

2023 年  
普宁市林业局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 普宁市林业局 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 普宁市林业局概况

## 一、主要职责

(一) 负责林业及其生态保护修复的监督管理；(二) 组织林业生态保护修复股和造林绿化工作；(三) 负责森林和草原资源的监督管理；(四) 负责陆生野生动植物资源监督管理；(五) 负责湿地资源的监督管理；(六) 负责监督管理各类自然保护地；(七) 负责推进林业改革相关工作；(八) 指导国有林场基础建设和发展；(九) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求；(十) 监督管理林业资金和国有资产；(十一) 负责林业科技、宣传教育；(十二) 完成市委、市政府和揭阳林业局交办的其他任务；(十三) 职能转变。

## 二、部门机构设置

普宁市林业局设置 5 个股室，分别为人事秘书股、森林资源管理股、生态保护修复股、森林火灾预防股、野生动植物和湿地保护股。

## 三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本局下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：普宁市林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	7011.41	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	103.72
		九、卫生健康支出	10.55
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：普宁市林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	6868.12
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	29.02
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	7011.41	本年支出合计	7011.41

## 收支总体情况表

单位名称：普宁市林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	7011.41	支出总计	7011.41

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入总体情况表

单位名称：普宁市林业局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	7011.41	7011.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7011.41	7011.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	7011.41	7011.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	7011.41	7011.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 支出总体情况表

单位名称：普宁市林业局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	7011.41	467.80	6543.61	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7011.41	467.80	6543.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	7011.41	467.80	6543.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	7011.41	467.80	6543.61	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：普宁市林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	7011.41	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	103.72
		九、卫生健康支出	10.55
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	6868.12
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：普宁市林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	29.02
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	7011.41	本年支出合计	7011.41
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	7011.41	支出总计	7011.41

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：普宁市林业局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	7011.41	467.80	6543.61
[201]一般公共服务支出	7011.41	467.80	6543.61
[20101]人大事务	7011.41	467.80	6543.61
[2010101]行政运行	7011.41	467.80	6543.61

注：无。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：普宁市林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	467.80
[301]工资福利支出	398.97
[30101]基本工资	124.06
[30102]津贴补贴	100.57
[30103]奖金	21.4
[30107]绩效工资	34.11
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	49.06
[30109]职业年金缴费	20.88
[30110]职工基本医疗保险缴费	2.98
[30112]其他社会保障缴费	0.28
[30113]住房公积金	29.02
[30199]其他工资福利支出	16.61
[302]商品和服务支出	27.75
[30201]办公费	11.16

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：普宁市林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	3.39
[30229]福利费	0.52
[30231]公务用车运行于维护费	2.00
[30239]其他交通费用	10.68
[303]对个人和家庭的补助	41.07
[30302]退休费	33.60
[30304]抚恤金	7.00
[30307]医疗费补助	0.47

注：无。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：普宁市林业局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	27.75	27.75	0.00	0.00
“三公”经费	2.00	2.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.00	2.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：普宁市林业局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：普宁市林业局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：普宁市林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	6543.61
[301]工资福利支出	524.34
[30101]基本工资	226.89
[30107]绩效工资	297.45
[302]商品和服务支出	3391.95
[30299]其他商品和服务支出	3391.95
[303]对个人和家庭的补助	2627.32
[30310]个人农业生产补贴	2627.32

注：无。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：普宁市林业局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	467.80	467.80	467.80	0.00	0.00	0.00	0.00
[301]工资福利支出	398.97	398.97	398.97	0.00	0.00	0.00	0.00
[30101]基本工资	124.06	124.06	124.06	0.00	0.00	0.00	0.00
[30102]津贴补贴	100.57	100.57	100.57	0.00	0.00	0.00	0.00
[30103]奖金	21.4	21.4	21.4	0.00	0.00	0.00	0.00
[30107]绩效工资	34.11	34.11	34.11	0.00	0.00	0.00	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	49.06	49.06	49.06	0.00	0.00	0.00	0.00
[30109]职业年金缴费	20.88	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	2.98	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：普宁市林业局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
[30112]其他社会保障缴费	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
[30113]住房公积金	29.02	29.02	29.02	0.00	0.00	0.00	0.00
[30199 其他工资福利支出	16.61	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00
[302]商品和服务支出	27.75	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00
[30201]办公费	11.16	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00
[30228]工会经费	3.39	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00
[30229]福利费	0.52	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
[30231]公务用车运行于维护费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30239]其他交通费用	10.68	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00
303 对个人和家庭补助	11.16	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：普宁市林业局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
[30302]退休费	33.60	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00
[30304]抚恤金	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30307]医疗费补助	0.47	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：普宁市林业局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	6543.61	6543.61	6543.61	0.00	0.00	0.00	0.00	按时按质完成各个项目设定的年度绩效目标。
2130 农林水	6543.61	6543.61	6543.61	0.00	0.00	0.00	0.00	按时按质完成各个项目设定的年度绩效目标。
2130234 林业草原防灾减灾	922.00	922.00	922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.林业有害生物防治面积 $\geq$ 1.3 万亩。2.林火远程视频监控覆盖率 $\leq$ 65%；3.林业有害生物成灾率 $\leq$ 9.89%。4.受益群众满意度 $\geq$ 95%。
2130209 森林生态效益补偿	2627.32	2627.32	2627.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1.生态公益林省级以上面积 60.51 万亩；2.补偿受益户数 $\geq$ 10.35 万亩；3.受益对象满意度 $\geq$ 95%。
2130205 森林资源培育	1234.15	1234.15	1234.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1.造林 1.4 万亩；抚育 1.8 万亩。2.2023 年高质量水源林建设合格率 $\geq$ 90%。3.造林 800 元/亩；抚育 200 元/亩。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：普宁市林业局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								4.造林及抚育每投入 10 万元可带动农≥25 万元。5.受益对象满意度≥95%。
2130207 森林资源管理	478.00	478.00	478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.自然保护地范围边界矢量化数据制作工作量完成率≥70%；2.自然保护区总体规划、综合科学考察工作量完成率≥70%；3.自然公园总体规划和综合科学考察工作量完成率≥70%；4.破坏林地、山火等案件每宗鉴定成本5000 元/宗。5.加强对涉林违法行为的惩处、打击力度显著。6.受益对象满意度≥95%。
2130211 动植物保护	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.野生动物管理项目 1 个。2 维护林区稳定≥85%。3. 受益对象满意度≥95%。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：普宁市林业局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
2130213 执法与 监督	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.加强对涉林违法行为的惩处、打击力度显著。2.受益对象满意度 $\geq 95\%$ 。
2130299 其他林 业和草原支出	1192.14	1192.14	1192.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1.承保面积公益林 60.51 万亩；商品林 25.7 万亩。半专业森林消防员补助对象 80 人。2.专职护林员配备率 $\leq 5000$ 亩/人；森林保险参保率公益林=100%；商品林 $\geq 30\%$ 。3.护林员补助对象完成率等于 100%。4.森林火灾受害率 $\leq 0.9\%$ ；5.2023 年政策性森林保险理赔的及时性及兑现率=100%。6.2023 年政策性森林保险保费投保每亩金额 1200 元/亩。6.受益对象满意度 $\geq 95\%$ 。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：普宁市林业局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
2130206 技术推广与转化	25	25	25	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 培育良种苗木和乡土阔叶树种容器苗培育数量 50 万株。2. 林业种苗出圃率≥95%。3. 带动就业人数 60 人次。4. 林木种苗供应能力有效提升。

注：无。

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算7011.41万元,比上年增加1190.99万元,增长20.46%,主要原因是一是人员增多,人员经费增长;二是项目增多,项目经费增长。;支出预算7011.41万元,比上年增加1190.99万元,增长20.46%,主要原因是一是人员增多,人员经费支出增长;二是项目增多,项目经费支出增长。。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费2万元,比上年增加1万元,增长50%,主要原因是2022年12月新购置一辆公务用车。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费2万元(公务用车购置费0万元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费2万元,比上年增加1万元。)比上年增加1万元,增长50%,主要原因是2022年12月新购置一辆公务用车;公务接待费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排27.75万元，比上年减少1.67万元，下降3.3%，主要原因是遵循中央八项规定，过紧日子，厉行节约，缩减日常经费。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排20万元，其中：货物类采购预算17万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算3万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门固定资产金额282.603817万元，分布构成情况为：房屋702平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产17万元，主要是台式电脑、笔记本、打印机等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
普宁市2023年专职护林员资金补助	376.1	1.专职护林员配备率≤5000亩/人；2.护林员补助对象完成率等于100%。3.森林火灾受害率≤0.9%；4.受益群众满意度≥95%。
普宁市2023年政策性森林保险保费补贴	140	1.承保面积公益林60.51万亩；商品林25.7万亩；2.森林保险参保率公益林=100%；商品林≥30%；3.2023年政策性森林保险理赔的及时性及其兑现率

		=100%。5.2023 年政策性森林保险保费投保每亩金额 1200 元/亩
普宁市 2023 年半专业森林消防员经费补助	55	1.半专业森林消防员补助对象 80 人；2.森林火灾受害率≤0.9%；3.维护林区稳定
2023 年省级统筹整合转移支付资金	2834.15	1.造林 1.4 万亩；抚育 1.8 万亩；2.林业有害生物防治面积≥1.3 万亩；3.林火远程视频监控覆盖率≤65%；4.林业有害生物成灾率≤9.89%；5.2023 年高质量水源林建设合格率≥90%；6. 自然保护区范围边界矢量化数据制作工作量完成率≥70%；7.自然保护区总体规划、综合科学考察工作量完成率≥70%；8.自然公园总体规划和综合科学考察工作量完成率≥70%；9.2023 年各个项目完成的实效性≥90%；10.造林 800 元/亩；抚育 200 元/亩；11.破坏林地、山火等案件每宗鉴定成本 5000 元/宗；12.造林及抚育每投入 10 万元可带动农≥25 万元；13.加强对涉林违法行为的惩处、打击力度显著；14.受益对象满意度≥95%。
2023 年省级以上公益林效益补偿资金	2627.32	1.生态公益林省级以上面积 60.51 万亩；2.补偿受益户数≥10.35 万亩；3.受益对象满意度≥95%。
2023 年省级财政专职护林员队伍补助资金	93.24	1 专职护林员配备率≤5000 亩/人；2.护林员补助对象完成率等于 100%。3.森林火灾受害率≤0.9%；4.受益群众满意度≥95%。
林业有害生物防治补助（2023 年提前下达）	70	1.林业有害生物防治面积≥1.3 万亩；2.林业有害生物成灾率≤9.89%；3.受益群众满意度≥95%。

普宁市 2023 年中央财政森林保险保费补贴资金	220	1.承保面积公益林 60.51 万亩；商品林 25.7 万亩；2.森林保险参保率公益林=100%；商品林 ≥30%；3.2023 年政策性森林保险理赔的及时性及兑现率=100%。5.2023 年政策性森林保险保费投保每亩金额 1200 元/亩。
林业部门办案经费和补充经费	127.8	补充林业局执法经费和日常运转

附件1



银川市2023年部门整体预算绩效目标表

部门名称	银川市林业局		资金主管 部门	银川市林业局		
基本信息	财政供养 人员数	32	下属二级单位 数	0		
预算整体 情况	财政支出 分类	预算金额(万元)	收入来源	预算金额(万元)		
	基本支出	467.8	财政拨款	7011.414		
	项目支出	6543.614	其他资金			
总体绩效 目标	1.保障林业局日常工作正常运转, 财政供养人员工资补贴等正常发放, 确保各项重点工作任务按时保质完成。2.专职护林员和半专业森林消防员工资补贴按时发放, 巡护林区森林火灾受害率≤0.9‰; 3.2023年度森林保险理赔按时支付, 理赔到账及时率完成, 理赔及时率达到100%; 4.2023年各个名优特林项目按时保质完成。					
年度重点 工作任务	序号	名称	主要实施内容	拟投入金额 (万元)		
	1	银川市2023年专职护林员资金 补贴	主要用于294名专职护林员工资、保险、巡护服装等。	276.1		
	2	银川市2023年政策性森林保险 保费补贴	主要用于2023年生态公益林和商品林保险保费补贴。(市级 配套)	140		
	3	银川市2023年半专业森林消防 员经费补助	主要用于80名半专业森林消防员训练补助、保险、装备等	55		
	4	2023年省级林草综合转移支付 资金	该项目主要用于2023年涉农资金统筹整合项目的实施, 分别为2023年高质量水源林建设, 松材线虫病林业有害 生物预防与防治、落甘菊防治项目、自然保护地整合优化 等16个项目	2834.154		
	5	2023年省级以上公益林效益补 偿资金	该项目主要由生态公益林补偿资金、公共管护经费构成; 生态公益林效益补偿资金主要补助未承包或未承包的村集 体林地林木, 补助对象是村或村民小组; 公共管护经费主 要包括公益林管护人员经费、管理经费和宣传经费等。	2627.02		
	6	2023年省级财政专职护林员队 员补助资金	该项目主要用于全市294名专职护林员工资补助和购买保 险以及装备购置等。	91.24		
	7	林业有害生物防治补助(2023 年提前下达)	该项目主要用于支持我市技除疫点镇、防治松材线虫病面 积1,2236万亩。	70		
	8	银川市2023年中央财政森林保 险保费补贴资金	主要用于森林保险保费补贴220万元, 完成公益林参保面积 60.51万亩, 参保率达到100%; 完成商品林参保面积26.7万 亩, 参保率达到90%。(中央资金)	220		
9	林业部门办案经费和补充经费	主要用于2023年部门行政经费和办案经费补充	127.8			
其他需完 成任务	序号	名称	主要实施内容	拟投入金额 (万元)		
	1					
	2					
绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	三级指标解释	对比符号	指标值	计量单位
产出指标	数量指标	2023年预算外委托基建项目(房屋 和汽车)	房屋面积或汽车购置 数量	=	房屋1.4万㎡, 汽车1.8万辆	万㎡
	质量指标	2023年预算外基建项目的	房屋森林资源项目	≥	6项森林项目, 森林 25.7万㎡	项
	数量指标	生态公益林管护以上面积	管护生态公益林面积	≥	63.01	万亩
	数量指标	森林保险户数	《森林生态公益林条例》 规定的森林保险户数 2023年	≥	16.35	万户

注:



## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**基本支出**：指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。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。