

# 安徽省林业调查规划院

## 2023 年单位预算

2023 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年单位预算表

- 1.安徽省林业调查规划院 2023 年收支总表
- 2.安徽省林业调查规划院 2023 年收入总表
- 3.安徽省林业调查规划院 2023 年支出总表
- 4.安徽省林业调查规划院 2023 年财政拨款收支总表
- 5.安徽省林业调查规划院 2023 年一般公共预算支出表
- 6.安徽省林业调查规划院 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.安徽省林业调查规划院 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.安徽省林业调查规划院 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.安徽省林业调查规划院 2023 年项目支出表
- 10.安徽省林业调查规划院 2023 年政府采购支出表
- 11.安徽省林业调查规划院 2023 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

- 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年项目支出表的说明
- 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

（一）承担国家森林资源连续清查、森林资源规划设计调查、森林土壤、植被及林业数表编制等调查、作业设计调查、森林生态环境调查监测和其他林业资源调查监测，负责全省森林资源调查监测的技术管理工作。

（二）承担陆生野生动物、野生植物及其栖息、繁衍环境的调查与监测，湿地资源和其他生物多样性的调查与监测，负责全省野生动植物、湿地资源调查监测的技术管理工作。

（三）承担林业建设与管理成效的调查和评估，包括营造林综合核查，林地管理核查，森林采伐限额执行情况监测，森林资源与野生动植物保护成效评估，重点林业工程建设成效调查、核查、林业社会经济调查等。

（四）承担公益性、政策性的林业区划、林业及相关专业规划设计，包括林业区划、林业规划、生态建设规划、森林采伐限额编制、森林经营方案编制及其他相关专业的规划设计；负责全省性林业区划、规划的技术管理工作。

（五）承担全省林业信息化建设的技术服务，森林、野生动植物、湿地等林业自然资源数据库建设及资源信息的管理，林业应用信息系统开发和推广应用，负责全省林业信息化建设项目的技术管理工作。主要承担全省森林资源调查、监测和规划工作。

（六）承担全省林业工程项目的可行性研究、规划和设计以

及林业重点工程的项目检查、监理和资源评估。

（七）承担林业自然资源调查监测、林业区划和规划设计、林业评估、林业信息化的基础理论、方法技术研究。

## **二、单位预算构成**

安徽省林业调查规划院 2023 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

## **三、2023 年度主要工作任务**

（一）开展森林、草原、湿地调查监测工作。

（二）开展全省自然保护区人为活动监测工作。

（三）开展全省森林督查工作。

（四）开展林草湿“一张图”与国土“三调”数据对接融合工作。

（五）开展林业碳汇调查监测工作。

（六）开展全省重要湿地监测评估工作。

（七）开展全省林业增绿增效行动营造林实绩核查验收工作。

（八）开展上一轮退还林成果省级复查、中央财政造林补贴项目验收、中央财政森林抚育验收及森林抚育成效监测工作。

（九）林业重点工程规划设计、林业发展规划编制、重点工程使用林地可行性报告编制、林业数表编制、森林经营方案编制工作。

# 第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

## 安徽省林业调查规划院 2023 年收支总表

单位：万元

| 收 入            |         | 支 出             |         |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 收 入 项 目        | 预算数     | 支出功能分类科目        | 预算数     |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 856.6   | 一、一般公共服务支出      |         |
| 其中：中央转移支付收入    |         | 二、外交支出          |         |
|                |         | 三、国防支出          |         |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |         | 四、公共安全支出        |         |
| 其中：中央转移支付收入    |         | 五、教育支出          |         |
|                |         | 六、科学技术支出        |         |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   |         |
| 其中：中央转移支付收入    |         | 八、社会保障和就业支出     | 561.5   |
|                |         | 九、卫生健康支出        | 165.8   |
| 四、财政专户管理资金收入   |         | 十、节能环保支出        |         |
|                |         | 十一、城乡社区支出       |         |
| 五、单位资金收入       | 2,300.0 | 十二、农林水支出        | 2,226.5 |
| 其中：事业收入        | 2,300.0 | 十三、交通运输支出       |         |
| 事业单位经营收入       |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  |         |
| 上级补助收入         |         | 十五、商业服务业等支出     |         |
| 附属单位上缴收入       |         | 十六、金融支出         |         |
| 其他收入           |         | 十七、援助其他地区支出     |         |
|                |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  |         |
|                |         | 十九、住房保障支出       | 202.8   |
|                |         | 二十、粮油物资储备支出     |         |
|                |         | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |         |
|                |         | 二十二、预备费         |         |
|                |         | 二十三、其他支出        |         |
|                |         | 二十四、转移性支出       |         |
|                |         | 二十五、债务还本支出      |         |
|                |         | 二十六、债务付息支出      |         |
|                |         | 二十七、债务发行费用支出    |         |
| 本 年 收 入 小 计    | 3,156.6 | 本 年 支 出 小 计     | 3,156.6 |
| 上年结转数          |         | 结转下年            |         |
| 一般公共预算         |         | 一般公共预算          |         |
| 政府性基金预算        |         | 政府性基金预算         |         |
| 国有资本经营预算       |         | 国有资本经营预算        |         |
| 财政专户管理资金       |         | 财政专户管理资金        |         |
| 单位资金           |         | 单位资金            |         |
| 收 入 总 计        | 3,156.6 | 支 出 总 计         | 3,156.6 |

单位公开表 2

安徽省林业调查规划院 2023 年收入总表

单位：万元

| 单位名称       | 合计     | 本年收入   |        |         |          |          |        |        |          |        |          |      | 上年结转结余 |        |         |          |          |      |
|------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|--------|--------|----------|--------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
|            |        | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金   |        |          |        |          |      | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|            |        |        |        |         |          |          | 小计     | 事业收入   | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |        |        |         |          |          |      |
| 安徽省林业调查规划院 | 3156.6 | 3156.6 | 856.6  |         |          |          | 2300.0 | 2300.0 |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |

## 安徽省林业调查规划院 2023 年支出总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|----------|--------|-----------|
| 208     | 社会保障和就业支出        | 561.5  | 561.5  |       |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 561.5  | 561.5  |       |          |        |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 314.4  | 314.4  |       |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 164.7  | 164.7  |       |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 82.4   | 82.4   |       |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 165.8  | 165.8  |       |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 165.8  | 165.8  |       |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 165.8  | 165.8  |       |          |        |           |
| 213     | 农林水支出            | 2226.5 | 2072.2 | 154.3 |          |        |           |
| 21302   | 林业和草原            | 2226.5 | 2072.2 | 154.3 |          |        |           |
| 2130204 | 事业机构             | 2072.2 | 2072.2 |       |          |        |           |
| 2130299 | 其他林业和草原支出        | 154.3  |        | 154.3 |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 202.8  | 202.8  |       |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 202.8  | 202.8  |       |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 152.4  | 152.4  |       |          |        |           |
| 2210202 | 提租补贴             | 50.4   | 50.4   |       |          |        |           |
| 合 计     |                  | 3156.6 | 3002.3 | 154.3 |          |        |           |



## 安徽省林业调查规划院 2023 年财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入           |       | 支 出              |       |
|---------------|-------|------------------|-------|
| 项目            | 预算数   | 项目               | 预算数   |
| 一、本年收入        | 856.6 | 一、本年支出           | 856.6 |
| （一）一般公共预算拨款   | 856.6 | （一）一般公共服务支出      |       |
| （二）政府性基金预算拨款  |       | （二）外交支出          |       |
| （三）国有资本经营预算拨款 |       | （三）国防支出          |       |
|               |       | （四）公共安全支出        |       |
| 二、上年结转        |       | （五）教育支出          |       |
| （一）一般公共预算拨款   |       | （六）科学技术支出        |       |
| （二）政府性基金预算拨款  |       | （七）文化旅游体育与传媒支出   |       |
| （三）国有资本经营预算拨款 |       | （八）社会保障和就业支出     | 335.2 |
|               |       | （九）卫生健康支出        | 6.6   |
|               |       | （十）节能环保支出        |       |
|               |       | （十一）城乡社区支出       |       |
|               |       | （十二）农林水支出        | 502.5 |
|               |       | （十三）交通运输支出       |       |
|               |       | （十四）资源勘探工业信息等支出  |       |
|               |       | （十五）商业服务业等支出     |       |
|               |       | （十六）金融支出         |       |
|               |       | （十七）援助其他地区支出     |       |
|               |       | （十八）自然资源海洋气象等支出  |       |
|               |       | （十九）住房保障支出       | 12.3  |
|               |       | （二十）粮油物资储备支出     |       |
|               |       | （二十一）灾害防治及应急管理支出 |       |
|               |       | （二十二）预备费         |       |
|               |       | （二十三）其他支出        |       |
|               |       | （二十四）转移性支出       |       |
|               |       | （二十五）债务还本支出      |       |
|               |       | （二十六）债务付息支出      |       |
|               |       | （二十七）债务发行费用支出    |       |
|               |       | 二、年终结转结余         |       |
|               |       | （一）一般公共预算结转结余    |       |
|               |       | （二）政府性基金预算结转结余   |       |
|               |       | （三）国有资本经营预算结转结余  |       |
|               |       |                  |       |
| 收 入 总 计       | 856.6 | 支 出 总 计          | 856.6 |

## 安徽省林业调查规划院 2023 年一般公共预算支出表

单位：万元

| 科目<br>编码 | 科目名称             | 合计    | 基本支出  |       |      | 项目支出  |
|----------|------------------|-------|-------|-------|------|-------|
|          |                  |       | 小计    | 人员经费  | 公用经费 |       |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 335.2 | 335.2 | 324.5 | 10.7 |       |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 335.2 | 335.2 | 324.5 | 10.7 |       |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 253.1 | 253.1 | 242.4 | 10.7 |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.7  | 54.7  | 54.7  |      |       |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 27.4  | 27.4  | 27.4  |      |       |
| 210      | 卫生健康支出           | 6.6   | 6.6   | 6.6   |      |       |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 6.6   | 6.6   | 6.6   |      |       |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 6.6   | 6.6   | 6.6   |      |       |
| 213      | 农林水支出            | 502.5 | 348.2 | 348.2 |      | 154.3 |
| 21302    | 林业和草原            | 502.5 | 348.2 | 348.2 |      | 154.3 |
| 2130204  | 事业机构             | 348.2 | 348.2 | 348.2 |      |       |
| 2130299  | 其他林业和草原支出        | 154.3 |       |       |      | 154.3 |
| 221      | 住房保障支出           | 12.3  | 12.3  | 12.3  |      |       |
| 22102    | 住房改革支出           | 12.3  | 12.3  | 12.3  |      |       |
| 2210202  | 提租补贴             | 12.3  | 12.3  | 12.3  |      |       |
|          | 合 计              | 856.6 | 702.3 | 691.6 | 10.7 | 154.3 |

## 安徽省林业调查规划院 2023 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 本年一般公共预算基本支出 |       |      |
|--------------|----------------|--------------|-------|------|
| 科目编码         | 科目名称           | 合计           | 人员经费  | 公用经费 |
| 301          | 工资福利支出         | 424.1        | 424.1 |      |
| 30101        | 基本工资           | 342.0        | 342.0 |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 54.7         | 54.7  |      |
| 30109        | 职业年金缴费         | 27.4         | 27.4  |      |
| 302          | 商品和服务支出        | 10.7         |       | 10.7 |
| 30229        | 福利费            | 6.2          |       | 6.2  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 4.5          |       | 4.5  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 267.5        | 267.5 |      |
| 30301        | 离休费            | 18.9         | 18.9  |      |
| 30302        | 退休费            | 235.8        | 235.8 |      |
| 30305        | 生活补助           | 6.2          | 6.2   |      |
| 30307        | 医疗费补助          | 6.6          | 6.6   |      |
|              | 合 计            | 702.3        | 691.6 | 10.7 |

安徽省林业调查规划院 2023 年政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|------|-------------|------|------|
|      |      | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
| 合 计  |      |             |      |      |

注：安徽省林业调查规划院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

安徽省林业调查规划院 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 国有资本经营预算拨款支出 |      |      |
|--------|------|--------------|------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 合计           | 基本支出 | 项目支出 |
|        |      |              |      |      |
|        |      |              |      |      |
|        |      |              |      |      |
| 合 计    |      |              |      |      |

注：安徽省林业调查规划院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

安徽省林业调查规划院 2023 年项目支出表

单位：万元

| 类型    | 项目名称   | 项目单位       | 合计    | 本年财政拨款 |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-------|--------|------------|-------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
|       |        |            |       | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |
| 特定目标类 | 森林资源监测 | 安徽省林业调查规划院 | 154.3 | 154.3  |         |          |          |         |          |          |      |
| 合 计   |        |            | 154.3 | 154.3  |         |          |          |         |          |          |      |

安徽省林业调查规划院 2023 年政府采购支出表

单位：万元

| 项目名称 | 政府采购品目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|------|--------|----|--------|---------|----------|----------|------|
|      |        |    |        |         |          |          |      |
|      |        |    |        |         |          |          |      |
|      |        |    |        |         |          |          |      |
| 合 计  |        |    |        |         |          |          |      |

注：安徽省林业调查规划院没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

安徽省林业调查规划院 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

| 项目名称 | 一级目录名称 | 二级目录名称 | 三级目录名称 | 政府购买服务内容 | 购买数量 | 购买金额 |
|------|--------|--------|--------|----------|------|------|
|      |        |        |        |          |      |      |
|      |        |        |        |          |      |      |
|      |        |        |        |          |      |      |
| 合 计  |        |        |        |          |      |      |

注：安徽省林业调查规划院没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。



### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

#### 一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽省林业调查规划院所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽省林业调查规划院 2023 年收支总预算 3156.6 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 856.6 万元、单位资金收入 2300 万元，支出包括：社会保障和就业支出 561.5 万元、卫生健康支出 165.8 万元、农林水支出 2226.5 万元、住房保障支出 202.8 万元。

#### 二、关于 2023 年收入总表的说明

安徽省林业调查规划院 2023 年收入预算 3156.6 万元全部为本年收入。

（一）本年收入 3156.6 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 856.6 万元，占 27.1%，比 2022 年预算增加 222.2 万元，增长 35.0%，增长原因主要是基本支出调整增加；单位资金收入 2300 万元，占 72.9%，比 2022 年预算增加 500 万元，增长 27.8%，增长原因主要是单位事业收入增加。

（二）上年结转结余 0 万元，与 2022 年预算持平，持平原因是 2022 年和 2023 年均无结转结余。

#### 三、关于 2023 年支出总表的说明

安徽省林业调查规划院 2023 年支出预算 3156.6 万元，比 2022 年预算增加 722.2 万元，增长 29.7%，增长原因主

要是基本支出调整增加。其中，基本支出 3002.3 万元，占 95.1%，主要用于保障单位日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 154.3 万元，占 4.9%，主要用于森林资源监测费用。

#### **四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明**

安徽省林业调查规划院 2023 年财政拨款收支预算 856.6 万元，全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 335.2 万元，占 39.1%；卫生健康支出 6.6 万元，占 0.8%；农林水支出 502.5 万元，占 58.7%；住房保障支出 12.3 万元，占 1.4%。

#### **五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算支出规模变化情况**

安徽省林业调查规划院 2023 年一般公共预算支出 856.6 万元，比 2022 年预算增加 222.2 万元，增长 35.0%，主要原因是基本支出调整增加。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况**

社会保障和就业支出 335.2 万元，占 39.1%；卫生健康支出 6.6 万元，占 0.8%；农林水支出 502.5 万元，占 58.7%；住房保障支出 12.3 万元，占 1.4%。

##### **（三）一般公共预算支出具体情况**

**1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)**  
**事业单位离退休(项)** 2023 年预算 253.1 万元，比 2022 年预算增加 234.9 万元，增长 1290.7%，增长原因主要是

落实中央及省工资津补贴政策，增加离退休人员支出。

**2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)** 2023 年预算 54.7 万元，比 2022 年预算减少 1.5 万元，下降 2.7%，下降原因主要是减少 2 名在职人员，相应支出减少。

**3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)** 2023 年预算 27.4 万元，比 2022 年预算减少 0.7 万元，下降 2.5%，下降原因主要是减少 2 名在职人员，相应支出减少。

**4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)** 2023 年预算 6.6 万元，比 2022 年预算增加 0.1 万元，增长 1.5%，增长原因主要是计提基数发生变化。

**5.农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)** 2023 年预算 348.2 万元，比 2022 年预算增加 343 万元，增长 6596.2%，增长原因主要是因财政预算编制政策调整，公益二类事业单位事业发展经费由项目支出调整为基本支出。

**6.农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)** 2023 年预算 154.3 万元，比 2022 年预算减少 351 万元，下降 69.5%，下降原因主要是公益二类事业单位事业发展经费由项目支出调整为基本支出。

**7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴**

（项）2023 年预算 12.3 万元，比 2022 年预算减少 2.6 万元，下降 17.4%，下降原因主要是全额拨款退休人员减少，相应支出减少。

## 六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

安徽省林业调查规划院 2023 年一般公共预算基本支出 702.3 万元，其中，人员经费 691.6 万元，公用经费 10.7 万元。

（一）人员经费 691.6 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 10.7 万元，主要包括：福利费、其他商品和服务支出。

## 七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

安徽省林业调查规划院 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

安徽省林业调查规划院 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、关于 2023 年项目支出表的说明

安徽省林业调查规划院 2023 年预算共安排项目支出 154.3 万元，比 2022 年预算减少 351 万元，下降 69.5%，下降原因主要是因财政预算编制政策调整，公益二类事业

单位事业发展经费由项目支出调整为基本支出。主要包括：本年财政拨款安排 154.3 万元（其中，一般公共预算拨款安排 154.3 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

## **十、关于 2023 年政府采购支出表的说明**

安徽省林业调查规划院 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

## **十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明**

安徽省林业调查规划院 2023 年没有安排政府购买服务支出。

## **十二、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况**

#### **1.森林资源监测项目**

（1）项目概述。采用森林资源清查与现代数据更新技术相结合的方法，以所在县、市为单位，在森林资源清查、复查间隔期，采用数学模型预测方法，更新当年森林资源数据，提供年度资源监测成果。采集当年有关森林采伐、更新造林、森林生长、资源消耗以及林业生产、林业经济等信息，用于调整各项参数。

(2) 立项依据。根据《关于同意成立安徽省森林资源监测中心的批复》（皖编办〔2004〕2号），明确主要职责是：承担全省森林资源监测工作。

(3) 实施主体。安徽省林业调查规划院（安徽省森林资源监测中心）。

(4) 起止时间。2023年1月1日-12月31日。

(5) 项目内容。为满足对森林资源评价的需要，合理管理森林资源，实现可持续发展，需摸清家底，对整个森林生态系统开展森林资源监测，同时根据森林资源监测工作存在的问题，及时提出有效的解决措施，以提高森林资源监测工作的成效。2023年完成5个县（市）森林、草地、湿地地类、面积、种类、类别等数据采集更新。

(6) 年度预算安排。日常办公及资料印刷约15万元，森林资源监测出差每天住宿费350元，伙食补助100元，交通补贴80元，野外补助60元，往返交通费用，小计每天600元，出差1580天，约需90万元；根据每次租车费用测算，其他交通费用14万元；小工费250元每人每天，80个工作日，约劳务费2万元；按上年实际测算，电费10万元；用于委托第三方数据输入，委托业务费12万元；其他商品和服务支出11.3万元，合计154.3万元。

(7) 绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

（2023年度）

|              |               |             |             |                             |
|--------------|---------------|-------------|-------------|-----------------------------|
| 项目名称         |               | 森林资源监测      |             |                             |
| 主管部门及代码      |               | [321]安徽省林业局 | 实施单位        | 安徽省林业调查规划院<br>(安徽省森林资源监测中心) |
| 项目来源         |               | 本级申报项目      | 项目期         | 3 年                         |
| 项目资金<br>(万元) |               | 年度资金总额:     | 154.30      |                             |
|              |               | 其中:财政拨款     | 154.30      |                             |
|              |               | 上年结转        | 0.00        |                             |
|              |               | 其他资金        | 0.00        |                             |
| 年度目标         | 完成 5 个县市数据更新。 |             |             |                             |
| 绩效指标         | 一级指标          | 二级指标        | 三级指标        | 指标值                         |
|              | 产出指标          | 数量指标        | 市县数据更新      | ≥5 个                        |
|              |               | 质量指标        | 森林资源监测数据合格率 | ≥80%                        |
|              |               | 时效指标        | 项目完成及时性     | 每年完成                        |
|              |               | 成本指标        | 项目总成本控制     | ≤154.3 万元                   |
|              | 效益指标          | 经济效益指标      | 不适用         | 不适用                         |
|              |               | 社会效益指标      | 提供林业基础数据    | 是                           |
|              |               | 生态效益指标      | 林业生态效益改善    | 是                           |
|              |               | 可持续影响指标     | 林业经济可持续发展   | 是                           |
|              | 满意度指标         | 满意度指标       | 服务对象满意度     | ≥80%                        |

### （二）机关运行经费

安徽省林业调查规划院为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2023 年无机关运行经费财政拨款预算。

### （三）政府采购情况

安徽省林业调查规划院 2023 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万

元，政府采购服务预算 0 万元。

#### **（四）国有资产占有使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，安徽省林业调查规划院共有车辆 4 辆，全部为其他用车。单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单价 100 万元以上设备 0 台（套），购置费 0 万元。

#### **（五）绩效目标设置情况**

2023 年，安徽省林业调查规划院 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 154.3 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 万元。



## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

**四、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**六、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**八、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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。

**九、社会保障和就业支出：**反映政府在社会保障与就业方面的支出。

**十、卫生健康支出：**反映政府卫生健康方面的支出。

**十一、农林水支出（类）林业和草原（款）：**反映政府用于林业和草原方面的支出。

**1.事业机构（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后期服务中心等附属事业单位的支出。

**2.其他林业和草原支出（项）：**反映其他用于林业和草原方面的支出。

**十二、住房保障支出：**集中反映政府用于住房方面的支出。