

玉山县林业局 2023 年部门预算

目 录

第一部分 玉山县林业局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置及人员基本情况

第二部分 玉山县林业局 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

第三部分 玉山县林业局 2023 年部门预算表

一、《部门预算收支总表》

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、《重点项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 玉山县林业局概况

一、部门主要职责

玉山县林业局是主管林业工作的县政府工作部门，主要职责是：负责全县林业和草地及其生态保护修复的监督管理；组织全县林业和草地及其生态保护修复和造林绿化工作；负责全县森林、湿地、草地资源的监督管理；负责监督管理全县防沙治沙工作；负责全县陆生野生动植物资源监督管理；负责监督管理全县各类自然保护地，拟订各类自然保护地规划；负责推进全县林业和草地改革相关工作；拟订全县林业产业发展规划和产业政策，指导和推动林业产业高质量发展；指导全县国有林场基本建设和发展；指导全县林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法和监督工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求；承担林业安全生产监督管理职责；负责林业行业生态环境保护和节能减排工作，督促指导相关单位落实生态环境保护责任制；监督管理林业和草地项目资金和国有资产；负责全县林业系统、教育工作，指导全县林业系统人才队伍建设；完成县委、县政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

玉山县林业局共有预算单位 1 个，只包括局本级 1 个。编制人数 81 人，其中：行政编制 9 人、全部补助事业编制

72人；实有人数138人，其中：在职在编人数83人，包括行政人员10人、全部补助事业人员63人、部分补助事业人员10人；退休人员31人；临时工19人；长赡人员1人；遗属人员4人。

第二部分 玉山县林业局 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年县林业局收入预算总额为5593.59万元，其中：财政拨款收入2155.04万元，其他收入94.98万元，上年结转3343.57万元。较上年收入预算增加3085.22万元，增加原因是增加了上年结转项目收入预算。

（二）支出预算情况

2023年县林业局支出预算总额为5593.59万元。较上年支出预算增加3085.22万元，增加原因是增加了项目支出预算。其中：

按支出项目类别划分：基本支出1700.88万元，包括工资福利支出1292.31万元，商品和服务支出338.74万元、对个人和家庭的补助37.75万元、其他资本性支出：32.08万元；项目支出3892.71万元，包括商品和服务支出2479.26万元、对个人和家庭的补助630.05万元，对企事业单位的补

贴 23.58 万元，基本建设支出 595.44 万元，资本性支出 164.38 万元。

按支出功能科目划分：2110401 生态保护 490 万元，2110599 其他天然林保护支出 100 万元，2130101 行政运行 159.86 万元，2130199 其他农业农村支出 26.5 万元，2130201 行政运行 1565.61 万元，2130205 森林资源培育 994.13 万元，2130206 技术推广与转化 9.88 万元，2130207 森林资源管理 67.05 万元，2130209 森林生态效益补偿 393.26 万元，2130211 动植物保护 11.85 万元，2130221 产业化管理 49.6 万元，2130227 贷款贴息 10.4 万元，2130234 林业草原防灾减灾 508.75 万元，2130299 其他林业和草原支出 965.01 万元，2130504 农村基础设施建设 5.44 万元，2230199 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 186 万元 2299999 其他支出 50.25 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1292.31 万元，商品和服务支出 2818 万元（其中：会议费、培训费、差旅费总额 9.35 万元，较上年压减 0.82 万元，劳务费、维修（护）费总额 35.52 万元，较上年压减 2.46 万元），对个人和家庭的补助 667.8 万元，其他资本性支出：32.08 万元，对企事业单位的补贴 23.58 万元，基本建设支出 595.44 万元，资本性支出 164.38 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 2155.04 万元，较上年支出预算增加 1041.13 万元，主要原因是增加了松材线虫病防控经费支出预算，具体支出情况是：农林水支出 1969.04 万元，国有资本经营预算支出 186 万元。

（四）政府性基金情况

2023 年县林业局无政府性基金支出预算

（五）国有资本经营情况

2023 年县林业局国有资本经营预算支出 186 万元，全部用于县林业工业公司职工安置经费。较上年预算安排的增加了 2 万元，主要原因是社保缴费基数增加。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023 年部门机关运行费预算 370.82 万元，比 2022 年预算减少 9.71 万元，下降 2.62 %。

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 42.48 万元，其中：政府采购货物预算 32.08 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 10.4 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5 辆，其中，一般公务用车1 辆，执法执勤用车4 辆。

2023 年部门预算未安排购置车辆。

（九）绩效目标设置情况

2023 年实行绩效目标管理的项目14 个，涉及资金3382.57 万元；纳入绩效目标批复试点的项目0 个，涉及资金0 万元。

（十）项目情况说明

1. 林业有害生物防治项目

①项目概述：为全面完成市政府下达我县的 2022-2023 年松材线虫病防控目标，落实县委、县政府工作部署，切实打好我县“十四五”期间松材线虫病疫情防控攻坚战，确保完成“控制增量，消减存量”的目标任务，确保玉山森林生态安全。

②立项依据：根据《上饶市松材线虫病疫情防控五年攻坚计划（2021-2025 年）》通知要求。

③实施主体：玉山县林业局

④实施方案：以保护松树资源，营造健康森林为总原则，坚持预防为主、治理为要、监管为重的防控理念，以重点拔除、逐步压缩、全面控制为目标，按照分区分级管理、科学精准施策要求，加大重点生态区域疫情防控力度，加强疫情监测、强化疫源管控、提高除治质量。

⑤实施周期：1 年

⑥年度预算安排：823.14 万元

⑦绩效目标和指标：见附表

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年县林业局“三公”经费年初预算安排77.65万元。

其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。

公务接待费51.65万元，比上年减少7.14万元，主要原因是：加强内部控制，压缩开支。

公务用车运行维护费26万元，比上年减少0.6万元，主要原因是：加强内部控制，压缩开支。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元。

单位支出总表

填报单位[432001]玉山县林业局

单位：万元

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	5,593.59	1,700.88	3,892.71
211	节能环保支出	590.00		590.00
04	自然生态保护	490.00		490.00
2110401	生态保护	490.00		490.00
05	天然林保护	100.00		100.00
2110599	其他天然林保护支出	100.00		100.00
213	农林水支出	4,767.34	1,700.88	3,066.46
01	农业农村	186.36	159.86	26.50
2130101	行政运行	159.86	159.86	
2130199	其他农业农村支出	26.50		26.50
02	林业和草原	4,575.54	1,541.02	3,034.52
2130201	行政运行	1,565.61	1,541.02	24.59
2130205	森林资源培育	994.13		994.13
2130206	技术推广与转化	9.88		9.88
2130207	森林资源管理	67.05		67.05
2130209	森林生态效益补偿	393.26		393.26
2130211	动植物保护	11.85		11.85
2130221	产业化管理	49.60		49.60
2130227	贷款贴息	10.40		10.40
2130234	林业草原防灾减灾	508.75		508.75
2130299	其他林业和草原支出	965.01		965.01
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.44		5.44
2130504	农村基础设施建设	5.44		5.44
223	国有资本经营预算支出	186.00		186.00
01	解决历史遗留问题及改革成本支出	186.00		186.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	186.00		186.00
229	其他支出	50.25		50.25
99	其他支出	50.25		50.25
2299999	其他支出	50.25		50.25

一般公共预算基本支出表

[432001]玉山县林业局

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,446.04	1,075.22	370.82
301	工资福利支出	1,037.47		
30101	基本工资	372.99	372.99	
30102	津贴补贴	44.79	44.79	
30103	奖金	256.03	256.03	
30107	绩效工资	173.64	173.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.75	92.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.40	17.40	
30113	住房公积金	69.56	69.56	
30199	其他工资福利支出	10.31	10.31	
302	商品和服务支出	338.74		338.74
30201	办公费	24.58		24.58
30202	印刷费	9.57		9.57
30203	咨询费	2.80		2.80
30204	手续费	3.20		3.20
30205	水费	1.25		1.25
30206	电费	8.65		8.65
30207	邮电费	4.65		4.65
30208	取暖费	2.00		2.00
30211	差旅费	3.90		3.90
30213	维修(护)费	13.20		13.20
30214	租赁费	2.00		2.00
30216	培训费	3.45		3.45
30217	公务接待费	51.65		51.65
30228	工会经费	30.00		30.00
30229	福利费	16.00		16.00
30231	公务用车运行维护费	26.00		26.00
30239	其他交通费用	15.84		15.84
30299	其他商品和服务支出	120.00		120.00
303	对个人和家庭的补助	37.75		
30302	退休费	0.10	0.10	
30305	生活补助	4.85	4.85	
30307	医疗费补助	10.88	10.88	
30309	奖励金	1.92	1.92	
30399	其他对个人和家庭的补助	20.00	20.00	
310	资本性支出	32.08		32.08
31002	办公设备购置	32.08		32.08

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[432001]玉山县林业局

单位：万元

单位编码	单位名称	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
432001	玉山县林业局	77.65		51.65	26.00	

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:[432001]玉山县林业局

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	186.00		186.00
223	国有资本经营预算支出	186.00		186.00
01	解决历史遗留问题及改革成本支出	186.00		186.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	186.00		186.00

部门整体支出绩效目标表

（2023年度）

部门名称	玉山县林业局		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	5,593.59		
其中：财政拨款	1,549.75	其他经费	4,043.84
支出预算合计	5,593.59		
其中：基本支出	1,700.88	项目支出	3,892.71
年度总体目标	1、全力实施好今冬明春营造林1.6万亩；2、计划油茶新造0.84万亩，油茶改造1.94万亩；3、林业有害生物成灾率控制在4%以下；4、天然林和公益林补助资金发放率100%；5、保障在职人员的正常办公、生活秩序和机关的正常运转；6、做好林业工业公司职工安置工作；7、保障我县怀玉山国有林场和武安山国有林场保运转。		
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	油茶新造及改造面积（万亩）	2.78
		营造林面积（万亩）	1.6
	质量指标	验收合格率（%）	≥95
	时效指标	工作按期完成及时率（%）	≥98
	成本指标	年度预算支出控制数（万元）	≤1750.02
效益指标	效益指标	增加林农家庭收入	明显
	社会效益指标	增强群众保护森林资源意识	明显
	生态效益指标	保护我县155.3万亩森林资源安全	明显
	可持续影响指标	通过政策导向，长期保障工作平稳进行	明显
满意度指标	满意度指标	通过优质服务提高群众的满意度（%）	≥98

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	林业有害生物防治		
主管部门及代码	432-玉山县林业局	实施单位	玉山县林业局
项目资金 (万元)	年度资金总额	823.14	
	其中：财政拨款	500	
	其他资金	0	
	上年结转	323.14	
年度绩效目标			
环三清山送材线虫病飞防,春秋普查,打孔注药,投放花绒寄甲,松材线虫病死树清理等			
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	松材线虫病防治	=1200万元
产出指标	数量指标	疫木清理数量(万株)	=3.25万株
	质量指标	疫木清理合格率(%)	≥98%
	时效指标	按时完成率	=100%
效益指标	经济效益指标	经济效益是否明显	是
	社会效益指标	社会效益指标是否明显	是
	生态效益指标	保障生态环境安全	是
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度(%)	≥98%

第四部分 名词解释

一、收入科目

1、一般公共预算收入：指财政当年拨付的资金。

2、国有资本经营预算收入：反映经营、使用国有财产等取得的收入。

二、支出科目

1、2110401 生态保护：反映用于生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出。

2、2130201 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。

3、2130205 森林资源培育：反映苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及物质能源建设等方面的支出。

4、2130234 林业草原防灾减灾：反映病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

三、部门涉及的专业名词

生态公益林是指生态区位极为重要，或生态状况极为脆弱，对国土生态安全、生物多样性保护和经济社会可持续发展具有重要作用，以提供森林生态和社会服务产品为主要经营目的的重点的防护林和特种用途林。包括水源涵养林、水土保持林、防风固沙林和护岸林等；自然保护区的森林和国防林等。生态公益林也是保护和改善人类生存环境、维持生

态平衡、保存物种资源、科学实验、森林旅游、国土保安等需要为主要经营目的的森林、林木、林地。

玉山县林业局

2023年3月5日