

陕西省林业调查规划院（陕西省森林资源监测中心）

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，牢牢把握“三二一”生态文明建设总体思路，紧紧围绕省局中心工作，持续推进“四位一体”高质量支撑体系建设，各项工作扎实推进，圆满完成预期目标，为我省林业现代化建设提供了坚实的技术支撑。工作亮点：一是科技赋能，数据支撑，生态云感知系统建设成果显著。申报并获批软件著作权14项，正在申报中3项。申报实施的生态空间“智慧”管控技术研究顺利完成结题，取得了“优秀”等级。我局申报的《“生态云”助推林业治理现代化》成果入选“数字中国建设典型案例”。二是勇于探索，积极合作，探索制定林草新技术新标准。积极探索固定样地与图斑监测成果融合和蓄积量等指标耦合，AI生态空间植被动态变化监测应用。申报3项国家知识产权局实用新型专利，牵头或参与制修订涉林地方标准14项，其中4项已发布施行。积极合作共建黄土高原水土保持与生态修复国家重点实验室；牵头建设陕西西安城市生态系统国家定位观测研究站并已获国家林草局批复。三是聚焦前沿，创新驱动，填补林业碳汇监测领域技术空白。编制完成的《陕西省林业碳汇计量监测技术规程》地方标准顺利发布，合作完成的《陕西省生态系统土壤碳汇计量方法研究》已在实践中应用。四是管理精进，人才强基，强化制度及人才资源管理建设。持续完善建章立制。共制定规章制度33项，保密工作制度11项。大力引进高层次复合型人才，近

年来引进博士3人，硕士22人，不断提升高级人才占比，硕士、博士和高级工程师占比达57.70%。积极推动优化岗位设置，高级工程师岗位比例提高10.00%，达到40.00%。

（一）主要职责。

陕西省林业调查规划院(陕西省森林资源监测中心)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规程，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(陕西省森林资源监测中心)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、自然保护地监测中心、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200人，其中行政编制0人、事业编制200人；实有人员186人，其中行政0人、事业186人。单位管理的离退休人员214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8,521.36万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少803.62万元，下降8.62%，下降的主要原因是：森林草原湿地、智慧林业平台建设投入减少。

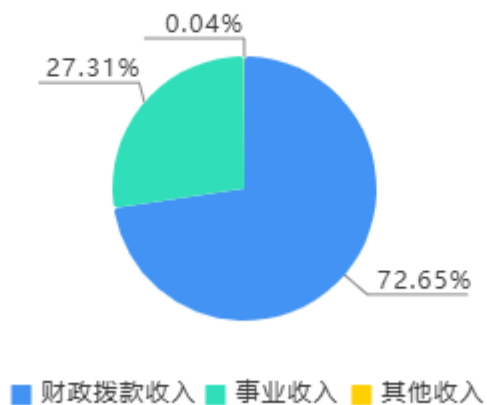
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计7,797.02万元，其中：财政拨款收入5,664.21万元，占72.65%；事业收入2,129.32万元，占27.31%；其他收入3.50万元，占0.04%。

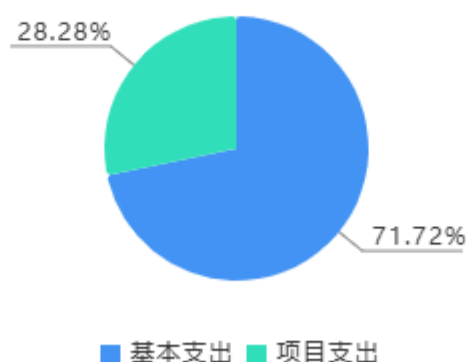
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计7,369.10万元，其中：基本支出5,284.76万元，占71.72%；项目支出2,084.33万元，占28.28%。

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6,091.15万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少963.73万元，下降13.66%，下降的主要原因是：森林草原湿地、智慧林业平台建设投入减少。

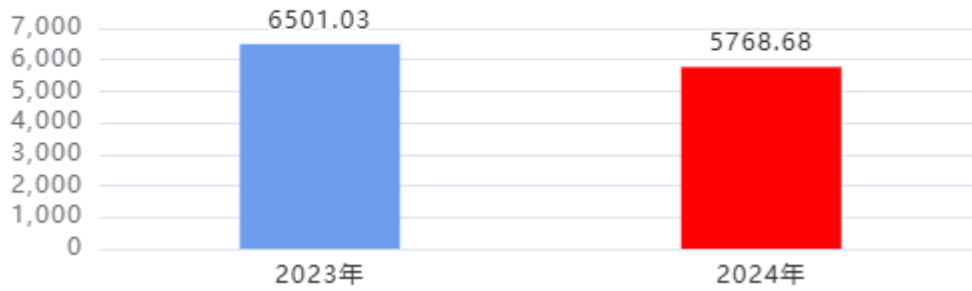
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



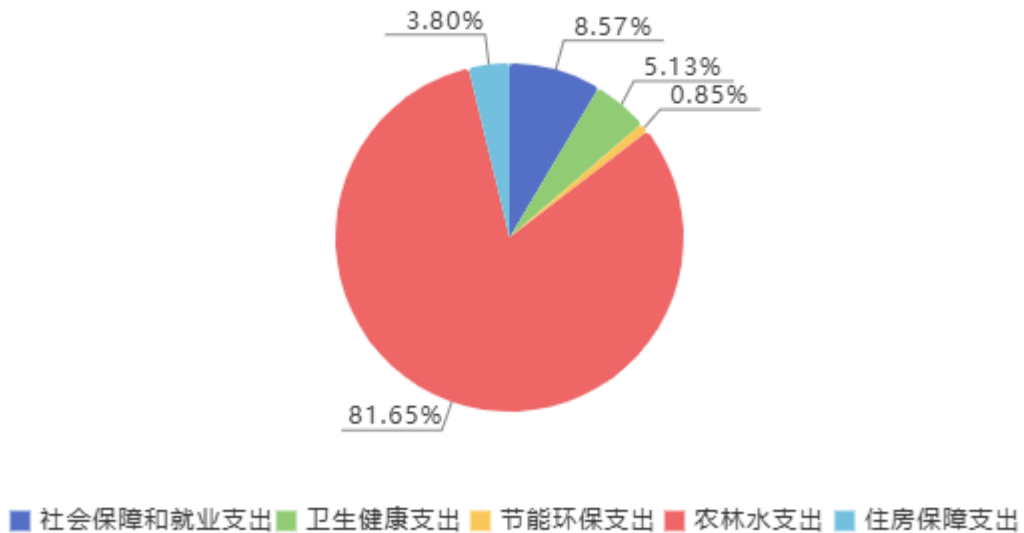
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,163.99万元，支出决算5,768.68万元，完成年初预算的111.71%。占本年支出合计的78.28%。与上年相比，财政拨款支出减少732.35万元，下降11.27%，下降的主要原因是：森林草原湿地、智慧林业平台建设投入减少。

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22.00万元，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47.35万元，支出决算35.99万元，完成年初预算的76.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：离休人员自然减员。

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292.46万

元，支出决算292.46万元，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115.14万元，支出决算115.14万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0.00万元，支出决算50.59万元，新增支出的主要原因是：年中结合实际，据实调整增加了人员死亡抚恤金额度。

6. 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292.46万元，支出决算296.01万元，完成年初预算的101.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中结合实际，据实调整增加了2024年第一季度省直机关事业单位离休人员医疗费。

7. 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50.00万元，支出决算49.28万元，完成年初预算的98.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目招标金额小于年初预算，项目目标完成，节约资金年末由财政收回。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算2,889.70万元，支出决算2,879.55万元，完成年初预算的99.65%，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，公车运行、会议支出减少。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算20.10万元，支出决算21.71万元，完成年初预算的108.01%，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。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算1,215.43万元，支出决算1,767.04万元，完成年初预算的145.38%，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）湿地保护（项）。年初预算0.00万元，支出决算41.57万元，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。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算219.35万元，支出决算219.35万元，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3,889.09万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,505.43万元，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、离休费、退休费、抚恤金、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383.66万元，主要包括：办公费、印刷费、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。

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13.80万元，支出决算7.57万元，完成预算的54.86%，决算数小于预算数的主要原因是：贯彻落实“过紧日子”思想，厉行节约，压减了公务用车运行维护支出。决算数较上年减少的主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，公务用车运行维护支出减少。

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13万元，支出决算7.21万元，完成预算的55.46%。决算数较预算数减少5.79万元，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，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。

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.80万元，支出决算0.36万元，完成预算的45%。决算数较预算数减少0.44万元，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0.36万元。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5个，来宾33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22.00万元，支出决算9.30万元，完成预算的42.27%。决算数较预算数减少12.70万元，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：省级重要湿地变化图斑核查、落地上图等业务培训。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算5.25万元，支出决算1.43万元，完成预算的27.24%。决算数较预算数减少3.82万元，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：部分会议方式采取线上代替线下，减少了会议次数，提高会议效率。主要用于：安全生产、保密宣传工作会议。

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1,384.66万元，其中：政府采购货物支出163.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,221.16万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额633.40万元，占政府采购支出合同总额的45.74%，其中：授予小微企业合同金额448.80万元，占授予中小企业合同金额的70.86%；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48.13%，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金额的45.42%。

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）。

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，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我院持续推动“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。日常工作中，本单位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。本单位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。制定本单位《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，本单位目前沿用主管部门（省林业局）及省财政厅印发的各项绩效管理办法。本单位严格贯彻落实《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生态综合监测省级林业改革发展资金项目等7个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1,897.30万元。占单位预算项目支出总额的91.03%。

（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90.5分，全年预算数8,575.28万元，全年执行数7,369.10万元，完成预算的85.93%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：围绕单位职能，高效利用财政资金，在保障人员机构运转的基础上，全力推动各项重点任务圆满完成，资金使用效益显著。一是足额保障了全体事业人员、工勤人员及离休人员的工资、各项津补贴、社

会保险、住房公积金等福利待遇，充分发挥了人员经费的稳定保障与正向激励作用，队伍凝聚力与战斗力持续增强。二是有效保障了单位日常办公、业务开展等基本运转需求，各项支出均严格控制在下达的预算指标内，并按要求及时公开预决算信息，透明度不断提升。三是资金投入精准聚焦核心职能，有力保障全年重点工作任务顺利完成。发现的问题及原因：一是专项资金支出率有待提高，原因是部分项目受时效性限制形成结转资金，影响执行进度。二是绩效目标需兼顾经济效益与社会效益，设立预算绩效目标时缺乏指导性，量化难度大。下一步改进措施：一是加强预算编制管理，提高项目绩效目标编制水平，提高预算编制的准确性、科学性；二是加强项目管理，提高资金使用效益。找准影响预算执行的症结和关键，采取有针对性措施，实时监测资金流向与项目进度，预警执行偏差。

陕西省林业调查规划院(陕西省森林资源监测中心)单位整体支出绩效自评表

部门（单位）名称			陕西省林业调查规划院(陕西省森林资源监测中心)									
任务名称	主要内容	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	5833.41	3910.60	1922.81	5284.75	3889.08	1395.67	—	90.59%	—
	专项支出	陕西省生态综合监测省级林业改革发展资金项目	完成	308.22	308.22	0.00	247.07	247.07	0.00	—	80.16%	—
		陕西省森林火灾风险普查成果应用与重点森林草原防火阻隔系统建设项目	完成	22.10	22.10	0.00	21.71	21.71	0.00	—	98.24%	—
		陕西省黄河流域历史遗留矿山生态破坏与污染状况调查评价项目林业部分	完成	185.36	185.36	0.00	184.60	184.60	0.00	—	99.59%	—
		陕西省古树名木保护项目	完成	153.90	153.90	0.00	145.25	145.25	0.00	—	94.38%	—
		陕西省2024年林业重点工程技术支持	完成	587.95	587.95	0.00	507.64	507.64	0.00	—	86.34%	—
		陕西省2024年度黄河“几字湾”攻坚战片区毛乌素沙地国家重点保护野生植物资源调查监测项目	完成	50.00	50.00	0.00	49.28	49.28	0.00	—	98.56%	—
		2024中央财政林业资金陕西省林草资源监测项目	部分完成	500.00	500.00	0.00	297.11	297.11	0.00	—	59.42%	—
		重点区域绿化、风景名胜整合优化、林草生态综合监测等以前年度结转	部分完成	724.34	426.94	297.40	426.94	426.94	0.00	—	58.94%	—
		陕西省林业调查规划院支撑能力建设项目	部分完成	210.00	0.00	210.00	204.75	0.00	204.75	—	97.50%	—
	金额合计			8575.28	6145.07	2430.21	7369.10	5768.68	1600.42	10	85.93%	8.6
	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.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。					1.按时足额发放单位事业人员、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.单位日常业务正常开展；各项支出控制在下达的预算指标内； 3.按时按质完成职责内工作及上级下达的其他任务。							
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	省级监管图斑读数据库及市县自查数据库（期）			4		未开展		3	0	
			森林火灾风险普查成果应用与重点森林草原防火阻隔系统建设（套）			1		1		3	3	
			古树名木保护宣传册、补充调查（项）			1		1		3	3	
			林业重点工程检查、抽查；退耕还林还草省级复查、抽查；天保项目项目抽查比例（≥%）			30		30		3	3	
			国家重点保护野生植物资源调查监测、分布数据库、分析成果报告(项)			1		1		3	3	
		质量指标	省级监管图斑读数据库完成率（%）			100		90		3	2.7	
			防火阻隔系统建设方案完成率（%）			100		100		3	3	
			数据库、图斑、样地检查合格率（≥%）			80		80		3	3	
			古树名木保护宣传册、补充调查完成率（%）			100		90		3	2.7	
			监测成果满足各项规范标准要求率（%）			100		100		3	3	
		时效指标	省级森林督查内业审核、省级监管图斑判读（%）			100		内业审核完成55%、监管图斑判读未委托		3	1.5	
			林业重点工程技术服务完成时间			2024年12月		2024年12月		3	3	
			退耕还林还草省级验收完成时间			2024年12月		2024年国家林业和草原局未安排该项工作		3	0	
			重点区域生态保护和修复项目省级复查完成时间			2024年12月		2024年12月		3	3	
		成本指标	人员经费和公用经费支出（万元）			5856.46		5489.50		4	4	
			专项资金项目总成本（万元）			1517.53		1452.66		4	4	
	社会效益指标（30分）	社会效益指标	减少森林火灾损失，有效保护森林资源及林区人民生命财产安全，实现区域经济社会的可持续发展			逐步提升		逐步提升		3	3	
			项目实施，将为当地及周边地区的发展创造良好的生态环境和人居环境，为社会提供一定数量的就业机会，有利于解决剩余劳动力就业问题，直接增加劳动者收入			逐步提升		逐步提升		3	3	
			项目实施，将大大提高陕西省古树名木的保护管理能力，有效的保障陕西省森林资源和生态环境安全，对涵养水源、保持水土、净化空气、美化环境，保护农田，有效地改善项目区及周边地区生态环境，最大限度地满足社会不断增长的对生态服务功能要求			逐步提升		逐步提升		3	3	
			提升公众对野生植物保护管理的认知度			逐步提升		公众对野生植物保护管理的认知度持续提升，形成了良性循环，野生植物在社会中的受重视程度提升		3	3	
		生态效益指标	将有效改善陕西省森林防火的综合防控能力，防止重大森林火灾的发生与蔓延，提高防火扑火的快速反应与扑救能力，把森林火灾控制到最低程度，从而有效地保护森林资源安全			逐步提升		逐步提升		3	3	
			全省林草湿生生态空间是否得到有效监测（是/否）			是		是		3	3	
	可持续影响指标	为生物多样性保护提供基础数据，提高保护管理部门人员的业务水平			提升显著		形成了基础矢量数据、物种名录编制、建立编目数据库、显著提升了管理部门人员的业务能力和工作基础		3	3		
		可持续影响指标	项目实施，可以促进林业、农业、水利等多行业的协调发展，实现陕西省林业持续、健康发展的需要，对促进陕西省经济发展和森林旅游业健康、稳定发展具有积极意义			逐步提升		逐步提升		3	3	
			空气质量			明显好转		明显好转		3	3	
生态效能			提高		提高		3	3				
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	省局及省院各业务部门、市县单位使用满意度（≥%）			90		90		3	3		
		服务基层（≥%）			98		98		3	3		
		廉洁检查（%）			100		100		4	4		
总分										100	90.50	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映陕西省生态综合监测省级林业改革发展资金项目等7个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 陕西省生态综合监测省级林业改革发展资金项目绩效自评综述：全年预算数308.22万元，全年执行数247.07万元，完成预算的80.16%。项目绩效目标完成情况：（1）基于SAR遥感定量模型森林蓄积量监测试点：8—10月完成森林资源遥感定量监测所需的卫星遥感数据采集；10—11月完成星-地同步实验与野外数据采，数据处理与分析，遥感反演模型建立；12月进行成果质检、数据汇总，完成了试点区域遥感定量监测模型建设。达到了预期目标。（2）综合监测评价样地监测技术服务：8月份按照国家林草生态综合监测评价技术规程的技术要求和管理规定，完成数据库、因子库的更新。9月份，协助快速筛选、下发和导出森林、湿地、荒漠样地数据，统计整体工作进度；并依据国家林草生态综合监测的技术要求和管理需求，协助区分森林、湿地，国家级检查和省级检查；建立调查工组和国家级、省级检查工组，配合推进国家级、省级检查工作。十月份，以国家提供统一的森林、湿地、荒漠样地数据的逻辑检查规则为基础，搜集整理省级细化的逻辑检查规则，并对森林、湿地、荒漠样地数据进行数据质检，确保数据成果质量符合要求；并辅助提升外业调查效能，基于高精度的RTK提供更便捷的样地或样木的复位、放样过程，在此过程中支持电子围栏、便捷提示和精确导航等。12月份，完成项目验收，达到预期目标。（3）根据《自然资源部国家林业和草原局关于开展全国森林草原湿地荒漠化普查工作的通知》，结合《全国森林草

原湿地荒漠化普查工作方案》制定了陕西省普查工作方案。10月13日完成了标准数据库建设；10月20日完成全省数据分发，以及区划工具、检查工具的开发，进行软件试用；10月27日完成了与陕西国土云对接技术服务；11月4日完成与陕西省生态云平台数据对接服务。同时对服务及相关工具进行培训使用。达到预期目标。发现的问题及原因：因国家林草局于2025年2月底完成自查数据库封库，导致内业审核工作无法按原计划完成；同时，2024年国家林草局未安排部署森林督查工作，新执法系统平台10月底才启用，致使季度图斑判读工作未能开展。下一步改进措施：加强与上级部门沟通协调，提前谋划工作任务，优化项目实施进度安排，确保年度目标按时保质完成。

2. 陕西省黄河流域历史遗留矿山生态破坏与污染状况调查评价项目林业部分绩效自评综述：全年预算数185.36万元，全年执行数184.60万元，完成预算的99.59%。项目绩效目标完成情况：根据项目预期目标和陕西省林业局相关要求，我院组织技术团队及时开展各项工作，围绕陕西省黄河流域1852个历史遗留废弃矿山，针对植被破坏和恢复潜力开展了系统性调查，通过统一的评价指标体系进行了植被破坏和恢复潜力分区分级评价。所有核心任务均按计划达成，圆满完成了预期目标，为黄河流域生态修复提供了重要的技术基础，总体完成情况与年度任务安排一致，未出现重大偏差或遗漏。项目成果为后续组织实施黄河流域历史遗留矿山环境治理和植被恢复提供了科学依据。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。下一步改进措施：继续保持高标准高质量推进后续工作，确保成果应用落地见效。

3. 陕西省古树名木保护项目绩效自评综述：全年预算数153.90万元，全年执行数145.25万元，完成预算的94.38%。项目绩效目标完成情况：项目实施完成后，全省古树名木信息管理系统进一步健全完备；全省古树名木全面实施挂牌保护，管护责任得到落实；建立起专业养护队伍及古树名木保护专家技术团队，基本形成规范科学的保护管理体系；大众保护意识明显增强，全社会形成自觉保护爱护古树名木的浓厚氛围。发现的问题及原因：宣传册照片内容需进一步丰富完善；可持续影响虽有提升但仍有待加强。下一步改进措施：优化宣传材料内容，强化古树名木经济价值挖掘，持续推动多行业融合发展，提升项目综合效益。

4. 陕西省2024年林业重点工程技术支撑绩效自评综述：全年预算数587.95万元，全年执行数507.64万元，完成预算的86.34%。项目绩效目标完成情况：(1)陕西省2024年度林业重点工程技术服务：通过开展补贴造林、三化一片林、重点区域绿化、森林可持续经营省级质量评价工作，全面掌握了2023年各项任务完成情况和工作实绩及管理工作取得的经验和存在问题，为提高工程实施效果和管理水平提供了可靠基础。陕西省林业局2024年未安排森林抚育省级复查工作。(2)陕西省2024年退耕还林还草省级复查：2024年国家林业和草原局未安排退耕还林还草省级复查工作。(3)2024年度陕西省重点区域生态保护与修复省级复查：复查了陕北地区退化生态系统修复与水土流失综合治理项目实绩和落地上图情况、渭北地区固沟保源综合治理和生态保护修复项目实绩和落地上图情况、沿黄防护林工程建设实绩、2016-2023年防沙治沙综合示范区建设实绩、2022年度重点区域生态保护和修复

项目建设任务未完成及不合格的县（区）整改情况和落地上图情况。（4）2023年度天然林保护修复省级复查及2022年度秦岭生态保护和修复项目省级复查：对2023年度天然林保护修复项目的森林管护情况，职工安置情况，职工五项保险参保情况，工程项目执行能力，中央财政、地方财政森林生态效益补偿资金兑现情况，天然商品林停伐管护补助资金兑现情况及地方资金支持天然林保护情况开展省级复查工作。对2022年度秦岭生态保护和修复项目人工造林、封山育林、退化林修复实施情况开展省级复查工作。（5）2023年陕西省造林落地上图第三方评估委托服务：通过造林落地上图评估，基本掌握了我省落地上图工作及操作平台存在的问题，提出了合理化建议，对实现我省造林绿化规范性、信息化、数字化、精准化管理具有重要作用。（6）国土绿化大会策划委托服务：陕西省林业局取消2024年国土绿化大会工作。（7）2024年省级重要湿地变化图斑核查：对我省55处省级重要湿地开展变化图斑核查，掌握我省湿地资源保护管理情况，加强湿地执法监管，坚决遏制违法破坏重要湿地资源行为，为新时期我省湿地生态修复、监督管理和合理利用提供可靠依据。目前省级重要湿地变化图斑核查项目已完成1套全省重要湿地变化图斑数据库，编制完成《陕西省重要湿地识别图斑数据库建设报告》初稿，并将数据库下发至各市进行变化图斑疑似违建县级自查。（8）2024年陕西省草原健康和退化评估项目：以我省国土“三调”及2023年度国土变更调查成果为本底（包括天然牧草地和其他草地，人工牧草地不进行评估），结合草原基况监测数据、林草综合监测草原数据等，通过设立以草原植被群落状况、地表特征、生物多样性、牧草生产性能等4个一级指标和6个相关二级指标为主要内容的草原

健康和退化评价指标体系，对阶段性时期内草原生态状况和发展变化趋势进行分析判断，对草原健康和退化程度等进行定量定性评估，掌握草原生态现状和生态变化过程，摸清草原健康和退化面积、分布、等级等情况，建立草原健康和退化数据库，形成全省草原健康和退化分布图，后进行落地上图，为新时期我省草原生态修复、监督管理和合理利用提供可靠依据。目前陕西省草原健康和退化评估项目草原数据耦合模型空间化建设已完成项目健康草原指标参照值确定报告，并通过了专家咨询会讨论；各市提交的市级草原健康和退化数据库已经“三上三下”，经省级审核均已形成项目数据审查报告及项目数据省级审查问题汇总；目前正在进行省级数据汇总形成省级数据库和项目汇总报告等省级成果。发现的问题及原因：因国家林草局未安排退耕还林还草省级复查、入户调查等工作，相关指标未完成；部分工作因省级核查部署滞后或与其他重点工作时间冲突而推迟。下一步改进措施：加强统筹协调，合理安排工作时序，积极争取上级支持，加快已启动工作的进度，确保各项任务如期完成。

5. 2024中央财政林改资金陕西省林草资源监测项目绩效自评综述：全年预算数500.00万元，全年执行数297.11万元，完成预算的59.42%。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全国森林草原湿地荒漠化普查工作的通知》

（自然资发〔2024〕78号）要求，通过组织开展省级图斑调整优化，解决在数据融合过程中分割产生了大量非林草湿碎小图斑，优化林草湿荒普查基础数据库，为后续全省森林草原湿地普查和荒漠化沙化土地调查监测工作奠定基础。十月第1周完成了基础资料准备和省级图斑调整优化数据分析；十月第2周完成了省级图斑

边界调整，保证不突破国土变更调查数据库中二级地类图斑边界；十月第3周完成了省级图斑调整优化，按照规则对在地类对接数据融合过程中产生的非林草湿碎小图斑进行合并优化；十月第4周完成了省级图斑面积重算、成果汇交及统计。整体优化林草湿荒普查基础数据库，满足林草湿荒普查技术要求，达到项目预期目标。发现的问题及原因：全省森林草原湿地荒漠化普查工作截至目前还尚未结束，导致普查成果第三方评估工作无法开展，目前已完成了工作方案和技术方案的编制。下一步改进措施：将科学制定后续工作计划，明确时间节点，加快推进第三方评估工作，确保项目成果按时提交并达到质量要求。

6. 陕西省2023年重点区域绿化技术支撑绩效自评综述：全年预算数304.90万元，全年执行数304.90万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：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。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。下一步改进措施：规范项目管理，强化绩效目标全过程管理，切实提高专项资金使用效率。

7. 陕西省林业调查规划院支撑能力建设项目绩效自评综述：全年预算数210.00万元，全年执行数204.75万元，完成预算的97.50%。项目绩效目标完成情况：通过开展智能化样地监测技术研究、规划指标评价体系研究、无人机精准飞播技术试验和林业

碳汇效益研究，完成监测样地多源数据采集与融合处理、3D可视化场景展现系统开发，形成样地可视化量测平台1套、系统平台用户手册1份，样地原始数据1套、树木单体化模型若干；完成《陕西省“百万亩绿色碳库”“双储林场”碳储量效益分析和变化研究报告》《陕西省林草碳汇地方标准制定和模型研究》（含碳储量变化、碳储量效益以及碳储量驱动因素）初稿编制，形成调查监测基础数据和数据库建设；完成《陕西省林业局数字化建设总体设计》规划指标评价体系1项。完成《陕西省林业局数字化建设总体设计》编制，通过专家评审后报省数政局，《总体设计》明确了全省林业数字化建设2-3年的总体目标以及重点任务；完成无人机精准飞播技术试验5000亩。发现的问题及原因：无人机精准飞播技术试验2024年未完成。其主要原因是：飞播造林季节性较强，2024年内无法开展试验，故推迟到2025年实施。下一步改进措施：规范项目管理，强化绩效目标全过程管理，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。

陕西省生态综合监测省级林业改革发展资金项目绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	陕西省生态综合监测省级林业改革发展资金项目							
主管部门	陕西省林业局				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	308.22	308.22	247.07	10	80%	8	
	其中：当年财政拨款	308.22	308.22	247.07	—	80%	—	
	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			
	充分利用雷达卫星遥感探测森林三维结构的能力、光学卫星遥感获取地物丰富光谱信息的优势以及地面调查精准获取详细森林信息的特点，综合运用雷达遥感卫星、光学遥感卫星、地面调查三种技术手段试点建立陕西省的遥感定量监测模型为陕西省森林资源监测提供更加丰富的数据支撑。利用国产可见光、InSAR卫星数据资源，选取示范区开展林地资源变化监测试验，建立森林资源监测的方法技术体系和工作流程，提高森林资源以及变化监测的效率和精度；通过人工AI及时识别发现疑似违法图斑，督促全省市、县两级林业主管部门认真落实森林资源监督与执法职责，为建立常态化监督和执法机制，及时发现、及时查处、严厉打击违法破坏森林资源行为，保障森林生态安全提供有力支撑。				充分利用雷达卫星遥感探测森林三维结构的能力、光学卫星遥感获取地物丰富光谱信息的优势以及地面调查精准获取详细森林信息的特点，综合运用雷达遥感卫星、光学遥感卫星、地面调查三种技术手段试点建立陕西省的遥感定量监测模型为陕西省森林资源监测提供更加丰富的数据支撑。			
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	试点区域树高、蓄积量反演成果（套）	1	1	2.5	2.5	
			省级森林督查内业审核报告及相关资料（期%）	4	90	2.5	2.25	由于国家林草局于2025年2月底完成自查数据库封库，致使内业审查工作无法按原计划完成
			省级监管图斑判读数据库及市县自查数据库（期）	4	未开展	2.5	0	2024年国家林草局未安排部署森林督查工作，10月底才启用新的执法系统平台，致使无法按原计划通过季度遥感影像进行一年4期的省级变化图斑判读工作
			林业碳汇计量设备（套）	1	1	2.5	2.5	
		质量指标	数据库检查（%）	矢量数据拓扑关系、图形数据与属性数据关联性、属性因子完整性和正确性等	100	5	5	
			林业碳汇计量设备	合格	合格	10	10	
		时效指标	省级森林督查内业审核、省级监管图斑判读（%）	100	内业审核未完成45%； 监管图斑判读未委托	5	2.25	2024年林草执法工作安排部署较晚，各地无法在12月中旬前完成下发图班的调查，所以国家林草局将县级自查数据库封库时间调整为2025年2月底。 2024年国家林草局未安排部署森林督查工作，10月底才启用新的执法系统平台，致使无法按原计划通过季度遥感影像进行一年4期的省级变化图斑判读工作
			项目完成率（%）	100	80	5	4	项目未完结，资金结转下年按原计划执行
		成本指标	项目总花费（≤万元）	308.22	247.07	10	8	项目未完结，资金结转下年按原计划执行
		效益指标 （30分）	社会效益指标	提升全省森林源监管与执法能力水平	逐步提升	逐步提升	15	15
	可持续影响指标		监测周期（次/年）	1	1	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	省局及各市县单位使用满意度（≥%）	90	90	10	10	
	总分						100	84.50

陕西省黄河流域历史遗留矿山生态破坏与污染状况调查评价项目林业部分项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	陕西省黄河流域历史遗留矿山生态破坏与污染状况调查评价项目林业部分							
主管部门	陕西省林业局				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	185.36	185.36	184.60	10	99.59%	9.96	
	其中：当年财政拨款	185.36	185.36	184.60	—	99.59%	—	
	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			
	梳理陕西省黄河流域历史遗留废弃矿山植被破坏的面积、破坏程度、规模、恢复状况与潜力等，以实地调查为主，遥感影像与无人机航摄等相结合的方式，组织开展历史遗留矿山植被破坏和恢复潜力调查，查明历史遗留矿山占用林地、草地、湿地情况，破坏林草湿资源的数量、质量和生态状况，调查植被现状和恢复潜力，评估恢复措施与类型。按照统一的评价指标体系和评价方法，对调查和分类结果完成植被破坏和恢复潜力分区分级评价，建立调查评价数据库。形成报告及相关图件，为科学组织实施黄河流域历史遗留矿山环境治理和植被恢复提供依据。				梳理了陕西省黄河流域历史遗留废弃矿山植被破坏的面积、破坏程度、规模、恢复状况与潜力等，以实地调查为主，遥感影像与无人机航摄等相结合的方式，组织开展了历史遗留矿山植被破坏和恢复潜力调查，查明历史遗留矿山占用林地、草地、湿地情况，破坏林草湿资源的数量、质量和生态状况，调查植被现状和恢复潜力，评估恢复措施与类型。按照统一的评价指标体系和评价方法，对调查和分类结果完成了植被破坏和恢复潜力分区分级评价，建立了调查评价数据库。形成了报告及相关图件，为科学组织实施黄河流域历史遗留矿山环境治理和植被恢复提供依据。			
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	黄河流域（陕西省）历史遗留矿山植被破坏和恢复潜力调查评价数据库（套）	1	1	5	5	
			黄河流域（陕西省）历史遗留矿山植被破坏和恢复潜力外业调查成果（份）	1852	1852	5	5	
			黄河流域（陕西省）历史遗留矿山植被破坏单矿山评价图（套）	1	1	5	5	
			黄河流域（陕西省）历史遗留矿山植被破坏和恢复潜力综合评价图（套）	1	1	5	5	
			黄河流域（陕西省）历史遗留矿山植被破坏和恢复潜力调查评价报告（套）	1	1	5	5	
		质量指标	数据库检查合格率（≥%）	80	80	5	5	
			图斑检查合格率（≥%）	80	80	5	5	
			样地检查合格率（≥%）	80	80	5	5	
		时效指标	项目当年完成率（≥%）	95	95	5	5	
		成本指标	项目各项支出标准（≤万元）	185.36	184.60	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	创造临时就业岗位（≥个）	30	30	15	15	
		生态效益指标	全省林草湿生态空间是否得到有效监测（是/否）	是	是	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	省局及各市县单位使用满意度（≥%）	85	85	10	10	
总分						100	99.96	

陕西省古树名木保护项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	陕西省古树名木保护项目								
主管部门	陕西省林业局			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	153.90	153.90	145.25	10	94%	9.4		
	其中：当年财政拨款	153.90	153.90	145.25	—	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					
	项目实施完成后，全省古树名木信息管理系统进一步健全完备；全省古树名木全面实施挂牌保护，管护责任得到落实；建立起专业养护队伍及古树名木保护专家技术团队，基本形成规范科学的保护管理体系；大众保护意识明显增强，全社会形成自觉保护爱护古树名木的浓厚氛围。			项目实施完成后，全省古树名木信息管理系统进一步健全完备；全省古树名木全面实施挂牌保护，管护责任得到落实；建立起专业养护队伍及古树名木保护专家技术团队，基本形成规范科学的保护管理体系；大众保护意识明显增强，全社会形成自觉保护爱护古树名木的浓厚氛围。					
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	陕西省古树名木保护宣传册（项）	1	1	10	10		
			全省古树名木补充调查（项）	1	1	10	10		
		质量指标	陕西省古树名木保护宣传册完成率(%)	100	90	10	9	需对宣传册中的照片内容进一步丰富完善	
			陕西省古树名木补充调查完成率（%）	100	100	10	10		
		时效指标	项目完成率（%）	100	100	5	5		
		成本指标	项目整体成本（≤万元）	153.90	145.25	5	4	执行率没有达到100%	
	经济效益指标	带动当地的旅游业发展，并为农民增加收入	逐步提升	逐步提升	6	6			
		古树的叶、花、果实、种子可供食用，可带来独特的经济价值	逐步提升	逐步提升	6	5	经济效益有一定程度提高，但还需逐步提升		
		社会效益指标	项目实施，将为当地及周边地区的发展创造良好的生态环境和人居环境，为社会提供一定数量的就业机会，有利于解决剩余劳动力就业问题，直接增加劳动者收入	逐步提升	逐步提升	6	6		
			生态效益指标	项目实施，将大大提高陕西省古树名木的保护管理能力，有效的保障陕西省森林资源和生态环境安全，对涵养水源、保持水土、净化空气、美化环境，保护农田，最大限度地满足社会不断增长的对生态服务功能要求	逐步提升	逐步提升	6	6	
				可持续影响指标	项目实施，可以促进林业、农业、水利等多行业的协调发展，对促进陕西省经济发展和森林旅游业健康、稳定发展具有积极意义	逐步提升	逐步提升	6	5
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	社会满意度（%）	90	90	5	5		
			职工满意度（%）	90	90	5	5		
总分					100	95.40			

陕西省2024年林业重点工程技术支撑项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	陕西省2024年林业重点工程技术支撑							
主管部门	陕西省林业局				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	587.95	587.95	507.64	10	86%		8.6
	其中：当年财政拨款	587.95	587.95	507.64	—	86%		—
	上年结转资金				—			—
年度总体目标完成情况	其他资金				—			—
	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	通过重点工程技术支撑工作，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、全省湿地资源保护管理情况、草原生态现状和生态变化过程，实现造林绿化信息化、数字化、精准化，展示我省国土绿化工作的进展和成绩，巩固工程成果，助力乡村振兴，加强执法监管，确保全省森林覆盖率和林地保有量目标的实现，树立科学绿化示范标杆、科学管理机制创新样板，为继续扎实推进全省国土绿化工作高质量发展夯实基础。			掌握各年度工程任务完成情况、实施效果和工程管理规范性、全省湿地资源保护管理情况、草原生态现状和生态变化过程，助力实现造林绿化信息化、数字化、精准化，展示我省国土绿化工作的进展和成绩，巩固工程成果，助力乡村振兴，加强执法监管，确保全省森林覆盖率和林地保有量目标的实现，树立科学绿化示范标杆、科学管理机制创新样板，为继续扎实推进全省国土绿化工作高质量发展夯实基础。				
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 (60分)	数量指标	林业重点工程检查样本数（≥%）	30	36	1.5	1.2	补贴造林、三化一片林、重点区域绿化、森林可持续经营省级质量评价工作已全面完成。2024年森林抚育省级复查工作与陕西省林业局安其他工作时间冲突，计划于2025年春季造林工作结束后，由局资源处组织国家林草局西北院和省规划院组成联合质量评价队伍，于2025年6月底前完成该项工作
			退耕还林还草省级复查样本县抽查比例（≥%）	30	0	1	0	2024年国家林业和草原局未安排该项工作
			重点区域生态保护和修复项目检查样本数（≥%）	30	30	1.5	1.5	
			天然林保护、秦岭生态保护和修复项目样本县抽查比例（≥%）	30	30	1.5	1.5	
			林业重点工程抽查面积比例（≥%）	10	10.20	1.5	1.2	补贴造林、三化一片林、重点区域绿化、森林可持续经营省级质量评价工作已全面完成。2024年森林抚育省级复查工作与陕西省林业局安其他工作时间冲突，计划于2025年春季造林工作结束后，由局资源处组织国家林草局西北院和省规划院组成联合质量评价队伍，于2025年6月底前完成该项工作
			退耕还林还草省级复查抽查面积比例（≥%）	30	0	1	0	2024年国家林业和草原局未安排该项工作
			重点区域生态保护和修复项目抽查面积比例（≥%）	30	55.06	1.5	1.5	
			天然林保护、秦岭生态保护和修复项目抽查面积比例（≥%）	30	30	1.5	1.5	
			林业重点工程入户调查户数（户）	5	5	1.5	1.5	
			退耕还林还草入户调查数量	3乡5户	0	1	0	2024年国家林业和草原局未安排该项工作
			绿化图册(套)	1	0	1	0	陕西省林业局取消国土绿化大会工作
			宣传片（个）	1	1	1.5	1.5	
			落地上图完成情况评估报告(套)	1	1	1.5	1.5	
			省级重要湿地变化图斑数据库(套)	1	1	1	0.9	因我省首次开展重要湿地图斑核查工作，国家和省上也无相关湿地核查技术标准和软件技术支撑，我方已按照相关时间节点要求我省已完成全省图斑数据库及相关筛查成果，因省级核查部署要求滞后，致使图斑下发各地市单位顺延。目前，各地市正在开展图斑自查工作
			省级重要湿地图斑核查成果（项）	1	1	1	0.9	因我省首次开展重要湿地图斑核查工作，国家和省上也无相关湿地核查技术标准和软件技术支撑，我方已按照相关时间节点要求我省已完成全省图斑数据库及相关筛查成果，因省级核查部署要求滞后，致使图斑下发各地市单位顺延。目前，各地市正在开展图斑自查工作
			草原健康与退化数据库(套)	1	1	1	0.9	按照国家林草局工作部署，草原健康退化评估成果要对接融入林草湿荒普查成果，最终实现数据统一，因林草普查工作启动滞后于草原评估，底图数据和技术要求下发延迟，加之各地市成果提交延迟，影响我省草原健康和退化评估成果汇总及会商验收相应推迟。下一步加快省级数据会从及评估，并展开专家评审和项目验收工作
			全省草原健康和退化评估成果（项）	1	1	1	0.9	按照国家林草局工作部署，草原健康退化评估成果要对接融入林草湿荒普查成果，最终实现数据统一，因林草普查工作启动滞后于草原评估，底图数据和技术要求下发延迟，加之各地市成果提交延迟，影响我省草原健康和退化评估成果汇总及会商验收相应推迟。下一步加快省级数据会从及评估，并展开专家评审和项目验收工作
		质量指标	林业重点工程面积核实率（≥%）	95	95	1.5	1.2	补贴造林、三化一片林、重点区域绿化、森林可持续经营省级质量评价工作已全面完成。2024年森林抚育省级复查工作与陕西省林业局安其他工作时间冲突，计划于2025年春季造林工作结束后，由局资源处组织国家林草局西北院和省规划院组成联合质量评价队伍，于2025年6月底前完成该项工作
			林业重点工程株数成活率（≥%）	85	85	1	1	
			林业重点工程株数保存率（≥%）	80	80	1	1	
			退耕还林还草面积核实率（≥%）	95	0	1	0	2024年国家林业和草原局未安排该项工作
			退耕还林还草株数成活率（≥%）	85	0	1	0	2024年国家林业和草原局未安排该项工作
			退耕还林还草株数保存率（≥%）	80	0	1	0	2024年国家林业和草原局未安排该项工作
			退耕还林还草地类准确率（≥%）	95	0	1	0	2024年国家林业和草原局未安排该项工作
			重点区域生态保护和修复项目面积核实率（≥%）	95	97.88	1.5	1.5	
			重点区域生态保护和修复项目株数成活率（≥%）	85	87.48	1	1	
			重点区域生态保护和修复项目株数保存率（≥%）	80	80	1	1	
			重点区域生态保护和修复项目封育郁闭度	0.5或增加0.2	0.50	1	1	
			天然林保护、秦岭生态保护和修复项目面积核实率（≥%）	95	95	1.5	1.5	
			天然林保护、秦岭生态保护和修复项目株数成活率（≥%）	85	85	1	1	

绩效指标	产出指标 (60分)	质量指标	天然林保护、秦岭生态保护和修复项目株数保存率（≥%）	80	80	1	1	
			天然林保护、秦岭生态保护和修复项目地类准确率（≥%）	95	95	1	1	
		2024年省级重要湿地变化图斑核查项目完成率（%）	100	80	1	0.9	因我省首次开展重要湿地图斑核查工作，国家和省上也无相关湿地核查技术标准和软件技术支持，我方已按照相关时间节点要求我省已完成全省图斑数据库及相关筛查成果，因省级核查部署要求滞后，致使图斑下发各地市单位顺延。目前，各地市正在开展图斑自查工作	
		陕西省草原健康和退化评估项目完成率（%）	100	90	1	0.9	按照国家林草局工作部署，草原健康退化评估成果要对接融入林草湿流普查成果，最终实现数据统一，因林草普查工作启动滞后于草原评估，底图数据和技术要求下发延迟，加之各地市成果提交延迟，影响我省草原健康和退化评估成果汇总及会商验收相应推迟。下一步加快省级数据会从及评估，并展开专家评审和项目验收工作	
		时效指标	林业重点工程技术服务完成时间	2024年12月	2024年12月	1.5	1.2	补贴造林、三化一片林、重点区域绿化、森林可持续经营省级质量评价工作已全面完成。2024年森林抚育省级复查工作与陕西省林业局安其他工作时间冲突，计划于2025年春季造林工作结束后，由局资源处组织国家林草局西北院和省规划院组成联合质量评价队伍，于2025年6月底前完成该项工作
			退耕还林还草省级验收完成时间	2024年12月	未完成	1	0	2024年国家林业和草原局未安排该项工作
			重点区域生态保护和修复项目省级复查完成时间	2024年12月	2024年12月	1.5	1.5	
	天然林保护、秦岭生态保护和修复项目省级复查完成时间		2024年12月	2024年12月	1.5	1.5		
	造林落地上图第三方评估委托服务完成时间		2024年12月	2024年12月	1.5	1.5		
	国土绿化大会策划委托服务完成时间		2024年5月	未完成	1	0.8	在已完成宣传片制作时，陕西省林业局取消国土绿化大会	
	成本指标	项目整体成本（≤万元）	587.95	507.64	10	10		
		生态效益指标	森林覆盖率	提高	提高	15	15	
			森林质量	提高	提高	15	15	
	总分						100	87.40

2024中央财政林改资金陕西省林草资源监测项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024中央财政林改资金陕西省林草资源监测项目							
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		500.00	500.00	297.11	10	59%	6
	其中：当年财政拨款		500.00	500.00	297.11	—	59%	—
	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			
	在自然资源统一调查监测体系框架下，以最新的国土变更调查成果为底图，在林地、草地、湿地的二级地类基础上统一制作林草湿调查监测底图，开展林草资源监测，查清全省森林、草原、湿地等林草资源的种类、数量、质量、结构现状情况，为科学开展森林、草原、湿地生态系统保护修复、监督管理、林长制督查考核、实施碳达峰碳中和战略、实现林业草原国家公园“三位一体”高质量融合发展等提供科学依据。				在自然资源统一调查监测体系框架下，以最新的国土变更调查成果为底图，在林地、草地、湿地的二级地类基础上统一制作林草湿调查监测底图，开展林草资源监测，完成了非林草湿图斑的调整优化及蓄积量更新工作。由于整个工作时间及工序推后，数据库、第三方评估等工作于2025年完成。			
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	林草资源成果数据库（套）	1	1	6	6	
			普查成果第三方评估报告（份）	1	0	5	0	整个工作时间及工序推后
		质量指标	数据库检查	合格	合格	6	6	
			面积检查	合格	合格	6	6	
			普查成果第三方评估通过评审	合格	未完成	5	0	整个工作时间及工序推后
			质量评定合格率（%）	100	未完成	5	0	整个工作时间及工序推后
		时效指标	省级图斑调整优化（%）	100	100	6	6	整个工作时间及工序推后
			普查成果第三方评估（%）	100	未完成	5	0	整个工作时间及工序推后
		成本指标	项目总花费（≤万元）	500	297.11	6	4.5	项目未完成，资金结转下年按原用途使用
	效益指标 （30分）	社会效益指标	每年提供全省林草监测数据库（套）	1	1	7.5	7.5	
			每年提供全省林草资源统计表（套）	1	1	7.5	7.5	
		可持续影响指标	全省林草综合监测评价数据（年）	1	1	7.5	7.5	
			调查监测周期（次/年）	1	1	7.5	7.5	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度 指标	省局及各市县单位使用满意度（≥%）	90	90	10	10	
总分						100	74.50	

陕西省2023年重点区域绿化技术支撑项目绩效自评表

(2024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	0.00		304.90		304.90		10	100%		10	
	其中：当年财政拨款							—			—	
	上年结转资金	0.00		304.90		304.90		—	100%		—	
	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建设。					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建设。						
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	退耕面积抽查比例（≥%）		30	57.82	2	2				
			重点防护林面积抽查比例（≥%）		20	51.50	2	2				
			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	2	2				
			生态效益补偿核查样本县抽查比例（≥%）		30	33.60	2	2				
			退化林摸底调查完成率（%）		100	100	2	2				
			林地数据完整度（%）		100	100	2	2				
			社会经济指标完整度（%）		100	100	2	2				
			定额测算报告编制（%）		100	100	2	2				
			陕西省造林绿化空间数据分析报告编制（%）		100	100	2	2				
			陕西省造林绿化空间评估报告编制（%）		100	100	2	2				
			2022年造林落地上图完成情况评估报告编制（%）		100	100	2	2				
			陕西省森林经营方案编制（%）		100	80	2	2				
			科学绿化认定办法文本编制（%）		100	100	2	2				
			当年森林城市验收（%）		100	100	2	2				
			陕西省湿地生态监测规程编制（%）		100	100	2	2				
			草地分类标准编制（%）		100	100	2	2				
			陕西省森林采伐技术规程编制（%）		100	100	2	2				
			陕西省森林康养发展指南编制（%）		100	100	2	2				
		质量指标	造林面积核实率（%）		100	99.74	2	2				
			造林株数成活率（≥%）		85	85	2	2				
			造林株数保存率（≥%）		80	80	2	2				
			退化林摸底调查调查因子合格率（≥%）		95	98.04	2	2				
			“十四五”期间占用林地定额测算成果符合技术要求（%）		100	100	2	2				
			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	2	2				
	效益指标 （30分）	时效指标	2022年造林落地上图检查合格率（≥%）		95	98	2	2				
			退耕、天保、重点区域生态保护与修复工程省级复查完成时间		2023年10月	2023年10月	2.5	2.5				
			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	2.5	2.5				
			退化林摸底调查完成时间		2023年12月	2023年12月	2.5	2.5				
			生态效益补偿核查完成时间		2023年12月	2023年6月	2.5	2.5				
			“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	2.5	2.5				
			科学绿化科技支撑当期完成时间		2023年12月	2023年12月	2.5	2.5				
			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	2.5	2.5				
		成本指标	项目整体成本（≤万元）		900	304.90	2.5	2.5				
			生态效益指标	森林覆盖率		提高	提高	2.5	2.5			
				森林质量		提高	提高	2.5	2.5			
		为造林绿化提供空间，促进生态建设		是	是	2.5	2.5					
		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	2.5	2.5				
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	上级单位满意度（≥%）		90	90	10	10				
总分							100	100				

陕西省林业调查规划院支撑能力建设项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	陕西省林业调查规划院支撑能力建设项目							
主管部门	陕西省林业局				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	210.00	210.00	204.75	10	98%	9.8	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	210.00	210.00	204.75	—	98%	—	
年度总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	通过开展智能化样地监测技术研究、规划指标评价体系研究、无人机精准飞播技术试验和林业碳汇效益研究，不断提升样地监测、规划编制、无人机飞播、林业碳汇等方面的专业技术水平和技术能力，为构建我院“监测中心、智库中心、数据中心、碳汇中心”四位一体的高质量支撑体系奠定坚实的技术基础。				完成监测样地多源数据采集与融合处理、3D可视化场景展现系统开发，形成样地可视化量测平台1套、系统平台用户手册1份，样地原始数据1套、树木个体化模型若干；完成《陕西省“百万亩绿色碳库”“双储林场”碳储量效益分析和变化研究报告》《陕西省林草碳汇地方标准制定和模型研究》（含碳储量变化、碳储量效益以及碳储量驱动因素）初稿编制，形成调查监测基础数据和数据库建设；完成《陕西省林业局数字化建设总体设计》规划指标评价体系1项。完成《陕西省林业局数字化建设总体设计》编制，通过专家评审后报省数政局，《总体设计》明确了全省林业数字化建设2-3年的的总体目标以及重点任务；完成无人机精准飞播技术试验5000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	智能化样地监测技术研究成果（项）	1	1	6	6	
			林业碳汇效益研究成果（项）	1	1	6	6	
			规划指标评价体系研究成果（项）	1	1	6	6	
			无人机精准飞播技术试验（项）	1	1	6	6	
		质量指标	成果验收合格率（%）	100	100	6	6	
		时效指标	完成率（≥%）	90	70	6	4	无人机精准飞播技术试验2024年未完成。其主要原因是:该项目经前期调研，思路谋划于2024年11月底完成招标并签订合同，合同签订后由乙方（中国科学院沈阳应用生态研究所）支付合同总价款10%的履约保证金，我单位完成预算资金执行。由于飞播造林季节性较强，2024年内无法开展试验，故推迟到2025年实施。
			成本指标	投资计划完成率（≥%）	90	98	7	7
		成本控制率（≤万元）		210	204.75	7	7	
		效益指标 （30分）	可持续影响指标	技术支撑能力	有效提升	提升	30	30
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	省局及各市县单位使用满意度（≥%）	90	90	10	10	
总分						100	97.80	

(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. 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）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 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	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	5,664.21	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	2,129.32	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	3.50	八、社会保障和就业支出	38	538.48
	9		九、卫生健康支出	39	359.51
	10		十、节能环保支出	40	49.28
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	6,034.98
	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	386.85
	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	7,797.02	本年支出合计	57	7,369.10
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	724.34	年末结转和结余	59	1,152.26
总计	30	8,521.36	总计	60	8,521.36

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	7,797.02	5,664.21		2,129.32			3.50
208	社会保障和就业支出	538.48	494.18		44.30			
20805	行政事业单位养老支出	487.89	443.59		44.30			
2080502	事业单位离退休	35.99	35.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336.76	292.46		44.30			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.14	115.14					
20808	抚恤	50.59	50.59					
2080801	死亡抚恤	50.59	50.59					
210	卫生健康支出	359.51	296.01		63.50			
21011	行政事业单位医疗	359.51	296.01		63.50			
2101102	事业单位医疗	359.51	296.01		63.50			
211	节能环保支出	49.28	49.28					
21104	自然生态保护	49.28	49.28					
2110404	生物及物种资源保护	49.28	49.28					
213	农林水支出	6,462.91	4,605.39		1,854.02			3.50
21302	林业和草原	6,462.91	4,605.39		1,854.02			3.50
2130204	事业机构	4,737.07	2,879.55		1,854.02			3.50
2130205	森林资源培育	21.71	21.71					
2130207	森林资源管理	1,704.13	1,704.13					
221	住房保障支出	386.85	219.35		167.50			
22102	住房改革支出	386.85	219.35		167.50			
2210201	住房公积金	386.85	219.35		167.50			

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	7,369.10	5,284.76	2,084.33			
208	社会保障和就业支出	538.48	538.48				
20805	行政事业单位养老支出	487.89	487.89				
2080502	事业单位离退休	35.99	35.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336.76	336.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.14	115.14				
20808	抚恤	50.59	50.59				
2080801	死亡抚恤	50.59	50.59				
210	卫生健康支出	359.51	359.51				
21011	行政事业单位医疗	359.51	359.51				
2101102	事业单位医疗	359.51	359.51				
211	节能环保支出	49.28		49.28			
21104	自然生态保护	49.28		49.28			
2110404	生物及物种资源保护	49.28		49.28			
213	农林水支出	6,034.99	3,999.92	2,035.07			
21302	林业和草原	6,034.99	3,999.92	2,035.07			
2130204	事业机构	4,204.67	3,999.92	204.75			
2130205	森林资源培育	21.71		21.71			
2130207	森林资源管理	1,767.04		1,767.04			
2130212	湿地保护	41.57		41.57			
221	住房保障支出	386.85	386.85				
22102	住房改革支出	386.85	386.85				
2210201	住房公积金	386.85	386.85				

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	5,664.21	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	494.18	494.18		
	9		九、卫生健康支出	41	296.01	296.01		
	10		十、节能环保支出	42	49.28	49.28		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	4,709.85	4,709.85		
	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	219.35	219.35		
	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	5,664.21	本年支出合计	59	5,768.68	5,768.68		
年初财政拨款结转和结余	28	426.94	年末财政拨款结转和结余	60	322.47	322.47		
一般公共预算财政拨款	29	426.94		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	6,091.15	总计	64	6,091.15	6,091.15		

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	5,768.68	3,889.09	1,879.59
208	社会保障和就业支出	494.18	494.18	
20805	行政事业单位养老支出	443.59	443.59	
2080502	事业单位离退休	35.99	35.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.46	292.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.14	115.14	
20808	抚恤	50.59	50.59	
2080801	死亡抚恤	50.59	50.59	
210	卫生健康支出	296.01	296.01	
21011	行政事业单位医疗	296.01	296.01	
2101102	事业单位医疗	296.01	296.01	
211	节能环保支出	49.28		49.28
21104	自然生态保护	49.28		49.28
2110404	生物及物种资源保护	49.28		49.28
213	农林水支出	4,709.87	2,879.55	1,830.32
21302	林业和草原	4,709.87	2,879.55	1,830.32
2130204	事业机构	2,879.55	2,879.55	
2130205	森林资源培育	21.71		21.71
2130207	森林资源管理	1,767.04		1,767.04
2130212	湿地保护	41.57		41.57
221	住房保障支出	219.35	219.35	
22102	住房改革支出	219.35	219.35	
2210201	住房公积金	219.35	219.35	

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	3,105.65	302	商品和服务支出	383.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,294.19	30201	办公费	42.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	120.12	30202	印刷费	10.99	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	0.17	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	771.93	30205	水费	33.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	292.46	30206	电费	22.17	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	115.14	30207	邮电费	31.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	292.46	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	25.00	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	30.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	219.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	399.78	30215	会议费	1.43	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	19.27	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.16	30217	公务接待费	0.36	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	50.59	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	20.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.68	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	3.55	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	45.20	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	80.88	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.21	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.71	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	302.21	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	19.03	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		3,505.43	公用经费合计					383.66

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	5.25	22.00
决算数	7.57		7.21		7.21	0.36	1.43	9.30

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。