政务服务能力和决策支持能力,提升林草资源管理的一体化、精细化和智能化水平,达到林业资源“天上看、地上查、网上管”的目标,为加强陕西省林业资源数字管理与信息服务、履行林业资源监管职能、提升生态保护修复决策能力提供基础支撑。</p>			<p>1.完成了《2022年陕西省智慧林业管理平台》方案编制,建设国土增绿、碳汇计量、资源综合管理、森林防火、自然保护地管理以及智慧林业APP等6个平台。目前项目按照财政管理程序完成了方案的编制、招标前公示工作,正在启动招标建设。 2.完成了《陕西省智慧林业管理平台总体实施方案》,《陕西省智慧林业(二期)管理平台实施方案》明确了2023年、2024、2025年的具体任务。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	应用系统建设(套)	5	5	5	5	
			APP建设(套)	1	1	5	5	
			数据库建设(个)	5	5	5	5	
	质量指标	系统稳定性	能确保7×24小时稳定运行,系统出现故障时30分钟响应,一般问题修复时间不超过4小时,严重问题不超过24小时	符合方案设计 要求	5	5		
			完成时间	2023年7月	2023年12月	5	3	
			完成率(%)	100	100	5	5	
	成本指标	时效指标	资金支付率(%)	100	100	5	5	
			节约人员管理成本投入(%)	20	20	5	5	
			资金使用率(%)	100	100	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指 标	减少森林资源破坏带来的经济损失(是或否)	是	是	5	5	
			社会效益指 标	建立健全森林资源保护管理长效机制,切实落实好地方政府保护发展森林资源目标责任制(是或否)	是	是	5	5
		生态效益指 标	减少林业行政执法案件的发生(是或否)	是	是	5	5	
			维护全省森林资源和林业生态安全(是或否)	是	是	5	5	
		提高全省生态保护修复能力(是或否)	是	是	5	5		
可持续影响 指标	从源头上完善一批补短板、利长远的制度,完善保护发展林业资源管理长效机制	是	是	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	系统使用客户满意度(%)	>90	完成	5	5		
		森林资源保护成效满意度(%)	>90	完成	5	5		
总分						100	98	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省林业调查规划院（陕西省森林资源监测中心）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）88652092。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省林业调查规划院（陕西省森林资源监测中心）

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,828.93	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	2,204.01	八、社会保障和就业支出	38	591.62
	9		九、卫生健康支出	39	384.77
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	7,107.91
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	74.24
	19		十九、住房保障支出	49	315.19
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	8,032.95	本年支出合计	57	8,473.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,292.03	年末结转和结余	59	851.25
总计	30	9,324.98	总计	60	9,324.98

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

收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省林业调查规划院（陕西省森林资源监测中心）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,032.95	5,828.93					2,204.01
208	社会保障和就业支出	591.62	591.62					
20805	行政事业单位养老支出	591.62	591.62					
2080502	事业单位离退休	45.19	45.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.20	331.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	215.23	215.23					
210	卫生健康支出	384.77	331.61					53.16
21011	行政事业单位医疗	384.77	331.61					53.16
2101102	事业单位医疗	384.77	331.61					53.16
213	农林水支出	6,741.36	4,657.29					2,084.07
21302	林业和草原	6,741.36	4,657.29					2,084.07
2130204	事业机构	4,958.89	2,874.82					2,084.07
2130205	森林资源培育	46.50	46.50					
2130207	森林资源管理	1,496.44	1,496.44					
2130209	森林生态效益补偿	120.03	120.03					
2130212	湿地保护	119.50	119.50					
221	住房保障支出	315.19	248.40					66.79
22102	住房改革支出	315.19	248.40					66.79
2210201	住房公积金	315.19	248.40					66.79

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

支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省林业调查规划院（陕西省森林资源监测中心）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	8,473.73	6,009.43	2,464.30			
208	社会保障和就业支出	591.62	591.62				
20805	行政事业单位养老支出	591.62	591.62				
2080502	事业单位离退休	45.19	45.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.20	331.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	215.23	215.23				
210	卫生健康支出	384.77	384.77				
21011	行政事业单位医疗	384.77	384.77				
2101102	事业单位医疗	384.77	384.77				
213	农林水支出	7,107.91	4,717.84	2,390.07			
21302	林业和草原	7,107.91	4,717.84	2,390.07			
2130204	事业机构	4,727.58	4,717.84	9.74			
2130205	森林资源培育	172.84		172.84			
2130207	森林资源管理	984.57		984.57			
2130209	森林生态效益补偿	120.03		120.03			
2130212	湿地保护	77.52		77.52			
2130223	信息管理	1,025.37		1,025.37			
220	自然资源海洋气象等支出	74.24		74.24			
22001	自然资源事务	74.24		74.24			
2200104	自然资源规划及管理	74.24		74.24			
221	住房保障支出	315.19	315.19				
22102	住房改革支出	315.19	315.19				
2210201	住房公积金	315.19	315.19				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省林业调查规划院（陕西省森林资源监测中心）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,828.93	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	591.62	591.62		
	9		九、卫生健康支出	41	331.61	331.61		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	5,255.15	5,255.15		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	74.24	74.24		
	19		十九、住房保障支出	51	248.40	248.40		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,828.93	本年支出合计	59	6,501.03	6,501.03		
年初财政拨款结转和结余	28	1,225.94	年末财政拨款结转和结余	60	553.85	553.85		
一般公共预算财政拨款	29	1,225.94		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,054.88	总计	64	7,054.88	7,054.88		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西省林业调查规划院（陕西省森林资源监测中心）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	6,501.03	4,046.46	2,454.57
208	社会保障和就业支出	591.62	591.62	
20805	行政事业单位养老支出	591.62	591.62	
2080502	事业单位离退休	45.19	45.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.20	331.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	215.23	215.23	
210	卫生健康支出	331.61	331.61	
21011	行政事业单位医疗	331.61	331.61	
2101102	事业单位医疗	331.61	331.61	
213	农林水支出	5,255.15	2,874.82	2,380.33
21302	林业和草原	5,255.15	2,874.82	2,380.33
2130204	事业机构	2,874.82	2,874.82	
2130205	森林资源培育	172.84		172.84
2130207	森林资源管理	984.57		984.57
2130209	森林生态效益补偿	120.03		120.03
2130212	湿地保护	77.52		77.52
2130223	信息管理	1,025.37		1,025.37
220	自然资源海洋气象等支出	74.24		74.24
22001	自然资源事务	74.24		74.24
2200104	自然资源规划及管理	74.24		74.24
221	住房保障支出	248.40	248.40	
22102	住房改革支出	248.40	248.40	
2210201	住房公积金	248.40	248.40	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：陕西省林业调查规划院（陕西省森林资源监测中心）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,122.92	302	商品和服务支出	519.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,160.43	30201	办公费	56.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	305.24	30202	印刷费	11.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.38	310	资本性支出	2.05
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.25	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	524.98	30205	水费	46.62	31002	办公设备购置	2.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	331.20	30206	电费	32.65	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	215.23	30207	邮电费	21.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	331.20	30208	取暖费	13.80	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	56.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	43.95	31008	物资储备	
30113	住房公积金	248.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	65.83	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.24	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	402.37	30215	会议费	3.05	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	30.02	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.70	30217	公务接待费	0.13	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	22.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.41	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.41	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	49.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	52.03	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.53	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.81	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	346.25	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	47.22			
人员经费合计		3,525.29	公用经费合计					521.17

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省林业调查规划院（陕西省森林资源监测中心）

单位：万元

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省林业调查规划院（陕西省森林资源监测中心）

单位：万元

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

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

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省林业调查规划院（陕西省森林资源监测中心）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	13.80		13.00		13.00	0.80	21.35	114.80
决算数	10.67		10.53		10.53	0.13	5.23	53.03

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。