

陕西省林业科学院（本级）

2024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 2024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 2024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明细表

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

2024年，在局党组的坚强领导与大力支持下，我院全面贯彻落实党的二十大、二十届三中全会精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，紧紧围绕全省林业重点工作，以“科技支撑质效提升年”活动为抓手，聚焦省委“三个年”活动要求，紧抓提质增效这条主线，持续优化科研管理体制机制，较好地完成各项目标任务。

（一）主要职责。

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：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；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；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；开展林业科技成果推广和社会科普服务；承担林业专业技术人员继续教育和林农培训等工作。

（二）内设机构。

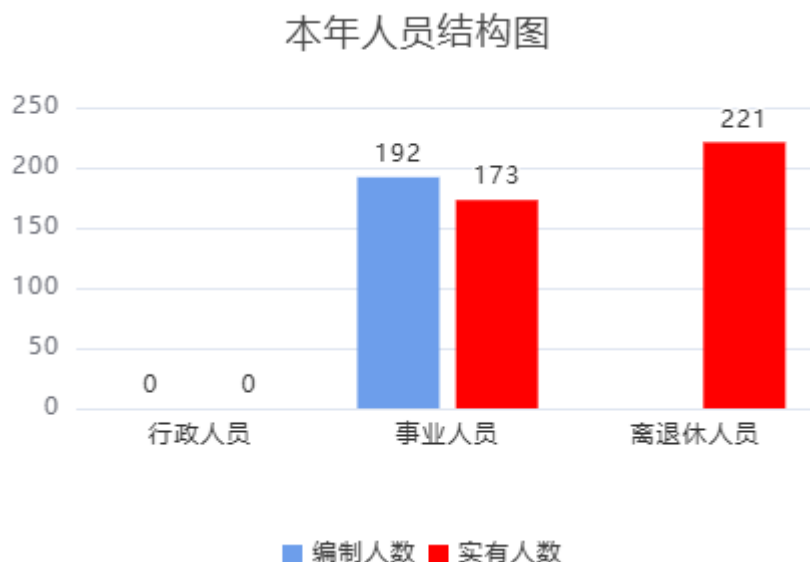
我院内设7个职能处室（所），主要为办公室、发展研究所、教育培训部（成果推广部）、森林保护研究所（生态监测站）、治沙研究所（红石峡沙地实验林场）、湿地与保护地研究所、生态修复研究所（中心实验室）；下设1个预算单位为秦岭大熊猫研究中心（陕西省珍稀野生动物救护基地）。

二、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2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024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173人，其中行政0人、事业173人。单位管理的离退休人员221人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

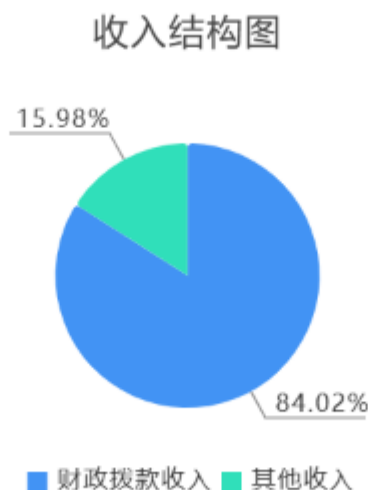
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为9,228.15万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加193.41万元，增长2.14%，增长的主要原因是：增加了陕西生态卫士素质提升、动植物保护等方面资金。



二、收入决算情况说明

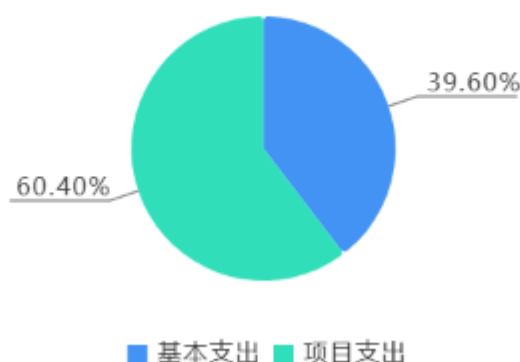
2024年度本年收入合计6,909.82万元，其中：财政拨款收入5,805.92万元，占84.02%；其他收入1,103.90万元，占15.98%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计7,283.10万元，其中：基本支出2,884.42万元，占39.60%；项目支出4,398.68万元，占60.40%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为6,709.81万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加96.37万元，增长1.46%，增长的主要原因是：增加了陕西生态卫士素质提升、动植物保护等方面资金。

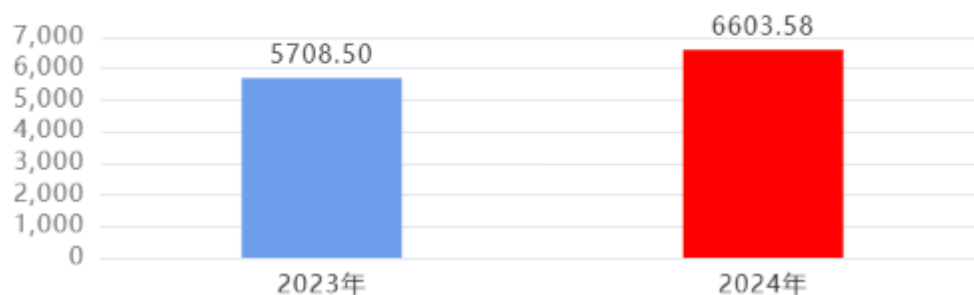
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



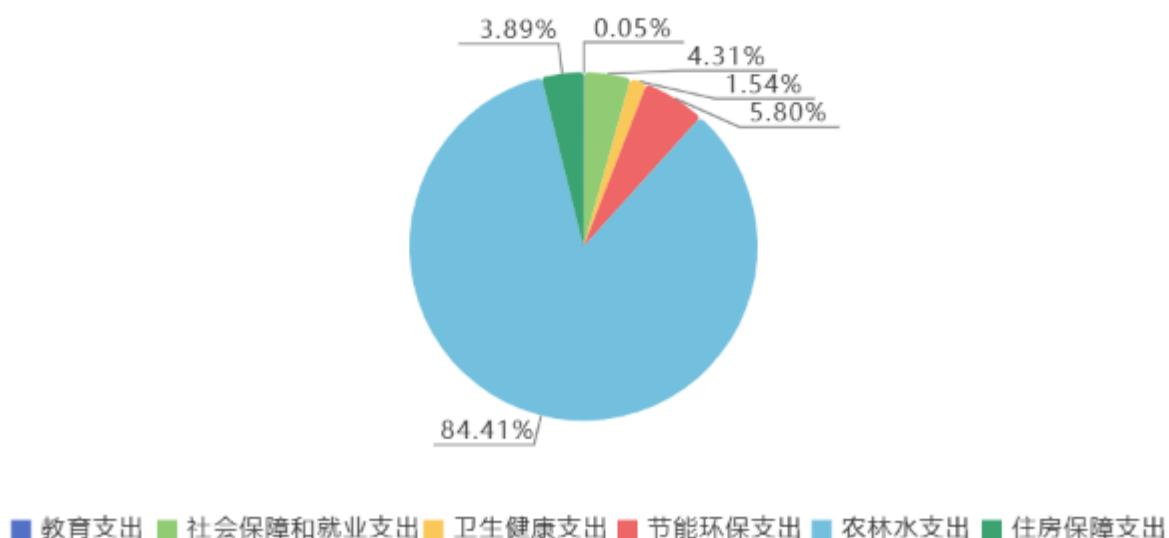
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,668.24万元，支出决算6,603.58万元，完成年初预算的116.50%。占本年支出合计的90.67%。与上年相比，财政拨款支出增加895.08万元，增长15.68%，增长的主要原因是：增加了陕西生态卫士素质提升、动植物保护等方面资金。

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328.80万元，支出决算3万元，完成年初预算的0.91%，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17.44万元，支出决算17.44万元，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229.98万元，支出决算229.98万元，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37.01万元，支出决算37.01万元，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101.51万元，支出决算101.51万元，完成年初预算的100%。

6. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）。年初预算50万元，支出决算98.70万元，完成年初预算的197.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了2024年中央财政第二批林恢资金（动植物保护）项目资金。

7. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）。年初预算105万元，支出决算104.83万元，完成年初预算的99.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在项目执行过程中，厉行节约，使项目资金支出减少从而节约财政资金。

8. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）其他森林保护修复支出（项）。年初预算40万元，支出决算179.73万元，完成年初预算的449.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照原定用途使用了以前年度结转资金。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算2,079.91万元，支出决算2,090.29万元，完成年初预算的100.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整增加了工资清算经费。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算30万元，支出决算35.63万元，完成年初预算的118.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照原定用途使

用了以前年度结转资金。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算186.20万元，支出决算248.26万元，完成年初预算的133.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照原定用途使用了以前年度结转资金。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算945万元，支出决算1,091.79万元，完成年初预算的115.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照原定用途使用了以前年度结转资金。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算370.40万元，支出决算374.33万元，完成年初预算的101.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照原定用途使用了以前年度结转资金。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算0万元，支出决算42.96万元，新增支出的主要原因是：按照原定用途使用了以前年度结转资金。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算46万元，支出决算50.55万元，完成年初预算的109.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照原定用途使用了以前年度结转资金。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）。年初预算144万元，支出决算465.74万元，完成年初预算的323.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照原定用途使用了以前年度结转资金。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出

（项）。年初预算700万元，支出决算995.19万元，完成年初预算的142.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照原定用途使用了以前年度结转资金。

18. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0万元，支出决算179.65万元，新增支出的主要原因是：按照原定用途使用了以前年度结转资金。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算256.99万元，支出决算256.99万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,736.22万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,322.94万元，主要包括：基本工资、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。

（二）公用经费413.28万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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2024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2024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。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算31.86万元，支出决算29.86万元，完成预算的93.72%，决算数小于预算数的主要原因是：本单位严格压减一般性支出，厉行节约，减少公务接待费用。决算数与上年相比持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024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2024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。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算29.86万元，支出决算29.86万元，完成预算的100%。主要用于：本单位公务用车维护维修、加油等支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待费预算2万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少2万元，主要原因是：本单位严格压减一般性支出，厉行节约，减少公务接待费用的支出。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0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算328.80万元，支出决算319.68万元，完成预算的97.23%。决算数较预算数减少9.12万元，主要原因是：本单位严格支出管理，厉行节约，压减一般性支出。决算数较上年增加的主要原因是：由于单位业务实际需要，增加陕西生态卫士素质提升培训费。主要用于：陕西生态卫士素质提升、合阳黄土沟壑区困难立地植被恢复关键技术示范推广等业务培训。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共1,264.70万元，其中：政府采购货物支出349.25万元、政府采购工程支出875.47万元、政府采购服务支出39.98万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,264.70万元，占政府采购支出合同总额的100%，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金额的100%，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金额的100%，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金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆11辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车10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）。

2024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，我单位组织开展了2024年度本单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，通过自评，我院整体绩效目标已经全面完成，没有偏离绩效目标，运行正常。我单位加强财务管理，强化内控约束，严格预算约束，提高预算执行率，高质量完成林业项目，提高资金使用效益。积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，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，制定了财务管理暂行办法、财务报销管理制度、差旅费管理办法、公务卡结算管理办法等制度；加强财政资金的使用管理，厉行节约，按财务制度办事，确保每一分钱都落到实处；物资采购严格执行政府采购管理制度。加快了我院预算

绩效管理有章可循、有规可依进程；严格按照相关制度，对项目资金进行资金使用和管理，做到专人管理、专账核算、专款专用，确保资金安全；不定期对各项目绩效目标完成情况进行督导，确保项目资金早日发挥效益。

本单位在部门决算中反映林业改革发展等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2,849.00万元，占单位预算项目支出总额的73.67%。

（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96分，全年预算数9,257.97万元，执行数7,283.10万元，完成预算的78.67%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我院本年度年初预算及调整追加项目拨款及时到位，依据全省林业工作部署，按时完成了2024年各项工作任务目标。在林业科技推广示范、林业科技创新、林农培训及林业专业技术人员培训方面成效显著，受到广泛好评；深入推行“揭榜挂帅”项目申报机制，实现4个“揭榜挂帅”项目已顺利结题并通过验收，且取得了标志性成果。全年举办全省林业专业技术人员继续教育培训班10期，培训1160人次。完成森林保护2600亩任务，建立退化草地修复试点基地1个。各项目的稳步推进，促进森林资源从恢复性增长向质量提高转变，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。发现的问题及原因：当年预算执行及绩效管理中，由于项目实施环境和气候的影响，项目实施进度缓慢。下一步改进措施：今年将进一步加快项目建设步伐，精心组织，高质量完成既定指标。在保证项目资金支出合理、规范前提下，督促项目实施，加快项目资金的支出进度，保证项目绩效目标完成。

陕西省林业科学院单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			陕西省林业科学院									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人员经费	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。	完成	2426.16	2322.94	103.22	2426.16	2322.94	103.22	—	100%	—
	日常公用经费	保障单位正常运转。	完成	460.38	415.40	44.98	458.26	413.28	44.98	—	99.54%	—
	运转类	主要是办公场所租赁费。	完成	123.00	123.00	0	123.00	123.00	0	—	100%	—
	专项业务经费	开展林业科技和生态建设。	基本完成	5548.43	3178.29	2370.14	3580.34	3049.02	531.32	—	64.53%	—
	维修改造	技术业务用房维修改造。	完成	700.00	700.00	0	695.34	695.34	0	—	99.33%	—
	金额合计			9257.97	6739.63	2518.34	7283.10	6603.58	679.52	10	78.67%	8
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	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.湿地资源调查、湿地与保护地研究。 4.林业科技成果推广和社会科普服务。 5.林业专业技术人员继续教育和林农培训等工作。						1.完成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.完成林木新品种引进、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.完成湿地资源调查、湿地与保护地研究。 4.完成林业科技成果推广和社会科普服务。 5.完成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 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	在职人员工资发放人数（人）			172		173		3	3	
			办公设备购置数量（台/张/把）			90		90		3	3	
			办公用房租赁空间（平方米）			2050		2050		3	3	
			森林修复面积（亩）			2000		2000		3	3	
			森林管护面积（亩）			2600		2600		3	3	
			培训及技能竞赛期数（期）			10		9		3	2	
			技术业务用房维修改造（处）			1		1		3	3	
			建立示范基地（亩）			1000		1000		3	3	
		质量指标	培训及技能竞赛合格率（≥%）			80		80		2	2	
			租赁场所满足办公需要满足率（%）			100		100		2	2	
			造林成活率（≥%）			90		90		2	2	
			维修改造项目验收合格率（≥%）			95		95		2	2	
			森林修复及管护面积完成率（%）			100		100		2	2	
		时效指标	当年任务完成率（≥%）			80		80		2	2	
			改造项目按时竣工率（%）			100		100		2	2	
			预算支出进度（≥%）			80		80		2	1	
		成本指标	培训标准（元/人*天）			400		400		2	2	
			办公设备购置成本（≤万元）			9.91		9.91		2	2	
			办公用房租赁费（≤万元）			123		123		2	2	
			维修改造项目投资总额（≤万元）			700		695.34		2	2	
			是否应当符合当年社会成本			是		是		2	2	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动就业岗位数（人）			130		130		3	3	
		社会效益指标	受训学员专业能力提升率（≥%）			80		80		3	3	
			设备利用率（%）			100		100		3	3	
			是否消除场所安全隐患			是		是		3	3	
			公众对林业保护关注度			逐步提高		逐步提高		3	3	
		生态效益指标	生态环境改善情况			显著提升		显著提升		3	3	
			是否有利于生物多样性保护			是		是		3	3	
		可持续影响指标	是否提高相关人员技术水平			是		是		3	3	
			是否改善科研条件，提升科技水平			是		是		3	3	
	改善办公环境			改善		改善		3	3			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度（≥%）			95		95		2.5	2.5	
			培训人员满意度（≥%）			90		90		2.5	2.5	
			职工及科研人员满意度（≥%）			85		85		2.5	2.5	
			项目区周边人员满意度（≥%）			80		80		2.5	2.5	
总分										100	96	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映中央财政专项等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 中央财政专项项目绩效自评综述：项目全年预算数405.00万元，执行数339.17万元，完成预算的83.75%。项目绩效目标完成情况：2024年度中央财政专项项目中，森林保护、合阳黄土沟壑区困难立地植被恢复关键技术示范推广、榆林退化草地生态修复技术示范与推广项目绩效目标均按预期目标全面完成。完成森林保护2600亩任务，在合阳县建立白皮松、侧柏、山桃、山杏等困难立地植被恢复示范林1000亩；在神木市建立退化草地修复示范基地1200亩。发现问题及原因：榆林退化草地生态修复技术示范与推广项目为避免重复培训未举办培训导致部分指标未能完成；2024年中央财政第二批林恢资金（动植物保护）项目因资金下达较晚，由于项目受实施环境和气候的影响，导致部分指标未能完成。下一步改进措施：规范项目建设和指标体系建设，加强对目标实现的跟踪等管理手段，切实提高专项资金使用效率。

2. 省级专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数1,621.00万元，执行数1,612.93万元，完成预算的99.50%。项目绩效目标完成情况：2024年度省级专项资金项目中，陕西林业生态保护研究、陕西省秦岭极小种群野生植物种质资源保护、红石峡沙地实验林场林地资源恢复、陕西生态卫士素质提升各绩效目标均按预期目标全面完成。构建生态空间基础理论体系与评价体系，制定相关领域技术规范与标准和试验示范基地（站）；开展

了生态卫士素质提升综合培训，培养了技术骨干，对林区进行日常管护；对秦岭极小种群野生植物进行资源调查收集、病虫害的鉴定、防治与植被生境恢复和就地保护。发现问题及原因：项目完成情况较好，暂未发现问题。下一步改进措施：规范项目建设和指标体系建设，加强对目标实现的跟踪等管理手段，切实提高专项资金使用效率。

3. 设施维修项目绩效自评综述：全年预算数700.00万元，执行数695.34万元，完成预算的99.33%。项目绩效目标完成情况：完成了陕西省林业科学院对种子冷库及附属楼和一般库房的维修改造等，有效提升了安全隐患防范能力，改善了科研条件。发现的问题及原因：项目完成情况较好，暂未发现问题。下一步改进措施：继续优化项目支出，细化预算编制，科学项目实施，确保资金发挥效益。

4. 办公租赁项目绩效自评综述：项目全年预算数123.00万元，执行数123.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施，保障了我院日常业务的顺利开展，为我院的稳定发展提供了有力的支持。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。

合阳黄土沟壑区困难立地植被恢复关键技术示范
推广项目绩效自评表

(2024年度)

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				实施单位	陕西省林业科学院		
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	100.00	100.00	99.96	10	99.96%	10	
	其中:当年财政拨款	100.00	100.00	99.96	—	99.96%	—	
	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			
	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》。				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》。			
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	建立示范基地(≥亩)	1000	1000	7	7	
			培训林农或技术骨干(≥人)	300	300	7	7	
			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	1	7	7	
		质量指标	造林成活率(≥%)	90	92	7	7	
			造林保存率(≥%)	85	90	7	7	
		时效指标	目标任务完成率(≥%)	95	95	7	7	
		成本指标	节约造林成本(≥万元)	10	35	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	带动就业人数(≥人)	40	40	15	15	
		可持续影响指标	提高群众技术水平	效果显著	效果显著	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	培训群众满意度(≥%)	95	90	10	9	部分群众建议增加观赏性植被配置,进一步提高项目的景观格局。在后期的补植工作中适当配置部分小灌木树种,改善总体景观格局。
	总分					100	99	

榆林退化草地生态修复技术示范
与推广项目绩效自评表

(2024年度)

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				实施单位	陕西省林业科学院			
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	100.00	100.00		85.61	10	85.61%	8.6	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00		85.61	—	85.61%	—	
	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				
	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，免耕补偿、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. 培训农民及技术人次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。				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. 基地建设后，草地植被盖度较对照提高20%以上，草地生产力提高30%； 3. 授权《一种可移动的组合式草原围栏设备》实用新型专利1项。				
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	建立示范基地（亩）		1200	1200	8	8	因全省草原资源保护管理培训班2024年7月在榆林举办，计划下一年在榆林举办草原保护修复培训。
			培训技术人员及林农（≥人次）		380	0	8	0	
			编写技术手册（个）		1	1	8	8	
		质量指标	植被盖度提高（≥%）		20	20	8	8	
		时效指标	当期任务完成率（≥%）		80	80	9	9	
		成本指标	降低生态修复成本		是	是	9	9	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	解决农村剩余劳动力就业（≥人）		50	50	10	10	
		生态效益指标	生物多样性增加		是	是	10	10	
		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	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	培训群众满意度（≥%）		95	95	10	10	
	总分						100	90.6	

陕西省林业科学院2024年度中央财政
森林保护项目绩效自评表

(2024年度)

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			实施单位	陕西省林业科学院			
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	105.00	105.00	104.83	10	99.84%	10	
	其中：当年财政拨款	105.00	105.00	104.83	—	99.84%	—	
	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				
	森林保护2600亩。			森林保护2600亩。				
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	森林保护面积(亩)	2600	2600	12.5	12.5	
		质量指标	保护质量合格率(≥%)	80	85	12.5	12.5	
		时效指标	项目进度完成率(≥%)	95	100	12.5	12.5	
		成本指标	严格成本控制	是	是	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	带动就业人数(≥人)	40	40	10	10	
		生态效益指标	是否改善林分结构	是	是	10	10	
		可持续影响指标	是否构建稳定生态系统	是	是	10	10	
	满意度指 标 (10分)	服务对象满意度 指标	项目区周边群众满意度 (≥%)	85	90	10	10	
	总分					100	100	

2024年中央财政第二批林恢资金（动植物保护）项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年中央财政第二批林恢资金（动植物保护）项目							
主管部门	陕西省林业局			实施单位	陕西省林业科学院			
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	100.00	100.00	48.77	10	48.77%	4.9	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	48.77	—	48.77%	—	
	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				
	1. 人工繁育华山新麦草1000株。 2. 人工繁育水曲柳共500株。 3. 野外回归翅果油树200株。 4. 野外回归庙台槭500株。			1. 完成人工扩繁和野外回归等工作所需材料的采购。 2. 完成了华山新麦草的种质资源收集。 3. 对需进行野外回归的庙台槭和翅果油树持续进行管护，选定了拟回归的地点，并做好了前期准备工作。				
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	人工繁育华山新麦草（株）	1000	0	6	0	项目资金下达较晚，受实施环境和气候的影响，项目未完全实施。
			人工繁育水曲柳（株）	500	0	6	0	
			回归翅果油树（株）	200	0	6	0	
			回归庙台槭（株）	500	0	6	0	
		质量指标	回归实验成活率（≥%）	70	0	6	0	
			人工繁育育苗成活率（≥%）	80	0	6	0	
		时效指标	是否严格按照项目进度实施	是	是	7	7	
		成本指标	项目总成本（万元）	100	100	7	7	
	效益指标（30分）	社会效益指标	增强公众保护意识，提升森林景观资源质量。	效益显著	效益显著	10	10	
		生态效益指标	增加四种植物种质资源数量，维护生态系统稳定性。	效益显著	效益显著	10	10	
		可持续影响指标	改善生态环境，提升野生植物生存数量。	效益显著	效益显著	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目区群众满意度（≥%）	90	90	10	10	
	总分					100	58.9	

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绩效自评表

(2024年度)

项目名称	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				实施单位	陕西省林业科学院		
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	300.00	300.00	297.48	10	99.16%	9.9	
	其中：当年财政拨款	300.00	300.00	297.48	—	99.16%	—	
	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			
	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。				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。			
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	调查样线(条)	36	56	8	8	
			标本制作(个)	200	200	8	8	
		质量指标	生境的植被恢复率(≥%)	90	90	8	8	
			繁育方式成活率(≥%)	85	85	8	8	
		时效指标	严格按照项目进度实施	是	是	9	9	
		成本指标	是否应当否和当年社会成本	是	是	9	9	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	是否增强公众保护意识	是	是	10	10	
		生态效益指标	改善项目区林分环境是否明显	是	是	10	10	
		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	是	10	10	
	满意度指 标 (10分)	服务对象满意度 指标	项目区群众满意度(≥%)	90	90	10	10	
	总分					100	99.9	

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绩效自评表

(2024年度)

项目名称	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				实施单位	陕西省林业科学院		
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	120.00	120.00	119.89	10	99.91%	10	
	其中：当年财政拨款	120.00	120.00	119.89	—	99.91%	—	
	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			
	森林植被恢复面积600亩，苗木培育17亩。				森林植被恢复面积600亩，苗木培育17亩。			
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	植被恢复面积(亩)	600	600	12.5	12.5	
		质量指标	质量合格率(%)	90	90	12.5	12.5	
		时效指标	当期任务完成时间	12月	12月	12.5	12.5	
		成本指标	林地资源植被恢复成本控制(≤万元)	120	119.9	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	带动就业人数(人)	40	40	10	10	
		生态效益指标	是否改善林分结构	是	是	10	10	
		可持续影响指标	是否构建稳定的生态系统	是	是	10	10	
	满意度指 标 (10分)	服务对象满意度 指标	项目区周边群众满意度 (≥%)	85	85	10	10	
	总分					100	100	

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绩效自评表

(2024年度)

项目名称	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			实施单位	陕西省林业科学院			
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	825.00	825.00	824.49	10	99.94%	10	
	其中：当年财政拨款	825.00	825.00	824.49	—	99.94%	—	
	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				
	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10个试验示范基地(站)；培养技术骨干120人左右。			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8项；建立10个试验示范基地(站)；培养技术骨干200人。				
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	构建生态空间基础理论体系(个)	3	3	8	8	
			建立试验示范基地	10	10	7	7	
			培养人才及技术骨干(人)	120	200	7	7	
			制定标准或技术规程(项)	3	8	7	7	
		质量指标	项目涉及各类关键技术成熟度(≥%)	95	96	7	7	
		时效指标	项目进度计划完成率(≥%)	95	100	7	7	
		成本指标	严格成本控制(是/否)	是	是	7	7	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	改变生态富民增收模式(是/否)	是	是	10	10	
		社会效益指标	林业科技成果应用的辐射度是否广泛	是	是	10	10	
		可持续影响指标	促进林业科技创新能力提升(是/否)	是	是	10	10	
	满意度指 标 (10分)	服务对象满意度 指标	从事相关工作人员满意度(≥%)	90	92	10	10	
	总分					100	100	

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绩效自评表

(2024年度)

项目名称	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				实施单位	陕西省林业科学院			
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	376.00	376.00		371.07	10	98.69%	9.9	
	其中：当年财政拨款	376.00	376.00		371.07	—	98.69%	—	
	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				
	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。				实际完成生态卫士能力提升培训3期；林业继续教育培训5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4期；黄河流域生态保护发展峰会1期。				
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	秦岭讲坛(期)		5	4	5	4	根据省局统一培训要求
			生态卫士能力提升培训(期)		3	3	5	5	
			生态富民林农培训(期)		2	2	5	5	
			生态卫士技能竞赛(期)		1	1	5	5	
			继续教育(期)		2	5	5	5	
		质量指标	宣教提升达标率(≥%)		90	90	5	5	
			培训合格率(≥%)		95	95	5	5	
			实操竞赛达标率(≥%)		90	90	5	5	
		时效指标	年度任务完成率(≥%)		95	95	5	5	
		成本指标	严格控制成本(是/否)		是	是	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	全面林业人员提高管理水平(是/否)		是	是	15	15	
		可持续影响指标	林业从业人员素质提升(是/否)		是	是	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参加相关培训人员满意度(≥%)		90	90	10	10	
总分							100	98.9	

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绩效自评表

(2024年度)

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				实施单位	陕西省林业科学院		
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	700.00	700.00	695.34	10	99.33%	9.9	
	其中：当年财政拨款	700.00	700.00	695.34	—	99.33%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	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。				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。			
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	室内维修改造工程量(平方米)	1434.59	1434.59	6	6	
			结构加固改造工程量（平方米）	1435.59	1435.59	6	6	
			室外工程场地硬化工程量(平方米)	2760.78	2760.78	6	6	
			围墙改造工程量（米）	218	218	6	6	
			室外配套管线工程量(米)	1680	1680	6	6	
		质量指标	项目验收合格率（≥%）	95	100	7	7	
		时效指标	项目按时竣工率（%）	100	100	7	7	
		成本指标	项目投资总额(≤万元)	700	694.36	6	6	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	是否消除场所安全隐患	是	是	15	15	
		可持续影响指标	是否改善科研条件，提升科技水平	是	是	15	15	
	满意度指 标 (10分)	服务对象满意度 指标	职工及科研人员满意度(≥%)	85	95	10	10	
总分						100	99.9	

办公场所租赁项目绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称	办公场所租赁								
主管部门	陕西省林业局				实施单位	陕西省林业科学院			
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	123.00	123.00		123.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	123.00	123.00		123.00	—	100%	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况				
	租赁办公用房2050平方米，保障正常工作开展。				租赁办公用房2050平方米，保障正常工作开展。				
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	租赁空间(平方米)		2050	2050	10	10	
		质量指标	租赁场所满足办公需要满足率(%)		100	100	10	10	
		时效指标	租赁期(年)		1	1	10	10	
			预算支出进度		12月底前完成	12月底前完成	10	10	
		成本指标	租赁成本(万元)		123	123	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	是否稳定和完善机关办公环境		是	是	15	15	
		可持续影响指标	保障办公需求		保障	保障	15	15	
	满意度指 标 (10分)	服务对象满意度 指标	办公人员满意度(≥%)		95	95	10	10	
	总分						100	100	

(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. 陕西省林业科学院（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）89360083。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 2024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：陕西省林业科学院（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,805.92	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	3.00
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	1,103.90	八、社会保障和就业支出	38	351.97
	9		九、卫生健康支出	39	112.20
	10		十、节能环保支出	40	383.27
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	6,155.08
	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	
	19		十九、住房保障支出	49	277.58
	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	6,909.82	本年支出合计	57	7,283.10
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	2,318.33	年末结转和结余	59	1,945.06
总计	30	9,228.15	总计	60	9,228.15

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：陕西省林业科学院（本级）

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	6, 909. 82	5, 805. 92					1, 103. 90
205	教育支出	3. 00	3. 00					
20508	进修及培训	3. 00	3. 00					
2050803	培训支出	3. 00	3. 00					
208	社会保障和就业支出	351. 97	284. 43					67. 54
20805	行政事业单位养老支出	351. 97	284. 43					67. 54
2080502	事业单位离退休	17. 44	17. 44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272. 09	229. 98					42. 11
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62. 44	37. 01					25. 43
210	卫生健康支出	112. 20	101. 51					10. 69
21011	行政事业单位医疗	112. 20	101. 51					10. 69
2101102	事业单位医疗	112. 20	101. 51					10. 69
211	节能环保支出	294. 50	294. 50					
21104	自然生态保护	149. 93	149. 93					
2110404	生物及物种资源保护	149. 93	149. 93					
21105	森林保护修复	144. 57	144. 57					
2110501	森林管护	104. 83	104. 83					
2110599	其他森林保护修复支出	39. 74	39. 74					
213	农林水支出	5, 870. 58	4, 865. 50					1, 005. 08
21302	林业和草原	5, 870. 58	4, 865. 50					1, 005. 08
2130204	事业机构	2, 139. 67	2, 090. 29					49. 38
2130205	森林资源培育	180. 23	30. 00					150. 23
2130206	技术推广与转化	185. 57	185. 57					

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
2130207	森林资源管理	944.38	944.38					
2130211	动植物保护	367.87	367.87					
2130217	防沙治沙	355.47						355.47
2130234	林业草原防灾减灾	550.98	100.98					450.00
2130237	行业业务管理	451.07	451.07					
2130299	其他林业和草原支出	695.34	695.34					
221	住房保障支出	277.58	256.99					20.60
22102	住房改革支出	277.58	256.99					20.60
2210201	住房公积金	277.58	256.99					20.60

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：陕西省林业科学院（本级）

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	7, 283. 10	2, 884. 42	4, 398. 68			
205	教育支出	3. 00	3. 00				
20508	进修及培训	3. 00	3. 00				
2050803	培训支出	3. 00	3. 00				
208	社会保障和就业支出	351. 97	351. 97				
20805	行政事业单位养老支出	351. 97	351. 97				
2080502	事业单位离退休	17. 44	17. 44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272. 09	272. 09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62. 44	62. 44				
210	卫生健康支出	112. 20	112. 20				
21011	行政事业单位医疗	112. 20	112. 20				
2101102	事业单位医疗	112. 20	112. 20				
211	节能环保支出	383. 26		383. 26			
21104	自然生态保护	98. 70		98. 70			
2110404	生物及物种资源保护	98. 70		98. 70			
21105	森林保护修复	284. 56		284. 56			
2110501	森林管护	104. 83		104. 83			
2110599	其他森林保护修复支出	179. 73		179. 73			
213	农林水支出	6, 155. 08	2, 139. 67	4, 015. 41			
21302	林业和草原	5, 975. 43	2, 139. 67	3, 835. 76			
2130204	事业机构	2, 139. 67	2, 139. 67				
2130205	森林资源培育	566. 94		566. 94			
2130206	技术推广与转化	248. 26		248. 26			

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
2130207	森林资源管理	1,091.79		1,091.79			
2130211	动植物保护	374.33		374.33			
2130212	湿地保护	42.96		42.96			
2130234	林业草原防灾减灾	50.55		50.55			
2130237	行业业务管理	465.74		465.74			
2130299	其他林业和草原支出	995.19		995.19			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	179.65		179.65			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	179.65		179.65			
221	住房保障支出	277.58	277.58				
22102	住房改革支出	277.58	277.58				
2210201	住房公积金	277.58	277.58				

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：陕西省林业科学院（本级）

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	5,805.92	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	3.00	3.00		
	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	284.43	284.43		
	9		九、卫生健康支出	41	101.51	101.51		
	10		十、节能环保支出	42	383.27	383.27		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	5,574.39	5,574.39		
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	256.99	256.99		
	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	5,805.92	本年支出合计	59	6,603.58	6,603.58		
年初财政拨款结转和结余	28	903.89	年末财政拨款结转和结余	60	106.23	106.23		
一般公共预算财政拨款	29	903.89		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	6,709.81	总计	64	6,709.81	6,709.81		

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：陕西省林业科学院（本级）

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	6,603.58	2,736.22	3,867.36
205	教育支出	3.00	3.00	
20508	进修及培训	3.00	3.00	
2050803	培训支出	3.00	3.00	
208	社会保障和就业支出	284.43	284.43	
20805	行政事业单位养老支出	284.43	284.43	
2080502	事业单位离退休	17.44	17.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.98	229.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.01	37.01	
210	卫生健康支出	101.51	101.51	
21011	行政事业单位医疗	101.51	101.51	
2101102	事业单位医疗	101.51	101.51	
211	节能环保支出	383.26		383.26
21104	自然生态保护	98.70		98.70
2110404	生物及物种资源保护	98.70		98.70
21105	森林保护修复	284.56		284.56
2110501	森林管护	104.83		104.83
2110599	其他森林保护修复支出	179.73		179.73
213	农林水支出	5,574.39	2,090.29	3,484.10
21302	林业和草原	5,394.74	2,090.29	3,304.45
2130204	事业机构	2,090.29	2,090.29	
2130205	森林资源培育	35.63		35.63
2130206	技术推广与转化	248.26		248.26
2130207	森林资源管理	1,091.79		1,091.79

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
2130211	动植物保护	374.33		374.33
2130212	湿地保护	42.96		42.96
2130234	林业草原防灾减灾	50.55		50.55
2130237	行业业务管理	465.74		465.74
2130299	其他林业和草原支出	995.19		995.19
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	179.65		179.65
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	179.65		179.65
221	住房保障支出	256.99	256.99	
22102	住房改革支出	256.99	256.99	
2210201	住房公积金	256.99	256.99	

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明细表

公开06表

编制单位：陕西省林业科学院（本级）

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	2,322.94	302	商品和服务支出	413.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	896.97	30201	办公费	43.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	738.22	30205	水费	4.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	229.98	30206	电费	20.23	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	37.01	30207	邮电费	9.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	101.51	30208	取暖费	18.88	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		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	31.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	256.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.11	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	62.26	30214	租赁费	123.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	43.12	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	29.86	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.58	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	62.44	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,322.94	公用经费合计				413.28	

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：陕西省林业科学院（本级）

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：陕西省林业科学院（本级）

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：陕西省林业科学院（本级）

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	31.86		29.86		29.86	2.00		328.80
决算数	29.86		29.86		29.86			319.68

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。