

安徽省林业调查规划院
2021 年单位预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 安徽省林业调查规划院概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年单位预算表

1. 安徽省林业调查规划院 2021 年收支总表
2. 安徽省林业调查规划院 2021 年收入总表
3. 安徽省林业调查规划院 2021 年支出总表
4. 安徽省林业调查规划院 2021 年财政拨款收支总表
5. 安徽省林业调查规划院 2021 年一般公共预算支出表
6. 安徽省林业调查规划院 2021 年一般公共预算基本支出表
7. 安徽省林业调查规划院 2021 年政府性基金预算支出表
8. 安徽省林业调查规划院 2021 年国有资本经营预算支出表
9. 安徽省林业调查规划院 2021 年项目支出表
10. 安徽省林业调查规划院 2021 年政府采购支出表
11. 安徽省林业调查规划院 2021 年政府购买服务支出表

第三部分 2021 年单位预算情况说明

1. 关于 2021 年收支总表的说明
2. 关于 2021 年收入总表的说明
3. 关于 2021 年支出总表的说明
4. 关于 2021 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2021 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明

9. 关于 2021 年项目支出表的说明
10. 关于 2021 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2021 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 2021 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、2021 年度主要工作任务

（一）根据原国家林业局司局函〔2015〕17 号文件，开展林地变更调查，更新林地“一张图”，实现以图管地。

（二）继续开展森林资源监测、森林督查、碳汇监测和沙化监测等工作；为强化长江经济带森林资源保护管理，开展 2020 年遥感即时监测疑似变化图斑现地核查工作。

（三）开展天然林和公益林图班实地核实工作；继续完成全省自然保护区优化整合省级预案编制工作。

（四）承担全省林业增绿增效工程监测管理与核查验收工作。

（五）全省上一轮退耕还林保存情况省级复查工作。

（六）中央财政森林抚育和中央财政造林补贴项目省级验收工作。

（七）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、森林经营主案编制工作。

（八）承担全省各类自然保护区规划设计、3S 技术应用与林业信息系统开发工作。

第二部分 2021 年单位预算表

单位公开表 1

安徽省林业调查规划院 2021 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	603.4	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	221.3
		九、卫生健康支出	164.5
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	1600.0	十二、农林水支出	1514.5
其中：事业收入	1600.0	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	303.1
		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	2203.4	本 年 支 出 小 计	2203.4
上年结转结余		年终结转结余	
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	2203.4	支 出 总 计	2203.4

安徽省林业调查规划院 2021 年收入总表

单位：万元

部门（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（安徽省森林资源监测中心）	2203.4	2203.4	603.4				1600.0	1600.0									

安徽省林业调查规划院 2021 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	221.3	221.3				
20805	行政事业单位养老支出	221.3	221.3				
2080502	事业单位离退休	32.7	32.7				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.0	126.0				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.6	62.6				
210	卫生健康支出	164.5	164.5				
21011	行政事业单位医疗	164.5	164.5				
2101102	事业单位医疗	164.5	164.5				
213	农林水支出	1514.2	1167.2	347.3			
21302	林业和草原	1514.5	1167.2	347.3			
2130204	事业机构	1167.2	1167.2				
2130299	其他林业和草原支出	347.3		347.3			
221	住房保障支出	303.1	303.1				
22102	住房改革支出	303.1	303.1				
2210201	住房公积金	251.0	251.0				
2210202	提租补贴	52.1	52.1				
	合 计	2203.4	1856.1	347.3			

安徽省林业调查规划院 2021 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	603.4	一、本年支出	603.4
(一) 一般公共预算拨款	603.4	(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	112.6
		(九) 卫生健康支出	104.7
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	372.0
		(十二) 农林水支出	
		(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	14.1
		(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	603.4	支 出 总 计	603.4

安徽省林业调查规划院 2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	603.4	256.1	256.1		347.3
208	社会保障和就业支出	112.6	112.6	112.6		
20805	行政事业单位养老支出	112.6	112.6	112.6		
2080502	事业单位离退休	32.7	32.7	32.7		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.3	53.3	53.3		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.6	26.6	26.6		
210	卫生健康支出	104.7	104.7	104.7		
21011	行政事业单位医疗	104.7	104.7	104.7		
2101102	事业单位医疗	104.7	104.7	104.7		
213	农林水支出	372.0	24.7	24.7		347.3
21302	林业和草原	372.0	24.7	24.7		347.3
2130204	事业机构	24.7	24.7	24.7		
2130299	其他林业和草原支出	347.3				347.3
221	住房保障支出	14.1	14.1	14.1		
22102	住房改革支出	14.1	14.1	14.1		
2210202	提租补贴	14.1	14.1	14.1		

安徽省林业调查规划院 2021 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	89.9	89.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.3	53.3	
30109	职业年金缴费	26.6	26.6	
30114	医疗费	10.0	10.0	
302	商品和服务支出	36.4	36.4	
30229	福利费	28.2	28.2	
30299	其他商品和服务支出	8.2	8.2	
303	对个人和家庭的补助	129.8	129.8	
30301	离休费	13.3	13.3	
30302	退休费	15.6	15.6	
30305	生活补助	5.7	5.7	
30307	医疗费补助	94.7	94.7	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.5	0.5	
	合 计	256.1	256.1	

安徽省林业调查规划院 2021 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				

备注：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 2021 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	事业发展类森林资源监测	安徽省林业调查规划院（安徽省森林资源监测中心）	14.3	14.3							
特定目标类	事业发展类事业发展经费	安徽省林业调查规划院（安徽省森林资源监测中心）	333.0	333.0							
		合计	347.3	347.3							

安徽省林业调查规划院 2021 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购项目名称	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

备注：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 2021 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	经济科目	项目性质 (一级目 录)	类别 (二级目 录)	拟实施政府 购买服务内 容 (三级目 录)	购买方式	购买 时间	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 金收入

备注：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购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年单位预算情况说明

一、关于 2021 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 2021 年收支总预算 2203.4 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 603.4 万元、单位资金收入 1600.0 万元，支出包括：社会保障和就业支出 221.3 万元、卫生健康支出 164.5 万元、农林水支出 1514.5 万元、住房保障支出 303.1 万元。

二、关于 2021 年收入总表的说明

安徽省林业调查规划院 2021 年收入预算 2203.4 万元，全部为本年收入。主要包括：一般公共预算拨款收入 603.4 万元，占 27.4%，比 2020 年预算减少 27.7 万元，下降 4.4%，下降原因主要是：事业单位退休公共预算拨款减少 54.4 万元；单位资金收入 1600 万元，占 72.6%，比 2020 年预算增加 100 万元，增长 6.7%，增长原因主要是近年国家对林业重视程度提高，林业项目较多，我院随之业务增多，收入增加。

三、关于 2021 年支出总表的说明

安徽省林业调查规划院 2021 年支出预算 2203.4 万元，比 2020 年预算增加 72.3 万元，增长 3.4%，增长原因主要是事业机构支出增加。其中，基本支出 1856.1 万元，占 84.2%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 347.3 万元，占 15.8%，主要用于事业发展经费和森林资源监测费。

四、关于 2021 年财政拨款收支总表的说明

安徽省林业调查规划院 2021 年财政拨款收支预算 603.4 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 112.6 万元，占 18.7%；

卫生健康支出 104.7 万元，占 17.4%；住房保障支出 14.1 万元，占 2.3%；农林水支出 372.0 万元，占 61.6%。

五、关于 2021 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 2021 年一般公共预算支出 603.4 万元，比 2020 年预算减少 27.7 万元，下降 4.4%，主要原因：一是事业单位离退休拨款减少；二是其他林业和草原支出拨款减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 112.6 万元，占 18.66%；卫生健康支出 104.7 万元，占 17.35%；住房保障支出 14.1 万元，占 2.34%；农林水支出 372.0 万元，占 61.65%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2021 年预算 32.7 万元，比 2020 年预算减少 54.4 万元，下降 62.46%，下降原因主要是退休人员其他支出减少；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算 53.3 万元，与 2020 年预算持平；机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算 26.6 万元，比 2020 年预算减少 0.4 万元，下降 1.48%，下降原因是在职人员比上年减少一人。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021 年预算 14.1 万元，比 2020 年预算增加 2.5 万元，增长 21.55%，增长原因主要是基本工资增加提租补贴相应增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）归口管理的事业单位医疗（项）2021 年预算 104.7 万元，比 2020 年预算增加 30.2 万元，增长 40.54%，增长原

因主要是大部分退休人员进入高龄，医药费支出增长较快，同时一名离休人员长期住院住院费用大。

4. 农林水支出（类）林业和草原支出（款）事业机构（项）2021 年预算 24.7 万元，比 2020 年预算减少 0.4 万元，减少 1.59%，减少原因主要是人员减少相应预算减少；其他林业和草原支出（项）2021 年预算 347.3 万元，比 2020 年预算减少 5.2 万元，减少 1.48%，减少原因 2021 年比 2020 年少一人拨款 4.5 万元，同时因财政压缩项目开支减少项目拨款 0.7 万元。

六、关于 2021 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 2021 年一般公共预算基本支出 256.1 万元，其中，人员经费 219.7 万元，公用经费 36.4 万元。

（一）人员经费 219.7 万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、医疗费、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 36.4 万元，主要包括：福利费、其他商品服务支出。

七、关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明

安徽省林业调查规划院 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年项目支出表的说明

安徽省林业调查规划院 2021 年预算共安排项目支出 347.3 万元，主要包括：本年财政拨款安排 347.3 万元（其中，一般公共预算拨款安排 347.3 万元）。比

2020 年预算减少 5.2 万元，下降 1.48%，下降原因主要是 1、森林资源监测专项财政压缩经费减少拨款 0.7 万元；2、事业发展经费因现有在职人员比上年少一人，减少财政拨款 4.5 万元。

十、关于 2021 年政府采购支出表的说明

安徽省林业调查规划院 2021 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 2021 年政府购买服务支出表的说明

安徽省林业调查规划院 2021 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. “事业发展经费”项目

（1）项目概述 本项目属于事业发展常年事项。

（2）立项依据 安徽省林业调查规划院是安徽省唯一持有国家林业局林业调查规划设计甲 A 级资质、国家发改委工程咨询甲级资质、国家住建部农林行业工程设计甲级资质的单位。是林业局实现对全省林业工作规划、监测、检查、督导有力帮手。

（3）实施主体 本项目实施主体是安徽省林业调查规划院

（4）起止时间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

（5）项目内容 我院承担完成多项大中型项目规划设计咨询任务，获得 20 多项国家级优秀工程咨询成果奖和规划设计成果奖，赢得了社会的广泛赞誉。

主要业务范围有：森林资源监测、使用林地现场勘验与可行性报告编制、森林资源规划设计调查、林业重点工程规划与监测咨询、园林绿化工程规划设计、湿地公园、森林公园与自然保护区规划咨询、森林资产评估、林业及园林工程施工监理、林业信息化建设管理等。

（6）年度预算安排 一般公共预算安排 333.0 万元。

（7）绩效目标 完成各项任务，保证单位正常运转。

2. “森林资源监测”项目

（1）项目概述 本项目属于事业发展常年事项

（2）立项依据。森林资源监测是对森林资源的数量、质量、空间分布及其利用状况进行定期定位的观测分析和评价的工作。它是森林资源管理和监督的基础工作。其目的是及时掌握森林资源现状和消长变化动态，预测森林资源发展趋势，为林业经营管理科学决策服务。

（3）实施主体。本项目实施主体是安徽省林业调查规划院

（4）起止时间 2021 年 1 月 1 日起（常年事项）。

（5）项目内容 森林资源监测是包括一切森林资源在内的整个森林生态系统的监测，是各部门、各监测体系相互合作的工作。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，应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。2021 年完成 7 个县市的数据采集数据的采集更新。

（6）年度预算安排 一般公共预算安排 14.3 万元。

（7）绩效目标 2021 年完成 7 个县市的数据采集数据的采集更新。

（二）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，安徽省林业调查规划院共有车辆 6 辆，其中：其

他用车 6 辆（专业业务用车）。通用设备 1110 个，其中：单位价值 50 万元以上的通用设备 1 套，专用设备 15 个，家具、用具、装具 175 个。

2021 年安徽省林业调查规划院预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。

2021 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 347.3 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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、事业机构：为保障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。