

靖边县林草资源稽查大队 2022 年度单位决算

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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 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 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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能

编制全县森林采伐限额，监管木材经营加工行业；承担林草资源保护类项目工作并组织实施，负责天然林保护工程森林资源管护和护林员管理工作；组织全县森林草原(地)湿地资源动态监测和统计工作；查处毁林(草地)开垦、非法占用使用林地草地湿地、乱砍滥伐偷伐林木等破坏森林资源行政案件；贯彻落实《陕西省封山禁牧条例》，负责全县封山禁牧政策宣传和业务指导工作；负责全县湿地保护工作；承办靖边县林业局交办的其他事项。

（二）内设机构

本单位正科级建制，核定事业编制 12 名，领导职数 1 正 2 副，财政全额预算。内设办公室和 3 个稽查中队；分别为：办公室、稽查一中队、稽查二中队、稽查三中队。

（三）2022 年度工作成绩及工作亮点。

按照《国家林业和草原局关于占用征用林地审核审批管理办法》及我省的有关规定，2022 年大队接到林业局下发的林业行政审批事项共 80 项。我大队对下发的林业行政审批事项批复文件进行一一核对地块，核实是否超范围使用林地面积，是否

改变林地用途，审批项目地块是否移位等。发现违法使用林地的情况，立即依法依规进行了查处。全年共查处各类涉林草湿地违法案件 606 起。其中涉林草行政案件 350 起，收缴罚没款 354.87 余万元；移送公安局涉林草刑事案件 256 起。为做好信访维稳工作，大队安排办公室具体负责信访维稳工作，接收信访举报、网络热帖、群众反映、巡查发现、媒体报道等线索并登记备案。今年，上级交办、有关部门转办和群众举报的林草资源违法案件共计 93 件，其中林业局转办 44 件，31 件已办结，13 件正在办理中；群众举报 28 件，15 件已办结，13 件正在办理中；百姓问政 2 件，现均已办理回复到位；榆林市 12345 政务服务热线 19 件，全部办理并回复。做到了事事有着落、件件有交待、案案有结果。

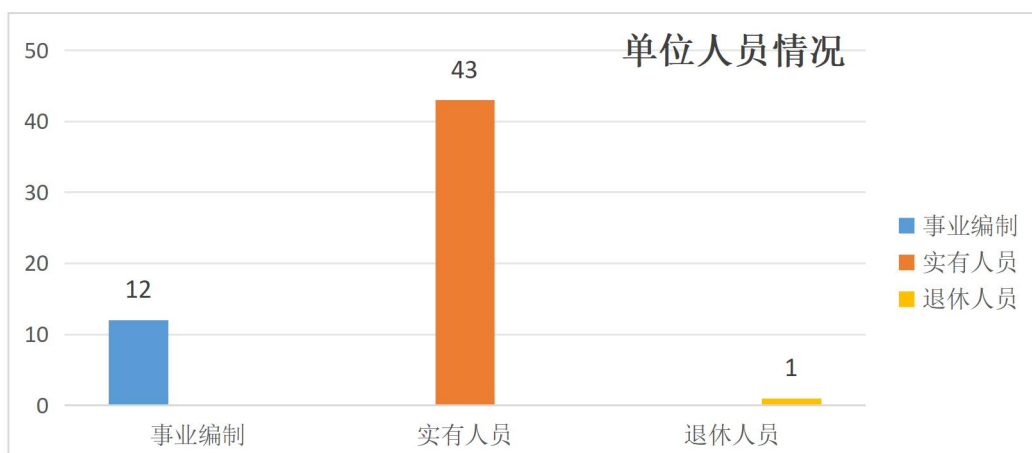
大队在案件查办过程中，坚持“依法行政、公正执法、从严执法”的原则，依照法律法规的基本精神，正确履行执法程序，根据案件事实，以法服人、以理服人。

二、单位决算单位构成

本单位作为靖边县林业局二级预算单位，编制 2022 年度单位决算。

三、单位人员情况

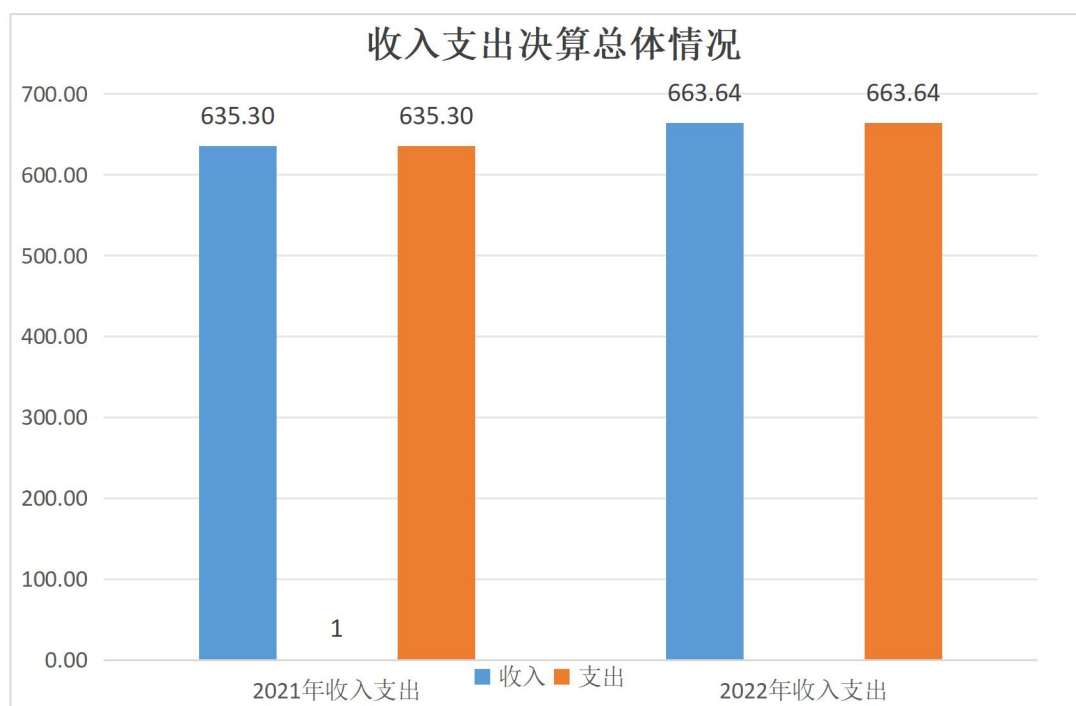
截至 2022 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 43 人，其中行政 0 人、事业 43 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

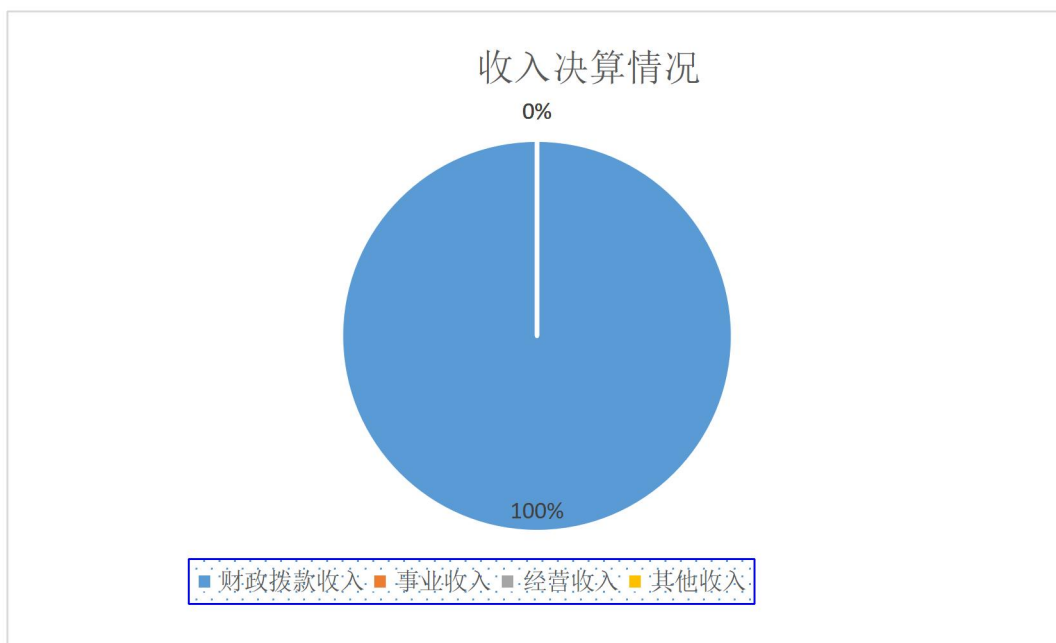
2022 年度收入总计、支出总计均为 663.64 万元，与上年相比收、支总计增加 28.34 万元，增长 4.46%。主要是人员经费、项目收支增加。



二、收入决算情况说明

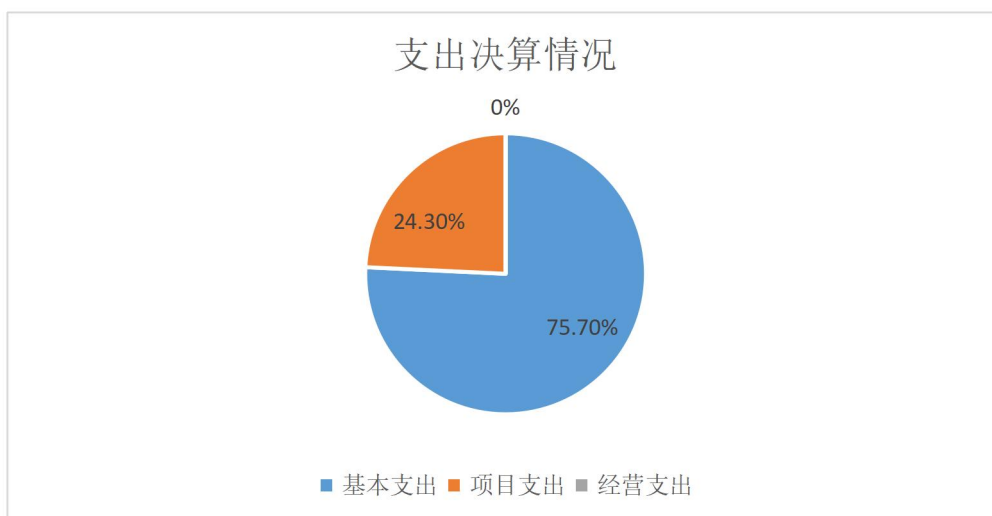
2022 年度本年收入合计 663.64 万元，其中：财政拨款收

入 663.64 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



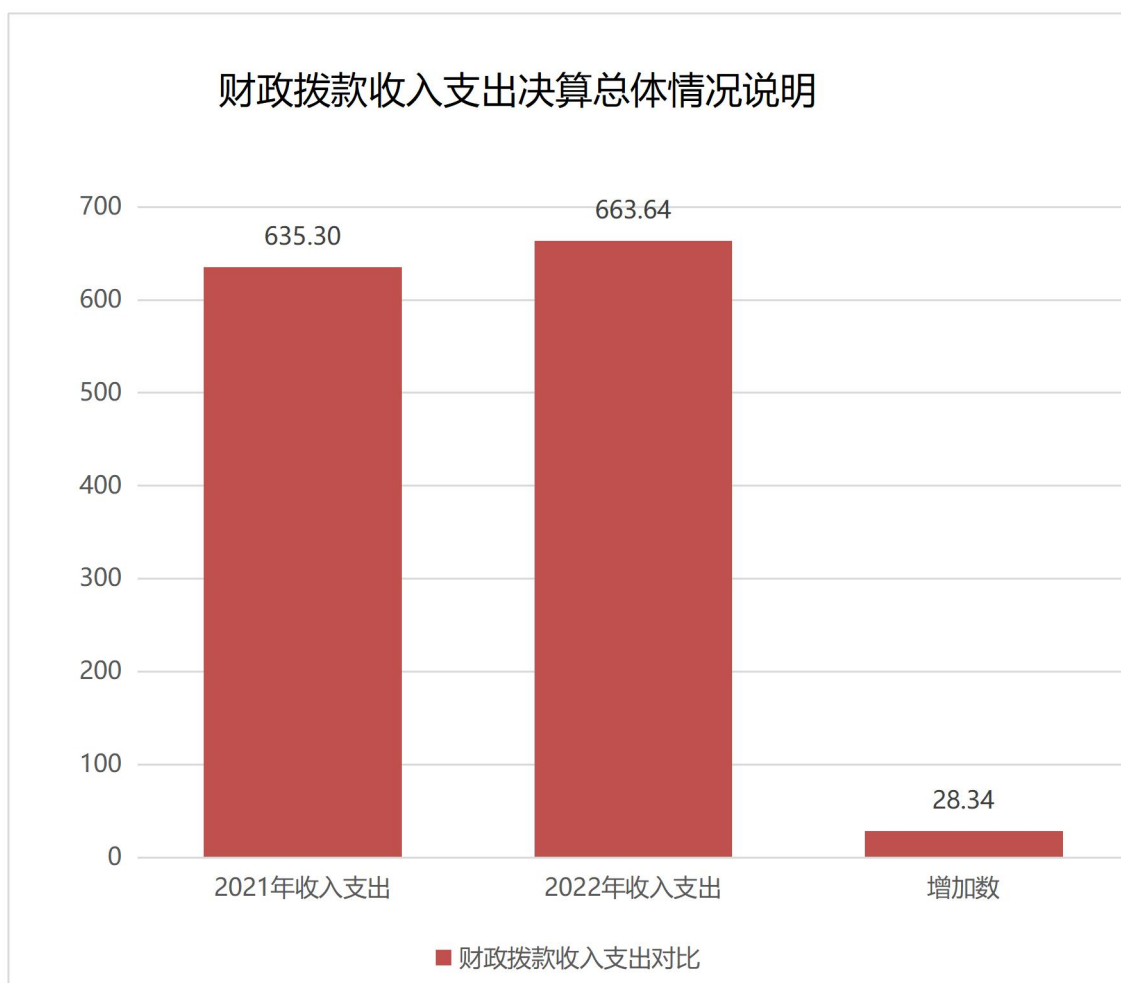
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 663.64 万元，其中：基本支出 502.36 万元，占 75.70%；项目支出 161.28 万元，占 24.30%；经营支出 0 万元，占 0%。



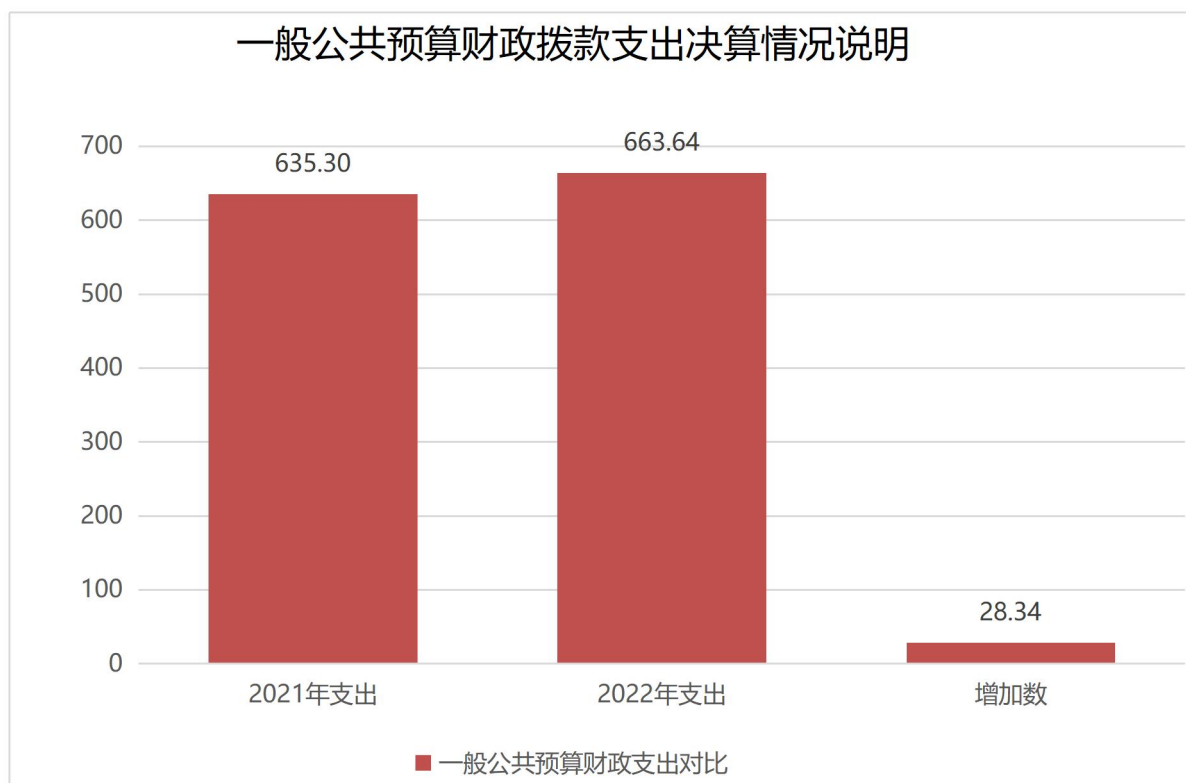
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 663.64 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 28.34 万元，增长 4.46%。主要原因是人员经费、项目收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 493.42 万元，支出决算 663.64 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 28.34 万元，增长 4.46%，主要原因是人员经费、项目支出增加。



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）：年初预算为 46.06 万元，支出决算 45.62 万元，完成预算的 99.04%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员的减少。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：年初预算为 28.82 万元，支出决算 28.82 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

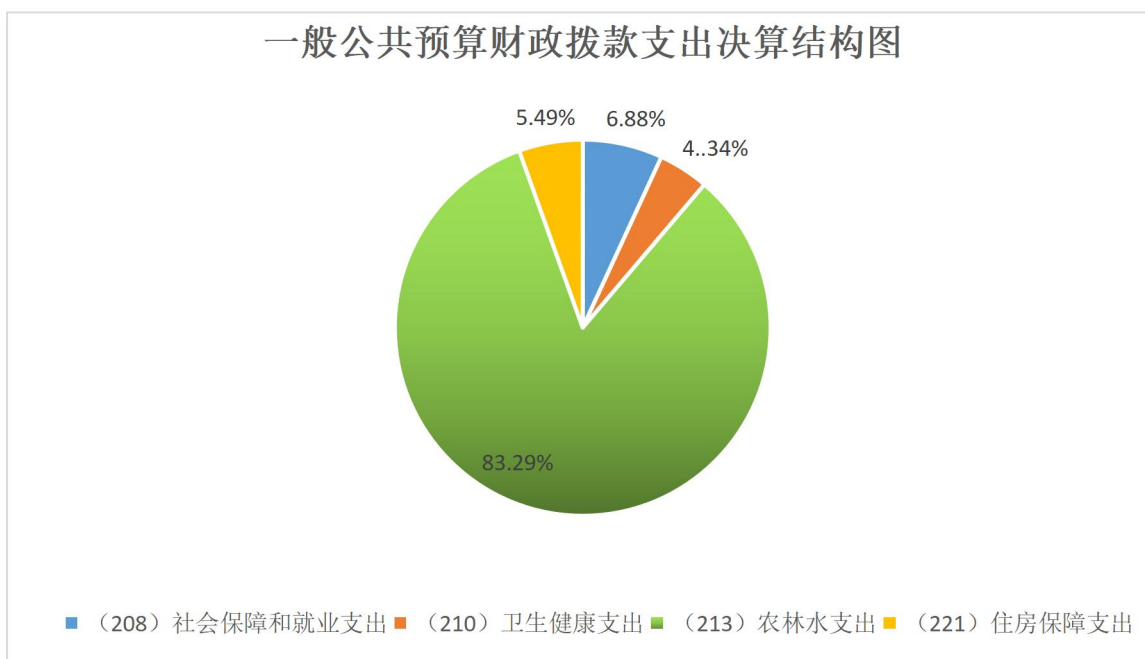
3. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：年初预算为 381.75 万元，支出决算 431.47 万元，完成预算的

100%；决算数大于预算数的主要原因是人员经费、项目支出增加。

4. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管护(项):年初预算 0 万元, 支出决算 30 万元; 决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

5. 农林水支出(类)林业和草原(款)执法与监督(项):年初预算 0 万元, 支出决算 91.28 万元; 决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

6. 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 36.79 万元, 支出决算 36.45 万元, 完成预算的 99.08%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员。



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 502.36 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 492.76 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）**公用经费 9.60 万元**，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、劳务费。

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 2022 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 2022 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

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 76.33 万元，其中：

政府采购货物支出 38.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 38.25 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 2 辆，其中其他用车 2 辆（皮卡、越野车），主要用于森林资源的管护。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 2 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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据《靖边县人民政府关于全面推进财政预算绩效管理工作的意见》（靖政发〔2021〕56 号）文件精神及有关要求，提高预算管理水平和政策实施效果，提升财政资金使用绩效，加强对我单位预算绩效管理工作的组织领导，出台了《靖边县

林草资源稽查大队预算绩效管理办法》。完善了绩效管理工作机制，贯彻执行中省市县预算绩效管理相关政策、法规，结合重大发展战略成立绩效管理领导小组；日常工作围绕单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量本单位整体及核心业务实施效果，推动提高单位整体绩效水平；做好专项资金的预算与支付。明确了绩效管理职能，领导小组成员如下：

组长：王建军

副组长：张莹 姚鹏伟

成员：张立富 惠烨华 柏晓艳

领导小组下设办公室，王建军同志任主任，张莹、姚鹏伟同志为副队长，张立富、惠烨华、柏晓艳同志为成员。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度县财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 161.28 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位整体支出规模 663.64 万元，主要用于农林水支出 552.75 万元，社会保障和就业支出 45.62 万元，卫生健康支出 28.82 万元，住房保障支出 36.45 万元。数量指标全部达

标完成，质量指标均已按照政策要求完成既定目标任务，效益指标方面取得了既定效果目标，群众满意度已达标。

本单位 2022 年度未开展单位的重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级单位决算中反映 2022 森林资源管护费、森林督查专项办公办案经费、涉林案件鉴定费办理工作经费靖边县林草资源稽查大队更新业务用车 3 个项目支出绩效自评结果。

1. 2022 森林资源管护费项目支出绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：毁林开垦耕地，村民法律意识薄弱。下一步改进措施：加大对宣传和教育力度，提高公民的环保意识和法律意识。

2. 森林督查专项办公办案经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：执法人员不足。下一步改进措施：将申报主管单位扩大执法队伍。

3. 涉林案件鉴定费办理工作经费靖边县林草资源稽查大队更新业务用车项目支出绩效自评综述：全年预算数 91.28 万元，执行数 91.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 森林资源管护费						
主管部门及代码		靖边县林业局 421001			实施单位	靖边县林草资源稽查大队		
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	40	40	40	10	100%	10
		其中：财政拨款	40	40	40	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障全县范围内的森林资源管护				全县范围内的森林资源管护到位			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全县范围内的森林资源管护	管护面积 498.7778 万亩	管护面积 498.7778 万亩	10	10	
		质量指标	《《森林法》、《森林法实施条例》、《陕西省森林管理条例》、《中华人民共和国草原法》规定的林业行政处罚	林业法执行率 \geq 98%	林业法执行率 \geq 98%	20	20	
		时效指标	严格按照要求推进 2022.1-2022.12	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本	40 万元	40 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	林地包有量	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	满足国家各部门和社会公众对森林资源状况的知情权	\geq 95%	\geq 95%	10	10	
		生态效益指标	有利于减少林地非法流失控制	有效	有效	5	5	
		可持续影响指标	有利于促进林业可持续发展	提高	提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	省林业主管部门及社会群众满意度	\geq 98%	\geq 98%	10 100	8	毁林处罚群众不理解
总分							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		森林督查专项办公办案经费						
主管部门及代码		靖边县林业局 421001			实施单位	靖边县林草资源稽查大队		
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	30	30	30	10	100%	10	
	其中：财政拨款	30	30	30	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障森林资源督查工作			保障森林资源督查工作顺利进行				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	森林资源督查处罚	239 起	239 起	20	20	
		质量指标	执法能力提升	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	执法任务完成	2022 年底	2022 年底	10	9	因人员不足，不能按时完成
		成本指标	保障森林资源督查工作经费	30 万元	30 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	森林督查违法图斑面积	2894 亩	2894 亩	10	10	
		社会效益指标	林业督查效率	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	有利于减少林地非法流失控制	持久	持久	5	5	
		可持续影响指标	有利于促进林业可持续发展	持久	持久	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林业主管部门及社会群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						99		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		涉林案件鉴定费办理工作经费靖边县林草资源稽查大队更新业务用车						
主管部门及代码		靖边县林业局 421001			实施单位	靖边县林草资源稽查大队		
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	91.28	91.28	91.28	10	100%	10
		其中：财政拨款	91.28	91.28	91.28	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	覆盖全县森林资源督查案件				森林资源督查案件 257 起			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉林案件鉴定	378 起	378 起	20	20	
			购置其他用车	2 辆	2 辆			
		质量指标	森林资源督查覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	任务完成时间	2022 年 1 月-12 月	2022 年 1 月-12 月	10	10	
		成本指标	涉林案件鉴定费更新业务用车经费	91.28 万元	91.28 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	挽回林草资源面积	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	案件办结率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	林地非法流失控制	提高	提高	5	5	
		可持续影响指标	有利于促进林业可持续发展	持久	持久	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林业主管部门及社会群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分							100

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

(三) 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 663.64 万元，执行数 663.64 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：能够严格按照项目预算执行，规范资金使用审批程序，严格执行计划文件，资金支付率 100%，超支率为零。发现的问题及原因：群众的法律意识薄弱。下一步改进措施：加大对森林法律法规的宣传力度，进一步加强森林资源的管护，从而促进林业的可持续发展。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) \times 100%，在职人员数：单位实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的单位的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 \times 100%。	5	5	

		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$, 计 5 分; 80% (含) -90%, 计 4 分; 70% (含) -80%, 计 3 分; 60% (含) -70%, 计 2 分; 低于 60% 不得分。重点支出安排率 = (重点项目支出 / 项目总支出) $\times 100\%$ 。	重点项目支出: 单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出: 单位年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0, 计 3 分; 0-10% (含), 计 2 分; 10-20% (含), 计 1 分; 20-30% (含), 计 0.5 分; 大于 30% 不得分。预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) $\times 100\%$ 。	预算调整数: 单位在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策, 发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%; 6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分, 扣完为止。	按照相关规定, 及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余, 得 3 分; 有结余, 但不超过上年结转, 得 2 分; 结余超过上年结转, 不得分。	按照相关规定, 足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100% 为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$, 计 6 分; 每超过一个百分点扣 1 分, 扣完为止。	“三公经费”控制率 = (“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数) $\times 100\%$ 。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法, 内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, 1 分; ②相关管理制度合法、合规、完整, 1 分; ③相关管理制度得到有效执行, 1 分。	按照相关文件要求, 建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	

		资金 使用 合规性	<p>①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>②资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合单位预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。</p>	单位使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核单位预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算 信息公开性和 完善性	<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府 采购 执行率	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		公务卡 刷卡率	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	单位是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	

过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分; ②相关资产管理制度得到有效执行,1分。	单位为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核单位资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整;②资产配置合理; ③资产处置规范;④资产账务管理合规,帐实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。	单位的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核单位资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置单位整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					

	生态效益	设置,并将其细化为相应的个性化指标。				
	社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指单位履行职责而影响到的单位, 群体或个人。	5	3	部分群众不理解
总分				100	98	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。						

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

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. 靖边县林草资源稽查大队决算数据反映 1 个单位收支情况, 无代管单位。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话: 0912-4638604。

第三部分 2022 年度单位决算表

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	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	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	是	单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：靖边县林草资源稽查大队

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	663.64	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		八、社会保障和就业支出	15	45.62
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		九、卫生健康支出	16	28.82
四、上级补助收入	4		十二、农林水支出	17	552.75
五、事业收入	5		十九、住房保障支出	18	36.45
六、经营收入	6		19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	663.64	本年支出合计	23	663.64
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	663.64	总计	26	663.64

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：靖边县林草资源稽查大队

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		663.64	663.64					
208	社会保障和就业支出	45.62	45.62					
20805	行政事业单位养老支出	45.62	45.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	45.62	45.62					
210	卫生健康支出	28.82	28.82					
21011	行政事业单位医疗	28.82	28.82					
2101102	事业单位医疗	28.82	28.82					
213	农林水支出	552.75	552.75					
21302	林业和草原	552.75	552.75					
2130204	事业机构	431.47	431.47					
2130207	森林资源管理	30.00	30.00					
2130213	执法与监督	91.28	91.28					
221	住房保障支出	36.45	36.45					
22102	住房改革支出	36.45	36.45					
2210201	住房公积金	36.45	36.45					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：靖边县林草资源稽查大队

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		663.64	502.36	161.28			
208	社会保障和就业支出	45.62	45.62				
20805	行政事业单位养老支出	45.62	45.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.62	45.62				
210	卫生健康支出	28.82	28.82				
21011	行政事业单位医疗	28.82	28.82				
2101102	事业单位医疗	28.82	28.82				
213	农林水支出	552.75	391.47	161.28			
21302	林业和草原	552.75	391.47	161.28			
2130204	事业机构	431.47	391.47	40.00			
2130207	森林资源管理	30.00		30.00			
2130213	执法与监督	91.28		91.28			
221	住房保障支出	36.45	36.45				
22102	住房改革支出	36.45	36.45				
2210201	住房公积金	36.45	36.45				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位：靖边县林草资源稽查大队

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	663.64	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	16	45.62	45.62		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		九、卫生健康支出	17	28.82	28.82		
	4		十二、农林水支出	18	552.75	552.75		
	5		十九、住房保障支出	19	36.45	36.45		
	6		……	20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	663.64	本年支出合计	23	663.64	663.64		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	663.64	总计	28	663.64	663.64		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位：靖边县林草资源稽查大队

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		663.64	502.36	161.28
208	社会保障和就业支出	45.62	45.62	
20805	行政事业单位养老支出	45.62	45.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.62	45.62	
210	卫生健康支出	28.82	28.82	
21011	行政事业单位医疗	28.82	28.82	
2101102	事业单位医疗	28.82	28.82	
213	农林水支出	552.75	391.47	161.28
21302	林业和草原	552.75	391.47	161.28
2130204	事业机构	431.47	391.47	40
2130207	森林资源管理	30.00		30.00
2130213	执法与监督	91.28		91.28
221	住房保障支出	36.45	36.45	
22102	住房改革支出	36.45	36.45	
2210201	住房公积金	36.45	36.45	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：靖边县林草资源稽查大队

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	492.76	302	商品和服务支出	9.6	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	326.64	30201	办公费	0.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.05	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	8.2	30205	水费	0.97	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.62	30206	电费	0.5	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.82	30208	取暖费	4.85	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	0.61	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.45	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.9	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	1.72	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		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		492.76	公用经费合计					9.6

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：靖边县林草资源稽查大队

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：靖边县林草资源稽查大队

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：靖边县林草资源稽查大队

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议 费	培训 费
项目	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								
决算数								

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：指部门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。