

新绛县林业局 2023 年度部门预算

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	3
二、机构设置情况	4
第二部分 2023 年度部门预算报表	5
一、新绛县林业局 2023 年预算收支总表	5
二、新绛县林业局 2023 年预算收入总表	6
三、新绛县林业局 2023 年预算支出总表	7
四、新绛县林业局 2023 年财政拨款收支总表	8
五、新绛县林业局 2023 年一般公共预算支出预算表	9
六、新绛县林业局 2023 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表	10
七、新绛县林业局 2023 年政府性基金预算收入预算表	11
八、新绛县林业局 2023 年政府性基金预算支出预算表	12
九、新绛县林业局 2023 年国有资本经营预算收支预算表	13
十、新绛县林业局 2023 年“三公”经费支出预算	

表	14
十一、新绛县林业局 2023 年机关运行经费预算财政拨款情况表	15
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	16
一、2023 年度部门预算数据变动情况及原因	16
二、“三公”经费增减变动原因说明	16
三、机关运行经费增减变动原因说明	16
四、政府采购情况	17
五、绩效管理情况	17
六、国有资产占有使用情况	17
七、其他说明	18
（一）政府购买服务指导性目录	18
（二）其他	18
第四部分 名词解释	19

第一部分 概况

一、本部门职责

1、研究拟定全县林业生态环境建设，林业资源保护和国土绿化的相关规划。

2、拟定全县林业发展战略、中长期发展规划并组织实施；管理全县林业资金；监督林业资金的管理和使用。

3、组织开展植树造林，退耕还林，天然林保护和封山育林工作；组织、指导以植树种草等生物措施防治水土流失工程；指导全县国有林场和基层林业工作的建设和管理。

4、组织、指导全县林业资源的管理；管理全县国有林业的国有林业资源；组织全县林业资源调查、动态监测和统计；审核并监督林业资源的使用；组织编制全县林业采伐限额，经上级部门批准后，监督执行；监督全县林木的凭证、采伐和运输；组织和指导全县林地、林权管理并依法对林地征用、占用进行初审和审核。

5、组织、指导全县陆生野生动物资源的保护和合理开发利用；指导全县森林的建设和管理；负责全县林地保护工作；负责濒危物种和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物的保护工作。

6、协调、指导、监督全县林业防火工作；组织指导全县林业病虫害鼠害的防治、检疫。

7、研究提出全县林业发展的经济调节意见；监管国有林业资产；申报全县重点林业建设项目。

8、指导各类商品林和风景林的培育。

9、组织、指导全县林业科技、教育和外事工作；指导全县林业队伍的建设。

10、承担县政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

在编人数 36 人，退休人员 20 人。下属事业单位 2 个，即新绛县林草发展中心、森林公安派出所。

第二部分 2023 年度部门预算报表

一、新绛县林业局 2023 年预算收支总表

附件2:

部门公开表1

新绛县林业局2023年预算收支总表

单位: 万元

收 入		支 出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1,251.17	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	2,113.06	二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	55.65	55.65	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	14.14	14.14	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	2,113.06	2,113.06	
		十三、农林水支出	1292.56	1155.71	136.85
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	25.67	25.67	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	3,364.23	本年支出合计	3501.08	3364.23	136.85
上年结转	136.85	年终结转			
收入总计	3,501.08	支出总计	3501.08	3364.23	136.85

备注: 该表反映经财政部门批复的各部门年度预算收支情况(含上年结转), 支出功能科目按“类”级科目反映。

二、新绛县林业局 2023 年预算收入总表

附件2:

部门公开表2

新绛县林业局2023年预算收入总表

单位: 万元

项目		本年收入						上年结转
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	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	
2080501	行政单位离退休	15.24	15.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.4	40.4					
2101101	行政单位医疗	14.14	14.14					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2113.06		2113.06				
2130201	行政运行	274.38	274.38					
2130205	森林资源培育	394.46	394.46					
2130209	森林生态效益补偿	56	56					
2130213	执法与监督	14.85	14.85					
2130234	林业草原防灾减灾	149.65	149.65					
2130299	其他林业和草原支出	403.23	403.23					
2210201	住房公积金	25.67	25.67					
合计		3501.08	1388.02	2113.06				

备注: 该表反映部门的一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等全口径收入的年度预算安排情况(含上年结转), 本表支出功能科目按“项”级科目反映。

三、新绛县林业局 2023 年预算支出总表

附件2:

部门公开表3

新绛县林业局2023年预算支出总表

单位：万元

项 目		2023年预算数		
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2080501	行政单位离退休	15.24	8.09	7.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.4	34.23	6.17
2101101	行政单位医疗	14.14	14.14	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2113.06		2113.06
2130201	行政运行	274.38	250.2	24.18
2130205	森林资源培育	394.46		394.46
2130209	森林生态效益补偿	56		56
2130213	执法与监督	14.85		14.85
2130234	林业草原防灾减灾	149.65		149.65
2130299	其他林业和草原支出	403.23		403.23
2210201	住房公积金	25.67	25.67	
合计		3501.08	332.33	3168.75

备注：该表反映各部门用一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等收入安排的支出（含上年结转）以及基本支出和项目支出安排情况，按支出功能科目“项”级科目反映。

四、新绛县林业局 2023 年财政拨款收支总表

附件2:

部门公开表4

新绛县林业局2023年财政拨款收支总表

单位:万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1,388.02	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	2,113.06	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	55.65	55.65		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	14.14	14.14		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	2,113.06	2,113.06		
		十三、农林水支出	1292.56	1292.56		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	25.67	25.67		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	3,364.23	本年支出合计	3501.08	3501.08		
上年财政拨款结转	136.85	年终结转				
一、一般公共预算	136.85					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	3,501.08	支出总计	3501.08	3501.08		

备注:本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款的总收支和上年财政拨款结转情况。

五、新绛县林业局 2023 年一般公共预算支出预算表

附件2:

部门公开表5

新绛县林业局2023年一般公共预算支出预算表

单位:万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	55.64	49.47	6.17
05	行政事业单位养老支出	55.64	49.47	6.17
01	行政单位离退休	15.24	15.24	
05	机关事业单位基本养老保险缴费	40.4	34.23	6.17
210	卫生健康支出	14.14	14.14	
11	行政事业单位医疗	14.14	14.14	
01	行政单位医疗	14.14	14.14	
212	城乡社区支出	2113.06		2113.06
08	国有土地使用权出让收入安排的支	2113.06		2113.06
99	其他国有土地使用权出让收益安	2113.06		2113.06
213	农林水支出	1292.57	250.2	1042.37
02	林业和草原	1292.57	250.2	1042.37
01	行政运行	274.38	250.2	24.18
05	森林资源培育	394.46		394.46
09	森林生态效益补偿	56		56
13	执法与监督	14.85		14.85
34	林业草原防灾减灾	149.65		149.65
99	其他林业和草原支出	403.23		403.23
221	住房保障支出	25.67	25.67	
02	住房改革支出	25.67	25.67	
01	住房公积金	25.67	25.67	
	合计	3,501.08	339.48	3,161.60

备注：该表反映各部门年度预算（含上年结转）中按支出功能科目反映的一般公共预算支出总体情况，以及基本支出和项目支出安排情况，支出功能科目细化至“项”级。

六、新绛县林业局 2023 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

附件2:

部门公开表6

新绛县林业局2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
工资福利支出	309.17	
基本工资	126.84	
津贴补贴	29.76	
奖金	11.27	
绩效工资	65.57	
机关事业单位基本	34.23	
职工基本医疗保险	14.14	
其他社会保障缴费	1.69	
住房公积金	25.67	
商品和服务支出	14.7	
办公费	1.5	
水费	0.1	
电费	0.42	
取暖费	1	
工会经费	2.14	
福利费	4.28	
公务用车运行维护	2.2	
其他交通费用	3	
对个人和家庭的补助	15.6	
退休费	7.95	
生活补助	7.15	
医疗费补助	0.14	
奖励金	0.36	
合计	339.47	

备注：该表反映各部门年度预算（含上年结转）中按部门预算经济科目反映的一般公共预算基本支出的安排情况，经济科目细化至“款”级。

七、新绛县林业局 2023 年政府性基金预算收入预算表

附件2:

部门公开表7

新绛县林业局2023年政府性基金预算收入表

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
2120899	乡村振兴“111”工程（53个村）绿化工程	500
2120899	乡村振兴示范引领连接线绿化工程资金	1000
2120899	2022年连片整治通道绿化项目资金	100
2120899	2021年林业绿化提标项目资金	100
2120899	2021年国土绿化工程资金	100
2120899	新绛县汾河护岸林绿化工程资金	100
2120899	2020年通道绿化重点项目资金	165.31
2120899	2020年国土绿化工程资金	47.75
合计		2113.06

备注：该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算收入情况（含上年结转），按功能科目“项”级填列。

八、新绛县林业局 2023 年政府性基金预算支出预算表

附件2:

部门公开表8

新绛县林业局2023年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2120899	乡村振兴“111”工程(53个村)绿化工程	500.00		500
2120899	乡村振兴示范引领连接线绿化工程资金	1000		1000
2120899	2022年连片整治通道绿化项目资金	100		100
2120899	2021年林业绿化提标项目资金	100.00		100
2120899	2021年国土绿化工程资金	100.00		100
2120899	新绛县汾河护岸林绿化工程资金	100.00		100
2120899	2020年通道绿化重点项目资金	165.31		165.31
2120899	2020年国土绿化工程资金	47.75		47.75
	合计	2,113.06		2,113.06

备注:该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算支出情况(含上年结转),以及基本支出、项目支出安排情况,按支出功能科目细化至“项”级。

九、新绛县林业局 2023 年国有资本经营预算收支预算表

附件2:

部门公开表9

新绛县林业局2023年国有资本经营预算收支预算表

单位: 万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营 收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
				类			
				款			
				项			
				类			
				款			
				项			
合计				合计			

备注: 该表反映各部门国有资本经营预算收支情况(含上年结转)以及基本支出、项目支出安排情况,按功能科目细化至“项”级。

说明: 我单位 2023 年无国有资本经营性预算收入和支出。

十、新绛县林业局 2023 年“三公”经费支出预算表

附件2:

部门公开表10

新绛县林业局2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	2023年预算数
因公出国（境）费用	
公务接待费	0.06
公务用车购置及运行费	52.2
①公务用车购置费	50
②公务用车运行维护费	2.2
合计	52.26

备注：本表数据反映部门使用当年一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算情况，不包括科学教研人员因公出国（境）费用。

十一、新绛县林业局 2023 年机关运行经费预算财政拨款情况表

附件2:

部门公开表11

新绛县林业局2023年机关运行经费预算财政拨款情况表

单位：万元

单位名称	2023年预算数
新绛县林业局	14.7
部门合计	14.7

备注：本表数据反映部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用当年一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

第三部分 2023 年度部门预算情况说明

一、2023 年度部门预算数据变动情况及原因

2023 年收入 3501.08 万元，2022 年收入 1698.49 万元。与 2022 年相比增加。增加的原因主要一是中央、省级项目及县级项目的增加，二是三公经费中的公务用车购置费增加。2023 年支出 3501.08 万元，2022 年支出 1698.49 万元。与 2022 年相比单位支出总体增加。增加的原因主要一是中央、省级项目及县级项目的增加，二是三公经费中的公务用车购置费增加。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2023 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 52.26 万元，比 2022 年增加 50 万元，原因是公务用车购置。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 0.06 万元，公务用车运行维护费 2.2 万元；公务用车购置费 50 万元，比上年增加 50 万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

新绛县林业局 2023 年机关运行经费财政拨款预算 14.7 万元，比 2022 年预算减少 0.59 万元，下降 0.039%，减少主要是今年退休一人，比去年少一人。

机关运行经费主要用于各部门的公用经费，包括办公及印刷费、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。

四、政府采购情况

2023年新绛县林业局政府采购预算总额420.01万元，其中：政府采购货物预算55.81万元、政府采购工程预算362万元、政府采购服务预算2.2万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年新绛县林业局实行绩效目标管理的项目33个，涉及一般公共预算当年拨款1040.04万元。

2、绩效目标情况

2023年新绛县林业局实行绩效管理的项目已按照财政要求设定绩效目标，并填写上报了《项目支出绩效目标申报表》，待项目完成后按规定进行项目支出绩效评价。具体项目有：黄河和黄河流域防护林屏障建设工程162万元，中央财政造林补贴150万元等。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：本部门共有车辆3辆，其中，领导公务用车保障0辆，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆。

2、房屋情况：新绛县林业局办公室用房18间，共319.4平方米。公共服务用房206.19平方米。（其中：视频会议室34平方米、会议室50平方米、接待室43.2平方米、档案资料室17平

米、收发室 15.39 平米、卫生间 20.6 平米、储藏室 26 平米。) 设备用房配电室 10.3 平米。附属用房车库 50 平米。特殊业务用房 33.6 平米：(其中：询问室 11.6 平米，值班室两间 22 平米)。单位所有人员办公用房均符合办公用房标准要求，单位附属用房也都 在标准范围之内，不存在违规现象。

3、其他国有资产占有使用情况：无。

七、其他说明

(一) 政府购买服务指导性目录

无

(二) 其他

无

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指各单位用一般公共预算安排的因公
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；
公务用车购置费反映公务用车购置支出(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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收

费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。