

曾都区林业综合执法大队 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 曾都区林业综合执法大队概况	3
一、部门主要职责	3
二、机构设置情况	3
第二部分 2023 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	5
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	6
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	6
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	7
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	7
一、收入支出决算总体情况说明	7
二、收入决算情况说明	7
三、支出决算情况说明	8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ...	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ...	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	12
十、机关运行经费支出说明	13
十一、政府采购支出说明	13
十二、国有资产占用情况说明	14
十三、预算绩效情况说明	14
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位） 参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。 ...	15
第四部分 其他需要说明的情况	15
第五部分 名词解释	15
第六部分 附件	17

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、机构设置情况

从单位构成看, 曾都区林业综合执法大队部门决算由实行独立核算的曾都区林业综合执法大队本级决算和 0 个下属单位决算组成。

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 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算汇总表

收入						支出					
项目	行次	金额	项目	行次	金额						
栏次	1	2	栏次	3	4						
一、一般公共预算财政拨款收入	1	316.77	一、一般公共服务支出	32	0.00						
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00						
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00						
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00						
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00						
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00						
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00						
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00						
	9		九、卫生健康支出	40	0.00						
	10		十、节能环保支出	41	0.00						
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00						
	12		十二、农林水支出	43	316.77						
	13		十三、交通运输支出	44	0.00						
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00						
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00						
	16		十六、金融支出	47	0.00						
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00						
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00						
	19		十九、住房保障支出	50	0.00						
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00						
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00						
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00						
	23		二十三、其他支出	54	0.00						
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00						
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00						
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00						
本年收入合计	27	316.77	本年支出合计	58	316.77						
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00						
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00						
	30			61							
总计	31	316.77	总计	62	316.77						

二、收入决算表

收入决算表								
部门：曾都区林业综合执法大队								
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计		316.77	316.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	316.77	316.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	316.77	316.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	316.77	316.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：曾都区林业综合执法大队							
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		316.77	316.77	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	316.77	316.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	316.77	316.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	316.77	316.77	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算汇总表

财政拨款收入支出决算总表

收 入				支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1		栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	316.77	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	316.77	316.77	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	316.77	本年支出合计	59	316.77	316.77	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	316.77	总计	64	316.77	316.77	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

项 目				本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出		
栏次		1	2	3		
合计		316.77	316.77	0.00		
213	农林水支出	316.77	316.77	0.00		
21302	林业和草原	316.77	316.77	0.00		
2130204	事业机构	316.77	316.77	0.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费				合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.72	0.00	3.72	0.00	3.72	0.00	3.72	0.00	3.72	0.00	3.72	0.00

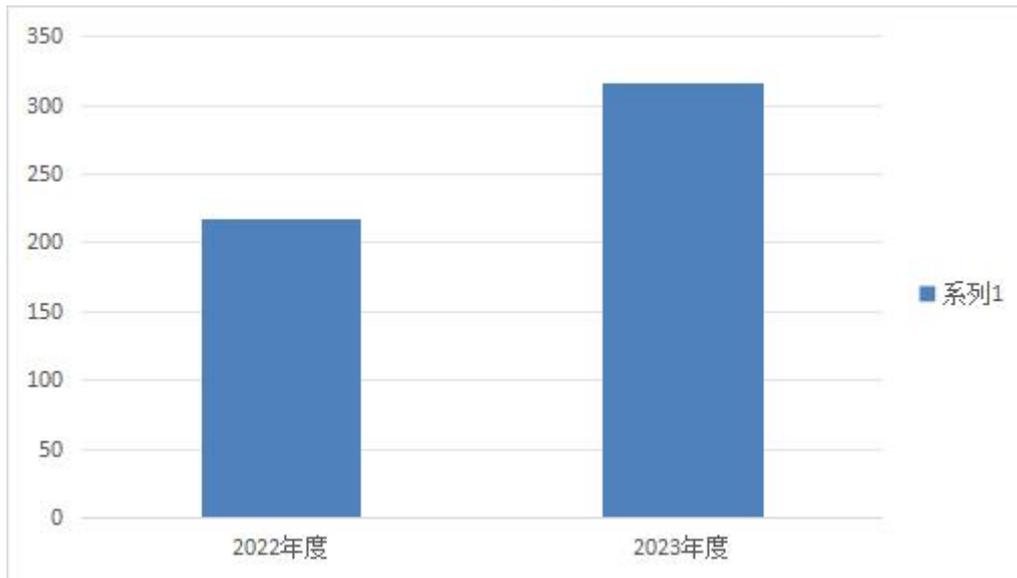
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 316.77 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 100.03 万元，上升 46.15%，主要原因是补发 2022 年绩效。

图 1：收、支决算总计变动情况

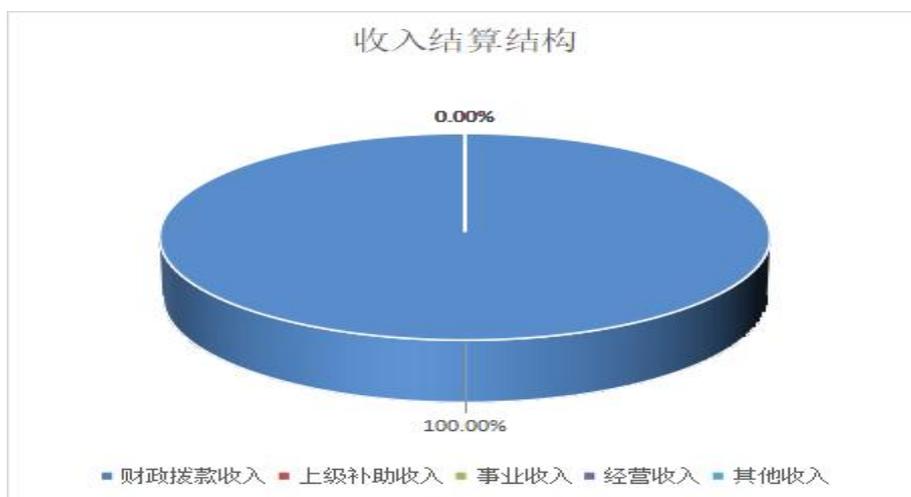


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 316.77 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 101.48 万元，上升 46.82%。其中：财政拨款收入 316.77 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占

本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

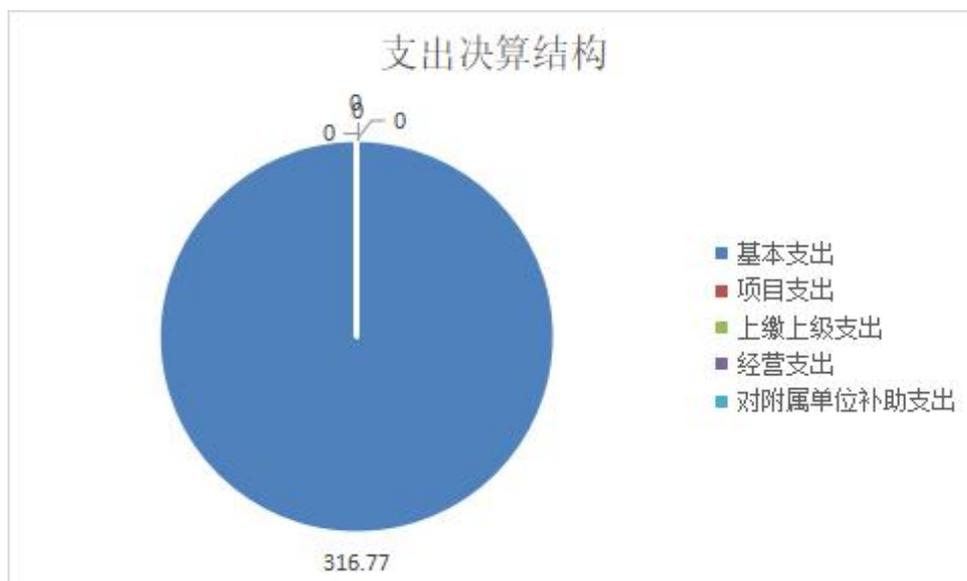
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 316.77 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 113.92 万元，增长 56.16%。其中：基本支出 316.77 万元，占本年支出 100%；项目支出 0 万元，占本年支出 0%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

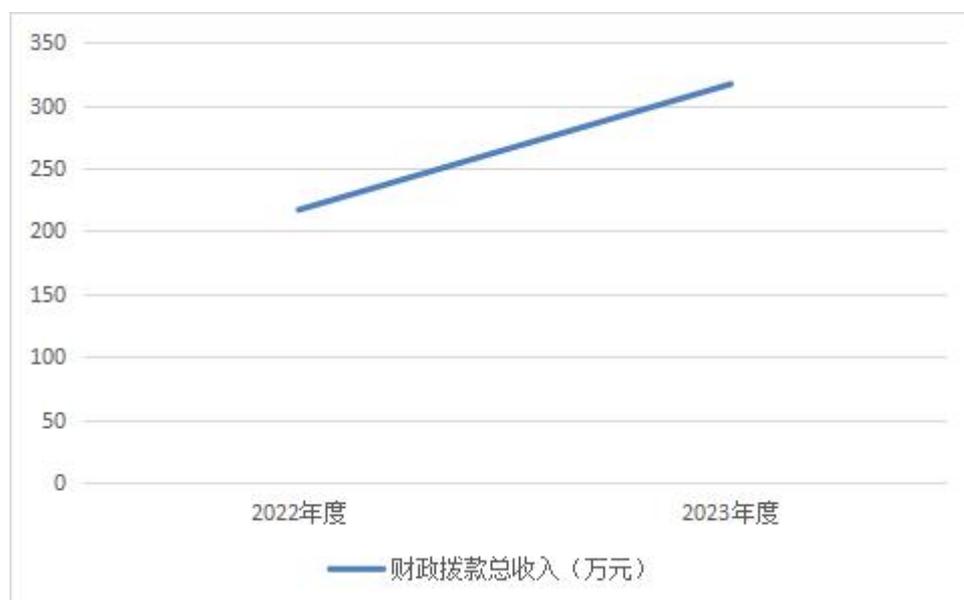


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 316.77 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 100.03 万元，增长 46.15%。主要原因是补发 2022 年绩效。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 316.77 万元，比 2022 年度决算数增加 100.03 万元。增加主要原因是补发 2022 年绩效。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是无。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是无。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 316.77 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财

政拨款支出增加 113.92 万元，增长 56.16%。主要原因是补发 2022 年绩效。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 316.77 万元，主要用于以下方面：

1. 工资福利支出 247.65 万元，占 78.18%，主要用于人员支出。

2. 商品和服务支出 9.39 万元，占 2.96%，主要用于办公运行。

3. 对个人和家庭的补助支出 59.73 万元，占 18.86%：主要用于退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 226.19 万元，支出决算为 316.77 万元，完成年初预算的 140.05%。其中：

1. 林业和草原（类）。年初预算 145.86 万元，支出决算为 209.14 万元，完成年初预算的 143.38%，主要原因：补发 2022 年绩效。

2. 社会保障和就业（类）。年初预算 55.45 万元，支出决算为 79.3 万元，完成年初预算的 145.5%，主要原因：退休人员补交养老保险。

3.卫生健康支出（类）。年初预算 14.22 万元，支出决算为 10.97 万元，完成年初预算的 77.14%。

4.住房保障支出（类）。年初预算 10.66 万元，支出决算为 17.36 万元，完成年初预算的 162.85%，主要原因：补交 2022 年住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 316.77 万元，其中：

人员经费 307.38 万元，主要包括：基本工资 54.72 万元、津贴补贴 11.14 万元、奖金 0.30 万元、伙食补助费 2.40 万元、绩效工资 111.75 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 23.59 万元、职业年金缴费 14.54 万元、职工基本医疗保险缴费 10.97 万元、其他社会保障缴费 0.88 万元、住房公积金 17.36 万元、退休费 55.71 万元、抚恤金 3.61 万元、其他对个人和家庭的补助 0.40 万元。

公用经费 9.39 万元，主要包括：办公费 1.26 万元、印刷费 0.23 万元、邮电费 0.02 万元、差旅费 0.33 万元、维修(护)费 0.06 万元、工会经费 2.18 万元、福利费 1.10 万元、公务用车运行维护费 3.72 万元、其他交通费用 0.05 万元、其他商品和服务支出 0.44 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为3.72万元，支出决算为3.72万元，完成全年预算的100%。较上年增加2.26万元，增长154.79%。决算数等于全年预算数的主要原因：严格控制开支。决算数较上年增加的主要原因：车辆老化，运行维护费用增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。决算数等于全年预算数的主要原因：无。决算数较上年不变的主要原因无。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行费全年预算为3.72万元，支出决算为3.72万元，完成全年预算的100%；较上年增加2.26万元，增长154.79%。决算数等于全年预算数的主要原因：严格控制开支。决算数较上年增加的主要原因：车辆老化，运行维护费用增加。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是无。本年度购

置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 3.72 万元,主要用于车辆邮费。截至 2023 年 12 月 31 日, 开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成全年预算的 0%, 较上年增加 0 万元, 增长 0%。决算数等于全年预算数的主要原因: 无。其中:

外宾接待支出 0 万元, 主要是无。2023 年共接待来访团组 0 个, 0 人次(不包括陪同人员)。来访对象主要是无。

国内公务接待支出 0 万元, 接待对象主要是无, 主要是无。2023 年共接待国内来访团组 0 个, 0 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

区直部门应当按照如下格式说明: 本部门 2023 年度机关运行经费支出 9.39 万元, 比上年决算数增加 0.08 万元, 增长 0.85%。主要原因是: 落实过紧日子要求压减支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元, 其中: 政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元, 占政府采购支出总额的 0%, 其中: 授予小微企业合同金额 0 万元, 占授予中小企业合同金额的 0%; 货物采购授予中小企业

合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，副区级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是执法执勤用车；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 0 个，资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

组织开展部门整体支出绩效评价，资金按进度及时支付，较好的完成了当年任务目标，财政拨款支出总体控制较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

由于我单位不涉及项目支出，无项目绩效自评。

（三）绩效评价结果应用情况。

一是严格确保资金专款专用，提高资金使用绩效，定期

追踪资金使用后期产生的实际效益；二将自评结果应用到下一年度预算资金安排中,将其作为预算安排、资金分配等工作的重要依据,切实提高财政资金使用效益。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入:指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入:指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入:指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上

述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余和专用结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. ...

(参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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。

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

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之

外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2023年度曾都区林业综合执法大队整体绩效评价自评表或(报告)

2023年度曾都区林业综合执法大队整体绩效自评表

填报日期： 2024. 5. 30

总分： 99

单位名称	曾都区林业综合执法大队				
基本支出总额	173.28		项目支出总额		
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
	部门整体支出总额	201.4	202.84	100.71%	19.00
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
目标1(30分)：加强森林资源管理					
产出指标	公共管理	林业执法人员执证率	100%	100%	
		森林资源案件查处率	99%	99%	
效益指标	经济效益指标	直接、间接经济效益	不可估量	不可估量	
	生态效益指标	森林覆盖率	65%	65%	
	可持续影响指标	生态环境得到有效保护	不可估量	不可估量	
	社会公众或服务对象满意度指标	群众支持、满意度	85%	85%	
目标2(30分)：野生动植物保护					
产出指标	数量指标	野生动物案件查处率	100%	100%	
	数量指标	野生动物救护		9只	
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。		20.00
偏差大或目标未完成原因分析	森林资源管理任重道远，需要长期加强管护，以群防群治为基础，持续提高人民群众的森林资源保护意识。森林资源保护任务十分艰巨。我们会继续努力为保护森林资源贡献我们的一份力量。				

改进措施及 结果应用 方案	强化责任意识，在做细、做实、做准预算编制上下功夫，提高精细化水平，为减小预算执行差异打好基础。
---------------------	---

二、2023 年度 XX 项目绩效评价自评表或（报告）

无