

西安市长安区森林调查设计队
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1、主要职能：（1）森林资源、野生动植物资源、湿地资源，调查监测评价；（2）森林分类区划界定；（3）森林资源规划设计调查；（4）林业作业设计调查；（5）林业专项核查；（6）森林培育更新造林及森林采伐设计；（7）占用征收林地可行性报告编制；（8）营造林的设计。

2. 机构情况：我单位成立于1991年，为全额事业单位，我单位内设办公室、财务室、业务1组、业务2组四个工作科室。

二、工作任务

1、继续做好2024年度林草督查森林、草原、湿地变化图斑的核查工作暨森林资源管理“一张图”年度更新工作。

2、继续做好2024年度林草资源监测的样地调查工作。配合省林业调查规划院做好林草资源图斑监测工作。

3、配合局资源科继续做好林业案件的调查工作，为有力打击林业违法犯罪，确保森林资源安全做出坚实基础。

4、做好国土“三调”、林草生态综合监测成果和森林资源管理“一张图”数据的融合工作，特别是对平原地区的林地复核进行全方位的摸底调查，按照省林业局《关于规范林地审核审批数据使用的通知》要求，确保林地的合理合规鉴定。

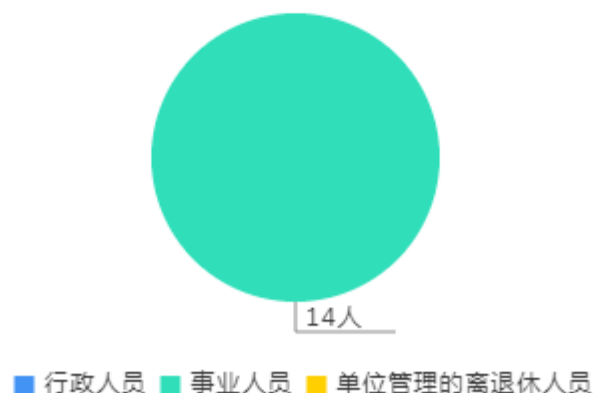
5、有针对性地开展职工业务技能培训，加强高精设备的操作能力，提高全队调查水平。

6、按时完成局交办的各项临时工作任务。2024年，我们将继续把重点放在技术更新上。集中力量把3D建模作为突破口，增强整体调查水平，锲而不舍地继续将我队打造成一支高技术、高精度的调查队伍。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制14人，其中行政编制0人，事业编制14人；实有人员14人，其中行政0人，事业14人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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2024年预算收入270.98万元，其中：一般公共预算拨款270.98万元，较上年减少16.96万元，下降5.89%，下降的主要原因是：本年退休2人；本单位2024年预算支出270.98万元，其中：一般公共预算拨款270.98万元，较上年减少16.96万元，下降5.89%，下降的主要原因是：本年退休2人。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入270.98万元，其中：一般公共预算拨款收入270.98万元，较上年减少16.96万元，下降5.89%，下降的主要原因是：本年退休2人；本单位2024年财政拨款支出270.98万元，其中：一般公共预算拨款支出270.98万元，较上年减少16.96万元，下降5.89%，下降的主要原因是：本年退休2人。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出270.98万元，较上年减少16.96万元，下降5.89%，下降的主要原因是：本年退休2人。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出270.98万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据预算编制要求今年新增离退休功能科目；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.44万元，较上年减少0.38万元，下降2.04%，下降的主要原因是：本年退休2人；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.22万元，较上年减少0.19万元，下降

2.04%，下降的主要原因是：本年退休2人；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.12万元，较上年减少0.01万元，下降7.51%，下降的主要原因是：本年退休2人；

（5）事业单位医疗（2101102）8.76万元，较上年减少1.10万元，下降11.15%，下降的主要原因是：本年退休2人；

（6）公务员医疗补助（2101103）2.89万元，较上年减少0.35万元，下降10.90%，下降的主要原因是：本年退休2人；

（7）事业单位（2130204）193.98万元，较上年减少29.18万元，下降13.08%，下降的主要原因是：本年退休2人；

（8）森林资源管理（2130207）16.84万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年此功能科目没做年初预算；

（9）住房公积金（2210201）19.93万元，较上年减少3.38万元，下降14.51%，下降的主要原因是：本年退休2人。

3、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

2024年，本单位当年一般公共预算支出270.98万元，其中：

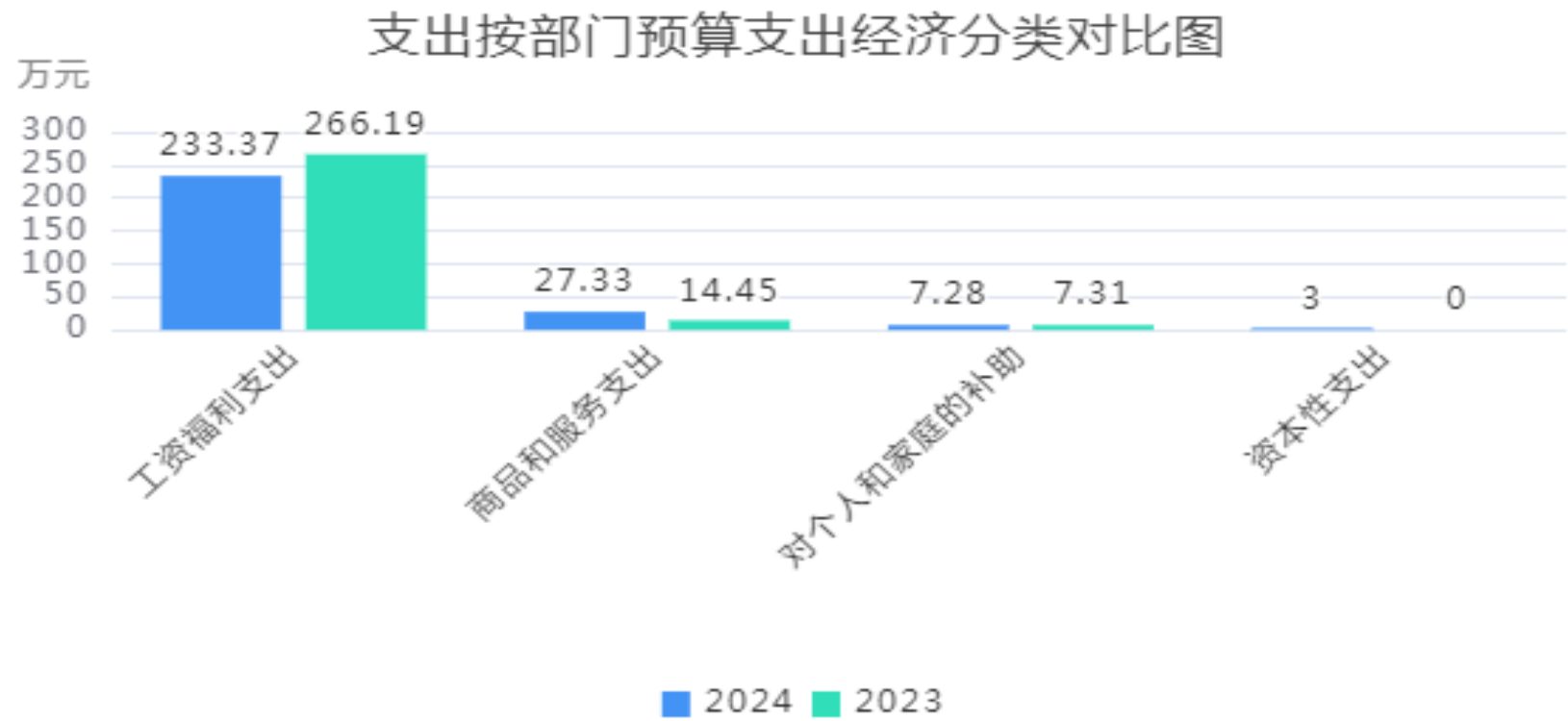
工资福利支出（301）233.37万元，较上年减少32.82万元，下降12.33%，下降的主要原因是：本

年退休2人；

商品和服务支出（302）27.33万元，较上年增加12.88万元，增长89.18%，增长的主要原因是：增加了项目年初预算经费；

对个人和家庭的补助（303）7.28万元，较上年减少0.03万元，下降0.40%，下降的主要原因是：本年退休2人；

资本性支出（310）3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了项目年初预算经费。



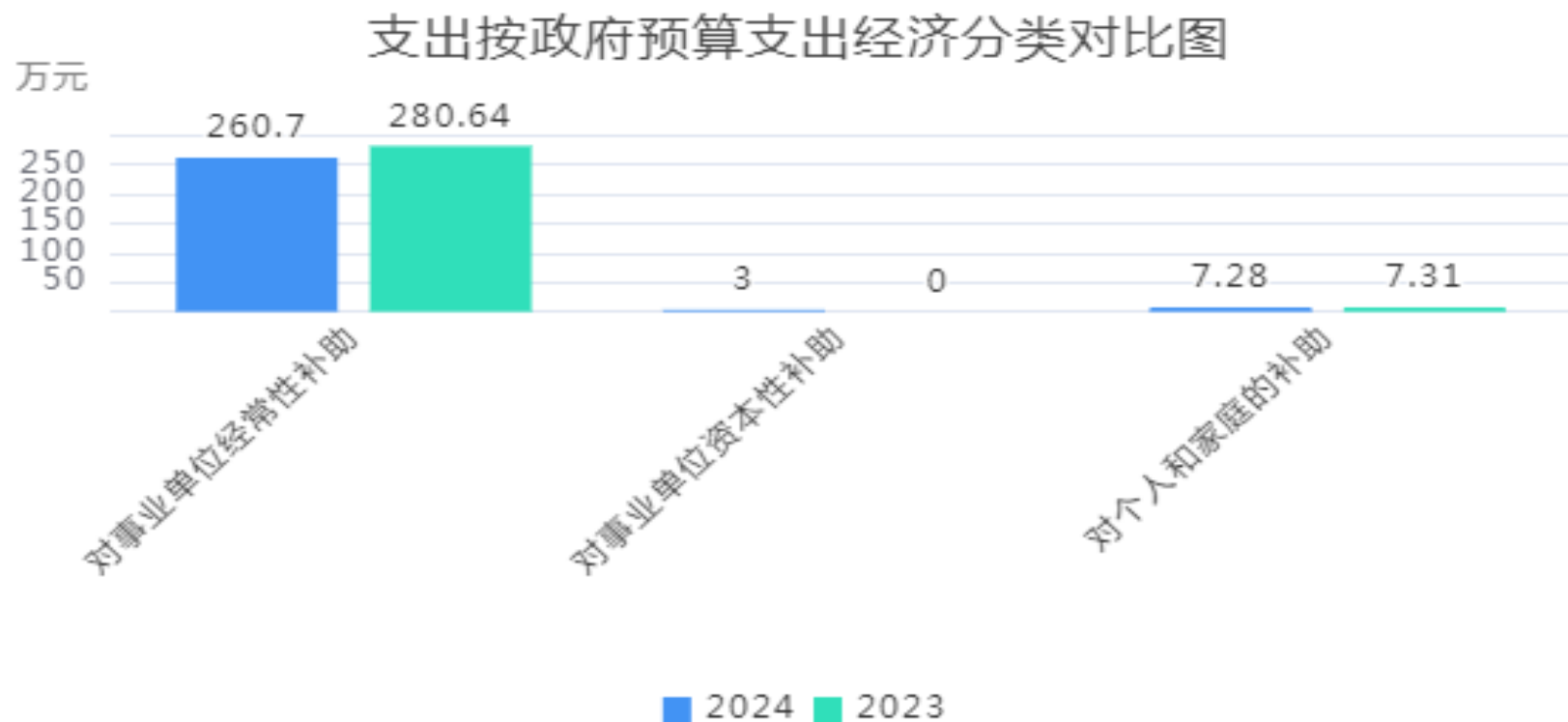
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出270.98万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）260.70万元，较上年减少19.94万元，下降7.10%，下降的主要原因是：本年退休2人；

对事业单位资本性补助（506）3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了项目年初预算经费；

对个人和家庭的补助（509）7.28万元，较上年减少0.03万元，下降0.40%，下降的主要原因是：本年退休2人。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.80万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.80万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出3.65万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年项目未做年初预算。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	林地调查与森林资源监测业务培训	7/1/2024	14人	3.65	

六、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1辆，单价20万元以上的设备1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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款270.98万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排8.84万元，较上年减少5.61万元，下降38.81%，下降的主要原因是：劳务费今年单独在项目列支。

十、专业名词解释

1. 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类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区森林调查设计队

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市长安区森林调查设计队

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	2,709,800.00	一、部门预算	2,709,800.00	一、部门预算	2,709,800.00	一、部门预算	2,709,800.00
1、财政拨款	2,709,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,494,900.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,709,800.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,333,700.00	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		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	88,400.00	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	72,800.00	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	36,500.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,607,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	214,900.00	6、对事业单位资本性补助	30,000.00
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	285,800.00	(2) 商品和服务支出	184,900.00	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	72,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	116,500.00	(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		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	30,000.00		
		13、农林水支出	2,071,700.00	(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	199,300.00				
		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	2,709,800.00	本年支出合计	2,709,800.00	本年支出合计	2,709,800.00	本年支出合计	2,709,800.00
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	2,709,800.00	支出总计	2,709,800.00	支出总计	2,709,800.00	支出总计	2,709,800.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区森林调查设计队

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	2,709,800.00	2,709,800.00								
156	西安市长安区秦岭生态环境保护综合执法局	2,709,800.00	2,709,800.00								
156004	西安市长安区森林调查设计队	2,709,800.00	2,709,800.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区森林调查设计队

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	2,709,800.00	一、财政拨款	2,709,800.00	一、财政拨款	2,709,800.00	一、财政拨款	2,709,800.00
1、一般公共预算拨款	2,709,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,494,900.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,333,700.00	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	88,400.00	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	72,800.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	36,500.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,607,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	214,900.00	6、对事业单位资本性补助	30,000.00
		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	285,800.00	(2)商品和服务支出	184,900.00	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	72,800.00
		10、卫生健康支出	116,500.00	(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	30,000.00		
		13、农林水支出	2,071,700.00	(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	199,300.00				
		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	2,709,800.00	本年支出合计	2,709,800.00	本年支出合计	2,709,800.00	本年支出合计	2,709,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,709,800.00	支出总计	2,709,800.00	支出总计	2,709,800.00	支出总计	2,709,800.00

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）

单位名称：西安市长安区森林调查设计队

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	2,709,800.00	2,406,500.00	88,400.00	214,900.00	
208	社会保障和就业支出	285,800.00	285,800.00			
20805	行政事业单位养老支出	284,600.00	284,600.00			
2080502	事业单位离退休	8,000.00	8,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184,400.00	184,400.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92,200.00	92,200.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,200.00	1,200.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,200.00	1,200.00			
210	卫生健康支出	116,500.00	116,500.00			
21011	行政事业单位医疗	116,500.00	116,500.00			
2101102	事业单位医疗	87,600.00	87,600.00			
2101103	公务员医疗补助	28,900.00	28,900.00			
213	农林水支出	2,108,200.00	1,804,900.00	88,400.00	214,900.00	
21302	林业和草原	2,108,200.00	1,804,900.00	88,400.00	214,900.00	
2130204	事业单位	1,939,800.00	1,804,900.00	88,400.00	46,500.00	
2130207	森林资源管理	168,400.00			168,400.00	
221	住房保障支出	199,300.00	199,300.00			
22102	住房改革支出	199,300.00	199,300.00			
2210201	住房公积金	199,300.00	199,300.00			

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）

单位名称：西安市长安区森林调查设计队

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	2,709,800.00	2,406,500.00	88,400.00	214,900.00	
301	工资福利支出			2,333,700.00	2,333,700.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	657,800.00	657,800.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	217,700.00	217,700.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	864,600.00	864,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	184,400.00	184,400.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	92,200.00	92,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	87,600.00	87,600.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	28,900.00	28,900.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,200.00	1,200.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	199,300.00	199,300.00			
302	商品和服务支出			273,300.00		88,400.00	184,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,900.00		23,900.00	2,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	79,900.00			79,900.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	36,500.00			36,500.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	46,500.00			46,500.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
303	对个人和家庭的补助			72,800.00	72,800.00			
30302	退休费	50905	离退休费	8,000.00	8,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	64,800.00	64,800.00			
310	资本性支出			30,000.00			30,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	30,000.00			30,000.00	

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）

单位名称：西安市长安区森林调查设计队

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	2,494,900.00	2,406,500.00	88,400.00	
208	社会保障和就业支出	285,800.00	285,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	284,600.00	284,600.00		
2080502	事业单位离退休	8,000.00	8,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184,400.00	184,400.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92,200.00	92,200.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,200.00	1,200.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,200.00	1,200.00		
210	卫生健康支出	116,500.00	116,500.00		
21011	行政事业单位医疗	116,500.00	116,500.00		
2101102	事业单位医疗	87,600.00	87,600.00		
2101103	公务员医疗补助	28,900.00	28,900.00		
213	农林水支出	1,893,300.00	1,804,900.00	88,400.00	
21302	林业和草原	1,893,300.00	1,804,900.00	88,400.00	
2130204	事业机构	1,893,300.00	1,804,900.00	88,400.00	
2130207	森林资源管理				
221	住房保障支出	199,300.00	199,300.00		
22102	住房改革支出	199,300.00	199,300.00		
2210201	住房公积金	199,300.00	199,300.00		

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）

单位名称：西安市长安区森林调查设计队

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	2,494,900.00	2,406,500.00	88,400.00	
301	工资福利支出			2,333,700.00	2,333,700.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	657,800.00	657,800.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	217,700.00	217,700.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	864,600.00	864,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	184,400.00	184,400.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	92,200.00	92,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	87,600.00	87,600.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	28,900.00	28,900.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,200.00	1,200.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	199,300.00	199,300.00		
302	商品和服务支出			88,400.00		88,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23,900.00		23,900.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
303	对个人和家庭的补助			72,800.00	72,800.00		
30302	退休费	50905	离退休费	8,000.00	8,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	64,800.00	64,800.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区森林调查设计队

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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市长安区森林调查设计队

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	214,900.00	
156	西安市长安区秦岭生态环境保护综合执法局	214,900.00	
156004	西安市长安区森林调查设计队	214,900.00	
	专用项目	214,900.00	
	其他履职专项业务经费	214,900.00	
	劳务费	46,500.00	调整区秦保局及所属事业单位编外人员使用数
	林地调查与森林资源监测综合经费	168,400.00	总体目标实现森林作业设计调查（三类调查）、森林资源状况年度核查调查，包括年度人工造林等保存成活率状况，年度征占 用林地情况，年度林业工程实施情况

表13

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：西安市长安区森林调查设计队

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										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	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
			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	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							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
	合计	18,000.00	18,000.00			18,000.00		18,000.00			54,500.00	18,000.00			18,000.00		18,000.00		36,500.00	36,500.00						36,500.00	
156	西安市长安区秦岭生态环境保护 和综合执法局	18,000.00	18,000.00			18,000.00		18,000.00			54,500.00	18,000.00			18,000.00		18,000.00		36,500.00	36,500.00						36,500.00	
156004	西安市长安区森林调查设计队	18,000.00	18,000.00			18,000.00		18,000.00			54,500.00	18,000.00			18,000.00		18,000.00		36,500.00	36,500.00						36,500.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表					
项目名称			林地调查与森林资源监测综合经费		
主管部门			西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：		16.84
			其中：财政拨款		16.84
			其他资金		
总体目标		目标1：按照省林业厅文件（陕林资发【2016】 347号）要求， 建立林地年度变更调查工作常态机制，每年将以上年度林地 变更调查结果为依据，利用林地档案管理信息和遥感技术， 结合必要的现地调查，查清县级调查单位本年度内林地利用 变化情况，更新林地利用现状图件和林地数据库。为了更好 的开展这项工作，按照国家林业局办公室文件（办资字 [2016]128号）中加大职工培训力度和全面提高林地调查人员 操作技能和业务水平的精神要求，我队需要完成森林作业设计调查（三类调查）、森林资源状况年度 核查调查，包括年度人工造林等保存成活率状况，年度征占 用林地情况，年度林业工程实施情况等外业调查。			
年度绩效指标	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	林地利用现状图件和林地数据库	1	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年1月-2024年12月	
		成本指标	总成本	16.84	
	效益指标	经济效益指标	是否有利于林业可持续发展建设生态文明	有利于	
		社会效益指标	更新林地档案，支撑空间规划体系，划定生产生活生态空间管制	有效支撑	
		生态效益指标	有效支撑	有效满足	
		可持续影响指标	有效促进林地可持续发展	有利于	
	满意度指标	服务对象满意度指标	西安长安区秦岭生态环境保护和综合执法局	98%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			劳务费		
主管部门			西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	4.65	
			其中：财政拨款	4.65	
			其他资金		
总体目标	目标1：保证炊事员工作正常运行。				
年度绩效指标	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	劳务费人数	1	
		质量指标	全年工作	100%	
		时效指标	完成时间	2024年1月-2024年12月	
		成本指标	总成本	4.65	
	效益指标	经济效益指标	是否有利于单位正常运转	有利于	
	满意度指标	服务对象满意度指标	西安长安区秦岭生态环境保护和综合执法局	100%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市长安区森林调查设计队			
年度	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	年初预算	基本支出	249.49	249.49	
	年初预算	项目支出	21.49	21.49	
	金额合计		270.98	270.98	
	目标1：保证单位各项支出合理、正常良好运转。 目标2：完成项目各项目标。 目标3：其他工作				
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	年度工作计划完成率		100%
		质量指标	固定资产利用率		98%
			三公经费”控制率		100%
			指标1：验收合格率		100.00%
		时效指标	指标1：完成时间		2024年全年度
		成本指标	指标1：总成本		270.98
	效益指标	经济效益指标	是否有利于林业可持续发展建设生态文明		有利于
		社会效益指标	更新林地档案，支撑空间规划体系，划定生产生活生态空间开发管制界线，实施林地用途管		有效支撑
		生态效益指标	满足林地保护利用规划要求。		有效满足
		可持续影响指标	有利于促进林地可持续发展		有利于
	满意度指标	生态效益指标	西安市长安区秦岭生态环境保护综合执法局满意度		99%

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额			年度资金总额:	
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				