

古 县 林 业 局

2 0 2 3 年 度 单 位 预 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2023年单位预算报表.....	4
2023年预算收支总表.....	4
2023年预算收入总表.....	6
2023年预算支出总表.....	8
2023年财政拨款收支总表.....	9
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	11
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	12
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	13
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	14
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	15
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	17
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	18
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	19
第三部分 2023年度单位预算情况说明.....	20
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	20
二、收入预算情况说明.....	20
三、支出预算情况说明.....	20
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算支出情况说明.....	20
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	21
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	21
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	22
九、政府采购情况.....	22
十、绩效管理情况.....	22

十一、国有资产占有使用情况.....	28
十二、其他说明.....	28
（一）政府购买服务指导性目录.....	28
（二）其他.....	28
第四部分 名词解释.....	29

第一部分 概况

一、本单位职责

（一）负责林业和草原（地）及其生态保护修复的监督管理。拟订我县林业和草原及其生态保护修复的规划、标准并组织实施。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）组织林业和草原（地）生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原（地）重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。承担县绿化委员会日常工作。

（三）负责森林、草原（地）、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责封山禁牧和林业生态修复治理工作，监督管理林地的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。

（四）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，拟订及调整县级重点保护的陆生野生动物、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。

（五）负责监督管理各类自然保护地。拟订自然保护地规划和相关县级标准。提出新建、调整县级自然保护地的审核建议并按程序报批。负责林业生物多样性保护相关工作。

（六）负责推进林业改革相关工作。拟订全县林业重大改革意见并监督实施。拟订全县农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导集体林业适度规模经营。开展退耕还林工作，负责天然林保护工作。

（七）拟订林业和草原（地）资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业县级标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。指导全县干果经济林、花卉、林下经济、森林旅游等林业产业发展，对全县木材经营加工实行行业监管。

（八）指导全县森林公安工作，监督管理全县森林公安队伍，指导全县林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

（九）负责落实综合防灾减灾规划要求，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。组织指导国有林场林区和草原（地）开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请应急管理部门，以应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十）监督管理林业和草原（地）中央、省、市级资金，提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，按县政府规定权限，审核县政府规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原（地）经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

（十一）负责林业和草原（地）科技、教育和外事工作，指导全县林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原国际交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（十二）按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据主要职责，林业局本级下设综合办公室（内审股）、造林绿化股、森林资源管理股、核桃产业办公室、生态保护股。

（一）综合办公室（内审股）

负责机关日常运转工作。

（二）造林绿化股

承担森林、草原（地）、湿地、荒漠资源动态监测与评价工作。承担造林指标任务落实。综合管理重点生态保护修复工程，组织指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫和预测预报。承担古树名木保护相关工作。承担县绿化委员会的日常工作。

（三）森林资源管理股

组织协调拟订林业和草原重大改革意见并监督实施。承担集体林权制度、国有林场、国有苗圃、草原等改革相关工作，指导全县林权管理工作，协同调处权属纠纷。拟订森林资源保护发展的政策措施，编制全县森林采伐限额。承担林地相关管理工作，组织编制全县林地保护利用规划。指导编制森林经营规划和森林经营方案并监督实施，管理国有森林资源。指导监督林木凭证采伐、运输。指导基层林业站的建设和管理。拟订资源优化配置和木材利用政策并监督实施。指导农村林地林木承包经营、流转管理。指导新型林业经营主体建设和发展，指导集体林业适度规模经营。承担全县林业法律、法规政策宣传等相关工作。组织编制全县森林和草原火灾防控规划并指导实施，监督检查《森林法》、《森林防火条例》及县人民政府实施的森林防火工作决定的贯彻执行。

（四）核桃产业办公室

拟订全县林业产业政策措施，组织拟订农村林业发展的政策措施并指导实施。组织指导全县以核桃产业发展为主的特色经济林和林下经济项目建设和实施。拟订我县核桃产业发展规划并组织实施。

（五）生态保护股

监督管理各类自然保护地（自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园），提出新建、调整各类自然保护地的审核建议。组织实施各类自然保护地生态修复工作。指导草原和湿地保护工作，组织实施草原重点生态保护修复工程和湿地生态修复、生态补偿工作，管理重要湿地，监督管理草原、湿地的开发利用。组织实施天然林保护工程和公益林界定及补偿工作。指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍。负责所属森林公安派出所的管理。负责全县的森林及野生动植物资源刑事和治安案件的查处工作。指导林区社会治安治理工作

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：古县林业局

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	4918.19	一、一般公共服务支出	2.58	2.58	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	37.52	37.52	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出	213.00	213.00	
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	4642.98	4642.98	
		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	22.11	22.11	
		二十一、粮油物资储备支出			
		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、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	4918.19	本年支出合计	4918.19	4918.19	
上年结转		年终结转			
收入总计	4918.19	支出总计	4918.19	4918.19	

2023年预算收入总表

单位名称：古县林业局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		4918. 19	4918. 19					
201	一般公共服务支出	2. 58	2. 58					
20101	人大事务	0. 12	0. 12					
2010101	行政运行	0. 12	0. 12					
20102	政协事务	2. 46	2. 46					
2010201	行政运行	2. 46	2. 46					
208	社会保障和就业支出	37. 52	37. 52					
20805	行政事业单位养老支出	37. 52	37. 52					
2080501	行政单位离退休	5. 78	5. 78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26. 40	26. 40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 34	5. 34					
211	节能环保支出	213. 00	213. 00					
21106	退耕还林还草	213. 00	213. 00					
2110602	退耕现金	213. 00	213. 00					
213	农林水支出	4642. 98	4642. 98					
21302	林业和草原	4528. 78	4528. 78					
2130201	行政运行	228. 61	228. 61					
2130204	事业机构	10. 41	10. 41					
2130205	森林资源培育	2079. 42	2079. 42					
2130209	森林生态效益补偿	1448. 45	1448. 45					
2130299	其他林业和草原支出	761. 89	761. 89					
21308	普惠金融发展支出	114. 20	114. 20					

2130803	农业保险保费补贴	114. 20	114. 20					
221	住房保障支出	22. 11	22. 11					
22102	住房改革支出	22. 11	22. 11					
2210201	住房公积金	22. 11	22. 11					

2023年预算支出总表

单位名称：古县林业局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		4918.19	269.13	4649.05
201	一般公共服务支出	2.58	2.58	
20101	人大事务	0.12	0.12	
2010101	行政运行	0.12	0.12	
20102	政协事务	2.46	2.46	
2010201	行政运行	2.46	2.46	
208	社会保障和就业支出	37.52	37.52	
20805	行政事业单位养老支出	37.52	37.52	
2080501	行政单位离退休	5.78	5.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.40	26.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.34	5.34	
211	节能环保支出	213.00		213.00
21106	退耕还林还草	213.00		213.00
2110602	退耕现金	213.00		213.00
213	农林水支出	4642.98	206.92	4436.05
21302	林业和草原	4528.78	206.92	4321.86
2130201	行政运行	228.61	196.51	32.10
2130204	事业机构	10.41	10.41	
2130205	森林资源培育	2079.42		2079.42
2130209	森林生态效益补偿	1448.45		1448.45
2130299	其他林业和草原支出	761.89		761.89
21308	普惠金融发展支出	114.20		114.20
2130803	农业保险保费补贴	114.20		114.20
221	住房保障支出	22.11	22.11	
22102	住房改革支出	22.11	22.11	
2210201	住房公积金	22.11	22.11	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：古县林业局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	4918.19	一、一般公共服务支出	2.58	2.58		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	37.52	37.52		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出	213.00	213.00		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	4642.98	4642.98		
		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	22.11	22.11		
		二十一、粮油物资储备支出				
		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、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	4918.19	本年支出合计	4918.19	4918.19		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	4918.19	支出总计	4918.19	4918.19		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：古县林业局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		4918.19	269.13	4649.05
201	一般公共服务支出	2.58	2.58	
20101	人大事务	0.12	0.12	
2010101	行政运行	0.12	0.12	
20102	政协事务	2.46	2.46	
2010201	行政运行	2.46	2.46	
208	社会保障和就业支出	37.52	37.52	
20805	行政事业单位养老支出	37.52	37.52	
2080501	行政单位离退休	5.78	5.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.40	26.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.34	5.34	
211	节能环保支出	213.00		213.00
21106	退耕还林还草	213.00		213.00
2110602	退耕现金	213.00		213.00
213	农林水支出	4642.98	206.92	4436.05
21302	林业和草原	4528.78	206.92	4321.86
2130201	行政运行	228.61	196.51	32.10
2130204	事业机构	10.41	10.41	
2130205	森林资源培育	2079.42		2079.42
2130209	森林生态效益补偿	1448.45		1448.45
2130299	其他林业和草原支出	761.89		761.89
21308	普惠金融发展支出	114.20		114.20
2130803	农业保险保费补贴	114.20		114.20
221	住房保障支出	22.11	22.11	
22102	住房改革支出	22.11	22.11	
2210201	住房公积金	22.11	22.11	

预算公开表6

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：古县林业局 单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		269.13	248.38	20.76
工资福利支出		242.60	242.60	
基本工资	工资奖金津补贴	87.27	87.27	
津贴补贴	工资奖金津补贴	66.46	66.46	
奖金	工资奖金津补贴	13.24	13.24	
绩效工资	工资福利支出	10.17	10.17	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	26.40	26.40	
职业年金缴费	社会保障缴费	5.34	5.34	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	10.72	10.72	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.88	0.88	
住房公积金	住房公积金	22.11	22.11	
商品和服务支出		20.76		20.76
办公费	办公经费	1.00		1.00
电费	办公经费	1.00		1.00
邮电费	办公经费	0.30		0.30
维修(护)费	维修（护）费	0.60		0.60
劳务费	委托业务费	2.00		2.00
工会经费	办公经费	3.18		3.18
福利费	办公经费	5.57		5.57
其他交通费用	办公经费	7.11		7.11
对个人和家庭的补助		5.78	5.78	
退休费	离退休费	5.78	5.78	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：古县林业局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：古县林业局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：古县林业局

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
201	一般公共服务支出		201	一般公共服务支出			
20101	人大事务		20101	人大事务			
2010101	行政运行		2010101	行政运行			
20102	政协事务		20102	政协事务			
2010201	行政运行		2010201	行政运行			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
211	节能环保支出		211	节能环保支出			
21106	退耕还林还草		21106	退耕还林还草			
2110602	退耕现金		2110602	退耕现金			
213	农林水支出		213	农林水支出			
21302	林业和草原		21302	林业和草原			
2130201	行政运行		2130201	行政运行			
2130204	事业机构		2130204	事业机构			
2130205	森林资源培育		2130205	森林资源培育			
2130209	森林生态效益补偿		2130209	森林生态效益补偿			
2130299	其他林业和草原支出		2130299	其他林业和草原支出			
21308	普惠金融发展支出		21308	普惠金融发展支出			
2130803	农业保险保费补贴		2130803	农业保险保费补贴			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：古县林业局

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	17.00	17.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	17.00	17.00		
合计	17.00	17.00		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：古县林业局

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	20.76	20.76		
古县林业局	20.76	20.76		

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：古县林业局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
古县林业局	4649.05	4649.05				
长临高速古县连接线通道绿化项目	400.00	400.00				
2022年森林保险费县级补贴资金	12.69	12.69				
2022年度森林保险保费中央、省、市补贴资金的申请	88.82	88.82				
2023年通道绿化工程占地费	79.89	79.89				
2023年农业保险保费补贴资金县级配套	12.69	12.69				
古县森林资源综合监测平台二期建设项目	278.00	278.00				
2023年森林植被恢复项目	2016.87	2016.87				
2023年永久性公益林补助项目	395.84	395.84				
2022年生物多样性智能监测系统项目	254.45	254.45				
2023年党报党刊征订项目	0.60	0.60				
2023年新一轮退耕还林农户补助资金	184.00	184.00				
2023年上一轮退耕还林生态林到期面积抚育补助	20.12	20.12				
2023年中央财政非国有生态保护补偿资金	395.04	395.04				
2023年中央财政退耕还林延长期补助资金	29.00	29.00				
森林植被恢复及抚育及造林及第二批造林项目尾款	42.43	42.43				
临财建【2021】859号森林生态效益补偿补助	3.12	3.12				
关于申请拨付2019年天保封山育林资金	4.00	4.00				
遗属补助	3.90	3.90				
劳务派遣	12.00	12.00				
2023年追加业务费	15.60	15.60				
2023年森林消防大队经费	400.00	400.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：古县林业局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

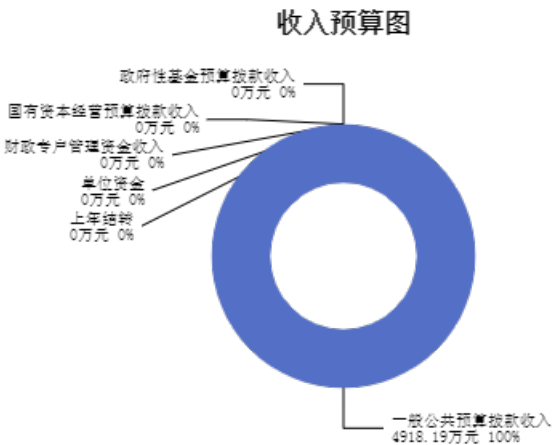
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计4,918.19万元，其中：本年收入4,918.19万元，上年结转0万元，比上年增加2765.85万元，增加128.50%，主要原因是2022年盘活资金与2023年新下达的上级专款资金都纳入今年预算批复，故预算收入增加。；本年单位预算支出总计4,918.19万元，其中：本年预算安排4,918.19万元，上年结转0万元，比上年增加2765.85万元，增加128.50%，主要原因是2022年盘活资金与2023年新下达的上级专款资金都纳入今年预算批复，故预算收入增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入4,918.19万元，主要包括一般公共预算拨款收入4,918.19万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算4918.19万元，其中：基本支出269.13万元，占5.47%；项目支出4649.05万元，占94.53%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算4,918.19万元。收入为一般公共预算拨款4,918.19万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入4,918.19万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出2.58万元、社会保障和就业支出37.52万元、节能环保支出213.00万元、农林水支出4,642.98万元、住房保障支出22.11万元。

五、一般公共预算支出情况说明

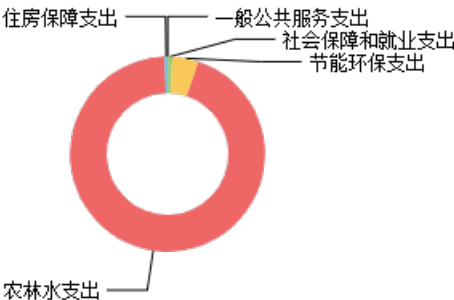
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款4,918.19万元,比上年增加2765.85万元，增加128.5%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款4,918.19万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出2.58万元；社会保障和就业支出37.52万元，占0.76%；节能环保支出213.00万元，占4.33%；农林水支出4,642.98万元，占94.40%；住房保障支出22.11万元，占0.45%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 269.13万元，其中：

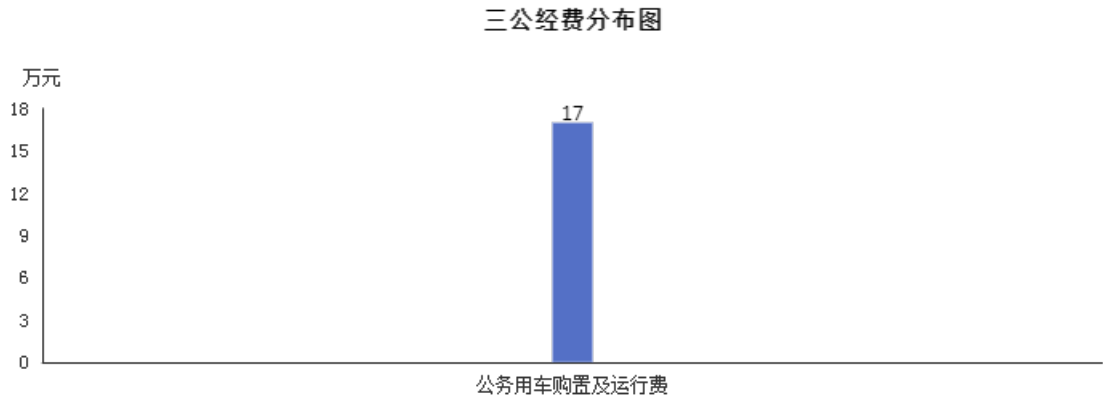
人员经费248.38万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费20.76万元，主要包括：办公费、邮电费、电费、维修(护)费、福利费、其他交通费用、工会经费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算17.00万元比2022年同口径增加 3.40万元，主要原因是由于近年来天气干燥，降水量极少，护林防火任务加重，经常上山下乡；公务用车老化，维修较多，故公务用车运行费增加。今年上级下达资金量大，任务多，经常有上级领导莅临检查指导工作，故需增加公务接待费。

其中：因公出国（境）费0万元与上年预算数相同；公务接待费0万元与上年预算数相同；公务用车运行维护费17.00万元与上年相比预算数增加4.00万元，主要原因是由于近年来天气干燥，降水量极少，护林防火任务加重，经常上山下乡；公务用车老化，维修较多，故公务用车运行费增加。；公务用车购置费0万元与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年我单位机关运行经费20.76万元，上年机关运行经费25.67万元，比上年减少4.91万元，比上年减少19.13%，主要原因是行政人员有退休人员及机构改革编制有所调整

九、政府采购情况

2023年古县林业局部门各单位政府采购预算总额1492.66万元。其中：政府采购货物预算6.2万元、政府采购工程预算 1439.86万元、政府采购服务预算46.6万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年古县林业局单位实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算当年拨款1158.49万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

发放森林消防大队人员基本工资、保险等支出，保障森林消防大队工作的正常开展。

为了更好的对生态环境进行监测，减少森林资源的损坏以及更好的保护生态环境。制定报刊为提高广大党员深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，推动中央重大决策部署落实，服务党和国家工作大局等发挥重要作用。

完成对309国道绿化、323线通道两侧等占地造林绿化，完成对占耕地农户的补助。

为进一步夯实深化全国文明城市创建，提高我县营商环境，吸引外来投资。

项目资金 (元)		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资金		4,000,000	市县（区）财政资金		4,000,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		森林消防大队2023年人员经费					
立项依据		为适应新形势下森林草原防灭火工作，成立森林消防大队					
项目设立必要性		满足消防大队人员工资及伙食					
保证项目实施的制度、措施		根据上级文件要求					
项目实施计划		按月度发放消防队员工资及各项补助					
实施期目标					年度目标		
总体目标		发放森林消防大队人员基本工资、保险等支出，保障森林消防大队工作的正常开展				发放森林消防大队人员基本工资、保险等支出，保障森林消防大队工作的正常开展	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	森林消防大队人员人数	10人	数量指标	森林消防大队人员	10人
		质量指标	森林消防大队人员工资发放	100%	质量指标	森林消防大队人员	100%
		时效指标	森林消防大队人员工资发放	100%	时效指标	森林消防大队人员	100%
		成本指标	月工资拨付标准	按标准支付	成本指标	月工资拨付标准	按标准支付
	效益指标	经济效益指标	森林消防大队资产保值增值	提高	经济效益指标	森林消防大队资产	提高
		社会效益指标	森林消防大队工作效率	提高	社会效益指标	森林消防大队工作	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续发展指标			可持续发展指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	森林消防大队队员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	森林消防大队队员	≥95%
负责人：		经办人：	李雪川	联系电话：	13543435888	填报日期：	20221222155532

项目资金 (元)		2023年度预算数(元)		4,180,180	年度资金总额:		2,780,000	
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市、县(区)财政资金		2,780,180	市、县(区)财政资金		2,780,000	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
其他资金			其他资金					
项目概况		古县森林资源综合监测平台二期建设项目						
立项依据		根据上级文件要求						
项目设立必要性		为了更好的对生态环境进行监测,减少森林资源的损坏以及更好的保护生态环境。						
保证项目实施的制度、措施		根据上级要求,按进度支付资金						
项目实施计划		按要求支付资金						
实施期目标					年度目标			
总体目标	为了更好的对生态环境进行监测,减少森林资源的损坏以及更好的保护生态环境。				为了更好的对生态环境进行监测,减少森林资源的损坏以及更好的保护生态环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	安装监测平台设备	1套	数量指标	安装监测平台设备	1套	
			森林资源监测平台总投资	≤278万元		森林资源监测平台	≤278万元	
		质量指标	购买监测平台设备合格率	≥90%		质量指标	购买监测平台设备	≥90%
			时效指标	购买监测平台设备及时率			及时及时	时效指标
	成本指标	成本指标	安装线路	618400元	成本指标	安装线路	618400元	
			安装设备	629000元		安装设备	629000元	
			购买设备费	1500元		购买设备费	4900元	
			购买双光摄像头	485600元		购买双光摄像头	565000元	
			安装风孔瓦补	328000元		安装风孔瓦补	328000元	
			购买工业交换机	5700元		购买工业交换机	5700元	
			安装气象监测站	25300元		安装气象监测站	25300元	
			系统集成费用	20000元		系统集成费用	20000元	
			购买硬盘	18300元		购买硬盘	18300元	
			购买视频监控服务器	10140元		购买视频监控服务器	13140元	
			安装卡片机太阳能	141200元		安装卡片机太阳能	141200元	
			安装中微点	80000元		安装中微点	80000元	
			购买电气控制开关	1120元		购买电气控制开关	1120元	

项目资金 (元)		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
		省级财政资金	0	省级财政资金	0
		市县（区）财政资金	5,960.84	忠县（区）财政资金	5,960.84
		单位自筹	0	单位自筹	0
		其他资金		其他资金	
项目概况		2023年党建党刊征订项目			
立项依据		县委安排			
项目设立必要性		提高政治思想			
保证项目实施的制度、措施		按文件要求执行			
项目实施计划		按文件要求			

项目资金 (元)		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
		省级财政资金	0	省级财政资金	0			
		市县（区）财政资金	4,000,000	市县（区）财政资金	4,000,000			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		长修高速古县连接线通道绿化提质项目						
立项依据		根据县委县政府安排同意						
项目设立必要性		为进一步夯实深化全国文明城市创建，提高我县营商环境，吸引外来投资。						
保证项目实施的制度、措施		按照工程验收标准，按进度拨付资金						
项目实施计划		按照工程验收标准，按进度拨付资金						
实施期目标				年度目标				
总目标		为进一步夯实深化全国文明城市创建，提高我县营商环境，吸引外来投资。		为进一步夯实深化全国文明城市创建，提高我县营商环境，吸引外来投资。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	通道绿化点数量	≥12个	数量指标	通道绿化点数量	≥12个	
			绿化面积	≥138190.26平方米		绿化面积	≥138190.26平方米	
			栽植各类花卉、苗木种类	≥24种		栽植各类花卉、苗木	≥24种	
		质量指标	造林绿化成活率	≥95%	质量指标	造林绿化成活率	≥95%	
			项目完成及时率	100%		时效指标	项目完成及时率	100%
			成本指标	本次通道绿化项目资金支付≤100万元		成本指标	本次通道绿化项目	400万元
	效益指标	经济效益指标	增加带动人口收入	增加增加	经济效益指标	增加带动人口收入	增加增加	
		社会效益指标	增加带动人口就业	增加增加	社会效益指标	增加带动人口就业	增加增加	
		生态效益指标	增加绿化面积，改善生态环境	增加增加	生态效益指标	增加绿化面积，改善	增加增加	
		可持续影响指标	推进林业可持续发展	长期长期	可持续影响指标	推进林业可持续发展	长期长期	
	满意度指标	服务对象满意度	周围群众满意度	≥95%	服务对象满意度	周围群众满意度	≥95%	
负责人：		经办人：	李晋川	联系电话：	13643435888	填报日期：	20230117083215	

项目资金 (元)		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	798,900	市县（区）财政资金	798,900		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2023年通道绿化工程占地所需资金项目					
立项依据		根据县委、县政府安排，自2007年以来我县对309国道绿化、323线通道两侧、环城东西两山等地进行了占地造林绿化					
项目设立必要性		绿化生态环境					
保证项目实施的制度、措施		根据文件要求，切实保障被占用耕地的农户的利益					
项目实施计划		根据文件要求，切实保障被占用耕地的农户的利益					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成对309国道绿化、323线通道两侧的等的占地造林绿化，完成对被占地农户的补助			完成对309国道绿化、323线通道两侧的等的占地造林绿化，完成对被占地农户的补助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	通道绿化占地面积	≤2759.65亩	数量指标	通道绿化占地面积	≤2759.65亩
		质量指标	绿化工程成活率	≥95%	质量指标	绿化工程成活率	≥95%
		时效指标	验收补助发放及时率	≥90%	时效指标	验收补助发放及时率	≥90%
		成本指标	户均补助标准	按照占地面积及绿化面积测算核算	成本指标	户均补助标准	按照占地面积及绿化面积测算核算
	效益指标	经济效益指标	增加户均收入	≥700元	经济效益指标	增加户均收入	≥700元
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	增加绿化面积，改善生态环境		生态效益指标	增加绿化面积，改善生态环境	
		可持续发展指标			可持续发展指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：	李晋川	联系电话：	15642435888	填报日期：	20230215164725

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

本部门共有车辆11辆。其中4辆为森林消防洒水车；3辆消防专用车；1辆为森林消防指挥车；2辆为森林派出所执法车；1辆为森林管护工作用车。

2、房屋情况：

林业局办公楼（三层）坐落于古县相如路；预制板结构，2010年6月经县人民政府会议研究，由煤炭局原办公楼划拨给林业局使用，总价值60.03万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

我单位2022年固定资产843.96363万元，财务报表为843.96363万元，经核查，账账相符、账实相符。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

2023年度无政府购买服务预算

（二）其他

2023年度无其他说明

第四部分 名词解释

一、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。

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。

三、“三公”经费：指省直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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。