

2023 年
连平县林业局 部门预算

目 录

第一部分 连平县林业局 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 连平县林业局概况

一、主要职责

(一) 连平县林业局的主要职责是：一是贯彻执行国家林业工作方针、政策，履行《森林法》、《野生动物保护法》、《防沙治沙法》等法律法规赋予的职责，拟定我县林业管理的规章、发展规划并组织实施；二是组织、指导开展植树造林、封山育林、全民义务植树和国土绿化工作，组织、指导生态公益林建设、管理和效益补偿工作，组织、指导国有林场（苗圃）和基层林业工作机构的工作；三是编制造林绿化和林木种苗总体规划、计划，组织、指导植树造林、国土绿化、森林经营和林业基地建设；四是组织指导森林资源调查、规划、设计、动态监测及管理工作，组织编制、审核森林采伐限额并监督执行，负责监督管理木材、竹林的凭证采伐、运输，依法管理林地、林权，监督林地开发利用工作；五是负责森林和野生动物类型自然保护区的管理，指导、检查陆生动物、植物的保护和合理开发利用工作；六是负责森林公安工作和森林公安队伍建设，指导、协调、监督破坏森林资源和野生动植物资源重大案件的查处工作，指导、监督森林防火工作及负责森林病虫害的防治、检疫工作；七是指导林业社会化服务体系建设和林业基本建设，负责县级林业事业经费、林业基金和林业专项贷款计划的管理；八是制订和实施林业科技发展规划和计划，开展技术开发项目的实施及科研成果的推广应用，组织林业科学技术交流活动和专业人才培养，指导林业宣传工作；九是负责林地的保护管理工作。负责查处非法侵占、破坏林地和违法使用林地的行政案件，制止破坏林地的违法行为；实行林地用途管制和征占用林地

审核制度，建立和健全林地地籍管理制度。负责重大林权争议调处工作；十是管理县林业局直属事业单位；十一是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、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开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。指导监督林业行业安全生产工作。必要时，可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义，部署相关防治工作；十二是承担县人民政府及上级林业部门交办的其他任务。

（二） 我单位没有下属单位，按照部门预算编报要求，单独编制本部门预算。

二、部门机构设置

局机关、生态公益林管理中心、森林资源资产评估中心、森林资源产权交易中心、南山公园管理中心、木材检查站、森林火灾预防中心。其中局机关股室 8 个，分别是：办公室（政策法规股）、规划财务股、生态保护修复股（县绿化委员会办公室）、森林资源管理股（行政审批股）、自然保护管理股、产业发展和国有林场管理股、防治检疫股、山林纠纷调处办公室。

局机关行政编制 18 人，在编 18 人；事业编制 50 人，在编 47 人；离退休 27 人（统发），离退休 174 人（非统发）。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局级预算

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 连平县林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2034.98	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 连平县林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	2034. 98
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	0. 00
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	2034. 98	本年支出合计	2034. 98

表 1

收支总体情况表

单位名称：连平县林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	2034.98	支出总计	2034.98

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 连平县林业局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2130221	产业化管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	323.00	323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称：连平县林业局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2130204	事业机构	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	323.00	0.00	323.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 连平县林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2034.98	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	2034.98
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 连平县林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2034.98	本年支出合计	2034.98
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2034.98	支出总计	2034.98

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：连平县林业局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	2034.98	1711.98	323
[208]社会保障和就业支出	520.95	520.95	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	520.95	520.95	0.00
[2080501]行政单位离退休	156.00	156.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	364.95	364.95	0.00
[211]节能环保支出	0.00	0.00	0.00
[21105]天然林保护	0.00	0.00	0.00
[2110507]停伐补助	0.00	0.00	0.00
[213]农林水支出	1514.03	1191.03	0.00
[21302]林业和草原	1514.03	1191.03	323
[2130201]行政运行	1191.03	1191.03	0.00
[2130202]一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
[2130204]事业机构	0.00	0.00	0.00
[2130205]森林资源培育	0.00	0.00	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 连平县林业局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2130206]技术推广与转化	0.00	0.00	0.00
[2130207]森林资源管理	0.00	0.00	0.00
[2130209]森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
[2130210]自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00
[2130211]动植物保护	0.00	0.00	0.00
[2130212]湿地保护	0.00	0.00	0.00
[2130213]执法与监督	0.00	0.00	0.00
[2130221]产业化管理	0.00	0.00	0.00
[2130223]信息管理	0.00	0.00	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	323.00	0.00	323.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 连平县林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1711.98
[301]工资福利支出	1085.58
[30101]基本工资	626.37
[30102]津贴补贴	77.64
[30103]奖金	76.16
[30106]伙食补助费	0
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	100.22
[30109]职业年金缴费	50.11
[30112]其他社会保障缴费	32.92
[30113]住房公积金	75.16
[30114]医疗费	0
[30199]其他工资福利支出	47
[302]商品和服务支出	105.45
[30201]办公费	23.86

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 连平县林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	5
[30204]手续费	1
[30205]水费	1
[30206]电费	6
[30207]邮电费	3
[30209]物业管理费	0
[30211]差旅费	32
[30212]因公出国（境）费用	0
[30213]维修（护）费	10
[30215]会议费	2
[30216]培训费	1
[30217]公务接待费	3
[30226]劳务费	0
[30227]委托业务费	0

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 连平县林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	8
[30229]福利费	0
[30231]公务用车运行维护费	9
[30239]其他交通费用	0
[30299]其他商品和服务支出	0. 59
[303]对个人和家庭的补助	520. 95
[30301]离休费	156
[30302]退休费	345
[30304]抚恤金	0
[30399]其他对个人和家庭的补助	19. 95
[310]资本性支出	0
[31002]办公设备购置	0
[31007]信息网络及软件购置更新	0
[31013]公务用车购置	0

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 连平县林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31022]无形资产购置	0
[31099]其他资本性支出	0

注： 本表本年无发生额

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 连平县林业局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	12	12	0.00	0.00
“三公”经费	12	12	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	9	9	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	9	9	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3	3	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 连平县林业局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 连平县林业局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 连平县林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	0.00
[301]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	0.00
[30101]基本工资	0.00
[30199]其他工资福利支出	0.00

注： 按规定，本年本部门预算暂未编制本表

部门预算基本支出预算表

单位名称： 连平县林业局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
无	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本年本部门预算暂未编制本表

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 连平县林业局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	XX

注： 本年本部门预算暂未编制本表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 2034.98 万元,比上年增加 71.17 万元,增长 3.62%,主要原因是工资上调;支出预算 2034.98 万元,比上年增加 71.17 万元,增长 3.62%,主要原因是工资上调。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 12 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是与上年持平,无增减变化)。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是与上年持平,无增减变化);公务用车购置及运行费 9 万元(公务用车购置费 0 万元,比上年增加 万元;公务用车运行维护费 9 万元,比上年增加 0 万元。)比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是与上年持平,无增减变化);公务接待费 3 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是与上年持平,无增减变化)。

三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置

更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 105.45 万元，比上年增减 1.41 万元，下降 1.32%，主要原因是事业编在编人数减少

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 8 万元，其中：货物类采购预算 8 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 22 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1355.5005 万元，分布构成情况为：房屋 1984.50 平方米，车辆 46 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
74 名护林员工资	26 万元	达到预期的效果
“2.10”山火善后经费	30 万元	达到预期的效果
森林防火专项经费（基金）	50 万元	达到预期的效果
山林纠纷调处经费	7 万元	达到预期的效果
森林防火经费	210 万元	达到预期的效果

注： 无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费用、维修(护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位) 使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) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待) 费用。

【无】