

海林市林业和草原局2023年部门预算

目 录

第一部分 海林市林业和草原局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 海林市林业和草原局2023年部门预算公开报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 海林市林业和草原局2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 海林市林业和草原局部门概况

一、部门职责

按照《中共海林市委办公室、海林市人民政府办公室关于印发海林市林业和草原局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（海办发〔2019〕53号），海林市林业和草原局主要职责为：

负责林业（含重点国有林区，下同）和草原及其生态保护修复的监督管理。组织实施国家、省、牡市林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准，研究拟定我市有关规范性文件并贯彻实施。配合省开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

组织实施林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理，研究拟订我市相关规划方案并组织实施国家、省林地保护利用规划，承担公益林划定和管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。组织实施湿地生态保护修复工作，落实国家、省湿地保护规划，拟订相关地方保护规划、标准并贯彻实施，监督管理湿地的开发利用。

负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划，拟订相关地方标

准，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关地方标准。负责本市自然保护地设立、规划、建设和特许经营等工作，按照权限提出新建、调整各类自然保护地的建议并按程序报批。负责生物多样性保护相关工作。

负责推进林业和草原改革相关工作。组织实施国家、省集体林权制度、国有林场、重点国有林区、草原等重大改革方案。研究拟订相关改革办法并贯彻实施。落实国家、省农林业发展和维护林业经营者合法权益的政策措施，研究拟订我市相关政策办法并组织实施。指导农村林地承包经营工作。开展退耕(牧)还林还草，负责天然林保护工作。

落实国家、省林业和草原资源优化配置及木材利用政策，研究拟订我市相关政策规定并组织实施，组织、指导林产品质量监督。

指导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。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

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，指导开展防火巡护、火源

管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

监督管理林业和草原中央级、省级、市级资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，审核并申报规划内和年度计划内投资项目。参与拟订我市林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

负责林业和草原科技、教育工作，指导全市林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，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。

负责本行业领域的安全生产工作。

完成市委、市政府交办的其他任务。

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、自然保护地、野生动植物资源监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的特色自然保护地体系。

二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构4个，分别为办公室、生态保护修复和荒漠化防治股、改革发展与资源管理股（行政审批股）、市森林防火指挥部办公室。

（二）本部门无所属单位。

三、部门人员构成

海林市林业和草原局部门编制总数为80个，其中：行政编制19个，事业编制59个，工勤编制2个。实有人员120人，其中：在职人员77人，离退休人员43人。与上年预算相比，实有人数增加2人，其中：在职人数增加4人，离退休人数减少2人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 海林市林业和草原局2023年部门 预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：海林市林业和草原局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1549.20	一、社会保障和就业支出	123.98
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、节能环保支出	560.16
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、农林水支出	799.65
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	65.41
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	1549.20	本年支出合计	1549.20
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1549.20	支出总计	1549.20

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：海林市林业和草原局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										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	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	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	单位资金
	合计	1549.20	1549.20	1549.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	林草局	1549.20	1549.20	1549.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221001	海林市林业和草原局	1549.20	1549.20	1549.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：海林市林业和草原局

单位：万元

科目编码	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
	合计	1549.20	819.56	729.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.98	123.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.98	123.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.34	46.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.64	77.64	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	560.16	0.00	560.16	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	560.16	0.00	560.16	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	182.23	0.00	182.23	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	377.93	0.00	377.93	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	799.65	630.17	169.48	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	799.65	630.17	169.48	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	650.87	630.17	20.70	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	126.28	0.00	126.28	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.41	65.41	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	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
22102	住房改革支出	65.41	65.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.51	53.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：海林市林业和草原局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1549.20	一、本年支出	1549.20
（一）一般公共预算拨款	1549.20	（一）社会保障和就业支出	123.98
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）节能环保支出	560.16
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）农林水支出	799.65
		（四）住房保障支出	65.41
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	1549.20	支出总计	1549.20

一般公共预算支出表

单位名称：海林市林业和草原局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1549.20	819.56	795.44	24.12	729.64
208	社会保障和就业支出	123.98	123.98	123.98	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.98	123.98	123.98	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.34	46.34	46.34	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.64	77.64	77.64	0.00	0.00
211	节能环保支出	560.16	0.00	0.00	0.00	560.16
21105	天然林保护	560.16	0.00	0.00	0.00	560.16
2110501	森林管护	182.23	0.00	0.00	0.00	182.23
2110507	停伐补助	377.93	0.00	0.00	0.00	377.93
213	农林水支出	799.65	630.17	606.05	24.12	169.48
21302	林业和草原	799.65	630.17	606.05	24.12	169.48
2130201	行政运行	650.87	630.17	606.05	24.12	20.70
2130205	森林资源培育	126.28	0.00	0.00	0.00	126.28
2130234	林业草原防灾减灾	22.50	0.00	0.00	0.00	22.50
221	住房保障支出	65.41	65.41	65.41	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.41	65.41	65.41	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.51	53.51	53.51	0.00	0.00
2210202	提租补贴	11.90	11.90	11.90	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：海林市林业和草原局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	819.54	795.42	24.12
301	工资福利支出	729.18	729.18	0.00
30101	基本工资	400.74	400.74	0.00
3010101	基本工资	387.94	387.94	0.00
3010102	普调工资	12.80	12.80	0.00
30102	津贴补贴	129.33	129.33	0.00
3010201	津补贴	107.92	107.92	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	9.51	9.51	0.00
3010203	购房补贴（在职）	11.90	11.90	0.00
30103	奖金	24.59	24.59	0.00
3010301	奖金	24.59	24.59	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.64	77.64	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.52	35.52	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	35.25	35.25	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.27	0.27	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.85	7.85	0.00
3011201	工伤保险缴费	5.40	5.40	0.00
3011202	失业保险缴费	2.45	2.45	0.00
30113	住房公积金	53.51	53.51	0.00
302	商品和服务支出	24.12	0.00	24.12
30201	办公费	11.10	0.00	11.10
30217	公务接待费	0.22	0.00	0.22
30229	福利费	0.28	0.00	0.28
3022901	福利费	0.28	0.00	0.28
30239	其他交通费用	12.14	0.00	12.14

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	0.38	0.00	0.38
3029903	退休人员公用经费	0.38	0.00	0.38
303	对个人和家庭的补助	66.24	66.24	0.00
30302	退休费	46.34	46.34	0.00
3030201	退休工资	40.30	40.30	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	6.04	6.04	0.00
30305	生活补助	1.15	1.15	0.00
3030501	遗属生活补助	1.15	1.15	0.00
30307	医疗费补助	18.68	18.68	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	18.53	18.53	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.15	0.15	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：海林市林业和草原局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	729.64
302	商品和服务支出	39.32
30208	取暖费	11.20
3020801	办公用房取暖费	11.20
30211	差旅费	9.50
30299	其他商品和服务支出	18.62
3029999	其他商品和服务支出	18.62
312	对企业补助	690.32
31204	费用补贴	582.66
31299	其他对企业补助	107.66

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海林市林业和草原局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
221001	海林市林业和草原局	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22

政府性基金预算支出表

单位名称：海林市林业和草原局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：海林市林业和草原局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：海林市林业和草原局

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	729.64	729.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	不在编人员公用经费	海林市林业和草原局	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	集中供热办公用房取暖费	海林市林业和草原局	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	全面停止商业性采伐补助（黑 财指（资环）[2023]56号）	海林市林业和草原局	377.93	377.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	国有林保护修复补助（黑财指 （资环）[2023]56号）	海林市林业和草原局	182.23	182.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	造林绿化（黑财指（资环） [2023]55号）	海林市林业和草原局	18.62	18.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	森林质量提升补助（黑财指 （资环）[2023]55号）	海林市林业和草原局	107.66	107.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	林业有害生物防治（黑财指 （资环）[2023]55号）	海林市林业和草原局	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：林草局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
	工资支出	10	工资支出	273.55	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	12.34	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	64.40	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	29.25	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

退休人员经费	10	退休费	46.34	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
生活补助经费	10	生活补助	1.15	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	18.68	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.07	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
不在编人员工资及保险（林草局）	10	各类人员补助支出	349.66	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

海林市林业和草原局	定额公用经费	10	定额公用经费	11.70	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50		
							产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
								质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50		
							效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50		
									运转保障率	等于	100	%	22.50		
	福利经费	10	福利费	0.28	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
									质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
									效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
											运转保障率	等于	100	%	22.50
									其他交通补贴	10	其他交通补贴	12.14	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算
	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50									
	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50								
			运转保障率	等于	100	%	22.50								
	不在编人员公用经费	10	其他运转类	9.50	林草局不在编38人公用经费，保障林草局正常履行行政职能	林草局不在编38人公用经费，保障林草局正常履行行政职能	林草局不在编38人公用经费，保障林草局正常履行行政职能	成本指标							
								产出指标	数量指标	不在编人数	等于	38	人	20.00	
									质量指标	行政职能行使质量	定性	优良中低差	/	20.00	
								效益指标	社会效益指标	不在编人员履职率	大于等于	98	%	20.00	

					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
集中供热办公用房取暖费	10	其他运转类	11.20	确保林草局办公楼冬季温度正常，不影响各部门正常履职	成本指标	经济成本指标	控制项目预算成本支出	小于等于	111998	元	20.00
					产出指标	数量指标	取暖面积	等于	3016	平方米	20.00
						质量指标	资金支出合格率	等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
全面停止商业性采伐补助（黑财指（资环）[2023]56号）	10	重大改革发展项目	377.93	全面停止商业性采伐补助，用于六场一圃生产生活支出	成本指标	经济成本指标	预算成本控制	小于等于	378	万元	20.00
					产出指标	数量指标	补助单位	等于	7	个	20.00
						质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	20.00
					效益指标	生态效益指标	生态效益影响	定性	优良中低差	/	20.00
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00					
国有林保护修复补助（黑财指（资环）[2023]56号）	10	重大改革发展项目	182.23	原国家级森林生态效益补偿补助和停伐管护补助，用于管护工资支出	成本指标	经济成本指标	预算成本控制	小于等于	182	万元	20.00
					产出指标	数量指标	补助单位个数	等于	7	个	20.00
						质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	20.00
					效益指标	生态效益指标	生态效益影响	定性	优良中低差	/	20.00
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00					
造林绿化（黑财指（资环）[2023]55号）	10	重大改革发展项目	18.62	地方林业2023年第一批林业改革资金，造林绿化资金，	成本指标	经济成本指标	预算成本控制	小于等于	19	万元	20.00
					产出指标	数量指标	项目数	等于	1	个	20.00
						质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	20.00

	{2023}55号)				用于村庄绿化	效益指标	生态效益指标	生态效益影响	定性	优良中低差	/	20.00	
						满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00	
	森林质量提升补助（黑财指（资环）[2023]55号）	10	重大改革发展项目	107.66	森林质量提升补助107.66万元，其中中幼林抚育39.46万元，上一轮退耕还林转入抚育68.2万元	成本指标	经济成本指标	预算成本控制	小于等于	108	万元		20.00
						产出指标	数量指标	项目数量	等于	2	个	20.00	
							质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	20.00	
						效益指标	生态效益指标	生态效益影响	定性	优良中低差	/	20.00	
						满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00	
						产出指标	数量指标	项目数量	等于	1	个	20.00	
	林业有害生物防治（黑财指（资环）[2023]55号）	10	重大改革发展项目	22.50	地方林业2023年第一批林业改革发展资金林业有害生物防治资金	效益指标	生态效益指标	生态效益影响	定性	优良中低差	/	20.00	
						满意度指标	服务对象满意度	预算成本控制	小于等于	23	万元	20.00	
								服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00	
								资金支出合规率	等于	100	%	20.00	

部门整体绩效表

部门：林草局

年度目标								
年度目标	按时支付人员支出，保障部门正常运转，按要求实施林业项目资金。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	人员支出；林业专项资金			人员支出按时支付；森林管护、停伐补助、森林资源培育、林业草原防火防灾专项资金按时支付。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注	
绩效指标	数量指标	工资福利保障在职人数	正向	等于	75	人		
		工资福利保障退休人数	正向	等于	42	人		
	质量指标	森林管护达标率	正向	大于等于	95	%		
		造林绿化达标率	正向	大于等于	85	%		
	时效指标	公开及时率	正向	等于	100	%		
		管护任务完成及时率	正向	等于	100	%		
	成本指标	定额公用经费及运转支出	反向	小于等于	32	万元		
效益指标	社会效益指标	干部安心工作	定向	是否				
		部门正常运转	定向	是否				
	生态效益指标	空气净化、水土保持	定向	是否显著				
	可持续影响指标	生态效益、绿化可持续影响	正向	大于等于	80	%		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	95	%		
		单位职工满意度	正向	大于等于	97	%		

第三部分 海林市林业和草原局2023年部门 预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，海林市林业和草原局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，海林市林业和草原局收入总预算1549.20万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少89.6万元，下降5.8%，主要原因是：提前告知专项减少。支出总预算1549.20万元，包括：社会保障和就业支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出，比上年预算减少89.6万元，下降5.8%，主要原因是提前告知专项减少。

二、关于收入总表的说明

2023年，海林市林业和草原局收入预算1549.20万元，其中：一般公共预算拨款收入1549.20万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，海林市林业和草原局支出预算1549.20万元，其中：基本支出819.56万元，占52.90%；项目支出729.64万元，占47.10%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，海林市林业和草原局财政拨款收入预算1549.20万元，其中：一般公共预算拨款1549.20万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算1549.20万元，其中，社会保障和就业支出123.98万元，节能环保

支出560.16万元，农林水支出799.65万元，住房保障支出65.41万元。比上年预算减少89.6万元，下降5.8%，主要原因是提前告知专项减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，海林市林业和草原局一般公共预算支出1549.20万元，其中：基本支出819.56万元，项目支出729.64万元。

(一)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款)行政单位离退休（项）46.34万元，比上年预算增加0.53万元，增长1.2%，主要原因是退休人员增加及工资上涨。

(二)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）77.64万元，比上年预算增加5.6万元，增长7.3%，主要原因是人员增加和保险基数上调。

(三)节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）

182.23万元，比上年预算增加182.23万元，增长100%，主要原因是上年没有森林管护提前告知专项。

(四)节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）

377.93万元，比上年预算减少34.16万元，下降9.1%，主要原因是当年停伐补助提前告知专项减少。

(五)农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）

650.87万元，比上年预算增加45.86万元，增长7.1%，主要原因是人员经费因工资上涨和社会保险增长而增加。

(六)农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育

(项)126.28万元，比上年预算减少54.49万元，下降43.2%，主

要原因是提前告知森林资源培育专项减少。

(七)农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)22.50万元,比上年预算减少2.46万元,下降11%,主要原因是提前告知专项林业草原防灾减灾专项减少。

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)53.51万元,比上年预算增加28.14万元,增长52%,主要原因是上年不在编人员住房公积金未在此科目核算。

(九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)11.90万元,比上年预算减少0.8万元,下降6.8%,主要原因是人员变化导致。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,海林市林业和草原局一般公共预算基本支出819.54万元,其中:人员经费795.42万元,公用经费24.12万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)400.74万元,比上年预算增加30.19万元,上升7.6%,主要原因是人员增加。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)129.33万元,比上年预算增加32.2万元,上升24.9%,主要原因是人员增加。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)24.59万元,比上年预算减少10.08万元,下降41%,主要原因是不在编人员奖金未在此科目核算。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)77.64万元,比上年预算增加5.6万元,上升7.3%,主要原因是人员增加。

(五)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)

35.52万元，比上年预算增加3.56万元，上升10.1%，主要原因是人员增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）7.85万元，比上年预算增加0.89万元，上升11.4%，主要原因是人员增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）53.51万元，比上年预算增加4.14万元，上升7.8%，主要原因是人员增加。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）11.10万元，比上年预算增加11.1万元，上升100%，主要原因是上年因系统原因未预算办公费。

（九）商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.22万元，比上年预算增加0.22万元，上升100%，主要原因是上年因系统原因未预算公务接待费。。

（十）商品和服务支出（类）福利费（款）0.28万元，比上年预算增加0万元，与上年预算一致。

（十一）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）12.14万元，比上年预算增加1.82万元，上升15%，主要原因是人员增加。

（十二）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.38万元，比上年预算增加0.38万元，上升100%，主要原因是上年未预算其他商品和服务支出。

（十三）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）46.34万元，比上年预算增加0.53万元，上升1.2%，主要原因是退休工资上涨。

（十四）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）1.15万元，比上年预算减少0.76万元，降低66.1%，主要原因是去世1名

遗属。

(十五) 对个人和家庭的补助(类) 医疗费补助(款) 18.68万元, 比上年预算增加0万元, 与上年预算一致。

(十六) 对个人和家庭的补助(类) 其他对个人和家庭的补助(款) 0.07万元, 比上年预算增加0万元, 与上年预算一致。。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年, 海林市林业和草原局部门一般公共预算项目支出729.64万元。

(一) 商品和服务支出(类) 取暖费(款) 11.20万元, 比上年预算增加0万元, 与上年预算一致。

(二) 商品和服务支出(类) 差旅费(款) 9.50万元, 比上年预算增加9.5万元, 上升100%, 主要原因是上年未单独列报差旅费。

(三) 商品和服务支出(类) 其他商品和服务支出(款) 18.62万元, 比上年预算增加18.62万元, 上升100%, 主要原因是上年未单独列报其他商品和服务支出。

(四) 对企业补助(类) 费用补贴(款) 582.66万元, 比上年预算减少54.84万元, 下降9.5%, 主要原因是提前告知专项款减少。

(五) 对企业补助(类) 其他对企业补助(款) 107.66万元, 比上年预算减少73.11万元, 下降67.9%, 主要原因是提前告知专项款减少。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，海林市林业和草原局一般公共预算“三公”经费支出0.22万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.22万元。比上年预算增加0.22万元，增长100%，主要原因是上年未预算三公经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是上年本年均未预算因公出国（境）经费。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.22万元，比上年预算增加0.22万元，增长100%，主要原因是上年未预算公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是上年本年均未预算公务用车购置；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是上年本年均未预算公务用车运行维护费。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算24.12万元，比上年预算增加13.52万元，增长56.1%。主要原因是上年部分支出未在机关运行经费中列报。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，海林市林业和草原局采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，海林市林业和草原局固定资产金额664.55万元，其中：房屋2237平方米，车辆22台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，海林市林业和草原局部门实行绩效目标管理的项目7个，涉及预算金额729.64万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，海林市林业和草原局部门年度绩效目标为…按时支付人员支出，保障部门正常运转，按要求实施林业项目资金，完

成人员支出支付、森林管护、森林质量提升、林业草原病虫害防治等7项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为工资福利保障在职人数75人；工资福利保障退休人数42人；森林管护达标率大于等于95%；造林绿化达标率大于等于85%；公开及时率等于100%；管护任务完成及时率等于100%；定额公用经费及运转支出小于等于32万元；干部能够安心工作；部门能够正常运转；空气净化、水土保持效果显著；生态效益、绿化可持续影响大于等于80%；服务对象满意度大于等于95%，单位职工满意度大于等于97%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

六、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、森林资源培育：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

八、森林资源管护：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

九、森林生态效益补偿：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十一、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积

金。

十二、基本支出：反映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。

十三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

十四、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

十六、对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

十七、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十八、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十九、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、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、办公用房物业费、公务

用车运行维护费以及其他费用。

二十、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。