

附件 1

曾都区林业局府河林业管理站 2023 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区林业局府河林业管理站（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区林业局府河林业管理站 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 曾都区林业局府河林业管理站 2023 年部门 预算表

一、部门收支预算总表

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、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区林业局府河林业管理站 2023 年预算 绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区林业局府河林业管理站概况

一、部门主要职责

主要负责林业政策宣传、资源管护、生产组织、科技推广和社会化服务等工作。

1、负责林业政策宣传。宣传与贯彻执行森林和野生动植物资源保护等法律、法规和各项林业方针、政策。协助乡镇人民政府制定林业发展规划和年度计划、组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动。

2、资源管护。配合林业行政主管部门开展资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作。协助林业行政主管部门管理林木采伐工作。

3、配合林业行政主管部门和乡镇人民政府做好森林防火、森林病虫害防治工作。

二、部门基本情况

府河林管站为财政全额拨款公益一类事业单位，实有在职人员 7 人，在编人员 3 人，离退休人员 1 人。

第二部分 曾都区林业局府河林业管理站 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

收入总计 48.86 万元（上年收入总计 54.97 万元，同比减少 6.11 万元，同比减少 11.12%）。其中财政拨款收入 48.86 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 48.86 万元（上年支出总计 99.94 万元，同比减少 51.08 万元，同比减少 51.11%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）37.83 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2. 社会保障和就业（类）6.68 万元：主要用于区本级按照国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3. 医疗卫生与计划生育支出（类）1.98 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。
4. 住房保障支出（类）2.38 万元：主要用于按照国家政

策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 39.84 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 10.98 万、津贴补贴 3.62 万、奖金 11.42 万、在职五项奖 5.79 万、养老保险费 3.63 万、住房公积金 2.38 万、住房补贴 0 万、医疗保险费 1.6 万、其他社会保障缴费 0.42 万、乡镇工作补贴 0 万）

2. 商品和服务支出 6.02 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 0.5 万、印刷费 0.3 万、水电费 0.3 万、邮电费 0.2 万、物业管理费 0 万、租赁费 0.2 万、劳务费 0.05 万、公务用车运行维护费 3.24 万、差旅费 0.06 万、维修（护）费 0.05 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 0.09 万、培训费 0.1 万、工会经费 0.34 万、福利费 0.44 万、其他交通费 0.05 万、其他商品和服务支出 0.1 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 3 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 3 万元、住房公积金 0 万元等）

4. 其他支出 0 元。（主要是无，其中：设备购置费 0 万

元等)

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少 51.08 万元，其中基本支出增加 3.89 万元，项目支出减少 54.97 万元。基本支出增加的主要原因是退休费增加；项目支出减少的主要原因是压缩支出，保障基本运行。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年度一般公共预算支出 48.86 万元，比去年预算 44.97 万元增加 3.89 万元，其中：基本支出 48.86 万元，比年初预算 48.86 万元增减无变化，项目支出 0 万元，比年初预算 0 万元增减无变化。原因：无。基本支出比去年增加 3.89 万元，项目支出比去年减少 54.97 万元。原因：退休费增加；压缩支出，保障基本运行。

(四) 政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营预算情况

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 年度机关运行经费支出 6.02 万元，比去年预算数减少 4.78 万元，降低 44.26%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

(七) 政府采购情况

没有使用政府采购预算拨款安排的支出。

（八）国有资产占用情况

2023 年府河林管站年初资产总额 62.83 万元，其中流动资产 39.47 万元，固定资产原值 36.57 万元，净值 23.36 万元（其中车辆 12.1 万，占固定资产的 33.09%，通用设备 7.94 万，占固定资产的 21.71%，专用设备 4.47 万，占固定资产的 12.22%，家具 2.36 万，占固定资产的 6.45%），资产总额较上年减少 11.32 万元，主要原因罚没收入减少。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年曾都区林业局府河林业管理站“三公”经费年初预算安排 3.33 万元，比上年增加 3.28 万元，同比增加 6560%，主要原因是：更换公务用车。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：无

公务接待费 0.09 万元，比上年增加 0.04 万元，同比增加 80%，主要原因是：油茶造林业务培训量增加

公务用车运行维护费 3.24 万元，比上年增加 3.24 万元，同比增加 100%，主要原因是：更换公务用车

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：无

第三部分 曾都区林业局府河林业管理站 2023 年部门预算表

附表4-1			
收支总表			
部门/单位：		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	48.86	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	6.68
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	1.98
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	37.83
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	2.38
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	48.86	本年支出合计	48.86
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	48.86	支 出 总 计	48.86
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。			

附表4-2

部门/单位：		收入总表																	单位：万元	
部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余							
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金		
	合计	48.86	48.86	48.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
036	曾都区林业局	48.86	48.86	48.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
036008	曾都区林业局林业管理	48.86	48.86	48.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

附表4-3

部门/单位：		支出总表					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	48.86	48.86	0.00			
208	社会保障和就业支出	6.68	6.68	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	6.63	6.63	0.00			
2080502	事业单位离退休	3.00	3.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	3.63	3.63	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00			
210	卫生健康支出	1.98	1.98	0.00			
21011	行政事业单位医疗	1.98	1.98	0.00			
2101102	事业单位医疗	1.98	1.98	0.00			
213	农林水支出	37.83	37.83	0.00			
21302	林业和草原	37.83	37.83	0.00			
2130204	事业机构	37.83	37.83	0.00			
2130207	森林资源管理	0.00	0.00	0.00			
221	住房保障支出	2.38	2.38	0.00			
22102	住房改革支出	2.38	2.38	0.00			
2210201	住房公积金	2.38	2.38	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	48.86	一、本年支出	48.86
（一）一般公共预算拨款	48.86	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	6.68
		（八）卫生健康支出	1.98
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	37.83
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	2.38
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	
		（廿七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	48.86	支 出 总 计	48.86

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	48.86	48.86	42.84	6.02	0.00
208	社会保障和就业支出	6.68	6.68	6.68	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.63	6.63	6.63	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	3.63	3.63	3.63	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.98	1.98	1.98	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.98	1.98	1.98	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.98	1.98	1.98	0.00	0.00
213	农林水支出	37.83	37.83	31.80	6.02	0.00
21302	林业和草原	37.83	37.83	31.80	6.02	0.00
2130204	事业单位	37.83	37.83	31.80	6.02	0.00
2130207	森林资源管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.38	2.38	2.38	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.38	2.38	2.38	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.38	2.38	2.38	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	48.86	42.84	6.02
301	工资福利支出	39.84	39.84	0.00
30101	基本工资	10.98	10.98	0.00
30102	津贴补贴	3.62	3.62	0.00
30103	奖金	11.42	11.42	0.00
30107	绩效工资	5.79	5.79	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.63	3.63	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.60	1.60	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	0.00
30113	住房公积金	2.38	2.38	0.00
302	商品和服务支出	6.02	0.00	6.02
30201	办公费	0.50	0.00	0.50
30202	印刷费	0.30	0.00	0.30
30205	水费	0.10	0.00	0.10
30206	电费	0.20	0.00	0.20
30207	邮电费	0.20	0.00	0.20
30211	差旅费	0.06	0.00	0.06
30213	维修（护）费	0.05	0.00	0.05
30214	租赁费	0.20	0.00	0.20
30216	培训费	0.10	0.00	0.10
30217	公务接待费	0.09	0.00	0.09
30226	劳务费	0.05	0.00	0.05
30228	工会经费	0.34	0.00	0.34
30229	福利费	0.44	0.00	0.44
30231	公务用车运行维护费	3.24	0.00	3.24
30239	其他交通费用	0.05	0.00	0.05
30299	其他商品和服务支出	0.11	0.00	0.11
303	对个人和家庭的补助	3.00	3.00	0.00
30302	退休费	3.00	3.00	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
3.33	0.00	3.24	0.00	3.24	0.09

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

[illegible]

政府采购预算表

[illegible]

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本部门整体绩效目标是：完成各项造林工作任务；加强资源管理，严控林木采伐，严格林地管理，打击森林资源违法行为；加强森林灾害防控；镇政府、上级主管部门交办的各项工作任务。

详见部门整体支出绩效目标申报表

附件4-1

部门整体支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
部门名称	随州市曾都区林业局府河林业管理站				
填报人	沈巧巧		联系电话	0722-4555181	
部门职能概述	1、负责林业政策宣传。宣传与贯彻执行森林和野生动植物资源保护等法律、法规和各项林业方针、政策。协助乡镇人民政府制定林业发展规划和年度计划、组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动。 2、资源管护。配合林业行政主管部门开展资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作。协助林业行政主管部门管理林木采伐工作。 3、配合林业行政主管部门和乡镇人民政府做好森林防火、森林病虫害防治工作。				
人员基本情况	实有在职人员合计（A+B）		在职在编人员（A）	在职无编人员（B）	
	7		4	3	
部门总体资金情况 （万元）	总体资金情况		2023年预算金额（C）	2022年预算金额（D）	预算增减变化（C-D）
	收入构成	财政拨款	48.86	44.97	3.89
		其他资金	0	10	-10
		合 计	48.86	54.97	-6.11
	支出构成	基本支出	48.86	44.97	3.89
		项目支出	0	54.97	-54.97
		合 计	48.86	99.94	-51.08
年度整体绩效总目标	1：完成各项造林工作任务； 2：加强资源管理，严控林木采伐，严格林地管理，打击森林资源违法行为； 3：加强森林灾害防控； 4：镇政府、上级主管部门交办的各项工作任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	产出指标	公共服务	完成造林任务	100%	
		公共管理	造林合格率	85%	
			林业执法人员执证率	100%	
			森林资源案件查处率	98%	
		公共产品			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	效益指标	经济效益	林农经济状况改善	改善	
		社会效益	造林带动就业人数	带动	
		生态效益	森林覆盖率	59%	
		可持续影响			
		社会公众或服务对象满意度	群众满意度	89%	

二、重点项目绩效目标编制情况

1、基本支出主要用于保障站内工作人员各项工资支出及林业管理工作正常运转的各项费用。

2、2023 年我站进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进林业工作的发展。

绩效总目标——年度目标

目标 1、完成各项造林工作任务。

目标 2、加强资源管理，严控林木采伐，严格林地管理，打击森林资源违法行为。

目标 3、加强森林灾害防控。

目标 4、多措并举加强林业执法监督。一是深入推进执法监察力度、二是强化整改规范审批管理、三是加大违法打击处理力度。

详见项目支出绩效目标申报表

附件5-1										
项目支出绩效目标申报表										
(2023年度)										
项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注（选填）	指标值说明（选填）
森林资源管理	加强资源管理，严控林木采伐，严格林地管理，打击森林资源违法行为	1：完成各项造林工作任务； 2：加强资源管理，严控林木采伐，严格林地管理，打击森林资源违法行为； 3：加强森林灾害防控； 4：镇政府、上级主管部门交办的各项工作任务。	产出指标	数量指标	涉林行政立案查处率		100%			
					造林完成率		100%			
				质量指标	造林合格率		85%			
			效益指标	时效指标	森林火灾扑救率		99%			
					森林火灾受害率		控制在1%以内			
				成本指标						
				社会效益指标	经济效益指标	林农经济状况改善	改善			
					社会效益指标	造林带动就业人数	带动			
					生态效益指标	森林覆盖率	59%			
					可持续影响指标					
					社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	89%			

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）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。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）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。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。