

寻乌县林业局 2023 年部门预算

目 录

第一部分 林业局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 林业局 2023 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、重点项目支出绩效目标表

第三部分 林业局 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 林业局概况

一、部门主要职责

县林业局是主管全县林业工作的县政府组成部门，主要职责是：

（一）贯彻执行国家关于林业建设的方针、政策和法律、法规。制定全县林业发展规划、计划并组织实施。指导全县林业体制、机制改革。

（二）组织实施林业生态保护修复工程。指导监督全民义务植树、城乡绿化工作。负责区域林木良种选育推广，监督管理林木种苗选育、生产经营行为和森林病虫害防治、检疫工作。配合有关部门做好水土保持、农村能源发展、山水林田湖开发利用等工作。负责林业行业生态环境保护和节能减排工作。

（三）开展全县森林资源管理工作。监督落实森林生态环境保护责任制、森林资源保护发展目标责任制。组织编制、审核、报批森林采伐限额及木竹的凭证运输，并监督执行。承担林地、林权的管理和合理开发利用工作。指导、管理林业基层建设。负责全县林业生态建设的监督管理，组织森林、湿地资源和森林生态环境动态监测和评价。负责森林采伐和木材流通环节的监督管理。负责本县征、占用林地的审批管理和林地开发利用的监督管理。负责破坏森林资源行政案件的查处。

（四）制定全县林业产业发展规划和推动林业产业高质量发展措施。承担林业产业投资和林业基础设施建设管理工作。指导、管理商品林、公益林的培育和发展、工业原料林经营、林下经济

发展、森林旅游开发等工作。组织指导林产品质量监督。负责林业系统安全生产监督管理职责。

（五）指导全县林业基本建设。组织申报重点林业建设项目，并监督管理其资金使用。负责全县林业基金的征收、上缴和使用管理工作。承办中央财政林业项目贴息贷款和林权抵押贷款项目的审核、申报工作。配合有关部门开展森林保险业务。指导国有林场建设发展，管理国有林业资产。

（六）负责陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫情监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

（七）组织编制森林火灾防治规划、林业有害生物除治规划、冰冻雨雪灾害应急计划并指导实施。指导开展野外火源管理、森林防火宣传和设施建设、森林病虫害预测预报、受灾林木救助等工作。组织处置重大林业有害生物入侵事故。

（八）组织制定全县林业科学技术发展规划，组织林业科研项目攻关和科研成果的推广运用。指导全县林业队伍建设，负责全县林业职工的教育、培训等工作。

（九）制定自然保护区、森林公园、湿地公园、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地规划。组织各类、各级自然保护地建设的审核、报批，监督管理各类自然保护地的建设和开发利用。负责各类自然保护地的生态修复和维护生物多样性相关工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十一）职能转变

县林业局要切实推动林业生态文明体制机制创新，全面推行林长制，加大生态系统保护力度；实施重要生态系统保护和修复工程，大力推进国土绿化；加强森林、湿地监督管理的统筹协调，保障国家生态安全；加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进全县各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效，具有寻乌特色的国家公园体制。

（十二）与有关部门职责分工

1. 与县自然资源局的有关职责分工。县林业局负责组织开展森林、草地、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价等工作。县自然资源局负责制定全县自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度；实施自然资源基础调查、专项调查和监测；负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布；指导全县自然资源调查监测评价工作。

2. 与县应急管理局的有关职责分工。县林业局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导所属国有林场开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。必要时，可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。县应急管理局负责森林火情监测预警和信息发布，组织、指导、协调火灾扑救、调查评估和处理等工

作。

二、部门设置及人员情况

县林业局共有预算单位 1 个，编制人数 85 人，其中：行政编制 10 人、全部补助事业编制 75 人；实有人数 257 人，其中：在职人数 84 人，包括行政人员 14 人、全部补助事业人员 70 人、自收自支人员 42 人（其中 2003 年技改第二批分流返聘人员 30 人、聘用技术人员 12 人）；辞职人员 1 人；退休人员 130 人。

第二部门 林业局 2023 年部门预算表
(详见附件)

收支预算总表

填报单位：[304001]寻乌县林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	990.53	社会保障和就业支出	103.13
（一）一般公共预算收入	990.53	卫生健康支出	79.84
（二）政府性基金预算收入		农林水支出	729.97
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	77.59
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	990.53	本年支出合计	990.53
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	990.53	支出总计	990.53

部门支出汇总表

填报单位[304]寻乌县林业局，[304001]寻乌县林业局

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	990.53	990.53	
208	社会保障和就业支出	103.13	103.13	
05	行政事业单位养老支出	103.13	103.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.13	103.13	
210	卫生健康支出	79.84	79.84	
11	行政事业单位医疗	79.84	79.84	
2101101	行政单位医疗	79.84	79.84	
213	农林水支出	729.97	729.97	
02	林业和草原	729.97	729.97	
2130201	行政运行	729.97	729.97	
221	住房保障支出	77.59	77.59	
02	住房改革支出	77.59	77.59	
2210201	住房公积金	77.59	77.59	

单位：万元

财政拨款收支总表

[304]寻乌县林业局， [304001]寻乌县林业局				单位：万元		
收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目层级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	990.53	一、本年支出	990.53	990.53		
一般公共预算拨款收入	990.53	社会保障和就业支出	103.13	103.13		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	79.84	79.84		
国有资本经营预算收入		农林水支出	729.97	729.97		
		住房保障支出	77.59	77.59		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	990.53	支出总计	990.53	990.53		

一般公共预算支出表

[304]寻乌县林业局，[304001]寻乌县林业局

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	990.53	990.53	
208	社会保障和就业支出	103.13	103.13	
05	行政事业单位养老支出	103.13	103.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.13	103.13	
210	卫生健康支出	79.84	79.84	
11	行政事业单位医疗	79.84	79.84	
2101101	行政单位医疗	79.84	79.84	
213	农林水支出	729.97	729.97	
02	林业和草原	729.97	729.97	
2130201	行政运行	729.97	729.97	
221	住房保障支出	77.59	77.59	
02	住房改革支出	77.59	77.59	
2210201	住房公积金	77.59	77.59	

一般公共预算基本支出表

[304001]寻乌县林业局

支出经济分类科目		科目名称		2023年基本支出		单位：万元
科目编码	**	科目名称	**	合计	人员经费	
		合计		1	2	3
301		工资福利支出		990.53	937.41	53.12
30101		基本工资		916.50	916.50	
30102		津贴补贴		335.12	335.12	
30103		奖金		18.46	18.46	
30107		绩效工资		141.60	141.60	
30108		机关事业单位基本养老保险缴费		149.37	149.37	
30110		职工基本医疗保险缴费		103.13	103.13	
30112		其他社会保障缴费		79.84	79.84	
30113		住房公积金		3.22	3.22	
30199		其他工资福利支出		77.59	77.59	
302		商品和服务支出		8.17	8.17	
30201		办公费		43.12		43.12
30202		印刷费		2.00		2.00
30203		咨询费		2.00		2.00
30205		水费		0.10		0.10
30206		电费		0.50		0.50
30207		邮电费		0.20		0.20
30208		取暖费		0.20		0.20
30211		差旅费		2.02		2.02
30213		维修（护）费		2.50		2.50
30215		会议费		0.40		0.40
30216		培训费		0.40		0.40
30217		公务接待费		0.20		0.20
30226		劳务费		6.00		6.00
30228		工会经费		0.50		0.50
30229		福利费		12.92		12.92
30231		公务用车运行维护费		1.01		1.01
30239		其他交通费用		1.30		1.30
30299		其他商品和服务支出		10.37		10.37
303		对个人和家庭的补助		0.50		0.50
30303		退职（役）费		20.91	20.91	
30399		其他对个人和家庭的补助		0.91	0.91	
310		资本性支出		20.00	20.00	
31099		其他资本性支出		10.00		10.00

主：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

填报单位 [304001]寻乌县林业局

单位：万元

财政拨款“三公”经费支出表

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
304	寻乌县林业局	7.30		6.00	1.30	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[304001]寻乌县林业局

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体支出绩效目标表			
(2023 年度)			
部门名称	寻乌县林业局		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	990.53		
其中：财政拨款	990.53	其他经费	0
支出预算合计	990.53		
其中：基本支出	990.53	项目支出	0
年度总体目标	监督落实森林生态环境保护目标责任制，森林资源保护发展目标责任制，全面完成森林资源动态变化监测，严格执行森林采伐限额，实现森林资源消长平衡，全面完成年度生态公益林、天保林、珠江防护林建设任务，确保生态林业建设成效，严厉打击乱砍滥伐林木，乱采滥挖植物，乱捕滥猎野生动物，乱征滥占林地，野外违规用火等不法行为，严防林业有害生物侵袭，保障林业资源安全。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	产出指标	控制森林采伐量（立方米）	≤281926立方米
		局机关正常办公、生活秩序保障率（%）	100%
	质量指标	林长制工作稳步推进	是
		林业国家级自然保护区有效管护率	≥90%
	时效指标	林业各项任务完成率	100%
效益指标	效益指标	增强森林保护意识，改善人与自然的关系	提升
		防火知识知晓率（%）	≥100%
	生态效益指标	优化树种结构，提高森林质量	是
		林业有害生物无公害防治率	≥90%
		维护生物多样性，改善生态环境	100%
	可持续影响指标	森林生态系统功能改善可持续影响	明显
		自然生态系统是否保持完好	是
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度（%）	≥90%

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目名称	无该项数据		
主管部门及代码		实施单位	
项目资金 (万元)	年度资金总额		
	其中：财政拨款		
	其他资金		
	上年结转		
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标		
	社会成本指标		
	生态环境成本指标		
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
满意度指标	服务对象满意度		

第三部分 2023 年林业局预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年县林业局收入预算总额为 990.53 万元，同比去年下降 70.63%，主要原因是今年年初预算未安排上级下达的林业项目资金。其中：财政拨款收入 990.53 万元，占收入预算总额的 100%，事业收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，事业单位经营收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，其他收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，附属单位上缴收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，上级补助收入 0 万元，占收入预算总额的 0%。

(二) 支出预算情况

2023 年县林业局支出预算总额为 990.53 万元，同比去年下降 70.63%，主要原因是今年年初预算未安排上级下达的林业项目资金。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 990.53 万元，占支出预算总额的 100%，包括工资福利支出 916.50 万元、商品和服务支出 43.12 万元、对个人和家庭的补助 20.91 万元、其他资本性支出 10 万元；项目支出 0 万元，占支出预算总额的 0%，包括基本建设项目支出 0 万元、行政事业性项目支出 0 万元、其他资本性支出 0 万元、其他相关支出 0 万元、债务利息支出 0 万元、结转下年支出 0 万元。

按支出功能科目划分：社一般公共服务支出 0 万元，外交支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支

出 0 万元，文化体育与传媒支出 0 万元，社会保障与就业支出 103.13 万元，医疗卫生与计划生育支出 79.84 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区事务支出 0 万元，农林水支出 729.97 万元，交通运输支出 0 万元，住房保障支出 77.59 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 916.50 万元，商品服务支出 43.12 万元，对个人和家庭的补助支出 20.91 万元，其他资本性支出 10 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年县林业局财政拨款支出预算 990.53 万元，占支出预算总额的 100%。具体支出情况是：一般公共服务支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%，外交支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%，公共安全支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%，教育支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%，科学技术支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%，文化体育与传媒支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%，社会保障与就业支出 103.13 万元，占财政拨款支出的 10.41%医疗卫生与计划生育支出 79.84 万元，占财政拨款支出的 8.06%，节能环保支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%，城乡社区事务支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%，农林水支出 729.97 万元，占财政拨款支出的 73.70%，交通运输支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%，资源勘探信息等支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%，商业服务业等支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%，国土海洋气象等支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%，住房保障支出 77.59 万元，占财政拨款支出的 7.83%。

（四）政府性基金情况

本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023 年部门机关运行经费预算 53.12 万元，比上年增长 3.13 %，主要原因是：一是正常晋升职工工资，相应的各类保险及住房公积金等也增加；二是人员增加，行政公用经费相应增加；三是加大了各项林业工作力度，相关工作的督查、指导、考核、验收等工作增加，其公务接待、下乡补助和租车费等相应增加。

（按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行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、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）

（七）政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 2 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 2 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 3 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为： / 。

（九）预算绩效管理情况说明

2023 年寻乌县林业局对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023 年部门整体支出预算金额 990.53 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排并进一步改进管理、完善政策。

2023 年寻乌县林业局部门预算安排项目 0 个，项目预算金额合计 0 万元。（本部门本年度未安排项目）

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

本部门 2023 年度“三公”经费支出预算数为 7.3 万元，同比增加 2.8 万元，增长 62.22 %其中：

（一）因公出国（境）支出预算数为 0 万元，较上年增长 0 %。主要原因是：与上年安排保持一致。

（二）公务接待费支出预算数为 6 万元，较上年增 71.43 %。主要原因是：加大了各项林业工作力度，预计相关工作调研、培训、交流会增加，导致公务接待费用上升。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 1.3 万元，其中公务用车购置预算数为 0 万元，较上年增长 0 %。主要原因是：与上年安排保持一致；公务用车运行维护费支出预算数为 1.3 万元，较上年增长 30 %。主要原因是：现有公务用车使用年限长，日常保养及维修维护次数增加，为保证公务车辆正常使用，公务用车运行维护费预算增加。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专项业务活动及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：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（七）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老费支出。

（三）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（四）农林水支出：（林业类）反映政府用于林业类的支出。

（五）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。