

西安市长安区森林调查设计队
2022年单位预算公开

第一部分

目录

第一部分 单位概况

一、 单位主要职责及机构设置

二、 2022 年单位工作任务

三、 单位人员情况说明

第二部分 收支情况

四、 2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

五 、 单位预算 “三公” 经费及会议费、 培训费情况说明

六、 单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、 单位政府采购情况说明

八、 单位绩效目标说明

九、 机关运行经费安排说明

十、 专业名词解释

第四部分 公开报表

单位概况

一、单位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的调查监测评价；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。

二、2022年单位工作任务

1、完成长安区湿地核查工作，调查面积 2097.88 公顷，建立长安区湿地资源数据库。

2、完成长安区 2022 年度森林督查 883 个疑似图斑现地调查核验工作，并通过省局验收。

3、完成长安区 2022 年度 5 个森林样地、1 个草原样地、2 个草原基况样地调查，并通过省局验收。

4、认真开展长安区 235 个草原湿地图斑调查，完成图斑调查 61 个，后因工作重心移至疫情防控，剩余图斑调查请由省林业规划院接手完成。

5、完成长安区林长制各街办森林资源、湿地资源统计工作。

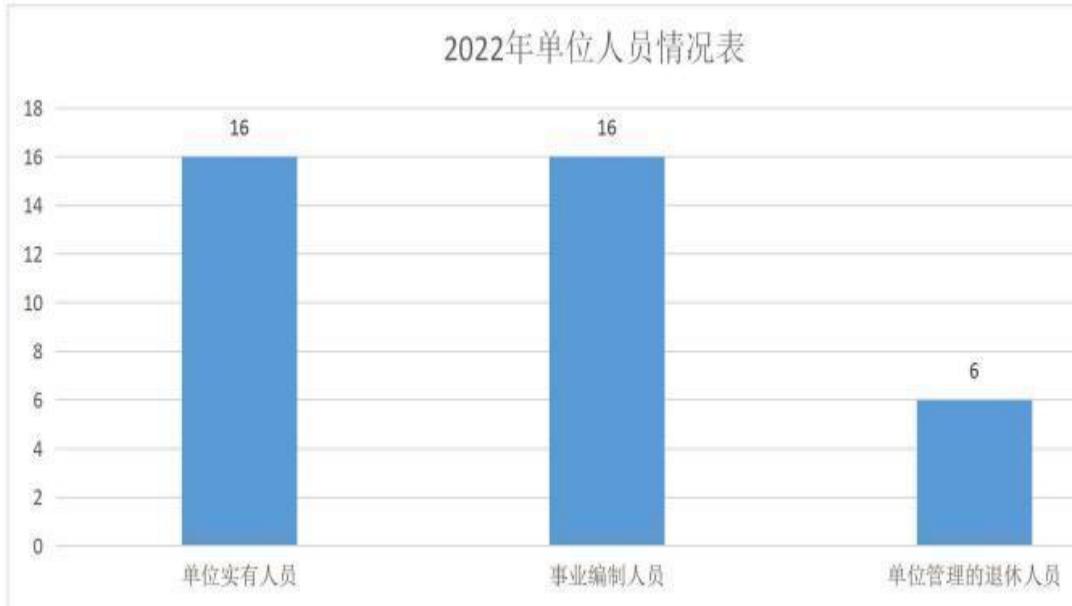
6、认真开展长安区 2022 年森林督查第二批 396 个变化图斑调查工作，截至目前已完成调查任务 90% 以上（因天气、交通等原因，山区部分图斑未完成调查）。

7、其他林业三类调查工作

- ①完成我区资源规划局来函宗地调查 110 处；
- ②配合区城乡公司、基础公司及西康高铁项目部完成土地回填湿地专项调查 8 处；
- ③完成 330 变电扩建工程、包茂高速改扩建工程等林木采伐作业报告 4 份；
- ④配合区公安分局完成滥伐林木案件调查 2 起；
- ⑤完成西康高铁 XKZQ-2 项目使用林地现场查验 1 起。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 16 人，其中事业编制 16 人；实有人员 16 人，其中事业 16 人。单位管理的离退休人员 6 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况 按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 224.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 224.61 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 10.45 万元，主要原因是基数调整。

本单位当年预算支出 224.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 224.61 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 224.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 224.61 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少

10.45 万元，主要原因是人员经费减少；本单位当年财政拨款支出 224.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 224.61 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 10.45 万元，主要原因是人员经费减少。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 224.61 万元，较上年减少 10.45 万元，主要原因是人员经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 224.61 万元，其中：

(1) 事业机构 (2130204) 182.95 万元，较上年减少 4.84 万元，原因是人员基数变化，人员费用减少；

(2) 森林资源管理 (2130207) 12.81 万元，较上年减少 3.2 万元，原因是人员基数变化；

(3) 住房公积金 (2210201) 28.85 万元，较上年减少 2.41 万元，原因是人员基数变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 224.61 万元，其中人员经费 202.80 万元、公用经费 9.00 万元、专项业务经费 12.80 万元。主要原因是人员基数变化，人员费用减少；



本单位当年一般公共预算支出 224.61 万元，其中：

- 工资福利支出（301）202.13 万元，较上年减少 5.03 万元，
人员基数变化；
- 基本工资（30101）67.18 万元，较上年减少 7.4 万元，人
员基数变化；
- 津贴补贴（30102）8.24 万元，较上年减少 3.92 万元，人
员基数变化；
- 绩效工资（30107）50.13 万元，较上年增加 2.27 万元，
人员基数变化；
- 机关事业单位基本养老保险缴费（30108）19.24 万元，较
上年减少 1.6 万元，原因人员基数变化；
- 职业年金缴费（30109）9.62 万元，较上年减少 0.8 万元，
原因是人员基数变化；
- 职工基本医疗保险缴费（30110）9.02 万元，较上年减少

0.89 万元，原因是人员基数变化；

公务员医疗补助缴费（30111）9.62 万元，较上年增加 9.62 万元，原因是新增医疗补助；

其他社会保障缴费（30112）0.25 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是基数调整；

住房公积金（30113）28.85 万元，较上年减少 2.41 万元，原因是基数调整。

商品和服务支出（302）19.45 万元，较上年减少 2.11 万元，原因是项目调整；

办公费（30201）1.39 万元，较上年减少 2.57 万元，原因是日常运转调整；

印刷费（30202）0.2 万元，较上年增加 0 万元；

邮电费（30207）0.3 万元，较上年增加 0 万元；

物业管理费（30209）2.09 万元，较上年增加 2.09 万元，原因是日常运转调整；

差旅费（30211）4.58 万元，较上年减少 1.32 万元，原因是日常工作调整；

维修（护）费（30213）0 万元，较上年减少 0.20 万元，原因是日常运转调整；

培训费（30216）3.65 万元，较上年减少 1.82 万元，原因是日常工作调整；

委托业务费（30227）1.8 万元，较上年增加 1.8 万元，原

因是日常运转调整；

工会经费（30228）1.44万元，较上年减少0.04万元，原因是工资基数调整；

公务用车运行维护费（30231）1.80万元，较上年增加0万元，原因是无调整；

其他交通费用（30239）2万元，较上年增加0.95万元，原因是工作需要调整；

其他商品和服务支出（30299）0.2万元，较上年增加1万元，原因是工作需要调整；

对个人和家庭的补助支出（303）0.67万元，较上年减少1.46万元，原因是预算经济科目调整。

离休费（30301）0.6万元，较上年增加0.6万元，原因是经济科目调整；

生活补助（30305）0万元，较上年减少1.73万元，原因是经济科目调整；

其他对个人和家庭的补助（30399）0.07万元，较上年减少0.29万元，原因是经济科目调整；

资本性支出（310）2.35万元，较上年增加2.35万元，原因是业务办公设备老化，需要新购办公设备。

办公设备购置（31002）2.35万元，较上年增加2.35万元，原因是业务办公设备老化，需要新购办公设备。

按照政府预算支出经济分类的类级科目说明：

我单位一般公共预算 224.61 万元，其中人员经费 202.80 万元、公用经费 9.00 万元、专项业务经费 12.80 万元。



本单位当年一般公共预算支出 224.61 万元，其中：
工资福利支出（501）202.13 万元，较上年减少 5.03 万元，
原因是人员基数变化，人员费用减少；
商品和服务支出（502）21.8 万元，较上年增加 0.24 万元，
原因是在当年预算安排范围内；
对个人和家庭的补助（509）0.67 万元，较上年减少 1.46
万元，原因是人员基数变化，人员费用减少；
资本性支出（一）（504）2.35 万元，较上年增加 2.35 万
元；

资本性支出（二）（504）0万元，较上年增加（减少）0万元；

对事业单位经常性补助（505）0万元，较上年增加（减少）0万元；

对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年增加（减少）0万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（1）按功能支出分类：

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类：

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类：

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

如不涉及，应说明“本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表”。

2、本部单位无2021年结转的政府性基金预算拨款支出”。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出”。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.8 万元，较上年无增减。公务用车运行维护费 1.8 万元，较上年无增减；本单位当年一般公共预算培训费预算支出 3.65 万元，较上年减少 1.82 万元（33%），减少的主要原因是培训减少。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

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 224.61 万元，当年政府性基预算当年拨款 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、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. 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。

3. “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

2022年西安市长安区森林调查设计队综合预算公开报表

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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022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）		
表6	2022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）		
表7	2022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）		
表8	2022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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表		
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转资金
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购资产配置、购买服务预算表
表13	2022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		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	无专项一级项目
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	无专项一级项目

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收入		支出					
	项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
1	一、部门预算	2246071.11	一、部门预算	2246071.11	一、部门预算	2246071.11	一、部门预算	2246071.11
2	1、财政拨款	2246071.11	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2118071.11	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	2246071.11	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2021348.22	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	90026.89	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	6696.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	36500.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2215875.11
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	128000.00	6、对事业单位资本性支出	23500.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	104500.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	6696.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	23500.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1921033.24	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	288537.87				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	2246071.11	本年支出合计	2246071.11	本年支出合计	2246071.11	本年支出合计	2246071.11
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	2246071.11	支出总计	2246071.11	支出总计	2246071.11	支出总计	2246071.11

表2

2022年部门综合预算收入总表

金额单位：元

表 3

2022 年部门综合预算支出总表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	合计	部门预算								
				公共预算拨款		其中： 专项 资金 列入 部门 预算 的项 目	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
1		合计	2246071.11	2246071.11								
2	156	西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局	2246071.11	2246071.11								
3	156004	西安市长安区森林调查设计队	2246071.11	2246071.11								

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数
1	一、财政拨款	2246071.11	一、财政拨款	2246071.11	一、财政拨款	2246071.11	一、财政拨款	2246071.11
2	1、一般公共预算拨款	2246071.11	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2118071.11	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2021348.22	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	90026.89	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	6696.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	36500.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2215875.11
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	128000.00	6、对事业单位资本性补助	23500.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	104500.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	6696.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	23500.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1921033.24	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	289537.87				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	2246071.11	本年支出合计	2246071.11	本年支出合计	2246071.11	本年支出合计	2246071.11
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	2246071.11	支出总计	2246071.11	支出总计	2246071.11	支出总计	2246071.11

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	2246071.11	2028044.22	90026.89	128000	
2	213	农林水支出	1957533.24	1739506.35	90026.89	128000	
3	21302	林业和草原	1957533.24	1739506.35	90026.89	128000	
4	2130204	事业机构	1829533.24	1739506.35	90026.89		
5	2130207	森林资源管理	128000			128000	
6	221	住房保障支出	288537.87	288537.87			
7	22102	住房改革支出	288537.87	288537.87			
8	2210201	住房公积金	288537.87	288537.87			

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计			2246071.11	2028044.22	90026.89	128000	
2	301	工资福利支出			2021348.22	2021348.22			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	671825	671825			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	82366.13	82366.13			
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	501250	501250			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	192358.58	192358.58			
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	96179.29	96179.29			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	90168.08	90168.08			
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	96181.03	96181.03			
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2482.24	2482.24			
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	288537.87	288537.87			
12	302	商品和服务支出			194526.89		90026.89	104500	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	13900		10700	3200	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
16	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	20900		20900		
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	45800		1000	44800	
18	30216	培训费	50502	商品和服务支出	36500			36500	
19	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	18000		18000		
20	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14426.89		14426.89		
21	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18000		18000		
22	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20000			20000	
23	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2000		2000		
24	303	对个人和家庭的补助			6696	6696			
25	30301	离休费	50905	离退休费	5976	5976			
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	720	720			
27	310	资本性支出			23500			23500	
28	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	23500			23500	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	2118071.11	2028044.22	90026.89	
2	213	农林水支出	1829533.24	1739506.35	90026.89	
3	21302	林业和草原	1829533.24	1739506.35	90026.89	
4	2130204	事业机构	1829533.24	1739506.35	90026.89	
5	2130207	森林资源管理				
6	221	住房保障支出	288537.87	288537.87		
7	22102	住房改革支出	288537.87	288537.87		
8	2210201	住房公积金	288537.87	288537.87		

表8

2022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-不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1		合计			2118071.11	2028044.22	90026.89	
2	301	工资福利支出			2021348.22	2021348.22		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	671825	671825		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	82366.13	82366.13		
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	501250	501250		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	192358.58	192358.58		
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	96179.29	96179.29		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	90168.08	90168.08		
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	96181.03	96181.03		
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2482.24	2482.24		
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	288537.87	288537.87		
12	302	商品和服务支出			90026.89		90026.89	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	10700		10700	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
16	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	20900		20900	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
18	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	18000		18000	
19	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14426.89		14426.89	
20	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18000		18000	
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2000		2000	
22	303	对个人和家庭的补助			6696	6696		
23	30301	离休费	50905	离退休费	5976	5976		
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	720	720		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金预算		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		债务利息及费用支出		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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	128000	
2	156	西安全市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局	128000	
3	156004	西安全市长安区森林调查设计队	128000	
4		专用项目	128000	
5		其他履职专项业务经费	128000	
6		林地调查作业设计经费	80000	每年以上年度调查结果为依据，利用林地管理档案信息和遥感技术
7		森林资源监测经费	48000	管理我区森林资源数量、质量、空间分布

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表11

2022年部门综合预算一般公共预算按款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

序号	单位编码	单位名称	2021年												2022年												金额单位：元	
			一般公共服务类项目的“三公”经费预算						一般公共服务类项目的“三公”经费预算						一般公共服务类项目的“三公”经费预算						一般公共服务类项目的“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	公务用车运行维护费	会议费			
1	155	总计											54500	18000		18000		18000		36500								
2	1560350	内蒙古自治区住房和城乡建设厅机关											54500	18000		18000		18000		36500								
3													54500	18000		18000		18000		36500								

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		森林资源监测经费		
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:		4.8	
	其中: 财政拨款		4.8	
	其他资金			
总体目标	目标1: 1、完成长安区湿地核查工作，调查面积2097.88公顷，建立长安区湿地资源数据库。 目标2: 完成长安区林长制各街办森林资源、湿地资源统计工作。 目标3:			
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	指标1: 区235个草原湿地图斑调查	年度指标值1年
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%
			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 完成时间	2022年1月-12月
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 总成本	在预算范围内
			指标2:	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 是否有利于林业可持续发展建设生态文明	有利于
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1: 更新林地档案，支撑空间规划体系，划定生产生活生态空间	有效支撑
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1: 满足林地保护利用规划要	有效满足
			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1: 有利于促进林地可持续发	有利于
			指标2:	
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局满意度	98%
			指标2:	
			

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		林地调查作业设计经费				
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:	8			
		其中: 财政拨款	8			
		其他资金				
总体 目标	目标1: 完成长安区湿地核查工作, 调查面积2097.88公顷, 建立长安区湿地资源数据库。					
	目标2: 完成长安区2022年度森林督查883个疑似图斑现地调查核验工作, 并通过省局验收。					
	目标3: 完成长安区2022年度5个森林样地、1个草原样地、2个草原基况样地调查, 并通过省局验收。					
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	指标1: 森林督查883个疑似图斑现地调查核验工作	年度指标值1年		
			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%		
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 完成时间	2022年1月-12月		
			指标2:			
	成本指标	成本指标	指标1: 总成本	在预算范围内		
			指标2:			
					
		效益 指标	经济效益 指标	指标1: 是否有利于林业可持续发展建设生态文明	有利于	
				指标2:		
					
	社会效益 指标		指标1: 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, 实施林地用途管制。	有效支撑		
		指标2:				
.....						
生态效益 指标	生态效益 指标	指标1: 满足林地保护利用规划要求。	有效满足			
		指标2:				
					
	可持续影响 指标	指标1: 有利于促进林地可持续发展	有利于			
指标2:						
.....						
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局满意度	98%			
		指标2:				
					

2022年部门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
	任务1:	保证单位各项支出合理、正常良好运转。	211.81	211.81	
	任务2	完成项目绩效目标:掌握年度林地利用变化情况,更新林地档案,强化“一张图”应用,逐步推行项目占用林地、采伐、造	12.8	12.8	
	任务3				
				
年度总体目标	金额合计		224.61	224.61	
	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	指标1: 年度工作计划完成率	100%	
			指标2: 固定资产利用率	98%	
			指标3: “三公经费”控制率	100%	
	质量指标	质量指标	指标1: 验收合格率	100%	
			指标2:		
				
	时效指标	时效指标	指标1: 完成时间	2022年1月-12月	
			指标2:		
				
	成本指标	成本指标	指标1: 总成本	224.61	
			指标2:		
				
	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	
			指标2:		
				
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 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,实施林地用途管制。	有效支撑	
			指标2:		
				
	生态效益指标	生态效益指标	指标1: 满足林地保护利用规划要求。	有效满足	
			指标2:		
				
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 有利于促进林地可持续发展	有利于	
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	≥95%	
			指标2: 群众满意度	≥95%	
				

表16

2022年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
	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:	
			