

# 上饶市林业局 2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 上饶市林业局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 上饶市林业局 2023 年部门预算表

- 一、《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、《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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

### 第三部分 上饶市林业局 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

### 第四部分 名词解释

# 第一部分 上饶市林业局概况

## 一、部门主要职责

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

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 年上饶市林业局共有预算单位 3 个，包括上饶市林业局（本级）和 2 个二级预算单位，二级预算单位具体包括：上饶市林业产业综合服务中心、上饶市林业科学研究所。

编制人数小计 134 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 33 人，全部补助事业编制人数 55 人，部分补助事业编制人数 23 人。实有人数小计 267 人，其中：在职人数小计 124 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 29 人，全部补助事业在职人数 50 人，部分补助事业在职人数 22 人。离休人数 3 人，退休人数 121 人，辞职人数 2 人，聘用人员 12 人，遗属人数 5 人。

## 第二部分 上饶市林业局 2023 年部门预算表

### 收支预算总表

填报部门:上饶市林业局

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	7,653.01	科学技术支出	624.43
(一) 一般公共预算收入	7,653.01	节能环保支出	3.30
(二) 政府性基金预算收入		农林水支出	8,130.60
(三) 国有资本经营预算收入		其他支出	28.83
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	32.13		
本年收入合计	7,685.14	本年支出合计	8,787.16
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转(结余)	1,102.02		
收入总计	8,787.16	支出总计	8,787.16





## 部门支出总表

填报部门:上饶市林业局

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		8,787.16	2,343.75	6,443.41
206	科学技术支出	624.43	433.49	190.94
02	基础研究	613.60	433.49	180.11
2060201	机构运行	613.60	433.49	180.11
05	科技条件与服务	2.95		2.95
2060599	其他科技条件与服务支出	2.95		2.95
99	其他科学技术支出	7.88		7.88
2069999	其他科学技术支出	7.88		7.88
211	节能环保支出	3.30		3.30
05	天然林保护	3.30		3.30
2110599	其他天然林保护支出	3.30		3.30
213	农林水支出	8,130.60	1,910.26	6,220.34
02	林业和草原	8,115.21	1,910.26	6,204.95
2130201	行政运行	741.50	741.50	
2130204	事业机构	1,037.78	1,005.48	32.30
2130205	森林资源培育	822.60		822.60
2130206	技术推广与转化	97.00		97.00
2130207	森林资源管理	66.11		66.11
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
2130237	行业业务管理	70.00		70.00
2130299	其他林业和草原支出	2,215.34	131.61	2,083.73
99	其他农林水支出	15.39		15.39
2139999	其他农林水支出	15.39		15.39
229	其他支出	28.83		28.83
99	其他支出	28.83		28.83
2299999	其他支出	28.83		28.83

# 财政拨款收支总表

填报部门:上饶市林业局

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	7,653.01	一、本年支出	7,653.01	7,653.01		
一般公共预算拨款收入	7,653.01	科学技术支出	614.49	614.49		
政府性基金预算拨款收入		农林水支出	7,038.52	7,038.52		
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	7,653.01	支出总计	7,653.01	7,653.01		

# 一般公共预算支出表

填报部门:上饶市林业局

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	7,653.01	2,077.22	5,575.79
206	科学技术支出	614.49	433.49	181.00
02	基础研究	613.49	433.49	180.00
2060201	机构运行	613.49	433.49	180.00
99	其他科学技术支出	1.00		1.00
2069999	其他科学技术支出	1.00		1.00
213	农林水支出	7,038.52	1,643.73	5,394.79
02	林业和草原	7,023.13	1,643.73	5,379.40
2130201	行政运行	690.38	690.38	
2130204	事业单位	983.35	953.35	30.00
2130205	森林资源培育	732.60		732.60
2130206	技术推广与转化	74.00		74.00
2130207	森林资源管理	65.00		65.00
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
2130237	行业业务管理	50.00		50.00
2130299	其他林业和草原支出	2,000.80		2,000.80
99	其他农林水支出	15.39		15.39
2139999	其他农林水支出	15.39		15.39

# 一般公共预算基本支出表

填报部门:上饶市林业局

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	2,077.22	1,974.53	102.69
301	工资福利支出	1,909.77	1,909.77	
30101	基本工资	564.63	564.63	
30102	津贴补贴	153.76	153.76	
30103	奖金	680.68	680.68	
30107	绩效工资	152.72	152.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.97	142.97	
30109	职业年金缴费	9.91	9.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.97	58.97	
30113	住房公积金	146.13	146.13	
302	商品和服务支出	102.69		102.69
30201	办公费	42.78		42.78
30215	会议费	2.50		2.50
30217	公务接待费	8.00		8.00
30229	福利费	0.32		0.32
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	39.09		39.09
303	对个人和家庭的补助	64.76	64.76	
30301	离休费	11.68	11.68	
30302	退休费	1.61	1.61	
30303	退职(役)费	2.19	2.19	
30305	生活补助	7.52	7.52	
30307	医疗费补助	41.41	41.41	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.35	0.35	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门:上饶市林业局

单位: 万元

部门编码	部门名称	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
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
601	上饶市林业局	167.65				28.00	44.65	95.00

# 政府性基金预算支出表

填报部门:上饶市林业局

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			

注:本部门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

填报部门:上饶市林业局

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			

注:本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

# 部门整体支出绩效目标表

详细目标表见附件。

# 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 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 年上饶市林业局收入预算总额为 8787.16 万元,较上年预算安排增加 868 万元;财政拨款收入 7653.01 万元,较上年预算安排增加 5096.99 万元;其他收入 32.13 万元,较上年预算安排减少 1276.88 万元;国库集中支付网上结转 1102.02 万元,较上年预算安排增加 473.26 万元。

##### (二) 支出预算情况

2023 年上饶市林业局支出预算总额为 8787.16 万元,较上年预算安排增加 868 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 2343.75 万元,较上年预算安排减少 1258.9 万元;其中:工资福利支出 1993.5 万元,商品和服务支出 278.02 万元,对个人和家庭对补助 64.76 万元,资本性支出 7.47 万元。项目支出 6443.41 万元,较上年预算安排增加 2126.9 万元;其中:工资福利支出 1042.22 万元,商品和服务支出 4461.62 万元,对个人和家庭对补助 8.15 万元,资本性支出 931.42 万元。

按支出功能科目划分:科学技术支出 624.43 万元,较上年预算安排减少 30.35 万元;节能环保支出 3.3 万元,较上年预算安排减少 4.5 万元;农林水支出 8130.6 万元,较上年预算安排增加 874.02 万元;其他支出 28.83 万元,较上年预算安排增加 28.83 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 3035.72 万元,较

上年预算安排增加 26.04 万元；商品和服务支出 4739.64 万元，较上年预算安排增加 2958.71 万元；对个人和家庭对补助 72.91 万元，较上年预算安排减少 13.25 万元；资本性支出 938.89 万元，较上年预算安排减少 2095.5 万元。

### （三）财政拨款支出情况

2023 年上饶市林业局财政拨款支出预算总额 7653.01 万元,较上年预算安排增加 5096.99 万元，其中：

按支出功能科目划分：科学技术支出 614.49 万元，较上年预算安排增加 309.65 万元、农林水支出 7038.52 万元，较上年预算安排增加 4787.34 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 2077.22 万元,较上年预算安排增加 72.2 万元；其中：工资福利支出 1909.77 万元，商品和服务支出 102.69 万元，对个人和家庭对补助 64.76 万元。项目支出 5575.79 万元,较上年预算安排增加 5024.79 万元；其中：工资福利支出 1039.53 万元，商品和服务支出 4198.81 万元，对个人和家庭对补助 8.15 万元，资本性支出 329.3 万元。

### （四）政府性基金情况

本部门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

本部门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 年部门机关运行费预算 380.18 万元，比 2022 年预算减少 152.12 万元，下降 28.58%。

## （七）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额1730.42万元,其中:政府采购货物预算136.8万元,政府采购工程预算170万元,政府采购服务预算1423.62万元。

## （八）国有资产占有使用情况

截至2022年9月30日,部门共有车辆7辆,其中:一般公务用车实有数5辆,执法执勤用车实有数2辆。

2023年部门预算安排购置车辆4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。中央投资安排2400.0万元;地方配套资金525.84万元。

②立项依据:《中华人民共和国森林法》《森林防火条例》《江西省森林防火条例》《全国森林防火规划(2016-2025)》《江西省森林防火规划(2017-2025)》。

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:两年。

⑥年度预算安排:2000。

(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	
<b>年度绩效目标</b>			
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			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
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	≥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	≤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	≥90%

## 二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年上饶市林业局“三公”经费一般公共预算安排167.65万元，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28万元，比上年增加20万元，主要原因是：统计口径不一致，上年“三公”经费支出部分在上级补助收入列支。

公务用车运行维护费44.65万元，比上年增加31.65万元，主要原因是：统计口径不一致，上年“三公”经费支出部分在上级补助收入列支。

公务用车购置费95万元，比上年增加95万元，主要原因是：林业局及下属单位共有4辆车超龄使用，处于待报废状态，需置换。

## 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）科学技术支出反映科学技术方面的支出。

（二）科学技术支出（类）基础研究\*（款）反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及国家实验室、国家重点实验室、重大科学工程、高层次科技人才等支出。

（三）科学技术支出（类）基础研究\*（款）机构运行（项）反映从事基础研究和近期无法取得实用价值的应用基础研究机构的基本支出。

（四）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。

（五）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

（六）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）反映除以上各项以外用于科技方面的支出。

（七）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

（八）节能环保支出反映政府节能环保支出。

（九）节能环保支出（类）天然林保护（款）反映专项用于天然林资源保护工程的各项补助支出。

（十）节能环保支出（类）天然林保护（款）其他天然林保护支出（项）反映除上述项目以外其他用于天然林保护方面的支出。

（十一）农林水支出反映政府农林水事务支出。

（十二）农林水支出（类）林业和草原（款）反映政府用于林业和草原方面的支出。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

（十七）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

（十八）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。

（十九）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。

（二十）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。

（二十一）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。

（二十二）农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）反映行业标准、政策法规、规划规程制定，生态工程及项目的可研、评审评估、绩效评价、检查验收，资金资产监督管理，统计调查与数据分析发布，检疫检测，森林认证，林产品质量监管，新品种及知识产权保护，生物安全与遗传资源管理，重大宣传，人才发展等方面的支出。

（二十三）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。

（二十四）农林水支出（类）其他农林水支出（款）反映除上述项以外其他用于农林水方面的支出。

（二十五）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

（二十六）其他支出反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

（二十七）其他支出（类）其他支出（款）反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

（二十八）其他支出（类）其他支出（款）其他支出\*（项）反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

### 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。

# 部门整体支出绩效目标表

## ( 2023 年度)

部门名称	上饶市林业局		
<b>当年预算情况 (万元)</b>			
收入预算合计	8,787.15		
其中：财政拨款	7,623.01	其他经费	1,164.14
支出预算合计	8,787.15		
其中：基本支出	2,343.75	项目支出	6,443.4
年度总体目标	一、深入推进造林绿化建设；二、大力发展富民产业；三、全力打好松材线虫病防控“攻坚战”；四、全力做好资源保护管理；五、从严做好森林防火工作；六、全力服务社会经济发展。		
<b>年度绩效指标</b>			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>目标值</b>
产出指标	产出指标	集体公益林管护	311 万亩
		森林覆盖率 (%)	≥61%
		天然林管护面积 (亩)	63.9 万亩
		集体天然林管护面积	244 万亩
		国家公益林管护	120 万亩
	质量指标	森林蓄积量	7425 万立方米
		林地保有量	1384691 万公顷
		湿地保有量	≥19.12 万公顷
	时效指标	资金使用时间	2023 年
	成本指标	2023 年预算	5552.6 万元
效益指标	效益指标	林业防灾减灾能力	进一步加强
		保障资金承受对象的利益	是
		保障法定基本社会保障缴费支出	是
		保障法定基本 工资和津补贴收入	是
	社会效益指标	林农培训	进一步加强
		职工收入水平增幅	5%
	生态效益指标	是否有利于生态安全	是
		是否改善森林结构	是
		是否对当地生态环境发送情况明显	是
	可持续影响指标	天然林资源保护维护林区稳定 (是否)	是
林业国家级自然保护区的自然生态系统保持完整 (是否)		是	

		使用良种苗木用材林生长量和经济林产量提高（是否）	是
		森林抚育构建稳定森林生态系统（是否明显）	是
		湿地项目区生态效益可持续（是否）	是
满意度指标	满意度指标	国家级公益林管护满意度	≥80%
		造林技术服务满意度	≥80%
		林木良种培育项目区域公众满意度	≥80%
		林业科技推广示范技术培训满意度	≥80%
		天然林资源管护员满意度	≥80%
		国有林场改革职工满意度	≥80%
		湿地辖区及周边群众满意度	≥80%