

附件 2

(渭南市森林资源管理稽查队) 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
- 九、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

单位主要职责：

1. 宣传和贯彻执行林业法律、法规、规章和政策；2. 受理和督办全市森林采伐限额管理和林地管理方面破坏森林资源的林政举报和信访案件；3. 受理和督办全市木材运输、经营加工方面破坏森林资源的林政举报案件；4. 受市林业局委托查办涉及森林资源管理方面的重大林业行政案件；5. 对陆生野生动物的经营、加工、利用、运输进行稽查；6. 承担涉林案件的现场勘查工作；7. 完成林业局交办的其他事项。

机构设置：我单位下设三个科室，其中包括稽查室、法规室及综合办公室。

二、工作任务

一是开展林业法制宣传教育工作；

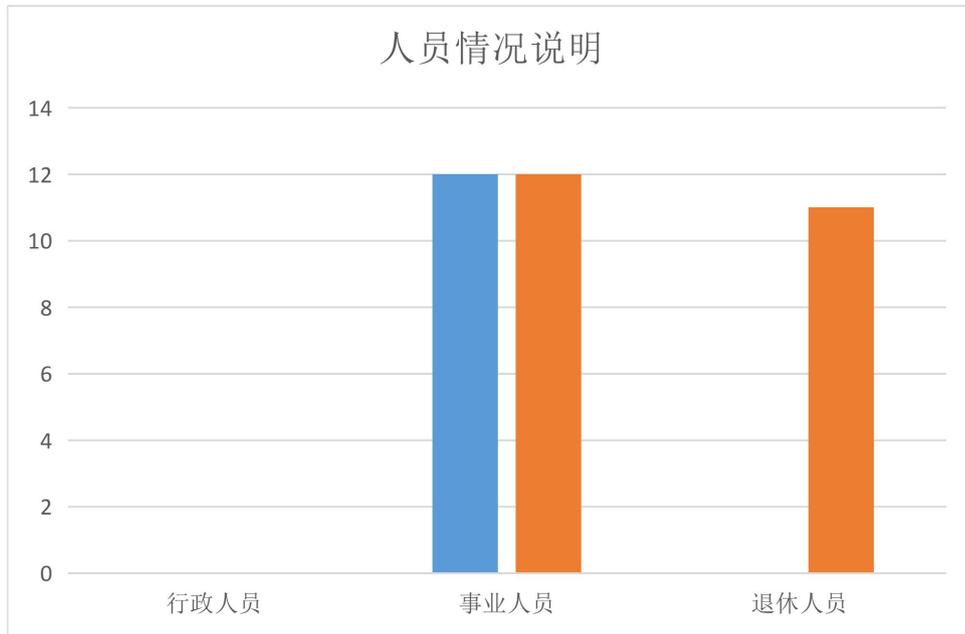
二是加强林业执法工作力度，组织开展打击破坏森林资源违法活动的专项执法行动，切实维护森林资源安全；

三是完成各类林业行政案件的办理、统计工作。

四是完成市局交办的其他工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 11 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 193.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 193.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 47.59 万元，主要原因是人员工资基数调整，导致人员经费增加；本单位当年预算支出 193.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 193.42 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 47.59 万元，主要原因是

人员工资基数调整，导致人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 193.42 万元，其中一般共预算拨款收入 193.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 47.59 万元，主要原因是人员工资基数调整，导致人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 193.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 193.42 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 47.59 万元，主要原因是人员工资基数调整，导致人员经费增加。

（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 193.42 万元，较上年增加 47.59 万元，主要原因是人员工资基数调整，导致人员经费增加。

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 193.42 万元，其中：

（1）事业机构（2130204）167.44 万元，较上年增加 41.37 万元，原因是人员工资基数调整，导致人员经费增加；

（2）其他林业和草原支出（2130299）2.00 万元，较上年无增减变动情况；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.93 万元，较上年增加 6.15 万元，原因是人员工资基数调

整，导致人员经费增加；

（4）事业单位离退休（2080502）3.05万元，较上年增加0.07万元，原因是增加退休人员大病医保。

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193.42万元，其中：工资福利支出（301）179.30万元，较上年增加46.85万元，原因是人员工资基数调整，导致人员经费增加；

商品和服务支出（302）11.07万元，较上年增加0.67万元，原因是公用经费预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）3.05万元，较上年增加0.07万元，原因是增加退休人员大病医保。

（2）本单位当年一般公共预算支出193.42万元，其中：对事业单位经常性补助（505）190.37万元，较上年增加47.52万元，原因是人员工资基数调整，导致人员经费增加；

对个人和家庭的补助（509）3.05万元，较上年增加0.07万元，原因是增加退休人员大病医保。

（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 1.99 万元，较上年无增减变动情况。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变动情况；公务接待费 0 万元，较上年无增减变动情况；公务用车运行维护费 1.99 万元，较上年无增减变动情况；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变动情况。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减变动情况。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减变动情况。

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	XX 业务培训	202X 年 X 月 X 日-X 月 X 日	XX 人	XX	
2	XX 研讨会	202X 年 X 月 X 日	XX 人	XX	
.....				

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

当年本单位政府采购预算共 0.90 万元，其中政府采购货物类预算 0.90 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2 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 9.07 万元，较上年增加 0.67 万元，原因是为改善办公条件，预算增加日常公用经费。

十、专业名词解释

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：指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。

3. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

4. 公务用车运行维护费：指单位公务用车购置及燃料费、维修费、过路过桥及保险费等支出。

5. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

6. 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各项支出。

7. 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

8. 年初结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

10. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

11. 财政拨款支出：指财政当年拨付的资金。

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：渭南市森林资源管理稽查队

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，并按要求公开空表。
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	否	
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	本单位不涉及，并按要求公开空表。

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	1,934,198.00	一、部门预算	1,934,198.00	一、部门预算	1,934,198.00	一、部门预算	1,934,198.00
1、财政拨款	1,934,198.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,914,198.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,934,198.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,792,990.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	90,734.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	30,474.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,903,724.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20,000.00	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		(1)工资福利支出		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	239,815.00	(2)商品和服务支出	20,000.00	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		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	30,474.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1,694,383.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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	1,934,198.00	本年支出合计	1,934,198.00	本年支出合计	1,934,198.00	本年支出合计	1,934,198.00
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	1,934,198.00	支出总计	1,934,198.00	支出总计	1,934,198.00	支出总计	1,934,198.00

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	1,934,198.00	一、财政拨款	1,934,198.00	一、财政拨款	1934198.00	一、财政拨款	1,934,198.00
1、一般公共预算拨款	1,934,198.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,914,198.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,792,990.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	90,734.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	30,474.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,903,724.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	239,815.00	(2)商品和服务支出	20,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	30,474.00
		10、卫生健康支出		(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		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1,694,383.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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	1,934,198.00	本年支出合计	1,934,198.00	本年支出合计	1934198.00	本年支出合计	1,934,198.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,934,198.00	支出总计	1,934,198.00	支出总计	1934198.00	支出总计	1,934,198.00

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	1934198.00	1823464.00	90734.00	20000.00	
208	社会保障和就业支出	239815.00	239815.00			
20805	行政事业单位养老支出	239815.00	239815.00			
2080502	事业单位离退休	30474.00	30474.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209341.00	209341.00			
213	农林水支出	1694383.00	1583649.00	90734.00	20000.00	
21302	林业和草原	1694383.00	1583649.00	90734.00	20000.00	
2130204	事业机构	1674383.00	1583649.00	90734.00		
2130299	其他林业和草原支出	20000.00			20000.00	

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	1914198.00	1823464.00	90734.00	
208	社会保障和就业支出	239815.00	239815.00		
20805	行政事业单位养老支出	239815.00	239815.00		
2080502	事业单位离退休	30474.00	30474.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209341.00	209341.00		
213	农林水支出	1674383.00	1583649.00	90734.00	
21302	林业和草原	1674383.00	1583649.00	90734.00	
2130204	事业机构	1674383.00	1583649.00	90734.00	
2130299	其他林业和草原支出				

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			1914198.00	1823464.00	90734.00	
301	工资福利支出			1792990.00	1792990.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	645780.00	645780.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29600.00	29600.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	368395.00	368395.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	342204.00	342204.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	209341.00	209341.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45879.00	45879.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22243.00	22243.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	118388.00	118388.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11160.00	11160.00		
302	商品和服务支出			90734.00		90734.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8500.00			
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000.00		2000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	7600.00		7600.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1000.00		1000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2000.00		2000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3800.00		3800.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1116.00		1116.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26168.00		26168.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	19950.00		19950.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18600.00		18600.00	
303	对个人和家庭的补助			30474.00	30474.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	30474.00	30474.00		

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	20000.00	
107	渭南市林业局	20000.00	
107005	渭南市森林资源管理稽查队	20000.00	
	专用项目	20000.00	
	部门预算专用项目	20000.00	
	林业行政执法检查工作经费	20000.00	1. 完成林业行政执法督导检查工作，切实维护全市森林资源安全；2. 督办涉及森林资源管理方面重大林业行政案件。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				1						9000.00	
213	02	04	107	全额				1						9000.00	
213	02	04	107005	渭南市森林资源管理稽查队				1						9000.00	
213	02	04		公用经费	C050302车辆加油服务	车辆加油	95#	1	302	31	505	02		9000.00	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		林业行政执法检查工作经费			
主管部门		渭南市林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20000.00	
		其中: 财政拨款		20000.00	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 完成林业行政执法督导检查工作, 切实维护全市森林资源安全; 目标2: 督办涉及森林资源管理方面重大林业行政案件。</p>				
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: 完成林业行政案件统计次数	≥2次	
			指标2: 办理林政案件	≥2起	
		质量指标	专业技术人员业务培训率	≥90%	
		时效指标	指标1: 资金支付率	≥95%	
			指标2: 实施期限	12月底前	
	成本指标	开展林业行政执法检查工作成本	2万元		
	社会效益指标	社会效益指标	林政执法宣传影响力	≥90%	
		生态效益指标	森林资源安全巡查	减少林地破坏率	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市森林资源管理稽查队			
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
年度 主要 任务	人员经费及日常办公经费	用于人员经费及日常公用经费	191.42	191.42	
	林业行政执法检查工作经费	用于林业行政执法督导检查工作及督办涉及森林资源管理方面重大林业行政案件	2.00	2.00	
	金额合计		193.42	193.42	
	年度总体目标				
通过对全市森林资源管理方面督导检查及涉林重大林政案件，切实维护全市森林资源安全。					
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：保障人员工资福利及社保缴费		11人
			指标2：办理林政案件		≥2起
			指标3：完成林政案件统计次数		≥2次
		质量指标	指标1：部门预算完整性、准确性、细化性、及时性		100%
			指标2：资金使用合规性		100%
			指标3：绩效目标完整性、规范性、合理性		≥90%
			指标4：预算完成率		≥95%
			指标5：政府采购预算执行率		≥95%
			指标6：预决算信息公开		100%
		时效指标	指标1：预算执行进度率		大于等于序时进度
			指标2：实施期限		12月底前
			指标3：专项资金预算下达及时率		5月底前大于等于60%
		成本指标	指标1：开展林业行政执法检查工作成本		2万元
			指标2：三公经费控制		只减不增
			指标3：培训费综合定额标准		320元/人.天
			社会效益指标	林政执法宣传影响力	
	生态效益指标	森林资源安全巡查		减少林地破坏率	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	

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。