

2023 年林业局部门预算公开情况说明

目 录

第一部分 唐河县林业局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 唐河县林业局 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：唐河县林业局 2023 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款预算收支情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、政府性基金支出情况表

八、项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、政府购买服务预算表

2023 年度部门预算公开说明

第一部分 唐河县林业局概况

一、林业局主要职能职责

(一) 主要职能

1、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。

2、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。

3、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) 部门设置及人员构成

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。

二、 部门预算单位构成

(一) 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。

(二) 单位地址：唐河县林业局的具体位置在唐河县新春街 755 号。

第二部分 林业局 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

林业局 2023 年收入总计 1572.67 万元，支出总计 1572.67 万元。林业局 2021 年收入总计 899 万元。支出总计 899 万元。与 2021 年预算相比，收入增加 673.67 万元，增加 74.94 %。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；支出增加 673.67 万元，增加 74.94 %。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

林业局 2023 年收入合计 1572.67 万元，比 2021 年增加了 673.67 万元，其中：财政拨款 1572.67 万元，占预算总收入 100%。

三、支出总体表情况说明

林业局 2023 年支出合计 1572.67 万元，其中：基本支出 641.97

万元，占 40.82%；项目支出 930.7 万元，占 59%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

林业局 2023 年一般公共预算收支 1572.67 万元，政府性基金收支预算 0 万元。2022 年一般公共预算收支 899 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 673.67 万元，增长 74.94%，主要原因：全县造林绿化及新造林项目资金增加；林业局 2023 年政府性基金收支预算 0 万元，2022 年政府性基金收支预算 0 万元，同比 0 万元。

五、一般公共预算支出表情况说明

林业局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1572.67 万元。主要用于以下方面：

1、农林水支出（类）1572.67 万元，占比 100%；

六、一般公共预算基本支出表情况说明

按照《财政部关于印发支出经济分类科目改革方案的通知》（财预【2017】98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据执法预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和执法预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我局《支出基金分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

林业局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 641.97 万元。主要用于人员经费支出、公用经费支出，项目支出。

人员经费支出 607.1 万元，占 94.57%，2022 年人员经费 670

万元，与 2022 年相比人员经费减少 62.9 万元。主要原因是 2022 年我单位有人员工作调动及退休情况。人员经费主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费支出 34.87 万元，占 4.23%，与 2022 年相比商品服务支出减少 3.13 万元，同比减少 8.24%，主要原因是响应政府县政府政策八项规定及压缩三公经费开支政策，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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、大大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

一般项目支出 930.7 万元，占 59.18%，与 2022 年相比增加 739.7 万元。主要原因是 2023 年部门预算项目支出增加包括上级财政造林补贴资金和本级造林绿化项目资金。

七、一般公共预算“三公”经费支出表情况说明

林业局 2023 年“三公”经费预算为 2.38 万元。2022 年三公经费预算支出为 0.8 万元。我单位严格按照中央八项规定文件精神，

例行节约。严格执行八项规定。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 2.1 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 2.1 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与 2022 年相比增加 1.3 万元。主要原因是 2022 年部分公务用车费用从专款经费支出。

（三）公务接待费 0.28 万元。与 2021 年相比减少。主要原因是响应县政府八项规定及压缩三公经费开支政策，压缩政府经费开支。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

我单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出表情况说明

2023 年项目支出共 930.7 万元，其中一般一般公共预算 930.7 万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

林业局 2023 年机关运行经费支出预算 641.97 万元，主要包括：机关人员正常工资发放，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年林业局没有安排政府采购支出款项。

（三）绩效目标设置情况

林业局 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

项目还在进行中，数据尚未出来。

（四）国有资产占用情况。

2022 年期末，林业局共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 2 辆；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

林业局 2023 年无专项转移支付项目资金。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

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，其内容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：是指纳入省级财政预算管理，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）费反映单位公务出国（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单位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；公务接待费反映单位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：

林业局 2022 年部门预算表附件：