

附件 2

丹凤县林政监察大队

2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 十、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

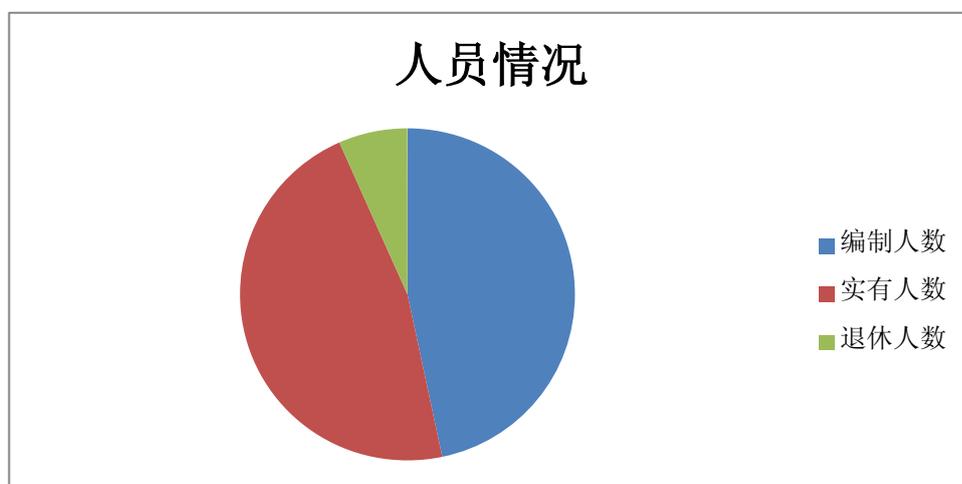
负责查处林业各类行政案件和林业方面的稽查工作，依照林业有关法规、政策规定的各项林业收费项目补征各项资金（费用）工作。副科级建制，全额拨款事业单位，编制 7 人，设大队长 1 人，副大队长 1 人，目前在编人数 7 人。

二、工作任务

为林业事业提供保障服务工作，负责查处林业各类行政案件和林业方面的稽查工作，依照林业有关法规、政策规定的各项林业收费项目补征各项资金工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 104.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 104.19 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、，较上年增加 14.4 万元，主要原因是工资调整人员经费增加；本单位当年预算支出 104.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 104.19 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 14.4 万元，主要原因是工资调整人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 104.19 万元，其中一般共预算拨款收入 104.19 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 14.4 万元，主要原因是工资调整人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 104.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 104.19 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，主要原因是工资调整人员经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 104.19 万元，较上年增加 14.4 万元，主要原因是工资调整人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 104.19 万元，其中：

（1）行政事业单位养老保险（2080505）10.20 万元，较上年增加 1.31 万元，原因是工资调整缴费基数增加；

（2）行政事业单位职业年金（2080506）5.10 万元，较上年增加 0.65 万元，原因是工资调整缴费基数增加；

（3）事业单位医疗（2101102）5.07 万元，较上年增加 1.41 万元，原因是工资调整缴费基数增加；

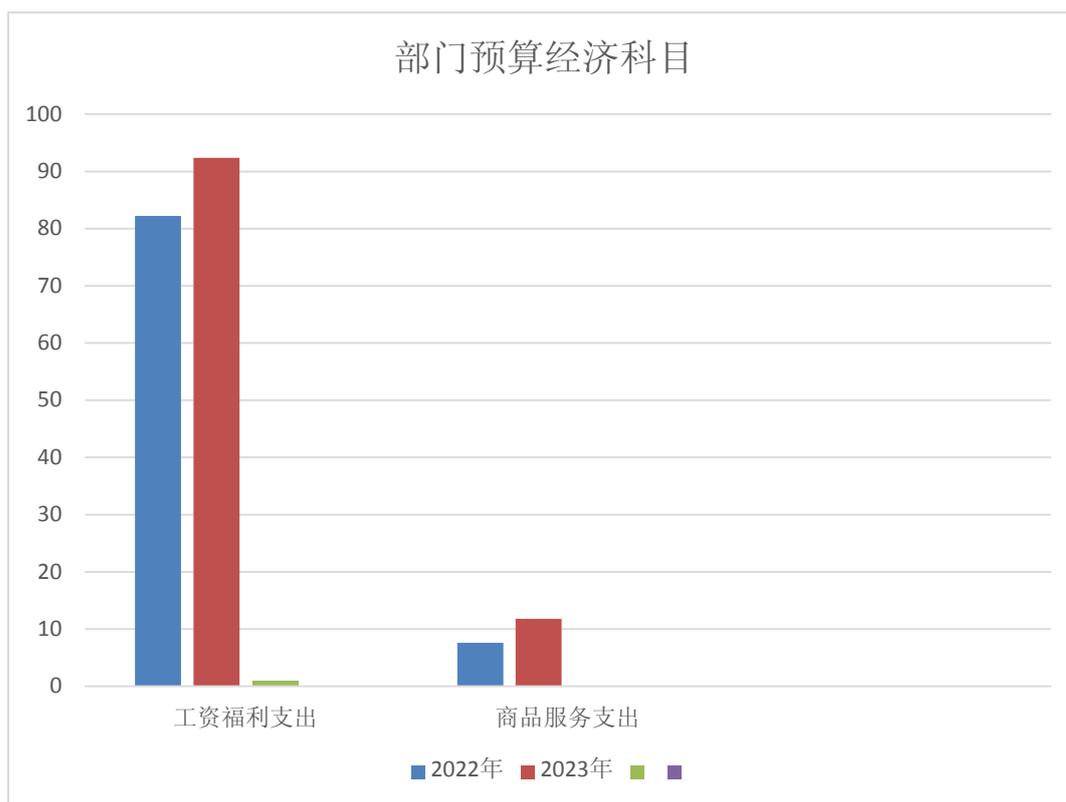
（4）执法与监督（2130213）76.15 万元，较上年增加 10.03 万元，原因是专项业务经费增加；

（5）住房公积金（2210201）7.65 万元，较上年增加 0.98 万元，原因是工资调整缴费基数增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

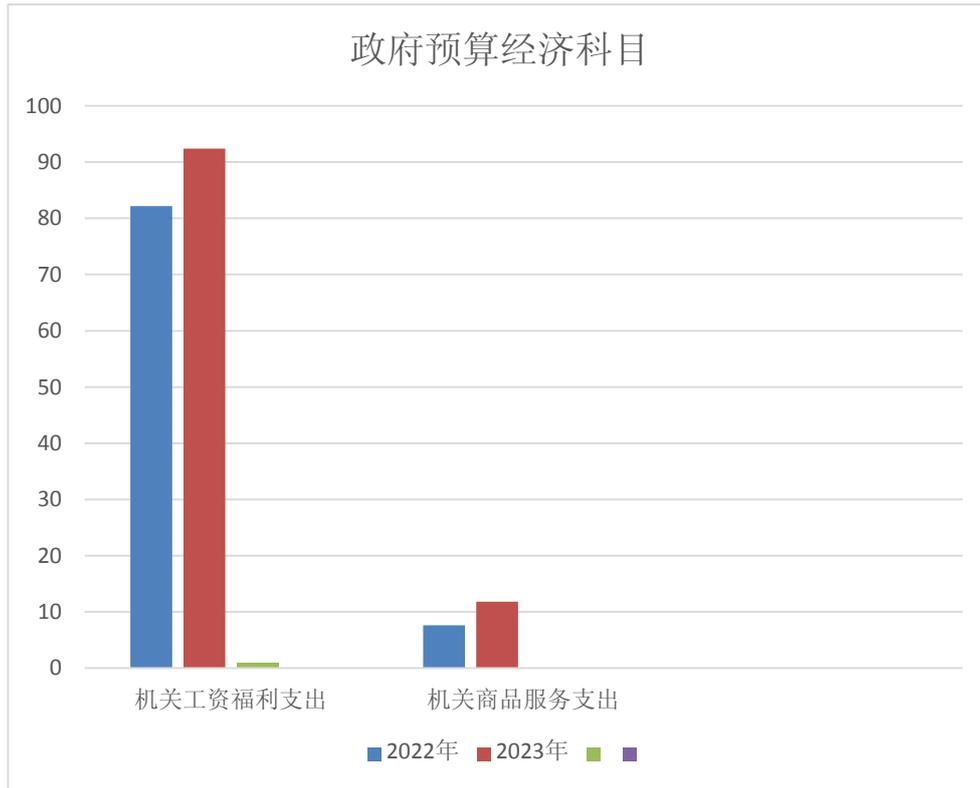
（1）。本单位当年一般公共预算支出 104.19 万元，其中：工资福利支出（301）92.39 万元，较上年增加 10.2 万元，原因是是工资调整人员经费增加；

商品和服务支出（302）11.8 万元，较上年增加 4.2 万元，原因是专项业务经费增加；



(2) 本单位当年一般公共预算支出 104.19 万元，其中：机关工资福利支出（501）92.39 万元，较上年增加 10.2 万元，原因是是工资调整人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）11.8 万元，较上年增加 4.2 万元，原因是专项业务经费增加；



（四）政府性基金预算支出情况

“本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表”。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

“本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表”。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1 万元，较上年增加 1 万元（100%），增加的主要原因是三公经费从局机关调整。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减

少)的主要原因是;公务用车运行维护费 0 万元,较上年增加 1 万元(100%),增加是三公经费从局机关调整;公务用车购置费 0 万元,较上年增加(减少)0 万元(0%),增加(减少)的主要原因是。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元,较上年增加(减少)0 万元(0%),增加(减少)的主要原因是。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元,较上年增加(减少)0 万元(0%),增加(减少)的主要原因是。

会议费培训费明细

单位:万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底,本单位共有车辆 1 辆,单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。当年部门预算安排购置车辆 0 辆;安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

七、政府采购情况说明

“本部门当年无政府采购预算,并已公开空表”。

八、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 104.19 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.8 万元，较上年持平。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

1. 公用经费：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、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。

2. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：丹凤县林政监察大队

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及综合预算政府性基金，已公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无综合预算政府采购（资产配置、购买服务），已公开空表。
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1041966.00	一、部门预算	1041966.00	一、部门预算	1041966.00	一、部门预算	1041966.00
1、财政拨款	1041966.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	951966.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1041966.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	923966.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	28000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1041966.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	90000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	153081.00	(2)商品和服务支出	90000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	50765.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	761579.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	76541.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1041966.00	本年支出合计	1041966.00	本年支出合计	1041966.00	本年支出合计	1041966.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	1041966.00	支出总计	1041966.00	支出总计	1041966.00	支出总计	1041966.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1041966.00	一、财政拨款	1041966.00	一、财政拨款	1041966.00	一、财政拨款	1041966.00
1、一般公共预算拨款	1041966.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	951966.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	923966.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	28000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1041966.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	90000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	153081.00	(2)商品和服务支出	90000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	50765.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	761579.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	76541.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1041966.00	本年支出合计	1041966.00	本年支出合计	1041966.00	本年支出合计	1041966.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1041966.00	支出总计	1041966.00	支出总计	1041966.00	支出总计	1041966.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	1,041,966.00	923,966.00	28,000.00	90,000.00	
208	社会保障和就业支出	153,081.00	153,081.00			
20805	行政事业单位养老支出	153,081.00	153,081.00			
2080505	机关事业单位基本养老	102,054.00	102,054.00			
2080506	机关事业单位职业年金	51,027.00	51,027.00			
210	卫生健康支出	50,765.00	50,765.00			
21011	行政事业单位医疗	50,765.00	50,765.00			
2101102	事业单位医疗	50,765.00	50,765.00			
213	农林水支出	761,579.00	643,579.00	28,000.00	90,000.00	
21302	林业和草原	761,579.00	643,579.00	28,000.00	90,000.00	
2130213	执法与监督	761,579.00	643,579.00	28,000.00	90,000.00	
221	住房保障支出	76,541.00	76,541.00			
22102	住房改革支出	76,541.00	76,541.00			
2210201	住房公积金	76,541.00	76,541.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			1,041,966.00	923,966.00	28,000.00	90,000.00	
301	工资福利支出			923,966.00	923,966.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	359,664.00	359,664.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25,574.00	25,574.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	51,240.00	51,240.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	201,360.00	201,360.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	102,054.00	102,054.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	51,027.00	51,027.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50,765.00	50,765.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,741.00	5,741.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	76,541.00	76,541.00			
302	商品和服务支出			118,000.00		28,000.00	90,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	48,000.00		18,000.00	30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
	合计	951,966.00	923,966.00	28,000.00	
208	社会保障和就业支出	153,081.00	153,081.00		
20805	行政事业单位养老支出	153,081.00	153,081.00		
2080505	机关事业单位基本养老	102,054.00	102,054.00		
2080506	机关事业单位职业年金	51,027.00	51,027.00		
210	卫生健康支出	50,765.00	50,765.00		
21011	行政事业单位医疗	50,765.00	50,765.00		
2101102	事业单位医疗	50,765.00	50,765.00		
213	农林水支出	671,579.00	643,579.00	28,000.00	
21302	林业和草原	671,579.00	643,579.00	28,000.00	
2130213	执法与监督	671,579.00	643,579.00	28,000.00	
221	住房保障支出	76,541.00	76,541.00		
22102	住房改革支出	76,541.00	76,541.00		
2210201	住房公积金	76,541.00	76,541.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			951,966.00	923,966.00	28,000.00	
301	工资福利支出			923,966.00	923,966.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	359,664.00	359,664.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25,574.00	25,574.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	51,240.00	51,240.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	201,360.00	201,360.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	102,054.00	102,054.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	51,027.00	51,027.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50,765.00	50,765.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,741.00	5,741.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	76,541.00	76,541.00		
302	商品和服务支出			28,000.00		28,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	90,000.00	
138	丹凤县林业局	90,000.00	
138006	丹凤县林政执法大队	90,000.00	
	专用项目	90,000.00	
	专用项目	90,000.00	
	非税安排林业执法和案件查处经费	90,000.00	为了保障林业法律、法规、规章的正确实施，监督林业行政执法，保护当事人合法权益，根据有关法律、法规，根据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国野生动物保护法》、《林业行政处罚程序规定》、《林业行政处罚案件文书制作管理规定》《林业行政执法监督办法》、《森林防火条例》和《中华人民共和国野生植物保护条例》等法律法规严厉打击违法行为，有效维护全县森林资源管护工作，有效的进行林业行政监督。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		丹凤县执法和案件查处经费			
主管部门		丹凤县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9万元	
		其中:财政拨款		9万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成林业执法和案件查处工作 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 查处林业行政案件	≥32起	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 案件查结率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 案件办结时限	2023年12月底	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 成本控制率	≤100%	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 严厉打击森林资源违法犯罪行为	持续改善	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 维护辖区森林资源管护和野生动植物资源	持续改善	
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 提升加大打击破坏森林资源犯罪力度	持续提升	
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%		
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		丹凤县林政执法大队			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	加强学习，提高执法人员素质	95.1966	95.1966	
	任务2	加强培训，提高林业行政执法水平	9	9	
	任务3	加强执法查处涉林违法行为			
				
金额合计			104.1966	104.1966	
年度 总体 目标	目标1：足额按时发放工资，按时缴纳各类社会保险。 目标2：加大执法力度，严厉打击破坏森林资源的违法犯罪行为。 目标3：广泛宣传林业政策，积极营造建设生态，保护生态的良好氛围等。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：日常运作保障人数		7人
			指标2：查处廉政行政案件		≥32
				
		质量指标	指标1：预算完成率		100%
			指标2：案件查结率		100%
				
		时效指标	指标1：完成时效		2023年12月底
			指标2：.....		
				
		成本指标	指标1：成本控制率		≤100%
			指标2：.....		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：.....		
			指标2：.....		
				
		社会效益指标	指标1：改善人民生存居住生活环境打击破坏森林资源违法行为		逐步提高
			指标2：.....		
				
		生态效益指标	指标1：发挥森林涵养水源，净化空气，调节气候等生态效益。维护辖区森林资源保护和野生动植物栖息环境持续向好		逐步提高
			指标2：.....		
				
		可持续影响指标	指标1：打击破坏森林资源犯罪力度，促进全县生态环境持续向好		持续向好
			指标2：.....		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众满意率		≥95%	
		指标2：.....			
				

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。