

附件 1

曾都区林业调查规划设计队 2024 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区林业调查规划设计队（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区林业调查规划设计队 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区林业调查规划设计队 2024 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区林业调查规划设计队 2024 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区林业调查规划设计队概况

一、部门主要职责

1、森林资源、野生动植物资源、湿地资源、荒漠化土地、草原修复和保护等调查监测和评价。

2、森林分类区划界定。

3、建设项目使用林地可行性报告编制。

4、森林资源规划设计调查，实施方案编制，林业专项检查 and 资源认定，林业作业设计调查，林业工程规划设计，林业数表编制。

二、部门基本情况

编制人数 0、实有人数 8 人。

第二部分 曾都区林业调查规划设计队 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 114 万元(上年收入总计 0 万元,同比增加 114 万元,同比增加 100 %)。其中财政拨款收入 66 万元,为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 114 万元(上年支出总计 0 万元,同比增加 114 万元,同比增加 100 %)。包括:

按照支出功能分类科目,主要用于:

1. 一般公共服务(类)114 万元:主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 社会保障和就业(类)0 万元:主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)0 万元:主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出(类)0 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目,主要用于:

1. 工资福利支出 66 万元:主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保

障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 66 万、津贴补贴 0 万、奖金 0 万、绩效工资 0 万、机关事业单位基本养老保险缴费 0 万、职工基本医疗保险缴费 0 万、其他社会保障缴费 0 万、住房公积金 0 万）

2. 商品和服务支出 0 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

（办公费 0 万、水电费 0 万、邮电费 0 万、物业管理费 0 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 0 万、维修（护）费 0 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 0 万、培训费 0 万、工会经费 0 万、福利费 0 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 0 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 0 万元）

4. 其他项目支出 48 元。

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 114 万元，其中基本支出增加 66 万元，项目支出增加 48 万元。基本支出增加的主要原因是本单位今年第一次做预算公开上年没有预算；项目支出增加的主要原因是本单位今年第一次做预算公开上年没有预算。

（三）财政拨款支出情况

2024 年度一般公共预算支出 66 万元，比去年预算 0 万元增加 66 万元，其中：基本支出 66 万元，比年初预算 0 万

元增加 66 万元，项目支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加 0 万元。原因：本单位今年第一次做预算公开，上年没有预算，工资正常增加，项目正常开支。基本支出比去年增加 66 万元，项目支出比去年增加 0 万元。原因：本单位今年第一次做预算公开，上年没有预算，工资正常增加，项目正常开支。

（四）政府性基金情况

没有政府性基金预算拨款安排的支出，与上年情况一致。

（五）国有资本经营预算情况

没有国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年情况一致。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

没有机关运行经费预算拨款安排的支出，与上年情况一致。

（七）政府采购情况

没有政府采购预算拨款安排的支出，与上年情况一致。

（八）国有资产占用情况

2024 年初资产总额 57.12 万元，流动资产 42.53 万元、固定资产原值 48.68 万元，净值 14.59 万元（办公设备 47.29 万，占固定资产的 97.14%，家具 1.39 万，占固定资产的 2.86%），较上年增加 53.23 万元，增加 96.18%，增加的原因：2023 年底林调队才录入国资库，因去年无数据，所以导

致增加额较大。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年曾都区林业调查规划设计队“三公”经费年初预算安排 0 万元，比上年减少 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：无。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：无

公务接待费 0 万元，比上年减少 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：无。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：无。

公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：无。

第三部分 曾都区林业调查规划设计队 2024 年部门预算表

附表4-1			
-------	--	--	--

收支总表	
------	--

部门/单位:

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	66.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	48.00	六、社会保障和就业支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	114.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	114.00	本年支出合计	114.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	114.00	支 出 总 计	114.00

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表4-2

收入总表

部门/单位:

单位: 万元

[illegible]

附表4-3

支出总表

部门/单位：		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
	合计	114.00	66.00	48.00			
213	农林水支出	114.00	66.00	48.00			
21302	林业和草原	114.00	66.00	48.00			
2130204	事业机构	66.00	66.00	0.00			
2130237	行业业务管理	48.00	0.00	48.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	66.00	一、本年支出	66.00
（一）一般公共预算拨款	66.00	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	
		（八）卫生健康支出	
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	66.00
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	
		（廿七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	66.00	支 出 总 计	66.00

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：		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	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00
213	农林水支出	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：		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
	合计	66.00	66.00	0.00
301	工资福利支出	66.00	66.00	0.00
30199	其他工资福利支出	66.00	66.00	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：		单位：万元			
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：		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

本单位本年无政府性基金预算支出

附表4-9									
项目支出表									
部门/单位：		单位：万元							
项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余		
				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
			114.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036	曾都区林业局		114.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036014	曾都区林业调查规划设计队		114.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1199	其他工资福利支出		66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324036R000000146	其他工资福利支出	曾都区林业调查规划设计队	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324036Y000000115	经营项目	曾都区林业调查规划设计队	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表													
预算13表													
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

本单位本年无政府采购预算支出

第四部分 预算绩效情况

一、 部门整体绩效目标编制情况

本部门整体绩效目标是：完成各项工作任务，森林督察，图斑检测，蓄积量调查，实地落地上图，占地报告，采伐报告。

详见部门整体支出绩效目标申报表

部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

部门名称	曾都区林业调查规划设计队				
填报人	石君		联系电话	13085250666	
部门职能概述	1、森林资源、野生动植物资源、湿地资源、荒漠化土地、草原修复和保护等调查监测和评价。2、森林分类区划界定。3、建设项目使用林地可行性报告编制。4、森林资源规划设计调查，实施方案编制，林业专项检查和资源认定，林业作业设计调查，林业工程规划设计，林业数表编制。				
人员基本情况	实有在职人员合计（A+B）		在职在编人员（A）	在职无编人员（B）	
	8			8	
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		2024 年预算金额（C）	2023 年预算金额（D）	预算增减变化（C-D）
	收入构成	财政拨款	66	66	0
		其他资金			
		合 计	66	66	0
	支出构成	基本支出			
		项目支出	66	66	0
		合 计	66	66	0
年度整体绩效总目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	产出指标	公共服务	森林资源规划设计调查	100%	

		公共管理			
		公共产品			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	效益指标	经济效益	森林资源规划设计调查	100%	
			林业作业设计调查	100%	
		社会效益			
		生态效益			
		可持续影响			
		社会公众或服务对象满意度			
			群众满意度	95%	

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“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费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。