

延边朝鲜族自治州林业和草原局
(本级) 2023 年部门预算

2023 年 1 月 31 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总表（预算表 1）
- 二、收入总表（预算表 2）
- 三、支出总表（预算表 3）
- 四、财政拨款收支总表（预算表 4）
- 五、一般公共预算支出表（预算表 5）
- 六、一般公共预算基本支出表（预算表 6）
- 七、一般公共预算“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、项目支出表（预算表 9）
- 十一、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

- 一、2023 年收支预算总体情况
- 二、2023 年收入预算情况
- 三、2023 年支出预算情况
- 四、2023 年财政拨款收支预算情况
- 五、2023 年一般公共预算拨款情况
- 六、2023 年一般公共预算基本支出情况

七、2023年一般公共预算“三公”经费拨款情况

八、2023年政府性基金预算支出情况

九、2023年国有资本经营预算支出情况

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) 政府采购情况

(三) 国有资产占用使用情况

(四) 项目支出情况说明

(五) 项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

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) 配合推进东北虎豹国家公园体制试点工作
- (八) 负责推进林业和草原改革相关工作
- (九) 监督检查全州森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。
- (十) 指导国有林场基本建设和发展
- (十一) 负责林业和草原相关行政执法监管工作
- (十二) 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灾规划和防护标准并指导实施, 指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。
- (十三) 监督管理林业和草原州级资金和国有资产, 提出财政性资金安排建议, 组织审核上报林业和草原局预算内投资项目及州级以上财政性资金林业和草原项目, 按州政府规定权限, 审核州级规划内和年度计划内投资项目。
- (十四) 负责林业和草原科技、教育和国际合作工作, 指导全州林业和草原人才队伍建设, 组织实施林业和草原国际交流与合作事务, 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。
- (十五) 承担主管行业领域的安全生产管理职责, 指导督促企事业单位加强安全管理。
- (十六) 负责重点国有林区野生动物的保护和合理开发利用; 负责组织、指挥重点国有林区森林防火和行政执法工作; 负责重点

国有林区植物检疫及行政执法工作。

(十七) 完成州委、州政府交办的其他任务。

二、机构设置

依据“三定方案”内设机构设置规定，州林草局内设机构 5 个，

(一) 综合处（行政审批办公室、改革法规办公室）、

(二) 生态修复处（州绿化委员会办公室、有害生物防治办公室）、

(三) 资源管理处（国有森林资源管理处、国有林场和乡村林业管理办公室）、

(四) 生态保护处（自然保护地管理办公室）、

(五) 森林草原防火和安全生产处，另设机关党委，科级领导职数 8 名，其中正科级 6 名（含机关党委专职副书记 1 名），副科级 2 名。

下设 3 家预算单位，分别为：延边朝鲜族自治州林业和草原局（本级）、延边朝鲜族自治州自然资源资产管理服务中心、延边朝鲜族自治州草原管理站。

第二部分 2023 年部门预算表

| 收支总表(预算表1) | | | | | | | | |
|---------------------|--------------------|----------|----------|-------|---------------------|----------|----------|-------|
| 预算单位：延边朝鲜族自治州林业和草原局 | | | | | | | 单位：万元 | |
| 序号 | 收 入 | | | | 支 出 | | | |
| | 项 目 | 2023年预算数 | 当年预算 | 上年结转 | 项 目 | 2023年预算数 | 当年预算 | 上年结转 |
| 1 | 一、财政拨款收入 | 1,947.40 | 1,919.09 | 28.31 | 一、一般公共服务支出 | | | |
| 2 | 一般公共预算 财政拨款收入 | 1,947.40 | 1,919.09 | 28.31 | 二、外交支出 | | | |
| 3 | 政府性基金预 算财政拨款收入 | | | | 三、国防支出 | | | |
| 4 | 国有资本经营 预算财政拨款收入 | | | | 四、公共安全支出 | | | |
| 5 | 二、财政专户管理 资金收入 | | | | 五、教育支出 | | | |
| 6 | 三、单位资金收入 | | | | 六、科学技术支出 | | | |
| 7 | 事业收入 | | | | 七、文化旅游体育与传 媒支出 | | | |
| 8 | 事业单位经营收入 | | | | 八、社会保障和就业支 出 | 24.32 | 24.32 | |
| 9 | 上级补助收入 | | | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| 10 | 附属单位上缴收入 | | | | 十、卫生健康支出 | 11.54 | 11.54 | |
| 11 | 其他收入 | | | | 十一、节能环保支出 | | | |
| 12 | | | | | 十二、城乡社区支出 | | | |
| 13 | | | | | 十三、农林水支出 | 1,893.30 | 1,864.99 | 28.31 |
| 14 | | | | | 十四、交通运输支出 | | | |
| 15 | | | | | 十五、资源勘探工业信 息等支出 | | | |
| 16 | | | | | 十六、商业服务业等支 出 | | | |
| 17 | | | | | 十七、金融支出 | | | |
| 18 | | | | | 十八、援助其他地区支 出 | | | |
| 19 | | | | | 十九、自然资源海洋气 象等支出 | | | |
| 20 | | | | | 二十、住房保障支出 | 18.24 | 18.24 | |
| 21 | | | | | 二十一、粮油物资储备 支出 | | | |
| 22 | | | | | 二十二、国有资本经营 预算支出 | | | |
| 23 | | | | | 二十三、灾害防治及应 急管理支出 | | | |
| 24 | | | | | 二十四、其他支出 | | | |
| 25 | 本年收入合计 | 1,947.40 | 1,919.09 | 28.31 | 本年支出合计 | 1,947.40 | 1,919.09 | 28.31 |
| 26 | 财政拨款结转 | | | | 结转下年支出 | | | |
| 27 | 其他收入结转结余 | | | | | | | |
| 28 | 收入总计 | 1,947.40 | 1,919.09 | 28.31 | 支出总计 | 1,947.40 | 1,919.09 | 28.31 |

收入总表(预算表2)

预算单位：延边朝鲜族自治州林业和草原局

万元

| 序号 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 当年预算 | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | | |
|----|----------|----------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|------|--------|----------|--------|-------|----------|-------------|--------------|--------------|----------|-------------|
| | | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算结转 | 政府性基金预算拨款结转 | 国有资本经营预算拨款结转 | 财政专户管理资金结转结余 | 单位资金结转结余 | 用事业基金弥补收支差额 |
| 1 | | 合计 | 1,947.40 | 1,919.09 | 1,919.09 | | | | | | | | 28.31 | 28.31 | | | | | |
| 2 | 609 | 延边朝鲜族自治州林业和草原局 | 1,947.40 | 1,919.09 | 1,919.09 | | | | | | | | 28.31 | 28.31 | | | | | |
| 3 | 609001 | 延边朝鲜族自治州林业和草原局 | 1,947.40 | 1,919.09 | 1,919.09 | | | | | | | | 28.31 | 28.31 | | | | | |

支出总表（预算表3）

预算单位：延边朝鲜族自治州林业和草原局

单位：万元

| 序号 | 科目编码 | 功能分类 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|----------|--------|----------|----------|--------|-----------|
| 1 | | 合计 | 1,947.40 | 248.67 | 1,698.73 | | | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 24.32 | 24.32 | | | | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.32 | 24.32 | | | | |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.32 | 24.32 | | | | |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 11.54 | 11.54 | | | | |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.54 | 11.54 | | | | |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 8.33 | 8.33 | | | | |
| 8 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.82 | 2.82 | | | | |
| 9 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.39 | 0.39 | | | | |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 1,893.30 | 194.57 | 1,698.73 | | | |
| 11 | 21302 | 林业和草原 | 1,893.30 | 194.57 | 1,698.73 | | | |
| 12 | 2130201 | 行政运行 | 202.88 | 194.57 | 8.31 | | | |
| 13 | 2130299 | 其他林业和草原支出 | 1,690.42 | | 1,690.42 | | | |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 18.24 | 18.24 | | | | |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 18.24 | 18.24 | | | | |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 18.24 | 18.24 | | | | |

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位: 延边朝鲜族自治州林业和草原局

单位: 万元

| 序号 | 项目 | 收 入 | | | 支 出 | | | |
|----|------------|----------|----------|-------|-----------------|----------|----------|-------|
| | | 2023年预算数 | 当年预算 | 上年结转 | 项目 | 2023年预算数 | 当年预算 | 上年结转 |
| 1 | 一、本年收入 | 1,947.40 | 1,919.09 | 28.31 | 一、本年支出 | 1,947.40 | 1,919.09 | 28.31 |
| 2 | 一般公共预算拨款 | 1,947.40 | 1,919.09 | 28.31 | 一、一般公共服务支出 | | | |
| 3 | 政府性基金预算拨款 | | | | 二、外交支出 | | | |
| 4 | 国有资本经营预算拨款 | | | | 三、国防支出 | | | |
| 5 | | | | | 四、公共安全支出 | | | |
| 6 | | | | | 五、教育支出 | | | |
| 7 | | | | | 六、科学技术支出 | | | |
| 8 | | | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| 9 | | | | | 八、社会保障和就业支出 | 24.32 | 24.32 | |
| 10 | | | | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| 11 | | | | | 十、卫生健康支出 | 11.54 | 11.54 | |
| 12 | | | | | 十一、节能环保支出 | | | |
| 13 | | | | | 十二、城乡社区支出 | | | |
| 14 | | | | | 十三、农林水支出 | 1,893.30 | 1,864.99 | 28.31 |
| 15 | | | | | 十四、交通运输支出 | | | |
| 16 | | | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | |
| 17 | | | | | 十六、商业服务业等支出 | | | |
| 18 | | | | | 十七、金融支出 | | | |
| 19 | | | | | 十八、援助其他地区支出 | | | |
| 20 | | | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | |
| 21 | | | | | 二十、住房保障支出 | 18.24 | 18.24 | |
| 22 | | | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | |
| 23 | 二、上年结转 | | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | |
| 24 | 一般公共预算拨款 | | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | |
| 25 | 政府性基金预算拨款 | | | | 二十四、其他支出 | | | |
| 26 | 国有资本经营预算拨款 | | | | 二、结转下年支出 | | | |
| 27 | 收入总计 | 1,947.40 | 1,919.09 | 28.31 | 支出总计 | 1,947.40 | 1,919.09 | 28.31 |

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：延边朝鲜族自治州林业和草原局

单位：万元

| 序号 | 科目编码 | 功能分类 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|----|---------|------------------|----------|--------|--------|-------|----------|
| | | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 1 | | 合计 | 1,947.40 | 248.67 | 204.52 | 44.15 | 1,698.73 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 24.32 | 24.32 | 24.32 | | |
| 3 | | 社会保障和就业支出 | 24.32 | 24.32 | 24.32 | | |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.32 | 24.32 | 24.32 | | |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 11.54 | 11.54 | 11.54 | | |
| 6 | | 卫生健康支出 | 11.54 | 11.54 | 11.54 | | |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | | |
| 8 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | | |
| 9 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | | |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 1,893.30 | 194.57 | 150.42 | 44.15 | 1,698.73 |
| 11 | | 农林水支出 | 1,893.30 | 194.57 | 150.42 | 44.15 | 1,698.73 |
| 12 | 2130201 | 行政运行 | 202.88 | 194.57 | 150.42 | 44.15 | 8.31 |
| 13 | 2130299 | 其他林业和草原支出 | 1,690.42 | | | | 1,690.42 |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 18.24 | 18.24 | 18.24 | | |
| 15 | | 住房保障支出 | 18.24 | 18.24 | 18.24 | | |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 18.24 | 18.24 | 18.24 | | |

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：延边朝鲜族自治州林业和草原局

单位：万元

| 序号 | | | | | |
|----|-------|----------------|--------|--------|-------|
| 1 | | 合计 | 248.67 | 204.52 | 44.15 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 204.25 | 204.25 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 72.51 | 72.51 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 51.58 | 51.58 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 21.87 | 21.87 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.32 | 24.32 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.33 | 8.33 | |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.82 | 2.82 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.38 | 2.38 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 18.24 | 18.24 | |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 2.21 | 2.21 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 44.15 | | 44.15 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 16.43 | | 16.43 |
| 14 | 30205 | 水费 | 0.61 | | 0.61 |
| 15 | 30206 | 电费 | 0.94 | | 0.94 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 8.28 | | 8.28 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.19 | | 0.19 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 1.44 | | 1.44 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.80 | | 1.80 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 14.46 | | 14.46 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.27 | 0.27 | |
| 22 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.27 | 0.27 | |

一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州林业和草原局

单位：万元

| 项 目 | 2023 年预算数 | 当年预算 | 上年结转 |
|-----------------|-----------|------|------|
| 合 计 | 1.99 | 1.99 | |
| 1、因公出国（境）费用 | | | |
| 2、公务接待费 | 0.19 | 0.19 | |
| 3、公务用车费 | 1.8 | 1.8 | |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 1.8 | 1.8 | |
| （2）公务用车购置 | | | |

说明：

1、“2023 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2023 年预算数”的实有人员 15 人，其中：在职人员 15 人，离退休人员 0 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2022 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2023 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2023 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2023 年预算执行中由州财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

政府性基金预算支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州林业和草原局

单位：万
元

| 功能分类 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|----|------|------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合计 | | | |

国有资本经营预算支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州林业和草原局

单位：万
元

| 功能分类 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|----|------|------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合计 | | | |

项目支出表(预算表9)

预算单位：延边朝鲜族自治州林业和草原局

单位：万元

| 序号 | 类型1 | 类型 | 项目名称 | | 项目单位 | 项目名称 | 合计 | 本年财政拨款 | | | 财政拨款结转 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|----|------------|--------|----------------------------|----------------|------|------|----------|----------|---------|----------|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | 一级项目 | 二级项目 | | | | 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 | | |
| 1 | | 合计 | | | | | 1,698.73 | 1,670.42 | | | 28.31 | | | | |
| 2 | | | | | | | 28.31 | | | | 28.31 | | | | |
| 3 | | | 林业的草原生态保护、生态建设、综合业务管理、防灾减灾 | | | | 28.31 | | | | 28.31 | | | | |
| 4 | | | 森林火灾风险普查工作专项经费 | 延边朝鲜族自治州林业和草原局 | | | 20.00 | | | | 20.00 | | | | |
| 5 | | | 虎豹公园建设及松材线虫工作经费 | 延边朝鲜族自治州林业和草原局 | | | 8.31 | | | | 8.31 | | | | |
| 6 | 311 | 专项业务支出 | | | | | 1,670.42 | 1,670.42 | | | | | | | |
| 7 | 311-专项业务支出 | | 工资补差 | | | | 1,100.00 | 1,100.00 | | | | | | | |
| 8 | | | 企业享受同类人员同等待遇补差经费 | 延边朝鲜族自治州林业和草原局 | | | 1,100.00 | 1,100.00 | | | | | | | |
| 9 | 311-专项业务支出 | | 林业的草原生态保护、 | | | | 65.42 | 65.42 | | | | | | | |
| 10 | | | 全面推行林长制工作项目经费 | 延边朝鲜族自治州林业和草原局 | | | 20.00 | 20.00 | | | | | | | |
| 11 | | | 州本级森林防火物资储备项目 | 延边朝鲜族自治州林业和草原局 | | | 15.90 | 15.90 | | | | | | | |
| 12 | | | 延边州天然林保护修复数据库年度更新监测 | 延边朝鲜族自治州林业和草原局 | | | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 13 | | | 森林防灭火及安全生产专项经费 | 延边朝鲜族自治州林业和草原局 | | | 19.52 | 19.52 | | | | | | | |
| 14 | 311-专项业务支出 | | 降低征收标准后财政减 | | | | 505.00 | 505.00 | | | | | | | |
| 15 | | | 降低育林基金征收标准后财政减收补助资金 | 延边朝鲜族自治州林业和草原局 | | | 505.00 | 505.00 | | | | | | | |



预算表10

项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|---------------------|----------------|---------|----|
| 项目名称 | | 降低育林基金征收标准后财政减收补助资金 | | | |
| 项目级次 | | 二级项目 | | | |
| 主管部门及编码 | | 延边朝鲜族自治州林业和草原局-609 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 505.00 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 505.00 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | |
| 年度绩效目标 | 此资金用于下属事业单位（延边州森林病虫害防治检疫站、延边州森林调查规划院和延边林业科学研究所的工工资）工作正常运转。履行工作职责。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 3个事业单位每人每年发放工资 | 505万元 | 20 |
| | | | 发放3个事业单位工资人数 | 112人 | 15 |
| | | | 每月30日之前发放 | 100% | 15 |
| | 效果指标 | 社会效益指标 | 年末收入进账，冲减之前垫付资 | 每月30日之前 | 10 |
| | | | 保证工作正常运行 | 完成 | 20 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意 | 85% | 10 | |



预算表10

项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|---------------------------|---------------|--------|----|
| 项目名称 | | 企业享受同类人员同等待遇补差经费 | | | |
| 项目级次 | | 二级项目 | | | |
| 主管部门及编码 | | 延边朝鲜族自治州林业和草原局-609 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 1100.00 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 1100.00 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | |
| 年度绩效 目标 | 由各县市人社局按当地行政事业单位同类人员标准核定统筹外工资,同时由各县市社保局核定统筹内工资。二者差额由长白山森工集团汇总由州林草局呈报州财政局,由州财政局承担所需资金。确保按月拨付退休教辅人员补差工资,保证人心稳定,避免大规模上访。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 权重 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 统筹外工资与统筹外工资差额 | 1100万元 | 20 |
| | | 数量指标 | 社保局 人社局核定人数 | 686人 | 15 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 每月30日前发放 | 100% | 15 |
| | | 时效指标 | 发放时间 | 每季度末之前 | 10 |
| | 效果指标 | 社会效益指标 | 保证人心稳定 减少上访次数 | 上访率0% | 20 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 保证企业退休教辅人员补差工资及时到位, 满意度提高 | 85% | 10 | |



预算表10

项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---------------------------|--------------------|-----------------|-------|----|
| 项目名称 | | 全面推行林长制工作项目经费 | | | |
| 项目级次 | | 二级项目 | | | |
| 主管部门及编码 | | 延边朝鲜族自治州林业和草原局-609 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 20.00 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 20.00 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | |
| 年度绩效目标 | 组织、制度、目标、责任、智慧五大体系建立完善和运行 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 权重 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 差旅费 | 2.7万元 | 3 |
| | | | 办公费 | 2万元 | 3 |
| | | | 会议费 | 1万元 | 3 |
| | | | 印刷费 | 1.3万元 | 3 |
| | | | 委托业务费 | 0.5万元 | 2 |
| | | | 培训费 | 5.4万元 | 3 |
| | | | 宣传费 | 7.1万元 | 3 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 综合业务支出 | 1项 | 40 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 增强全州森林草原生态系统稳定性 | 保障 | 30 |



预算表10

项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|----------------|--|--------------------|------------------|--------|----|
| 项目名称 | | 森林防火及安全生产专项经费 | | | |
| 项目级次 | | 二级项目 | | | |
| 主管部门及编码 | | 延边朝鲜族自治州林业和草原局-609 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 19.52 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 19.52 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | |
| 年度绩效 目标 | 2022年3月初，制定完成年度森林草原防火工作及安全生产工作方案，组织开展防火级安全生产宣传教育、专题培训。培训200人次，拟投入20万元；通过春秋两季森林防火期的防火督导、检查，进一步提升各基层单位标准化专业队伍建设，拟投入1万元；通过开展安全生产督导、检查和隐患排查治理，全面落实安全生产责任，严控重大安全生产事故的发生，拟投入1万元。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 权重 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 防火专题培训 | 8.52万元 | 8 |
| | | | 森林防火安全生产宣传 | 10万元 | 10 |
| | | | 森林防火督导检查 | 1万元 | 2 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 专题培训 | 2次 | 20 |
| | | | 印发防火安全生产宣传手册宣传标语 | 7000副 | 10 |
| 督导检查和隐患排查工作覆盖率 | | | 100% | 10 | |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 确保不发生重大安全生产事故 | 0.0001 | 30 | |



预算表10

项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|--------------------|--------------------------------|------|----|
| 项目名称 | | 森林火灾风险普查工作专项经费 | | | |
| 项目级次 | | 二级项目 | | | |
| 主管部门及编码 | | 延边朝鲜族自治州林业和草原局-609 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 20.00 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 20.00 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | |
| 年度绩效目标 | 2022年末完成州级森林火灾风险普查任务，审核汇总县级数据，形成州级成果并汇总上报。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 权重 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 完成州级森林火灾风险普查任务 | 20万元 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 森林草原火灾调查、重点隐患排查方案 | 3个 | |
| | | | 完成州级森林火灾风险普查审核汇总县级数据形成州级成果汇总上报 | >=1份 | |
| | | 质量指标 | 州级森林火灾风险普查任务 | 100% | |
| | | | 形成州级成果对县级数据进行审核汇总上报 | 100% | |
| | 时效指标 | | 森林火灾风险普查 | 100% | |
| | 效果指标 | 社会效益指标 | 森林火灾风险普查宣传 | 90% | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 行业刚性管理要求 | 100% | | |



项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|---------------------|------------------------|------|----|
| 项目名称 | | 延边州天然林保护修复数据库年度更新监测 | | | |
| 项目级次 | | 二级项目 | | | |
| 主管部门及编码 | | 延边朝鲜族自治州林业和草原局-609 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 10.00 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 10.00 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | |
| 年度绩效目标 | 2022年10月底前，根据国家和省下达的天然林保护修复年度计划开展数据库更新工作拟投入2万元。根据国家和省下达的天然林保护修复项目开展外业数据收集，作业小班现地测量、定位、影像图片采集等综合监测工作。拟投入5万元。国家和省下达的天然林保护修复总体规划印发以后，根据国家和省有关天然林保护修复技术规程开展专业培训，拟投入3万元。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 权重 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 数据库更新综合监测 | 4万元 | 10 |
| | | | 监测 | 3万元 | 5 |
| | | | 天然林规程培训 | 3万元 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 延边州天然林保护修复数据库年度更新监测 | 1套 | 20 |
| | | 质量指标 | 满足相关标准及技术规范要求 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 统一并规范数据库更新费、综合检测费业务培训费 | 年底之前 | 10 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 维护日常运转工作 | 100% | 20 | |
| | 生态效益指标 | 提高延边州地方天然林生态系统功能 | 90% | 10 | |



预算表10

项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|--------------------|-------------|------|----|
| 项目名称 | | 州本级森林防火物资储备项目 | | | |
| 项目级次 | | 二级项目 | | | |
| 主管部门及编码 | | 延边朝鲜族自治州林业和草原局-609 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 15.90 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 15.90 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | |
| 年度绩效目标 | 购置单兵装备套装15套；油锯20台；割灌机20台。确保森林火灾受害率控制在0.01%以下，森林火灾控制率达到平均每次不超过5公顷，森林火灾案件查处率达到85%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 权重 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 购置便携式三号工具 | 1.9 | 10 |
| | | | 单兵装备套装15套 | 14万元 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 单兵装备套装 | 70套 | 20 |
| | | | 购置便携式三号工具数量 | 95 | 20 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 储存完好 | 100% | 30 | |

第三部分 情况说明

一、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 1947.40 万元；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。2023 年收支总预算 1947.40 万元，其中：当年预算 1919.09 万元；上年结转 28.31 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算减少 90.21 万元，主要原因是项目资金减少。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 1947.40 万元，其中：本年收入 1919.09 万元，占 99%；上年结转 28.31 万元，占 2%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1919.09 万元，占 99%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 28.31 万元，占 2%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 1947.40 万元，其中：基本支出 248.67 万元，占 13%；项目支出 1698.73 万元，占 87%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 1947.40 万元。其中：本年收入 1919.09 万元，上年结转 28.31 万元。支出包括：农林水支出 1839.30 万元，社会保障和就业支出 24.32 万元，卫生健

康支出 11.54 万元，住房保障支出 18.24 万元，其他支出 0 万元。

五、2023 年一般公共预算拨款情况

2023 年一般公共预算拨款 1947.40 万元，其中：基本支出 248.67 万元，占 13%；项目支出 1698.73 万元，占 87%。基本支出中，人员经费 204.52 万元，占 83%；公用经费 44.15 万元，占 17%。

农林水支出 1839.30 万元，占 95%，主要用于行政运行及其他林业和草原支出。

社会保障和就业（类）支出 24.32 万元，占 2%，主要用于职工基本养老保险缴存。

卫生健康支出（类）支出 11.54 万元，占 1%，主要用于单位基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险和生育保险等缴存。

住房保障（类）支出 18.24 万元，占 1%，主要用于职工住房公积金缴存。

其他（类）支出 0 万元，占 0%。

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 248.67 万元，其中：

人员经费 204.52 万元，主要包括：基本工资 72.51 万元、津贴补贴 51.58 万元、奖金 21.87 万元、社会保障缴费 24.34 万元、其他工资福利支出 2.21 万元、离休费 0 万元、

退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、助学金 0 万元、住房公积金 18.24 万元、采暖补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.27 万元。

公用经费 44.15 万元，主要包括：办公费 16.43 万元、印刷费 0 万元、水费 0.61 万元、电费 0.94 万元、邮电费 0 万元、取暖费 8.28 万元、物业管理费 0 万元、差旅费、维修（护）费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0.19 万元、工会经费 1.44 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 1.8 万元、其他交通补贴 14.46 万元、其他商品和服务支出 0 万元。

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 1.99 万元，其中：当年预算 1.99 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数和 2022 年预算数相等。

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 年预算数和 2022 年预算数相等。

2、公务接待费 0.19 万元，其中：当年预算 0.19 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数和 2022 年预算数相等。

3、公务用车购置及运行费 1.8 万元，其中：当年预算 1.8 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数和 2022 年预算数相等。公务用车运行维护费 1.8 万元，其中：当年预算 1.8 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数和 2022 年预算数相等。

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 年预算数和 2022 年预算数相等。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

本部门无 2023 年政府性基金预算支出情况。

九、2023 年国有资本经营预算支出情况

本部门无 2023 年国有资本经营预算支出情况。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2023 年部门本级 1 家行政单位延边朝鲜族自治州林业和草原局机关运行经费财政拨款预算 44.15 万元，比 2022 年预算增加 7.92 万元，增长 22%，主要原因：办公楼取暖费新增。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府货物预算 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）国有资产占有使用情况

截止 2022 年 12 月 31 日，部门本级及所属各预算单位共有车辆 1 辆，土地 0 平方米，房屋 0 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，主要原因：无。安

排购置土地 0 平方米，主要原因：无。安排购置房屋 0 平方米，主要原因：无。计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，主要原因：无。计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套，主要原因：无。

（四）项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 1698.73 万元，其中：一级项目 4 个，二级项目 8 个；使用本年拨款 1670.42 万元，财政拨款结转 28.31 万元。

（五）预算绩效情况说明

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 7 个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开，涉及金额 1670.42 万元。

1、《降低育林基金征收标准后财政减收补助资金》、此资金用于下属事业单位（延边州森林病虫害防治检疫站、延边州森林调查规划和延边林业科学研究院的工资，保证事业单位工作正常运转，履行工作职责。按照年度绩效总目标落实并完成各项年度指标。

2、《企业退休教辅人员享受地方同类人员同等待遇补差经费》项目，由地方政府出资金，保证企业退休教辅人员享受与地方同类人员同等工资待遇，避免大规模人员上访。

3、《森林防灭火及安全生产工作专项经费》项目，制定

完成年度森林草原防灭火宣传工作及安全生产工作方案，组织开展防灭火及安全生产宣传教育、专题培训。

4、《州本级森林防火物资储备项目》项目，购置单兵装备套。

5、《森林火灾风险普查工作专项经费》项目，2022年末完成州级森林火灾风险普查任务，审核汇总县级数据，形成州级成果并汇总上报。

6、《延边州天然林保护修复数据库年度更新监测》项目，更新各年度数据库，更好的贯彻落实好国家天然林保护修复年度任务，不断提高延边州地方天然林生态系统功能，为持续推进天然林保护修复工作的顺利开展提供更精准的服务。

7、《全面推行林长制工作经费》项目，全面开展林草业务工作，林长制建立运行。包括：组织、制度、目标、责任、智慧“五大体系”建立、完善和运行情况；林长制发令、源头治理、部门协作、考核激励、运行保障等机制建立、完善和运行情况。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从本级财政以外的同级单位取得的经费、从非本级财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（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。