

达州市通川区林业发展保护中心
2023 年部门预算

目 录

第一部分 达州市通川区林业发展保护中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 达州市通川区林业发展保护中心 2023 年部门预算情况说明

第三部分 达州市通川区林业发展保护中心 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 达州市通川区林业发展保护中心 概 况

一、基本职能及主要工作

(一) 通川区林业发展保护中心职能简介

1、贯彻执行国家林业的法律、法规和方针、政策，拟订全区林业及其生态建设的相关政策规定、发展战略中长期规划，组织开展全区森林资源、陆生野生动植物资源、湿地的调查、动态监测和评估，承担林业生态文明建设的相关工作。

2、制订全区造林绿化规划和年度计划，并监督执行；组织指导各类公益林和商品林的培育，指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作；组织、指导和监督全民义务植树、造林绿化工作，负责种苗、造林、营林质量管理。承担林业应对气候变化的相关工作。承担区绿化委员会的具体工作。组织、指导各类林业基地、国有林场（苗圃）、森林公园及基层林业工作机构的建设和管理。指导监督森林采伐迹地更新。

3、按照国家、省、市森林采伐限额和林地保护利用规划，组织编制并监督执行全区森林采伐限额，依法办理树（林）木采伐移植许可，承担全区古树名木的保护管理。监督检查林木凭证采伐、运输及木材经营加工活动；组织全区森林资源调查、动态监测和统计；组织指导林地、林权管理、林权登记、流转、发证工作，拟订全区林地保护利用规划并指导实施，依法承担林地征用、占用的审核报批工作，管理国有林区的国有森林资源，承担国有森林资源资产产权变动的审核报批工作。

4、贯彻执行国家有关湿地保护规划及其相关的标准规定，组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督湿地的合理利用。

5、指导全区陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用，拟订全区重点保护的陆生野生动植物名录，报区政府批准后发布。监督管理全区陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。承担濒危物种进出口和国家、省、市、区保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的审核报批工作。

6、贯彻执行国家有关集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见和政策，拟订全区重大林业改革的相关实施意见和政策并指导监督实施。拟订全区农村林业发展，维护农民和其他经营者经营林业合法权益的政策措施，指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导全区林权纠纷的调解和政策支持。

7、组织、协调、指导、监督全区森林防火工作，承担区森林防火指挥部的具体工作。负责全区林业行政执法的监督，指导森林公安工作，管理森林公安队伍，指导全区林业重大违法案件的查处，指导全区林业有害生物的防治、检疫工作。

8、贯彻执行国家有关林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，组织、指导全区林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施，提出本级财政林业专项资金的预算建议，管理监督林业资源、林业国有资产，负责提出全区林业固定资产投资规模和方向、林业财政性资金安排意见，按规定权限审核报批、核准年度计划内固定资产投资项目，编制全区林业及其生态建设的年度生产计划。

9、负责全区林业及其生态建设的宣传、教育实施工作，推广研发林业新技术、新产品。指导和编制全区林业产业发展和林业生态旅游建设。

10、承担区政府公布的有关行政审批事项。

11、承办区政府交办的其他事项。

(二) 通川区林业发展保护中心 2023 年重点工作

一是以林长制力促林长治，当好通川护绿人。

二是跑出林业项目加速度，引领资源大发展。

三是堵严资源保护风险点，织牢生态安全网。

二、部门单位构成

2022 年 5 月，区委研究决定成立达州市通川区林业发展保护中心，为区政府直属事业单位。目前三定方案还未出台

第二部分 达州市通川区林业发展保护中心 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市通川区林业发展保护中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1288.21 万元、上年结转 183.18 万元；支出包括：社会保障和就业支出 143.7 万元、卫生健康支出 50.82 万元、节能环保支出 55 万元、城乡社区支出 166 万元、农林水支出 957.71 万元、住房保障支出 98.16 万元。通川区林业发展保护中心 2023 年收支预算

总数 1471.39 万元,比 2022 年收支预算总数增加 169.15 万元,主要原因是本年度项目支出增加。

(一) 收入预算情况

通川区林业发展保护中心 2023 年收入预算 1471.39 万元,其中:上年结转 183.18 万元,占 12.45%;一般公共预算拨款收入 1288.21 万元,占 87.55%。

(二) 支出预算情况

通川区林业发展保护中心 2023 年支出预算 1471.39 万元,其中:基本支出 1228.84 万元,占 83.51%;项目支出 242.55 万元,占 16.49%,生态保护 55 万元,其他国有土地使用权出让收入安排的支出 166 万元,林业草原防灾减灾 21.55 万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

通川区林业发展保护中心 2023 年财政拨款收支预算总数 1471.39 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 169.15 万元,主要原因是本年度项目增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 1288.21 万元、上年结转 183.18 万元;支出包括:社会保障和就业支出 143.7 万元、卫生健康支出 50.82 万元、节能环保支出 55 万元、城乡社区支出 166 万元、农林水支出 957.71 万元、住房保障支出 98.16 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

通川区林业发展保护中心 2023 年一般公共预算当年拨款 1288.21 万元,比 2022 年预算数增加 127.36 万元,主要原因是本年度项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

机关事业单位基本养老保险缴费支出 130.89 万元，占 10.16%；死亡抚恤支出 0.94 万元，占 0.07%；其他社会保障和就业支出 11.88 万元，占 0.92%；事业单位医疗支出 50.82 万元，占 3.94%；生态保护 55 万元，占 4.27%，事业机构 932.148%；其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 4 万元，占 0.31%；住房公积金 98.16 万元，占 7.62%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 农林水支出（类）林业（款）事业机构（项）2023 年预算数为 932.16 万元，主要用于：局机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 130.89 万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算数为 11.88 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023 年预算数为 0.94 万元，主要用于牺牲、病故人员家属的一次性抚恤金以及丧葬补助费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）2023 年预算数为 50.82 万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳事业人员基本医疗保险支出。

6、农林水支出（类）林业（款）生态保护（项）2023 年预算 55 万元，主要用于：天保公益林保护和退耕还林等支出。

7、农林水支出（类）林业（款）林业草原防灾减灾（项）2023 年预算 4.37 万元，主要用于：森林防火工作经费。

8、农林水支出（类）扶贫（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2023 年预算 4 万元，主要用于：驻村工作组及第一书记费用。

9、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 98.16 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

通川区林业发展保护中心 2023 年一般公共预算基本支出 1228.84 万元，其中：

人员经费 1136.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 91.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

通川区林业发展保护中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 5 万元，其中：公务接待费 1.5 万元，公务用车购置及运行维护费 4 万元。

（一）公务接待费较 2022 年预算持平

主要原因是严格厉行中央八项规定，节约开支。

2023 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 1 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年安排公务用车运行维护费 4 万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作调研、脱贫攻坚、接待重要客商等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

通川区林业发展保护中心 2023 年政府性基金预算拨款安排的支出 166 万元，主要为上年结转用于第四季度二八三川鼓还建等项目植被恢复费。

七、国有资本经营预算情况说明

通川区林业发展保护中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，通川区林业发展保护中心机关运行经费财政拨款预

算为 932.16 万元，比 2022 年预算增加 242.27 万元，增长 35.12%。主要原因是机构合并，人员开支增加。

（二）政府采购情况

2023 年，通川区林业发展保护中心安排政府采购预算 441.1692 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 441.1692 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，通川区林业发展保护中心共有车辆 1 辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，公务接待用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年通川区林业发展保护中心所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023 年通川区林业局开展绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算 59.37 万元。其中：人员类项目 1 个，涉及预算 55 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 4.37 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

第三部分 达州市通川区林业发展保护中心 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

第四部分 名词解释

- （一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
- （二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）农林水支出（类）林业（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展项目支出。

（五）社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴

存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，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：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。

（十四）“三公”经费：纳入通川区林业局预算管理的“三公”经费，是指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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。

2023年部门预算

2023年02月08日

部门收支总表

部门:

金额单位: 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	1,288.21	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	143.70
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	50.82
		十一、节能环保支出	55.00
		十二、城乡社区支出	166.00
		十三、农林水支出	957.71
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	98.16
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、与财政专户往来支出	
本 年 收 入 合 计	1,288.21	本 年 支 出 合 计	1,471.39
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	183.18	其中: 转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	1,471.39	支 出 总 计	1,471.39

表1-1

部门收入汇总表

部门:

部11J:

金额单位: 万元

项 目		合 计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	其他 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
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	1, 471. 39	183. 18	1, 288. 21								
		1, 471. 39	183. 18	1, 288. 21								
163001	达州市通川区林业发展保护中心	1, 471. 39	183. 18	1, 288. 21								

部门支出汇总表

部门:

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)					
				合 计	1,471.39	1,228.84	242.55		
					1,471.39	1,228.84	242.55		
				达州市通川区林业发展保护中心	1,471.39	1,228.84	242.55		
208	05	05	163001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.89	130.89			
208	08	01	163001	死亡抚恤	0.94	0.94			
208	99	99	163001	其他社会保障和就业支出	11.88	11.88			
210	11	02	163001	事业单位医疗	50.82	50.82			
211	04	01	163001	生态保护	55.00		55.00		
212	08	99	163001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	166.00		166.00		
213	02	04	163001	事业单位	932.16	932.16			
213	02	34	163001	林业草原防灾减灾	21.55		21.55		
213	05	99	163001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00	4.00			
221	02	01	163001	住房公积金	98.16	98.16			

金额单位: 万元

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出			支 出	
项 目	预算数	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
一、本年收入	1,288.21	一、本年支出	1,471.39	1,305.39	166.00	
一般公共预算拨款收入	1,288.21	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	183.18	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	17.18	教育支出				
政府性基金预算拨款收入	166.00	科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	143.70	143.70		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	50.82	50.82		
		节能环保支出	55.00	55.00		
		城乡社区支出	166.00		166.00	
		农林水支出	957.71	957.71		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	98.16	98.16		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		与财政专户往来支出				

一般公共预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

项 目				合计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
科目编码		单位代码	单位名称（科目）			
类	款					
			合 计	1,305.39	1,288.21	17.18
				1,305.39	1,288.21	17.18
			达州市通川区林业发展保护中心部门	1,305.39	1,288.21	17.18
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.89	130.89	
208	08	01	死亡抚恤	0.94	0.94	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	11.88	11.88	
210	11	02	事业单位医疗	50.82	50.82	
211	04	01	生态保护	55.00	55.00	
213	02	04	事业单位	932.16	932.16	
213	02	34	林业草原防灾减灾	21.55	4.37	17.18
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00	4.00	
221	02	01	住房公积金	98.16	98.16	

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称 (科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	1,228.84	1,136.92	91.92
				1,228.84	1,136.92	91.92
		163001	达州市通川区林业发展保护中心	1,228.84	1,136.92	91.92
		301	工资福利支出	1,142.29	1,114.29	28.00
301	01	30101	基本工资	356.11	356.11	
301	02	30102	津贴补贴	21.78	21.78	
301	03	30103	奖金	218.61	218.61	
301	06	30106	伙食补助费	28.00		28.00
301	07	30107	绩效工资	220.96	220.96	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.89	130.89	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	50.82	50.82	
301	12	30112	其他社会保障缴费	11.88	11.88	
301	12	3011201	工伤保险	3.47	3.47	
301	12	3011202	失业保险	2.60	2.60	
301	12	3011203	残保金	5.81	5.81	
301	13	30113	住房公积金	98.16	98.16	
301	99	30199	其他工资福利支出	5.09	5.09	
		302	商品和服务支出	82.31	18.39	63.92
302	01	30201	办公费	18.00		18.00
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	3.00		3.00
302	07	30207	邮电费	6.50		6.50
302	11	30211	差旅费	18.30		18.30
302	13	30213	维修(护)费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	1.50		1.50
302	28	30228	工会经费	5.92	5.92	
302	29	30229	福利费	12.46	12.46	
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	39	30239	其他交通费用	2.00		2.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	7.12		7.12
		303	对个人和家庭的补助	4.24	4.24	
303	05	30305	生活补助	0.94	0.94	
303	05	3030501	遗属生活补助	0.94	0.94	
303	09	30309	奖励金	0.22	0.22	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	3.09	3.09	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	金额
类	款	项			
				合 计	76.55
					76.55
				达州市通川区林业发展保护中心	76.55
				生态保护	55.00
211	04	01	163001	民生保障类-护林员日常巡护工资	55.00
				林业草原防灾减灾	21.55
213	02	34	163001	神剑园二期绿化提升建设项目	17.18
213	02	34	163001	专项业务类-森林防火工作经费	4.37

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

单位编码		单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					金额单位：万元
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
		合 计	5.50		4.00	4.00	1.50	
			5.50		4.00	4.00	1.50	
163001		达州市通川区林业发展保护中心	5.50		4.00	4.00	1.50	

金额单位: 万元

表4

政府性基金支出预算表

部门:

科目编码			项 目		本年政府性基金预算支出		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位名称(科目)				
			合 计		166.00		166.00
					166.00		166.00
			达州市通川区林业发展保护中心		166.00		166.00
212	08	99	163001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	166.00		166.00

金额单位: 万元

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门:

单位编码		单位名称（科目）	合计	因公出国 （境）费用	当年财政拨款预算安排			金额单位：万元
					小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
		合 计						
163001		达州市通川区林业发展保护中心						

金额单位: 万元

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门:

项 目			本年国有资本经营预算支出		
科目编码		单位代码	单位名称 (科目)	合计	项目支出
类	款				
			合 计		

金额单位: 万元

部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
163-达州市通川区林业发展保护中心部门		151.29									
163001-达州市通川区林业发展保护中心	日常公用经费	76.80	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	公务用车运行维护费	4.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	党建经费	7.12	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	派驻第一书记工作经费	4.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	民生保障类-护林员日常巡护工资	55.00	聘用护林员森林防火宣传教育、日常巡护。	产出指标	数量指标	减少森林火灾发生	≤	0.08	%	30	
				产出指标	质量指标	巡护面积	≥	55	万亩	30	
				满意度指标	满意度指标	提高人民群众满意度	≥	95	%	8	
				效益指标	生态效益指标	提高森林覆盖率	≥	0.25	%	22	
	专项业务类-森林防火工作经费	4.37	保护生态环境，减少森林火灾	产出指标	质量指标	控制森林火灾率	≤	0.8	%	27	
				满意度指标	满意度指标	提升人民群众满意度	≥	95	%	8	
				效益指标	生态效益指标	提升生态效益	≥	0.5	%	25	
				产出指标	数量指标	管护森林面积	≥	55	万亩	30	

整体支出绩效目标申报表
(2023年度)

部门名称		达州市通川区林业发展保护中心部门			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	全面推行林长制	要求区、乡、村三级林长认真履职，发现问题形成闭环管理			
	扎实开展造林绿化	抓好义务植树、国土高质量绿化等			
	稳步推进松材线虫病除治工作	抓好秋季普查、枯死松树除治等			
	抓实国家储备林建设	主动对接区级相关部门，完成2023年度任务。			
	扎实开展森林防火工作	督促乡镇抓实森林防火工作，进行森林防火宣传等			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			1, 471. 39	1, 471. 39	0. 00
年度总体目标	森林植被恢复费专项用于林业主管部门组织的植树造林、恢复森林植被，包括调查规划设计，整地、造林、抚育、护林防火、病虫害防治，资源管护等；				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)	
	产出指标	数量指标	森林成灾率	≤0. 08%	
			森林覆盖率	≥41. 3%	
		质量指标	提高森林覆盖率	≥0. 21%	
	效益指标	生态效益指标	降低林业有害生物成灾率	≤0. 085%	
	满意度指标	满意度指标	提高满意度	≥95%	