

陕西省林业局 2021 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

省林业局的主要职责有：1、负责全省林业和草原及其生态保护修复的监督管理；2、组织全省林业和草原生态保护修复和造林绿化工作；3、负责全省森林、草原、湿地资源的监督管理；4、负责监督管理全省荒漠化防治工作；5、负责全省陆生野生动植物资源保护和合理开发利用；6、负责监督管理自然保护区、风景名胜区、地质公园等各类自然保护地；7、负责推进全省林业和草原改革；8、指导国有林场建设和发展；9、指导全省森林草原防火预防工作；10、负责落实综合防灾减灾规划的相关要求；11、监督管理全省林业和草原国有资产和建设资金；12、负责全省林业和草原科技、教育和外事工作；13、负责大熊猫国家公园涉及我省区域的具体试点工作；14、完成省委、省政府交办的其他任务。

(二) 内设机构

省林业局内设机构 15 个，设有：办公室、人事处、法规科技处、生态保护修复处（省绿化委员会办公室）、森林资源管理处、规划财务处、自然保护地与野生动植物保护处、林业和草原改革

发展处、湿地草原和荒漠化管理处、国有林场和种苗管理处、公共服务处、监督管理处、机关党委、离退休人员服务管理处、森林草原防火处。

二、2021 年度部门工作任务

（一）加快推进生态保护体系建设。推进自然保护地整合优化成果转化及标准化规范化建设。推动秦岭国家公园设立工作，组织编制秦岭国家公园总体规划，建设以国家公园为主体的自然保护地体系，筑牢生态安全屏障。

（二）加快推进生态修复体系建设。编制、修改和完善我省天然林保护相关条例。开展封山禁牧专项整治行动。编制退耕还林还草“十四五”发展规划。开展退化林分的摸底调查。

（三）加快推进生态重建体系建设。统筹退耕还林还草、天然林资源保护、重点防护林建设、京津风沙源治理等生态空间治理工程，持续推进沿黄防护林提质增效工作，构建“三屏三区一廊一带”保护修复新格局。完善湿地和草原保护管理体系，加强退化草原修复，改善草原生态环境。

（四）加快推进生态富民和生态服务体系建设。落实脱贫攻坚“四个不摘”要求，多措并举推进生态脱贫成果巩固提升，全力推进生态建设和乡村振兴战略。实施特色经济林提升改造，培育壮大林业龙头企业、推进陕西林产品品牌建设和苗木花卉产业发展。打造特点鲜明的生态体验基地，推广具有时代特点和地域特色的自然教育项目。强化生态旅游管理，提升生态服务功能，筹划森林

康养小镇建设，促进生态服务产业高质量发展。

（五）加快推进生态安全体系建设。继续推进林长制试点工作，完善配套制度。努力增加森林资源总量，提高森林质量，开展森林城市创建及乡村绿化美化，扩大生态空间和生态容量，打造山青水绿景美的陕西。继续抓好征占用林地项目审核审批，推进全省森林资源督查整改。加快推进林业防火机构改革，健全各级林草部门防火机构。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属二级单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 22 个（详见下表），较上年减少 1 个，主要是机构改革后，省森林公安局划转至省公安厅。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 22 个，包括：

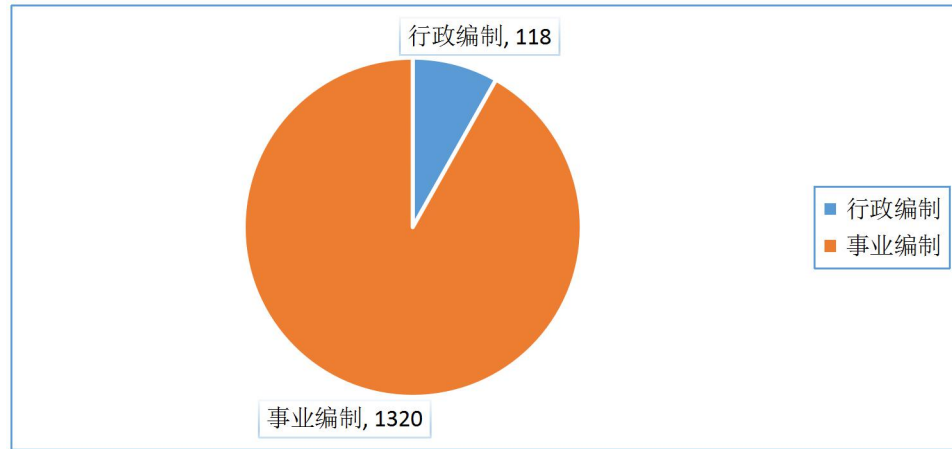
序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省林业局（机关）	
2	陕西省林业调查规划院	
3	陕西省森林病虫害防治检疫总站	
4	陕西省森林资源管理局	

5	陕西省防护林建设工作站	
6	陕西省自然保护区与野生动植物管理站	
7	陕西省林业信息宣传中心	
8	陕西省飞机播种造林工作站	
9	陕西汉中朱鹮国家级自然保护区管理局	
10	陕西省楼观台国有生态林场	
11	陕西长青国家级自然保护区管理局	
12	陕西太白山国家级自然保护区管理局	
13	陕西牛背梁国家级自然保护区管理局	
14	陕西省林业厅机关后勤服务中心	
15	陕西省林业局（系统）	
16	秦岭国家植物园	
17	陕西省林业科技推广与国际项目管理中心（陕西省林业工作站）	
18	陕西省林产品质监与产业服务保障中心	
19	陕西省林木种苗与退耕还林工程管理中心	
20	陕西省天然林保护管理中心（省林业基金管理中心）	
21	陕西省国营林场管理站（陕西省林业产业发展中心）	
22	陕西省林业科学院	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 1438 人，其中行政编制 118 人、事业编制 1320 人；实有人

员 1342 人，其中行政 98 人、事业 1244 人。单位管理的离退休人员 1020 人。



图标 1 编制人数

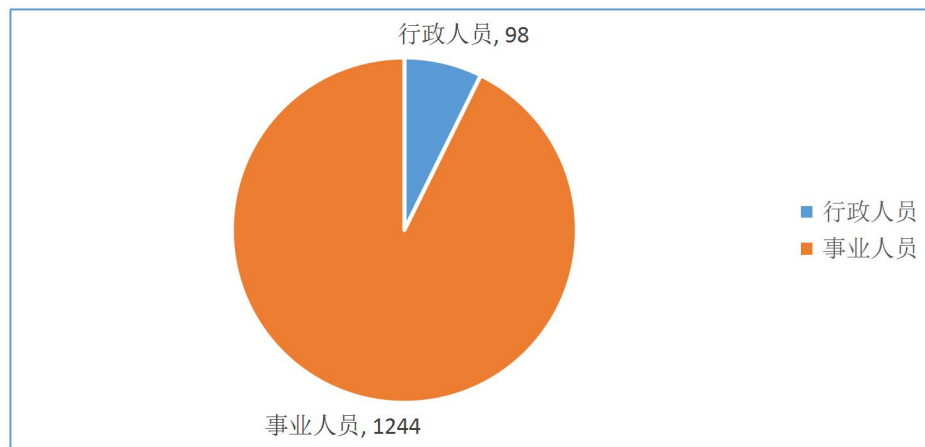


图 2: 实有人数

第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 74723.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 69397.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 218 万元，事业单位经营收入 100 万元、上年实户资金余额 130 万元、其他收入 4878.04 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 6486.67 万元，主要原因是根据机构改革要求，省森林公安局划入公安厅管理以及上年结转资金按照原定用途继续使用不再纳入本年度部门预算；2021 年本部门预算支出 74723.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 69397.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 218 万元，事业单位经营支出 100 万元、上年实户资金余额支出 130 万元、其他支出 4878.04 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 6486.67 万元，主要原因是根据机构改革要求，省森林公安局划入公安厅管理以及结转资金减少以及上年结转资金按照原定用途继续使用不再纳入本年度部门预算。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入69397.25万元，其中一般公共预算拨款收入69397.25万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少18.56万元，主要原因是根据全面预算编制要求，单位所有收入均纳入预算以及由于机构改革要求，省森林公安局划入公安厅管理；2021年本部门财政拨款支出69397.25万元，其中一般公共预算拨款支出69397.25万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少18.56万元，主要原因是根据全面预算编制要求，单位所有收入均纳入预算以及由于机构改革方案将省森林公安局划入公安厅管理。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出69397.25万元，较上年减少18.56万元，主要原因是根据全面预算编制要求，单位所有收入均纳入预算以及由于机构改革方案将省森林公安局划入公安厅管理。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出69397.25万元，其中主要：

(1) 培训支出(2050803) 656.69 万元, 较上年增加 237.63 万元, 原因是提前下达中央和省级专项资金比例增加, 项目中专项培训业务增加, 同时由于机构改革, 新并入单位的业务培训增加;

(2) 行政单位离退休(2080501) 26.09 万元, 较上年减少 17.11 万元, 原因是离休人员自然减员;

(3) 事业单位离退休(2080502) 141.25 万元, 较上年减少 55.08 元, 原因是离休人员自然减员;

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 59.41 万元, 较上年增加 59.41 万元, 原因是首次将“中人”职业年金纳入部门预算;

(5) 其他生态保护支出(2110499) 1939 万元, 较上年增加 1939 万元, 原因是中央财政首次提前下达国家公园补助资金;

(6) 社会保险补助(2110502) 2256.34 万元, 较上年减少 445.97 万元, 主要原因是天保人数每年核定的人数有所减少;

(7) 行政运行(2130201) 4839.97 万元, 较上年减少 1785.97 万元, 原因是机构改革后, 省森林公安局归属省公安厅管理;

(8) 一般行政管理事务(2130202) 2.95 万元, 较上年无增减;

(9) 机关服务(2130203) 233 万元, 较上年增加 233 万元, 原因是新增办公租赁用房业务经费;

(10) 事业机构(2130204) 10250.48 万元, 较上年增加 198.29 万元, 原因是根据机构改革要求, 新划入单位人员经费编入本部门预算;

(11) 森林资源培育(2130205) 9014.20 万元, 较上年减少 2655.10 万元, 原因是部分支出项目调整了支出功能科目;

(12) 技术推广与转化(2130206) 945.50 万元, 较上年增加 850.5 万元, 原因是中央财政提前下达专项资金比率增加, 纳入部门预算的项目增加;

(13) 森林资源管理(2130207) 13740.30 万元, 较上年增加 4130.3 万元, 原因是提前下达省级专项资金比例增加, 省级财政增加省森林资源管理局森林管护专项业务及秦岭国家植物园园林养护专项业务, 同时还有支出功能科目的调整;

(14) 森林生态效益补偿(2130209) 7737.46 万元, 较上年减少 115 万元, 原因是省级部门将森林生态效益补偿管理用作为业务提升专项;

(15) 自然保护区等管理(2130210) 5679.24 万元, 较上年增加 733.2 万元, 原因是中央提前下达林业改革发展资金的比例增加, 编入部门预算资金增加;

(16) 动植物保护 (2130211) 4584.70 万元, 较上年增加 3458.83 万元, 原因是省级加大对秦岭地区野生动植物保护的支持力度;

(17) 湿地保护 (2130212) 780 万元, 较上年增加 97 万元, 原因是中央提前下达林业改革发展资金的比例增加, 编入部门预算资金增加;

(18) 防沙治沙 (2130217) 90 万元, 较上年增加 91 万元, 原因是根据国土绿化的要求, 增加防沙治沙业务管理经费;

(19) 产业化管理 (2130221) 751.83 万元, 较上年减少 381.97 万元, 原因是根据中央和省级扶贫的要求, 加大了对市县的投資力度;

(20) 林业草原防治减灾 (2130234) 2105.83 万元, 较上年增加 81.83 万元, 原因是加大对省级管理病虫害资金的投资力度;

(21) 其他林业和草原支出 (2130299) 1420 万元, 较上年增加 160.25 万元, 原因是根据实际部门预算中增加了专项业务经费, 保障单位的运转;

(22) 水土保持 (2130310) 500 万元, 较上年增加 500 万元, 原因是秦岭国家植物园增加了节水灌溉资金;

(23) 农业保险保费补贴 (2130803) 612.80 万元, 较上年没有变化, 全部为森林保险资金;

(24) 住房公积金(2210201) 906.10 万元, 较上年增加 109.55 万元, 原因是根据省级部门住房公积金有关政策, 从新规定了住房公积金计算口径;

(25) 购房补贴(2210203) 4.30 万元, 较上年增加 4.30 万元, 原因是上年度该项资金未在本科目核算;

(26) 其他应急管理支出(2240199) 30 万元, 较上年增加 30 万元, 原因是省森林资源管理局首次将应急厅管理的用于专业应急救援队伍能力建设应急专项纳入本部门预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 69397.25 万元, 其中:

工资福利支出(301) 17781.16 万元, 较上年减少 1710.05 万元, 原因是由于机构改革, 省森林公安局划入省公安厅管理;

商品和服务支出(302) 47031.69 万元, 较上年减少 1607.15 万元, 原因是由于机构改革, 省森林公安局划入省公安厅管理;

对个人和家庭的补助支出(303) 437.77 万元, 较上年减少 11.39 万元, 原因是由于机构改革, 省森林公安局划入省公安厅管理;

资本性支出(基本建设) 114.30 万元, 较上年减少 2858.97 万元, 原因是由于上年结转资金

按照原定用途继续使用不再纳入本年度部门预算；

资本性支出（310）4032.33万元，较上年增加297.32万元，原因是由于中央和省级专项下达资金比例增加，专项资金中用于专用设备的购置费增加。

（2）2021年本部门当年一般公共预算支出69397.25万元，其中：

机关工资福利支出（501）4115.67万元，较上年减少2729.02万元，原因是省森林公安局划入公安厅管理；

机关商品和服务支出（502）29310.52万元，较上年减少9561.76万元，原因是根据天保政策变化，部分投资有所减少；

机关资本性支出（一）（503）157万元，较上年增加115.40万元，原因是为根据全面预算管理要求，将专项资金中的专用设备购置纳入部门预算；

对事业单位经常性补助（505）31386.66万元，较上年增加8972.58万元，原因是由于中央和省级提前下达专项资金比例增加，专项资金纳入部门预算增加；

对事业单位资本性补助（506）3989.63万元，较上年增加3294.63万元，原因是专项资金下达比例增加，纳入省本级的专用设备购置增加；

对个人和家庭补助（509）437.77万元，较上年减少11.39万元，原因是单位在压减公用经费

的同时对部门支出也进行了压减。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出239.31万元，较上年减少30.11万元（11.17%），减少的主要原因是各单位认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。其中：因公出国（境）经费16万元，较上年减少17.5万元（比52.24%），减少的主要原因是根据省级财政过紧日子要求，压减了出国经费预算；公务接待费27.85万元，较上年减少10.25万元（26.90%），减少的主要原因是各单位厉行节约、严格控制支出，规范了公务接待活动；公务用车运行费195.46万元，较上年减少2.36万元（1.19%），减少的主要原因是减少的主要原因是严格控制公车运行费用，压减预算支出；公务用车购置费0万元，较上年没有变化。

2021年会议费培训费支出预算748.78万元，比去年增加280.47万元，主要原因是由于中央和省级财政资金下达比例增加，编入年初预算的项目支出中业务方面的培训有所增加。其中：会议费92.08万元，比上年增加24.83万元，主要原因是中央和省级财政资金下达专项比例增加，编入年初预算项目支出中有关业务方面的会议增加。培训费656.69万元，比上年增加255.63万元，主要原因是中央和省级财政资金下达比例增加，编入年初预算项目支出中有关业务方面的培训增加。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆85辆，单价20万元以上的设备11台（套）。2021年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6台（套）。

八、政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共2378.62万元，其中政府采购货物类预算1458.32万元、政府采购服务类预算875.30万元、政府采购工程类预算45万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款69397.25万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 852.86 万元，较上年增加减少 2714.14 万元，主要原因是由于机构改革省森林公安局划入省公安厅管理。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. “三化一片林”建设：是指庭院绿化、村庄绿化、路渠绿化和一村一片林绿色家园建设。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省林业局

保密审查情况：（已审查）

部门主要负责人审签情况：（已审签）

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门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	2021年部门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	2021年部门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	2021年部门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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	2021年本部门无综合预算政府性基金收支（空表已公开）
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	2021年本部门无综合预算财政拨款上年结转资金收支（空表已公开）
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：陕西省林业局

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	745932918.00	一、部门预算	747232918.00	一、部门预算	747232918.00	一、部门预算	747232918.00
1、财政拨款	693972547.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	254860418.00	1、机关工资福利支出	41156673.24
(1)一般公共预算拨款	693972547.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	196630063.91	2、机关商品和服务支出	294605236.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	443349300.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	53852639.47	3、机关资本性支出（一）	1570000.00
(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	4377714.62	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	7110920.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	359646994.14
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	492372500.00	6、对事业单位资本性补助	45876300.00
3、事业收入	2180000.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2267496.85	(2)商品和服务支出	444926200.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	1000000.00	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	4377714.62
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	48780371.00	11、节能环保支出	41953400.00	(5)资本性支出(基本建设)	1143000.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	46303300.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	686464540.35	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	9136560.80				
		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	300000.00				
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	745932918.00	本年支出合计	747232918.00	本年支出合计	747232918.00	本年支出合计	747232918.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额	1300000.00	未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	747232918.00	支出总计	747232918.00	支出总计	747232918.00	支出总计	747232918.00

表3

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：陕西省林业局

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	747,232,918.00	693,972,547.00	443,349,300.00		2,180,000.00	1,000,000.00		1,300,000.00	48,780,371.00	
403	陕西省林业局	747,232,918.00	693,972,547.00	443,349,300.00		2,180,000.00	1,000,000.00		1,300,000.00	48,780,371.00	
403001	陕西省林业局	26,948,300.00	26,948,300.00	4,000,000.00							
403005	陕西省林业调查规划院	77,791,200.00	55,591,200.00	14,200,000.00						22,200,000.00	
403006	陕西省森林病虫害防治检	7,257,300.00	7,257,300.00	2,200,000.00							
403007	陕西省森林资源管理局	282,369,900.00	282,369,900.00	250,761,600.00							
403009	陕西省防护林建设工作站	5,006,500.00	5,006,500.00	2,000,000.00							
403011	陕西省自然保护区与野生	7,825,900.00	7,825,900.00	3,000,000.00							
403012	陕西省林业信息宣传中心	10,192,800.00	5,992,800.00	2,900,000.00						4,200,000.00	
403014	陕西省飞机播种造林工作	3,442,747.00	3,442,747.00	1,800,000.00							
403016	陕西汉中朱鹮国家级自然	10,053,400.00	8,333,400.00	5,100,000.00					1,300,000.00	420,000.00	
403017	陕西省楼观台国有生态实	31,866,671.00	30,968,300.00	18,352,900.00						898,371.00	
403019	陕西长青国家级自然保护	36,057,000.00	35,457,000.00	7,224,000.00						600,000.00	
403020	陕西太白山国家级自然保	20,446,200.00	18,446,200.00	7,520,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00				
403021	陕西牛背梁国家级自然保	15,591,200.00	14,629,200.00	3,550,000.00						962,000.00	
403025	陕西省林业局机关后勤服	4,242,600.00	3,362,600.00			880,000.00					
403028	陕西省林业局（系统）	8,585,200.00	8,585,200.00	7,085,200.00							
403032	秦岭国家植物园	68,426,200.00	68,126,200.00	58,870,000.00		300,000.00					
403035	陕西省林业科技推广与国	15,673,800.00	12,673,800.00	7,800,000.00						3,000,000.00	
403036	陕西省林产品质量监与产业	4,400,000.00	4,400,000.00	4,400,000.00							
403037	陕西省林木种苗与退耕还	12,658,900.00	11,158,900.00	2,950,000.00						1,500,000.00	
403038	陕西省天然林保护管理中	9,777,300.00	9,777,300.00	2,877,300.00							
403039	陕西省国营林场管理站(陕	6,120,300.00	6,120,300.00	2,798,300.00							
403040001	陕西省林业科学院	64,106,500.00	56,106,500.00	28,760,000.00						8,000,000.00	
403040002	秦岭大熊猫研究中心（陕	18,393,000.00	11,393,000.00	5,200,000.00						7,000,000.00	

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

预算单位：陕西省林业局

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	693,972,547.00	187,724,366.90	24,255,680.10	481,992,500.00	
205	教育支出	6,566,920.00		602,200.00	5,964,720.00	
20508	进修及培训	6,566,920.00		602,200.00	5,964,720.00	
2050803	培训支出	6,566,920.00		602,200.00	5,964,720.00	
208	社会保障和就业支出	2,267,496.85	2,105,896.85	161,600.00		
20805	行政事业单位养	2,267,496.85	2,105,896.85	161,600.00		
2080501	行政单位离	260,851.50	260,851.50			
2080502	事业单位离	1,412,545.35	1,250,945.35	161,600.00		
2080506	机关事业单	594,100.00	594,100.00			
211	节能环保支出	41,953,400.00			41,953,400.00	
21104	自然生态保护	19,390,000.00			19,390,000.00	
2110499	其他自然生	19,390,000.00			19,390,000.00	
21105	天然林保护	22,563,400.00			22,563,400.00	
2110502	社会保险补	22,563,400.00			22,563,400.00	
213	农林水支出	633,780,721.35	176,514,461.25	23,491,880.10	433,774,380.00	
21301	农业农村	898,205.65	898,205.65			
2130104	事业运行	898,205.65	898,205.65			
21302	林业和草原	621,754,515.70	175,616,255.60	23,491,880.10	422,646,380.00	
2130201	行政运行	48,399,687.16	42,095,297.16	6,194,390.00	110,000.00	
2130202	一般行政管	29,500.00	29,500.00			
2130203	机关服务	2,330,000.00			2,330,000.00	
2130204	事业机构	102,504,793.84	86,762,583.74	11,102,210.10	4,640,000.00	
2130205	森林资源培	90,142,000.00			90,142,000.00	
2130206	技术推广与	9,455,000.00			9,455,000.00	
2130207	森林资源管	137,403,000.00			137,403,000.00	
2130209	森林生态效	77,374,600.00			77,374,600.00	
2130210	自然保护区	56,792,354.70	44,034,154.70	5,723,000.00	7,035,200.00	
2130211	动植物保护	45,847,000.00	2,694,720.00	472,280.00	42,680,000.00	
2130212	湿地保护	7,800,000.00			7,800,000.00	

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

预算单位：陕西省林业局

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	693,972,547.00	187,724,366.90	24,255,680.10	481,992,500.00	
2130217	防沙治沙	900,000.00			900,000.00	
2130221	产业化管理	7,518,300.00			7,518,300.00	
2130234	林业草原防	21,058,280.00			21,058,280.00	
2130299	其他林业和	14,200,000.00			14,200,000.00	
21303	水利	5,000,000.00			5,000,000.00	
2130310	水土保持	5,000,000.00			5,000,000.00	
21308	普惠金融发展支	6,128,000.00			6,128,000.00	
2130803	农业保险保	6,128,000.00			6,128,000.00	
221	住房保障支出	9,104,008.80	9,104,008.80			
22102	住房改革支出	9,104,008.80	9,104,008.80			
2210201	住房公积金	9,061,048.80	9,061,048.80			
2210203	购房补贴	42,960.00	42,960.00			
224	灾害防治及应急管理	300,000.00			300,000.00	
22401	应急管理事务	300,000.00			300,000.00	
2240199	其他应急管	300,000.00			300,000.00	
2240199	其他应急管	300,000.00			300,000.00	

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

预算单位：陕西省林业局

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			693,972,547.00	187,724,366.90	24,255,680.10	481,992,500.00	
301	工资福利支出			177,811,642.63	177,811,642.63			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14,583,072.22	14,583,072.22			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	52,383,734.61	52,383,734.61			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8,830,695.29	8,830,695.29			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,062,460.00	3,062,460.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,458,653.00	4,458,653.00			
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	250,000.00	250,000.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	219,440.00	219,440.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	33,885,859.31	33,885,859.31			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	3,711,293.44	3,711,293.44			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	14,147,952.72	14,147,952.72			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	794,426.24	794,426.24			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	848,035.27	848,035.27			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,220,436.43	1,220,436.43			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7,403,768.92	7,403,768.92			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	787,900.00	787,900.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,884,314.12	3,884,314.12			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,087,159.60	3,087,159.60			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11,019,946.42	11,019,946.42			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,213,597.02	3,213,597.02			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10,018,898.02	10,018,898.02			
302	商品和服务支出			470,316,889.75	5,535,009.65	24,255,680.10	440,526,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	862,000.00		662,000.00	200,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,454,350.58		1,454,350.58		
30202	印刷费	50201	办公经费	577,900.00		257,900.00	320,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,082,585.60		370,185.60	712,400.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	320,000.00			320,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	181,200.00			181,200.00	
30205	水费	50201	办公经费	127,900.00		127,900.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	662,500.00		662,500.00		
30206	电费	50201	办公经费	243,340.00		243,340.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,795,097.00		1,795,097.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	265,600.00		265,600.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,056,869.44		1,056,869.44		
30208	取暖费	50201	办公经费	352,575.26		352,575.26		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	889,917.60		889,917.60		
30209	物业管理费	50201	办公经费	715,500.00		715,500.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,964,808.00		1,964,808.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	4,931,395.37		1,266,685.37	3,664,710.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	18,726,660.00		1,942,460.00	16,784,200.00	

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

预算单位：陕西省林业局

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			693,972,547.00	187,724,366.90	24,255,680.10	481,992,500.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	110,000.00			110,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	706,500.00		416,500.00	290,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,376,100.00		799,600.00	1,576,500.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	2,519,850.89		29,850.89	2,490,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	3,375,000.00		85,000.00	3,290,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	695,290.00		100,000.00	595,290.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	225,600.00		155,600.00	70,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	3,160,000.00		150,000.00	3,010,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3,406,920.00		452,200.00	2,954,720.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	70,000.00		70,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	208,500.00		208,500.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	530,000.00			530,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	15,271,680.00			15,271,680.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	825,000.00			825,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,280,000.00		100,000.00	1,180,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	51,870,020.00		535,000.00	51,335,020.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	270,593,100.00			270,593,100.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	62,726,000.00			62,726,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	424,589.15		424,589.15		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,725,391.88		1,725,391.88		
30229	福利费	50201	办公经费	265,400.00	265,400.00			
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2,608,643.65	2,608,643.65			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	520,000.00		520,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1,434,600.00		1,434,600.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,560,746.00	2,530,746.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	659,020.00	130,220.00	528,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,273,549.33		643,549.33	630,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,635,190.00		1,818,810.00	816,380.00	
303	对个人和家庭的补助			4,377,714.62	4,377,714.62			
30301	离休费	50905	离休费	1,853,555.47	1,853,555.47			
30302	退休费	50905	离休费	178,160.00	178,160.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	292,000.00	292,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	591,200.00	591,200.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	20,000.00	20,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,442,799.15	1,442,799.15			
309	资本性支出（基本建设）			1,143,000.00			1,143,000.00	
30903	专用设备购置	50602	资本性支出（二）	636,000.00			636,000.00	
30907	信息网络及软件购置更新	50602	资本性支出（二）	507,000.00			507,000.00	
310	资本性支出			40,323,300.00			40,323,300.00	

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

预算单位：陕西省林业局

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			693,972,547.00	187,724,366.90	24,255,680.10	481,992,500.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	190,000.00			190,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	47,000.00			47,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	1,020,000.00			1,020,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	8,672,300.00			8,672,300.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	20,500,000.00			20,500,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	1,000,000.00			1,000,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	886,000.00			886,000.00	
31009	土地补偿	50601	资本性支出（一）	5,060,000.00			5,060,000.00	
31022	无形资产购置	50601	资本性支出（一）	1,050,000.00			1,050,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	360,000.00			360,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	1,538,000.00			1,538,000.00	

表7

2021年部门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-不含上年结转）

预算单位：陕西省林业局

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	211,980,047.00	187,724,366.90	24,255,680.10	
205	教育支出	602,200.00		602,200.00	
20508	进修及培训	602,200.00		602,200.00	
2050803	培训支出	602,200.00		602,200.00	
208	社会保障和就业支出	2,267,496.85	2,105,896.85	161,600.00	
20805	行政事业单位养	2,267,496.85	2,105,896.85	161,600.00	
2080501	行政单位离	260,851.50	260,851.50		
2080502	事业单位离	1,412,545.35	1,250,945.35	161,600.00	
2080506	机关事业单	594,100.00	594,100.00		
213	农林水支出	200,006,341.35	176,514,461.25	23,491,880.10	
21301	农业农村	898,205.65	898,205.65		
2130104	事业运行	898,205.65	898,205.65		
21302	林业和草原	199,108,135.70	175,616,255.60	23,491,880.10	
2130201	行政运行	48,289,687.16	42,095,297.16	6,194,390.00	
2130202	一般行政管	29,500.00	29,500.00		
2130204	事业机构	97,864,793.84	86,762,583.74	11,102,210.10	
2130210	自然保护区	49,757,154.70	44,034,154.70	5,723,000.00	
2130211	动植物保护	3,167,000.00	2,694,720.00	472,280.00	
221	住房保障支出	9,104,008.80	9,104,008.80		
22102	住房改革支出	9,104,008.80	9,104,008.80		
2210201	住房公积金	9,061,048.80	9,061,048.80		
2210203	购房补贴	42,960.00	42,960.00		

表8

2021年部门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-不含上年结转）

预算单位：陕西省林业局

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			211,980,047.00	187,724,366.90	24,255,680.10	
301	工资福利支出			177,811,642.63	177,811,642.63		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14,583,072.22	14,583,072.22		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	52,383,734.61	52,383,734.61		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8,830,695.29	8,830,695.29		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,062,460.00	3,062,460.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,458,653.00	4,458,653.00		
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	250,000.00	250,000.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	219,440.00	219,440.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	33,885,859.31	33,885,859.31		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	3,711,293.44	3,711,293.44		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	14,147,952.72	14,147,952.72		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	794,426.24	794,426.24		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	848,035.27	848,035.27		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,220,436.43	1,220,436.43		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7,403,768.92	7,403,768.92		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	787,900.00	787,900.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,884,314.12	3,884,314.12		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,087,159.60	3,087,159.60		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11,019,946.42	11,019,946.42		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,213,597.02	3,213,597.02		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10,018,898.02	10,018,898.02		
302	商品和服务支出			29,790,689.75	5,535,009.65	24,255,680.10	
30201	办公费	50201	办公经费	662,000.00		662,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,454,350.58		1,454,350.58	
30202	印刷费	50201	办公经费	257,900.00		257,900.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	370,185.60		370,185.60	
30205	水费	50201	办公经费	127,900.00		127,900.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	662,500.00		662,500.00	
30206	电费	50201	办公经费	243,340.00		243,340.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,795,097.00		1,795,097.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	265,600.00		265,600.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,056,869.44		1,056,869.44	
30208	取暖费	50201	办公经费	352,575.26		352,575.26	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	889,917.60		889,917.60	
30209	物业管理费	50201	办公经费	715,500.00		715,500.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,964,808.00		1,964,808.00	

表8

2021年部门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-不含上年结转）

预算单位：陕西省林业局

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			211,980,047.00	187,724,366.90	24,255,680.10	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,266,685.37		1,266,685.37	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,942,460.00		1,942,460.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	416,500.00		416,500.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	799,600.00		799,600.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	29,850.89		29,850.89	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	85,000.00		85,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	100,000.00		100,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	155,600.00		155,600.00	
30216	培训费	50203	培训费	150,000.00		150,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	452,200.00		452,200.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	70,000.00		70,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	208,500.00		208,500.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	100,000.00		100,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	535,000.00		535,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	424,589.15		424,589.15	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,725,391.88		1,725,391.88	
30229	福利费	50201	办公经费	265,400.00	265,400.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2,608,643.65	2,608,643.65		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	520,000.00		520,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1,434,600.00		1,434,600.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,560,746.00	2,530,746.00	30,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	659,020.00	130,220.00	528,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	643,549.33		643,549.33	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,818,810.00		1,818,810.00	
303	对个人和家庭的补助			4,377,714.62	4,377,714.62		
30301	离休费	50905	离退休费	1,853,555.47	1,853,555.47		
30302	退休费	50905	离退休费	178,160.00	178,160.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	292,000.00	292,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	591,200.00	591,200.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	20,000.00	20,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,442,799.15	1,442,799.15		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：陕西省林业局

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

预算单位：陕西省林业局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	492,372,500.00	
403	陕西省林业局	491,372,500.00	
403001	陕西省林业局	5,270,000.00	
	通用项目	470,000.00	
	出国出境	110,000.00	
	陕西省林业局因公出国专项	110,000.00	2021年我局拟组织2批2人次分别赴英国、瑞典、芬兰、日本等国出访。因公出访项目目标是完成国家林业和草原局、省委、省政府、组织的各项外事交流活动，宣传介绍我省林业和草原建设工作。因疫情防控的不确定性，项目存在不能出访的风险。
	专项购置	360,000.00	
	会议室智能化及人事档案信息化	360,000.00	会议室智能实现无纸化会议；完成人事终端建设、极大的方便对人事档案的保管和查阅利用
	专用项目	4,800,000.00	
	林业防灾减灾及应急处理	1,000,000.00	
	陕西省森林草原防火项目	1,000,000.00	主要投入到防火宣传，防火演练、防火会议、业务培训、陕西省国家森林防火物资储备库管理费等。
	绿色陕西	800,000.00	
	陕西省林业局安全生产项目	800,000.00	通过安全保卫、卫生防疫、绿化亮化、水电供应、办公楼及配套设施维修（护）、购买劳务等为机关提供优质的后勤保障服务。
	森林资源管护	3,000,000.00	
	陕西省林业局生态空间治理监督检查专项	3,000,000.00	通过陕西省生态空间科学考察、调研；对秦岭、陕西黄河流域、陕西长江流域生态空间治理行动和陕西生态空间治理创新十大行动的监督与检查 组织开展生态空间治理培训与交流，推进陕西省生态空间治理行动落地执行
403005	陕西省林业调查规划院	16,400,000.00	
	专用项目	16,400,000.00	
	森林资源管护	16,400,000.00	
	陕西省2021年林业重点工程技术服务	2,200,000.00	完成退耕还林、天然林保护和防护林工程等重点工程技术服务。
	陕西省林草资源调查监测	5,000,000.00	项目目标：形成林草资源“一个体系”调查监测、“一套数”评价、“一张图”管理，实现林草资源的数字化、网络化和智能化，准确掌握林草资源现状及动态变化，实现林草资源调查监测依靠信息治理能力现代化。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、四次森林资源“一张图”年度更新工作。
	陕西省林业发展规划	2,000,000.00	建立全国林地保护利用规划三级体系、森林康养、林业产业、林下经济、自然保护地勘界立标方案规划编制等 档案管理数字化。
	陕西省生态空间云平台建设	2,200,000.00	围绕生态空间治理能力现代化需求，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，建成以生态空间资源数据为基础，面向生态空间五大阵地、六条战线的信息化体系；提升生态空间资源一体化，全面提升生态空间治理能力，让决策更科学、治理措施更精准、服务更高效。
	陕西省生态空间资源调查监测	5,000,000.00	形成生态空间“一个体系”监测、“一套数”评价、“一张图”管理、“一个平台”服务，实现生态空间治理的数字化、网络化和智能化，准确掌握生态空间现状及动态变化，加快推动生态空间治理体系和治理能力现代化提供可靠依据 实现生态空间调查监测依靠信息治理能力现代化。
403006	陕西省森林病虫害防治检疫总站	2,200,000.00	
	专用项目	2,200,000.00	
	林业防灾减灾及应急处理	2,200,000.00	
	陕西省林业有害生物防控项目	700,000.00	举办林业有害生物防治技术培训、重大林业有害生物检疫执法行动，实施国外引种试种检疫监管、年度林业有害生物趋势预测、控制林业有害生物扩散蔓延、保护生态环境安全、通过检测检疫封锁、检疫检查、除害处理等措施控制林业有害生物危害。
	陕西省林业有害生物防治技术支撑	1,000,000.00	美国白蛾、松材线虫病、林地鼠兔害防治核查、检查，重大林业有害生物防控应急演练。陕西省林业有害生物防治检疫条例宣传贯彻 防治技术培训、召开会议等措施控制林业有害生物危害。
	松材线虫病防控技术支撑项目	500,000.00	该项目主要针对松材线虫病防治工作开展 用于松材线虫病监测普查、检疫监管、疫木除治监测等
403007	陕西省森林资源管理局	269,783,100.00	
	通用项目	2,330,000.00	
	办公场所租赁	2,330,000.00	
	办公楼租赁费	2,330,000.00	用于森林资源管理局机关租赁位于西安市莲湖区土门坊7号的办公用房及附属设施的租赁费支出。
	专用项目	267,453,100.00	
	安全生产执法与管理	300,000.00	
	省级专业应急救援队伍能力建设	300,000.00	省级专业队伍用于备勤、值班，委托第三方对14支队伍进行能力评估，形成评估报告。
	财政预算编制与执行	3,750,000.00	
	陕西汉中葱滩国家湿地公园湿地生态系统及湿地资源安全监控中心项目	800,000.00	该系统将建设湿地生态系统及湿地资源安全监控工作提供通信和办公互动平台 满足对陕西汉中葱滩国家湿地公园实行24小时湿地生态系统及湿地资源安全监控和预警的要求；紧急事件发生时可以借助各种通讯资源完成监控中心与现场的联系 形成后方应急指挥中心。
	陕西省汉西林业局2021年青松抢救工程项目	500,000.00	省汉西林业局庙坪、汪家河、新店子和上南河4个林场开展松材线虫病防控，投放天敌；开展华山松大小蠹虫害木清理；开展其他有害生物监测防控。

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

预算单位：陕西省林业局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	492,372,500.00	
	陕西省龙草坪林业局2021年青松抢救工程项目	500,000.00	在省龙草坪林业局小南坪、东河台、及小沟河3个林场开展松材线虫病防控，投放天敌；开展华山松大小蠹虫害木清理；开展其他有害生物监测防控。
	陕西省宁西林业局2021年青松抢救工程项目	900,000.00	在省宁西林业局蒲河、两河、菜子坪、桦树坪4个林场开展松材线虫病防控，投放天敌；实施美国白蛾监测防控；开展华山松大小蠹虫害木清理；开展其他有害生物监测防控；购置多功能喷药车、电脑、GPS等设备。
	陕西省太白林业局2021年青松抢救工程项目	500,000.00	在省太白林业局所属林场开展松材线虫病防控，投放天敌；开展华山松大小蠹虫害木清理；开展其他有害生物监测防控；购置多功能喷药车、无人机、电钻、电脑、GPS等设备。
	陕西省太白林业局秦岭红豆杉迁地保护项目	550,000.00	陕西省太白林业局秦岭红豆杉迁地保护项目作业区位于陕西省太白林业局白云、苏家沟两个林场，计划建设秦岭红豆杉迁地保护项目600亩。项目建设总投资80万元。
	动植物保护	2,200,000.00	
	陕西省森林资源管理局系统青松抢救工程项目	2,200,000.00	购置防治药剂药械、开展病虫害木的清理、防止鼠兔害，购置粉碎机、无人机等设备，加强疫情监测和普查，聘请专家指导、开展宣传，完成华山松大小蠹受害木的清理处理和鼠兔害的防控，推进林区生态安全和健康。
	林业产业提升	3,800,000.00	
	陕西省宁东林业局林麝良种繁育基地林麝半野化繁育及林麝饲料加工项目	900,000.00	宁东林业局林麝良种繁育基地规划存栏林麝800只，占地450亩。目前已建成林麝养殖A、B、C三个养殖区，存栏林麝235头。该项目计划建设林麝半散养区6000m ² 及建筑林麝饲料加工300m ² 厂房。
	长青林业局食用菌（羊肚菌）栽培技术创新推广	800,000.00	该项目预计投资180万元，其中申请省级林业产业补助资金100万元，企业自筹80万元。项目主要从羊肚菌种质资源收集、优质高产羊肚菌品种选育和规范化栽培技术研究与示范推广入手，建成后将实现大棚推广种植200亩，林下种植100亩，实现产值600万元，为1000-1500名农民提供就业岗位
	陕西省宁东林业局中蜂养殖项目	400,000.00	1、在局属火地塘林场场部、漆树沟管护站、火地沟管护站建设中蜂养殖基地50亩，养殖规模500箱 2、新矿林场场部、太山庙管护站建设中蜂基地50亩，养殖中蜂500箱
	陕西省宁西林业局2021年林下森林蛋鸡散养项目	800,000.00	建成年饲养蛋鸡9000只，1000只肉鸡，年产值120万元的林下散养鸡场。
	陕西省宁西林业局2021年林下中蜂养殖项目	400,000.00	建成年存栏3000箱，提供100万元以上天然蜂蜜产品的蜂场。
	生态产业化培训项目	500,000.00	通过对系统生态产品生产者技术培训、产品展示全方位推介生态产品，高质量、高标准进行生产加工销售，满足社会对生态产品的旺盛需求，达到生态产品化、产品生态化的目的。
	林业防灾减灾及应急处理	9,500,000.00	
	秦岭核心区域林业有害生物防控体系建设项目	1,600,000.00	委托局属各林业局完成有害生物监测，开展监测和除治，提升预警和防治能力，防控松材线虫病传入。
	森林防火项目	5,000,000.00	用于秦岭重点国有林区森林火灾监测预警、宣传教育、防火演练、火灾隐患排查、森林火灾应急救援队专业能力建设等，提升森林火灾综合防控能力。
	陕西省长青林业局2021年青松抢救工程项	200,000.00	在省长青林业局各林场开展华山松大小蠹防治2000株，清理除治虫源木；开展中华鼯鼠及其它有害生物防治，对14.9万亩松林进行日常监测普查；购置监测、防治设备器械等。
	陕西省森林资源管理局森林火灾预防储备项目	2,000,000.00	森管局系统防火指挥系统联网、消防队伍培训、开展宣传活动、林下可燃物清理、补充灭火器材。
	松材线虫病防控专项资金	200,000.00	通过实施该项目，宣传人次达到2000人，树干注药1.5万支，购置各类防治器械170个（套），有效阻止松材线虫病传入。
	珍稀野生植物调查与保护项目	500,000.00	通过调查，掌握辖区内云杉、太白红杉、连香树、秦岭红豆杉野生植物种群分布情况和生长状况，提出保护策略和措施，并对重点种群进行就地保护。建立监测体系，研究秦岭中高山珍稀野生植物保护模式、培育模式，开展动态监测，积极保护、培育、扩大珍稀野生植物资源，使珍稀野生植物资源及其生态系统健康、稳定、安全。
	绿色陕西	4,000,000.00	
	国有重点林区森林生态修复专项资金	4,000,000.00	主要通过低效林改造，天然次生林相改造，困难立地造林，人工造林等，提高森林质量，维持生态环境持续好转。
	森林培育	18,250,000.00	
	陕西省宁东林业局森林抚育项目	7,200,000.00	宁东局计划森林抚育10万亩，在五个林场实施。通过保育抚育、生态抚育、疏伐等作业方式，提高林分质量，增加职工收入。
	陕西省长青林业局森林抚育项目	2,400,000.00	长青局计划森林抚育2万亩，在局属林场实施。通过保育抚育、生态抚育、疏伐等作业方式，提高林分质量，增加职工收入。
	陕西省汉西林业局森林抚育项目	7,200,000.00	汉西局计划森林抚育8万亩，在局属林场实施。通过保育抚育、生态抚育、疏伐等作业方式，提高林分质量，增加职工收入。

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

预算单位：陕西省林业局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	492,372,500.00	
	陕西省宁西林业局秦岭林区天然栎林人工促进恢复技术推广与示范项目	1,000,000.00	天然次生栎林是秦岭林区主要的林分类型，通过修复技术优化林分结构，人工促进栎林生长恢复。
	陕西省宁西林业局云杉良种基地续建项目	450,000.00	对云杉良种基地进行作业经营施工管理，以扩大林木生长空间，以保证种子结实量及种子品质。
	森林资源管护	204,553,100.00	
	国有林场改革	20,000,000.00	解决国有林场拖欠的职工基本养老保险和基本医疗保险费用，全面落实国有林场改革各项任务。按照陕西省国有林场改革实施方案，国有林场改革资金不足部分由省财政兜底解决。
	森林资源保护项目	1,000,000.00	增强对陕西省森林资源管理局系统天华山、黄柏塬、平河梁、摩天岭、观音山等5个国家级自然保护区，总面积676.6万亩森林资源和生态环境的保护能力。
	陕西省宁东林业局2021年青松抢救工程项目	900,000.00	在省宁东林业局全局辖区开展松材线虫病防控，投放天敌；实施美国白蛾监测防控；开展华山松大小蠹虫害木清理；开展其他有害生物监测防控。
	陕西省森林资源管理局森林资源管护补助项目	15,000,000.00	通过政府购买服务方式选择具有森林管护资质的单位承担森林资源管护任务，对省属六个国有林业局辖区712.9万亩国有林的森林、林木、林地及外来人员活动进行严格管理，确保森林资源管护任务的落实到位、全面完成，落实国有林场改革相关政策。
	省级森林保险项目	1,691,500.00	该项目用于提高省属五个林业局676.6万亩国家级公益林抵御森林病虫害、气象灾害和森林火灾的能力。
	省级生态效益补偿	26,270,800.00	以天保方案核定的712.9万亩国家级公益林为目标，用于公益林的保护管理、管护人员的劳务及林区设施维护等相关支出。
	天然林管护补助	69,667,000.00	天保二期方案核定的712.9万亩森林资源的管护补助，用于保障在册职工基本工资支出。
	天然林社会保险	20,520,800.00	按天保二期实施方案，用于省属6局辖区内实际在册森林资源管护人员的五险二金”补助。
	天然林停伐补助	10,560,000.00	用于对省属6个重点国有林业局实施天然林停伐及停伐管护补助。
	中央森林保险	3,383,000.00	用于提高省属5个国有林业局676.6万亩国家级公益林抵御森林病虫害、气象灾害和森林火灾等灾害的能力。
	中央生态效益补偿	35,560,000.00	以天保方案核定的712.9万亩国家级公益林为目标，用于公益林的保护管理、管护人员的劳务及其他相关支出。
	专用项目2	21,100,000.00	
	大熊猫国家公园宁太管理分局2021年中央财政国家公园勘界立标和自然资源本底调查（二期）	9,800,000.00	宁太分局辖区21.78万公顷林地勘界定标及相关工作，开展自然资源专项调查、建立本底资源数据库及信息管理平台。
	国有林区管护	11,300,000.00	用于省属六个国有林业局天保工程区森林管护人员工资性支出。
403009	陕西省防护林建设工作站	2,000,000.00	
	专用项目	2,000,000.00	
	专用项目2	2,000,000.00	
	陕西省防沙治沙科技示范推广项目	1,000,000.00	通过科技推广、特色沙产业等基地建设，沙地苗木良种选育及丰产栽培，乡土低效经济林低产改造，综合示范区模式探索及典型示范，实施科学治沙，使全省防沙治沙既能增加植被又能促进农牧民脱贫致富，做到生态、社会、经济有机结合、可持续发展，创造生态与经济社会发展的双赢局面。”
	陕西省沿黄防护林技术支撑项目	1,000,000.00	沿黄防护林技术支撑项目，以改善生态目标，以恢复林草植被和提质增效为核心，项目目实施过程中，积极探索退化林修复改造技术、修复模式、管理制度、政策机制等，总结提炼出可复制推广的实践经验。
403011	陕西省自然保护区与野生动植物管理站	3,000,000.00	
	专用项目	3,000,000.00	
	动植物保护	3,000,000.00	
	陕西省兰科野生植物资源专项调查	1,000,000.00	陕西省兰科植物本底调查，设立并开展兰科野生植物资源固定样地的监测工作，构建监测体系，开展陕西兰科野生植物资源濒危状况评估。
	陕西省秦岭地区野生川金丝猴生存现状调查项目	400,000.00	完成秦岭川金丝猴目前的野外分布、种群数量调查。
	陕西省野生动植物保护管理能力提升项目	800,000.00	完善保障机制，管理能力全面提升；贯彻落实保护法、加强业务知识培训，提高保护管理人员的素质、加强野生动植物资源的保护；
	陕西省自然保护区管理能力提升项目	800,000.00	提升保护区从业人员管理水平和业务技能，增强保护区机构在开展野生动植物保护工作中的应对处理和现代化装备运用能力，营造全社会重视自然保护区并参与保护区建设的良好氛围，制定系统性建设规划。
403012	陕西省林业信息宣传中心	8,990,000.00	
	通用项目	8,990,000.00	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

预算单位：陕西省林业局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	492,372,500.00	
	出国出境	50,000.00	
	朱鹮之谊中日友好绘画艺术展项目	50,000.00	为进一步深化中日友好交流，增进相互理解，促进民心相通，拟由中国人民对外友好协会、陕西省人民政府联合日本有关部门，于2020年下半年或2021年适当时间，在日本共同举办《朱鹮之谊，从秦岭到富士山——中日友好绘画艺术展》。
	网络信息化建设	4,400,000.00	
	全省森林资源监测电子会商会议系统建设	4,200,000.00	基于政务外网规划涵盖全省1+12+10会商点，可实时监商会商会议，做好全省林业信息发服务。
	陕西省林业局干部人事档案数字化系统维护	200,000.00	根据干部人事档案审核、整理、数字化等有关规定要求，对纸质档案整理成果和数字档案数据集成国产信息系统。
	委托咨询业务	4,540,000.00	
	2021年陕西林业重点工作宣传项目	2,900,000.00	围绕秦岭及黄河流域生态空间治理、野生动物保护、林业产业发展、生态脱贫等林业重点工作开展宣传活动。
	陕西省青少年生态文明教育与自然体验项目	1,640,000.00	引导青少年走进自然，体验自然，通过示范带动，让更多的人树立生态文明理念、支持参与生态文明建设。
403014	陕西省飞机播种造林工作站	1,800,000.00	
	专用项目	1,800,000.00	
	森林培育	1,800,000.00	
	2021年飞播造林补助项目	800,000.00	为我省2021年飞播造林计划任务的实施提供工作经费保障，保障出苗、成苗、成效调查工作顺利开展，开展飞播造林直升机新机型实验1项、新树种实验4项。
	飞播林资源调查及规划编制	1,000,000.00	对全省飞播造林资源现状调查，编制2021年-2035年飞播造林规划。
403016	陕西汉中朱鹮国家级自然保护区管理局	5,100,000.00	
	通用项目	500,000.00	
	专项购置	500,000.00	
	人工饲养朱鹮繁育和管理能力提升	500,000.00	全年人工饲养朱鹮数量280只（包涵幼鸟繁殖50只），完成视频监控系统、测温、测体重等设备的安置并投入使用。
	专用项目	4,600,000.00	
	动植物保护	4,600,000.00	
	陕西汉中朱鹮国家级自然保护区能力建设	4,200,000.00	项目建设主要内容：朱鹮栖息地生态保护与修复、朱鹮保护设施设备购置和维护、开展专项调查和监测、开展生态保护宣传教育、生态监测能力提升。
	朱鹮保护与救治	400,000.00	开展朱鹮野化放归、病伤朱鹮的救治、朱鹮生境保护和疫源疫病防控，增强保护区及周边群众的朱鹮保护意识，实现人与自然的和谐发展及自然保护区事业和当地社会经济可持续发展。从而使朱鹮保护的成效更加显著。
403017	陕西省楼观台国有生态实验林场	18,489,400.00	
	专用项目	18,489,400.00	
	动植物保护	500,000.00	
	陕西省楼观台国有生态实验林场国家重点野生动物监测项目	500,000.00	建设国家重点保护野生动物调查与监测项目，加强监测监管基础设施建设，开展野生动物资源调查与监测，摸清区域野生动物数量、分布、生境状况、管理及研究状况以及影响资源变动的主要因子等，建立野生动物资源数据库，切实承担野生动物保护任务。
	林业防灾减灾及应急处理	609,500.00	
	陕西省楼观台国有生态实验林场国有林森林保险项目（中央）	273,000.00	为了提高林业抵御自然灾害能力及灾后重建为基本出发点，推进发展森林、确保森林资源安全，积极培育林业保险市场，持续推动政策性森林保险发展，建立健全林业风险转移分散机制，为林业建设提供有力保障的专项资金。
	陕西省楼观台国有生态实验林场森林防火能力建设	200,000.00	1、对进入林区的车辆、人员进行有效管控。2、无人机巡护作为现有林业监测手段的有力补充，在林业火灾的监测、预防、扑救、灾后评估等方面优势明显。资金来源为中央专项资金。
	陕西省楼观台国有生态实验林场森林资源保护项目（省级）	136,500.00	为了提高林业抵御自然灾害能力及灾后重建为基本出发点，推进发展森林、确保森林资源安全，积极培育林业保险市场，持续推动政策性森林保险发展，建立健全林业风险转移分散机制，为林业建设提供有力保障的专项资金。
	森林培育	3,300,000.00	
	陕西省楼观台国有生态实验林场林木良种培育项目	400,000.00	具体项目实施情况：开展毛竹种子育苗试验，实施地点：林场西楼种质资源保存基地。资金来源为中央专项资金40万元，地方配套资金7.552万元。
	陕西省楼观台国有生态实验林场中央财政造林补贴项目	500,000.00	项目区地处林场的西楼、田峪、东楼和大曲中心管护站的团柏沟口、马岔沟、观鱼池、田峪沟口和大曲沟。采取造林改造的方式，完成竹林造林改造5000亩。改善林分卫生状况，增强了林分抗性。资金来源为中央专项资金。
	陕西省楼观台国有生态实验林场中幼林抚育项目	2,400,000.00	采取疏伐、生长伐和定株抚育等方式，清理枯立木，藤蔓和过密林木，实施森林抚育20000亩。资金来源为中央专项资金。
	森林资源管护	13,079,900.00	
	陕西省楼观台国有生态实验林场森林生态效益补偿	2,183,600.00	对我场54.59万亩生态公益林进行日常巡护、病虫害防治和森林防火等森林资源管护工作。资金来源为省级专项资金。
	陕西省楼观台国有生态实验林场天保工程管护补助项目	8,959,000.00	对我场天保工程区天然林89.59万亩进行全方位的森林资源保护。通过森林资源日常管护，确保我场天保工程区天然林资源安全。资金来源为中央专项资金。

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

预算单位：陕西省林业局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	492,372,500.00	
	陕西省楼观台国有生态实验林场天保工程社会 保险项目	1,937,300.00	我场天然林保护工程二期从业人员181人的五项保险缴纳工作，分别为养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。
	专用项目2	1,000,000.00	
	陕西省楼观台国有生态实验林场北方耐寒竹补 植补造项目	1,000,000.00	2021年省级林业改革发展森林植被恢复费项目区地处林场的东楼、西楼和田峪中心管护站。采取补植补造的方式，根据作业区立地条件、培育目的和树木的生物、生态学特性，结合作业区现状，补植补造淡竹和箬竹1000亩，扩大林场竹林资源，改善林分结构，同时恢复所处秦岭北麓困难立地生态环境。资金来源为省级专项资金。
403019	陕西长青国家级自然保护区管理局	7,659,200.00	
	专用项目	7,659,200.00	
	动植物保护	400,000.00	
	2021年青松抢救项目	400,000.00	通过林业有害生物的监测普查、防治防控等相关工作，有效防止松材线虫病的入侵和扩散蔓延。
	林业防灾减灾及应急处理	200,000.00	
	森林防火物资储备	200,000.00	建立健全森林、草原防火预防和初期扑救体系，全面提升森林火灾科学防控水平，严防森林火灾事故发生。
	森林资源管护	6,835,200.00	
	源保护	3,400,000.00	明晰大熊猫国家公园长青管理分局管辖区边界线，确保管辖区野生动植物资源生息安全
	大熊猫廊道修复和小种群保护项目	3,000,000.00	通过开展大熊猫廊道恢复，增加兴隆岭种群栖息地面积，优化生境质量，促进种群之间基因交流。
	森林资源保护	435,200.00	全面提升巡护监测、保护管理能力，有效监控区内人为干扰活动，确保辖区内野生动植物资源安全。
	专用项目2	224,000.00	
	2021年政策性公益林保险（中央专项）	224,000.00	发挥保险经济补偿功能，为灾后恢复生产提供重要帮助，提升辖区抗灾减灾能力，促进林区各项工作稳定发展。
403020	陕西太白山国家级自然保护区管理局	7,520,000.00	
	专用项目	7,520,000.00	
	动植物保护	500,000.00	
	2021年国家重点野生动植物保护项目	500,000.00	对太白山分局管辖区域国家重点保护野生植物生长状况、生长环境调查、繁育培植及野生动物疫源疫病监测体系建设，为制定国家重点保护野生动植物保护方案提供科学依据。
	林业防灾减灾及应急处理	820,000.00	
	2021年青松抢救工程项目	400,000.00	建立一支比较专业的松材线虫病调查监测防治队伍，配备相应的装备和设备，开展技术培训，储备松材线虫病应急物资，建立比较完善的松材线虫病调查监测体系，提升应对灾害的能力，提高辖区松林森林风险抵御能力及灾后自救能力，确保辖区森林资源安全。
	2021年太白森林保险项目	420,000.00	提高辖区内84万亩公益林灾后森林风险抵御能力及灾后自救能力，确保辖区森林资源安全。
	森林资源管护	6,200,000.00	
	（二期）项目	2,600,000.00	进一步明确太白山管理分局的境界范围和自然资源本底状况，使大熊猫栖息地得到恢复和改善，加大区内自然资源保护力度，保证视频监控系统的正常高效运转，保持太白山森林生态系统的自然完整。
	2021年森林防火项目	200,000.00	加强森林防火宣传教育，组织重点区域的隐患排查与林下可燃物清理，购置更新扑火设备和队伍的培训与演练，以提高森林火灾预防和火情前期处理能力。
	2021太白山森林资源保护野外巡护能力提升与 宣传教育项目	3,400,000.00	提升保护区管护能力，加强巡护，开展宣传教育相关活动，全面推动保护区各项工作的开展。
403021	陕西牛背梁国家级自然保护区管理局	3,550,000.00	
	专用项目	3,550,000.00	
	动植物保护	3,300,000.00	
	牛背梁保护区野生动植物科研监测体系建设	500,000.00	通过野外监测样线、监测点，以及红外相机安设与监测工作的开展，建立、完善牛背梁保护区科研监测体系，收集整理各类监测信息，为野生动植物资源的有效保护管理决策提供依据。
	陕西牛背梁国家级自然保护区羚牛栖息地及周 边区域生态修复治理	2,400,000.00	羚牛栖息地及周边区域生态修复治理项目
	陕西牛背梁国家级自然保护区松材线虫防控项 目	400,000.00	通过项目实施，摸清牛背梁保护区境内松材线虫病现状，对松材线虫病传播与发生进行风险评估，采取积极有效的措施，严防松材线虫病向保护区境内扩散与蔓延。
	森林资源管护	250,000.00	
	森林防火物资储备、宣传、培训项目	250,000.00	森林防火信息采集系统（激光测距仪）、火灾扑救装备（风力灭火机、逃生面罩、LED强光照头灯）、森林防火宣传费（宣传单、宣传彩页、制式宣传标语、防火宣传短袖、宣传广播）、森林技能培训费等。
403025	陕西省林业局机关后勤服务中心	1,880,000.00	
	通用项目	1,880,000.00	
	维修改造	1,880,000.00	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位: 陕西省林业局

单位: 元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	492,372,500.00	
	办公及综合配套设施维修改造	1,880,000.00	修复排除房屋及其设备设施的轻微损伤或小故障,保持房屋及其设备设施正常使用工能和运作,及日常维护和保养。
403028	陕西省林业局(系统)	8,585,200.00	
	专用项目	8,585,200.00	
	动植物保护	1,600,000.00	
	大熊猫国家公园佛坪管理分局2021年中央财政国家公园勘界立标和自然资源本地调查(二期)项目	1,600,000.00	1、开展大熊猫国家公园佛坪管理分局域内落界立标工作 2、开展大熊猫国家公园佛坪管理分局域内兰科植物、大型真菌、蕨类植物、森林与湿地专项调查
	林业产业提升	1,500,000.00	
	省林业局系统重点工程项目与资金监管	1,500,000.00	开展林业项目与资金管理业务提升教育,开展林业建设项目组织、申报、审核和管理,开展全省林业资金进行监督管理。
	森林资源管护	5,485,200.00	
	火地塘林场2021年天保管护	297,000.00	做好火地塘林场2021年天然林管护。
	火地塘实验林场职工保险	105,300.00	火地塘实验林场职工2021年社会保险补助
	森林生态效益管护提升	5,082,900.00	对我省的森林生态效益对付工作开展集中监督和提升,对我秦岭生态功能区脆弱的地方进行重点生态保护
403032	秦岭国家植物园	63,870,000.00	
	专用项目	63,870,000.00	
	动植物保护	46,220,000.00	
	国家重点野生植物长序榆保护项目	500,000.00	对陕西地区极小种群植物长序榆,从就地保护、种苗繁育和野外回归的方面予以研究及保护。意义在于探索极小种群野外保护模式,对该濒危物种进行系统研究和保护,从而为保护陕西地区生物多样性保护提供的丰富经验和技術基础为陕西经济建设提供优质树种从而增加山区农民收入,产生一定的经济效益和生态效益。
	秦岭国家植物园2021年林业改革发展资金(林业政策性贷款贴息)	8,720,000.00	项目位于秦岭国家植物园内,主要建设内容包括:培育良种苗木85万株,整地面积5200亩,灌溉面积5200亩,以及管理用房、种子库、林道、塑料大棚、灌溉水池等苗木基地基础设施、设备等。
	秦岭国家植物园建园补助资金	10,000,000.00	主要用于迁地保护区土地流转面积6550亩,就地生态修复、恢复、治理和设施维护费,以及管护人员劳务费等。
	秦岭国家植物园园林养护资金项目	5,000,000.00	迁地区园林养护面积约2430亩,确保园林造型美观、树艺典雅,病虫害防治及浇水施肥等,提高园林管护水平。
	秦岭珍稀植物迁地保护与研究	20,000,000.00	项目位于秦岭国家植物园迁地保护区内,主要建设秦岭红豆杉种质资源秦岭国家植物园迁地保护基地(秦岭双娇园)、改造提升秦岭珍稀植物园,引种收集全球范围内红豆杉、东北红豆杉、南方红豆杉及珙桐等秦岭珍稀植物。
	陕西西安田峪河国家湿地公园2021年省级财政湿地保护补助资金项目	1,000,000.00	通过湿地植被恢复,丰富湿地景观层次,采用天然恢复与人工修复相结合的方法,为动植物营造良好的生存环境,塑造结构完善、景观优美的湿地生态系统,进一步提高动植物栖息地质量。并通过宣传牌和标识牌,宣传湿地功能价值、普及湿地科学知识、保护生物多样性、保护水质、弘扬湿地文化。
	省级秦岭生态环境保护资金湿地保护恢复项目	1,000,000.00	项目规划在田峪河国家湿地公园范围内恢复湿地湿生植物、湿生植物恢复总面积4000平方米。
	林业防灾减灾及应急处理	500,000.00	
	秦岭国家植物园林业防灾减灾项目	500,000.00	在植物园辖区开展其他有害生物监测防控。
	森林培育	3,650,000.00	
	2021年中央财政林业改革发展森林抚育项目	3,000,000.00	2021年项目作业区布设在赤峪河和大渠沟之间的秦岭山地,该项目资金主要抚育对象为作业区内的中幼龄林,树种以栎类、硬阔、刺槐、软阔、侧柏等为主,提高育林质量。
	林木良种元宝槭、翅果油树培育项目	650,000.00	通过野外采集和市场采购等方式收集优良的元宝槭及翅果油树种质资源,同时利用种子繁育和扦插技术培育元宝槭、翅果油树种苗。
	森林资源管护	7,500,000.00	
	秦岭国家植物园专类园造林绿化提升项目	7,500,000.00	用于园区平整土地约200亩,主要栽植乔木16种,栽植草坪、地被39000m ² ,营造乔、灌、草结合的自然景观。
	生态公益林补助	1,000,000.00	
	林业改革发展重点区域绿化补助资金项目	1,000,000.00	用于园区平整土地约200亩,主要栽植乔木16种,栽植草坪、地被39000m ² ,营造乔、灌、草结合的自然景观。
	水利工程及河湖管理	5,000,000.00	
	秦岭国家植物园花园沟、田峪口至插头崖、秦巴专类园水土保持工程	5,000,000.00	主要用于河道治理,水源涵养林建设,专类园景观、坡地、道路空地布置景观小品等综合治理面积30km ² 、封禁27.27km ² 。
403035	陕西省林业科技推广与国际项目管理中心(陕西省林业工作站)	11,100,000.00	
	专用项目	11,100,000.00	
	林业产业提升	11,100,000.00	
	大荔冬枣提质增效关键技术推广与示范	1,000,000.00	项目建设目标:本项目完成冬枣现有园提质增效示范园800亩,示范园年平均亩产量优质鲜冬枣1500公斤,商品率达到85%以上。
	核桃果材兼用林高效栽培技术示范	1,000,000.00	该成果由陕西省林业技术推广项目管理中心(原陕西省林业技术推广总站)完成,于2016年3月23日通过陕西省林业厅组织的成果鉴定。主要内容:1.标准化建园技术2.高接换优技术推广与国3.规范化管理技术
	林业科技特派员能力提升项目	300,000.00	每年提升10个科技特派员团队(每个科技特派员团队50人),为广大林农提供各种科技服务。

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

预算单位：陕西省林业局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	492,372,500.00	
	秦巴山地核桃等经济林提质增效关键技术示范	3,000,000.00	在陕西省凤县等地建立核桃提质增效示范园1000亩
	陕西省林业科技推广示范提升	1,500,000.00	“十四五”期间，在全省实施“陕西省林业科技推广示范工程”，重点推广困难立地植被恢复与优化技术、核桃、花椒、枣等经济林优质高效栽培技术、每年建设林业科技示范点200个，林业科技示范户300户，培训林农技术骨干2000人次，推广各类适用技术100万亩。
	陕西省生态护林员现代化监测系统建设	3,000,000.00	一、是生态护林员巡护平台建设，二、是生态哨所平台建设，三、是生态护林员管理平台建设，四、是生态护林员客户端终端设备建设。
	特殊及珍稀林木培育项目科技支撑	300,000.00	指导完成新造林及改培任务8.4万亩，并进行检查，对2017年建设任务2.48万亩进行验收，开展相关人员技术培训。
	渭北花椒丰产关键技术示范	1,000,000.00	在陕西省乾县建立花椒丰产关键技术示范园800亩。
403036	陕西省林产品质量与产业服务保障中心	4,400,000.00	
	专用项目	4,400,000.00	
	林业产业提升	2,400,000.00	
	食用林产品质量安全监测	2,400,000.00	完成食用林产品及其产地土壤质量安全监测930批次，林地土壤监测470批次，监测分为抽样和检验两部分，预计2021年年底完成。
	森林资源管护	2,000,000.00	
	食用林产品农药残留和重金属检测设备	2,000,000.00	2021年预计购买食用林产品农药残留和重金属检测设备。
403037	陕西省林木种苗与退耕还林工程管理中心	3,750,000.00	
	专用项目	3,750,000.00	
	财政管理	650,000.00	
	秦岭红豆杉保护发展项目	650,000.00	林分结构不合理，森林区域分布不均，森林质量整体不高，松材线虫病危害等问题日益突出。秦岭红豆杉树皮、枝叶中含有天然的毒素，可以防止其它生物的危害。保护发展秦岭红豆杉，将是实现林业高质量发展。
	森林培育	2,300,000.00	
	林木品种选育、审定和种质资源保护利用项目	800,000.00	主要林木品种选育、审定和种质资源调查保护。利用开展打击侵犯林业植物新品种权和制售假冒劣林木种苗等专项行动 实施林业植物新品种保护
	营造林质量管理项目	1,500,000.00	大力开展植树造林是绿化美化国土、改善人居环境、构建和谐社会的需要,也是加快林业发展、增加农民收入、建设社会主义新农村的要求。项目开展营造林补贴省级核查验收、财政森林抚育省级核查验收、困难立地类型调查,以及相关业务培训费用等。
	森林资源管护	800,000.00	
	退耕还林还草工程项目	800,000.00	每年需对退耕还林开展抚育管护,补植补造和案件查处,确保提质增效,成果巩固。对已发挥效益的森林进行监测,开展生态、经济、社会效益调查、分析与汇总等。
403038	陕西省天然林保护管理中心(省林业基金管理中心)	2,877,300.00	
	专用项目	2,877,300.00	
	森林资源管护	2,877,300.00	
	林业重点工程专项执法检查督导	800,000.00	对全省林业工程资金进行稽查审计和案件执法检查督导 确保林业资金安全运行,保护森林各类资源,维持生态空间平衡
	陕西省天然林保护修复法律制度建设	777,300.00	按照国家出台的方案和省委批文要求 建立健全天然林保护修复法律法规。
	陕西省天然林保护修复中长期规划编制	1,300,000.00	编制《陕西省天然林保护修复中长期规划》将明确今后我省天然林保护修复责任、资金、目标、任务。
403039	陕西省国营林场管理站(陕西省林业产业发展中心)	2,798,300.00	
	专用项目	2,798,300.00	
	林业产业提升	2,798,300.00	
	林业产业综合提升	2,000,000.00	组织开展经济林产业调研、对申报的省级林业龙头企业、省级苗木花卉示范园区(示范县)进行实地调研、检查等监测工作,完成2021年省级林业产业龙头企业、省级苗木花卉示范园(示范县)认定工作。组织我省林业龙头企业和相关林业单位参加全国和省内外有关林业产业展会 开展木本油料相关研究。
	全省生态脱贫成果巩固提升	798,300.00	全面贯彻“四个不摘”政策要求,扎实推进生态脱贫各项政策措施落地见效 不断巩固和提升生态脱贫攻坚成果。
	陕西省林业科学院	33,150,000.00	
	通用项目	3,390,000.00	
	办公场所租赁	3,290,000.00	
	陕西省林业科学院办公场所租赁费	3,290,000.00	租赁林苑大厦林海酒店5层部分、6层用于办公用房,保证正常工作开展。
	专项购置	100,000.00	
	办公设备购置	100,000.00	购买办公设备。
	专用项目	28,760,000.00	
	财政预算编制与执行	7,800,000.00	
	秦岭林业有害生物天空地一体化监测技术研究	800,000.00	基于卫星遥感数据的枯死松树特征提取,无人机搭载多光谱成像仪提高枯死树识别率,有害生物监测预警系统开发。

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

预算单位：陕西省林业局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	492,372,500.00	
	秦岭省级重要湿地资源调查与监测	2,000,000.00	秦岭省级重要湿地资源调查、定位观测点建设、生态系统评价指标体系的构建。
	陕西省林业科学院极小种群野生动植物资源拯救项目	5,000,000.00	极小种群野生动植物种质资源调查，编制图鉴及名录，种质资源基地建设，良种繁育与苗木示范，就地保护；改建大熊猫保育幼室，大熊猫14#、15#外活动场改造，新建大熊猫饲料储存室。
	绿色陕西	21,560,000.00	
	2021年生态卫士素质提升专项资金项目	2,000,000.00	研究管理平台建设，生态卫士素质提升综合培训，生态卫士实训竞赛。
	2021年中央财政林业改革发展森林抚育项目	1,560,000.00	在榆林红石峡沙地实验林场进行森林抚育作业
	“秦岭四宝”遗传密码解析及种质评价与保护	1,000,000.00	通过“秦岭四宝”遗传密码解析及种质评价与保护，对秦岭棕色大熊猫“七仔”毛色形成遗传密码解析，对秦岭羚牛基因组信息解析及遗传进化分析，对金丝猴、朱鹮遗传资源评价与保护利用，为秦岭珍稀野生动物挽救和保护提供科学依据及理论指导
	红石峡沙地实验林场优良沙生林草新品种栽植及林下经济试验示范	500,000.00	在榆林进行沙地特色林草品种引种选育及林下经济试验示范
	黄河沿岸困难立地生态修复技术示范与推广	1,000,000.00	在清涧县境内黄河沿岸区域建立生态修复示范林
	木本油料树种文冠果标准化示范园建设项目	500,000.00	在榆林红石峡林场设文冠果丰产示范区、嫁接试验区、良种繁殖圃、混交试验区、原地貌示范区及附属设施。
	陕西林业生态保护研究	11,000,000.00	生态空间治理体系建设，创新团队建设，大秦岭研究院智库建设，林业资源动态监测评估技术平台建设。
	陕西省林业项目绩效评价项目	600,000.00	对全省林业项目绩效目标完成情况进行调研、评价。
	陕西省湿地资源调查、监测和省级重要湿地管理办法制定项目	3,000,000.00	建立湿地资源数据库和管理信息平台、湿地监测体系；构建省级重要湿地指标体系，编制《省级重要湿地管理办法》《省级重要湿地评估认定》。
	榆林市沙生植物国家林木种质资源库2021年中央财政林木良种培育项目	400,000.00	培育长柄扁桃、沙地柏、踏郎和花棒4个品种，收集种植资源40份。
	农林渔病虫害防治及处理	400,000.00	
	榆林市毛乌素沙地植被有害生物防控2021年中央财政林业有害生物防治项目	400,000.00	根据毛乌素沙地植被有害生物危害状况，建设监测台站，形成预警系统；并对主要有害生物进行防控，降低危害率，提高保存率，保护沙地植被健康生存。
	秦岭大熊猫研究中心（陕西省珍稀野生动物救护基地）	8,200,000.00	
	专用项目	8,200,000.00	
	动植物保护	8,200,000.00	
	2021年中央财政国家公园勘界立标和自然资源本底调查数据汇总及成果整理（二期）项目	2,200,000.00	完成数据和成果整合，形成数据成果；补充更新和完善数据库；对调查数据分析；对现状及其变化进行评价。
	大熊猫等国家重点野生动物救护与饲养繁育项目	2,000,000.00	购置濒危野生动物救护药品及添加剂，濒危野生动物饲料、圈舍维修、幼崽繁育。
	秦岭大熊猫研究中心（陕西省珍稀野生动物救护基地）珍稀野生动物救护与饲养繁育专项业务费	3,000,000.00	动物饲养繁育，建立专职野生动物饲养队伍，对外交流及宣传，加强项目设计。
	秦岭大熊猫研究中心（陕西省珍稀野生动物救护基地）珍稀野生动物救护与饲养繁育专项业务经费与专项资金	1,000,000.00	濒危野生动物饲料，野生动物饲养繁育，对外交流及宣传，开展项目设计。

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：陕西省林业局

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：陕西省林业局

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				1030						23,786,200.00	
211	04	99	403	陕西省林业局				79						1,556,000.00	
211	04	99	403007	陕西省森林资				41						1,330,000.00	
211	04	99		大熊猫国	A02020501照相机	一体化外业调		15	302	27	502	05	月份	225,000.00	
211	04	99		大熊猫国	A0207雷达、无线	佳能微型单反		3	302	27	502	05	月份	900,000.00	
211	04	99		大熊猫国	A0332航空器及其	GPS GNSS		17	302	27	502	05	月份	85,000.00	
211	04	99		大熊猫国	A033401农林牧渔	大疆精灵无人		6	302	27	502	05	月份	120,000.00	
211	04	99	403019	陕西长青国家				38						226,000.00	
211	04	99		2021年中	A02010104台式计	联想		10	310	02	503	06	月份	60,000.00	
211	04	99		2021年中	A02010105便携式	联想		3	310	02	503	06	月份	27,000.00	
211	04	99		2021年中	A02020501照相机	红外线相机		20	310	02	503	06	月份	64,000.00	
211	04	99		2021年中	A0399其他专用设	手持北斗终端		5	310	03	503	06	月份	75,000.00	
213	02	04	403	陕西省林业局				1						450,000.00	
213	02	04	403025	陕西省林业局				1						450,000.00	
213	02	04		办公及综	B02构筑物施工	消防器材等		1	310	06	506	01	9月份	450,000.00	
213	02	05	403	陕西省林业局				354						10,919,000.00	
213	02	05	403005	陕西省林业调				343						5,619,000.00	
213	02	05		陕西省林	A02010899其他计	新一轮林地保		1	310	05	506	01	月份	150,000.00	
213	02	05		陕西省林	C0201软件开发服	档案管理系统		1	310	07	506	01	月份	250,000.00	
213	02	05		陕西省林	C0202信息系统集	档案数字化服		234	302	27	505	02	月份	117,000.00	
213	02	05		陕西省林	C0299其他信息技	专用软硬件设		1	310	07	506	01	月份	286,000.00	
213	02	05		陕西省生	C0201软件开发服	生态空间云服		1	310	22	506	01	9月份	2,000,000.00	
213	02	05		陕西省生	C99其他服务	标准规范制定		1	302	27	505	02	9月份	200,000.00	
213	02	05		陕西省生	A02010101巨/大/	图形工作站		4	310	03	506	01	月份	200,000.00	
213	02	05		陕西省生	A02010103服务器	多源异构海量		2	310	03	506	01	月份	100,000.00	
213	02	05		陕西省生	A02010103服务器	卫星遥感影像		3	310	03	506	01	月份	150,000.00	
213	02	05		陕西省生	A02010103服务器	卫星影像数据		2	310	03	506	01	月份	100,000.00	
213	02	05		陕西省生	A02010104台式计	台式电脑		30	310	03	506	01	月份	210,000.00	
213	02	05		陕西省生	A02010105便携式	笔记本电脑		49	310	03	506	01	月份	441,000.00	
213	02	05		陕西省生	A020105存储设备	影像数据存储		1	310	03	506	01	月份	365,000.00	
213	02	05		陕西省生	C0201软件开发服	多源卫星遥感		1	310	22	506	01	月份	300,000.00	
213	02	05		陕西省生	C0201软件开发服	多源异构海量		1	310	22	506	01	月份	400,000.00	
213	02	05		陕西省生	C0201软件开发服	秦岭天空地一		10	310	22	506	01	月份	150,000.00	

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：陕西省林业局

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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				1030						23,786,200.00	
213	02	05		陕西省生	C0201软件开发服		自然资源卫星	1	310	22	506	01	月份	200,000.00	
213	02	05	403019	陕西长青国家				1						150,000.00	
213	02	05		大熊猫廊	A020199其他计算		安可适配系统	1	310	02	503	06	月份	150,000.00	
213	02	05	403036	陕西省林产品				7						2,000,000.00	
213	02	05		食用林产	A1203林产品		AA-6880F	1	310	03	506	01	月份	150,000.00	
213	02	05		食用林产	A1203林产品		AA-6880G	1	310	03	506	01	月份	200,000.00	
213	02	05		食用林产	A1203林产品		Direct-Q 5UV	2	310	03	506	01	月份	60,000.00	
213	02	05		食用林产	A1203林产品		ETHOS UP	1	310	03	506	01	月份	400,000.00	
213	02	05		食用林产	A1203林产品		GC-2010Pro	1	310	03	506	01	月份	300,000.00	
213	02	05		食用林产	A1203林产品		ICPE-9820	1	310	03	506	01	月份	890,000.00	
213	02	05	403040001	陕西省林业科				3						3,150,000.00	
213	02	05		2021年生	A020199其他计算		管理平台建设	1	310	03	503	06	9月份	200,000.00	
213	02	05		陕西林业	C99其他服务		协作费	1	302	27	502	05	9月份	2,900,000.00	
213	02	05		陕西林业	C99其他服务		印刷费	1	302	27	502	99	9月份	50,000.00	
213	02	07	403	陕西省林业局				28						695,000.00	
213	02	07	403020	陕西太白山国				5						300,000.00	
213	02	07		2021太白	C2102林业服务		32K	5	302	27	502	05	月份	300,000.00	
213	02	07	403040001	陕西省林业科				23						395,000.00	
213	02	07		秦岭省级	A033499其他专用		便携式水质检	10	310	03	503	06	9月份	50,000.00	
213	02	07		秦岭省级	A033499其他专用		地面自动气象	2	310	03	503	06	9月份	240,000.00	
213	02	07		秦岭省级	A033499其他专用		手持GPS	1	310	03	503	06	9月份	55,000.00	
213	02	07		秦岭省级	A033499其他专用		水位日记系统	10	310	03	503	06	9月份	50,000.00	
213	02	09	403	陕西省林业局				161						3,484,000.00	
213	02	09	403005	陕西省林业调				161						3,484,000.00	
213	02	09		陕西省林	A02010101巨/大/		图形工作站	11	310	03	506	01	月份	550,000.00	
213	02	09		陕西省林	A02010103服务器		林草植被动态	2	310	03	506	01	月份	100,000.00	
213	02	09		陕西省林	A02010103服务器		林草植被动态	2	310	03	506	01	月份	100,000.00	
213	02	09		陕西省林	A02010103服务器		林草植被动态	2	310	03	506	01	月份	100,000.00	
213	02	09		陕西省林	A02010103服务器		网络存储服务	11	310	05	506	01	月份	209,000.00	
213	02	09		陕西省林	A02010107平板式		森林资源“一张	125	310	03	506	01	月份	375,000.00	
213	02	09		陕西省林	A02010313虚拟专		VPN设备	1	310	07	506	01	月份	50,000.00	
213	02	09		陕西省林	A020105存储设备		大型无人机	2	310	05	506	01	月份	400,000.00	

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：陕西省林业局

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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				1030						23,786,200.00	
213	02	09		陕西省林	C0201软件开发服	外业采集系统		1	302	27	505	02	月份	300,000.00	
213	02	09		陕西省林	C0201软件开发服	质检与汇总软		1	302	27	505	02	月份	300,000.00	
213	02	09		陕西省林	C0202信息系统集	林草资源“一张		1	302	27	505	02	月份	500,000.00	
213	02	09		陕西省林	C0203数据处理服	AI遥感智能解译		1	302	27	505	02	月份	350,000.00	
213	02	09		陕西省林	C0203数据处理服	数据管理分析		1	302	27	505	02	月份	150,000.00	
213	02	11	403	陕西省林业局				53						664,400.00	
213	02	11	403011	陕西省自然保				10						50,000.00	
213	02	11		陕西省野	A02010104台式计	台式电脑		10	310	03	503	06	月份	50,000.00	
213	02	11	403017	陕西省楼观台				40						254,400.00	
213	02	11		陕西省楼	A02010105便携式	便携式计算机		4	310	03	506	01	月份	30,400.00	
213	02	11		陕西省楼	A02010107平板式	华为平板 C5 8		4	310	03	506	01	月份	12,000.00	
213	02	11		陕西省楼	A02020501照相机	红外照相机		16	310	03	506	01	月份	80,000.00	
213	02	11		陕西省楼	A02020501照相机	数码相机标准		4	310	03	506	01	月份	80,000.00	
213	02	11		陕西省楼	A021003光学仪器	双筒望远镜		4	310	03	506	01	月份	12,000.00	
213	02	11		陕西省楼	A032099其他医疗	野外取样工具		4	310	03	506	01	月份	32,000.00	
213	02	11		陕西省楼	A0601办公家具	档案柜		4	310	03	506	01	月份	8,000.00	
213	02	11	403040001	陕西省林业科				3						360,000.00	
213	02	11		陕西省林	A020599其他机械	自动监控设备		2	310	03	503	06	9月份	280,000.00	
213	02	11		陕西省林	A020599其他机械	自动通风设备		1	310	03	503	06	9月份	80,000.00	
213	02	12	403	陕西省林业局				2						22,000.00	
213	02	12	403040001	陕西省林业科				2						22,000.00	
213	02	12		陕西省湿	A033499其他专用	GPS1		2	310	03	503	06	9月份	22,000.00	
213	02	21	403	陕西省林业局				7						51,800.00	
213	02	21	403040001	陕西省林业科				7						51,800.00	
213	02	21		红石峡沙	A0310农业和林业	打药机		1	310	03	503	06	9月份	13,000.00	
213	02	21		红石峡沙	A0310农业和林业	树枝粉碎机		1	310	03	503	06	9月份	8,000.00	
213	02	21		红石峡沙	A0310农业和林业	微耕机		1	310	03	503	06	9月份	8,000.00	
213	02	21		木本油料	A0310农业和林业	打药机		1	310	03	503	06	9月份	10,800.00	
213	02	21		木本油料	A0310农业和林业	嫁接修剪工具		1	310	03	503	06	9月份	2,000.00	
213	02	21		木本油料	A0310农业和林业	施肥器		1	310	03	503	06	9月份	2,000.00	
213	02	21		木本油料	A0310农业和林业	微耕机		1	310	03	503	06	9月份	8,000.00	
213	02	34	403	陕西省林业局				302						1,384,000.00	

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：陕西省林业局

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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				1030						23,786,200.00	
213	02	34	403007	陕西省森林资				300						970,000.00	
213	02	34		森林防火	A0310农业和林业		瑞典富世华/450	100	302	27	502	05	月份	280,000.00	
213	02	34		森林防火	A0310农业和林业		瑞典富世华	100	302	27	502	05	月份	230,000.00	
213	02	34		森林防火	A0310农业和林业		瑞典富世华	100	302	27	502	05	月份	460,000.00	
213	02	34	403017	陕西省楼观台				1						164,000.00	
213	02	34		陕西省楼	A0399其他专用设		经纬 M300	1	309	03	506	01	9月份	164,000.00	
213	02	34	403040001	陕西省林业科				1						250,000.00	
213	02	34		秦岭林业	A0310农业和林业		松材线虫病自	1	310	03	503	06	9月份	250,000.00	
213	02	99	403	陕西省林业局				43						4,560,000.00	
213	02	99	403001	陕西省林业局				41						360,000.00	
213	02	99		会议室智	A02010103服务器		无纸化流媒体	1	310	99	503	99	9月份	23,000.00	
213	02	99		会议室智	A02010104台式计		台式计主机	15	310	99	503	99	9月份	43,500.00	
213	02	99		会议室智	A02010199其他计		无纸化流媒体	6	310	99	503	99	9月份	120,000.00	
213	02	99		会议室智	A0201080302行业		无纸化后服务	1	310	99	503	99	9月份	26,000.00	
213	02	99		会议室智	A0201080302行业		无纸化协同办	15	310	99	503	99	9月份	37,500.00	
213	02	99		会议室智	A020201复印机		无纸化流媒体	1	310	99	503	99	9月份	50,000.00	
213	02	99		会议室智	A02091001普通电		120英寸	2	310	99	503	99	9月份	60,000.00	
213	02	99	403012	陕西省林业信				2						4,200,000.00	
213	02	99		全省森林	A020808视频会议		高清视频会议	1	310	07	506	01	9月份	3,000,000.00	
213	02	99		全省森林	B05专业施工		指挥中心升级	1	302	27	505	02	9月份	1,200,000.00	

表13

2021年部门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（不含上年结转）

单位编码	单位名称	2020年												2021年								增减变化情况							
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费										
			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	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费												
	合计	7,377,300.00	2,694,200.00	335,000.00	381,000.00	1,978,200.00		1,978,200.00	672,500.00	4,010,600.00	9,880,910.00	2,393,100.00	160,000.00	278,500.00	1,954,600.00		1,954,600.00	920,890.00	6,566,920.00	2,503,610.00	-301,100.00	-175,000.00	-102,500.00	-23,600.00		-23,600.00	248,390.00	2,556,320.00	
403	陕西省林业局	7,377,300.00	2,694,200.00	335,000.00	381,000.00	1,978,200.00		1,978,200.00	672,500.00	4,010,600.00	9,880,910.00	2,393,100.00	160,000.00	278,500.00	1,954,600.00		1,954,600.00	920,890.00	6,566,920.00	2,503,610.00	-301,100.00	-175,000.00	-102,500.00	-23,600.00		-23,600.00	248,390.00	2,556,320.00	
403001	陕西省林业局	925,500.00	602,000.00	202,200.00	19,800.00	380,000.00		380,000.00	157,500.00	166,000.00	2,140,000.00	490,000.00	110,000.00	30,000.00	350,000.00		350,000.00	400,000.00	1,250,000.00	1,214,500.00	-112,000.00	-92,200.00	10,200.00	-30,000.00		-30,000.00	242,500.00	1,084,000.00	
403005	陕西省林业调查规划院	1,040,000.00	200,000.00	50,000.00	20,000.00	130,000.00		130,000.00	120,000.00	720,000.00	1,067,700.00	150,000.00		20,000.00	130,000.00		130,000.00		917,700.00	27,700.00	-50,000.00	-50,000.00					-120,000.00	197,700.00	
403006	陕西省森林病虫害防治检疫总站	328,000.00	8,000.00		8,000.00					320,000.00	763,290.00	8,000.00		8,000.00				115,290.00	640,000.00	435,290.00							115,290.00	320,000.00	
403007	陕西省森林资源管理局	440,000.00	220,000.00	30,000.00	20,000.00	170,000.00			170,000.00	100,000.00	120,000.00	430,000.00	180,000.00	10,000.00	170,000.00		170,000.00	100,000.00	150,000.00	-10,000.00	-40,000.00	-30,000.00	-10,000.00					30,000.00	
403009	陕西省防护林建设工作站	194,000.00	14,000.00		14,000.00					180,000.00	282,000.00	12,000.00		12,000.00				70,000.00	200,000.00	88,000.00		-2,000.00	-2,000.00				70,000.00	20,000.00	
403011	陕西省自然保护区与野生动植物管理局	487,800.00	17,800.00	7,800.00	10,000.00					470,000.00	260,000.00	10,000.00		10,000.00					250,000.00	-227,800.00	-7,800.00	-7,800.00						-220,000.00	
403012	陕西省林业信息宣传中心	103,600.00	3,600.00		3,600.00					100,000.00	150,000.00	50,000.00	50,000.00					100,000.00	46,400.00	46,400.00	50,000.00	-3,600.00							
403014	陕西省飞机播种造林工作站	53,000.00	3,000.00		3,000.00				20,000.00	30,000.00	64,000.00							64,000.00	11,000.00	11,000.00	-3,000.00	-3,000.00					-20,000.00	34,000.00	
403016	陕西汉中朱鹮国家自然保护区管理局	47,400.00	37,000.00		20,800.00	16,200.00		16,200.00	5,600.00	4,800.00	45,600.00	37,000.00		20,800.00	16,200.00		16,200.00	5,600.00	3,000.00	-1,800.00									-1,800.00
403017	陕西省楼观台国有生态实验林场	203,800.00	76,000.00		34,200.00	41,800.00		41,800.00	20,000.00	107,800.00	245,500.00	76,000.00		34,200.00	41,800.00		41,800.00	20,000.00	149,500.00	41,700.00									41,700.00
403019	陕西长青国家级自然保护区管理局	473,500.00	313,500.00		76,000.00	237,500.00		237,500.00	60,000.00	100,000.00	487,500.00	317,500.00		30,000.00	287,500.00		287,500.00	70,000.00	100,000.00	14,000.00	4,000.00		-46,000.00	50,000.00		50,000.00	10,000.00		
403020	陕西太白山国家级自然保护区管理局	337,400.00	222,000.00		32,000.00	190,000.00		190,000.00	55,400.00	60,000.00	572,000.00	222,000.00		32,000.00	190,000.00		190,000.00	50,000.00	300,000.00	234,600.00								-5,400.00	240,000.00
403021	陕西牛背梁国家级自然保护区管理局	215,000.00	175,000.00	45,000.00	10,000.00	120,000.00		120,000.00	10,000.00	30,000.00	221,720.00	130,000.00		10,000.00	120,000.00		120,000.00	10,000.00	81,720.00	6,720.00	-45,000.00	-45,000.00						51,720.00	
403025	陕西省林业局机关后勤服务中心																												
403028	陕西省林业局(系统)	400,000.00								400,000.00	300,000.00								300,000.00	-100,000.00									-100,000.00
403032	秦岭国家植物园	264,000.00	94,000.00			94,000.00		94,000.00	60,000.00	110,000.00	94,000.00	94,000.00		94,000.00		94,000.00		94,000.00		-170,000.00								-60,000.00	-110,000.00
403035	陕西省林业科技推广与国际项目管理中心(陕西省林业工作站)	57,600.00	57,600.00		7,600.00	50,000.00		50,000.00			55,000.00	55,000.00		5,000.00	50,000.00		50,000.00			-2,600.00	-2,600.00		-2,600.00						
403036	陕西省林产品质量与产业服务保障中心																												
403037	陕西省林木种苗与退耕还林工程管理中心	358,000.00	24,000.00		24,000.00				34,000.00	300,000.00	662,000.00	12,000.00		12,000.00				80,000.00	570,000.00	304,000.00	-12,000.00		-12,000.00				46,000.00	270,000.00	
403038	陕西省天然林保护管理中心(省林业基金管理中心)	502,000.00	102,000.00		22,000.00	80,000.00		80,000.00		400,000.00	288,000.00	88,000.00		8,000.00	80,000.00		80,000.00		200,000.00	-214,000.00	-14,000.00		-14,000.00					-200,000.00	
403039	陕西省国营林场管理局(陕西省林业产业发展有限公司)	126,000.00	66,000.00		6,000.00	60,000.00		60,000.00	30,000.00	30,000.00	146,000.00	66,000.00		6,000.00	60,000.00		60,000.00		80,000.00	20,000.00							-30,000.00	50,000.00	
403040001	陕西省林业科学院	820,700.00	458,700.00		50,000.00	408,700.00		408,700.00		362,000.00	1,293,600.00	318,600.00		20,000.00	298,600.00		298,600.00		975,000.00	472,900.00	-140,100.00		-30,000.00	-110,100.00		-110,100.00		613,000.00	
403040002	秦岭大熊猫研究中心(陕西省珍稀野生動物保护基地)										313,000.00	77,000.00		10,500.00	66,500.00		66,500.00		236,000.00	313,000.00	77,000.00		10,500.00	66,500.00		66,500.00		236,000.00	

单位：元

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		林业生态保护恢复		
主管部门		陕西省林业局		
资金金额		实施期资金总额:	45,834.93万元	
		其中:财政拨款	45,834.93万元	
		其他资金		
年度目标	<p>组织实施好退耕还林、天然林保护等全省林业重大生态工程和重点区域绿化</p> <p>目标3: 推进林业生态云和产业云建设, 抢占产业发展制高点。</p> <p>目标4: 推进自然保护地整合优化成果转化及标准化规范化建设, 完善湿地和草原保护管理体系, 加强退化草原修复, 改善草原生态环境。</p> <p>目标5: 继续做好公益林生态效益补偿资金兑付工作, 推进林权抵押贷款, 扩大森林保险范围。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	国有林管护面积(万亩)	712
			国家级自然保护区保护数量(个)	2
			林业科技推广示范项目数量(个)	3
			天保工程实施单位社会保险参保人数(人)	2143
		质量指标	年度培育的良种苗木标准级别(级)	一级
			森林抚育质量合格率(%)	≥95%
			主要林业有害生物成灾率(%)	≤0.45
			天保人员缴费率	100%
		时效指标	国有林管护当期任务完成率(%)	≥97%
			森林抚育当期任务完成率(%)	≥90%
			林木良种培育当期任务完成率(%)	≥93%
			林业有害生物防治任务完成率(%)	≥92%
		成本指标	良种苗木培育财政补助标准(元/株)	0.26
	森林管护财政补助标准(元/亩)		10	
	森林抚育中央财政补助标准(元/亩)		200	
	社会保险缴费比例		26%	
	效益指标	经济效益指标	林业防灾减灾挽回经济损失(亿元)	1
		社会效益指标	林区民生状况	逐步改善
			国家公园保护和管理能力	明显提升
生态效益指标		天保林资源保护对生态环境改善情况(是否明显)	是	
		通过森林抚育促进林分结构改善程度(是否明显)	是	
满意度指标		服务对象满意度指标	森林管护人员满意度	≥98%
	林木良种培育项目区域公众满意度(%)		≥85%	

项目名称		办公场所租赁		
主管部门		陕西省林业局		
资金金额		实施期资金总额:	562.00万元	
		其中:财政拨款	562.00万元	
		其他资金		
年度目标	租赁办公用房,保证省林业科学院、省森林资源管理局正常工作开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	租赁房间数	72间
			租赁空间	2050平方米
		质量指标	租赁场所满足办公需要满足率	100%
		时效指标	预算支出进度	9月底前完成
		成本指标	租赁成本	562万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保证正常工作开展 是否改善办公环境	效果明显 是
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

项目名称		出国出境		
主管部门		陕西省林业局		
资金金额		实施期资金总额:	16.00万元	
		其中:财政拨款	16.00万元	
		其他资金		
年度目标	拟于2021年适当时间,在日本共同举办《朱鹮之谊,从秦岭到富士山——中日友好绘画艺术展》,进一步深化中日友好交流,增进相互理解,促进民心相通,拟组织2批2人次分别赴英国、瑞典、芬兰、日本等国出访。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	出访人次	≤4
			出访国家数量	≤5
			出访天数	≤20天
		质量指标	学习交流取得的成果	明显
		时效指标	当期任务完成率	100%
	成本指标	完成时限	12月底前	
		成本指标	出国经费支出	≤16万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	是否对林业科技发展产生影响 是否促进中日民间交流	是 是
生态效益指标				
	可持续影响指标			
满意度	服务对象满意度指标	出国人员满意度	100%	

项目名称		动植物保护		
主管部门		陕西省林业局		
资金金额		实施期资金总额:	900.00万元	
		其中:财政拨款	900.00万元	
		其他资金		
年度目标	以生态系统自然恢复为主,辅以人工措施,通过保护现有植被和营造乔、灌、草,保护森林群落、森林生态系统及生物多样性,达到自然生态系统完好,周围环境优良和自然景观优美。按计划开展大熊猫等珍稀动物饲养繁育及相关科研工作,实施圈舍维修、丰容、改造,开展大熊猫等珍稀野生动物科普宣传工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	繁殖一、二类珍稀野生动物	32只(头)
			珍稀野生动物抢救次数	100次
			秦岭棕色大熊猫基因组重测序(样)	15
			二级养护区面积	43万平方米
		质量指标	繁殖动物成活率	≥90%
			动物抢救成活率	≥50%
	时效指标	理论成果适用度	逐步扩大	
		项目进度计划完成率	100%	
	成本指标	动物抢救及时率	100%	
		严格成本控制	是	
		动物福利(动物饲养成本)逐年提高(是/否)	是	
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	是
		社会效益指标	指导珍稀野生动物保护工作	示范
			指导珍稀野生动物保护工作示范作用(是/否)	是
生态效益指标		公众保护珍稀野生动物的意识	提高	
		对促进珍稀野生动物保护的作用(是/否)	是	
可持续影响指标	有利于促进珍稀野生动物保护教育和生态文明建设	是		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	增加	
			≥95%	

项目名称		林业产业提升		
主管部门		陕西省林业局		
资金金额		实施期资金总额:	670.00万元	
		其中:财政拨款	150.00万元	
		其他资金	520.00万元	
年度目标	充分运用大数据技术、理念和资源服务于生态空间治理,发挥数据在生态空间治理中的支撑作用,加快推进全省生态空间治理能力现代化。利用和整合现有生态空间资源数据、实现数据集中存储与分析挖掘、有效调控增量资源,优化信息资源配置。通过建立数据协调机制、共享机制和平台运营管理机制。全面提升生态空间治理能力,让决策更科学、治理措施更精准、服务更高效。提高财务人员及统计人员的业务能力,提高林业系统财务管理及项目管理水平,提高林业系统专项资金管理水平,使得林业资金安全有效的发挥资金效益。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	数据标准规范	全省一套
			培训次数(次)	5
		质量指标	平台当年开发完成率	100%
			项目管理合格率(≥)	≥80%
		时效指标	标准规范制定	2021年5月底前完成
			培训完成率(≥)	≥85%
	成本指标	云平台开发及测试费	200.00万元	
		培训每天费用(≤)	400元	
	效益指标	经济效益指标	每年减少遥感影像重复购置	≥200万
		社会效益指标	向政府部门、业务部门提供林草植被动态监测数据	≥50家
		生态效益指标		
可持续影响指标		推进林业资金管理可持续规范化(是/否)	是	
满意度指标	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%以上	
		使用人员满意度	95%	

项目名称		绿色陕西		
主管部门		陕西省林业局		
资金金额		实施期资金总额:	190.00万元	
		其中:财政拨款	190.00万元	
		其他资金		
年度目标	为省林业局机关提供安全生产服务,确保机关安全运行。根据林业生产需求实际,每年提升一批科技特派员团队,逐步完善我省林业科技特派员服务体系,不断提高林草生态建设水平。抓好乡土树种优良品种选育、审定工作,建立完善提高队伍技术业务水平,推动林木种苗事业健康持续发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	全年安全保卫月数	12个月
			全年管理服务月数	12个月
			良种审定次数(次)	4
			提升培训人次	500人
		质量指标	管理服务质量	优良
			良种使用率(%)	55
			提升效果合格率	≥95%
		时效指标	安全生产完成时限	12月底前
			良种审定报送截止日	9月30日
			成本指标	安全生产服务保障投入
	人均培训每天成本	≤300元		
	植物新品种保护执法宣传(万元)	2		
	效益指标	经济效益指标	拓宽林农的增收渠道	有效
			增加劳务收入	明显
社会效益指标		安全生产项目实施对林业工作顺利开展产生的影响	强	
		提高科技特派员技术能力,加快林户脱贫致富。	有效	
生态效益指标	项目实施对生态效益的影响	显著		
	可持续影响指标	是否提高良种使用意识	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

项目名称		森林资源管护		
主管部门		陕西省林业局		
资金金额		实施期资金总额:	226.32万元	
		其中:财政拨款	226.32万元	
		其他资金		
年度目标	进一步完善森林保险政策,提高森林保险服务能力,优化森林保险运行机制,推动森林保险高质量发展,更好满足日益增长的风险保障需求。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	投保面积	776万亩
		质量指标	森林保险投保率	100%
		时效指标	完成期限	12个月
		成本指标	保费金额	226.32万元
	效益指标	经济效益指标	栖息地质量是否明显改善	是
		社会效益指标	资源保护社会影响力是否明显提升	是
		生态效益指标	辖区资源状况是否安全	是
		可持续影响指标	全面提升风险防控能力	效果显著
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	95%以上	

项目名称		网络信息化建设		
主管部门		陕西省林业局		
资金金额		实施期资金总额:	440.00万元	
		其中:财政拨款	20.00万元	
		其他资金	420.00万元	
年度目标	规范完成人事档案数字化建设,实现纸质+数字档案一体化管理应用,数字档案数据集成国产信息系统。计划建设1个中心指挥中心,10个不在局机关大院的直属单位、11个市、92个县级林业局分中心。建成后将实现省、市(局直属单位)、县三级林业部门森林资源实时监测;全面改善局11楼东、西指挥中心指挥环境,配齐配强软硬件设备,满足各级不同层次监测、培训要求;局机关机房网络分区规划使用、防火安全、强弱电配电管线并满足国家标准。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	软件购置更新	≥2套
			会商设备终端+省级会商中心或公有云	≥11套
			指挥中心改造升级	≥4个
			智能高清监测云平台管理系统	≥1套
			软件接入高清视频终端	≥1套
			信息化系统及设备	13台、套
			LED大屏	≥1套
		质量指标	设备系统运行率	≥95%
			安装验收率	100%
			购置材料合格率	100%
	时效指标	按时到货率	100%	
		建设竣工率	100%	
		项目完成时间	1年	
成本指标	是否低于国外同类产品价格	是		
	单位造价	≤市场价		
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	政务管理及决策水平是否提升	是	
	生态效益指标	是否提升生态监测效率	是	
		管理档案是否尽量无纸化	是	
可持续影响指标	对长远发展是否意义重大	是		
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥95%	

项目名称		维修改造		
主管部门		陕西省林业局		
资金金额		实施期资金总额:	188.00万元	
		其中:财政拨款	100.00万元	
		其他资金	88.00万元	
年度目标	对办公区及综合配套设施进行维修维护,办公楼楼顶防水处理,消防设施和器材的维修维护和增加,办公楼的设施功能满足安全生产的需要。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	办公设施设备的维修维护	一年
			消防设施设备更新及提升	一批
			电器领域综合治理、消防设施维修(护)	一年
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	到货合格率	90%
	成本指标	办公设施设备的维修维护	39.32万元	
		消防设施设备更新及提升	45万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
生态效益指标				
可持续影响指标		功能正常使用	三年以上	
满意度指标	服务对象满意度指标	全体职工满意度	99%	

项目名称		委托咨询业务		
主管部门		陕西省林业局		
资金金额		实施期资金总额:	164.00万元	
		其中:财政拨款	164.00万元	
		其他资金		
年度目标	积极推进生态文明建设,从培育青少年生态文明理念角度考虑,通过项目分段实施,从体验基地选址、体验项目设计、区内基础设施建设、导师培训、活动开展、工作日常管理等方面完善提高。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	新建体验基地	≥5处
		质量指标	基地建设验收率	100%
		时效指标	项目进度计划完成率	100%
		成本指标	单个基地维护费用	≤10万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高社会公众对生态文明建设的认知和关注	是
		生态效益指标	对促进生态文明建设的作用	有效
	可持续影响指标	有利于促进自然教育和生态文明建设的可持续发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校及学生满意度	≥95%

项目名称		专项购置		
主管部门		陕西省林业局		
资金金额		实施期资金总额:	46.00万元	
		其中:财政拨款	36.00万元	
		其他资金	10.00万元	
年度目标	购置办公设备,提升办公方面管理能力,保障办公正常运转。安装无纸化会议系统,实现无纸化会议。购买人事信息终端设备,加强人事信息基础设施建设,提高人事管理质量和效率。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	无纸化后台服务系统	1套
			无纸化流媒体服务器	1套
			无纸化协同办公软件客户端	16套
			大屏电视	1台
			人事信息专用彩色复印机	1台
			人事信息专用彩色复印机	1台
			人事信息终端	6台
			办公设备	18台
		质量指标	设备合格率	100%
			系统安装后运行	良好
			采购完成率	100%
		时效指标	完成时限	9月底前
			验收时间	12月前
	成本指标	无纸化后台服务系统	2.6万元	
		无纸化流媒体服务器	2.3万元	
		无纸化协同办公软件客户端	4万元	
大屏电视		6万元		
人事信息专用彩色复印机		8万元		
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	局机关人事管理成效	明显	
	生态效益指标			
可持续影响指标	保障单位正常办公(是/否)	是		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省林业局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务1	保障部门人员工资发放及社保养老缴费的缴纳。	18772.42	18772.42	
	任务2	保障部门正常运转	2425.68	2425.68	
	任务3	开展林业生态保护恢复工作	53425.29	48099.25	5326.04
	金额合计		74623.29	69297.25	5326.04
年度总体目标	<p>目标1：保障部门人员工资发放及社保养老缴费的缴纳，保障部门正常运转。</p> <p>目标2：组织实施好退耕还林、天然林保护等全省林业重大生态工程和重点区域绿化。</p> <p>目标3：推进林业生态云和产业云建设，抢占产业发展制高点。</p> <p>目标4：推进自然保护地整合优化成果转化及标准化规范化建设。完善湿地和草原保护管理体系，加强退化草原修复，改善草原生态环境。</p> <p>目标5：继续做好公益林生态效益补偿资金兑付工作，推进林权抵押贷款，扩大森林保险范围。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	国有林管护面积（万亩）		712
			国家级自然保护区保护数量（个）		2
			林业科技推广示范项目数量（个）		3
			松材线虫病病死松树数量不超过（万株）		10
			引导学生参加森林体验活动（人次）		6000
			天保工程实施单位社会保险参保人数（人）		2143
			圈养动物种群数量（只）		330
		质量指标	年度培育的良种苗木标准级别（级）		一级
			森林抚育质量合格率（%）		≥90%
			政府采购完成率		≥90%
			森林体验基地验收率		≥95%
			主要林业有害生物成灾率（%）		≤0.5
			天保人员缴费率		100%
		时效指标	国有林管护当期任务完成率（%）		≥97%
			采购物品到位率		≥90%
			森林抚育当期任务完成率（%）		≥90%
			林木良种培育当期任务完成率（%）		≥93%
			林业有害生物防治任务完成率（%）		≥92%
	成本指标	良种苗木培育财政补助标准（元/株）		0.26	
		森林管护财政补助标准（元/亩）		10	
		森林抚育中央财政补助标准（元/亩）		200	
	效益指标	经济效益指标	林业防灾减灾挽回经济损失（亿元）		1
生态效益指标		天保林资源保护对生态环境改善情况（是否明显）		是	
		对促进生态文明建设的作用		逐步提高	
		通过森林抚育促进林分结构改善程度（是否明显）		是	
可持续影响指标		森林资源保护维护林区稳定（是否）		是	
		促进生态文明建设的可持续的（是否）		是	
	自然生态系统是否保持完好（是否）		是		
满意度指标	服务对象满意度指标	森林管护员满意度（%）		≥98%	
		林木良种培育项目区域公众满意度（%）		≥85%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		省级林业改革发展资金			
主管部门		陕西省林业局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60080万元	年度资金总额:	60080万元
		其中:财政拨款	60080万元	其中:财政拨款	60080万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标1: 加强生态保护体系建设, 进一步改善全省森林生态环境。</p> <p>目标2: 确保沿黄防护林提质增效和高质量发展, 组织实施黄河流域生态修复治理, 三化一片林绿色家园建设项目</p> <p>目标3: 大力发展林业产业, 新建、改造红枣、核桃等木本油料经济林基地, 建设林业产业标准化示范园和林业产业园区, 发展林下种植、养殖等产业。</p> <p>目标4: 确保森林火灾受害率和有害生物成灾率低于中省控制指标。</p> <p>目标5: 省级公益林补偿资金全额兑现, 提高林区管护能力。</p>			<p>目标1: 推进自然保护地整合优化成果转化及标准化规范化建设。</p> <p>目标2: 编制、修改和完善我省天然林保护相关条例。</p> <p>目标3: 统筹退耕还林还草、天然林资源保护、重点防护林建设、京津风沙源治理等生态空间治理工程, 持续推进沿黄防护林提质增效工作。</p> <p>目标4: 落实脱贫攻坚“四个不摘”要求, 多措并举推进生态脱贫成果巩固提升, 全力推进生态建设和乡村振兴战略。</p> <p>目标5: 继续推进林长制试点工作, 完善配套制度。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	森林管护面积(万亩)	712	
			造林绿化面积(万亩)	10	
			经济林示范园建设(个)	15	
			林业有害生物防治面积(万亩)	100	
			林业科技推广示范项目数量(个)	10	
			森林防火面积(万亩)	100	
			三化一片林森林乡村建设(村)	150	
		发展林下经济(万亩)	3		
		质量指标	造林合格面积完成率(≥%)	≥95%	
			绿色家园建设完成率(≥%)	≥95%	
			建设林下经济完成率(≥%)	≥95%	
			森林防火任务完成率(%)	≥80%	
			林业有害生物成灾率(%)	≤0.5%	
		时效指标	野生动植物保护率(%)	≥85%	
	成本指标		森林管护当期任务完成率	≥95%	
			地方公益林兑现当期任务完成率	≥90%	
			造林任务当期任务完成率	≥85%	
			低产经济林当期任务完成率	≥80%	
			森林防火当期任务完成率	≥75%	
		林业有害生物防治任务完成率	≥70%		
	效益指标	经济效益指标	森林管护补助标准(元/亩)	1.58	
			地方公益林管护补助标准(元/亩)	5	
			低产经济林补助标准(元/亩)	100-200	
		社会效益指标	标准化示范园补助标准(元/株)	50-150	
			造林补助标准(元/亩)	500-800	
			三化一片林森林乡村建设补助标准(万元/个)	10	
			森林火灾挽回经济损失(万元)	3000	
		生态效益指标	林业有害生物防治挽回经济损失(亿元)	1	
			林业产业/林下经济产生经济效益(万元)	200	
地方公益林提供管护岗位(万个)			0.1		
可持续影响指标		造林绿化带动就业人数(万人)	0.3		
	林业有害生物无公害防治率(是否明显)	是			
	造林绿化面积对生态环境改善情况(是否明显)	是			
	三化一片林森林乡村建设对示范村生态改善(是否明显)	是			
满意度指标	服务对象满意度指标	森林管护维护林区稳定(是否)	是		
		地方公益林保障经济可持续发展(是否)	是		
		造林推进林业可持续发展(是否明显)	是		
		林区管护员满意度(%)	≥98%		
		三化一片林项目区域公众满意度(%)	≥98%		
		林业产业区域及周边群众满意度(%)	≥95%		
		林业有害生物防治辖区民众满意度(%)	≥96%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。