

唐河县林业局
2023年度部门预算

目 录

第一部分 唐河县林业局部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 唐河县林业局2023年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件 唐河县林业局2023年度部门预算表

- 一、2023年部门收支总体情况表
- 二、2023年部门收入总体情况表
- 三、2023年部门支出总体情况表
- 四、2023年财政拨款收支总体情况表

- 五、2023年一般公共预算支出情况表
- 六、2023年一般公共预算基本支出情况表
- 七、2023年支出经济分类汇总表
- 八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表
- 九、2023年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023年项目支出预算表
- 十一、2023年部门整体绩效目标表
- 十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

唐河县林业局部门概况

一、主要职责

（一）林业局负责全县林业及生态建设工作。组织、指导、承担和监督全县林业生态建设、林业科技推广、林业技术培训和造林绿化工作；

（二）承担全县森林资源保护发展监督管理的职责；组织、指导全县陆生、野生动植物资源的保护和合理开发利用，承担推进全县林业改革，维护林农经营合法权益的责任；

（三）拟定全县集体林权制度改革意见并指导监督实施；负责全县森林防火、病虫害防治工作，指导全县林业稽查、森林公安工作，监督管理森林公安队伍，负责全县林业违法案件的查处；参与拟定全县林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节措施，指导和宏观管理全县木材生产、木浆造纸、木竹及林果产品加工、森林旅游、林产品加工、林业木本药材等林业产业发展。

二、机构设置

林业局内设机构有：办公室、计财室、造林股（县绿化委员会办公室）、资源林政管理股、人事劳动股、湖阳木材检查站、林站、林科所、森防站、湿地公园、退耕办、防火办。林业局共有行政人员12人，事业全供49人。

三、预算单位构成

林业局部门预算包括我局机关本级预算，没有所属部门预算。

第二部分

唐河县林业局2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

唐河县林业局2023年收入总计1,572.67万元，支出总计1,572.67万元，与2022年相比，收、支各增加896.33万元，增长132.53%。主要原因：上级财政部门及本级财政部门拨付财政造林资金及绿化造林资金增加。

二、收入预算总体情况说明

唐河县林业局2023年收入总计1,572.67万元，其中：一般公共预算收入1,572.67万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

唐河县林业局2023年支出合计1,572.67万元，其中：基本支出641.97万元，占40.82%；项目支出930.70万元，占59.18%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

唐河县林业局2023年一般公共预算收支预算1,572.67万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，唐河县林业局一般公共预算收支预算增加896.33万元，增长132.53%，主要原因：上级财政部门及本级财政部门拨付财政造林资金及绿化造林资金增加。

唐河县林业局2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

唐河县林业局2023年一般公共预算支出预算1,572.67万元。其中：基本支出641.97万元，占40.82%；项目支出930.70万元，占59.18%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出80.88万元，占5.14%；卫生健康支出28.87万元，占1.84%；农林水支出1,428.31万元，占90.82%；住房保障支出34.61万元，占2.20%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

唐河县林业局2023年一般公共预算基本支出641.97万元，其中：

人员经费支出607.10万元，占94.57%；公用经费支出34.87万元，占5.43%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

唐河县林业局2023年“三公”经费预算为2.38万元，与2022年相比，增加1.58万元，增长197.50%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：“无因公出国（境）计划”。

（二）公务用车购置及运行费 2.10万元，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。二是公务用车运行费2.10万元，主要用于租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与2022年相比，增加1.30万元，增长162.50%。主要原因：2022年部分公务用车运行维护费从专项经费支出。

（三）公务接待费 0.28万元，主要用于公务接待（含外宾接待）支出，与2022年相比，增加0.28万元，2022年无预算安排。主要原因：因我县2023年造林绿化业务量增大，故招待费增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

唐河县林业局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

唐河县林业局2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）34.87万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年预算减少3.13万元，下降8.24%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

唐河县林业局2023年政府采购预算安排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、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额1,572.67万元，其中：基本支出641.97万元，项目支出930.70万元，支出项目1个。

唐河县林业局2023年预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，唐河县林业局共有车辆7辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆，其他用车4辆，其他用车主要原因：因我单位有林业稽查及造林绿化工作；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

唐河县林业局2023年负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：造林补贴项目937.00万元。我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

唐河县林业局无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使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）费反映部门公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件唐河县林业局2023年度部门预算表

预算01表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：唐河县林业局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,572.67	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,572.67	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	80.88
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	28.87
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1,428.31
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	34.61
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,572.67	本年支出合计	1,572.67
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,572.67	支出总计	1,572.67

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：唐河县林业局

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）名 称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金 收入	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	合 计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单 位 资 金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	1,572.67	1,572.67	1,572.67	1,572.67														
501	唐河县林业局	1,572.67	1,572.67	1,572.67	1,572.67														
501003	唐河县林业局	1,572.67	1,572.67	1,572.67	1,572.67														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门支出总体情况表

部门名称：唐河县林业局

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	1,572.67	641.97	584.71	22.39	34.87	930.70		930.70	
	501	唐河县林业局	1,572.67	641.97	584.71	22.39	34.87	930.70		930.70	
2080501		行政单位离退休	11.63	11.63		11.63					
2080502		事业单位离退休	10.76	10.76		10.76					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.38	55.38	55.38						
2082701		财政对失业保险基金的补助	2.42	2.42	2.42						
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.69	0.69	0.69						
2101101		行政单位医疗	6.18	6.18	6.18						
2101102		事业单位医疗	22.69	22.69	22.69						
2130201		行政运行	97.31	97.31	80.56		16.75				
2130204		事业机构	400.30	400.30	382.17		18.12				
2130299		其他林业和草原支出	930.70					930.70		930.70	
2210201		住房公积金	34.61	34.61	34.61						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：唐河县林业局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,572.67	一、本年支出	1,572.67	1,572.67	1,572.67		
（一）一般公共预算拨款	1,572.67	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,572.67	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	80.88	80.88	80.88		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	28.87	28.87	28.87		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	1,428.31	1,428.31	1,428.31		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	34.61	34.61	34.61		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	1,572.67	支出合计	1,572.67	1,572.67	1,572.67		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：唐河县林业局

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	1,572.67	641.97	584.71	22.39	34.87		930.70		930.70
	501	唐河县林业局	1,572.67	641.97	584.71	22.39	34.87		930.70		930.70
2080501		行政单位离退休	11.63	11.63		11.63					
2080502		事业单位离退休	10.76	10.76		10.76					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.38	55.38	55.38						
2082701		财政对失业保险基金的补助	2.42	2.42	2.42						
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.69	0.69	0.69						
2101101		行政单位医疗	6.18	6.18	6.18						
2101102		事业单位医疗	22.69	22.69	22.69						
2130201		行政运行	97.31	97.31	80.56		16.75				
2130204		事业机构	400.30	400.30	382.17		18.12				
2130299		其他林业和草原支出	930.70						930.70		930.70
2210201		住房公积金	34.61	34.61	34.61						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：唐河县林业局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	641.97	607.10	34.87
30302	退休费	50905	离退休费	12.68	12.68	
30301	离休费	50905	离退休费	9.71	9.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	55.38	55.38	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.59	2.59	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.52	0.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28.87	28.87	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.19	6.19	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	74.37	74.37	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.70		1.70
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.10		2.10
30229	福利费	50201	办公经费	1.86		1.86
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.70		0.70
30228	工会经费	50201	办公经费	0.89		0.89
30206	电费	50201	办公经费	3.50		3.50
30205	水费	50201	办公经费	1.80		1.80
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.28		0.28
30207	邮电费	50201	办公经费	3.92		3.92
30101	基本工资	50501	工资福利支出	271.74	271.74	
30103	奖金	50501	工资福利支出	27.90	27.90	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	36.40	36.40	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	34.73	34.73	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.40	11.40	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8.46		8.46
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.53		6.53

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.13		3.13
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34.61	34.61	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：唐河县林业局

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
			合计	1,572.67	1,572.67	1,572.67									
501	唐河县林业局			1,572.67	1,572.67	1,572.67									
30302	退休费	50905	离退休费	12.68	12.68	12.68									
30301	离休费	50905	离退休费	9.71	9.71	9.71									
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	50501	工资福利支 出	55.38	55.38	55.38									
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支 出	3.11	3.11	3.11									
30110	职工基本医疗保险缴 费	50501	工资福利支 出	28.87	28.87	28.87									
30103	奖金	50101	工资奖金津 补贴	6.19	6.19	6.19									
30101	基本工资	50101	工资奖金津 补贴	74.37	74.37	74.37									
30211	差旅费	50201	办公经费	1.70	1.70	1.70									
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运 行维护费	2.10	2.10	2.10									
30229	福利费	50201	办公经费	1.86	1.86	1.86									
30213	维修(护)费	50209	维修(护) 费	0.70	0.70	0.70									
30228	工会经费	50201	办公经费	0.89	0.89	0.89									
30206	电费	50201	办公经费	3.50	3.50	3.50									
30205	水费	50201	办公经费	1.80	1.80	1.80									
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.28	0.28	0.28									

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	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	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财 政拨款										
30207	邮电费	50201	办公经费	3.92	3.92	3.92										
30101	基本工资	50501	工资福利支 出	271.74	271.74	271.74										
30103	奖金	50501	工资福利支 出	27.90	27.90	27.90										
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支 出	36.40	36.40	36.40										
30107	绩效工资	50501	工资福利支 出	34.73	34.73	34.73										
30102	津贴补贴	50501	工资福利支 出	11.40	11.40	11.40										
30239	其他交通费用	50502	商品和服务 支出	8.46	8.46	8.46										
30229	福利费	50502	商品和服务 支出	6.53	6.53	6.53										
30228	工会经费	50502	商品和服务 支出	3.13	3.13	3.13										
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生 产补贴	930.70	930.70	930.70										
30113	住房公积金	50501	工资福利支 出	34.61	34.61	34.61										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

部门名称：唐河县林业局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.38		2.10		2.10	0.28

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：唐河县林业局

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称：唐河县林业局

单位：万元

类型	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	单位资 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	930.70	930.70							
	501	唐河县林业局	930.70	930.70							
特定目标类	2023年中央林 业改革发展资金	唐河县林业局	930.70	930.70							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

(2023年度)

部门（单位）名称					
年度履职目标					
年度主要任务	任务名称		主要内容		
预算情况	部门预算总额（万元）				
	1、资金来源：（1）政府预算资金				
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出				
		（2）项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性			
		工作任务科学性			
		绩效指标合理性			
	预算和财务管理	预算编制完整性			
		专项资金细化率			
		预算执行率			
		预算调整率			
		结转结余率			
		“三公经费”控制率			
		政府采购执行率			
		决算真实性			
		资金使用合规性			
		管理制度健全性			
		预决算信息公开性			
	资产管理规范性				
	绩效管理	绩效目标编制完成率			
		绩效监控完成率			
		绩效自评完成率			
		部门绩效评价完成率			
	评价结果应用率				
产出指标	重点工作任务完成				
	履职目标实现				
效益指标	履职效益				
	满意度				

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 唐河县林业局

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标						
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标
501		930.70	930.70									
501003	唐河县林业局	930.70	930.70									
411328230000000031724	2023年中央林业改革发展资金	930.70	930.70									