

2023 年
翁源县林业局 部门预算

目 录

第一部分 翁源县林业局概况

- 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 翁源县林业局概况

一、主要职责

(一)主要职能是:是贯彻执行国家和省、市林业工作方针、政策和法律、法规,拟定我县林业管理规范性文件,发展规划并组织实施;编制造林绿化和林木种苗总体规划,组织指导植树造林、绿化、森林经营、林政管理、森林资源管护、森林防火预防和扑救、林业基地建设,编制自然保护区建设规划,制定自然保护区各项管理制度、贯彻执行国家、地方有关湿地保护的法律法规和有关政策,依法保护湿地公园内自然环境和生物资源。

(二)调查自然资源并建立档案,组织环境监测,保护自然保护区内的生态环境和野生动植物,维护生态平衡。

(三)开展自然保护区的科学研究及宣传教育工作,做好自然保护区森林资源管护和森林防火工作,配合查处自然保护区内违法行为。

二、部门机构设置

(一)内设行政机构有:办公室、人事监察股、计财股、林政股、营林科教股、法制股、森林防火办公室等7个股室。

(二)事业单位:翁源县森林资源管护大队、翁源县林场管理总站、翁源县生态林管理中心、翁源县森林病虫害防治检疫站、翁源县林业资源和产权登记中心及5个木材检查站等10个单位。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，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： 翁源县林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1599.91	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	274.61
		九、卫生健康支出	71.63
		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： 翁源县林业局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	1158.94
		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	94.73
		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	1599.91	本年支出合计	1599.91

收支总体情况表

单位名称： 翁源县林业局

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	1599.91	支出总计	1599.91

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：翁源县林业局

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			
2139999	其他农林水支出	178.32	178.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.73	94.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.73	94.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.73	94.73	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：翁源县林业局

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	1599.91	1599.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	274.61	274.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	265.02	265.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.31	52.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	78.89	78.89	0.00	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	89.21	89.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.61	44.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 翁源县林业局

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							
210	卫生健康支出	71.63	71.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.63	71.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.15	29.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.38	41.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1158.94	1158.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	980.62	980.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	980.62	980.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	178.32	178.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	178.32	178.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.73	94.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.73	94.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.73	94.73	0.00	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： 翁源县林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1599.91	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	274.61
		九、卫生健康支出	71.63
		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	1158.94
		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：翁源县林业局

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	94.73
		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	1599.91	本年支出合计	1599.91
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1599.91	支出总计	1599.91

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：翁源县林业局

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	1599.91	1599.91	0.00
[208]社会保障和就业支出	274.61	274.61	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	265.02	265.02	0.00
[2080501]行政单位离退休	52.31	52.31	0.00
[2080502]事业单位离退休	78.89	78.89	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.21	89.21	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	44.61	44.61	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0.83	0.83	0.00
[2082799]其他财政对社会保险基金的补助	0.83	0.83	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	8.76	8.76	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	8.76	8.76	0.00
[210]卫生健康支出	71.63	71.63	0.00
[21011]行政事业单位医疗	71.63	71.63	0.00
[2101101]行政单位医疗	29.15	29.15	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 翁源县林业局

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
[2101102]事业单位医疗	41.38	41.38	0.00
[2101103]公务员医疗补助	1.10	1.10	0.00
[213]农林水支出	1158.94	1158.94	0.00
[21302]林业和草原	980.62	980.62	0.00
[2130201]行政运行	980.62	980.62	0.00
[21399]其他农林水支出	178.32	178.32	0.00
[2139999]其他农林水支出	178.32	178.32	0.00
[221]住房保障支出	94.73	94.73	0.00
[22102]住房改革支出	94.73	94.73	0.00
[2210201]住房公积金	94.73	94.73	0.00

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： 翁源县林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1599.91
[301]工资福利支出	1205.25
[30101]基本工资	330.70
[30102]津贴补贴	216.27
[30103]奖金	115.80
[30107]绩效工资	186.60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	89.21
[30109]职业年金缴费	44.61
[30110]职业基本医疗保险缴费	34.90
[30111]公务员医疗补助缴费	1.10
[30112]其他社会保障缴费	0.83
[30113]住房公积金	94.73
[30199]其他工资福利支出	90.50
[302]商品和服务支出	149.24

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 翁源县林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	64.40
[30205]水费	0.50
[30206]电费	8.00
[30207]邮电费	3.00
[30211]差旅费	12.00
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	2.50
[30217]公务接待费	7.00
[30228]工会经费	11.80
[30229]福利费	14.80
[30231]公务用车运行维护费	12.50
[30239]其他交通费用	10.74
[303]对个人和家庭的补助	245.42
[30302]退休费	166.83

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 翁源县林业局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30305]生活补助	8.76
[30399]其他对个人和家庭的补助	69.83

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：翁源县林业局

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	138.50	138.50	0.00	0.00
“三公”经费	19.50	19.50	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	12.50	12.50	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	12.50	12.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.00	7.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 翁源县林业局

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

注： 本单位无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 翁源县林业局

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

注： 本单位无国有资本经营预算支出。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 翁源县林业局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	0.00

注： 本表本年无发生额

部门预算基本支出预算表

单位名称： 翁源县林业局

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	1599.91	1599.91	1599.91	0.00	0.00	0.00	0.00
翁源县林业局	1599.91	1599.91	1599.91	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1205.25	1205.25	1205.25	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	149.24	149.24	149.24	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	245.42	245.42	245.42	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	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： 翁源县林业局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注： 本表本年无发生额。

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1599.91万元，比上年减少4044.49万元，下降71.65%，主要原因是①基本支出预算比上年增加273.28万元，主要是2023年基础性绩效、基本工资、社保缴费等工资福利支出增加；②2023年项目支出预算为0.00，比上年减少4317.77万元，合计2023年部门收入预算减少4044.49万元；支出预算1599.91万元，比上年减少4044.49万元，下降71.65%，主要原因是①基本支出预算比上年增加273.28万元，主要是2023年基础性绩效、基本工资、社保缴费等工资福利支出增加；②2023年项目支出预算为0.00，比上年减少4317.77万元，合计2023年部门支出预算减少4044.49万元。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费19.50万元，比上年减少2.50万元，下降11.36%，主要原因是公务用车减少1辆。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长-%，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12.50万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费12.50万元，比上年减少2.50万元。）比上年减少2.50万元，下降16.67%，主要原因是公务用车减少1辆；公务接待费7.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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149.24万元，比上年增加48.50万元，增长48.14%，主要原因是①2023年新招录人员2人，调入人员3人；②2023年行政经费中没有其他商品和服务支出列支，2022年行政经费中有其他商品和服务支出列支。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排2020.00万元，其中：货物类采购预算20.00万元，工程类采购预算2000.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额920.57万元，分布构成情况为：房屋4724.33平方米，车辆5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0.00万元，主要是无购置固定资产预算计划等。

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
无	0.00	无

注：本年度无重点项目。

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。