

曾都区林业局 2024 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区林业局（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 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区林业局 2024 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 2024 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 曾都区林业局概况

一、部门主要职责

（一）负责林业及其生态保护修复的监督管理。拟订全区林业及其生态保护修复的相关政策措施、专项规划、行业标准并组织实施，适时开展专项规划监督和评估。组织开展森林、湿地、沙化土地、石漠化和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）组织全区林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施全区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、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业有害生物防治、检疫和飞防飞播工作。承担林业应对气候变化的相关工作。组织开展天然林保护、退耕还林工作、古树名树保护。

（三）负责森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全区森林采伐限额，审批并监督木材凭证采伐、凭证运输。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，对应由国

家、省、市、区批准的征（占）用林地进行初审。指导全区林业行政执法工作。指导全区各类公益林、国有森林经营单位的森林资源管理工作。负责全区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）负责全区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、疫源疫病监测，监督管理全区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。负责生物多样性保护相关工作。

（五）负责各类自然保护地的监督管理。在国家、省、市、区指导下，负责国家公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园等各类自然保护地的设立申报、规划、建设和管理等工作。承担国家、省和市批准、核准的建设项目选址和风景名胜区重大项目建设工程项目选址的前期论证、初审工作。

（六）负责推进林业改革相关工作。指导实施集体林权制度、国有林场等重大改革意见。组织指导农村林业发展，维护林业经营者权利，指导农村集体林地承包经营工作。组织实施林业资源优化配置及木材利用政策措施。监督实施相关林业产业标准，指导林业产业扶贫等相关工作。

（七）贯彻实施国有林场相关法律法规，指导国有林场基本建设和发展。组织林木种子资源普查，组织建立种质资源库，

指导良种选育推广，管理林木种苗，监管林木种苗质量。监督管理林业生物种质资源、植物新品种保护。

（八）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。组织指导国有林场开展森林防火宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。

（九）监督管理区级林业项目资金和国有资产，负责推进全区林业领域重大项目、重大工程的实施和监督管理。组织实施林业生态补偿工作。

（十）负责林业科技、教育、对外合作等工作。组织开展林业科学研究和技术推广工作。开展林业技术监督、林产品质量监督有关工作。指导全区林业人才队伍建设，组织实施林业对外交流与合作事务。

（十一）完成上级交办的其他事项。

（十二）职能转变。区林业局要切实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，加强森林、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障林业生态安全。加快建立自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合。

（十三）有关职责分工。与区应急管理局在森林火灾防救方面的职责分工。区应急管理局负责森林火灾扑救专业应急救援力量建设，指导全区火灾预防、火灾扑救等工作，指导协调

森林火灾防治工作。负责森林火情监测预警工作，发布森林火灾、火灾信息。

二、部门基本情况

人员编制 8 人（行政编制 7 人+工勤编制 1 人）

实有在职人数 25 人（行政编制 7 人+工勤编制 1 人+借用事业单位人员 17 人）

离退休人数 13 人

第二部分 曾都区林业局 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 6165.24 万元（上年收入总计 3365.84 万元，同比增加 2799.4 万元，同比增加 83.17%）。其中财政拨款收入 6165.24 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 6700.98 万元（上年支出总计 3365.84 万元，同比增加 3335.14 万元，同比增加 99.09 %）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）6604.61 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）57.7 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）25.95万元：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）12.72万元：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 160.65万元：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 35.09万、津贴补贴 24.04万、奖金 46.83万、机关事业单位基本养老保险缴费 13.69万、职业年金缴费 6.85万、职工基本医疗保险缴费 7.69万、公务员医疗补助缴费 5.12万、其他社会保障缴费 8.58万、住房公积金 12.72万）

2. 商品和服务支出 24.05万元：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 1.21万、印刷费 1万、咨询费 0.5万、手续费 0.25万、水电费 2.75万、邮电费 0.5万、物业管理费 0.2万、公务用车运行维护费 5.29万、差旅费 1万、维修（护）费 0.4万、租赁费 0.5万、会议费 0.5万、公务接待费 0.23万、其他交通费用 5.63万、培训费 0.5万、劳务费 0.5万、委托业务费 0.5万、工会经费 1.03万、福利费 1.31万、其他商品和服务费用 0.25万）

3. 对个人和家庭的补助支出 48.56 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 43.87 万元、医疗费补助 4.69 万）

4. 项目支出 6467.72 元。（主要是油茶新造林、松材线虫病防治、天然林、公益林补偿资金、林火阻隔、森林植被恢复费等）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 3335.14 万元，其中基本支出减少 19.58 万元，项目支出增加 3354.72 万元。基本支出减少的主要原因是严格把控开支，厉行节约；项目支出增加的主要原因是本年新增油茶新造林项目。

（三）财政拨款支出情况

2024 年度一般公共预算支出 6700.98 万元，比去年预算 3365.84 万元增加 3335.14 万元，其中：基本支出 233.26 万元，比年初预算 252.84 万元减少 19.58 万元，项目支出 6467.72 万元，比年初预算 3113 万元增加 3354.72 万元。原因：本年新增油茶新造林项目。基本支出比去年减少 19.58 万元，项目支出比去年增加 3354.72 万元。原因：本年新增油茶新造林项目。

（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

本部门 2024 年度机关运行经费支出 24.05 万元，比去年预算数减少 2.56 万元，降低 9.62%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减支出。其中：办公费 1.21 万、印刷费 1 万、咨询费 0.5 万、手续费 0.25 万、水电费 2.75 万、邮电费 0.5 万、物业管理费 0.2 万、公务用车运行维护费 5.29 万、差旅费 1 万、维修（护）费 0.4 万、租赁费 0.5 万、会议费 0.5 万、公务接待费 0.23 万、其他交通费用 5.63 万、培训费 0.5 万、劳务费 0.5 万、委托业务费 0.5 万、工会经费 1.03 万、福利费 1.31 万、其他商品和服务费用 0.25 万。

（七）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 4822.17 万元，其中货物类采购预算金额 30.95 万元，份额比例 0.64%；工程类采购预算金额万元，份额比例 0%；服务类采购金额 4791.22 万元，份额比例 99.36%；面向中小企业及小微企业采购金额 4791.22 万元，份额比例 100%。较上年预算安排的增加 3361.92 万元、增加 230.22%，主要原因是本年新增油茶新造林项目。

（八）国有资产占用情况

截止 2024 年年初，本部门资产总额 930.75 万元，流动资产 890.93 万元、固定资产原值 555.53 万元。（固定资产中，

房屋构筑物 2635 平方米原值 244.89 万元，占固定资产的 44.08%，办公设备 73.7 万，占固定资产的 9.27%，汽车 1 辆，价值 5.6 万，占固定资产的 1.1%，家具 19.86 万，占固定资产的 5.33%) 资产总额较去年减少 779.21 万元，减少比例 14.48%，增加原因：本年核销大量其他应收款。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年曾都区林业局“三公”经费年初预算安排 30.52 万元，比上年增加 22.06 万元，同比增加 269.49%，主要原因是：本年多了公务用车购置费。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 0.23 万元，比上年减少 0.03 万元，同比减少 11.54%，主要原因是：厉行节约

公务用车运行维护费 5.29 万元，比上年减少 2.71 万元，同比减少 33.88%，主要原因是：厉行节约

公务用车购置费 25 万元，比上年增加 25 万元，同比增加 100%，主要原因是：本年预计购置公车一辆。

第三部分 曾都区林业局 2024 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	6,165.24	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	57.70
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	25.95
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	6604.61
		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	12.72
		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	6,165.24	本年支出合计	6700.98
上年结转结余	535.74	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	6,700.98	支 出 总 计	6700.98

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

收入总表

部门/单位：

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	6700 .98	6165 .24	61 .2 4	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	535.74	535.74	0 .0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
036	曾都区 林业局	6700 .98	6165 .24	61 .2 4	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	535.74	535.74	0 .0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
036 001	曾都 区林业 局本级	6700 .98	6165 .24	61 .2 4	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	535.74	535.74	0 .0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0

附表

4-3

支出总表

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	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	6700.98	233.26	6467.72			

208	社会保障和就业支出	57.70	57.70	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	57.56	57.56	0.00			
2080501	行政单位离退休	43.87	43.87	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.69	13.69	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00			
210	卫生健康支出	25.95	25.95	0.00			
21011	行政事业单位医疗	25.95	25.95	0.00			
2101101	行政单位医疗	16.14	16.14	0.00			
2101103	公务员医疗补助	9.82	9.82	0.00			
213	农林水支出	6604.61	136.89	6467.72			
21302	林业和草原	6604.61	136.89	6467.72			
2130201	行政运行	141.89	136.89	5.00			
2130202	一般行政管理事务	4833.72	0.00	4833.72			
2130205	森林资源培育	110.00	0.00	110.00			
2130209	森林生态效益补偿	756.00	0.00	756.00			
2130221	产业化管理	25.00	0.00	25.00			
2130227	贷款贴息	30.00	0.00	30.00			
2130234	林业草原防灾减灾	62.50	0.00	62.50			
2130237	行业业务管理	645.50	0.00	645.50			
221	住房保障支出	12.72	12.72	0.00			
22102	住房改革支出	12.72	12.72	0.00			
2210201	住房公积金	12.72	12.72	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	6165.24	一、本年支出	6700.98
（一）一般公共预算拨款	6165.24	（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	535.74	（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	535.74	（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	57.70
		（八）卫生健康支出	25.95
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	6604.61
		（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	12.72
		（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	6700.98	支 出 总 计	6700.98

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	6,700.98	233.26	209.21	24.05	6,467.72
208	社会保障和就业支出	57.70	57.70	57.70	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.56	57.56	57.56	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.87	43.87	43.87	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.69	13.69	13.69	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.95	25.95	25.95	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.95	25.95	25.95	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.14	16.14	16.14	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.82	9.82	9.82	0.00	0.00
213	农林水支出	6,604.61	136.89	112.84	24.05	6,467.72
21302	林业和草原	6,604.61	136.89	112.84	24.05	6,467.72
	行政运行	141.89	136.89	112.84	24.05	5.00

2130201						
2130202	一般行政管理事务	4,833.72	0.00	0.00	0.00	4,833.72
2130205	森林资源培育	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00
2130209	森林生态效益补偿	756.00	0.00	0.00	0.00	756.00
2130221	产业化管理	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00
2130227	贷款贴息	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2130234	林业草原防灾减灾	62.50	0.00	0.00	0.00	62.50
2130237	行业业务管理	645.50	0.00	0.00	0.00	645.50
221	住房保障支出	12.72	12.72	12.72	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.72	12.72	12.72	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.72	12.72	12.72	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	233.26	209.21	24.05
301	工资福利支出	160.65	160.65	0.00
30101	基本工资	35.09	35.09	0.00
30102	津贴补贴	24.07	24.07	0.00
30103	奖金	46.83	46.83	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.69	13.69	0.00
30109	职业年金缴费	6.85	6.85	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.69	7.69	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.12	5.12	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.58	8.58	0.00

30113	住房公积金	12.72	12.72	0.00
302	商品和服务支出	24.05	0.00	24.05
30201	办公费	1.21	0.00	1.21
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30203	咨询费	0.50	0.00	0.50
30204	手续费	0.25	0.00	0.25
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	2.25	0.00	2.25
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
30209	物业管理费	0.20	0.00	0.20
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	0.40	0.00	0.40
30214	租赁费	0.50	0.00	0.50
30215	会议费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	0.50	0.00	0.50
30217	公务接待费	0.23	0.00	0.23
30226	劳务费	0.50	0.00	0.50
30227	委托业务费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	1.03	0.00	1.03
30229	福利费	1.31	0.00	1.31
30231	公务用车运行维护费	5.29	0.00	5.29
30239	其他交通费用	5.63	0.00	5.63
30299	其他商品和服务支出	0.25	0.00	0.25
303	对个人和家庭的补助	48.56	48.56	0.00
30302	退休费	43.87	43.87	0.00
30307	医疗费补助	4.69	4.69	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	0.00
30903	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00

					基金 预算	本 经 营 预 算		基金 预算	本 经 营 预 算	理 资 金	
			6,700. 98	6,165. 24	0.0 0	0.0 0	535. 74	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00
036	曾都区林业局		6,700. 98	6,165. 24	0.0 0	0.0 0	535. 74	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00
036001	曾都区林业局 本级		6,700. 98	6,165. 24	0.0 0	0.0 0	535. 74	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00
1101	基本工资		35.09	35.09	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00
421303 22036R 000000 100	基本工资	曾都 区林 业局 本级	35.09	35.09	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00
1102	规范津补贴		16.41	16.41	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00
421303 22036R 000000 101	规范津补 贴	曾都 区林 业局 本级	16.41	16.41	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00
1112	一次性奖金		2.92	2.92	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00
421303 22036R 000000 110	一次性奖 金	曾都 区林 业局 本级	2.92	2.92	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00
1114	基本养老保险 缴费		13.69	13.69	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00
421303 22036R 000000 112	基本养老 保险缴费	曾都 区林 业局 本级	13.69	13.69	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00
1115	职业年金		6.85	6.85	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00
421303 23036R	职业年金	曾都 区林 业局	6.85	6.85	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00

000000 100		本级									
1116	基本医疗保险缴费		7.69	7.69	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00
421303 22036R 000000 113	基本医疗保险缴费	曾都区林业局本级	7.69	7.69	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00
1117	公务员医疗补助		5.12	5.12	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00
421303 22036R 000000 114	公务员医疗补助	曾都区林业局本级	5.12	5.12	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00
1119	工伤保险缴费		0.14	0.14	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00
421303 23036R 000000 101	工伤保险缴费	曾都区林业局本级	0.14	0.14	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00
1123	住房公积金		12.72	12.72	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00
421303 22036R 000000 115	住房公积金	曾都区林业局本级	12.72	12.72	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00
1125	退休人员医疗保险		8.45	8.45	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00
421303 22036R 000000 116	退休人员医疗保险	曾都区林业局本级	8.45	8.45	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00
1132	基础绩效奖		30.62	30.62	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00
421303 23036R 000000 103	基础绩效奖	曾都区林业局本级	30.62	30.62	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00

1133	年度考核奖		13.29	13.29	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
421303 23036R 000000 104	年度考核 奖	曾都 区林 业局 本级	13.29	13.29	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
1135	改革性津 贴		7.12	7.12	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
421303 24036R 000000 103	改革性津 补贴	曾都 区林 业局 本级	7.12	7.12	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
1136	国家规范性 津补贴		0.54	0.54	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
421303 24036R 000000 104	国家规范 性津补贴	曾都 区林 业局 本级	0.54	0.54	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
1224	退休人员公 务员医疗补助		4.69	4.69	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
421303 22036R 000000 128	退休人员 公务员医疗补助	曾都 区林 业局 本级	4.69	4.69	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
1229	退休人员统 筹待遇补贴		43.87	43.87	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
421303 23036R 000000 107	退休人员 统筹待遇补贴	曾都 区林 业局 本级	43.87	43.87	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公 用		14.40	14.40	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
421303 22036Y 000000 108	在职人员 公用	曾都 区林 业局 本级	14.40	14.40	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
2104	公务交通补 贴		5.63	5.63	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00

421303 22036Y 000000 109	公务交通 补贴	曾都 区林 业局 本级	5.63	5.63	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00
2106	车辆运行费		4.00	4.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00
421303 22036Y 000000 110	车辆运行 费	曾都 区林 业局 本级	4.00	4.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00
2110	女同志卫生 费		0.02	0.02	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00
421303 22036Y 000000 111	女同志卫 生费	曾都 区林 业局 本级	0.02	0.02	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00
22	其他运转类		5.00	5.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00
421303 24036Y 000000 102	森林植物 检疫、林权勘测 收费取消的工作 经费	曾都 区林 业局 本级	5.00	5.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00
31	本级支出项 目		6,462. 72	5,926. 98	0.0 0	0.0 0	535. 74	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00
421303 24036T 000000 100	天然林、 公益林补偿资金	曾都 区林 业局 本级	756.00	756.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00
421303 24036T 000000 101	林改减征 “两金”补偿资 金	曾都 区林 业局 本级	15.00	10.00	0.0 0	0.0 0	5.00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00
421303 24036T 000000 102	古树名木 补助资金	曾都 区林 业局 本级	137.50	35.50	0.0 0	0.0 0	102. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00

421303 24036T 000000 106	林业工程 项目规划设计、 监理费、验收经 费	曾都 区林 业局 本级	8.00	8.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00
421303 24036T 000000 109	松材线虫 病防治	曾都 区林 业局 本级	700.00	700.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00
421303 24036T 000000 110	林业产业 发展(林产品加 工、林业贴息)	曾都 区林 业局 本级	55.00	55.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00
421303 24036T 000000 114	办公楼修 缮(电线老化更 换、门面房维修)	曾都 区林 业局 本级	28.00	28.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00
421303 24036T 000000 123	综合执法 办案经费	曾都 区林 业局 本级	27.50	27.50	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00
421303 24036T 000000 124	林火阻隔	曾都 区林 业局 本级	428.74	0.00	0.0 0	0.0 0	428. 74	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00
421303 24036T 000000 126	曾都区 2024年度中央财 政森林防火项目	曾都 区林 业局 本级	62.50	62.50	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00
421303 24036T 000000 128	油茶新造 林	曾都 区林 业局 本级	3,634. 48	3,634. 48	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00
421303 24036T 000000	造林补助	曾都 区林 业局 本级	110.00	110.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00

129												
421303 24036T 000000 130	森林植被 恢复费	曾都区 林业局 本级	500.00	500.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 00	0.0 00	0.0 00	

政府采购预算表

预算 13 表

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										48221700.00	15521700.00	15521700.00
06	经济建设股										48221700.00	15521700.00	15521700.00
036	曾都区林业局										48221700.00	15521700.00	15521700.00
036001	曾都区林业局本级	松材线虫病防治	[C09020400]林业有害生物防治服务	[2130202]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	上级结算	经费拨款补助	1	50000	1	50000.00	50000.00	50000.00
036001	曾都区林业局	综合执法办案	[A02020600]执法记录	[2130202]一般行政管理事务	[30903]专用设备购置	上级结算	经费拨款补助	5	5000	5	25000.00	25000.00	25000.00

	业局 本级	经费	仪	事务				0					
036 001	曾都 区林 业局 本级	林火 阻隔	[C09020 100]造 林服务	[213020 2]一般行 政管理 事务	[30299] 其他商 品和服 务支出	预计 上级 结算 结转	经费 拨款 补助	1	4 2 8 7 4 0 0	1	42874 00.00	4287 400.0 0	428740 0.00
036 001	曾都 区林 业局 本级	林改 减征 “两 金” 补偿 资金	[A02021 103]LED 显示屏	[213020 2]一般行 政管理 事务	[31003] 专用设 备购置	上级 结算	经费 拨款 补助	1	3 0 0 0 0	块	30000 .00	3000 0.00	30000.0 0
036 001	曾都 区林 业局 本级	松材 线虫 病防 治	[C09020 400]林 业有害 生物防 治服务	[213020 2]一般行 政管理 事务	[30299] 其他商 品和服 务支出	预算 安排	经费 拨款 补助	1	2 0 0 0 0 0	1	20000 00.00	2000 000.0 0	200000 0.00
036 001	曾都 区林 业局 本级	林改 减征 “两 金” 补偿 资金	[A05010 201]办 公桌	[213020 2]一般行 政管理 事务	[31002] 办公设 备购置	上级 结算	经费 拨款 补助	3	1 5 0 0	张	4500. 00	4500. 00	4500.00
036 001	曾都 区林 业局 本级	综合 执法 办案 经费	[A02030 502]越 野车	[213020 2]一般行 政管理 事务	[31013] 公务用 车购置	上级 结算	经费 拨款 补助	1	2 5 0 0 0 0	1	25000 0.00	2500 00.00	250000. 00
036 001	曾都 区林 业局 本级	油茶 新造 林	[C09020 100]造 林服务	[213020 2]一般行 政管理 事务	[30399] 其他对 个人和 家庭的 补助	上级 结算	经费 拨款 补助	1	3 6 3 4 4 8 0 0	1	36344 800.0 0	3644 800.0 0	364480 0.00
036	曾都	办公 楼修	[B08010 000]房	[213020 2]一般行	[31006] 大型修	上级 结算	经费 拨款	1	2 8	1	28000 0.00	2800 00.00	280000. 00

001	区林业局 本级	缮 (电 线老 化更 换、 门面 房维 修)	屋修缮	政管理 事务	缮		补助		0 0 0 0				
-----	------------	---	-----	-----------	---	--	----	--	------------------	--	--	--	--

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：1、深入推进林长制；2、狠抓森林生态修复；3、强化森林资源管理；4、严防森林火灾；5、加强森林病虫害防治。年度目标为加强林业灾害防控、积极推进“绿水青山就是金山银山”示点县建设等。

2、年度目标 1: 林长制工作全面推进, 具体指标设置为:

产出指标: 林业有害生物防治面积达到 2.6 万亩, 落实天然林、公益林管护责任达到 95%, 造林当期任务完成率达到 85%, 森林火灾受害率小于 0.9%, 指标设立依据是: 预计指标。

效益指标: 林业草原有害生物无公害防治成效明显, 非国有林得到有效管护, 森林、草原、荒漠生态系统功能改善可持续影响。指标设立依据是: 预计指标。

满意度指标: 项目涉及职工和周边群众满意度大于 85%, 指标设立依据是预计指标。

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“林业工程项目规划设计、验收经费”主要内容是：完成造林补助、森林抚育、油茶扩面提质项目规划设计编制、验收。2024年预算安排112.21万元，其中：112.21万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：完成造林补助、森林抚育、油茶扩面提质项目规划设计编制、验收。

3、项目绩效指标设置情况：产出指标：方案编制质量合格；有利于改善生态环境，指标设立依据是省定标准。

效益指标：验收完成率达到100%，指标设立依据是省定标准。

满意度指标：周边群众满意率 $\geq 90\%$ ，指标设立依据是预计指标。

附件4-1

部门整体支出绩效目标申报表

(2024年度)

部门名称	曾都区林业局		
填报人	孙秋芬	联系电话	3238983
部门职能概述	1. 负责林业及其生态保护修复的监督管理； 2. 组织全区林业生态保护修复和造林绿化工作； 3. 负责森林、湿地资源的监督管理； 4. 负责全区陆生野生动植物资源的监督管理； 5. 负责各类自然保护地的监督管理； 6. 负责推进林业改革相关工作； 7. 贯彻实施国有林场相关法律法规，指导国有林场基本建设和发展； 8. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求； 9. 监督管理区级林业项目资金和国有资产，负责推进全区林业领域重大项目、重大工程的实施和监督管理； 10. 负责林业科技、教育、对外合作等工作。		

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)	
	8		8		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		2024 年预算金额 (C)	2023 年预算金额 (D)	预算增减变化 (C-D)
	收入构成	财政拨款	6165.24	3365.84	2799.40
		其他资金	0		0.00
		合计	6165.24	3365.84	2799.40
	支出构成	基本支出	233.26	252.84	-19.58
		项目支出	6467.72	3113.00	3354.72
		合计	6700.98	3365.84	3335.14
年度整体绩效总目标	1、深入推进林长制； 2、狠抓森林生态修复； 3、强化森林资源管理； 4、严防森林火灾； 5、加强森林病虫害防治。				
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	林业有害生物防治面积 (万亩)	2.6	
			落实天然林、公益林管护责任 (%)	95	
			保护古树名木 (%)	≥90	
		公共管理	造林当期任务完成率 (%)	≥85	
			森林火灾受害率 (‰)	≤0.9	
			非国有林管护责任落实率 (%)	100	
	公共产品	林业有害生物防治率 (%)	≥90		
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	经济效益			

	指 标				
		社会 效益			
	生态 效益	林业草原有害生物无公害防治成效	明显		
		非国有林管护效果	得到有效管护		
		森林、草原、荒漠生态系统生态效益发挥	明显		
	可持 续影 响	森林、草原、荒漠生态系统功能改善可持续影响	明显		
	社会 公众 或服 务对 象满 意度	项目涉及职工和周边群众满意度（%）	≥85		

附件 5-1

项目支出绩效目标申报表

(2024 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）
林业工程项目规划设计、验收经费	完成造林补助、森林抚育、油茶扩面提质项目规划设计	完成造林补助、森林抚育、油茶扩面提质项目规划设计	产出指标	数量指标	验收完成率	%	100%			行业标准
				质量指标	方案编制质量		合格		行业标准	
					时效指标					
				成本指标	项目投入成本		112.21		行业标准	
			效		经济					

	面 提 质 项 目 规 划 设 计 编 制 、 验 收	编 制 、 验 收 并 达 到 标 准	益 指 标	效益 指标						
				社会 效益 指标						
				生态 效益 指标	是否有利 于改善生 态环境	无	是			行业标准
				可持 续影 响指 标						
				社会 公众 或服 务对 象满 意度 指标	周边群众 满意度	%	90%			行业标准

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）。