

曾都区林业综合执法大队 2023 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区林业综合执法大队（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区林业综合执法大队 2023 年部门预算 情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区林业综合执法大队 2023 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 曾都区林业综合执法大队 2023 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 曾都区林业综合执法大队概况

一、部门主要职责

宣传贯彻执行《森林法》、《森林法实施条例》等林业法律、法规、规章及相关政策;在区林业局的委托范围内,调查处理辖区内的林业行政案件;协助森林公安调查处理各类涉林案件。做好辖区内林业政策、法律法规的宣传和培训;对木材采伐、木材运输、木材经营加工、林地管护、森林防火、野生动植物、林木种子(苗)管理等涉林行政案件的行政执法;完成曾都区林业局交办的其他事项。

二、部门基本情况

我队隶属于曾都区林业局的公益一类事业编制 6 名。实有人数 14 人,临时聘用人员 1 人。设队长 1 名,副队长 2 名。

第二部分 曾都区林业综合执法大队 2023 年部门预算情况

说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023 年区林业综合执法大队收入总计 226.19 万元，比上年收入增加 47.99 万元，增幅 26.93%。其中财政拨款收入 226.19 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

2023 年区林业综合执法大队支出总计 226.19 万元，支出预算比上年减少 23.01 万元，降幅 9.23%。主要原因是 2023 年厉行节约，压缩开支，包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）145.86 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）55.45 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）14.22 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）10.66 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 172.19 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 52.51 万、津贴补贴 8.49 万、奖金 46.38 万、绩效工资 23.48、机关养老保险 16.25 万、住房公积金 10.66 万、其它社保 7.29 万、医疗保险费 7.14 万）

2. 商品和服务支出 15 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 2.2 万、印刷费 0.2 万、咨询费 0.05 万、邮电费 0.2 万、差旅费 0.2 万、公务用车运行维护费 7 万、差维修（护）费 0.2 万、租赁费 0.3 万、培训费 0.2 万、劳务费 0.3 万、公务接待费 0.35 万、工会经费 1.52 万、福利费 1.9 万、其它交通费 0.1 万、其它商品服务 0.28 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 39 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。（退休费 39 万元）

4. 其他支出 0 万元。

预算支出比去年减少的原因：厉行节约，压缩开支。预算支出比上年减少 23.01 万元，其中基本支出增加 29.79 万元，项目支出减少 52.8 万元。基本支出减少的主要原因是厉行节约，压缩开支。

（三）财政拨款支出情况

2023 年度一般公共预算支出 226.19 万元，比去年预算 178.2 万元增加 47.99 万元，其中：基本支出 226.19 万元，比年初预算 178.2 万元增加 47.99 万元，项目支出 0 万元，比年初预算无变化。原因：人员工资调整。基本支出比去年增加 226.19 万元，项目支出无变化。原因：人员工资调整。

（四）政府性基金情况

无

（五）国有资本经营预算情况

无

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 15 万元，比去年预算数增加 12.2 万元，增长 435.71%。主要原因是：计划更新办公设备。

（七）政府采购情况

无

（八）国有资产占用情况

2023 年初执法大队资产总额 772715.18 元，其中流动资产 705618.87 元，非流动资产净值 67096.31 元。流动资产比上年减少 1623358.2 元，主要原因：年初财政收回结余资金。非流动资产比上年减少 111245.69 元，主要原因：计提折旧导致。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年曾都区林业执法大队“三公”经费年初预算安排 7.35 万元，比上年增 6.95 万元，同比增加 1737.5%，主要原因是：增加活动计划。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 0.35 万元，比上年减少 0.05 万元，同比减少 12.5%，主要原因是：厉行节约，压缩开支。

公务用车运行维护费 7 万元，比上年增加 7 万元，同比增加 100%，主要原因是：2022 年新增车辆

公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比（增加 0%，主要原因是：无

第三部分 曾都区林业综合执法大队 2023 年部门预算表

详情见附表

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

宣传与贯彻执行森林和野生动植物资源保护等法律、法规和各项林业方针、政策。查处林业行政违法案件保护我区森林资源。配合森林公安行政主管部门查处涉林刑事案件工作。

详见部门整体支出绩效目标申报表

二、重点项目绩效目标编制情况

1、基本支出主要用于保障部门工作人员各项工资支出及林业管理工作正常运转的各项费用。

2、项目支出包括林业行政执法、涉林行政案件的行政执法等。

详见附表

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）。

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	226.19	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	0.00	六、社会保障和就业支出	55.45
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	14.22
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	145.86
		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	10.66
		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	226.19	本年支出合计	226.19
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	226.19	支 出 总 计	226.19

附表

4-2

收入总表

部门/

单位:

单位:

单位:

万元

部门 （单 位）代 码	部门（单位）名 称	合计	本年收入								上年结转结余							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	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收	其 他 收 入	小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预	财 政 专 户 管 理 资	

							金		入		入						算	金	
	合计	226.19	226.19	226.19															
036	曾都区林业局	226.19	226.19	226.19															
036013	曾都区林业综合执法大队	226.19	226.19	226.19															

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	226.19	226.19	0.00			
208	社会保障和就业支出	55.45	55.45	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	55.25	55.25	0.00			
2080502	事业单位离退休	39.00	39.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.25	16.25	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00			
210	卫生健康支出	14.22	14.22	0.00			
21011	行政事业单位医疗	14.22	14.22	0.00			
21011	事业单位医疗	14.22	14.22	0.00			

02							
213	农林水支出	145.86	145.86	0.00			
21302	林业和草原	145.86	145.86	0.00			
2130204	事业单位	145.86	145.86	0.00			
2130207	森林资源管理	0.00	0.00	0.00			
221	住房保障支出	10.66	10.66	0.00			
22102	住房改革支出	10.66	10.66	0.00			
2210201	住房公积金	10.66	10.66	0.00			

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	226.19	一、本年支出	226.19
（一）一般公共预算拨款	226.19	（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	55.45
		（八）卫生健康支出	14.22
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	145.86

		(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	10.66
		(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	226.19	支 出 总 计	226.19

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	226.19	226.19	211.19	15.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.45	55.45	55.45	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	55.25	55.25	55.25	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.25	16.25	16.25	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.22	14.22	14.22	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.22	14.22	14.22	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.22	14.22	14.22	0.00	0.00
213	农林水支出	145.86	145.86	130.86	15.00	0.00
21302	林业和草原	145.86	145.86	130.86	15.00	0.00
2130204	事业单位	145.86	145.86	130.86	15.00	0.00
2130207	森林资源管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.66	10.66	10.66	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.66	10.66	10.66	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.66	10.66	10.66	0.00	0.00

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	226.19	211.19	15.00
301	工资福利支出	172.19	172.19	0.00
30101	基本工资	52.51	52.51	0.00
30102	津贴补贴	8.49	8.49	0.00
30103	奖金	46.38	46.38	0.00
30107	绩效工资	23.48	23.48	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.25	16.25	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.14	7.14	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.29	7.29	0.00

30113	住房公积金	10.66	10.66	0.00
302	商品和服务支出	15.00	0.00	15.00
30201	办公费	2.20	0.00	2.20
30202	印刷费	0.20	0.00	0.20
30203	咨询费	0.05	0.00	0.05
30207	邮电费	0.20	0.00	0.20
30211	差旅费	0.20	0.00	0.20
30213	维修（护）费	0.20	0.00	0.20
30214	租赁费	0.30	0.00	0.30
30216	培训费	0.20	0.00	0.20
30217	公务接待费	0.35	0.00	0.35
30226	劳务费	0.30	0.00	0.30
30228	工会经费	1.52	0.00	1.52
30229	福利费	1.90	0.00	1.90
30231	公务用车运行维护费	7.00	0.00	7.00
30239	其他交通费用	0.10	0.00	0.10
30299	其他商品和服务支出	0.28	0.00	0.28
303	对个人和家庭的补助	39.00	39.00	0.00
30302	退休费	39.00	39.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	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	
7.35	0.00	7.00	0.00	7.00	0.35

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

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			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		
036	曾都区林业局										
036013	曾都区林业综合执法大队										
22	其他运转类										
42130323036Y00000104	林业执法工作经费	曾都区林业综合执法大队									

政府采购预算表

预算 13
表

单位：元

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

附件 4-1

部门整体支出绩效目标申报表
(2023 年度)

单位:万元

部门名称	随州市曾都区林业综合执法大队					
填报人	祝林		联系电话 13872865538			
部门职能概述	宣传贯彻执行《森林法》。《森林法实施条例》等林业法律、法规、规章及相关政策;在区林业局的委托范围内，调查处理辖区内的林业行政案件。本单位的业务范围:负责做好辖区内林业政策、法律法规的宣传和培训，对木材来伐、木材运输、木材经营加工、林地营护、森林防火、野生动植物、林水种子(首)管理等涉林行政案件的行政执法，完成曾都区林业局交办的其他事项。					
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）	
	12		11		1	
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		2023 年预算金额（C）		2022 年预算金额（D）	预算增减变化（C-D）
	收入构成	财政拨款	226.19		178.2	47.99
		其他资金	0		71	-71
		合 计	226.19		249.2	-23.01
	支出构成	基本支出	226.19		178.20	47.99
		项目支出	0		0.00	0
		合 计	226.19		178.2	47.99

年度整体绩效总目标	1：加强资源管理，打击乱采乱伐。 2：查处乱占林地。 3： 打击森林资源违法行为。				
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			
		公共管理	林业执法人员执证率	100%	
			森林资源案件查处率	100%	
		公共产品			
年度绩效指标	一级指标	二级指标			备 注
	效益指标	经济效益			
		社会效益	林区环境改善	改善	
			林农经济状况	改善	
		生态效益	森林覆盖率	68%	
		可持续影响	林区涉林违法行为	明显减少	
		社会公众或服务对象满意度			
			群众满意度	98%	

附件 5-1

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注（选填）	指标值说明（选填）
林业执法	加强资	全	产	数量	涉林行政立案查处率		100%			

工作经费	源管理，，严格林地管理，打击森林资源违法行为	面完成各项目标任务	出指标	指标	恢复植被完成率		100%			
				质量指标	恢复植被完成率		100%			
				时效指标						
				成本指标						
			效益指标	经济效益指标	林农经济状况改善		改善			
				社会效益指标	林区环境改善		改善			
				生态效益指标	森林覆盖率		68%			
				可持续影响指标	林区涉林违法行为		明显减少			
				社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度		98%			