

上饶市林业局（本级）2023年单位预算

目 录

第一部分 上饶市林业局（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 上饶市林业局（本级）2023年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《财政拨款“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、《项目绩效目标表》

第三部分 上饶市林业局（本级）2023年单位预算情况

说明

- 一、2023年单位预算收支情况说明
- 二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上饶市林业局（本级）概况

一、单位主要职责

市林业局是主管全市林业工作的市人民政府组成部门，主要职责是：

负责全市林业和草地及其生态保护修复的监督管理；组织全市林业和草地生态保护修复和造林绿化工作；负责全市森林、湿地、草地资源的监督管理；负责监督管理全市防沙治沙工作；负责全市陆生野生动植物资源监督管理；负责监督管理全市各类自然保护地；负责推进全市林业和草地改革相关工作；拟订全市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；指导全市国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量；指导全市林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法和监管工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草地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；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，提出林业和草地预算内投资、市级财政性资金安排建议；负

责全市林业系统科技、教育工作，指导全市林业系统人才队伍建设，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工作。

二、机构设置及人员情况

2023 年上饶市林业局（本级）内设处室 8 个，包括：办公室、造林绿化科和科技产业科、森林资源管理科、自然保护地和湿地草地科、规划财务科、灾害防治科、人事科、直属机关党委。

编制人数小计 82 人，其中：行政编制人数 23 人，参照公务员管理的事业编制人数 17 人，全部补助事业编制人数 19 人，部分补助事业编制人数 23 人。实有人数小计 151 人，其中：在职人数小计 74 人，行政在职人数 23 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 13 人，全部补助事业在职人数 16 人，部分补助事业在职人数 22 人。离休人数 1 人，退休人数 64 人，聘用人员 9 人，遗属人数 3 人。

第二部分 上饶市林业局（本级）2023 年单位预算表

收支预算总表

填报单位：上饶市林业局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	5,787.52	农林水支出	6,705.76
（一）一般公共预算收入	5,787.52		
（二）政府性基金预算收入			
（三）国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	5,787.52	本年支出合计	6,705.76
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）	918.24		
收入总计	6,705.76	支出总计	6,705.76

单位支出总表

填报单位：上饶市林业局（本级）

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	6,705.76	1,438.51	5,267.25
213	农林水支出	6,705.76	1,438.51	5,267.25
02	林业和草原	6,705.76	1,438.51	5,267.25
2130201	行政运行	741.49	741.49	
2130204	事业单位	533.74	533.74	
2130205	森林资源培育	768.60		768.60
2130209	森林生态效益补偿	67.13	0.13	67.00
2130211	动植物保护	148.00		148.00
2130212	湿地保护	202.00		202.00
2130234	林业草原防灾减灾	2,647.75	31.54	2,616.21
2130299	其他林业和草原支出	1,597.05	131.61	1,465.44

财政拨款收支总表

填报单位：上饶市林业局（本级）

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预 算支出	政府性基金 预算支出	国有资本经 营预算支出
一、财政拨款收入	5,787.52	一、本年支出	5,787.52	5,787.52		
一般公共预算拨款收入	5,787.52	农林水支出	5,787.52	5,787.52		
政府性基金预算拨款收入						
国有资本经营预算收入						
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	5,787.52	支出总计	5,787.52	5,787.52		

一般公共预算支出表

填报单位：上饶市林业局（本级）

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	5,787.52	1,224.12	4,563.40
213	农林水支出	5,787.52	1,224.12	4,563.40
02	林业和草原	5,787.52	1,224.12	4,563.40
2130201	行政运行	690.38	690.38	
2130204	事业单位	533.74	533.74	
2130205	森林资源培育	678.60		678.60
2130209	森林生态效益补偿	67.00		67.00
2130211	动植物保护	148.00		148.00
2130212	湿地保护	162.00		162.00
2130234	林业草原防灾减灾	2,050.00		2,050.00
2130299	其他林业和草原支出	1,457.80		1,457.80

一般公共预算基本支出表

填报单位：上饶市林业局（本级）

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	1,224.12	1,157.41	66.71
301	工资福利支出	1,113.11	1,113.11	
30101	基本工资	331.53	331.53	
30102	津贴补贴	109.43	109.43	
30103	奖金	391.58	391.58	
30107	绩效工资	69.76	69.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.33	84.33	
30109	职业年金缴费	9.91	9.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.64	30.64	
30113	住房公积金	85.93	85.93	
302	商品和服务支出	66.71		66.71
30201	办公费	31.82		31.82
30215	会议费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	32.39		32.39
303	对个人和家庭的补助	44.30	44.30	
30301	离休费	11.68	11.68	
30302	退休费	0.96	0.96	
30305	生活补助	3.76	3.76	
30307	医疗费补助	27.90	27.90	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：上饶市林业局（本级）

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
601	上饶市林业局	122.15		15.00	32.15	75.00

政府性基金预算支出表

填报单位：上饶市林业局（本级）

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			

注：本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

填报单位：上饶市林业局（本级）

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			

注：本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明附表”。

第三部分 上饶市林业局（本级）2023 年单位预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023 年上饶市林业局（本级）收入预算总额为 6705.76 万元，较上年预算安排增加 1795.77 万元，财政拨款收入 5787.52 万元，较上年预算安排增加 4084.06 万元；上级补助收入 0 万元，较上年预算安排减少 2691.57 万元；其他收入 0 万元，较上年预算安排减少 250.56 万元；国库集中支付网上结转 918.24 万元，较上年预算安排增加 653.84 万元。

（二）支出预算情况

2023 年上饶市林业局（本级）支出预算总额为 6705.76 万元，较上年预算安排增加 1795.77 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1438.51 万元，较上年预算安排增加 208.05 万元，其中：工资福利支出 1168.86 万元，商品和服务支出 217.88 万元，对个人和家庭的补助 44.3 万元，资本性支出 7.47 万元。项目支出 5267.25 万元，较上年预算安排增加 1587.72 万元，其中：工资福利支出 687.72 万元，商品和服务支出 4023.18 万元，资本性支出 556.35 万元。

按支出功能科目划分：农林水支出 6705.76 万元，较上年预算安排增加 1795.77 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1856.58 万元，较

上年预算安排增加 540.93 万元；商品和服务支出 4241.06 万元，较上年预算安排增加 3264.87 万元；对个人和家庭的补助 44.3 万元，较上年预算安排增加 29.78 万元；资本性支出 563.82 万元，较上年预算安排减少 2039.81 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年上饶市林业局（本级）财政拨款支出预算总额 5787.52 万元，较上年预算安排增加 4084.06 万元，其中：

按支出功能科目划分：农林水支出 5787.52 万元，较上年预算安排增加 4084.06 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1224.12 万元，较上年预算安排减少 6.34 万元，其中：工资福利支出 1113.11 万元，商品和服务支出 66.71 万元，对个人和家庭的补助 44.3 万元。项目支出 4563.4 万元，较上年预算安排增加 4090.4 万元，其中：工资福利支出 687.72 万元，商品和服务支出 3794.38 万元，资本性支出 81.3 万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位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 年单位机关运行费预算 298.23 万元，比 2022 年预算减少 15.85 万元，下降 5.05%。

（七）政府采购情况

2023 年政府采购总额 1488.92 万元,其中：政府采购货物预算 81.3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1407.62 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 9 月 30 日， 单位共有车辆 4 辆， 其中：一般公务用车实有数 2 辆， 执法执勤用车实有数 2 辆。

2023 年单位预算安排购置车辆 3 辆， 未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（九）项目情况说明

1.上饶市北武夷山生物防火隔离带建设项目

①项目概述：新建生物防火林带 10000 亩，涉及广丰区、广信区、铅山县、横峰县、弋阳县、鄱阳县、万年县、三清山。

②立项依据：关于江西省上饶市北武夷山生物防火隔离带建设项目（一期）初步设计的批复（饶发改行政字[2022]43号）。

③实施主体：上饶市林业局。

④实施方案：目前项目已完成初步设计，部分县市已完成投资，正在开展招投标。

⑤实施周期：2023 年 1 月 1 日 - 2023 年 12 月 31 日。

⑥年度预算安排：2000 万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	上饶市北武夷山生物防火隔离带建设项目		
主管部门及代码	601-上饶市林业局	实施单位	上饶市林业局
项目资金 (万元)	年度资金总额	2000	
	其中：财政拨款	2000	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
新建生物防火林带 10000 亩，涉及广丰区、广信区、铅山县、横峰县、弋阳县、鄱阳县、万年县、三清山			
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	建设成本	≤2400 万元
	社会成本指标	森林火灾发生率	≤10 次

产出指标	数量指标	新建生物防火林带	≥ 10000 亩
	质量指标	苗木成活率	$\geq 85\%$
	时效指标	完成时限	≤ 2 年
效益指标	经济效益指标	森林火灾受害率	$\leq 0.5\%$
	生态效益指标	森林火灾控制率	≤ 10 次
满意度指标	服务对象满意度	产品使用满意度	$\geq 90\%$

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年上饶市林业局（本级）“三公”经费财政拨款安排122.15万元，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费15万元，比上年增加15万元，主要原因是：统计口径不一致，上年“三公”经费支出在上级补助收入列支。

公务用车运行维护费32.15万元，比上年增加32.15万元，主要原因是：统计口径不一致，上年“三公”经费支出在上级补助收入列支。

公务用车购置费75万元，比上年增加75万元，主要原因是：公务用车中3辆公务车已超龄使用，达报废条件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）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。

（二）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

（三）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

（四）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

（五）农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

（六）农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）反映湿地保护和管理方面的支出。

（七）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

（八）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）反映除上述项目以外其他用于林业和草原方

面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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）支出。