

# 2022年内乡县木材检查站预算公开

## 目 录

### 第一部分 木材检查站概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 木材检查站2022年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件： 木材检查站2022年部门预算表

- 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、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分 木材检查站概况

## 一、主要职责

- 1、宣传、贯彻、执行林业法律法规政策。
- 2、保护森林资源，制止并查处涉林违法行政案事件（法无授权除外），对达到涉林违法的刑事案件及时移交。
- 3、负责四个执法中队的管理工作。
- 4、全县野生动植物、林木种子运输及木材经营加工等活动的监督检查。
- 5、加强大队所属人员的思想、业务、廉洁自律等的教育及培训。
- 6、完成林业局交办的其他工作

## 二、部门所属预算单位构成情况

内乡县木材检查站属于内乡县林业局股级差额独立核算事业单位。预算包括本级预算。

# 第二部分 木材检查站2022年预算情况说明

## 一、收入支出预算总体情况说明

木材检查站2022年收入总计446.20万元，支出总计446.20万元，与2021年预算相比，收入增加39.32万元，增长8.81%，支出增加39.32万元，增长8.81%，收支增加的主要原因是事业单位人员年度薪级工资增加和特定目标项目费用增加。

## 二、收入预算总体情况说明

木材检查站2022年收入合计446.20万元，其中：一般公

共预算446.20万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元，其他收入0万元；结转资金0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

木材检查站2022年支出合计446.20万元，其中：基本支出279.90万元，占62.73%；项目支出166.30万元，占37.27%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

木材检查站2022年一般公共预算收支预算 279.90万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加7.70万元，增长2.75%，主要原因：业单位人员年度薪级工资增加和特定目标项目费用增加。

### 五、一般公共预算支出情况说明

木材检查站2022年一般公共预算支出年初预算为446.20万元。其中：其中：农林水事务支出446.20万元，占100%。

### 六、一般公共预算基本支出情况说明

木材检查站2022年一般公共预算基本支出年初预算为279.90万元。其中：人员经费支出 279.90万元，占100%；公用经费支出0万元。

### 七、“三公”经费支出情况说明

我单位2022年“三公”经费预算为11.00万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年减少1.00万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务接待费 1.00万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2021年减少

1.00万元，下降50%，主要原因执行中央八项规定，压缩减少接待费用。

**（三）公务用车购置及运行费** 10 .00万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 10.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数与2021年持平 。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我单位2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

木材检查站2022年机构运转经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### **（二）政府采购支出情况**

2022年无政府采购预算安排。

### **（三）绩效目标设置情况**

我单位2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济 效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我单位设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效

益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我局年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

2022年部门预算金额共计446.20万元，其中项目2个，金额为166.30万元。详见附件11部门（单位）整体绩效目标表和附件12预算项目绩效目标汇总表。

#### **（四）国有资产占用情况**

2021年期末，我单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆，其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0辆、应急用车0辆、离退休干部服务用车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**

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。

### 第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指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

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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、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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

木材检查站 2022 年部门预算表

## 2022年部门收支预算表

部门名称：内乡县木材检查站

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	446.20	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	279.90	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	446.20
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	446.20	本年支出合计	446.20
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	446.20	支出总计	446.20





## 2022年部门支出预算表

部门名称： 内乡县木材检查站

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项		工资福利支 出	对个人和家 庭的补助		商品和服务 支出	资本性支出					
				合计	446.20	279.90	279.90				166.30		166.30
			205		446.20	279.90	279.90				166.30		166.30
213	02	01		行政运行	279.90		279.90						
208	02	13		执法与监督	166.30						166.30		166.30

## 2022年财政拨款收支预算表

部门名称： 内乡县木材检查站

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	446.20	一、本年支出	446.20	446.20	279.90		
（一）一般公共预算拨款	446.20	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	279.90	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	446.20	446.20	279.90		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					

		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	446.20	支出合计	446.20	446.20	279.90		

## 2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 内乡县木材检查站

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计	279.90	279.90	279.90			166.30		166.30
			205		279.90	279.90	279.90			166.30		166.30
213	02	01		行政运行	279.90	279.90	279.90					
213	02	13		执法与监督	166.30					166.30		166.30

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 一般公共预算基本支出预算表

部门名称：内乡县木材检查站

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				279.90	279.90	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	279.90	279.90	



# 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

预算08表

部门名称:

内乡县木材检查站

单位: 万元

“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	公务用车运行费	
11.00		10.00		10.00	1.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。



## 2022年政府性基金支出预算表

部门名称： 内乡县木材检查站

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计								

备注： 本单位无政府性基金预算支出。

# 项目支出预算表

部门名称： 内乡县木材检查站

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		
			166.30	166.30							
	205	内乡县林业局	166.30	166.30							
特定目标类	国有资产有偿使用-修缮费	内乡县木材检查站	7.00	7.00							
特定目标类	罚没收入-森林资源管护费	内乡县木材检查站	159.30	159.30							

单位整体绩效目标表  
(2022年度)

部门(单位)名称		内乡县木材检查站		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	确保事业机构正常运转			
预算情况	部门预算总额(万元)			
	1、资金来源：(1)政府预算资金			
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出			
	(2)项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
		预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		

## 2022年度省级部门预算项目绩效目标表

部门名称： 内乡县木材检查站

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
205		166.30	166.30										
205009	内乡县木材检查站	166.30	166.30										
411325220000000052883	罚没收入-森林资源管护费	159.30	159.30		在职人员工资及社会保障费	159.25万元	森林资源管护人数	40人	森林资源保护得到改善，效果如何	效果显著	职工满意度	>95%	
							办公设备配备率	>90%	维护全县林区秩序安全效果是否明显	效果明显			
							森林资源保护执法出勤率	100%	项目开展时限	每年			
411325220000000052938	国有资产有偿使用-修缮费	7.00	7.00		房屋维修维护费	≤7万元	修缮数量	>2站	队伍稳定率	100%	职工满意度	≥95%	
							工程质量达标率	100%					
							工程完工及时率	100%					

