

丹凤县林政执法大队

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

根据丹编办发[2020]42号中共丹凤县委机构编制办公室关于规范丹凤县林业局下属事业单位的通知，丹凤县林政执法大队，副科级规格，财政全额拨款，核定事业编制7名，设队长1名、副队长1名。2023年度工作目标：一是加强培训，提高林业行政执法水平。二是加强宣传，营造良好的执法氛围。三是加大生态环境风险隐患排查整治工作力度。四是加强执法，严查涉林违法行为。五坚持林区巡查制度。

（一）主要职责

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。

（二）内设机构

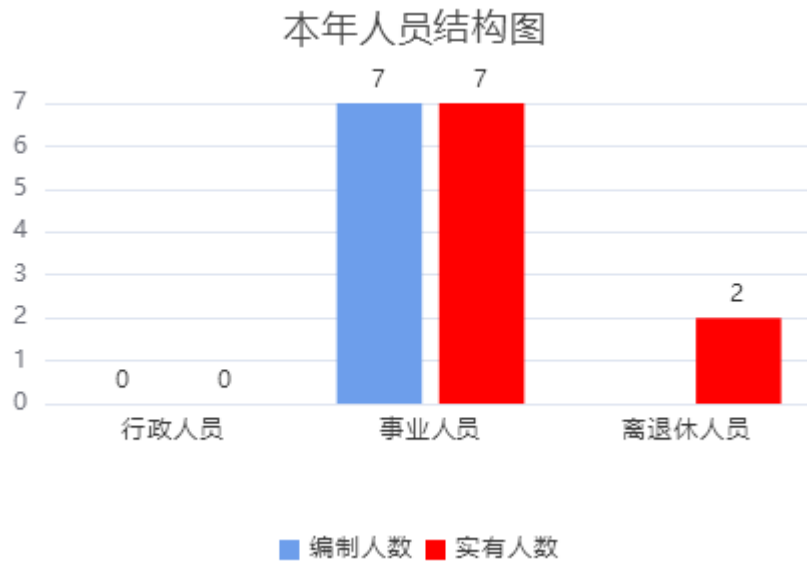
丹凤县林政执法大队副科级规格，财政全额拨款，核定事业编制7名，设队长1名、副队长1名。

二、部门决算单位构成

本单位作为丹凤县林业局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023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2人。



第二部分 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年度收入总计、支出总计均为101.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加19.44万元，增长23.56%，增长的主要原因是：正常调资晋档，人员经费增加。

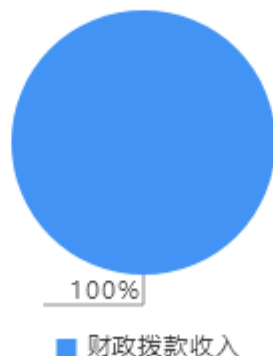
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计101.97万元，其中：财政拨款收入101.97万元，占100%。

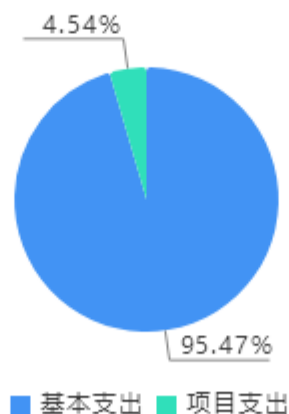
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计101.97万元，其中：基本支出97.35万元，占95.47%；项目支出4.63万元，占4.54%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为101.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加19.44万元，增长23.56%，增长的主要原因是：正常调资晋档，人员经费增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



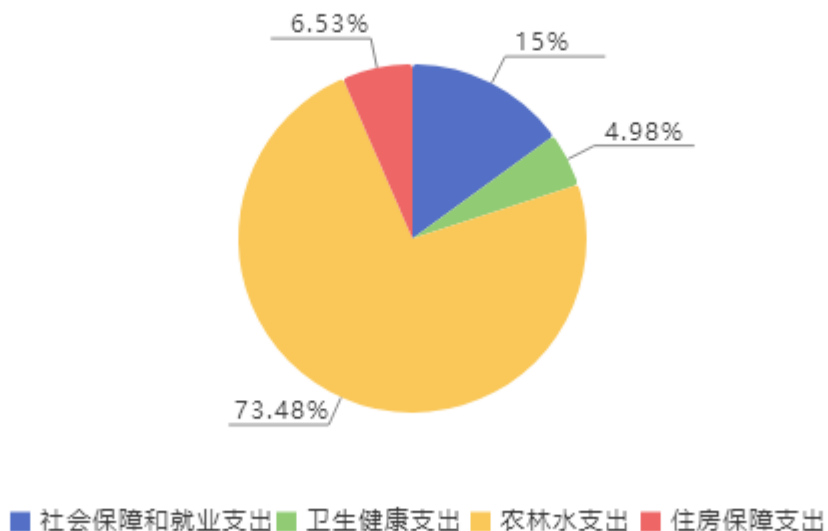
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算104.20万元，支出决算101.97万元，完成年初预算的97.86%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加19.44万元，增长23.56%，增长的主要原因是：正常调资晋档，人员经费增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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10.21万元，支出决算10.20万元，完成年初预算的99.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算5.10万元，支出决算5.10万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算5.08万元，支出决算5.08万元，完成年初预算的100%。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。年初预算76.16万元，支出决算74.93万元，完成年初预算的98.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度年末一人退休，人员经费支出减少。

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7.65万元，支出决算6.66万元，完成年初预算的87.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

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97.35万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费91.75万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费5.60万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1万元，支出决算1万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：本单位上年度无公务用车。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1万元，支出决算1万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车的加油费、维修费。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆1辆，其中执法执勤用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年，按照丹凤县林业局的安排部署和要求，我单位认真落实预算绩效工作措施，强化支出绩效责任，结合单位职责和工作任务规范编制绩效目标，扎实开展绩效自评，按时报送单位自评资料。

1、预决算编制情况。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，内容完整、数据准确，绩效目标明确，指标设置科学合理，项目按定额标细化，按规定公示部门预算绩效目标。部门决算严格按照财政部门要求编报，内容涵盖部门的全部收支，指标数据准确真实，内容完整，上报及时。一是在职人员控制率及“三公经费”变动率均达标；二是能按规定内容及规定时限公开预决算信息；三是制定合法、合规、完整的预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度并得到有效执行；四是使用预算资金符合相关规定的；资金的拨付有完整的审批程序和手续；五是符合部门预算批复的用途和未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；六是基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确、规范。

2、财务管理情况。严格执行《行政（事业）单位财务规则》、《政府会计制度》，建立机关财务管理制度，支出按开支范围标准审批支付，账务处理规范，财务信息真实，加强“三公”经费管理，严格执行公务接待、会议费、差旅费管理办法等。

3、内控制度建立执行情况。单位成立了内控领导小组，由一把手直接领导，负责本单位内控制度建设、落实、在对财务风险自查评估的基础上，发现薄弱环节，确立风险对策。

4、政府采购管理情况。严格执行政府采购制度，按时编制政府采

购预算，按照政府采购目录及标准采购，本单位2023年度无政府采购项目。5、资产管理情况。本单位固定资产利用率 $\geq 95\%$ ；无资产出租情况；资产保存完整、专人负责；2023年度无资产处置；具有合法、合规、完整资产管理制度并得到有效执行；资产账务管理合规，购置所有资产严格审批入账，帐实相符；资产年报、月报按时编制上报。6、政府债务管理情况。本单位无经费、项目超支新增债务情况。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98，全年预算数101.97万元，执行数101.97万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1、加强培训，提高林业行政执法水平。长期围绕“建设一支高素质的林业行政执法队伍”加强单位管理。多年来一直抓干部职工业务知识学习，不断完善学习制度，经常性的组织职工学理论，学政策，学法律，以学习促修养，以学习促工作，以学习提效率。完善制度，规范行政执法行为。1人参加省林政执法培训，培训执法人员20人次以上。2、加强宣传，营造良好的执法氛围。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。一是大力宣传习近平总书记“绿水青山就是金山银山”的新思想、新理念和“来陕考察重要讲话重要批示”精神，充分调动广大林农珍惜生态、建设生态、保护生态环境的积极性；二是加大对林业法律知识的宣传力度，在“爱鸟周”、“野生动物保护宣传月”、“森林防火宣传月”及保护森林资源专项行动中，利用广播报纸、设点宣传、张贴宣传标语、发放宣传资料等形式，大张旗鼓地宣传有关林业法律法规和政策，为林业行政执法工作创造良好的氛围。四是多措并举

增强群众共同参与森林资源管理意识，力促全社会重视林业、共同管理森林资源。结合省、市、县森林资源保护行动、主题党日活动、“五个到一线”等活动，深入林区针对性开展林业政策宣传5次以上，撰写宣传报道两篇。

3、生态环境风险隐患排查整治。生态环境风险隐患排查整治集中行动从9月开始，我大队全体干部职工积极参与排查工作，主要围绕秦岭“五乱”问题和林地手续办理、乱砍乱伐、非法占用林地、破坏林地等方面开展排查，先后深入全县12个镇办按照排查方案认真仔细排查，对标对表，逐项筛查。

4、加强执法，严查涉林违法行为。一是加大执法力度，严厉打击破坏森林资源的违法犯罪行为。2023年共查处行政案件47起，其中违法使用林地案件12起，滥伐林案件31起，毁坏林木、林地案3起，非法收购木材案件1起；调查处理答复上级转办信访案件8起；移交丹凤县公安局森林警察大队3起。案件查处率达100%。全部按照《行政处罚法》规定的方式和期限缴存，未发生行政复议或行政诉讼。二是全力推进森林督察工作。组织林政执法人员配合西北林勘院完成了2023年的森林督查外业核查和违法案件的查处工作。2023年森林督查图斑共四期，疑似违法图斑212个，经现场核查，违法图斑10个，查处违法图斑10个。疑似违法图斑外业核查率和违法图斑查处整改率分别达百分之百。其中，第一期疑似违法图斑21个，无违法图斑。第二期无疑似违法图斑。第三期疑似违法图斑96个，经现场核查，违法图斑3个，查处整改违法图斑3个。第四期疑似违法图斑95个，经现场核查，违法图斑7个，查处违法图斑7个。所有图斑均在国家林草局规定时间内销号。

5、坚持林区巡查制度。自己始终将“林区巡查”作为林政执法工作的最基本制度。同时要求单位所有执法人员统一

思想，提高认识，明确任务，积极工作。在今年林区巡查工作中，1是将执法人员分为两组，尽可能进行不间断地轮流巡查；2是执法人员在对本县域内5条主要道路和国道线进行巡查，对所能发现的一切破坏森林资源的行为做到及时制止，能够按照执法程序规定严格查处；3是根据不同案件的特点，按照不同时间节点、不同区域尽可能的搜集线索深度巡查，全年结合各项工作，每周开展林区巡查4次以上。在处理案件中执法人员坚信“邪不压正”，坚持办案原则，弘扬正能量，敢于硬碰硬。面对不法分子的恶意威胁、辱骂，坚持立场，坚持原则。面对违法分子无理纠缠、扯皮，执法人员都能耐心细致地做工作，既妥善处理了案件又维护了法律的尊严。

发现的问题及原因：1、预算编制中的目标管理不到位，绩效目标管理不够优化。2、需要进一步建立健全内部控制制度。3、财务人员业务能力有待提高。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算。在预算的编制阶段，多花时间、下功夫，将每项支出的预算做实做细。在预算的执行阶段，严格控制每项支出，并定期将预算使用情况向镇党委汇报，针对突发性支出做好项目储备申报工作。二是完善管理制度，进一步加强资产管理。严格按照《行政事业性资产管理条例》规定加强固定资产管理，增加资产管理人員，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。三是加强对财务人员的业务培训，增强其相关业务水平，提高整体工作效率。四是结合单位实际科学编制绩效目标，细化指标内容做到确定性、精确量化，可衡量能考量，通过预算绩效考核真实反映单位工作业绩和履职效果。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称		丹凤县林政执法大队				主管部门		丹凤县林业局			
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务1	按时发放人员工资；按时缴纳各类社会保险；加强执法，严查涉林违法行为。	101.97	101.97	101.97	101.97	101.97	101.97	—	100	—
									—		—
									—		—
									—		—
	金额合计			101.97	101.97		101.97	101.97		10	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况					
	目标1: 足额发放人员工资, 按时缴纳各类社会保险; 目标2: 加强执法, 严查涉林违法行为。					目标1完成情况: 已完成 目标2完成情况: 已完成					
一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 日常运转保障人数			7人	7人	10	10		
			指标2: 查处林业行政案件			≥30起	完成	10	10		
										
		质量指标	指标1: 完成任务合格率			≥95%	≥90%	5	4		
			指标2: 预算完成率			100%	100%	5	5		
										
	时效指标	指标1: 按时完成全县林业工作任务			100%	99%	5	4			
		指标2: 预决算信息公开性			100%(较项目预算)	100%(较项目预算)	5	5			
	成本指标	指标1: 成本控制率			≤100%	≤100%	10	10			
		指标2:									
.....											
效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:									
		指标2:									
										
	社会效益指标	改善人民生存、居住、活动环境			逐步提高	逐步提高	10	10			
生态效益指标	发挥森林涵养水源, 保持水土, 净化空气, 调节气候等生态效益			逐步提高	逐步提高	10	10				
可持续影响指标	全县生态环境持续向好			持续向好	持续向好	10	10				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意率			≥95%	≥95%	5	5			
		人民群众满意率			≥95%	≥95%	5	5			
总分									100	98	

说明: 1.项目资金预算执行率大于等于95%得10分, 小于等于85%以下不得分, 86%-94%得分=(实际执行率-85%)/10%*10;
 2.总分: 90(含) —100分为优、80(含) —90分为良、60(含) —80分为中、60分以下为差
 3.本表为预算单位整体绩效自评表, 由机关本级和所属单位填列。

（三）项目绩效自评结果

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 丹凤县林政执法大队决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-3322749。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：丹凤县林政执法大队

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	101.97	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	15.30
	9		九、卫生健康支出	39	5.08
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	74.93
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	6.66
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	101.97	本年支出合计	57	101.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	101.97	总计	60	101.97

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

编制单位：丹凤县林政执法大队

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	101.97	101.97					
208	社会保障和就业支出	15.30	15.30					
20805	行政事业单位养老支出	15.30	15.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.20	10.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.10	5.10					
210	卫生健康支出	5.08	5.08					
21011	行政事业单位医疗	5.08	5.08					
2101102	事业单位医疗	5.08	5.08					
213	农林水支出	74.93	74.93					
21302	林业和草原	74.93	74.93					
2130213	执法与监督	74.93	74.93					
221	住房保障支出	6.66	6.66					
22102	住房改革支出	6.66	6.66					
2210201	住房公积金	6.66	6.66					

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

编制单位：丹凤县林政执法大队

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	101.97	97.35	4.63			
208	社会保障和就业支出	15.30	15.30				
20805	行政事业单位养老支出	15.30	15.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.20	10.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.10	5.10				
210	卫生健康支出	5.08	5.08				
21011	行政事业单位医疗	5.08	5.08				
2101102	事业单位医疗	5.08	5.08				
213	农林水支出	74.93	70.31	4.63			
21302	林业和草原	74.93	70.31	4.63			
2130213	执法与监督	74.93	70.31	4.63			
221	住房保障支出	6.66	6.66				
22102	住房改革支出	6.66	6.66				
2210201	住房公积金	6.66	6.66				

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

编制单位：丹凤县林政执法大队

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收入	1	101.97	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.30	15.30		
	9		九、卫生健康支出	41	5.08	5.08		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	74.93	74.93		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	6.66	6.66		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	101.97	本年支出合计	59	101.97	101.97		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	101.97	合计	64	101.97	101.97		

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

编制单位：丹凤县林政执法大队

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	101.97	97.35	4.63
208	社会保障和就业支出	15.30	15.30	
20805	行政事业单位养老支出	15.30	15.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.20	10.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.10	5.10	
210	卫生健康支出	5.08	5.08	
21011	行政事业单位医疗	5.08	5.08	
2101102	事业单位医疗	5.08	5.08	
213	农林水支出	74.93	70.31	4.63
21302	林业和草原	74.93	70.31	4.63
2130213	执法与监督	74.93	70.31	4.63
221	住房保障支出	6.66	6.66	
22102	住房改革支出	6.66	6.66	
2210201	住房公积金	6.66	6.66	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表

公开06表

编制单位：丹凤县林政执法大队

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	91.75	302	商品和服务支出	5.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	41.60	30201	办公费	1.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.29	30202	印刷费	0.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	22.25	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.20	30206	电费	0.91	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.10	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.08	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.57	30211	差旅费	0.77	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.32	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		91.75	公用经费合计					5.60

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

编制单位：丹凤县林政执法大队

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：丹凤县林政执法大队

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：丹凤县林政执法大队

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.00		1.00		1.00			
决算数	1.00		1.00		1.00			

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 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。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

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

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。