

2022年度

济源市林业综合执法支队单位决算

二〇二三年十月

# 目 录

## **第一部分 济源市林业综合执法支队概况**

一、单位职责

二、机构设置

## **第二部分 2022年度单位决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分 2022年度单位决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 济源市林业综合执法支队概况

## 一、单位职责

（一）负责全市林业资源和野生动植物保护的行政执法；

（二）依法对林产品的生产、经营、加工、储存、使用等场所进行检查监督，对违法行为进行查处；

（三）依法对超限额采伐林木、破坏林木、盗伐滥伐林木、违法占用林地的行为进行查处；

（四）依法对无证驯养繁殖、经营运输、乱捕乱猎、非法交易野生动物的违法行为进行查处；

（五）依法对违反《中华人民共和国种子法》《林木良种推广使用办法》《退耕还林条例》《植物新品种保护条例》等法律法规的行为进行检查和处罚；

（六）依法对买卖或伪造《林木采伐许可证》《林木种子生产经营许可证》《植物检疫证》《林木种苗质量检验证书》《种苗标签》《野生动植物运输证》等各自林业证件和标识的案件进行查处；

（七）依法对自然保护区管理监督检查及案件查处等。

## 二、机构设置

济源市林业综合执法支队内设机构3个，包括：一大队、二大队、三大队。

从决算单位构成看，济源市林业综合执法支队单位2022年度决算包括济源市林业综合执法支队单位本级。

## 第二部分 2022年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：济源市林业综合执法支队

2022年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	390.33	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	53.77
	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	318.40
	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	18.16
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
<b>本年收入合计</b>	27	390.33	<b>本年支出合计</b>	58	390.33
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	390.33	<b>支出总计</b>	62	390.33

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 收入决算表

公开02表

单位：济源市林业综合执法支队

2022年度

单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	390.33	390.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.77	53.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.77	53.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.95	30.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	318.40	318.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	318.40	318.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	307.33	307.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.16	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.16	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.16	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

单位：济源市林业综合执法支队

2022年度

单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	390.33	379.26	11.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.77	53.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.77	53.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.95	30.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	318.40	307.33	11.07	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	318.40	307.33	11.07	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	307.33	307.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	11.07	0.00	11.07	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.16	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.16	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.16	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：济源市林业综合执法支队

2022年度

单位：万元

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	390.33	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	53.77	53.77	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	318.40	318.40	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	18.16	18.16	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

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	390.33	<b>本年支出合计</b>	59	390.33	390.33	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				
<b>总计</b>	32	390.33	<b>总计</b>	64	390.33	390.33	0.00	0.00

注：本表反映单位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支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：济源市林业综合执法支队

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	390.33	379.26	11.07
208	社会保障和就业支出	53.77	53.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.77	53.77	0.00
2080502	事业单位离退休	30.95	30.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.81	22.81	0.00
213	农林水支出	318.40	307.33	11.07
21302	林业和草原	318.40	307.33	11.07
2130204	事业机构	307.33	307.33	0.00
2130213	执法与监督	11.07	0.00	11.07
221	住房保障支出	18.16	18.16	0.00
22102	住房改革支出	18.16	18.16	0.00
2210201	住房公积金	18.16	18.16	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：济源市林业综合执法支队

2022年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	328.50	302	商品和服务支出	19.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	92.49	30201	办公费	2.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.83	30202	印刷费	0.81	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	165.25	30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.81	30206	电费	1.91	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.29	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.95	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.43	30211	差旅费	1.73	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.16	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.04	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.59	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	31.71	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	29.90	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.81	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.62	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.02	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.40			
	人员经费合计	360.22					公用经费合计	19.04

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：济源市林业综合执法支队

2022年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
 说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：济源市林业综合执法支队

2022年度

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：济源市林业综合执法支队

2022年度

单位：万元

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			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.09	0.00	6.09	0.00	6.09	0.00	6.09	0.00	6.09	0.00	6.09	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 2022年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为390.33万元。与上年度相比，收、支总计各增加20.39万元，增长5.51%，主要原因是：人员工资、社保费增加。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计390.33万元，其中：财政拨款收入390.33万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计390.33万元，其中：基本支出379.26万元，占97.16%；项目支出11.07万元，占2.84%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为390.33万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加20.39万元，增长5.51%，主要原因是：人员工资、社保费增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出390.33万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加20.39万元，增长5.51%，主要原因是：人员工资、社保费增加。

## （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出390.33万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出53.77万元，占13.78%；农林水（类）支出318.40万元，占81.57%；住房保障（类）支出18.16万元，占4.65%。

## （三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为405.34万元，支出决算为390.33万元，完成年初预算的96.30%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为31.20万元，支出决算为30.95万元，完成年初预算的99.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末预算执行完毕后资金略有结余。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为25.00万元，支出决算为22.81万元，完成年初预算的91.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，社保费支出减少。

3. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为310.44万元，支出决算为307.33万元，完成年初预算的99.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末预算执行完毕后资金略有结余。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为11.07万元，完成年初预算的55.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未达到支付进度。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)。年初预算为18.70万元，支出决算为18.16万元，完成年初预算的97.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，住房公积金支出减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出379.26万元。其中：人员经费360.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费19.04万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

## **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。**

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.09万元，支出决算为6.09万元，完成预算的100.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算6.09万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行费** 预算数为6.09万元，支出决算数为6.09万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行维护支出** 6.09万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

**3. 公务接待费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额3.00万元，其中：政府采购货物支出3.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.00万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆3辆，其中：执法执勤用车3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，济源市林业综合执法支队组织对2022年度预算支出全面开展绩效自评，从评价情况来看，管理规范，预算执行及时、有效，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。

### （二）项目绩效自评结果。

林业资源管理经费-办案经费项目投资18万元，实际支出10.67万元，通过该项目的实施，我市乱砍滥伐、乱捕乱猎、乱收乱购、非法运输等林业违法行为大幅减少，广大群众充分认识了加强森林资源保护管理的重要性，认识林业建设对保护和改善生



态环境，促进社会经济可持续发展的重要作用，能够做到自觉管山护林，增强法律意识，形成了依法治林兴林的良好社会风气和法制环境。项目绩效目标基本实现，自评得分97.66分。

其他公共安全专项-林业行政执法经费项目投资2万元，实际支出0.40万元，该项目主要内容是对广大群众进行林业法律法规的宣传，增强全民生态保护意识，营造良好的林业执法氛围，对破坏森林资源案件查处等。项目绩效目标基本实现，自评得分98.33分。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我单位2022年度没有开展重点绩效评价的项目。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修

费、过路过桥费、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）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

二十、农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）：反映执法与监督队伍建设，刑事、行政案件受理、查处和督办，行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分 附件

## 项目单位自评表

项目名称		林业资源管理经费-办案经费									
主管部门		济源产城融合示范区林业局		实施单位		济源市林业综合执法支队					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	18		10.67		10.67		10	100	10	
	政府性预算资金	18		10.67		10.67		-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-	
	单位资金	0		0		0		-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	资金安排科学合理			5	5					
	拨付合规性	资金拨付合规合法			5	5					
	使用规范性	资金使用规范合理			5	5					
	预算绩效管理情况	预算绩效管理机制健全			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	通过该项目的实施，我市乱砍滥伐、乱捕乱猎、乱收乱购、非法运输等林业违法行为大幅减少，使广大群众充分认识加强森林资源保护管理的重要性，认识林业建设对保护和改善生态环境，促进社会经济可持续发展的重要作用，做到自觉管山护林，增强法律意识，努力形成依法治林兴林的良好社会风气和法制环境。				通过该项目的实施，我市乱砍滥伐、乱捕乱猎、乱收乱购、非法运输等林业违法行为大幅减少，广大群众充分认识到加强森林资源保护管理的重要性，认识到林业建设对保护和改善生态环境，促进社会经济可持续发展的重要作用，能够做到自觉管山护林，增强法律意识，基本形成了依法治林兴林的良好社会风气和法制环境。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	资金投入		≤18万元	10.67万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	群众举报案件办结率	≥95%		95%	10	10	0.00%		
		质量指标	活动计划完成率	100%		100%	10	10	0.00%		
		时效指标	群众举报案件办结时间	≤30日		30日	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	林业违法案件降低率	≤10%		7.5%	15	15	0.00%		
		生态效益指标	改善生态环境	有效改善		90%	10	9	-10.00%	下一步将加大巡查力度，切实保护好林业生态资源	
满意度指标	服务对象满意度指标	案件查处被管理人满意度	≥90%		97%	5	5	0.00%			
总分						100	99				

## 项目单位自评表

项目名称		其他公共安全专项-林业行政执法经费									
主管部门		济源产城融合示范区林业局		实施单位		济源市林业综合执法支队					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	2		0.4		0.4		10	100	10	
	政府性预算资金	2		0.4		0.4		-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-	
	单位资金	0		0		0		-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	资金安排科学合理			5	5					
	拨付合规性	资金拨付合规合法			5	5					
	使用规范性	资金使用规范合理			5	5					
	预算绩效管理情况	预算绩效管理机制健全			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	通过该项目的实施，我市乱砍滥伐、乱捕乱猎、乱收乱购、非法运输等林业违法行为大幅减少，使广大群众充分认识加强森林资源保护管理的重要性，认识林业建设对保护和改善生态环境，促进社会经济可持续发展的重要作用，做到自觉管山护林，增强法律意识，努力形成依法治林兴林的良好社会风气和法制环境。				通过该项目的实施，我市乱砍滥伐、乱捕乱猎、乱收乱购、非法运输等林业违法行为大幅减少，广大群众充分认识到加强森林资源保护管理的重要性，认识到林业建设对保护和改善生态环境，促进社会经济可持续发展的重要作用，能够做到自觉管山护林，增强法律意识，基本形成了依法治林兴林的良好社会风气和法制环境。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	资金投入		≤2万元	0.4万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	林业法律法规宣传次数		≥3次	3次	5	5	0.00%		
			林木种苗市场检查次数		≥2次	2次	5	5	0.00%		
		质量指标	活动计划完成率		100%	100%	5	5	0.00%		
			群众举报案件办结率		≥95%	97%	5	5	0.00%		
	时效指标	违法案件办结时限		≤30日	30日	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
社会效益指标		林业案件发生降低率		≥10%	7.5%	15	11.25	-25.00%	野外用火案件增加，导致案件发生降低率偏低。下一步将加大巡查力度，切实保护好林业生态资源		
生态效益指标		生态环境改善情况		有效改善	90%	10	9	-10.00%	下一步将加大巡查力度，切实保护好林业生态资源		
满意度指标	服务对象满意度指标	案件查处被管理人满意度		≥90%	97%	5	5	0.00%			
总分						100	95.25				