

沁阳市林政稽查大队
2021 年度部门预算

二〇二一年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 沁阳市林政稽查大队 2021 年部门预算情况说 明

第三部分 名词解释

附件： 沁阳市林政稽查大队 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、支出经济分类总体情况表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、国有资本经营预算收支情况表
- 十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

沁阳市林政稽查大队概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

规格相当于股级，核定人员编制为 6 名，其中领导职数 2 名，管理人员 4 名。所需经费实行自收自支。

（二）部门职责

沁阳市林政稽查大队主要职责：保护林业资源提供林政稽查保障。林木采伐、林地林权管理稽查，木材运输稽查，木材经营加工、野生动植物管理稽查。

二、沁阳市林政稽查大队预算单位构成

我单位 2021 年度预算编制范围包括沁阳市林政稽查大队本身。

本说明仅包含沁阳市林政稽查大队本身。

第二部分

沁阳市林政稽查大队 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

沁阳市林政稽查大队 2021 年收入总计 5 万元，支出总计 5 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 0 万元，增长 0%。

二、收入预算总体情况说明

沁阳市林政稽查大队 2021 年收入合计 5 元，其中：一般公共预算收入 5 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

沁阳市林政稽查大队 2021 年支出合计 5 万元，其中：基本支出 5 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沁阳市林政稽查大队 2021 年一般公共预算收支预算 5 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 0 万元，减少 0%，政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无政府性基金收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

沁阳市林政稽查大队 2021 年一般公共预算支出年初预算为 5 万元。主要用于以下方面：农林水支出 5 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沁阳市林政稽查大队 2021 年一般公共预算基本支出 5 万元，其中：人员经费 0 万元，公用经费 5 万元，主要包括：其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

沁阳市林政稽查大队2021年“三公”经费预算为0万元，比2020年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数比2020年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位2021年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，比2020年增加0万元，较上年增长0%，主要原因是我单位2021年没有公务用车；公务用车运行维护费0万元，比2020年增加0万元，较上年增长0%，主要原因是我单位2021年没有公务用车。

（三）公务接待费 0 万元，比 2020 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位 2021 年公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

沁阳市林政稽查大队2021年机关运行经费支出预算5万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2020年增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我部门对0个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金0万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为5万元，其中：人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，项目支出总额5万元。支出项目共1个，其中，预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，我单位固定资产总额2.11万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备2.11万元，专用设备0万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2021年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、木材集散地、储木场和木材经营加工单位监管：查处进场木材是否有合法的木材来源。

附件：沁阳市林政稽查大队 2021 年度部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：沁阳市林政稽查大队

单位：万元

收入		支出											
项目	金额	项目	合计	上年结转结余		本年支出							
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		纳入财政专户 管理的行政 事业性收费	国有资本 经营预算	其他资金	
						小计	其中:财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付				
一、一般公共预算收入	5.00	一、基本支出											
财政拨款	5.00	人员支出											
非税收入		公用支出											
上级专项转移支付收入		二、项目支出	5.00			5.00	5.00						
二、政府性基金预算收入		部门支出	5.00			5.00	5.00						
当年基金收入		专项支出											
上级基金专项转移支付													
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费													
四、国有资本经营预算收入													
五、其他资金													
当年收入合计	5.00												
六、上年结转结余													
一般公共预算结转结余													
政府性基金预算结转结余													
收入总计	5.00	支出总计	5.00			5.00	5.00						

2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市林政稽查大队

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	5.00	5.00				5.00	5.00	
213			农林水支出	5.00	5.00				5.00	5.00	
	02		林业和草原	5.00	5.00				5.00	5.00	
		13	执法与监督	5.00	5.00				5.00	5.00	
213	02	13	运转保障经费	5.00	5.00				5.00	5.00	

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沁阳市林政稽查大队

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出				
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本 经营预算
						小 计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付	
基金结转结余		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计	5.00	支出合计	5.00			5.00	5.00			

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市林政稽查大队

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5.00				5.00	5.00	
213			农林水支出	5.00				5.00	5.00	
	02		林业和草原	5.00				5.00	5.00	
		13	执法与监督	5.00				5.00	5.00	
213	02	13	运转保障经费	5.00				5.00	5.00	

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市林政稽查大队

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额

2021年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市林政稽查大队

单位：万元

项目	按资金来源	2021年预算数
**		1
总计		
公务接待费	合计（公务接待费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	

2021年机关运行经费

单位名称：沁阳市林政稽查大队

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额

2021年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：沁阳市林政稽查大队

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		其他国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

运转保障经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		运转保障经费					
主管部门		沁阳市林政稽查大队		单位名称		沁阳市林政稽查大队	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	5	年度资金总额:	5		
		其中: 财政拨款	5	其中: 财政拨款	5		
		其他资 金	0	其他资 金	0		
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	保障单位的各项活动正常开展; 完成上级交办的各项工作。				保障单位的各项活动正常开展; 完成上级交办的各项工作。		
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标值	二级指 标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指 标	全市木材巡查	>= 50%	数量指 标	全市木材巡查	>= 50%
		质量指 标	全市林业稽查	>= 50%	质量指 标	全市林业稽查	>= 50%
		时效指 标	活动开展学习完成时间	<= 100%	时效指 标	活动开展学习完成时间	<= 100%
		成本指 标	控制在预算范围内	<= 100%	成本指 标	控制在预算范围内	<= 100%
	效益指标	经济效 益指标	有效提高林木存活率	<= 100%	经济效 益指标	有效提高林木存活率	<= 100%
		社会效 益指标	保护全市林木	<= 100%	社会效 益指标	保护全市林木	<= 100%
		生态效 益指标	打击滥伐盗伐林木	<= 100%	生态效 益指标	打击滥伐盗伐林木	<= 100%
		可持续 影响指 标	有效提高林木存活率	<= 100%	可持续 影响指 标	有效提高林木存活率	<= 100%
	满意度指 标	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 85户	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 85户