

# 石城县林业局2024年部门预算

## 目 录

### 第一部分石城县林业局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分石城县林业局2024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、《项目绩效目标表》

### 第三部分石城县林业局2024年部门预算情况说明

- 一、2024年部门预算收支情况说明
- 二、2024年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分名词解释

# 第一部分 石城县林业局部门概况

## 一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家林业建设和发展的方针、政策和法律、法规；负责全县林业和草地及其生态保护修复的监督管理；制定全县林业发展规划、计划并组织实施；指导全县林业体制改革；草拟林业有关规范性文件，经批准后组织实施。

（二）组织全县林业和草地生态保护修复和造林绿化工作；实施重点生态保护修复工程、林业生态补偿工作；指导林业生态扶贫相关工作；组织、指导全民义务植树、城乡绿化、公益林和商品林的培育工作；负责组织开展全县森林、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（三）开展全县林政管理工作；组织编制、审核、报批森林采伐限额，并监督执行；监督木材凭证采伐、凭证收购、凭证运输等；依据《中华人民共和国森林法》《中华人民共和国土地管理法》等法律法规，负责全县征、占用林地的审批管理、林地开发利用和林地流转管理；查处破坏森林、林地资源和陆生野生动植物资源等的行政案件；负责公益林、天然林保护管理工作。

（四）组织指导全县林产工业生产、多种经营技术改造工作；审批林业基本建设；开发森林旅游；负责全县林产品加工、制造、林地花卉等多种经营管理工作。

（五）负责全县林业基金的征收、上缴；监督林业基金的管理使用；指导全县国有林场（森林苗圃）基本建设和发展，监督管理国有林业资产；依法负责对全县林区林业公路的管理。

（六）负责管理陆生野生动物、植物和湿地资源的保护及合理开发利用；建立珍稀野生动植物救护机制；负责全县森林病虫害防治、植物检疫工作；组织编制森林火灾防治规划并指导实施；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；配合有关部门做好水土保持、农村能源发展、农业综合开发等工作。

（七）制定和实施林业生态建设规划、森林资源保护利用规划、湿地保护规划，维护森林和湿地生态安全，加强林业生态建设的监督管理；组织林木种质资源普查，指导建立种质资源库，负责良种选育推广，监督管理林木种苗生产经营行为和林木种苗质量。

（八）负责全县林业生态环境保护和节能减排工作，督促指导相关单位落实生态环境保护责任制；指导管理全县林业专业人才培养及林业科技普及推广工作。

（九）负责全县各类自然保护地、陆生野生动植物资源、湿地资源的监督管理；负责生物多样性保护相关工作；负责林业行业安全生产监督管理。指导协调全县林业企事业单位的森林采伐和林产品加工生产经营中的安全监督管理工作；负责自然保护区、地质公园、风景名胜区、自然遗产等的申报及安全生产监督管理。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及人员情况

2024年石城县林业局共有预算单位1个，包括石城县林业局部门本级1个预算单位，无二级预算单位。

编制人数小计100人，其中：行政编制人数13人，全部补助事业编制人数87人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计222人，其中：在职人数小计88人，行政在职人数12人，全部补助事业在职人数76人，部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计106人，遗属人数17人，其他人员数12人。

## 第二部分 石城县林业局2024年部门预算表

（详见附表）

## 第三部分 石城县林业局2024年部门预算情况说明

## 一、2024年部门预算收支情况说明

### （一）收入预算情况

2024年石城县林业局收入预算总额为5853.69万元，较上年预算安排减少1512.49万元，其中：财政拨款收入3290.84万元，较上年预算安排减少641.02万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排无变化；事业收入0万元，较上年预算安排无变化；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排无变化；附属单位上缴收入0万元，较上年预算安排无变化；上级补助收入0万元，较上年预算安排无变化；其他收入2020万元，较上年预算安排减少1414.32万元；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排无变化；上年结转（结余）542.85万元，较上年预算安排增加542.85万元。

### （二）支出预算情况

2024年石城县林业局支出预算总额为5853.69万元，较上年预算安排减少1512.49万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出1386.53万元，较上年预算安排增加96.22万元；其中：工资福利支出1248.52万元，商品和服务支出55.49万元，对个人和家庭的补助82.52万元，资本性支出0万元。项目支出4467.16万元，较上年预算安排减少1608.71万元；其中：工资福利支出216.9万元，商品和服务支出1377.71万元，对个人和家庭的补助1000.94万元，

债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出1292.19万元，对企业补助579.42万元，其他支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，较上年预算安排无变化；国防支出0万元，较上年预算安排无变化；公共安全支出0万元，较上年预算安排无变化；教育支出0万元，较上年预算安排无变化；科学技术支出0万元，较上年预算安排无变化；文化旅游体育与传媒支出0万元，较上年预算安排无变化；社会保障和就业支出82.52万元，较上年预算安排减少133万元；卫生健康支出82.5万元，较上年预算安排增加18.02万元；节能环保支出166.95万元，较上年预算安排减少881.38万元；城乡社区支出253.63万元，较上年预算安排增加253.63万元；农林水支出5161.66万元，较上年预算安排减少770.42万元；交通运输支出0万元，较上年预算安排增加无变化；资源勘探工业信息等支出0万元，较上年预算安排无变化；商业服务业等支出0万元，较上年预算安排无变化；金融支出0万元，较上年预算安排无变化；自然资源海洋气象等支出0万元，较上年预算安排无变化；住房保障支出106.43万元，较上年预算安排增加0.66万元；粮油物资储备支出0万元，较上年预算安排无变化；灾害防治及应急管理支出0万元，较上年预算安排无变化；其他支出0万元，较上年预算安排无变化。

按支出经济分类划分：工资福利支出1465.42万元，较上年预算安排增加35.71万元；商品和服务支出1433.2万元，较上年预算安排减少2167.73万元；对个人和家庭的补助1083.46万元，较上年预算安排增加1042.81万元；债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排无变化；资本性支出（基本建设）0万元，较上年预算安排无变化；资本性支出1292.19万元，较上年预算安排减少1002.7万元；对企业补助（基本建设）0万元，较上年预算安排无变化；对企业补助579.42万元，较上年预算安排增加579.42万元；对社会保险基金补助0万元，较上年预算安排无变化；其他支出0万元，较上年预算安排无变化。

### （三）财政拨款支出情况

2024年石城县林业局财政拨款支出预算总额3833.69万元，较上年预算安排减少98.17万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出82.52万元，卫生健康支出82.5万元，节能环保支出166.95万元，城乡社区支出253.63万元，农林水支出3141.66万元，交通运输支出0万元，资源勘探工业信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出106.43万

元,粮油物资储备支出0万元,灾害防治及应急管理支出0万元,其他支出0万元。

按支出项目类别划分:基本支出1386.53万元,较上年预算安排增加96.22万元;其中:1248.52万元,商品和服务支出55.49万元,对个人和家庭的补助82.52万元,资本性支出0万元。项目支出2447.16万元,较上年预算安排减少194.39万元;其中:工资福利支出36.9万元,商品和服务支出97.7万元,对个人和家庭的补助1000.94万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出732.2万元,对企业补助579.42万元,其他支出0万元。

#### (四) 政府性基金情况

2024年石城县林业局政府性基金收入预算为253.63万元,支出预算为253.63万元,其中:基本支出0万元,项目支出253.63万元。

#### (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

2024年部门机关运行费预算55.89万元,比2023年(上年)预算增加2.9万元,增长5.47%,主要原因是机关工作人员增多,费用有所增长。



### （七）政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额20.995万元，其中：政府采购货物预算17.495万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3.5万元。

### （八）国有资产占有使用情况

截至2023年（上年）7月31日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间），部门共有车辆2辆，其中：执法执勤用车实有数2辆。

2024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为0。

### （九）林业防灾减灾项目情况说明

1) 项目概述：用于林业有害生物防治、灾害防治等

2) 立项依据：根据上级有关政策

3) 实施主体：石城县林业局

4) 实施方案：完成年度林业有害生物监测预报工作、有效防控松材线虫病等重大林业有害生物的发生、完成林业有害生物防治“四率”指标。

5) 实施周期：1年

6) 年度预算安排：25.2万元

7) 绩效目标和指标目标：目标1：完成年度林业有害生物监测预报工作；目标2：有效防控松材线虫病等重大林业有害生物的发生；目标3：完成林业有害生物防治“四率”指标。

## 二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年石城县林业局“三公”经费财政拨款安排35.6万元，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年比较无变化，主要原因是：未有此项业务。

公务接待费21万元，比上年减少2万元，主要原因是：实行厉行节约原则。

公务用车运行维护费14.6万元，比上年减少0.4万元，主要原因是：实行厉行节约原则。

公务用车购置0万元，比上年无变化，主要原因是：与上年安排保持一致。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款：指县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。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费支出：指用一般公共预算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。

（四）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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。

（五）2050205高等教育：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（六）2050302中等职业教育：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

（七）2050303技校教育：反映人力资源社会保障部门举办的技工学校支出。

（八）2050305高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

（九）2059999其他教育支出：反映教育支出类级科目下其他用于教育方面的支出。

（十）2069999其他科学技术支出：反映科学技术类

级科目下，其他用于科学技术方面的支出。

（十一）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十二）2080506机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（十三）2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

（十四）21105天然林保护支出：反映专项用于天然林资源保护工程的各项补助支出。

（十五）2110499其他自然生态保护支出：反映自然生态保护款级科目下其他用于自然生态保护方面的支出。

（十六）2130201行政运行：反映林业行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十七）2130202一般行政管理事务：反映林业行政单位（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。

（十八）2130203机关服务：反映为林业行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

(十九) 2130204 事业机构：反映用于林业事业单位基本支出。

### 三、部门涉及的专业名词

(一) 2130205 森林培育：反映育苗（种）、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水地流失等支出。

(二) 2130206 林业技术推广：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范和推广等支出。

(三) 2130207 森林资源管理：反映森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。

(四) 2130208 森林资源监测：反映森林资源清查、核查、监测，资源状况评价等方面的支出。

(五) 2130209 森林生态效益补偿：反映用于公益保护和管理等方面的支出。

(六) 2130210 林业自然保护区：反映林业自然保护区域能力建设、本底调查、管护、试点示范等方面的支出。

(七) 2130211 动植物保护：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

(八) 2130212 湿地保护：反映天然湿地保护和管理方面的支出。

（九）2130213林业执法与监督：反映林业执法与监督队伍建设，林业刑事、行政案件受理、查处和督办、林业行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

（十）2130216林业检疫检测：反映森林植物及其产品检疫检测等方面的支出。

（十一）2130217防沙治沙：反映沙漠化防治、沙漠普查、监测等方面的支出。

（十二）2130218林业质量安全：反映林业标准制定、规程规范编制与实施、森林认证、林产品质量检查监督等方面的支出。

（十三）2130219林业工程与项目管理：反映林业工程及项目的监理、检查验收、效益监测以及规划、可研、项目评估等方面的支出。

（十四）林业对外合作与交流：反映履行国际公约、国际合作项目管理、对外联络等交流合作方面的支出。

（十五）2130221林业产业化：反映林业产业化建设及管理等方面的支出。

（十六）2130223信息管理：反映林业统计调查、信息数据收集、整理、分析、保存、对外发布以及信息管理系统建设维护等支出。

（十七）2130224林业政策制定与宣传：反映林业法规、政策制定及林业宣传等方面的支出。

（十八）2130225林业资金审计稽查：反映林业部门为管理各类林业资金进行审计、稽查等方面的支出。

（十九）2130226林区公共支出：反映林区公共支出。

（二十）2130227林业贷款贴息：反映林业贷款的财政贴息支出。

（二十一）2130232成品油价格改革对林业的补贴：反映成品油价格改革对林业的补贴。

（二十二）2130234林业防灾减灾：反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

（二十三）2130299其他林业支出：反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。

（二十四）2200199其他自然资源事务支出：反映自然资源事务款级科目下，其他用于自然资源事务方面的支出。



# 部门公开表1

## 收支预算总表

填报单位：石城县林业局

单位：万元

| 收 入           |         | 支 出           |         |
|---------------|---------|---------------|---------|
| 项目            | 预算数     | 项目(按支出功能科目类级) | 预算数     |
| 一、财政拨款        | 3290.84 | 一般公共服务支出      |         |
| （一）一般公共预算收入   | 3037.21 | 国防支出          |         |
| （二）政府性基金预算收入  | 253.63  | 公共安全支出        |         |
| （三）国有资本经营预算收入 |         | 教育支出          |         |
| 二、教育收费资金收入    |         | 科学技术支出        |         |
| 三、事业收入        |         | 文化旅游体育与传媒支出   |         |
| 四、事业单位经营收入    |         | 社会保障和就业支出     | 82.52   |
| 五、附属单位上缴收入    |         | 卫生健康支出        | 82.5    |
| 六、上级补助收入      |         | 节能环保支出        | 166.95  |
| 七、其他收入        | 2020    | 城乡社区支出        | 253.63  |
|               |         | 农林水支出         | 5161.66 |
|               |         | 交通运输支出        |         |
|               |         | 住房保障支出        | 106.43  |
|               |         | 其他支出          |         |
|               |         |               |         |
| 本年收入合计        | 5310.84 | 本年支出合计        | 5853.69 |
| 七、使用非财政拨款结余   |         | 结转下年          |         |
| 八、上年结转（结余）    | 542.85  |               |         |
|               |         |               |         |
| 收入总计          | 5853.69 | 支出总计          | 5853.69 |



部门公开表3

部门支出总表

填报单位：石城县林业局

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               | 5853.69 | 1386.53 | 4467.16 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 82.52   | 82.52   |         |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 63.6    | 63.6    |         |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 63.6    | 63.6    |         |
| 20808    | 抚恤               | 18.92   | 18.92   |         |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 18.92   | 18.92   |         |
| 210      | 卫生健康支出           | 82.5    | 82.5    |         |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 82.5    | 82.5    |         |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 82.5    | 82.5    |         |
| 211      | 节能环保支出           | 166.95  |         | 166.95  |
| 21105    | 森林保护和修复          | 166.95  |         | 166.95  |
| 2110506  | 天然林保护工程建设        | 166.95  |         | 166.95  |
| 212      | 城乡社区支出           | 253.63  |         | 253.63  |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 253.63  |         | 253.63  |
| 2120802  | 土地开发支出           | 253.63  |         | 253.63  |
| 213      | 农林水支出            | 5161.66 | 1115.08 | 4046.58 |
| 21302    | 林业和草原            | 4582.24 | 1115.08 | 3467.16 |
| 2130201  | 行政运行             | 159.85  | 159.85  |         |
| 2130204  | 事业机构             | 2502.13 | 955.23  | 1546.9  |
| 2130205  | 森林资源培育           | 932.28  |         | 932.28  |
| 2130209  | 森林生态效益补偿         | 962.78  |         | 962.78  |
| 2130234  | 林业草原防灾减灾         | 25.2    |         | 25.2    |
| 21308    | 普惠金融发展支出         | 579.42  |         | 579.42  |
| 2130803  | 农业保险保费补贴         | 579.42  |         | 579.42  |
| 221      | 住房保障支出           | 106.43  | 106.43  |         |
| 22102    | 住房改革支出           | 106.43  | 106.43  |         |
| 2210201  | 住房公积金            | 106.43  | 106.43  |         |

## 部门公开表4

# 财政拨款收支总表

填报单位：石城县林业局

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    | 3290.84 | 一、本年支出        | 3833.69 | 3580.06  | 253.63    |            |
| 一般公共预算拨款收入  | 3037.21 | 一般公共服务支出      |         |          |           |            |
| 政府性基金预算拨款收入 | 253.63  | 国防支出          |         |          |           |            |
| 国有资本经营预算收入  |         | 公共安全支出        |         |          |           |            |
|             |         | 教育支出          |         |          |           |            |
|             |         | 科学技术支出        |         |          |           |            |
|             |         | 文化旅游体育与传媒支出   |         |          |           |            |
|             |         | 社会保障和就业支出     | 82.52   | 82.52    |           |            |
|             |         | 卫生健康支出        | 82.5    | 82.5     |           |            |
|             |         | 节能环保支出        | 166.95  | 166.95   |           |            |
|             |         | 城乡社区支出        | 253.63  |          | 253.63    |            |
|             |         | 农林水支出         | 3141.66 | 3141.66  |           |            |
|             |         | 住房保障支出        | 106.43  | 106.43   |           |            |
|             |         | 其他支出          |         |          |           |            |
|             |         |               |         |          |           |            |
| 二、上年结转      | 542.85  | 二、结转下年        |         |          |           |            |
| 一般公共预算拨款结转  | 542.85  |               |         |          |           |            |
| 政府性基金预算拨款结转 |         |               |         |          |           |            |

部门公开表5

一般公共预算支出表

填报单位：石城县林业局

单位：万元

| 支出功能分类科目 |            | 2024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         | 3037.21  | 1386.53 | 1650.68 |
| 208      | 社会保障和就业支出  | 82.52    | 82.52   | 0       |
| 20805    | 行政事业单位养老支出 | 63.6     | 63.6    |         |
| 2080501  | 行政单位离退休    | 63.6     | 63.6    |         |
| 20808    | 抚恤         | 18.92    | 18.92   |         |
| 2080801  | 死亡抚恤       | 18.92    | 18.92   |         |
| 210      | 卫生健康支出     | 82.5     | 82.5    |         |
| 21011    | 行政事业单位医疗   | 82.5     | 82.5    |         |
| 2101102  | 事业单位医疗     | 82.5     | 82.5    |         |
| 213      | 农林水支出      | 2765.76  | 1115.08 | 1650.68 |
| 21302    | 林业和草原      | 2186.34  | 1115.08 | 1071.26 |
| 2130201  | 行政运行       | 159.85   | 159.85  |         |
| 2130204  | 事业机构       | 1042.13  | 955.23  | 86.9    |
| 2130209  | 森林生态效益补偿   | 959.16   |         | 959.16  |
| 2130234  | 林业草原防灾减灾   | 25.2     |         | 25.2    |
| 21308    | 普惠金融发展支出   | 579.42   | 0       | 579.42  |
| 2130803  | 农业保险保费补贴   | 579.42   |         | 579.42  |
| 221      | 住房保障支出     | 106.43   | 106.43  |         |
| 22102    | 住房改革支出     | 106.43   | 106.43  |         |
| 2210201  | 住房公积金      | 106.43   | 106.43  |         |

部门公开表6

## 一般公共预算基本支出表

填报单位：石城县林业局

单位：万元

| 支出经济分类科目 |                | 2024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             | 1386.53   | 1331.04 | 55.49 |
| 301      | 工资福利支出         | 1248.52   | 1248.52 |       |
| 3010202  | 其他津补贴          | 1.82      | 1.82    |       |
| 3010301  | 年终一次性奖         | 27.95     | 27.95   |       |
| 30101    | 基本工资           | 347.1     | 347.1   |       |
| 3010202  | 其他津补贴          | 0.06      | 0.06    |       |
| 30109    | 职业年金缴费         | 9.31      | 9.31    |       |
| 30113    | 住房公积金          | 106.43    | 106.43  |       |
| 3010302  | 公务员(含参公)基础绩效奖  | 197.8     | 197.8   |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 114.08    | 114.08  |       |
| 3010201  | 行政单位统一津补贴      | 24.54     | 24.54   |       |
| 3010301  | 年终一次性奖         | 4.48      | 4.48    |       |
| 3010302  | 公务员(含参公)基础绩效奖  | 33.55     | 33.55   |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.63     | 18.63   |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 6.14      | 6.14    |       |
| 3010701  | 事业单位基础性绩效工资    | 163.3     | 163.3   |       |
| 30109    | 职业年金缴费         | 57.04     | 57.04   |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 82.5      | 82.5    |       |
| 30101    | 基本工资           | 53.79     | 53.79   |       |
| 302      | 商品和服务支出        | 55.49     |         | 55.49 |
| 30211    | 差旅费            | 5         |         | 5     |
| 30201    | 办公费            | 1.5       |         | 1.5   |
| 30216    | 培训费            | 2         |         | 2     |
| 30206    | 电费             | 2.4       |         | 2.4   |
| 30239    | 其他交通费用         | 8.99      |         | 8.99  |
| 30217    | 公务接待费          | 21        |         | 21    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 14.6      |         | 14.6  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 82.52     | 82.52   |       |
| 30302    | 退休费            | 63.6      | 63.6    |       |
| 30305    | 生活补助           | 18.92     | 18.92   |       |

部门公开表7

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：石城县林业局

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 |
|--------|--------|------|----------|------------|-----------------------|-------|-----------|--------|
|        |        |      | 小计       | 一般公务出国（境）费 | 高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费 |       |           |        |
| **     | **     | 1    | 2        | 3          | 4                     | 5     | 6         | 7      |
| 403001 | 石城县林业局 | 35.6 | 0        | 0          | 0                     | 21    | 14.6      |        |

部门公开表8

# 政府性基金预算支出表

填报单位：石城县林业局

单位：万元

| 支出功能分类科目 |                  | 2024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      |
| 212      | 城乡社区支出           | 253.63   |      | 253.63 |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 253.63   |      | 253.63 |
| 2120802  | 土地开发支出           | 253.63   |      | 253.63 |



部门公开表9

# 国有资本经营预算支出表

填报单位：石城县林业局

单位：万元

| 支出功能分类科目 |      | 2024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      |      |          |      |      |

说明：当此表数据为空时，即本部门无该项支出。

部门整体支出绩效目标表  
(2024年度)

|                                |             |   |               |
|--------------------------------|-------------|---|---------------|
| 部门名称                           | 石城县林业局      |   |               |
| <b>部门基本信息</b>                  |             |   |               |
| 部门所属领域                         | 林业部门        | 直属单位包括  |               |
| 内设职能部门                         |             | 编制控制数   | 100           |
| 在职人员总数                         | 94          | 其中：行政编制人数                                     | 13            |
| 事业编制人数                         | 87          | 编外人数  | 0             |
| <b>当年预算情况（万元）</b>              |             |   |               |
| 收入预算合计                         | 5853.69     | 其中：上级财政拨款                                     |               |
| 本级财政安排                         | 3290.84     | 其他资金  | 2,020         |
| 支出预算合计                         | 5853.69     | 其中：人员经费                                       | 1331.04       |
| 公用经费                           | 55.49       | 项目经费  | 4467.16       |
| <b>年度绩效指标</b>                  |             |   |               |
| <b>一级指标</b>                    | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>                                   | <b>目标值</b>    |
| 产出指标                           | 数量指标        | 公益林管护面积                                       | ≤796209亩      |
|                                |             | 造林绿化、低质低效林改造面积                                | ≤20000亩       |
|                                |             | 天然商品林停伐补助                                     | 6317134.61立方米 |
|                                |             | 天然商品林管护面积                                     | ≥417768亩      |
|                                | 质量指标        | 天然林资源森林蓄积量持续增长情况                              | 明显            |
|                                |             | 开展林业相关工作                                      | 有效            |
|                                |             | 森林火灾防控率                                       | ≤10%          |
|                                |             | 森林火灾受灾率                                       | ≤9%           |
|                                |             | 主要林业有害生物成灾率                                   | ≤0.4%         |
|                                |             | 管护合同签订率、完成率                                   | ≥90%          |
|                                |             | 造林绿化完成面积合格率                                   | ≥85%          |
|                                |             | 造林完成面积合格率                                     | ≥85%          |
|                                | 时效指标        | 完成时间  | 2024年12月31日前  |
|                                | 成本指标        | 天然林商品林停伐管护补助标准                                | 21.5元/亩       |
|                                |             | 国家级公益林管护补助标准                                  | 21.5元/亩       |
| 聘用生态护林员成本                      |             | 674万元   |               |
| 封山育林成本                         |             | ≤100元/亩                                       |               |
| 造林绿化、低效林改造成本                   |             | ≤1000元/亩                                      |               |
| 效益指标                           | 经济效益指标      | 增加农民务工收入                                      | ≥500万元        |
|                                |             | 聘用生态护林员每个人年收入                                 | 1万元/人         |
|                                |             | 森林食品及药材产量                                     | ≥2.1万吨        |
|                                | 社会效益指标      | 带动生态旅游等产业发展                                   | ≥200万元        |
|                                |             | 天保林、公益林林权所有人均增收                               | ≥100人/年       |
|                                |             | 提供管护岗位带动就业人数                                  | ≥1000人次       |
|                                |             | 健全全风险补偿制度，有限化解森林风险，保障林业、林农不受损失，保障森林持续发挥生态作用显著 | 有效<br>显著      |
|                                |             | 提升生态保护意识                                      | 显著            |
|                                |             | 促进林分结构改善程度                                    | 明显            |
|                                |             | 对生态环境改善情况                                     | 明显            |
|                                | 生态效益指标      | 林业有害生物无公害防治率                                  | ≥80%          |
|                                |             | 降低森林火灾发生率                                     | 有效            |
|                                |             | 提升森林质量效果、增强管护责任                               | 显著            |
|                                |             | 森林、湿地生态系统生态效益发挥                               | 明显            |
|                                |             | 公益林、天然林资源森林蓄积量持续增长情况                          | 显著            |
| 通过森林火灾保险理赔，促进火险险地更新造林，从而提高森林质量 |             | 有效  |               |
| 满意度指标                          | 服务对象满意度     | 林权所有人满意度                                      | ≥90%          |
|                                |             | 林区职工、周边群众满意度                                  | ≥90%          |
|                                |             | 管护员满意度  | ≥90%          |

## 项目支出绩效目标表

(2,024年度)

|   |             |                  |             |
|---|-------------|------------------|-------------|
| 项目名称  |             | 林业防灾减灾资金         |             |
| 主管部门及代码                                       |             | 403-石城县林业局       | 实施单位 石城县林业局 |
| 项目资金<br>(万元)                                  |             | 年度资金总额           | 25.2        |
|   |             | 其中：财政拨款          | 25.2        |
|   |             | 其他资金             | 0           |
|   |             | 上年结转             | 0           |
| <b>年度绩效目标</b>                                 |             |                  |             |
| 减少森林火灾、林业生物灾害受害率，不发生重特大森林火灾，不发生人员伤亡事故，无安全生产事故 |             |                  |             |
| <b>一级指标</b>                                   | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>      | <b>指标值</b>  |
| 成本指标  | 经济成本指标      | 不超过资金预算          | ≤50万元       |
| 产出指标  | 数量指标        | 预防和扑救森林火灾措施      | 受害率0.4‰以下   |
|   | 质量指标        | 完成防灾减灾重点工作       | ≥95%        |
|   | 时效指标        | 完成防灾减灾项目         | 2023年12月底前  |
| 效益指标  | 经济效益指标      | 保护森林资源能力         | 明显提高        |
|   | 社会效益指标      | 确保人民群众生命财产安全     | 加强宣传管理      |
|   | 生态效益指标      | 全面加强生态环境保护       | 有效提高        |
| 满意度指标   | 服务对象满意度     | 提升人民群众对森林资源保护满意度 | ≥98%        |

# 项目支出绩效目标表

(2,024年度)

| 项目名称   | 国有林场税费改革资金1 |                 |            |
|--|-------------|-----------------|------------|
| 主管部门及代码  | 403-石城县林业局  | 实施单位            | 石城县林业局     |
| 项目资金<br>(万元)                                   | 年度资金总额      | 36.9            |            |
|  | 其中：财政拨款     | 36.9            |            |
|  | 其他资金        | 0               |            |
|  | 上年结转        | 0               |            |
| 年度绩效目标   |             |                 |            |
| 提高国有林场企业职工社会保障水平，使到龄国有林场企业职工能老有所养、老有所依，提高职工幸福感 |             |                 |            |
| 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      | 国有林场经营成本        | 明显降低       |
| 产出指标   | 数量指标        | 国有林场企业职工社会保险    | 6个林场职工     |
|  | 质量指标        | 资金使用率           | ≥95%       |
|  | 时效指标        | 资金使用时间          | 2024年12月底前 |
| 效益指标   | 经济效益指标      | 国有林场干部职工养老保险保障度 | 明显提高       |
|  | 社会效益指标      | 国有林场企业职工养老保险覆盖率 | 明显提高       |
|  | 生态效益指标      | 国有林场森林资源保护能力    | 有效提高       |
| 满意度指标  | 服务对象满意度     | 国有林场干部职工满意度     | ≥98%       |