

陕西省林业调查规划院（陕西省森林资源监测中心）2022年单位预算公开信息

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

陕西省林业调查规划院是陕西省林业局直属的公益一类事业单位。主要职责是：

1. 为林业建设提供监测、调查规划服务；
2. 承担全省森林资源、荒漠化、沙化、野生动植物资源、湿地调查与监测工作；
3. 承担森林发展、林业资源保护、山区与沙区林业开发、林业建设项目规划工作；
4. 统计分析森林资源监测结果储存监测数据；
5. 实验、推广和应用森林资源监测先进技术。

（二）机构设置

陕西省林业调查规划院内设机构23个。其中：

职能服务科室11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、考核办、后勤服务中心、离退休人员服务管理科、工会和技术服务室；

业务科室12个，包括：园林工程分院、遥感信息中心、天然林监测中心、防护林监测中心、湿地和草原监测中心、森林督查中心、自然保护地监测中心、碳汇监测计量中心、资源监测一室、资源监测二室、规划设计一室和规划设计二室。

二、工作任务

2022年，是“深化林长制，培植新动能，阔步挺进深绿色”的关键期，我院将继续深入贯彻落实新发展理念，聚焦生态空间山清水秀总目标，坚决落实省局工作部署，以“生态绿军先锋队”为荣光，弘扬“勤快严实精细廉”作风，当好数据中心、智库中心，谱写建设美丽陕西新篇章！

（一）认清数据之变，持续推动数据中心建设

围绕林草生态综合监测评价、生态红线划定、自然保护区优化整合、国家级公益林优化、森林资源管理“一张图”融合更新和全民所有自然资源资产清查试点、全国自然灾害森林和草原火灾风险普查等工作，做好数据收集，及时发布数据更新目录，研究制定1317个年度固定样地的监测方案，丰富数据资源、提高数据质量。整合现有各类生态空间资源数据，深化数据分析利用，夯实数据共享与规范，建成标准化全省生态空间数据库。谋划好森林资源监测、林长制智慧管理、国土增绿综合管理、湿地草原资源监测、自然保护区及野生动植物监测管理、林业产业综合管理和有害生物防治综合管理等7个子平台建设，确保生态空间云平台数字资源管理及展示中心按期运行。

（二）发挥技术支撑作用，服务好全省林业中心工作

根据省局工作部署，继续做好重点项目省级复查技术指导工作；持续抓好全省森林和草原火灾风险普查工作；有序开展全省飞播造林施工监理及技术指导工作；继续做好2022年度森林、草原、湿地调查监测、林地保护利用规划、森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新工作；做好陕西省天然林中长期修复保护规划、2022年度黄土高原水土流失治理区、秦岭生态保护与修复区、大巴山生物多样性保护与修复区3个飞播造林项目可行性研究

编制工作。

（三）紧盯重大工程项目，助力秦岭国家公园创建

持续做好自然保护地勘界立标总体规划修编工作；认真落实《全省湿地保护恢复制度方案》，积极开展陕西省一般湿地调查工作；积极配合编制全省自然保护地规划和风景名胜区发展规划，积极参与秦岭北麓生态文明示范带建设；助力秦岭申报列入世界文化遗产和自然遗产名录；以生态云平台和数据库为依托，尽快完善“天空地一体化”监测系统，助力秦岭国家公园设立。

（四）谋篇布局碳汇监测，着力提高生态系统碳汇能力

充分利用森林资源管理“一张图”融合对接成果，依托陕西省百万亩“绿色碳库”试点示范基地建设项目，编制完成《陕西省“绿色碳库”计量监测研究体系建设实施方案》，编制完成《陕西省林业碳汇计量监测技术规程》，确保“绿色碳库”项目建设碳汇增量可测量、可报告、可核查，为全省碳汇储量调查提供重要依据。

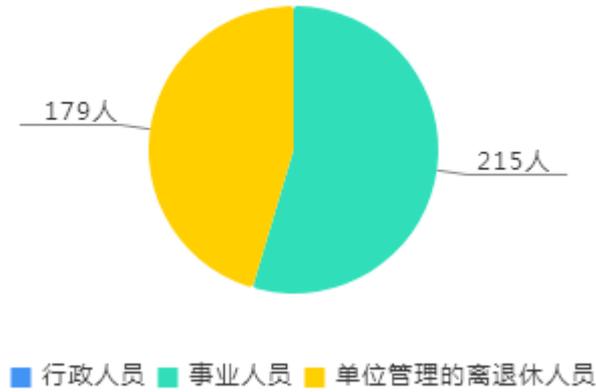
（五）提早谋划有序推进，走好乡村振兴赶考路

按照省林业局乡村振兴驻村工作要求，选优配强驻村工作队和第一书记，发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，跟踪收入变化和“两不愁三保障”巩固情况，切实消除返贫致贫风险点，积极帮助发展主导产业。发挥好我院技术优势，助推林业生态建设，助力乡村振兴战略实施。

三、人员情况说明

截至上年底，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215人，其中行政0人，事业215人。单位管理的离退休人员179人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2022年预算收入7,599.11万元，其中：一般公共预算拨款5,599.11万元、其他收入2,000.00万元，较上年增加39.99万元，增长0.53%，增长的主要原因是：专项项目经费增加；本单位2022年预算支出7,599.11万元，其中：一般公共预算拨款5,599.11万元、其他收入2,000.00万元，较上年增加1,542.55万元，增长25.47%，增长的主要原因是：项目支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

2022年，本单位当年财政拨款收入5,599.11万元，其中：一般公共预算拨款收入5,599.11万元，较上年增加39.99万元，增长0.72%，增长的主要原因是：专项项目经费增加；本单位2022年财政拨款支出5,599.11万元，其中：一般公共预算拨款支出5,599.11万元，较上年增加39.99万元，增长0.72%，增长的主要原因是：项目支出增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年，本单位当年一般公共预算拨款支出5,599.11万元，较上年增加39.99万元，增长0.72%，增长的主要原因是：项目支出增加。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本单位当年一般公共预算支出5,599.11万元，其中：

（1）培训支出（2050803）187.30万元，较上年增加95.53万元，增长104.10%，增长的主要原因是：本年项目技术培训较上年增加；

（2）事业单位离退休（2080502）113.52万元，较上年增加103.26万元，增长1006.47%，增长的主要原因是：离休人员较上年增加；

（3）事业机构（2130204）3,333.77万元，较上年减少789.72万元，下降19.15%，下降的主要原因是：人员经费支出、公用经费支出较上年减少；

（4）森林资源培育（2130205）425.20万元，较上年减少423.40万元，下降49.89%，下降的主要原因是：结合项目实际，我院减少了森林资源培育支出；

（5）森林生态效益补偿（2130209）1,202.60万元，较上年增加717.60万元，增长147.96%，增长的主要原因是：结合项目实际，我院增加了森林生态效益补偿支出；

（6）林业草原防灾减灾（2130234）120.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：结合项目实际，我院增加了林业草原防灾减灾支出，上年无相关项目；

（7）住房公积金（2210201）216.72万元，较上年不可比，

上年基数为零，不可比的主要原因是：上年住房公积金列支于2130204科目。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

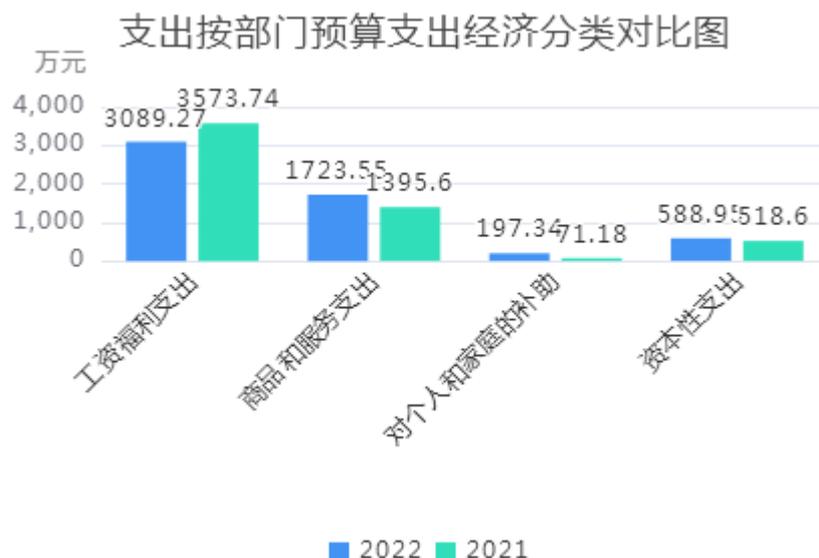
2022年，本单位当年一般公共预算支出5,599.11万元，其中：

工资福利支出（301）3,089.27万元，较上年减少484.47万元，下降13.56%，下降的主要原因是：各项缴费基数降低，工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）1,723.55万元，较上年增加327.95万元，增长23.50%，增长的主要原因是：专项业务经费增加，相关商品和服务支出增加；

对个人和家庭的补助（303）197.34万元，较上年增加126.16万元，增长177.26%，增长的主要原因是：其他对个人和家庭补助支出增加；

资本性支出（310）588.95万元，较上年增加70.35万元，增长13.57%，增长的主要原因是：因业务需要，软件开发等无形资产较上年增加。



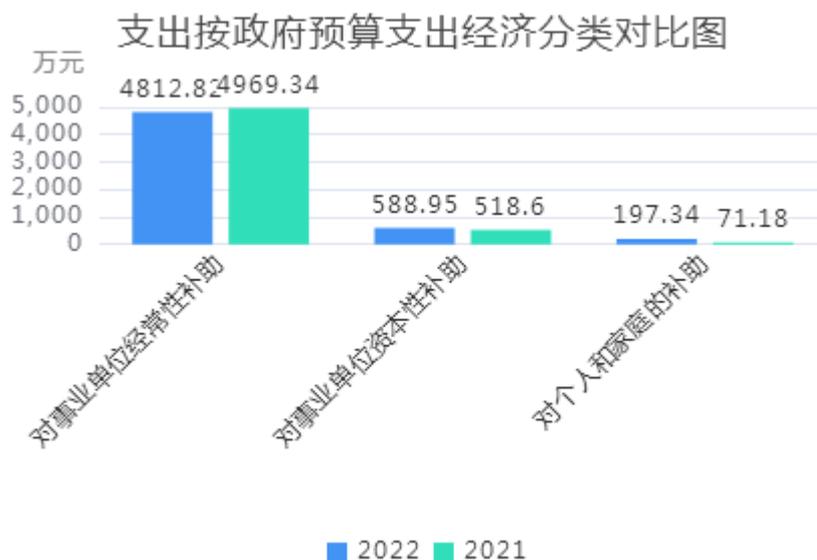
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本单位当年一般公共预算支出5,599.11万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）4,812.82万元，较上年减少156.52万元，下降3.15%，下降的主要原因是：安排专用设备购置的专项业务经费支出相对上年增加；

对事业单位资本性补助（506）588.95万元，较上年增加70.35万元，增长13.57%，增长的主要原因是：本年专项业务经费支出安排专用设备购置；

对个人和家庭的补助（509）197.34万元，较上年增加126.16万元，增长177.26%，增长的主要原因是：其他对个人和家庭补助支出增加。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出13.80万元，较上年减少1.20万元，下降8.00%，下降的主要原因是：认真执行中央八项规定实施细则，严格控制“三公”经费支出，压缩费用，从严从紧编制“三公”经费预算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.80万元，较上年减少1.20万元，下降60.00%，下降的主要原因是：认真执行中央八项规定实施细则，严格控制“三公”经费支出，压缩费用；

公务用车运行维护费13.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出24.99万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无会议费支出，本年度根据单位年度工作计划按照会议费标准开展工作。

2022年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出187.30万元，较上年增加95.53万元，增长104.10%，增长的主要原因是：因项目需要，项目培训支出增加。

2022年部门综合预算会议费项目表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议名称	时间	人数	金额	备注
					582	249900	
1	403005	陕西省林业调查规划院	秦岭北麓生态文明示范带调查与规划初步成果讨论会议	2022-09-25	20	14000	
2	403005	陕西省林业调查规划院	信息化网络安全会议	2022-04-13	150	52500	
3	403005	陕西省林业调查规划院	退耕还林、天保工程、重点防护林工程省级复查动员会	2022-03-03	100	35000	
4	403005	陕西省林业调查规划院	造林绿化用地空间摸底调查动部署动员会	2022-04-06	150	52500	
5	403005	陕西省林业调查规划院	陕西省国土绿化规划成果评审会议	2022-11-15	12	8400	
6	403005	陕西省林业调查规划院	秦岭北麓生态文明示范带调查与规划编制座谈会议	2022-04-03	20	14000	
7	403005	陕西省林业调查规划院	陕西省自然保护地规划（2021-2035年）规划编制座谈会议	2022-03-06	20	14000	
8	403005	陕西省林业调查规划院	《重要湿地认定指标》制定调研、评审会	2022-02-22	50	17500	
9	403005	陕西省林业调查规划院	陕西省自然保护地规划（2021-2035年）初步成果讨论会议	2022-09-15	20	14000	
10	403005	陕西省林业调查规划院	陕西省自然保护地规划（2021-2035年）规划成果评审会议	2022-11-20	20	14000	
11	403005	陕西省林业调查规划院	秦岭北麓生态文明示范带调查与规划评审会议	2022-12-03	20	14000	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

2022年当年本单位政府采购预算共1,023.29万元，其中政府采购货物类预算195.45万元、政府采购服务类预算827.84万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2022年本单位无涉及需要公开的绩效目标情况。

十三、公用经费安排说明

2022年，本单位当年公用经费预算安排377.40万元，较上年减少23.80万元，下降5.93%，下降的主要原因是：贯彻落实“过紧日子”思想，厉行节约，压减公用经费支出。。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年单位综合预算公开报表

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）

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	2022年本单位无综合预算政府性基金收支（空表已公开）
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	

单位综合预算收支总表

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）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	75,991,100.00	一、部门预算	75,991,100.00	一、部门预算	75,991,100.00	一、部门预算	75,991,100.00
1、财政拨款	55,991,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	56,640,100.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	55,991,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	46,658,060.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	19,351,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	7,408,640.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2,573,400.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	1,873,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	67,528,200.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	19,351,000.00	6、对事业单位资本性补助	5,889,500.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,135,237.86	(2)商品和服务支出	13,461,500.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	2,573,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	20,000,000.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	5,889,500.00		
		13、农林水支出	70,165,502.14	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2,817,360.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	75,991,100.00	本年支出合计	75,991,100.00	本年支出合计	75,991,100.00	本年支出合计	75,991,100.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	75,991,100.00	支出总计	75,991,100.00	支出总计	75,991,100.00	支出总计	75,991,100.00

单位综合预算收入总表

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）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	75,991,100.00	55,991,100.00	19,351,000.00									20,000,000.00
403	陕西省林业局	75,991,100.00	55,991,100.00	19,351,000.00									20,000,000.00
403005	陕西省林业调查规划院	75,991,100.00	55,991,100.00	19,351,000.00									20,000,000.00

单位综合预算支出总表

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）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	75,991,100.00	55,991,100.00	19,351,000.00						20,000,000.00	
403	陕西省林业局	75,991,100.00	55,991,100.00	19,351,000.00						20,000,000.00	
403005	陕西省林业调查规划院	75,991,100.00	55,991,100.00	19,351,000.00						20,000,000.00	

单位综合预算财政拨款收支总表

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）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	55,991,100.00	一、财政拨款	55,991,100.00	一、财政拨款	55,991,100.00	一、财政拨款	55,991,100.00
1、一般公共预算拨款	55,991,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	36,640,100.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	19,351,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	30,892,700.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,774,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1,973,400.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,873,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	48,128,200.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	19,351,000.00	6、对事业单位资本性补助	5,889,500.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,135,237.86	(2)商品和服务支出	13,461,500.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1,973,400.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	5,889,500.00		
		13、农林水支出	50,815,662.14	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2,167,200.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	55,991,100.00	本年支出合计	55,991,100.00	本年支出合计	55,991,100.00	本年支出合计	55,991,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	55,991,100.00	支出总计	55,991,100.00	支出总计	55,991,100.00	支出总计	55,991,100.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省林业调查规划院（陕西省森林资源监测中心）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	55,991,100.00	32,866,100.00	3,774,000.00	19,351,000.00	
205	教育支出	1,873,000.00			1,873,000.00	
20508	进修及培训	1,873,000.00			1,873,000.00	
2050803	培训支出	1,873,000.00			1,873,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,135,237.86	378,437.86	756,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,135,237.86	378,437.86	756,800.00		
2080502	事业单位离退休	1,135,237.86	378,437.86	756,800.00		
213	农林水支出	50,815,662.14	30,320,462.14	3,017,200.00	17,478,000.00	
21302	林业和草原	50,815,662.14	30,320,462.14	3,017,200.00	17,478,000.00	
2130204	事业机构	33,337,662.14	30,320,462.14	3,017,200.00		
2130205	森林资源培育	4,252,000.00			4,252,000.00	
2130209	森林生态效益补偿	12,026,000.00			12,026,000.00	
2130234	林业草原防灾减灾	1,200,000.00			1,200,000.00	
221	住房保障支出	2,167,200.00	2,167,200.00			
22102	住房改革支出	2,167,200.00	2,167,200.00			
2210201	住房公积金	2,167,200.00	2,167,200.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陕西省林业调查规划院（陕西省森林资源监测中心）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	55,991,100.00	32,866,100.00	3,774,000.00	19,351,000.00	
301	工资福利支出			30,892,700.00	30,892,700.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11,000,800.00	11,000,800.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,322,550.00	2,322,550.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,059,200.00	7,059,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,889,600.00	2,889,600.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,460,400.00	1,460,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,806,000.00	1,806,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,186,950.00	2,186,950.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,167,200.00	2,167,200.00			
302	商品和服务支出			17,235,500.00		3,774,000.00	13,461,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	534,800.00		108,000.00	426,800.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	220,000.00		220,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	270,000.00		270,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	180,000.00		180,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	138,000.00		138,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	360,000.00		360,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,121,550.00		650,000.00	5,471,550.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	249,900.00		52,500.00	197,400.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1,873,000.00			1,873,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,149,400.00			1,149,400.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	4,343,350.00			4,343,350.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	361,200.00		361,200.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	130,000.00		130,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	58,080.00		58,080.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	618,220.00		618,220.00		
303	对个人和家庭的补助			1,973,400.00	1,973,400.00			
30301	离休费	50905	离退休费	352,437.86	352,437.86			

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	220,000.00	220,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,400,962.14	1,400,962.14			
310	资本性支出			5,889,500.00			5,889,500.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	1,954,500.00			1,954,500.00	
31022	无形资产购置	50601	资本性支出（一）	3,935,000.00			3,935,000.00	

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省林业调查规划院（陕西省森林资源监测中心）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	36,640,100.00	32,866,100.00	3,774,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,135,237.86	378,437.86	756,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,135,237.86	378,437.86	756,800.00	
2080502	事业单位离退休	1,135,237.86	378,437.86	756,800.00	
213	农林水支出	33,337,662.14	30,320,462.14	3,017,200.00	
21302	林业和草原	33,337,662.14	30,320,462.14	3,017,200.00	
2130204	事业机构	33,337,662.14	30,320,462.14	3,017,200.00	
221	住房保障支出	2,167,200.00	2,167,200.00		
22102	住房改革支出	2,167,200.00	2,167,200.00		
2210201	住房公积金	2,167,200.00	2,167,200.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西省林业调查规划院（陕西省森林资源监测中心）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	36,640,100.00	32,866,100.00	3,774,000.00	
301	工资福利支出			30,892,700.00	30,892,700.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11,000,800.00	11,000,800.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,322,550.00	2,322,550.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,059,200.00	7,059,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,889,600.00	2,889,600.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,460,400.00	1,460,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,806,000.00	1,806,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,186,950.00	2,186,950.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,167,200.00	2,167,200.00		
302	商品和服务支出			3,774,000.00		3,774,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	108,000.00		108,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	220,000.00		220,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	270,000.00		270,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	180,000.00		180,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	138,000.00		138,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	360,000.00		360,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	650,000.00		650,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	52,500.00		52,500.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	361,200.00		361,200.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	130,000.00		130,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	58,080.00		58,080.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	618,220.00		618,220.00	
303	对个人和家庭的补助			1,973,400.00	1,973,400.00		
30301	离休费	50905	离退休费	352,437.86	352,437.86		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	220,000.00	220,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,400,962.14	1,400,962.14		

单位综合预算政府性基金收支表

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）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省林业调查规划院（陕西省森林资源监测中心）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	19,351,000.00	
403	陕西省林业局	19,351,000.00	
403005	陕西省林业调查规划院	19,351,000.00	
	专用项目	19,351,000.00	
	林业产业提升	3,000,000.00	
	陕西省林业发展规划1	3,000,000.00	“按照《陕西省林业发展“十四五”规划》要求和省林业局安排部署，启动秦岭北麓生态文明示范带调查与规划编制项目。项目依据《陕西省秦岭生态环境保护条例》《陕西省秦岭生态环境保护总体规划》，以及西安、宝鸡和渭南三市秦岭生态环境保护总体规划等，开展秦岭北麓生态文明示范带调查与规划编制，全面掌握秦岭北麓自然生态环境及人文社会经济环境等基础因子，在深入调查分析的基础上，提出秦岭北麓生态文明示范带建设规划，按照“保护优先”“三生融合”“林文旅协同”“高质量发展”的总体思路，坚持“统筹规划、分步实施、突出重点、示范引领”的基本原则，推行“党委领导、政府主导、社会协同、公众参与、制度保障”的治理机制，为秦岭北麓打造山清水秀、宜居宜游、经济兴旺、人与自然和谐共生的生态文明样板奠定坚实基础。按照《国务院办公厅关于科学绿化的指导意见》（国办发〔2021〕19号），以及《陕西省林业发展“十四五”规划》要求和陕西省林业局安排部署，启动陕西省国土绿化规划编制项目。编制陕西省国土绿化规划，坚持规划引领、顶层谋划，合理布局绿化空间，统筹推进山水林田湖草沙一体化保护和修复，并与国土空间规划相衔接，落实最严格的耕地保护制度，合理确定规划范围、绿化目标任务，实现多规合一，为推动陕西生态空间由“浅绿色”向“深绿色”转变，由“陕西绿”向“陕西美”跨越，满足人民群众对良好生态环境的殷切期盼，实现人与自然和谐共生提供科学的规划保障。按照《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》及2021年2月省政府第三次常务会通过的《陕西省自然保护地整合优化预案》等相关文件资料、数据，开展陕西省自然保护地规划编制，对现有的自然保护区、风景名胜区、自然公园等各类自然保护地开展综合评价，全面掌握陕西省以国家公园为主体的自然保护地体系各类型自然保护地的自然资源分布、保护地建设现状、保护空缺区域分析以及人文社会经济环境等基础因子。在深入调查分析的基础上，超前实际、科学合理的编制自然保护地发展规划，合理布局生态空间完善保护体系，并与国土空间规划相衔接，落实基本农田保护制度，科学合理确定规划红线范围、发展目标任务，实现多规合一，为实现人与自然和谐共生提供科学的规划保障和奠定坚实的保护地建设基础。
	林业防灾减灾及应急处理	1,200,000.00	
	陕西省森林和草原火灾风险调查与评估数据标准化处理	1,200,000.00	根据《国家林业和草原局森林草原防火司关于推进森林和草原火灾风险普查有关工作的通知》（防行函〔2021〕74号）、《森林和草原火灾风险普查系统省级部署意见》和《国家林业和草原局森林草原防火司关于印发〈森林和草原火灾风险调查与评估数据标准化处理方案〉的通知》（防行函〔2021〕80号）要求，森林和草原火灾风险普查软件系统采用两级部署（国家-省）、四级建库（国家-省-市-县）模式，支撑全国森林和草原火灾风险调查、评估、区划等工作。为了确保我省森林和草原火灾风险普查各项任务顺利实施，加快推进普查软件系统省级部署和地方各级数据库建设，保障陕西省森林和草原火灾风险调查、风险评估及后续区划等工作顺利开展，按照森林和草原火灾风险普查软件系统部署要求及森林和草原火灾风险调查与评估数据标准化处理工作需要，拟申请建设陕西省森林和草原火灾风险调查与评估数据标准化处理项目。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	绿色陕西	1,000,000.00	
	秦岭申遗项目	1,000,000.00	项目目标：秦岭申遗项目总体目标是履行联合国《保护世界文化和自然遗产公约》，承担保护全人类、全世界共同的世界遗产的责任和义务。对提高我国的国际地位，巩固国家生态保护屏障，扩大陕西省的国际影响具有重要意义。项目资金来源：省级财政拨款。项目风险：无。项目实施情况：完成秦岭申遗项目工作方案的制定。
	森林资源管护	4,376,000.00	
	陕西省2022年林业工程技术服务	3,676,000.00	1. 检查和掌握2018年度退耕还林工程、天然林资源保护工程、保存面积和实施效果，为国家核验收提供基础资料； 2. 检查和掌握2020年度退耕还林工程、2021年度天然林资源保护工程、2021年度重点防护林建设人工造林、核实面积和株数保存率； 3. 检查和掌握2021年度天然林资源保护工程、重点防护林工程封山育林封育对象，封育面积和育林措施、封禁设施实施情况； 4. 检查和掌握2017年度天然林资源保护工程、防护林工程封山育林封育成效； 5. 2021年度天然林资源保护工程飞播造林实施情况； 2015年度天然林资源保护工程飞播造林成效 6. 检查退耕还林工程农户申请、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； 7. 检查和掌握天然林资源保护工程森林管护、职工安置及工五项保险参保情况、政社性人员情况、工程项目执行能力、木材产量计划完成和“两证”核发情况、森林案件发生查处结案情况、中央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试点工作开展情况、资金管理情况； 8. 及时发现工程实施和管理中存在的问题，及时反馈实施单位，以便及时开展整改，确保建设成效。 9. 对全省承担补偿任务的1/3县级单位补偿情况的实地核查。 10. 完成地方标准《重要湿地认定指标》制定。 11、开展造林绿化用地空间摸底，科学确定造林绿化空间，合理确定用地规模，科学测算造林绿化用地需求。
	陕西省国有林场矢量边界数据收集	700,000.00	为准确掌握国有林场森林资源状况，提升国有林场规范化、精细化管理水平，国家林业和草原局办公室印发了《关于开展国有林场矢量边界数据收集工作的通知》（便函〔2021〕328号），要求各省区要精心组织，强化国有林场、森林资源管理、规划调查设计等部门的协同配合，严格执行国家林草局编制的《国有林场矢量边界数据收集技术方案》所确定的技术标准和收集方法，切实做好国有林场矢量边界数据收集工作，确保国有林场矢量边界数据的准确性、完整性。《通知》强调，要以国土“三调”成果为基础进行收集整理，在收集过程中如发现权属界线交叉、“一地多证”等情况，所属部门和单位要及时向当地县级以上人民政府报告，开展权属界线重新认定工作。暂不能认定的，国有林场可向当地自然资源部门提出异议登记申请，并依法处理解决。接到通知后，省林业局为有力推进全省国有林场矢量边界数据收集工作有序开展，转发了国家局《关于开展国有林场矢量边界数据收集工作的通知》，并对照《关于开展国有林场矢量边界数据收集工作的通知》和技术方案要求，国有林场和种苗管理处联合省规划设计院技术专家，组成三个督导组，分赴有关市（区）指导开展矢量边界数据收集工作。省林业调查规划院负责相关技术指导、技术培训和最终的数据收集、验收、整理并上报。
	生态公益林补助	9,775,000.00	
	陕西省林草生态综合监测评价	9,775,000.00	项目目标：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。项目资金来源：省级财政拨款。项目风险：无。项目实施情况：已经开展了九次森林资源监测、两次湿地资源监测、五次森林资源“一张图”年度更新、一次林草生态综合监测工作。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省林业调查规划院（陕西省森林资源监测中心）

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				42						10,232,850.00	
213	02	05	403	陕西省林业局				5						1,649,950.00	
213	02	05	403005	陕西省林业调查规划院				5						1,649,950.00	
213	02	05		秦岭申遗项目	C0908其他专业技术服务			1	302	27	505	02		600,000.00	
213	02	05		陕西省国有林场矢量边界数据收集	C0203数据处理服务			1	302	27	505	02		364,950.00	
213	02	05		陕西省林业发展规划1	C0908其他专业技术服务			3	302	27	505	02		685,000.00	
213	02	09	403	陕西省林业局				19						7,382,900.00	
213	02	09	403005	陕西省林业调查规划院				19						7,382,900.00	
213	02	09		陕西省林草生态综合监测评价	A02010101巨/大/中型计算机			5	310	03	506	01		242,500.00	
213	02	09		陕西省林草生态综合监测评价	A020105存储设备			1	310	03	506	01		195,000.00	
213	02	09		陕西省林草生态综合监测评价	A020804卫星通信设备			1	310	03	506	01		380,000.00	
213	02	09		陕西省林草生态综合监测评价	A033410测绘专用仪器			1	310	03	506	01		937,000.00	
213	02	09		陕西省林草生态综合监测评价	C0201软件开发服务			5	310	22	506	01		2,935,000.00	
213	02	09		陕西省林草生态综合监测评价	C0299其他信息技术服务			6	302	27	505	02		2,693,400.00	
213	02	34	403	陕西省林业局				18						1,200,000.00	
213	02	34	403005	陕西省林业调查规划院				18						1,200,000.00	
213	02	34		陕西省森林和草原火灾风险调查与评估数据标准化处理	A02010101巨/大/中型计算机			5	310	03	506	01		189,000.00	
213	02	34		陕西省森林和草原火灾风险调查与评估数据标准化处理	A020105存储设备			10	310	03	506	01		11,000.00	
213	02	34		陕西省森林和草原火灾风险调查与评估数据标准化处理	C0201软件开发服务			3	310	22	506	01		1,000,000.00	

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：陕西省林业调查规划院（陕西省森林资源监测中心）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况										
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计	1,067,700.00	150,000.00		20,000.00	130,000.00		130,000.00		917,700.00	2,260,900.00	138,000.00		8,000.00	130,000.00		130,000.00		249,900.00	1,873,000.00	1,193,200.00	-12,000.00		-12,000.00							249,900.00	955,300.00
403	陕西省林业局	1,067,700.00	150,000.00		20,000.00	130,000.00		130,000.00		917,700.00	2,260,900.00	138,000.00		8,000.00	130,000.00		130,000.00		249,900.00	1,873,000.00	1,193,200.00	-12,000.00		-12,000.00						249,900.00	955,300.00	
403005	陕西省林业调查规划院	1,067,700.00	150,000.00		20,000.00	130,000.00		130,000.00		917,700.00	2,260,900.00	138,000.00		8,000.00	130,000.00		130,000.00		249,900.00	1,873,000.00	1,193,200.00	-12,000.00		-12,000.00						249,900.00	955,300.00	