

宝鸡市林业调查规划院

2023 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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 宝鸡市林业调查规划院的主要职责

负责拟定全市森林资源调查与监测技术方案和操作细则；负责开展森林资源清查和野生动植物资源、森林火灾损害、生物多样性等专项调查以及森林资源动态变化监测；承担林业发展、森林资源保护、山区综合开发、自然保护区建设、重点生态工程建设、造林绿化等林业调查规划的技术服务工作；指导县（区）林业调查设计业务工作。

(二) 宝鸡市林业调查规划院机构设置

1、业务室：负责完成市局下达的有关全市区域林业发展规划、营造林规划设计、森林经营规划设计、森林经营方案编制等工作并提供成果资料；完成单位承担的全市森林资源保护规划、山区综合开发规划、自然保护区规划、营造林调查设计、造林绿化设计工作；完成市域范围征占用林地可研编制工作；完成单位承担的重点林业生态工程规划设计工作；完成市局下达的林业重点工程质量检查等工作；负责县区林业调查设计人员的技术培训和业务指导；完成全市森林资源数量、质量动态变化监测和森林资源档案管理工作，及时收集资料、按时上报成果资料，做到数据准确无误；完成单位承接的全市森林资源清查、二类调查及野生动植物资源、森林火灾损失、生物多样性等专项调查；完成上级主管部门安排的全市森林采伐限额执行情况的监督检查和

林地执法等技术工作；负责完成单位图书资料和业务技术档案的管理工作；完成单位承担的全市林业信息化管理工作和各类设计文件的资料打印、图纸的绘制打印和保密工作；完成领导交办的其它工作。

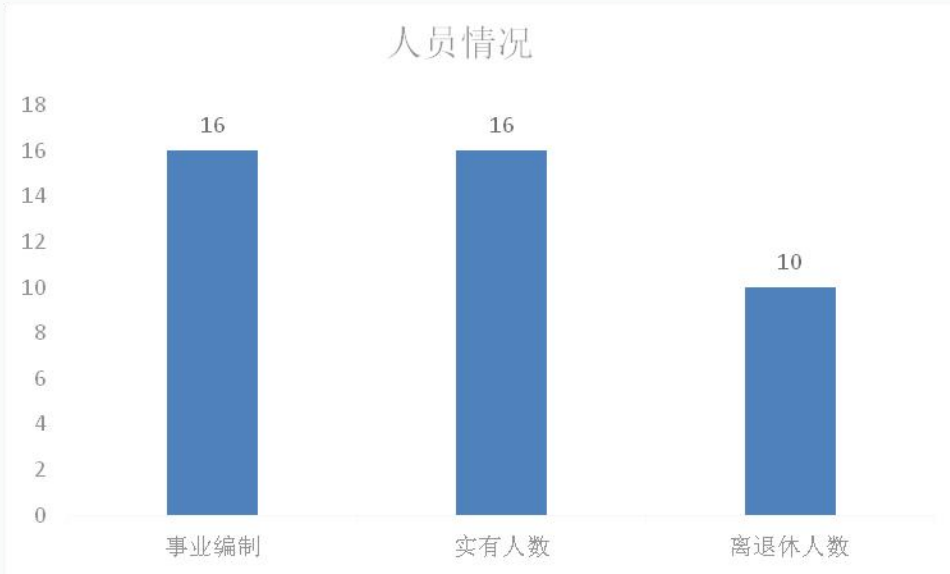
2、行政办公室：协助院领导处理好政务、党务和日常业务工作；负责公文的收发、登记、传递、文书档案的收集、立卷及管理工作；负责各类会议的记录和考勤工作，会同有关人员承办院上召开的有关会议的会务组织工作；负责财务管理及各类报表的填报统计工作；负责本院的人事和劳动工资工作，做好干部政策的落实和退休干部的管理；做好综合治理、计划生育、卫生、防火、安全、节假日值班安排等工作；负责办公用品、劳动用品、报刊杂志的购置、订阅分发工作；负责单位的房屋及固定资产的管理、维护工作；完成领导交办的其它工作。

二、工作任务

2023年，我院将在市林业局的组织指导下，深入贯彻党的二十大精神，开展全市森林监测工作，充分利用林地保护利用规划成果抓好全市林地“一张图”的更新、管理、维护和使用工作；抓好全市天保工程管理和秦岭天然林保护修复项目监管并完成项目作业设计现地审批工作；完成全市森林抚育管理工作和全市造林补贴试点项目的设计现地审批工作；项目化措施化将推进生态空间高效能治理，提高生态系统碳汇增量，为加快建设山清水秀的生态之城、美丽宝鸡做出新的更大贡献。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 10 人。



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。本单位当年预算收入 292.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 292.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 82.95 万元，主要原因一是人员工资、社保费用收入的正常增长，二是本年度将专项业务经费收入 36.13 万元纳入了单位预算；本单位当年预算支出 292.41 万元，其中一般公共预算拨款支出

292.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 209.46 万元增加 82.95 万元，主要原因一是人员工资、社保费用收入的正常增长，二是本年度将专项业务经费收入 36.13 万元纳入了单位预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 292.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 292.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 82.95 万元，主要原因一是人员工资、社保费用收入的正常增长，二是本年度将专项业务经费收入 36.13 万元纳入了单位预算；本单位当年预算支出 292.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 292.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，主要原因一是人员工资、社保费用收入的正常增长，二是本年度将专项业务经费收入 36.13 万元纳入了单位预算。

（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收入 292.41 万元，增加 82.95 万元，主要原因一是人员工资、社保费用收入的正常增长，二是本年度将专项业务经费收入 36.13 万元纳入了单位预算。

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 292.41 万元，其中：

（1）机关事业单位职工基本养老保险支出（2080505）25.28 万元，全部为人员支出，较上年增加 3.5 万元，属于正常变化。

(3) 事业单位医疗（2101102）14.20 万元，全部为人员支出，较上年增加 1.93 万元，属于正常变化。

(4) 事业机构（2130204）232.93 万元，较上年增加 58.02 万元，主要原因是基础绩效工资纳入人员经费导致经费相应增加。

(5) 事业机构（2130204）10.00 万元，为本年度纳入预算的野外津贴专项业务经费支出。

(6) 行业业务管理（2130237）10.00 万元，为本年度纳入预算的专项业务经费支出。

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。

本单位当年一般公共预算支出 292.41 万元，其中：

工资福利支出（301）264.37 万元，全部为人员经费支出，较上年增加 63.31 万元，属于正常变动。

商品和服务支出（302）28 万元，为公用经费支出和专项业务经费支出，较上年增加 20 万元，主要原因是本年度将专项业务经费支出纳入单位预算。

对个人和家庭补助支出（303）0.04 万元，较上年减少 0.36 万元，主要原因是单位遗属人员去世。

(2) 政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 292.41 万元，其中：

事业工资福利支出（50501）264.37 万元，较上年增加 63.31

万元，主要原因是人员增加工资福利支出相应增加。

事业商品和服务支出（50502）28万元，为公用经费支出和专项业务经费支出，较上年增加20万元，主要原因是本年度将专项业务经费支出纳入单位预算。

对个人和家庭补助支出（50901）0.04万元，较上年减少0.36万元，主要原因是单位遗属人员去世。

（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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“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0万元，较上年减少0万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无变化；本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年减少0.5万元，减少的主要原因是2023年开展业务培训业务暂定。

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0辆，单价20

万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 36.13 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 8 万元，较上年增加 0.5 万元，主要原因是未到年末未进行公用经费调减。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

3. 社会保障缴费：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基

本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市林业调查规划院

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	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表 12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

表 1

单位综合预算收支总表

单位：万元

序号	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	292.41	一、部门预算	292.41	一、部门预算	292.41	一、部门预算	292.41
2	1、财政拨款	292.41	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	256.28	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	292.41	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	248.24	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的项目	36.13	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	8.00	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	0.04	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	292.37
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	36.13	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	16.13	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	25.28	(2)商品和服务支出	20.00	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	0.04
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	14.20	(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	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	252.93	(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	0.00				
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	292.41	本年支出合计	292.41	本年支出合计	292.41	本年支出合计	292.41
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	292.41	支出总计	292.41	支出总计	292.41	支出总计	292.41

表 2

单位综合预算收入总表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府 性基 金拨 款	上级补 助收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转	上年实 户资金 余额	其他收 入
				小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目									
1		合计	292.41	292.41	36.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	902003	宝鸡市 林业调 查规划 院	292.41	292.41	36.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

单位综合预算支出总表

单位：万元

序号	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							
1		合计	292.41	292.41	36.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	902003	宝鸡市林业 局宝鸡市林 业调查规划 院	292.41	292.41	36.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位:万元

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	292.41	一、财政拨款	292.41	一、财政拨款	292.41	一、财政拨款	292.41
2	1、一般公共预算拨款	292.41	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	256.28	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中:专项资金列入部门预算的项目	36.13	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	248.24	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	8.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.04	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	00.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	292.37
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	36.13	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	16.13	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	25.28	(2)商品和服务支出	20.00	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	0.04
11			10、卫生健康支出	14.20	(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	00.00	(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	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	252.93	(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	0.00				
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	292.41	本年支出合计	292.41	本年支出合计	292.41	本年支出合计	292.41
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	292.41	支出总计	292.41	支出总计	292.41	支出总计	292.41

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：万元

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	292.41	248.28	8.00	36.13	
2	208	社会保障和就业支出	25.28	25.28			
3	20805	行政事业单位养老支出	25.28	25.28			
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.28	25.28			
5	210	卫生健康支出	14.20	14.20			
6	21011	行政事业单位医疗	14.20	14.20			
7	2101102	事业单位医疗	14.20	14.20			
8	213	农林水支出	252.93	208.80	8.00	36.13	
9	21302	林业和草原	252.93	208.80	8.00	36.13	
10	2130204	事业机构	232.93	208.80	8.00	16.13	
11	2130237	行业业务管理	10.00			10.00	
12	2130299	其他林业和草原支出	10.00			10.00	

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：万元

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			292.41	248.28	8.00	36.13	
2	301	工资福利支出			264.37	248.24		16.13	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	99.69	99.69			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.80	4.80			
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	118.92	102.79		16.13	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25.28	25.28			
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.59	13.59			
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.60	0.60			
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.49	1.49			
10	302	商品和服务支出			28.00		8.00	20.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.27		1.27	3.00	
12	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30		0.3		
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.2		
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.2		
15	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20		
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	14.50		0.50	14.00	
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.03		4.03		
18	30231	其他交通费	50505	商品和服务支出	3.30		0.30	3.00	
19	303	对个人和家庭的补助			0.04	0.04			
20	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04			

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：万元

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	256.28	248.28	8.00	
2	208	社会保障和就业支出	25.28	25.28		
3	20805	行政事业单位养老支出	25.28	25.28		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.28	25.28		
5	210	卫生健康支出	14.20	14.20		
6	21011	行政事业单位医疗	14.20	14.20		
7	2101102	事业单位医疗	14.20	14.20		
8	213	农林水支出	216.80	208.80	8.00	
9	21302	林业和草原	216.80	208.80	8.00	
10	2130204	事业机构	216.80	208.80	8.00	

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：万元

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			256.28	248.28	8.00	
2	301	工资福利支出			248.24	248.24		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	99.69	99.69		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.80	4.80		
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	102.79	102.79		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25.28	25.28		
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.59	13.59		
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.60	0.60		
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.49	1.49		
10	302	商品和服务支出			8.00		8.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.27		1.27	
12	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
15	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.03		4.03	
18	30231	其他交通费	50505	商品和服务支出	0.30		0.30	
22	303	对个人和家庭的补助			0.04	0.04		
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04		

表 9

单位部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

说明：本单位不涉及

表 10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	36.13	
2	902003	宝鸡市林业调查规划院	36.13	
3	902003	专用项目	36.13	
4		专用项目 2023 年度本级专项年度绩效考核奖	16.13	2023 年度绩效考核奖
5		2023 年度本级专项野外工作津贴	10.00	森林勘测设计、天保人工造林、封山育林作业、林权登记等外出现场作业
6		2023 年度本级专项重点工程管理及森林资源监测	10.00	森林资源监测管理、常态化开展全市森林督查工作、天然林保护工程日常管理、森林抚育日常管理、中央财政造林补贴试点项目日常管理。完成了《市域高速公路两侧绿化美化提升建设项目》建议书、可行性研究报告、初步设计，为该项目顺利实施奠定了基础。完成了《三北防护林工程总体规划》、《三北防护林工程六期规划》和《宝鸡市天保工程二期自评估报告》等编制。

表 11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计											
2																

说明：本单位不涉及

表 12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2022年								2023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费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	0.50	0	0	0	0	0	0	0.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0.50	0	0	0	0	0	0	0	0	-0.50
2	902003	宝鸡市林业调查规划院	0.50	0	0	0	0	0	0	0.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0.50	0	0	0	0	0	0	0	0	-0.50

表 13

单位专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		2023 年度本级专项重点工程管理及森林资源监测项目		
主管部门		宝鸡市林业调查规划院		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10
		其中: 财政拨款		10
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	森林资源监测管理、常态化开展全市森林督查工作、天然林保护工程日常管理、森林抚育日常管理、中央财政造林补贴试点项目日常管理。完成了《市域高速公路两侧绿化美化提升建设项目》建议书、可行性研究报告、初步设计, 为该项目顺利实施奠定了基础。完成了《三北防护林工程总体规划》、《三北防护林工程六期规划》和《宝鸡市天保工程二期自评估报告》等编制。			
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	森林勘测设计、天保人工造林、封山育林作业、林权登记等外出现场作业野外补助; 市级林地变更数据库数据更新、维护管理, 编制林业“十四五规划”、森林资源任期目标审计指标、秦岭生态环境规划、三北防护林工程总体规划、三北防护林工程六期规划编制提供准确的森林资源数据。疑似图斑 810 个)	幅、次数
			质量指标	规划完成质量 (%)
		野外勘测完成质量		100%
		时效指标	规划完成质量完成率 (%)	100%
	野外勘测完成时效		2023 年 12 月	
	效益指标	经济效益指标	带动当地林业经济、旅游经济	持续
		社会效益指标	对调整完善工程建设政策措施的作用, 科技应用程度覆盖率	长期
			森林、湿地、荒漠生态系统功能改善可持续影响	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	≥ 95%

表 13

单位专项业务经费重点项目绩效目标表

专项名称		2023 年度本级专项野外工作津贴项目		
主管部门		宝鸡市林业调查规划院		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10
		其中: 财政拨款		10
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	森林勘测设计、天保人工造林、封山育林作业、林权登记等外出现场作业野外补助			
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	森林勘测设计、天保人工造林、封山育林作业、林权登记等外出现场作业野外补助	幅、次数
		质量指标	森林勘测设计、天保人工造林、封山育林作业、林权登记等外出现场作业野外补助完成质量 (%)	100%
			野外勘测完成质量	100%
		时效指标	规划完成质量完成时间率 (%)	100%
	野外勘测完成时效		2023 年 12 月	
	效益指标	经济效益指标	带动当地林业经济、旅游经济	持续
		社会效益指标	对调整完善工程建设政策措施的作用, 科技应用程度覆盖率	长期
			森林、湿地、荒漠生态系统功能改善可持续影响	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	≥ 95%

表 13

单位专项业务经费重点项目绩效目标表

专项名称		2023 年度本级专项年度绩效考核奖励项目		
主管部门		宝鸡市林业调查规划院		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16.13
		其中:财政拨款		16.13
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	2023 年度本级专项年度绩效考核奖励			
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	2023 年度本级专项年度绩效考核奖励	人数
		质量指标	人员考核完成质量 (%)	100%
		时效指标	人员考核完成时间率 (%)	100%
	效益指标	经济效益指标	提高工作人员工作能动力,	持续
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	≥95%	

表 14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		宝鸡市林业调查规划院			
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	
	任务 1	保障部门人员工资发放及社保费用的缴纳	248.28	248.28	
	任务 2	保障部门正常运转	8	8	
	任务 2	完成各类专项业务	36.13	36.13	
	金额合计	292.41	292.41		
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：森林勘测设计、天保人工造林、封山育林作业、林权登记等外出现场作业野外补助 2：森林资源监测管理、常态化开展全市森林督查工作、天然林保护工程日常管理、森林抚育日常管理、中央财政造林补贴试点项目日常管理。完成了《城市高速公路两侧绿化美化提升建设项目》建议书、可行性研究报告、初步设计，为该项目顺利实施奠定了基础。完成了《三北防护林工程总体规划》、《三北防护林工程六期规划》和《宝鸡市天保工程二期自评估报告》等编制。</p> <p>目标 3：森林勘测设计、天保人工造林、封山育林作业、林权登记等外出现场作业野外补助</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	在职人员工资发放及社保费用缴纳总人数(人)		16
			质量指标	林业勘测现场勘测率	
		林业规划报告编制率		≥95%	
		天然林保护编制率		≥95%	
		成本指标	工资福利支出（万元）		209.41
			基本养老保险缴费（万元）		25.28
			基本医疗保险缴费（万元）		13.59
	机构运转公用经费（万元）		8		
	效益指标	经济效益指标	促进林业经济发展效果		明显
		生态效益指标	对促进生态文明建设的作用		逐步提高
可持续影响指标		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	林业服务公众满意度		≥95%	

表 15

单位专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	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		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

说明：本单位不涉及