

赣州市林业局章贡分局2023年预算公开



第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目支出绩效目标表》

第三部分 2023年部门预算情况说明

- 一、2023年部门预算收支情况说明
- 二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况



一、部门主要职责

赣州市林业局章贡分局是主管全区林业生态建设、保护工作的区政府（区委）组成部门，主要职责是：负责全区林业及其生态建设的监督管理；制定全区林业产业发展规划，指导林业产业体系建设和发展，管理林区公路，发展森林旅游业；组织开展植树造林、封山育林和绿化工作、组织实施以植树种草等生物措施防治水土流失工作；组织申报和实施国家、省林业重点生态工程建设；指导、管理各类商品林、公益林的培育和发展；指导、监督林木种苗和森林病虫害的防治、检疫工作；负责森林资源管理；保护和合理开发利用全区森林、湿地和陆生野生动植物资源；负责林业基本建设；承担组织、协调、指导、监督全区森林防火巡护工作的责任；负责林业科技的普及推广和专业人才的培训。

二、机构设置及人员情况

2023年赣州市林业局章贡分局部门预算单位共有1个，即行政单位1个，执行行政单位会计制度1个。

我局2023年编制人数小计25人，其中：行政编制人数6人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数19人。实有人数25人，其中：在职人数小计25人，行政在职人数6人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单

位在职人数 19 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 51 人（其中行政退休人员 15 人，事业退休 36 人）。

第二部分 2023 年部门预算表

（详见附件）

第三部分 2023年部门预算情况说明




一、2023年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年赣州市林业局章贡分局收入预算总额为592.03万元,较上年预算安排减少931.59万元,主要原因为2022年有上年项目资金结余616.47万元,其他收入项目资金比2022年减少了450万元。其中:财政拨款收入492.03万元,较上年预算安排增加134.88万元;教育收费资金收入增加0万元,较上年预算安排0万元;事业收入增加0万元,较上年预算安排增加0万元;事业单位经营收入增加0万元,较上年预算安排0万元;其他收入100万元,较上年预算安排减少450万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排0万元。

(二)支出预算情况

2023年赣州市林业局章贡分局支出预算总额为592.03万元,较上年预算安排减少931.59万元,主要原因为2022年有上年项目资金结余616.47万元,其他收入项目资金比2022年减少了450万元。



按支出项目类别划分：基本支出 492.03 万元，较上年预算安排增加 134.88 万元，其中：工资福利支出 436.98 万元、商品和服务支出 50.83 万元、对个人和家庭的补助 4.22 万元、资本性支出增加 0 万元；其他收入项目支出 100 万元，较上年预算安排减少 450 万元，其中：商品和服务支出 0 万元、资本性支出 0 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 57.35 万，较上年预算安排增加 27.03 万元；卫生健康支出预算 57.54 万元，较上年预算安排增加 1.49 万元；农林水支出 443.16 万元；较上年预算安排减少 419.73 万元；住房保障支出 33.97 万元；较上年预算安排增加 9.61 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 436.98 万元，较上年预算安排增加 134.88 万元；商品和服务支出 50.83 万元，较上年预算安排增加 22.43 万元；对个人和家庭的补助 4.22 万元，较上年预算安排增加 2.14 万元；资本性支出 0 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年赣州市林业局章贡分局财政拨款支出预算总额为 492.03 万元，较上年预算安排增加 134.88 万元，主要原因为 2023 年人员绩效工资纳入了预算。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 57.35 万，较上年预算安排增加 27.03 万元；卫生健康支出预算 57.54 万元，较上年预算安排增加 1.49 万元；农林水支出 443.16 万元；较

上年预算安排增加了 96.74 万元；住房保障支出 33.97 万元；较上年预算安排增加 9.61 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 492.03 万元，较上年预算安排增加 134.88 万元，其中：工资福利支出 436.98 万元，商品和服务支出 50.83 万元，对个人和家庭的补助 4.22 万元；项目支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元，其中：商品和服务支出 0 万元，资本性支出 0 万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023 年部门机关运行经费预算 39.27 万元，比 2022 年预算增加 10.87 万元，增长 38%，主要原因为：交通费用及福利费用增加。

（七）政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中：货物预算 0 万元，工程预算 0 万元，服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 3 辆，特种专业技术用车（森林消防运兵车）3 辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0辆。

(九) 预算绩效管理情况说明

2023年赣州市林业局章贡分局对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023年部门整体支出预算金额492.03万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策，增加单位资金作为重点项目。

(十) 重点项目：本部门本年度单位资金做为重点项目

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年赣州市林业局章贡分局“三公”经费财政拨款安排11万元，其中：

因公出国费0万元，比上年0万元，主要原因是：与上年安排保持一致”。

公务接待费3万元，比上年0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费8万元，比上年增3万元，主要原因是：根据省市林业部门和森林防火指挥部有关文件精神，区森林巡护队需加大日常巡护频率，车辆每日需要深入重点林区开展森林资源巡护和森林防火宣传，有效确保了全区森林资源安全稳定。

公务用车购置费0万元，比上年0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

(结合实际更新, 不要删除此部分)

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一) 财政拨款: 指区级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入: 反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费, 高校委托培养费, 函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入: 指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入: 反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入: 反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入: 指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

(一) 一般公共服务支出: 反映政府提供一般公共服务的支出。



(二) 社会保障和就业支出：对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

(一) 机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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) “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

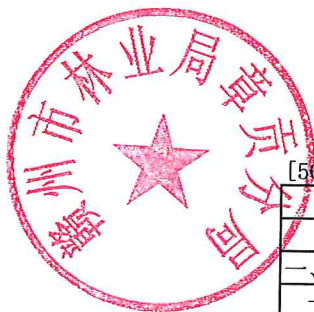


部门支出总表

填报单位[503]赣州市林业局章贡分局，[503001]赣州市林业局章贡分局

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 592.03 | 492.03 | 100.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 57.35 | 57.35 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 55.17 | 55.17 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3.30 | 3.30 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 6.58 | 6.58 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.30 | 45.30 | |
| 08 | 抚恤 | 2.18 | 2.18 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 2.18 | 2.18 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 57.54 | 57.54 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 57.54 | 57.54 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.83 | 14.83 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 33.64 | 33.64 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.07 | 9.07 | |
| 213 | 农林水支出 | 443.16 | 343.16 | 100.00 |
| 02 | 林业和草原 | 443.16 | 343.16 | 100.00 |
| 2130201 | 行政运行 | 90.09 | 90.09 | |
| 2130204 | 事业机构 | 253.07 | 253.07 | |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 100.00 | | 100.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 33.97 | 33.97 | |
| 02 | 住房改革支出 | 33.97 | 33.97 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 33.97 | 33.97 | |

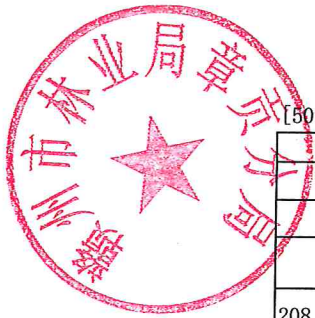


财政拨款收支总表

[503]赣州市林业局章贡分局， [503001]赣州市林业局章贡分局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|-------------|--------|---------------|--------|----------|-----------|------------|
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 |
| 一、财政拨款收入 | 492.03 | 一、本年支出 | 492.03 | 492.03 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 492.03 | 社会保障和就业支出 | 57.35 | 57.35 | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 卫生健康支出 | 57.54 | 57.54 | | |
| 国有资本经营预算收入 | | 农林水支出 | 343.16 | 343.16 | | |
| | | 住房保障支出 | 33.97 | 33.97 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 二、上年结转 | | 二、结转下年 | | | | |
| 一般公共预算拨款结转 | | | | | | |
| 政府性基金预算拨款结转 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 492.03 | 支出总计 | 492.03 | 492.03 | | |



一般公共预算支出表

[503]赣州市林业局章贡分局, [503001]赣州市林业局章贡分局

单位: 万元

| 支出功能分类科目 | | 2023年预算数 | | |
|----------|------------------|----------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 492.03 | 492.03 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 57.35 | 57.35 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 55.17 | 55.17 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3.30 | 3.30 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 6.58 | 6.58 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.30 | 45.30 | |
| 08 | 抚恤 | 2.18 | 2.18 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 2.18 | 2.18 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 57.54 | 57.54 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 57.54 | 57.54 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.83 | 14.83 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 33.64 | 33.64 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.07 | 9.07 | |
| 213 | 农林水支出 | 343.16 | 343.16 | |
| 02 | 林业和草原 | 343.16 | 343.16 | |
| 2130201 | 行政运行 | 90.09 | 90.09 | |
| 2130204 | 事业机构 | 253.07 | 253.07 | |
| 221 | 住房保障支出 | 33.97 | 33.97 | |
| 02 | 住房改革支出 | 33.97 | 33.97 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 33.97 | 33.97 | |



一般公共预算基本支出表

[503]赣州市林业局章贡分局, [503001]赣州市林业局章贡分局

单位: 万元

| 支出经济分类科目 | | 2023年基本支出 | | |
|----------|----------------|-----------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 492.03 | 441.20 | 50.83 |
| 301 | 工资福利支出 | 436.98 | 436.98 | |
| 30101 | 基本工资 | 109.32 | 109.32 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 17.14 | 17.14 | |
| 30103 | 奖金 | 98.69 | 98.69 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 12.36 | 12.36 | |
| 30107 | 绩效工资 | 57.97 | 57.97 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.30 | 45.30 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 47.74 | 47.74 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.07 | 9.07 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.74 | 0.74 | |
| 30113 | 住房公积金 | 33.97 | 33.97 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 4.69 | 4.69 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 50.83 | | 50.83 |
| 30201 | 办公费 | 5.10 | | 5.10 |
| 30202 | 印刷费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30211 | 差旅费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30215 | 会议费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30216 | 培训费 | 5.53 | | 5.53 |
| 30217 | 公务接待费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30228 | 工会经费 | 2.21 | | 2.21 |
| 30229 | 福利费 | 10.64 | | 10.64 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.00 | | 8.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 8.53 | | 8.53 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.82 | | 0.82 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.22 | 4.22 | |
| 30304 | 抚恤金 | 2.18 | 2.18 | |
| 30309 | 奖励金 | 1.92 | 1.92 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.12 | 0.12 | |



财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[503]赣州市林业局章贡分局，[503001]赣州市林业局章贡分局

单位：万元

| 部门编码 | 部门名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
|------|------------|-------|----------|-------|-----------|--------|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 503 | 赣州市林业局章贡分局 | 11.00 | | 3.00 | 8.00 | |



注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2023年预算数 | | |
|----------|------|----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | | | | |

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[503]赣州市林业局章贡分局，[503001]赣州市林业局章贡分局

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2023年预算数 | | |
|----------|------|----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | | | | |



部门整体支出绩效目标表

（ 2023 年度）

| 部门名称 | 赣州市林业局章贡分局 | | |
|------------|-------------------------------------|--------------------|-------|
| 当年预算情况（万元） | | | |
| 收入预算合计 | 492.03 | | |
| 其中：财政拨款 | 492.03 | 其他经费 | 0 |
| 支出预算合计 | 492.03 | | |
| 其中：基本支出 | 492.03 | 项目支出 | 0 |
| 年度总体目标 | 完成年初下达的各项工作任务，保护森林资源，林区安全，让林业资源永续发展 | | |
| 年度绩效指标 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 产出指标 | 产出指标 | 全年预算数（万元） | 492万元 |
| | 质量指标 | 预算编制的精准度 | ≥98% |
| | 时效指标 | 年初预算下达的及时性 | 100% |
| | 成本指标 | 2023年预算编制总成本 | 492 |
| 效益指标 | 效益指标 | 对繁荣社会经济贡献率 | ≥85% |
| | 社会效益指标 | 保持地社会经济增长水平影响明显程度 | 100% |
| | 生态效益指标 | 对林业资源的保护、开发与利用影响明显 | 100% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 林业职工满意度 | ≥80% |



项目支出绩效目标表

(2023年度)

| | | | |
|-----------------------|---------------------|-------------|------------|
| 项目名称 | 赣州市林业局章贡分局2023年单位资金 | | |
| 主管部门及代码 | 503-赣州市林业局章贡分局 | 实施单位 | 赣州市林业局章贡分局 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 100 | |
| | 其中：财政拨款 | 0 | |
| | 其他资金 | 100 | |
| | 上年结转 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 保护森林资源永续利用，确保森林资源长治久安 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 林木保险赔付金额 | 100万元 |
| | 社会成本指标 | 林木投保保费 | 3.2元/亩 |
| | 生态环境成本指标 | 投保森林生态环境改成效 | 明显% |
| 产出指标 | 数量指标 | 投保面积 | =29.97万亩 |
| | 质量指标 | 保险公司服务质量 | ≥95% |
| | 时效指标 | 赔付款到账时间 | =30天 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 赔付额 | =100万元 |
| | 社会效益指标 | 受益农户数 | =1000户 |
| | 生态效益指标 | 投保后生态环境明显改善 | 明显% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 林农满意度 | ≥85% |

