

双辽市林业和草原局 (汇总) 2023 年部门预算

二 0 二三年五月

双辽市林业和草原局 2023 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

一、2023 年部门预算编制说明

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、国有资产经营预算支出预算表
- 十、项目支出绩效目标申报表
- 十一、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 部门概况

双辽市林业和草原局 2023 年 部门预算编制说明

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》、《事业单位财务规则》、《事业单位会计制度》等相关会计法律法规规定，结合本部门主要职能和工作任务编制 2023 年部门预算，现将有关情况说明如下：

一、主要职能

- （一）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。
- （二）组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。
- （三）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。
- （四）负责监督管理荒漠化防治工作。
- （五）负责陆生野生动植物资源监督管理。
- （六）负责监督管理各类自然保护地。
- （七）负责推进林业和草原改革相关工作。
- （八）贯彻落实林业和草原资源优化配置及木材利用政策，执行落实林业和草原相关产业标准，组织开展林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。
- （九）负责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。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，组织开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

（十一）监督管理林业和草原市本级资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，按市政府规定权限，审核市本级规划内和年度计划内投资项目。

（十二）负责林业和草原科技、教育和外事工作，加强全市林业和草原人才队伍建设，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。

（十三）承担主管行业领域的安全生产管理，指导督促企事业单位加强安全管理，依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。市林业和草原局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障生态安全。

（十六）贯彻执行党和国家关于公安工作的方针、政策、法律、命令和国家林业局、公安部的规章、决定、指示。

（十七）查处《森林法》第 39、42、43、44 条规定的行政案件。

（十八）预防森林火灾，加强森林防火宣传教育和扑火队伍建设，保卫林业生产安全。

（十九）加强联防队伍和护林员队伍建设，提高防火、防盗能力。

（二十）完成上级交办的其他事项。

二、机构设置

（一）根据上述职责，双辽市林业和草原局内设 5 个机构，分别为综合科、生态保护修复科、资源管理科、法规科、机关党委。下设 1 家预算单位，为双辽市国有林总场。国有林总场内设九个机构：分别为办公室、人事科、财务科、资源科、造林绿化科、森林病虫害防治科、安全防火科、林木种苗科、护林科。

（二）总行政编制数 12 人，事业编制数 65 人，实有 83 人，（其中：在职人数 83 人，离退休 0 人），财政供养 83 人，遗属 3 人。国有林总场总行政编制数 0 人、事业编制数 1292、工勤编制数 0 人、实有人数 1292（其中：在职人数 456 人、离退休人数 836）、财政供养人数 292 人、遗属补助人数 52 人。

三、2023 年工作目标及工作任务

（一）指导思想：认真贯彻落实党的二十大精神，高举

中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕完善和发展中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化总目标，紧紧围绕建设中国特色社会主义法治体系、建设社会主义法治国家，坚持稳中求进、改革创新，坚持问题导向、民意引领，以夯实基层基础为根本、以提升能力素质为核心、以完善体制机制为保障，坚持绿水青山就是金山银山。

（二）工作任务：

1、围绕全年造林绿化目标，加快推进造林绿化步伐，保证造林绿化工作质量，改善全市生态环境面貌，巩固全民大造林的成果，把应还林未还林的地块全部还林。

2、森林资源保护工作。依法加大破坏森林资源案件的打击处理力度，震慑毁林犯罪；扎实做好森林防火工作，强化落实森林防火责任制，及时检修专用设施设备，提升扑火队伍实战能力；实施森林病虫害综合治理工作，突出抓好林业有害生物的预防监测工作，尤其是美国白蛾和松材线虫病的测报、防控工作。同时，全面加强行业安全生产管理，认真排查林业企事业单位安全隐患，构建安全防控体系，坚决遏制重特大安全生产事故发生。

3、加强党组织和党员队伍建设。在建立健全党内制度的同时，充分利用重大节假日组织党员参加党内活动，寓教育于文体活动之中。使党组的战斗力和凝聚力不断增强，党

员队伍和干部职工队伍整体素质不断提高。

（三）工作目标：2022 年，市林草局将继续认真贯彻落实党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真践行习近平生态文明思想，牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，以全面提升生态文明建设为总抓手，牢牢把握林业草原发展的重要战略机遇期，砥砺前行，勇于担当，主动作为，紧盯目标，压实责任，抢先抓早，攻坚克难，全力推动林业草原事业高质量发展，为林业和草原事业现代化建设提供坚实保障，扎实推进各项工作任务落实，并取得阶段性成果。

四、2023 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。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、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、其他交通费用、其他对个人和家庭的补助。

2023 年收支总预算 4185.90 万元，其中：当年预算

4185.90 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 2905.30 万元，主要原因是增加国有林总场人员开资。

（一）收入

2023 年收入预算 4185.90 万元，其中：本年收入 4185.90 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 4185.90 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

（二）支出

2023 年预算支出 4185.90 万元，其中：基本支出 4052.90 万元，占 97%；项目支出 133 万元，占 3%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

1. 人员方面的支出 4001.90 万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。与上年预算支出相比增加 217.20 万元，主要原因是增加国有林总场人员开资。

2. 机关运行经费(公用经费) 51 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。与上年预算支出相比持平。

行政单位机关运行经费为公用经费，事业单位无机关运行经费。公用经费安排情况详见一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表。

(三) 2023 年度重点项目预算绩效情况说明

2023 年确定 2 个重点项目，涉及金额 133 万元。2023 年部门项目支出 133 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 2 个；使用本年拨款 133 万元，财政拨款结转 0 万元。2023 年双辽市林业和草原局防火经费 8 万元。2023 年国有林总场项目公用经费 125 万元。

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2023 年确定 2 个二级项目支出的绩效目标和指标

向社会公开，涉及金额 133 万元。

五、2023 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

六、2023 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

七、2023 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2023 年“三公”经费预算数为 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加 0 万元。主要原因是与上年预算数持平。

1. 因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加 0 万元，主要原因是与上年预算数持平。

2. 公务接待费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加 0 万元，主要原因是与上年预算数持平。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加 0 万元，主要原因是与上年预算数持平；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加 0 万元，主要原因

是与上年预算数持平。

八、政府采购情况说明

本部门无政府采购计划安排。

九、国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月底，我单位共有车辆 22 辆，土地 0 平方米，房屋 22306.25 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。