

# 塔河县林业和草原综合行政执法大队2023年 部门预算

# 目 录

## **第一部分 塔河县林业和草原综合行政执法大队部门概况**

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

## **第二部分 塔河县林业和草原综合行政执法大队2023年部门预算公开报表**

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

## **第三部分 塔河县林业和草原综合行政执法大队2023年部门预算情况说明**

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 塔河县林业和草原综合行政执法大队部门概况

## 一、部门职责

（一）指导各乡镇开展森林草原、湿地、陆生野生动植物保护、林业有害生物防治、林草种苗等林草行业执法工作。

（二）负责林草和陆生野生动植物保护等各类林草行政案件的卷宗整理和档案管理工作。

（三）承担打击破坏林草资源、非法经营林草产品，非法猎捕、经营、运输陆生野生动物执法检查 and 全县林草行业专项执法行动工作。

（四）完成塔河县林业和草原局交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

塔河县林业和草原综合行政执法大队无内设机构（处室）。

## 三、部门人员构成

塔河县林业和草原综合行政执法大队部门编制总数为20个，其中：行政编制0个，事业编制20个，工勤编制0个。实有人员5人，其中：在职人员5人，离退休人员0人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数增加0人，离退休人员增加0人。

## 四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

## 第二部分 塔河县林业和草原综合行政执法大队2023年部门预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：塔河县林业和草原综合行政执法大队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	53.37	一、社会保障和就业支出	4.90
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	3.04
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、农林水支出	41.07
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	4.37
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	53.37	本年支出合计	53.38
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	53.37	支出总计	53.38

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

## 收入总表

单位名称：塔河县林业和草原综合行政执法大队

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业单位资金	
	合计	53.37	53.37	53.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048	林业和草原局	53.37	53.37	53.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048004	塔河县林业和草原综合行政执法大队	53.37	53.37	53.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总表

单位名称：塔河县林业和草原综合行政执法大队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	上缴上级支出	对附属单位补助 支出
	合计	53.38	53.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.90	4.90	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	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	41.07	41.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	41.07	41.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	41.07	41.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：塔河县林业和草原综合行政执法大队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	53.37	一、本年支出	53.38
（一）一般公共预算拨款	53.37	（一）社会保障和就业支出	4.90
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	3.04
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）农林水支出	41.07
		（四）住房保障支出	4.37
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	53.37	支出总计	53.38

## 一般公共预算支出表

单位名称：塔河县林业和草原综合行政执法大队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	53.38	53.38	49.90	3.48	0.00
208	社会保障和就业支出	4.90	4.90	4.90	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.90	4.90	4.90	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.90	4.90	4.90	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.04	3.04	3.04	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.04	3.04	3.04	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.04	3.04	3.04	0.00	0.00
213	农林水支出	41.07	41.07	37.59	3.48	0.00
21302	林业和草原	41.07	41.07	37.59	3.48	0.00
2130204	事业机构	41.07	41.07	37.59	3.48	0.00
221	住房保障支出	4.37	4.37	4.37	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.37	4.37	4.37	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.37	4.37	4.37	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：塔河县林业和草原综合行政执法大队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	53.38	49.89	3.49
301	工资福利支出	49.89	49.89	0.00
30101	基本工资	14.08	14.08	0.00
3010101	基本工资	13.66	13.66	0.00
3010102	普调工资	0.42	0.42	0.00
30102	津贴补贴	20.18	20.18	0.00
3010201	津补贴	18.98	18.98	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.20	1.20	0.00
30103	奖金	2.99	2.99	0.00
3010301	奖金	2.99	2.99	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.90	4.90	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.05	3.05	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	3.04	3.04	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.01	0.01	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.17	0.17	0.00
3011202	失业保险缴费	0.15	0.15	0.00
30113	住房公积金	4.37	4.37	0.00
302	商品和服务支出	3.49	0.00	3.49
30201	办公费	0.23	0.00	0.23
30202	印刷费	0.01	0.00	0.01
30204	手续费	0.05	0.00	0.05
30207	邮电费	0.19	0.00	0.19
3020701	邮电费	0.19	0.00	0.19
30211	差旅费	1.05	0.00	1.05

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30216	培训费	0.49	0.00	0.49
30228	工会经费	0.65	0.00	0.65
30229	福利费	0.82	0.00	0.82
3022901	福利费	0.82	0.00	0.82

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：塔河县林业和草原综合行政执法大队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	0.00

注：本部门没有一般公共预算项目支出，故本表无数据。

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：塔河县林业和草原综合行政执法大队

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

### 政府性基金预算支出表

单位名称：塔河县林业和草原综合行政执法大队

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算支出表

单位名称：塔河县林业和草原综合行政执法大队

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：塔河县林业和草原综合行政执法大队

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本部门没有项目支出，故本表无数据。

表11

## 项目支出表

部门/单位：塔河县林业和草原综合行政执法大队

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

## 项目支出绩效表

部门/单位：塔河县林业和草原综合行政执法大队

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
塔河县林业和草原综合行政执法大队	工资支出	10	工资支出	34.26	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	2.99	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	8.27	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	4.37	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	2.01	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%
						效益指标	经济效益指标	控制率=（实际支出数/预算支出数）	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	福利费	10	福利费	0.82	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%
						效益指标	经济效益指标	控制率=（实际支出数/预算支出数）	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
工会经费	10	工会经费	0.65	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	控制率=（实际支出数/预算支出数）	小于等于	100	%	22.50	
						运转保障率	等于	100	%	22.50		

# 第三部分 塔河县林业和草原综合行政执法大队2023年部门预算情况说明

## 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，塔河县林业和草原综合行政执法大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，塔河县林业和草原综合行政执法大队收入总预算53.37万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加12.8万元，增长24%，主要原因是：人员工资基数改变。支出总预算53.38万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出，比上年预算增加12.8万元，增长24%，主要原因是人员工资基数改变。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，塔河县林业和草原综合行政执法大队收入预算53.37万元，其中：一般公共预算拨款收入53.37万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，塔河县林业和草原综合行政执法大队支出预算53.38万元，其中：基本支出53.38万元，占100.00%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，塔河县林业和草原综合行政执法大队财政拨款收入预算53.37万元，其中：一般公共预算拨款53.37万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算53.38万元，其中，社会保障和就业支出4.90万元，卫生健康支出3.04万元，农林水支出41.07万元，住房保障支出4.37

万元。比上年预算增加12.8万元，增长24%，主要原因是人员工资基数改变。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，塔河县林业和草原综合行政执法大队一般公共预算支出53.38万元，其中：基本支出53.38万元，项目支出0.00万元。

（一）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）4.90万元，比上年预算增加1.1万元，增长22.4%，主要原因是人员基数变大。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3.04万元，比上年预算增加1.28万元，增长42.1%，主要原因是人员基数变大。

（三）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）41.07万元，比上年预算增加9.29万元，增长22.6%，主要原因是人员基数变大。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）4.37万元，比上年预算增加1.14万元，增长26%，主要原因是人员基数变大。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，塔河县林业和草原综合行政执法大队一般公共预算基本支出53.38万元，其中：人员经费49.89万元，公用经费3.49万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）14.08万元，比上年预算增加1.56万元，增长11%，主要原因是工资基数变大。

(二) 工资福利支出(类)津贴补贴(款) 20.18万元, 比上年预算增加5.84万元, 增长28.9%, 主要原因是工资基数变大。

(三) 工资福利支出(类)奖金(款) 2.99万元, 比上年预算增加1.95万元, 增长65.2%, 主要原因是人员基数变大。

(四) 工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款) 4.90万元, 比上年预算增加1.1万元, 增长22.4%, 主要原因是人员基数变大。

(五) 工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款) 3.05万元, 比上年预算增加1.28万元, 增长42.1%, 主要原因是人员基数变大。

(六) 工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款) 0.32万元, 比上年预算增加0.19万元, 增长59.3%, 主要原因是人员基数变大。

(七) 工资福利支出(类)住房公积金(款) 4.37万元, 比上年预算增加1.14万元, 增长26%, 主要原因是人员基数变大。

(八) 商品和服务支出(类)办公费(款) 0.23万元, 比上年预算增加0万元, 增长0%, 主要原因是无变化。

(九) 商品和服务支出(类)印刷费(款) 0.01万元, 比上年预算增加0.01万元, 增长100%, 主要原因是列入预算。

(十) 商品和服务支出(类)手续费(款) 0.05万元, 比上年预算增加0万元, 增长0%, 主要原因是无变化。

(十一) 商品和服务支出(类)邮电费(款) 0.19万元, 比上年预算增加0万元, 增长0%, 主要原因是无变化。

(十二) 商品和服务支出(类)差旅费(款) 1.05万元, 比上年预算增加0万元, 增长0%, 主要原因是无变化。

（十三）商品和服务支出（类）培训费（款）0.49万元，比上年预算增加0.1万元，增长20.4%，主要原因是人员基数变大。

（十四）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.65万元，比上年预算增加0.13万元，增长20%，主要原因是人员基数变大。

（十五）商品和服务支出（类）福利费（款）0.82万元，比上年预算增加0.17万元，增长20.7%，主要原因是人员基数变大。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，塔河县林业和草原综合行政执法大队部门一般公共预算项目支出0.00万元。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，塔河县林业和草原综合行政执法大队一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无预算。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无预算。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无预算。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无预算；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无预算。

## 九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、机关运行经费安排情况说明

本部门为事业单位，无机关运行经费。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，塔河县林业和草原综合行政执法大队采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，塔河县林业和草原综合行政执法大队固定资产金额0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

#### **十四、关于项目支出绩效目标的说明**

2023年，塔河县林业和草原综合行政执法大队实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

#### **十五、关于部门整体支出绩效目标的说明**

2023年，塔河县林业和草原综合行政执法大队部门年度绩效目标为无，完成0项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为无。

## 第四部分 名词解释

一、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定额公用支出。一是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费等基本支出；二是定额公用经费，具体包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、日常维修费、交通费、福利费、定额接待费等。

二、项目支出：指在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项目支出。包括出国费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等项目支出。

三、机关运行经费：指各部门的公用经费，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、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。

四、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

五、财政拨款收入（补助）、财政专户资金、政府性基金收入：财政拨款收入（补助）反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金，包括经费拨款、行政事业性收费、罚没收入、国有资

源（资产）有偿使用收入、其他非税收入、政府住房基金收入；  
财政专户资金指指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收  
费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费；政府性基金收  
入指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

六、上年结转和结转下年：上年结转指以前年度尚未完成、结转  
到本年仍按原规定用途继续使用的资金；结转下年指以前年度预  
算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后  
年度按原规定用途继续使用的资金。