

泾县林业局 2023 年单位预算

2023 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

1. 安徽省泾县林业局 2023 年收支总表
2. 安徽省泾县林业局 2023 年收入总表
3. 安徽省泾县林业局 2023 年支出总表
4. 安徽省泾县林业局 2023 年财政拨款收支总表
5. 安徽省泾县林业局 2023 年一般公共预算支出表
6. 安徽省泾县林业局 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 安徽省泾县林业局 2023 年政府性基金预算支出表
8. 安徽省泾县林业局 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 安徽省泾县林业局 2023 年项目支出总表
10. 安徽省泾县林业局 2023 年政府采购支出表
11. 安徽省泾县林业局 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出总表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家林业及生态建设的方针政策和法律法规，拟订全县林业规范性文件和有关政策规定并监督实施；拟订全县森林生态环境建设和林业发展战略、中长期规划及县政府确定的重大林业工程建设的年度计划并组织实施；

2、负责全县林业及其生态建设的监督管理，承担林业生态文明建设的有关工作、国家森林城市创建有关工作。组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评估工作。

3、组织、协调、指导全县造林绿化工作。指导植树造林、封山育林、退耕还林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作；指导全民义务植树和造林绿化工作；指导国有林场、森林公园及基层林业站建设和管理工作。

4、承担全县森林资源保护监督管理的责任。组织编制并监督

执行全县森林采伐限额，监督检查林木的凭证采伐、运输；组织指导林地、林权管理，拟订林地保护利用规划并指导实施；负责对依法应由县级以上人民政府批准的林地征用、占用进行初审。

5、组织、指导全县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；监督管理全县陆生野生动物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用；按规定负责全县森林、湿地等各类自然保护区的建设管理工作；负责全县猎枪弹药具的管理并监督狩猎情况。

6、组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作。拟订全县湿地保护规划，拟订湿地保护的有关标准和规定，组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督湿地的合理利用、协调指导有关湿地公约的履约工作。

7、承担推进全县林业改革，维护农民经营合法权益的责任。拟订集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施；拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施，指导、监督农村林地承包经营和林权流转。

8、承担组织、协调、指导、监督全县森林防火工作责任。拟订全县森林防火规划，承担县森林防火指挥部的具体工作。

9、承担林业行政执法监管的责任，指导全县森林公安工作；监督管理森林公安队伍；指导全县林业重大违法案件的查处工作；指导全县林业有害生物的防治及检疫工作。

10、研究提出全县林业发展的经济调节建议，组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的实施工作；编制部门预算并组织实施，管理县级林业资金，监督全县林业资金的管理和使用，监管县级国有林业资产；按规定审批或申报重点林业建设项目；指导全县山区综合开发工作；加强对林业产业的管理，推进林业产业化步伐，

指导、协调林种结构的合理调整工作。

11、指导全县各类商品林的培育与开发利用工作；指导森林分类经营工作；组织指导县级林业产业标准化拟订和林产品质量监督工作。

12、组织、指导全县林业及其生态建设的科技、教育和外事工作，指导全县林业队伍建设。

13、负责法律法规规章赋予的其他组织、指导、协调和监督管理工作。

14、承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泾县林业局 2023 年度部门预算包括局本级预算，纳入预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	泾县林业局本级	行政单位

三、2023 年度主要工作任务

一、总体思路

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。全县林业工作要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 生态文明思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届一中全会精神，认真落实省市县党代会精神和县委县政府、上级林业主管部门决策部署，围绕全国林业改革发展综合试点市、林长制改革示范区和国储林项目建设三项重点工作，健全完善林业治理体系，强化森林资源保护，突出林业三次产业融合发展，做足做好林业生态产业化、林业产业生态化文章，努力推动全县林业高质量发展，为全县加快开放美丽人文幸福新泾县现代化建设贡献更多林业力量。

二、主要目标

全年营造林 5.8 万亩。森林火灾受害率控制在 0.4%以内；林业有害生物成灾率控制在 5%以内，松材线虫病发生面积和数量实现双下降。全县湿地保护率稳定在 51%以上。林业产业区域化发展格局初步建成，林业总产值突破 130 亿元。

三、重点工作

（一）深入学习宣传贯彻党的二十大精神。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期首要政治任务，衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”，精心组织开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，教育

引导党员干部更加自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心聚魂，用党的二十大精神武装头脑，用伟大建党精神滋养初心、淬炼灵魂，坚决把党的二十大作出的重大决策部署付诸于行动、见之于成效。认真学习 2023 年中央一号文件、中央经济工作会议、中央农村工作会议、二十届中央纪委二次全会、省委十一届四次全会、省委经济工作会议、市“两会”及省、市林业工作会议等精神，认真办理县委、县政府领导同志批示精神，结合实际抓好落实。

（二）全力抓好森林防火工作。健全森林防火制度体系，严格执行森林防火行政首长负责制，不断压实林长责任和行业管理责任。推进全县森林防火网格化管理工作，夯实健全森林防火基层治理基础。深化防火码普及运用，组织开展主题鲜明、形式多样的森林防火宣传活动。指导乡镇开展森林火灾风险隐患排查和森林防火巡查巡护，切实消除森林火灾隐患。加强森林防火基础设施建设，实施省地共建森林草原防灭火队伍正规化装备采购项目；在森林火灾高风险区、国有林场、火灾多发易发区等重点防火区域，积极规划构建林火阻隔系统。探索开展镇、村森林火灾预防标准化管理体系建设，提高火情早期处置能力。

（三）切实加强林业有害生物防治工作。严格落实《宣城市县乡村三级林长松材线虫病防治工作履职尽责十条规定（试行）》及其《实施细则》，全面完成松材线虫病年度除治任务，实现全县疫情发生面积和病死松树株数及疫情小班数量大幅度

“三下降”目标。推行林业有害生物监测预警网格化、应急防治社会化和检疫执法规范化“三化”改革，完善县、乡、村三级监测网络，实施网格化监测预警项目，积极开展松材线虫病疫情日常巡查、秋季普查和美国白蛾普查工作，全面做好松毛虫等常见林业有害生物的监测预警工作。加强美国白蛾疫情监测，严防美国白蛾疫情入侵。持续开展“绿盾”林业植物检疫执法行动和松材线虫病疫木检疫执法专项行动。落实环黄山松材线虫病疫情联防联控机制，完善毗邻地区松材线虫病联防联控工作制度，扎实开展联防联控工作。

（四）扎实推进全国林业改革发展综合试点市建设。深化集体林权制度改革，巩固提升10个林地股份制试点村建设，引导和规范林地流转适度规模经营面积新增2万亩以上。以毛竹托管经营为重点，推动集体林地托管经营8000亩。吸引工商资本进山入林，盘活用好森林资源，探索生态产品价值实现机制。推进“小山并大山”改革试点，推动“一村一平台，一户一股权，一年一分红，一县一数库”建设，促进“两山转化”。

（五）深入推进林长制改革示范区建设。认真贯彻落实《安徽省林长制条例》，组织开展“林长履职提升年”活动，完善落实林长定点联系制度，建设健康、优质、高效的林长示范林3处。创新绿色金融服务机制，继续推进林权抵押贷款、“五绿兴林·劝耕贷”和林业碳汇预期收益权质押贷款等业务，规范林权收储担保。继续探索林业碳汇试点工作，推进马头国有林场国外松固碳能力评价实验，挖掘林长制改革和林业生态产品

价值实现典型案例。继续深化国有林场“一场两制”改革，完善国有林场基础设施。加快推进智慧林业建设，初步实现森林资源管理与保护数字化、精细化、高效化。

（六）全力推进国家储备林项目建设。启动国家储备林一期项目建设，完成一期项目可行性研究报告和实施方案编制工作。在国有林场先行试点建设深化与政策性银行、商业性银行等金融机构和其他社会资本多元合作，多渠道筹措国家储备林项目建设资金。结合泾县本地特色，以国储林项目为契机，在木材储备及林分质量精准提升、林业碳汇、林下经济、森林旅游、森林康养等领域加紧推动新项目合作，带动二产、三产联动发展。

（七）深入实施国土绿化空间提质行动。完成人工造林 1440 亩，其中油茶新造林 1240 亩；完成其他封山育林 0.8 万亩，其他退化林修复 1.3 万亩，森林抚育 3.6 万亩。落实营造林任务带位置上报、带图斑下达要求。大力推进中幼林抚育和退化林修复，建设省级森林质量提升示范区 3700 亩。大力推广应用林业新品种、新技术，开展林草种质资源普查，创建青檀省级种质资源库。实施白华国有林场珍稀树种培育项目和马头国有林场国家级湿地松火炬松林木良种基地项目。全面推进“互联网+全民义务植树”，推广实施“云端植树、落地有惠”政策，组织开展“春季春节回家，我为汽车栽棵树”和“脱贫户茶叶采摘助销劳动尽责义务植树”等活动。

（八）深入实施林业生态保护提效行动。认真贯彻落实《宣

城市自然保护地规范管理十条规定》，持续开展“1+1+1+N”生态环境突出问题整改工作。加强自然保护地基础设施和能力建设，力争《安徽水西国家森林公园总体规划（2021-2030）》获批。突出公益林、天然商品林保护。严格落实林地用途管制和定额管理制度，编制《泾县林地保护利用规划》，建立县级补充林地储备库，依法做好林地占用审核审批，完善林地保障精准对接、有序审批和事中事后监管机制。积极开展野生动植物和生物多样性保护，加强映山红、兰草等珍稀野生植物资源和古树名木资源的保护宣传，指导开展野猪猎捕，继续推行古树名木综合保险和野生动物致害补偿保险。加大湿地保护力度。完成林草湿样地调查、图斑监测和森林督查工作任务。扎实做好赋权乡镇工作。强化行政执法队伍建设，严厉打击破坏森林资源违法犯罪行为。

（九）继续推动林业特色经济发展。落实《泾县加快林业特色经济发展 助推乡村振兴的实施意见》，大力发展青梅、油茶、林下中药材为代表的林特经济，新建改建林特经济示范基地 5000 亩。大力发展生态旅游和森林康养产业，积极争创森林康养示范基地，建设森林旅游观光示范点 2 个。加快推进皖南森林生态研学基地和马头野生动物园项目建设。持续深化林业改革和优化营商环境，引导户改场，加快场入社，推进社接会，开展会连企，鼓励家庭林场、林业产业合作社向企业发展，新增林业产业化龙头企业 2 家。持续跟进“以竹代塑”项目，推进竹产业链建设，振兴毛竹产业。

（十）扎实推进全面从严治党。严格落实党风廉政建设主体责任，党组会议定期研究党风廉政建设和反腐败工作，班子成员认真履行党风廉政建设“一岗双责”，保持惩治腐败高压态势。扎实做好省委巡视反馈问题涉林整改工作。严格落实意识形态工作责任制，加强林业宣传工作，妥善应对热点敏感舆情。扎实做好涉林信访维稳工作，着力化解历史遗留问题。进一步做好文明创建、老干部、工会、共青团、妇联、“双拥”、健康机关建设等工作。严格执行机要保密和档案管理制度。积极做好统战工作，广泛汇聚智慧力量。树立正确选人用人导向，强化干部教育管理监督，激励干部担当作为，激发干部干事创业热情，为全县实施现代化建设崛起赶超战略，奋力建设开放美丽人文幸福新泾县提供坚强的绿色支撑。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

泾县林业局 2023 年收支总表

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	2862. 45	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		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	317. 44
		九、卫生健康支出	39. 74
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	2402. 51
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	102. 76
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	2862. 45	本年支出小计	2862. 45
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	2862. 45	支出总计	2862. 45

泾县林业局 2023 年收入总表

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入
科目编码	科目名称					
208	社会保障和就业	317.44		317.44		
2080501	行政单位离退休	137.19		137.19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	95.01		95.01		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	64.02		64.02		
2089901	其他社会保障和就业支出	21.22		21.22		
210	卫生健康支出	39.74		39.74		
21011	行政事业单位医疗	32.63		32.63		
2101101	行政单位医疗	4.41		4.41		
2101104	事业单位医疗	28.22		28.22		
2101103	公务员医疗补助	7.11		7.11		
213	农林水事务	2402.51		2402.51		
21302	林业	2402.51		2402.51		
2130201	行政运行	347.66		347.66		
2130204	事业运行	1726.85		1726.85		
2130207	森林资源管理	59.00		59.00		
2130211	动植物保护	30.00		30.00		
2130213	林业执法与监督	10.00		10.00		
2130221	林业产业化管理	100.00		100.00		
2130234	林业防灾减灾	79.00		79.00		
2130299	其他林业和草原支出	50.00		50.00		
221	住房保障支出	102.76		102.76		
22102	住房改革支出	102.76		102.76		
2210201	住房公积金	82.25		82.25		
2210202	提租补贴	20.51		20.51		
合计		2862.45		2862.45		

泾县林业局 2023 年支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业	196.16	317.44	
2080501	行政单位离退休	57.12	137.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	79.19	95.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	56.54	64.02	
2089901	其他社会保障和就业支出	3.31	21.22	
210	卫生健康支出	41.60	39.74	
21011	行政事业单位医疗	41.60	32.63	
2101101	行政单位医疗	5.86	4.41	
2101104	事业单位医疗	28.30	28.22	
2101103	公务员医疗补助	7.44	7.11	
213	农林水事务	2402.51	2024.51	378.00
21302	林业	2402.51	2024.51	378.00
2130201	行政运行	347.66	297.66	50.00
2130204	事业运行	1726.85	1726.85	
2130205	森林培育			
2130207	森林资源管理	59.00		59.00
2130211	动植物保护	30.00		30.00
2130213	林业执法与监督	10.00		10.00
2130221	林业产业化管理	100.00		100.00
2130234	林业防灾减灾	79.00		79.00
2130299	其他林业和草原支出	50.00		50.00
221	住房保障支出	102.76	102.76	
22102	住房改革支出	102.76	102.76	
2210201	住房公积金	82.25	82.25	
2210202	提租补贴	20.51	20.51	
合计		2862.45	2484.45	378.00

泾县林业局 2023 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款
一、一般公共预算拨款收入	2862.45	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	317.44	317.44		
		九、卫生健康支出	39.74	39.74		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	2402.51	2402.51		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	102.76	102.76		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	2862.45	本年支出小计	2862.45	2862.45		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	2862.45	支出总计	2862.45	2862.45		

泾县林业局 2023 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		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	317.44	317.44	
2080501	行政单位离退休	137.19	137.19	
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	95.01	95.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.02	64.02	
2089901	其他社会保障和就业支出	21.22	21.22	
210	卫生健康支出	39.74	39.74	
21011	行政事业单位医疗	32.63	32.63	
2101101	行政单位医疗	4.41	4.41	
2101102	事业单位医疗	28.22	28.22	
2101103	公务员医疗补助	7.11	7.11	
213	农林水事务	2402.51	2024.51	378.00
21302	林业	2402.51	2024.51	378.00
2130201	行政运行	347.66	297.66	50.00
2130204	事业运行	1726.85	1726.85	
2130207	森林资源管理	59.00		59.00
2130211	动植物保护	30.00		30.00
2130213	林业执法与监督	10.00		10.00
2130221	林业产业化管理	100.00		100.00
2130234	林业防灾减灾	79.00		79.00
2130299	其他林业支出	50.00		50.00
221	住房保障支出	102.76	102.76	
22102	住房改革支出	102.76	102.76	
2210201	住房公积金	82.25	82.25	
2210202	提租补贴	20.51	20.51	
合计		2862.45	2484.45	378.00

泾县林业局 2023 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	1008.15
30101	基本工资	258.95
30102	津贴补贴	251.42
30103	绩效工资	120.84
30105	机关事业单位基本养老保险缴费	95.01
30106	职业年金缴费	64.02
30107	职工基本医疗保险缴费	39.74
30108	其他社会保障和就业支出	21.22
30109	住房公积金	82.25
30199	其他工资福利支出	74.70
302	商品和服务支出	94.67
30201	办公费	8.00
30202	印刷费	1.00
30203	水费	0.30
30204	电费	8.00
30205	邮电费	8.50
30206	差旅费	11.25
30207	公务用车运行维护费	15.00
30208	公务接待费	11.00
30209	培训费	3.50
30210	会议费	2.00
30211	劳务费	1.50
30212	维修费	4.50
30213	被装购置费	0.00
30214	工会经费	12.22
30215	其他交通费	5.50
30299	其他商品和服务支出	2.40

303	对个人和家庭补助支出	1379.13
30301	离休费	12.54
30302	退休费	124.65
30303	生活费补助	9.94
30399	其他对个人和家庭补助支出	1232.00
310	资本性支出	2.50
31002	办公设备购置	2.50
合计		2484.45

部门公开表 7

泾县林业局 2023 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：泾县林业局本年度没有安排政府性资金支出，故本表无数据。

2023 年项目支出表

单位：万元

项目 名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政 专户 管理 资金	其他 资金
			一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算		
	合计	378	378							
森林保险及森林督	泾县林业局	59	59							
野生动植物对人畜	泾县林业局	30	30							
林长制改革工作	泾县林业局	50	50							
现代林业产业发	泾县林业局	100	100							
森林草原防灭火	泾县林业局	79	79							
案件鉴定、评估	泾县林业局	10	10							
世行还贷金财政	泾县林业局	50	50							

部门公开表 10

泾县林业局 2023 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计					

注：本年度无政府采购支出，故本表无数据。

泾县林业局 2023 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

注：泾县林业局部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据”。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，泾县林业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。泾县林业局 2023 年收支总预算 2862.45 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理非税收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

泾县林业局 2023 年收入预算 2862.45 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2862.45 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 202.97 万元，上升 7.63%，上升原因主要是增人增资及基础绩效奖。

三、关于 2023 年支出总表的说明

泾县林业局 2023 年支出预算 2862.45 万元，比 2022 年预算增加 202.97 万元，上升 7.63%，上升原因主要是增人增资及基础绩效奖。其中，基本支出 2484.45 万元，占 86.79%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务、行政事业人员工资及福利和各项基本社会保险支出等；项目支出 378 万元，占 13.21%，主要用于森林资源培育及管理、自然保护区管理、动植物保护、林业执法与监督、林业产业化管理、林业防灾减灾、其他林业和草原支出等。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

泾县林业局 2023 年财政拨款收支预算 2862.45 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2862.45 万元、政府性基金预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 2862.45 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 317.44 万元，占 11.09%；卫生健康支出 39.74 万元，占 1.39%；农林水支出 2402.51 万元，占 83.93%；住房保障支出 102.76 万元，占 3.59%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

泾县林业局 2023 年一般公共预算拨款 2862.45 万元，比 2022 年预算拨款增加 202.97 万元，上升 7.63%，主要原因是增人增资及基础绩效奖纳入工资发放。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 317.44 万元，占 11.09%；卫生健康支出 39.74 万元，占 1.39%；农林水支出 2402.51 万元，占 83.93%；住房保障支出 102.76 万元，占 3.59%。

（三）一般公共预算拨款具体情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2023 年预算 137.19 万元，比 2022 年预算增加 80.07 万元，增长 58.36%，增长原因主要是离休人员增加和增资及基础绩效奖纳入工资发放。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 95.01

万元，比 2022 年预算增加 15.82 万元，上升 16.65%，增长原因主要是增人增资及基础绩效奖纳入社保基数计算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 64.02 万元，比 2022 年预算增加 7.48 万元，增长 11.68%，增长主要原因是 2023 年退休人员补交以前年度欠交的职业年金。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算 21.22 万元，比 2022 年预算增加 17.91 万元，上升 541.08%，增长主要原因是将聘用人员社保费纳入计算。

5. 卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算 4.41 万元，比 2022 年预算下降 1.45 万元，下降 24.74%，下降原因主要是行政人员调出减少。

6. 卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）事业单位单位医疗（项）2023 年预算 28.22 万元，比 2022 年预算下降 0.08 万元，下降 0.28%，下降主要原因是事业人员退休减少。

7. 卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算 7.11 万元，比 2022 年预算下降 0.33 万元，下降 4.43%，下降主要原因是人员减少。

8. 农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）2023 年预算 347.66 万元，比 2022 年预算增加 69.66 万元，上升 25.17%，上升主要原因是增加了行政人员基础绩效奖。

9. 农林水支出（类）林业（款）事业运行（项）2023 年预

算 1726.85 万元,比 2022 年预算增加 433.01 万元,上升 33.46%,上升原因主要是增加了事业人员基础绩效奖。

10. 农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）2023 年预算 0 万元,比 2022 年预算减少 8.00 万元,下降 100%,下降原因主要是本年度未安排此项支出。

11. 农林水支出（类）林业（款）森林资源管理（项）2023 年预算 59.00 万元,比 2022 年预算减少 1.00 万元,下降 1.66%,下降原因主要是项目支出减少。

12. 农林水支出（类）林业（款）动植物保护（项）2023 年预算 30.00 万元,比 2022 年预算减少 5.00 万元,下降 14.28%,下降原因主要是项目支出减少。

13. 农林水支出（类）林业（款）林业执法与监督（项）2023 年预算 10.00 万元,比 2022 年预算增加 0 万元。

14. 农林水支出（类）林业（款）林业产业化管理（项）2023 年预算 100.00 万元,比 2022 年预算增加 95.00 万元,上升 1900%,上升主要原因是增加现代林业产业项目支出。

15. 农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）2023 年预算 79.00 万元,比 2022 年预算减少 62.00 万元,下降 43.97%,下降原因主要是部分责能划转应急局,资金也划转应急部门。

16. 农林水支出（类）林业（款）林业行业业务管理（项）2023 年预算 0 万元,比 2022 年预算减少 5.00 万元,下降 100%,下降原因主要是本年度未安排此项支出。

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
2023 年预算 82.25 万元，比 2022 年预算增加 20.19 万元，上升 32.53%，上升原因主要是增人增资。

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)
2023 年预算 20.51 万元，比 2022 年预算增加 5.69 万元，上升 38.39%，上升原因主要是增人增资。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

泾县林业局 2023 年一般公共预算基本支出 2484.45 万元，其中：

工资福利支出 1008.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出 94.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、被装购置费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。——对个人和家庭的补助 1379.13 万元，主要包括：离休费、退休费、生活费补助、其他对个人和家庭补助支出等。资本性支出 2.5 万元，主要是办公设备购置。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

泾县林业局 2023 年政府性基金预算拨款 0 万元，比 2022 年预算拨款减少 230 万元，下降 100%。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

泾县林业局 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

泾县林业局 2023 年预算安排项目支出 378 万元，比 2022 年预算减少 166 万元，下降 30.51%，下降主要是因政府可用财力影响减少现代林业项目扶持力度等。主要包括：本年财政拨款安排 378 万元（其中，当年一般公共预算拨款安排 378 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

泾县林业局 2023 年预算安排政府采购支出 0 万元，比 2022 年预算减少 40 万元，下降 0%，下降原因主要是受政府可用财力影响未安排政府采购支出。其中，一般公共预算安排 0 万元，占 0%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

泾县林业局 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、“森林保险及森林督查经费”项目

(一)项目概述：2013年起国家启动了森林保险工作，根据森林保险政策规定，商品林保额为1000元/亩，保险费2.2元/亩，保险费国家及省财政合计补贴1.21元/亩，占55%；县财政补贴0.55元/亩，占25%；农户需承担0.44元/亩，占20%。

(二)立项依据：省市县相关文件及要求

(三)实施主体：泾县林业局

(四)起止时间：2023-2024

(五)项目内容：2013年起国家启动了森林保险工作，根据森林保险政策规定，商品林保额为1000元/亩，保险费2.2元/亩，保险费国家及省财政合计补贴1.21元/亩，占55%；县财政补贴0.55元/亩，占25%；农户需承担0.44元/亩，占20%。经县政府同意，将森林保险中商品林保险林农承担部分纳入财政补贴，由县财政承担。

(六)年度预算安排：59万元

(七)绩效目标：见附表

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人(签字)：

单位(盖章)

项目名称	森林保险及森林督查经费			
主管部门及代码	[071]泾县林业局		实施单位	泾县林业局
项目属性	常年项目		项目期	3年
项目资金 (万元)	中期资金总额：	183.00	年度资金总额：	59
	其中：财政拨款	183.00	其中：财政拨款	59
	其他资金	0.00	其他资金	0
总	中期目标(2022年—2024年)		年度目标	

体 目 标	森林保险全县商品林全覆盖，面积 137.3 万亩。				森林保险全县商品林全覆盖，面积 137.3 万亩。		
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值
	产 出 指 标	数 量 指 标	全县商品林全覆盖保险面积	≥130 万亩/ 年	数 量 指 标	全县商品林全覆盖保险面积	≥130 亩/年
			森林督查图班	≥50 幅		森林督查图班	≥50 幅
		质 量 指 标	保险面积合规性	按照文件执 行	质 量 指 标	督查图班通过率	≥90%
						保险面积合规性	按照文 件执 行
		时 效 指 标	资金支付时效性	2023 年 12 月 30 日前	时 效 指 标	资金支付时效性	2023 12 月 日前
		成 本 指 标	项目总成本	≤183 万元	成 本 指 标	项目总成本	≤59 万
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	对减轻林农经济负担的改善程 度	较高	经 济 效 益 指 标	对减轻林农经济负担的改善 程度	较高
		社 会 效 益 指 标	对提高群众生活水平的改善程 度	较高	社 会 效 益 指 标	对提高群众生活水平的改善 程度	较高
		生 态 效 益 指 标	对党委、政府保障林农利益的 影响程度	较高	生 态 效 益 指 标	对党委、政府保障林农利益的 影响程度	较高

		可 持 续 影 响 指 标	对保护森林资源的改善程度	较高	可 持 续 影 响 指 标	对保护森林资源的改善程度	较高
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	公众满意度	≥90%	满 意 度 指 标	公众满意度	≥90%

项目负责人：

2、“现代林业产业发展”项目

(一)项目概述：县政府《关于印发〈泾县推深做实林长制 加快林业特色经济发展 助推乡村振兴的实施意见〉》。县财政统筹整合上级转移支付资金，安排年度预算资金，设立林特经济发展专项资金，视林特经济发展情况，确定补助资金额度，主要用于扶持林特经济示范基地建设、林业经营主体、品牌提升、林业科技创新等奖补。

(二)立项依据：县政府《关于印发〈泾县推深做实林长制 加快林业特色经济发展 助推乡村振兴的实施意见〉》

(三)实施主体：泾县林业局

(四)起止时间：2023-2024

(五)项目内容：1、支持发展特色经济林：新造香榧林 200 亩（20 万）；新造青梅等经果林 2000 亩（30 万）；新造早元竹 100 亩（3 万）；新造油茶 50 亩（1.5 万）。2、支持发展林下种植（95 万）：新增林下种植黄精 2000 亩（80 万）；新增林下种植石斛 50 亩（3.5 万）；新增林下种植灵芝 50 亩（5

万)；新增林下种植丹皮 100 亩(3 万)；新增林下套种葛根 50 亩(1.5 万)；林下养蜂达 200 箱(2 万)。3、支持壮大经营主体(155 万)：对经营主体投资种植中药材连片面积达 200 亩以上(600 亩，36 万)；国家级、省级、市级林业产业化龙头企业新评定及复审(47 万)；国家、省、市级林业专业合作社及家庭林场新评定和复审(37 万)；林地一次性流转用于林业产业发展(10 万)；林业企业参加省、市、县政府统一组织的国家级、省级林产品展销会展(25 万)。

(六)年度预算安排：100 万元

(七)绩效目标：见附表

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人(签字)：

单位(盖章)

项目名称	现代林业产业发展			
主管部门及代码	[071]泾县林业局		实施单位	泾县林业局
项目属性	常年项目		项目期	3 年
项目资金 (万元)	中期资金总额：	1200.00	年度资金总额：	145
	其中：财政拨款	1200.00	其中：财政拨款	100
	其他资金	0.00	其他资金	45
总	中期目标(2022 年—2024 年)		年度目标	

体 目 标	目标 1：国家级、省级、市级林业产业化龙头企业新评定及复审数量 9 家。 目标 2：新评定国家、省、市级示范基地及森林旅游示范景区数量，示范基地：7 家；森林旅游示范点：7 家。 目标 3：省级森林康养示范基地认定数量 2 个。 目标 4：国家、省、市级林业专业合作社及家庭林场新评定和复审数量，专业合作社 6 家；家庭林场 4 家。 目标 5：林业企业参加省、市、县政府统一组织的国家级、省级林产品各类展销会展。 目标 6：林业企业新产品获国家、省、市级名牌商标各一家。 目标 7：新认定为省级现代林业示范区 2 处。 目标 8：林地一次性流转 2000 亩用于发展林业产业。 目标 9：旅游景点及道路区域补植补种彩色树种 500 亩。 目标 10：青檀低产低效林改造 1000 亩，培育香榧栽植 200 亩。 目标 11：林产品电子商务销售达 500 万元。				目标 1：国家级、省级、市级林业产业化龙头企业新评定及复审数量 9 家。 目标 2：新评定国家、省、市级示范基地及森林旅游示范景区数量，示范基地：7 家；森林旅游示范点：7 家。 目标 3：省级森林康养示范基地认定数量 2 个。 目标 4：国家、省、市级林业专业合作社及家庭林场新评定和复审数量，专业合作社 6 家；家庭林场 4 家。 目标 5：林业企业参加省、市、县政府统一组织的国家级、省级林产品各类展销会展。 目标 6：林业企业新产品获国家、省、市级名牌商标各一家。 目标 7：新认定为省级现代林业示范区 2 处。 目标 8：林地一次性流转 2000 亩用于发展林业产业。 目标 9：旅游景点及道路区域补植补种彩色树种 500 亩。 目标 10：青檀低产低效林改造 1000 亩，培育香榧栽植 200 亩。 目标 11：林产品电子商务销售达 500 万元。			
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	指标值	二 级 指 标	三级指标	指标值	
		数 量 指 标	青檀低产低效林改造,培育香榧栽植	≥1200 亩/年	数 量 指 标	青檀低产低效林改造,培育香榧栽植	≥1200 亩/年	
			旅游景点及道路区域补植补种彩色树种	≥500 亩/年		旅游景点及道路区域补植补种彩色树种	≥500 亩/年	
			省级森林康养示范基地	≥2 个/年		省级森林康养示范基地	≥2 个/年	
			国家级、省级、市级林业产业化龙头企业新评定及复审数	≥9 个/年		国家级、省级、市级林业产业化龙头企业新评定及复审数	≥9 个/年	
	产 出 指 标	质 量 指 标	认定标准依据规范性	100%	质 量 指 标	认定标准依据规范性	100%	
		时 效 指 标	申报材料及时认定	及时	时 效 指 标	申报材料及时认定	及时	
		成 本 指 标	项目总成本	≤1200 万元	成 本 指 标	项目总成本	≤1200 万元	
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	增加林产品产值	≥2000 万元	经 济 效 益 指 标	增加林产品产值	≥2000 万元	

		社会效益指标	提高社会公众对林产品的认知度明显	较高	社会效益指标	提高社会公众对林产品的认知度明显	较高
		生态效益指标	增加林地绿化面积	≥1200 亩	生态效益指标	增加林地绿化面积	≥1200 亩
		可持续影响指标	补助政策为林业的可持续发展提供长期保障	较高	可持续影响指标	补助政策为林业的可持续发展提供长期保障	较高
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	满意度指标	公众满意度	≥90%

项目负责人：

（二）机关运行经费。

泾县林业局 2023 年机关运行经费财政拨款预算 94.67 万元，主要用于保障局机关及二级机构办公区日常维护、办公用房水、电、电话网络费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

（三）政府采购情况。

泾县林业局 2023 年各单位政府采购预算总额 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

泾县林业局共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置执法执勤用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元的专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，泾县林业局 2 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 159 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。其他项目实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营

预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的各项收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，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。

十、林业执法与监督：指森林公安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。