

附件 1:

**2022 年度**

**漳平市林业执法大队单位预算公开**

## 目 录

第一部分 单位概况.....	3
一、单位主要职责.....	3
二、单位预算单位构成.....	3

三、单位主要工作任务	4
<b>第二部分 2022 年度单位预算情况说明</b>	<b>5</b>
一、预算收支总体情况	5
二、一般公共预算拨款支出情况	5
三、政府性基金预算拨款支出情况	5
四、财政拨款预算基本支出情况	6
五、一般公共预算“三公”经费支出情况	6
六、预算绩效目标情况	7
七、其他重要事项说明	7
<b>第三部分 名词解释</b>	<b>8</b>
<b>第四部分 2022 年度单位预算表</b>	<b>10</b>
一、收支预算总表	10
二、收入预算总表	10

三、支出预算总表·····	11
四、财政拨款收支预算总表·····	12
五、一般公共预算拨款支出预算表·····	12
六、政府性基金拨款支出预算表·····	13
七、一般公共预算支出经济分类情况表·····	13
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表·····	13
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表·····	17
十、单位业务费绩效目标表·····	17
十一、专项资金绩效目标表·····	17

## 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

漳平市林业执法大队单位的主要职责是：

（一）宣传、贯彻、执行国家和省有关林业行政处罚的法律、法规、规章和政策。

（二）接受市林业局委托，具体承办、查处本市各类破坏森林资源和野生动物植物资源等林业行政违法案件。

（三）协助办理林业行政复议和应诉，受理本市林业行政违法案件的来信、来访。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，漳平市林业执法大队内设三个职能股室下辖4个中队，其中：列入2022年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
漳平市林业执法大队	财政核拨	40	29

## 三、单位主要工作任务

2022年，漳平市林业执法大队单位主要任务是：严格贯彻落实习近平总书记对生态环境保护和林业草原管理工作的指示精神，紧紧围绕市委、市府依法行政工作部署，加强林业行政执法工作，全面提升依法行政水平，围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）巩固“绿卫2019”森林资源执法专项行动深入开展，总结推广前期积极成果，确保活动取得实效。

（二）巩固生猪养殖污染整治成效，持续做好我市养殖业污染整治工作。

（三）履职尽责，扎实开展打击破坏野生动物资源违法行为专项行动。

（四）整合中队执法力量，加大行政执法打击力度。

（五）强化督促检查。加强自上而下的执法监督，不定期开展行政执法评议和案件评查，切实提高队伍的综合素质。

（六）强化行政执法教育培训和执法考试工作。

（七）加强单位沟通，协调解决林业执法经费由大队自筹问题，力争将大队执法经费和干部职工的福利待遇纳入局统筹安排。

## 第二部分

# 2022年度单位预算表

## 一、收支预算总表

### 2022 年度收支预算总表

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	757.190034	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	

		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	736.940754
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	20.24928
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>757.190034</b>	<b>支出合计</b>	<b>757.190034</b>



### 三、支出预算总表

#### 2022 年度支出预算总表

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	757.190034	277.190034	480			
213	农林水支出	736.940754	256.940754	480			
21302	林业和草原	736.940754	256.940754	480			
2130204	事业机构	736.940754	256.940754				
221	住房保障支出	20.24928	20.24928				
22102	住房改革支出	20.24928	20.24928				
2210201	住房公积金	20.24928	20.24928				

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2022 年度财政拨款收支预算总表

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	757.19003	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	736.940754
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	20.24928
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>757.190034</b>	<b>支出合计</b>	<b>757.190034</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	757.190034	277.190034	480
213	农林水支出	736.940754	256.940754	480
21302	林业和草原	736.940754	256.940754	480
2130204	事业机构	736.940754	256.940754	
221	住房保障支出	20.24928	20.24928	
22102	住房改革支出	20.24928	20.24928	
2210201	住房公积金	20.24928	20.24928	



## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		757.190034
301	工资福利支出	559.772856
302	商品和服务支出	192.71
303	对个人和家庭的补助	4.707178
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	1	2	3	4
合计		277.190034	259.800034	17.39
301	工资福利支出	255.092856	255.092856	
30101	基本工资	106.3464	106.3464	
30102	津贴补贴	42.5952	42.5952	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	23.4024	23.4024	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.99904	26.99904	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	18.56184	18.56184	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.518696	1.518696	
30113	住房公积金	20.24928	20.24928	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	15.42	15.42	
302	商品和服务支出	17.39		17.39
30201	办公费	10		10
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	0.8		0.8
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1		1
30212	因公出国（境）费用			

30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费	0.59		0.59
30231	公务用车运行维护费	5		5
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	4.707178	4.707178	
30301	离休费			
30302	退休费	2.823178	2.823178	
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.884	1.884	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			

30704	国外债务发行费用			
309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			

31199	其他对企业补助			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	10.64
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行费	10.64
其中：（1）公务用车购置费	
（2）公务用车运行费	10.64

## 十一、单位专项资金管理清单目录

### 2022 年度单位专项资金管理清单目录

单位：  
万元

主管单位名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
合计							480	480	0	0	
漳平林业局	基本业务费		1	基本业务费	根据 2022 年工作计划要求,进一步加强林业执法工作,全面提升依法执政水平,重点抓好案件查处,加强护林巡查和生态林管护,规范我市林地使用审批程序,维护我市林区稳定。		5	5			项目法
漳平林业局	基本业务费		1	基本业务费	根据 2022 年工作计划要求,进一步加强林业执法工作,全面提升依法执政水平,重点抓好案件查处,加强护林巡查和生态林管护,规范我市林地使用审批程序,维护我市林区稳定。		4.68	4.68			项目法
漳平林业局	基本业务费		1	基本业务费	根据 2022 年工作计划要求,进一步加强林业执法工作,全面提升依法执政水平,重点抓好案件查处,加强护林巡查和生态林管护,规范我市林地使用审批程序,维护我市林区稳定。		155	155			项目法
漳平林	基本业务		1	基本业务费	根据 2022 年工作计划要求,进一步加强林业执法工作,		304.	304.			项目法

业局	费				全面提升依法执政水平，重点抓好案件查处，加强护林巡查和生态林管护，规范我市林地使用审批程序，维护我市林区稳定。	68	68			
漳平林业局	基本业务费		1	基本业务费	根据 2022 年工作计划要求,进一步加强林业执法工作,全面提升依法执政水平,重点抓好案件查处,加强护林巡查和生态林管护,规范我市林地使用审批程序,维护我市林区稳定。	5	5			项目法
漳平林业局	基本业务费		1	基本业务费	根据 2022 年工作计划要求,进一步加强林业执法工作,全面提升依法执政水平,重点抓好案件查处,加强护林巡查和生态林管护,规范我市林地使用审批程序,维护我市林区稳定。	5.64	5.64			项目法

## 第三部分 2022 年度单位预算说明

### 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022年，漳平市林业执法大队单位收入预算为757.19万元，比上年增加346.91万元，主要原因是增加人员经费和公用经费。其中：一般公共预算拨款757.19万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。

相应安排支出预算757.19万元，比上年增加346.91万元，主要原因是执法力度加大，专项经费支出增加。其中：人员支出255.09万元，对个人和家庭补助支出4.71万元，公用支出17.39万元，项目支出480万元。

### 二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出757.19万元，比上年增加346.91万元，增长84.55%，主要原因是增加人员经费和公用经费，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 事业机构(2130204)736.94万元。主要用于单位人员、日常公用等支出。

(二) 住房公积金(2210201)20.25万元。主要用于按国家规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

2022 年度政府性基金支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

2022 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年增加(减少) 0 万元，增长(降低) 0%，主要原因是本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

#### **五、一般公共预算拨款基本支出情况**

2022 年度财政拨款基本支出 277.19 万元，其中：

(一) 人员经费 259.80 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 17.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算“三公”经费支出情况

### (一) 因公出国（境）经费

2022年预算安排0万元。与上年持平，主要原因是：没有安排支出。

### (二) 公务接待费

2022年预算安排0万元。与上年持平，主要原因是：规范公务接待，严格执行八项规定的相关文件精神。

### (三) 公务用车购置及运行费

2022年预算安排5万元，其中：公车运行费5万元，比上年增加1.5万元，增长42.86%，主要原因是：加大执法力度，执法用车增加。公车购置费0万元，与上年持平，主要原因是：没安排更换执法车辆。

## 七、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2022年，漳平市林业执法大队单位共设置1个项目绩效目标，是执法与监督项目，共涉及财政拨款资金480万元。

### (二) 绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表			
项目编码	350881224322210000001	项目名称	基本业务费
单位编码	432002	单位名称	漳平市林业执法大队
项目类别	221		
存续状	一次性项目		

态										
项目负责人	黄李键			联系电话			13859556361			
项目开始时间	2022			项目结束时间			2022			
项目概况	基本业务费									
项目立项情况	项目立项的依据									
	项目申报的可行性									
项目实施期目标	根据 2022 年工作计划要求，进一步加强林业执法工作，全面提升依法行政水平，重点抓好案件查处，加强护林巡查和生态林管护，规范我市林地使用审批程序，维护我市林区稳定。									
备注										
专项资金情况(万元)	资金总额:		480.00							
	其中:财政拨款		480.00							
	其他资金		0.00							
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	关键指标(与预算安排直接挂钩的指标)	指标性质	指标方向	2022年半年目标值	2022年目标值	计量单位
绩效指标	产出指标	数量指标	专项整治活动次数	反映本大队工作计划，开展专项整治活动次数	是	定性		43	85	次
			办理林业三类案件及信访件数量	办理林业三类案件及信访件数量	是	定性		150	300	件
			补助各基层中队个数	补助各基层中队个数	是	定性		4	4	个

	质量指标	资金使用合规率	计算方法：严格按照政府会计制度，本大队财务制度执行	是	定性		100%	100%	使用率
	时效指标	支出进度	本大队工作计划支出，实际支出资金/预算安排资金*100%	是	定性		50%	100%	支出进度
	成本指标	到位资金实际支出实现率	到位资金实际支出情况，实际支出资金除以实际到位资金*100%	是	定性		50%	100%	到位
		预算完成率	根据预算切块资金安排，实际到位资金/预算安排资金×100%	是	定性		50%	100%	完成率
效益指标	经济效益指标	没收违法运输木材及查处非法占用林地行为	对无证运输木材和超数量违法运输木材行为，对非法占用林地等给予没收及处罚	是	正向	大于等于	≥220	≥430	万元
	社会效益指标	维护我市林区稳定	有力打击占用林地的违法行为，规范我市林地使用审批程序	是	定性		15	29	公顷
	生态效益指标	林木资源保护各林地资源保护	打击盗滥林木违法行为，打击未批先占等违法占用林地行为，提高森林覆盖率	是	定性		25%	25%	覆盖率
	可持续影响指标	林业执法可持续发展	林业执法力度加强，森林资源消耗减少，林业生产能力提高。产业的发展带动了金融、建筑、运输等行业的持续稳定地增长（林业产值与全市经济总产值的比例增加）	是	反向	小于	>20%	>20%	可持续发展

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	根据调查统计，群众调查人数 110 人次/群众调查总人数 115 人次*100%	是	正向	大于等于	>= 95 %	> = 9 5 %	满意率
--	-------	-----------	-------	--	---	----	------	---------	-----------	-----

## 2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

漳平市林业执法大队是事业单位，无机关运行经费支出。

### (二) 政府采购情况

漳平市林业执法大队 2022 年度没有政府采购预算。

### (三) 国有资产占用使用情况

截止 2021 年底，漳平市林业执法大队单位本级及所属的预算单位共有车辆 3 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 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）。

2022 年单位预算安排购置车辆 0 辆，其中：执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 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）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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有关规

定继续使用的资金。

九、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公用支出。

十、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支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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。

## 第四部分 2022 年度单位预算表

### 一、收支预算总表

附表一

#### 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	410.28	一、基本支出	284.28
二、基金预算财政拨款		人员支出	261.66
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	4.61
四、单位其他收入		公用支出	18.01
五、单位结余结转资金		二、项目支出	126.00
收入合计	410.28	支出合计	410.28

### 二、收入预算总表

附表二

#### 收入预算总表

单  
位：  
万元

单位 编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共 预算拨款	基金 预算 拨款	财政 专户 拨款	单位结余 结转资金	单位其 它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
合计		410.28	410.28	0.00	0.00	0.00	0.00
300056	漳平市林业执法大队	410.28	410.28	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出预算总表

附表三

## 支出预算总表

单位 编码	单位名 称	科目编码	科目名称	合计	人员 支出	对个人和 家庭的 补助支 出	公用 支出	项目 支出	资金来源
									合计
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	410.28	261.66	4.61	18.01	126.00	410.28
		213	农林水支出	389.55	240.93	4.61	18.01	126.00	389.55
		21302	林业和草 原	389.55	240.93	4.61	18.01	126.00	389.55
300056	漳平市林 业执法大 队	2130213	执法与 监督	389.55	240.93	4.61	18.01	126.00	389.55
		221	住房保障支 出	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	20.73
		22102	住房改革 支出	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	20.73
300056	漳平市林 业执法大 队	2210201	住房公 积金	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	20.73

备注：1. 本表公开到功能分类科目的项级科目。2. 各单位在依法公开单位预决算时，对涉密信息不予公开。

（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

## 四、财政拨款收支预算总表

附表四

## 财政拨款收支预算总表

单位：万

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	410.28	一、基本支出	284.
二、基金预算财政拨款		人员支出	261.
		对个人和家庭补助支 出	4.
		公用支出	18.
		二、项目支出	126.
收入合计	410.28	支出合计	410.

### 五、一般公共预算拨款支出预算表

附表五

#### 一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	410.28	284.28	126.00
213	农林水支出	389.55	263.55	126.00
21302	林业和草原	389.55	263.55	126.00
2130213	执法与监督	389.55	263.55	126.00
221	住房保障支出	20.73	20.73	0.00
22102	住房改革支出	20.73	20.73	0.00
2210201	住房公积金	20.73	20.73	0.00

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

### 六、政府性基金拨款支出预算表

无。

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表七

### 一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
<b>合 计</b>		410.28
301	工资福利支出	261.66
302	商品和服务支出	144.01
303	对个人和家庭的补助	4.61
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表八

### 一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
<b>合 计</b>		<b>284.28</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	261.66
30101	基本工资	107.80
30102	津贴补贴	68.94
30103	奖金	0.00
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.64

30109	职业年金缴费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.82
30111	公务员医疗补助缴费	5.18
30112	其他社会保障缴费	1.56
30113	住房公积金	20.73
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	15.99
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>18.01</b>
30201	办公费	5.40
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	1.00
30207	邮电费	3.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	2.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.50
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	5.61
30231	公务用车运行维护费	0.50
30239	其他交通费用	0.00

30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	4.61
30301	离休费	0.00
30302	退休费	1.06
30303	退职(役)费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	1.88
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.67
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00

31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	<b>0.00</b>
31101	资本金注入	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	<b>0.00</b>
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	<b>0.00</b>
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>
39906	赠与	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

39999	其他支出	0.00
-------	------	------

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表九

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	3.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	3.50
其中：（1）公务用车运行费	3.50
（2）公务用车购置费	0.00

备注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

## 十、单位业务费绩效目标表

.....

## 十一、专项资金绩效目标表

.....