

**苍溪县林业局机关  
2023 年单位预算**

# 目 录

## 第一部分 苍溪县林业局机关概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

## 第二部分 苍溪县林业局机关 2023 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

## 第三部分 苍溪县林业局机关 2023 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 苍溪县林业局机关概况

## 一、职能简介

（一）负责全县林业及其生态保护修复的监督管理。拟订全县林业及其生态保护修复的相关政策、规划和起草相关规范性文件并组织实施。组织拟订有关地方标准并指导实施,组织开展全县森林、陆生野生动植物、湿地、自然保护地和荒漠等资源的动态监测与评价。推进全县林业数字化建设。

（二）组织全县生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程,指导公益林和商品林的培育,指导和监督全民义务植树、城乡绿化工作。负责全县荒漠化、石漠化防治工作。承担林业应对气候变化的相关工作。承担苍溪县绿化委员会的具体工作。

（三）负责全县森林资源的监督管理。贯彻执行全省、市森林采伐限额和林地保护利用规划。组织编制并监督执行全县森林采伐限额,监督检查林木凭证采伐、经营加工、运输。负责林地管理,拟订林地保护利用规划并组织实施,组织实施公益林划定管理工作,管理国有森林资源。

（四）负责全县湿地资源的监督管理。贯彻执行全省、市有关湿地保护规划及其相关的标准规定,拟订全县湿地保护规划及其相关的地方标准。负责湿地生态保护修复工作,监督管理湿地的合理利用。

（五）负责全县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，拟订及调整全县重点保护陆生野生动物、植物名录，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。负责林业有害生物防治、检疫工作。

（六）负责监督管理全县各类自然保护地。拟订全县自然保护区、森林公园、地质公园、风景名胜区、自然遗产等各类自然保护地规划和相关地方标准。指导全县各类自然保护地的建设和管理。负责县级政府直接行使和代理行使全民所有权的国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类自然保护地和湿地的审核建议并按程序报批。负责生物多样性保护相关工作。承担自然遗产申报的相关工作。

（七）负责推进全县林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林区、国有林场（苗圃）等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。指导农村林地承包经营工作。开展退耕还林，负责天然林保护工作。

（八）拟订全县林业资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。指导现代林业园区建设、低产低效林改造、花卉、特色经济林、森林林下经济、森林康养和生态旅游等产业发展，推进林业绿色产业发展。

（九）指导全县国有林场（苗圃）基本建设、发展，组织林

木种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（十）负责林业相关行政执法监管工作。

（十一）负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县森林火灾防治规划并指导实施，组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。负责森林火情监测预警、火灾预防和统计评估相关工作，发送森林火险信息。组织指导国有林场林区开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。

（十二）监督管理全县林业县级及以上资金和国有资产，提出林业预算内投资、县级及以上财政性资金安排建议，按县政府规定权限，核报、监督管理规划内和年度计划内投资项目。参与拟订全县林业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。

（十三）负责林业科技、教育、对外交流和宣传工作。组织重点科技项目攻关和科技成果转化、推广。负责全县林业人才队伍建设。组织实施林业对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约有关工作。负责林业行业宣传工作。

（十四）承担职责范围内安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、2023年重点工作

2023年县林业局工作的总体目标是：争取项目资金6000万元，完成固定资产投资10000万元，招商引资15000万元；管护国有林1.52万亩、生态公益林73.74万亩，巩固退耕还林成果12.5万亩；培育林业产业基地0.5万亩，发展林下经济1万亩；全面推行林长制，年末林地保有量、森林覆盖率稳定在上年水平；森林火灾受害率、林业有害生物成灾率分别控制在0.8‰、3‰以内；全县林业总产值和农民人均林业收入增长10%以上。

### **（一）实施三大工程**

1. 扑船山森林公园。总投资10000万元，以森林生态为基底，秉持“以人为本、重在自然、贵在和谐、精在特色”的建设理念，充分挖掘嘉陵江生态文化和苍溪历史文化资源，以生态保育、休闲娱乐、民宿度假为主题，打造嘉陵江畔最美休闲度假养生地。

2. 月亮湾至赵公坝绿道。总投资5621万元，加快推进放船台至赵公坝沿江绿道建设，力争年内完成放船台至月亮湾啤酒广场2052米改造提升；新建月亮湾啤酒广场至赵公坝新人民医院3300米骑游道，配套建设广场、公厕、绿化、灯光等附属设施，进一步彰显城市品位、塑造城市名片。

3. 国家储备林项目建设。规划总投资8.88亿元，按照“两区一带”布局（梨仙湖文旅新区、苍溪国家森林公园三溪口景区周边区；储备林基地建设带），建设国家储备林基地10.44万亩，推进县城周五山和嘉陵江两岸“增彩添香”；完善苍溪国家森林公园三溪口景区基础设施、提升景区品质。

## **（二）开展三大行动**

1. 稳绿提质行动。科学落实造林绿化空间，统筹城乡一体绿化，多形式开展义务植树。高质量实施重点区域生态保护和修复项目，加强工矿废弃地、工程创面、灾损创面植被恢复，加强中幼林和退耕还林抚育。持续实施全域绿化，构建自然、多彩、连通的生态廊道。

2. 活绿增效行动。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，持续实施生态帮扶、产业帮扶和驻村帮扶，加强生态护林员选聘管理，探索在林业基础设施建设领域推广以工代赈方式，严格落实森林生态效益补偿、退耕还林现金补助等林业惠民政策。

3. 管绿建制行动。继续推深做实林长制，进一步压实各级林长履职尽责，加强林长制办公室建设和专职工作力量配备，构建全过程、全方位、全领域制度保障体系，创建林长制创新试点县。持续推进自然保护地优化整合后续工作，强化自然保护地监督管理，有序推进勘界立标等基础工作。加强临时使用林地到期回收工作。依法加强林木采伐管理，规范木材经营加工管理。统筹推进林草湿资源调查监测，加大森林督查力度，严厉打击破坏森林资源违法行为。加大林业行政执法队伍和执法能力建设。

## **（三）夯实三个保障**

1. 加强党的建设。旗帜鲜明讲政治，持续深入学习贯彻党的二十大精神。加强基层组织建设，严格落实支部“三会一课”、

组织生活会等制度，提升支部组织力。落实全面从严治党主体责任清单制度、党员领导干部基层党建工作联系点制度、党建述职评议考核制度，层层压实管党治党主体责任。始终坚持重实干、重实绩的用人导向，充分调动干部职工干事创业的积极性。高度重视林业人才引进和培养，采取“师带徒”“老带新”模式，有序抓好干部教育培训。

2. 深化林业改革。巩固深化国有林场（林区）改革成果，强化基础设施建设。持续深化自然保护区优化整合。持续深化集体林三权分置改革。不断优化林业营商环境。积极推进政策性森林保险扩面工作，探索开展林业特色保险。不断完善野生动物致害政府救助责任保险制度。

3. 强化综合治理。坚持管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全和“谁主管、谁负责”的原则，严格落实安全生产责任。加强对重点时段、重点领域的安全监管。加强森林防灭火工作，加强野生动物疫源疫病防控，加强外来物种入侵防控，加强松材线虫病、蜀柏毒蛾等林业有害生物防控。积极防范化解各类风险，维护林业领域安全稳定。

**第二部分**  
**苍溪县林业局机关**  
**2023 年单位预算表**

单位公开表 1

## 单位收支总表

单位：327001-苍溪县林业局

金额单位：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	692.85	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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	67.39
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	22.40
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,354.84
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	49.79
		二十一、粮油物资储备支出	5.06
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>692.85</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>1,499.48</b>
七、上年结转	806.63		
<b>收 入 总 计</b>	<b>1,499.48</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1,499.48</b>

备注：因数据取舍，本套单位公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差





## 单位支出总表

单位：327001-苍溪县林业局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	1,499.48	681.96	817.52
208	05	05	327001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.41	62.41	
208	05	99	327001	其他行政事业单位养老支出	4.98	4.98	
210	11	01	327001	行政单位医疗	22.40	22.40	
213	01	99	327001	其他农业农村支出	10.24		10.24
213	02	01	327001	行政运行	424.05	424.05	
213	02	02	327001	一般行政管理事务	50.81		50.81
213	02	04	327001	事业机构	118.33	118.33	
213	02	12	327001	湿地保护	24.61		24.61
213	02	34	327001	林业草原防灾减灾	174.14		174.14
213	02	99	327001	其他林业和草原支出	344.33		344.33
213	05	04	327001	农村基础设施建设	69.18		69.18
213	05	05	327001	生产发展	129.15		129.15
213	05	99	327001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00		10.00
221	02	01	327001	住房公积金	49.79	49.79	
222	01	99	327001	其他粮油物资事务支出	5.06		5.06

单位公开表 2

### 财政拨款收支预算总表

单位：327001-苍溪县林业局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	692.85	一、本年支出	1,499.48	1,499.48		
一般公共预算拨款收入	692.85	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	806.63	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	806.63	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	67.39	67.39		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	22.40	22.40		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	1,354.84	1,354.84		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				

		住房保障支出	49.79	49.79		
		粮油物资储备支出	5.06	5.06		
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

单位公开表 2-1

### 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：327001-苍溪县林业局

金额单位：万元

项 目				总计	当年财政拨款安排				上年结转安排			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款		
类	款					小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出
			合 计	1,499.48	692.85	692.85	642.35	50.50	806.63	806.63	39.61	767.02
301	301		工资福利支出	594.07	564.46	564.46	564.46		29.61	29.61	29.61	
30101	301	01	327001 基本工资	182.15	177.59	177.59	177.59		4.56	4.56	4.56	
30102	301	02	327001 津贴补贴	71.42	70.76	70.76	70.76		0.66	0.66	0.66	
30103	301	03	327001 奖金	156.18	137.80	137.80	137.80		18.38	18.38	18.38	
3010301	301	03	327001 年终一次性奖金	10.21	10.21	10.21	10.21					
3010303	301	03	327001 基础绩效奖	120.57	102.19	102.19	102.19		18.38	18.38	18.38	
3010304	301	03	327001 年度绩效奖	25.40	25.40	25.40	25.40					
30107	301	07	327001 绩效工资	34.58	33.68	33.68	33.68		0.90	0.90	0.90	
30108	301	08	327001 机关事业单位基本养老保险缴费	62.41	62.41	62.41	62.41					
30110	301	10	327001 职工基本医疗保险缴费	22.40	22.40	22.40	22.40					
30112	301	12	327001 其他社会保障缴费	3.34	3.34	3.34	3.34					
3011201	301	12	327001 失业保险	0.54	0.54	0.54	0.54					
3011202	301	12	327001 工伤保险	2.80	2.80	2.80	2.80					
30113	301	13	327001 住房公积金	49.79	49.79	49.79	49.79					
30199	301	99	327001 其他工资福利支出	11.79	6.67	6.67	6.67		5.11	5.11	5.11	
3019907	301	99	327001 分流安置	8.99	6.67	6.67	6.67		2.31	2.31	2.31	
3019999	301	99	327001 其他工资福利	2.80					2.80	2.80	2.80	
302	302		商品和服务支出	814.29	106.45	106.45	59.70	46.75	707.84	707.84	10.00	697.84
30201	302	01	327001 办公费	16.79	6.79	6.79	6.79		10.00	10.00	10.00	
30202	302	02	327001 印刷费	0.50	0.50	0.50	0.50					

项 目				总计	当年财政拨款安排					上年结转安排			
科目编码	单位代码	单位名称（科目）			合计	一般公共预算拨款				合计	一般公共预算拨款		
30205	302	05	327001	水费	0.30	0.30	0.30	0.30					
30206	302	06	327001	电费	1.50	1.50	1.50	1.50					
30207	302	07	327001	邮电费	0.70	0.70	0.70	0.70					
30209	302	09	327001	物业管理费	3.60	3.60	3.60	3.60					
30211	302	11	327001	差旅费	4.25	4.25	4.25	2.00	2.25				
30213	302	13	327001	维修（护）费	1.50	1.50	1.50	1.50					
30216	302	16	327001	培训费	0.40	0.40	0.40	0.40					
30217	302	17	327001	公务接待费	2.40	2.40	2.40	2.40					
30226	302	26	327001	劳务费	0.90	0.90	0.90	0.90					
30228	302	28	327001	工会经费	3.39	3.39	3.39	3.39					
30231	302	31	327001	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00	6.00					
30239	302	39	327001	其他交通费用	21.07	21.07	21.07	21.07					
30299	302	99	327001	其他商品和服务支出	750.99	53.15	53.15	8.65	44.50	697.84	697.84		697.84
303		303		对个人和家庭的补助	21.94	21.94	21.94	18.19	3.75				
30305	303	05	327001	生活补助	13.19	13.19	13.19	13.19					
3030501	303	05	327001	职工遗属生活困难补助	13.19	13.19	13.19	13.19					
30309	303	09	327001	奖励金	0.03	0.03	0.03	0.03					
30399	303	99	327001	其他对个人和家庭的补助	8.72	8.72	8.72	4.97	3.75				
3039904	303	99	327001	伤残补助（教育/林业）	4.32	4.32	4.32	4.32					
3039999	303	99	327001	其他对个人和家庭的补助支出	4.40	4.40	4.40	0.65	3.75				
310		310		资本性支出	69.18					69.18	69.18		69.18
31005	310	05	327001	基础设施建设	69.18					69.18	69.18		69.18

## 一般公共预算支出预算表

单位：327001-苍溪县林业局

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	1,499.48	692.85	806.63
			社会保障和就业支出	67.39	67.39	
			行政事业单位养老支出	67.39	67.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.41	62.41	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4.98	4.98	
			卫生健康支出	22.40	22.40	
			行政事业单位医疗	22.40	22.40	
210	11	01	行政单位医疗	22.40	22.40	
			农林水支出	1,354.84	553.27	801.57
			农业农村	10.24		10.24
213	01	99	其他农业农村支出	10.24		10.24
			林业和草原	1,136.27	543.27	593.00
213	02	01	行政运行	424.05	399.90	24.15
213	02	02	一般行政管理事务	50.81	40.50	10.31
213	02	04	事业机构	118.33	102.87	15.46
213	02	12	湿地保护	24.61		24.61
213	02	34	林业草原防灾减灾	174.14		174.14
213	02	99	其他林业和草原支出	344.33		344.33
			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	208.33	10.00	198.33
213	05	04	农村基础设施建设	69.18		69.18
213	05	05	生产发展	129.15		129.15
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	10.00	
			住房保障支出	49.79	49.79	
			住房改革支出	49.79	49.79	
221	02	01	住房公积金	49.79	49.79	
			粮油物资储备支出	5.06		5.06
			粮油物资事务	5.06		5.06
222	01	99	其他粮油物资事务支出	5.06		5.06

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：327001-苍溪县林业局

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	681.96	612.26	69.70
		301	工资福利支出	594.07	594.07	
301	01	30101	基本工资	182.15	182.15	
301	02	30102	津贴补贴	71.42	71.42	
301	03	30103	奖金	156.18	156.18	
301	03	3010301	年终一次性奖金	10.21	10.21	
301	03	3010303	基础绩效奖	120.57	120.57	
301	03	3010304	年度绩效奖	25.40	25.40	
301	07	30107	绩效工资	34.58	34.58	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.42	62.42	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	22.40	22.40	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.34	3.34	
301	12	3011201	失业保险	0.54	0.54	
301	12	3011202	工伤保险	2.80	2.80	
301	13	30113	住房公积金	49.79	49.79	
301	99	30199	其他工资福利支出	11.79	11.79	
301	99	3019907	分流安置	8.99	8.99	
301	99	3019999	其他工资福利	2.80	2.80	
		302	商品和服务支出	69.70		69.70
302	01	30201	办公费	16.79		16.79
302	02	30202	印刷费	0.50		0.50

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
302	05	30205	水费	0.30		0.30
302	06	30206	电费	1.50		1.50
302	07	30207	邮电费	0.70		0.70
302	09	30209	物业管理费	3.60		3.60
302	11	30211	差旅费	2.00		2.00
302	13	30213	维修（护）费	1.50		1.50
302	16	30216	培训费	0.40		0.40
302	17	30217	公务接待费	2.40		2.40
302	26	30226	劳务费	0.90		0.90
302	28	30228	工会经费	3.39		3.39
302	31	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	30239	其他交通费用	21.07		21.07
302	99	30299	其他商品和服务支出	8.65		8.65
		303	对个人和家庭的补助	18.19	18.19	
303	05	30305	生活补助	13.19	13.19	
303	05	3030501	职工遗属生活困难补助	13.19	13.19	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	4.97	4.97	
303	99	3039904	伤残补助（教育/林业）	4.32	4.32	
303	99	3039999	其他对个人和家庭的补助支出	0.65	0.65	

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：327001-苍溪县林业局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	817.52
				其他农业农村支出	10.24
213	01	99	327001	苍溪县林业局 2022 年生态护林员人身意外保险和简易装备经费	10.24
				一般行政管理事务	50.81
213	02	02	327001	县林业局 2022 年森林资源管理、林业产业及项目工作经费	10.31
213	02	02	327001	县林业局 2023 年资源管理、产业及项目专项业务工作经费	40.50
				湿地保护	24.61
213	02	12	327001	县林业局 2021 年自然保护地能力建设	24.61
				林业草原防灾减灾	174.14
213	02	34	327001	县林业局第一次森林火灾风险普查	73.14
213	02	34	327001	县林业局 2022 年松材线虫病秋季普查及枯死松树除治项目	31.00
213	02	34	327001	县林业局 2022 年森林防火物资采购及防火经费项目	70.00
				其他林业和草原支出	344.33
213	02	99	327001	县林业局 2022 年其他林业和草原支出项目	28.13
213	02	99	327001	县林业局省返 2022 年森林植被恢复费项目	315.40
213	02	99	327001	县林业局 2021 年资金争取工作经费	0.80
				农村基础设施建设	69.18
213	05	04	327001	县林业局望天观森林防火通道建设阳岳段项目	69.18
				生产发展	129.15
213	05	05	327001	县林业局 2021 年乡村振兴特色林业产业	129.15
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00
213	05	99	327001	林业局 2023 年驻村帮扶经费	10.00
				其他粮油物资事务支出	5.06
222	01	99	327001	县林业局 2021 年项目工作经费	5.06

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：327001-苍溪县林业局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费 用	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
	合 计	8.40		6.00		6.00	2.40
327001	苍溪县林业局	8.40		6.00		6.00	2.40

### 政府性基金支出预算表

单位：327001-苍溪县林业局

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

单位公开表 4-1

### 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：327001-苍溪县林业局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						

空表说明：无此项内容

单位公开表 5

### 国有资本经营预算支出预算表

单位：327001-苍溪县林业局

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

## 单位预算项目支出绩效目标表

单位：327001-苍溪县林业局

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
苍溪县林业局		110.20									
	党组织活动经费	2.41	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$ ]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	日常定额公用经费	24.84	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$ ]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	公务交通补贴	20.57	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$ ]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	日常定额公用经费（事业）	11.88	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	林业局 2023年驻村帮扶经费	10.00	目标1：承担东溪镇小龙村、瓦旋村两个村帮扶任务，每村派驻第一书记1人，帮扶队员2人 目标2：完成东溪镇小龙、瓦旋村乡村振兴驻村帮扶工作任务	成本指标	经济成本指标	第一书记人年均生活补助及工作补贴	=	1	万元	2	
				效益指标	经济效益指标	帮助村集体增加收益	定性	效果较好		5	
				效益指标	社会效益指标	助农增收	定性	效果较好		5	
				效益指标	可持续影响指标	巩固原贫困村脱贫攻坚成果	定性	巩固脱贫攻坚成果效果较好		10	
				产出指标	数量指标	选派工作人员人数	=	4	人	10	
				产出指标	数量指标	帮扶村数量	=	2	个	10	
				产出指标	数量指标	选派第一书记人数	=	2	人	10	
				产出指标	质量指标	第一书记年度在村工作时间	≥	250	天	10	
				成本指标	经济成本指标	工作人员人年均生活补助及工作补贴	=	1	万元	3	
				产出指标	质量指标	工作人员年度在村工作时间	≥	150	天	10	
成本指标	经济成本指标	村均工作经费总额	=	2	万元	5					
成本指标	经济成本指标	驻村帮扶工作经费总额	=	10	万元	5					
满意度指标	帮扶对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	5					

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
苍溪县林业局	县林业局2023年资源管理、产业及项目专项业务工作经费	40.50	有效管理全县森林150万亩,做到资源管理有序,林地使用规范,林木采伐凭证,杜绝森林火灾,乱砍滥伐等破坏森林资源违法行为的发生。在全县实施以竹产业、核桃为主的林业产业基地建设,有力提升苍溪林业产业化。完成向上争取项目资金、招商引资、固定资产投资有情任务。完成历年退耕还林管理等任务	效益指标	可持续影响指标	林业可持续发展	定性	可持续性 强		4	
				产出指标	时效指标	完工时间	定性	2023年12月		4	
				产出指标	数量指标	管护前一轮退耕还林面积(万亩)	=	8.2	万亩	4	
				产出指标	数量指标	建设竹产业基地(亩)	=	3000	亩	3	
				成本指标	经济成本指标	资源管理工作经费成本总额	≤	10	万元	4	
				效益指标	社会效益指标	天然林保护工程维护林区稳定性	定性	稳定性 强		4	
				产出指标	质量指标	绿化项目质量标准	定性	符合 国家 标准		4	
				产出指标	时效指标	开工时限	定性	2023年1月		4	
				产出指标	数量指标	建设市级林业园区(个)	=	1	个	3	
				成本指标	经济成本指标	项目工作经费成本总额	≤	15	万元	4	
				效益指标	生态效益指标	森林覆盖率(%)	≥	49.8	%	4	
				产出指标	质量指标	森林火灾发生率(%)	≤	0.01	%	4	
				产出指标	数量指标	管理森林面积(万亩)	=	150	万亩	2	
				产出指标	数量指标	完成固定资产投资(亿元)	≥	1	亿元	4	
				产出指标	数量指标	向上争取项目资金(万元)	≥	4000	亩	4	
				效益指标	社会效益指标	助农增收(万元)	≥	1600	万元	4	
				成本指标	经济成本指标	林业产业工作经费成本总额	≤	15.5	万元	4	
				效益指标	可持续影响指标	森林资源管理质量	定性	规范 有序		4	
产出指标	数量指标	管护新一轮退耕还林面积(万亩)	=	4.2	万亩	4					

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				效益指标	生态效益指标	管护生态环境改善情况	定性	生态环境改善情况		4	
				效益指标	经济效益指标	年度林业生产总值	≥	15	亿元	4	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	2	
				产出指标	质量指标	林地有害生物成灾率(%)	≤	0.3	%	4	
				产出指标	质量指标	涉林惠民资金策兑现率(%)	≥	95	%	4	

注：此表公开的为运转类、特定目标类项目绩效目标

**第三部分**  
**苍溪县林业局机关**  
**2023 年单位预算情况说明**

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县林业局机关所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、粮油物资储备支出等。县林业局机关 2023 年收支预算总数 1499.48 万元，扣除上年结转预算因素后，比 2022 年收支预算总数同口径减少 91 万元，主要原因是人员减少，相应减少了人员经费。

### （一）收入预算情况

县林业局机关 2023 年收入预算 1499.48 万元，其中：上年结转 806.63 万元，占 53.79%；一般公共预算拨款收入 692.85 万元，占 46.21%。

### （二）支出预算情况

县林业局机关 2023 年支出预算 1499.48 万元，其中：基本支出 681.97 万元，占 45.48%；项目支出 817.52 万元，占 54.52%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

县林业局机关 2023 年财政拨款收支预算总数 1499.48 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 486.64 万元，扣除上年结转预算因素后，比 2022 年收支预算总数同口径减少 91 万元，主要原因是人员减少，相应减少了人员经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 692.85 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 806.63 万元。支出包括：社会保障

和就业支出 67.39 万元、卫生健康支出 22.4 万元、农林水支出 1354.84 万元、住房保障支出 49.79 万元、粮油物资储备支出 5.06 万元。

### **三、一般公共预算当年拨款情况说明**

#### **(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况**

县林业局机关 2023 年一般公共预算当年拨款 692.85 万元，比 2022 年预算数减少 91 万元，主要原因是人员减少，相应减少了人员经费。

#### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

社会保障和就业支出 67.39 万元，9.73%；卫生健康支出 22.4 万元，占 3.23%；农林水支出 553.27 万元，占 79.85%；住房保障支出 49.79 万元，占 7.19%。

#### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 社会保障和就业（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）2023 年预算数为 62.41 万元，主要用于：保障职工养老保险缴费。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023 年预算数为 4.98 万元，主要用于：保障对新中国成立初期参加革命工作的部分退休干部困难补助支出。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 22.4 万元，主要用于：保障职工医疗保险缴费。

4. 农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）2023 年预算数为 399.9 万元，主要用于：县林业局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

5. 农林水（类）林业和草原（款）一般行政事务管理（项）2023 年预算数为 40.5 万元，主要用于：县林业局机关开展造林绿化、森林资源管理、森林防火、林业产业建设等未单独设置项级科目的专门性、林业管理工作的项目支出。

6. 农林水（类）林业和草原（款）事业单位（项）2023 年预算数为 102.87 万元，主要用于：县林业局所属事业单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

7. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2023 年预算数为 10 万元，主要用于：县林业局机关开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 49.79 万元，主要用于：保障职工住房公积金缴费。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

县林业局机关 2023 年一般公共预算基本支出 681.96 万元，其中：

人员经费 612.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、工会经费、福利费、离休费、住房公积金、公务交通补贴等。

公用经费 69.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。

## **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

县林业局机关 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 8.4 万元，其中：公务接待费 2.4 万元，公务用车购置及运行维护费 6 万元。2023 年县级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中，确需执行因公出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

### **（一）公务接待费较 2022 年预算下降 20%。**

2023 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

### **（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。**

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 1 辆、其他乘用车 0 辆。

2023 年未安排公务用车购置费，执行中，确需购置公务用车的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

2023 年安排公务用车运行维护费 6 万元，用于 2 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障应急抢险、工作调研、乡村振兴等工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

县林业局机关 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算支出情况

县林业局机关 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年，县林业局机关的机关运行经费财政拨款预算为 69.7 万元，与 2022 年预算基本持平。

### （二）政府采购情况

2023 年，县林业局机关安排政府采购预算 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 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，县林业局机关共有车辆 2 辆，其中，定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### （四）预算绩效情况

2023 年县林业局机关开展绩效目标管理的项目 14 个，涉及预算 692.85 万元。其中：人员类项目 8 个，涉及预算 582.65 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 100.2 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 10 万元。

## 第四部分 名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)社会保障和就业(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):指用于单位缴纳的养老保险的支出。

(四)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):指用于单位对新中国成立初期参加革命工作的部分退休干部困难补助支出。

(五)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指用于单位缴纳基本医疗保险支出。

(六)农林水(类)林业和草原(款)行政运行(项):指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(七)农林水(类)林业和草原(款)一般行政事务管理(项):指开展造林绿化、森林资源管理、森林防火、林业产业建设等未单独设置项级科目的项目支出。

(八)农林水(类)林业和草原(款)事业机构(项):指局机关用于所属事业单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

(九)农林水(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):指局机关用于开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

(十)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴

存的长期住房储金。

（十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）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。

（十三）“三公”经费：纳入县林业局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括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、培训费、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。