

# 林口县林业和草原局2024年部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 林口县林业和草原局部门概况**

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

## **第二部分 林口县林业和草原局2024年部门预算公开报表**

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“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、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

## **第三部分 2024年部门预算情况说明**

- 一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

**第四部分 名词解释**

# 第一部分 林口县林业和草原局部门概况

## 一、部门职责

一、林口县林业和草原局的主要职责是：

（一）加强保护和合理开发森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源，优化配置林业资源，促进林业可持续发展的职责。加强全县湿地保护、荒漠化防治工作的组织、协调、指导和监督职责。

（二）加强组织指导林业改革和林业发展，依法维护森林经营者合法权益的职责。

（三）加强木业行业、林业产业的管理、指导和服务。

（四）贯彻实施国家林业及其生态建设的方针政策、法律法规；负责全县林业及其生态建设的监督管理；组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评估，并统一发布相关信息；承担林业生态文明建设的有关工作。

（五）组织、协调、指导和监督全县造林绿化、全民义务植树工作；指导、监督植树造林、封山育林、植树种草等生物措施防治水土流失和退耕还林工作；拟定全县林业应对气候变化的政策措施并监督实施；承担县政府绿化委员会的具体工作。

（六）承担全县森林资源保护发展监督管理的责任；组织编制年度森林采伐限额、林木采伐计划，经批准后监督执行；审批发放林木采伐许可证、运输和木材经营加工许可证；负责林地、林权管理和林权制度改革；指导、协调解决林权争议调处，查处林业行政

案件;编制、审核全县林场及有林单位森林经营方案;指导、监督全县更新造林工作;指导林业贮木场和县级木材市场建立、撤销审批工作;指导、协调全县木材市场建设和木材销售工作。

(七) 组织、指导全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用;依法组织、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,组织全县野生动植物调查、监测;监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用和进出口;负责全县林业系统自然保护区的建设和监督管理;监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护工作;组织、协调、指导和监督全县湿地保护和合理开发利用工作;负责征(占)用林业用地、湿地资源的审核工作。

(八) 组织、协调、指导和监督全县荒漠化防治工作;组织拟定全县防沙治沙、荒漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划,监督沙化土地的合理利用,组织、指导建设项目对土地沙化影响的审核;负责土地沙化程度和发展趋势监测,组织、指导沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

(九) 监督检查全县各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用;拟定全县林业资源优化配置政策,按规定拟定林业产业县级标准并监督实施;组织指导林产品质量监督及山区综合开发。

(十) 承担组织、指导全县林业改革和维护森林经营者合法权益的责任;拟定全县林权制度改革意见并组织实施;指导全县森林、林木和林地承包经营、流转及林权管理工作,监督农村林权

纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁;. 组织拟定非国有林业发展规划、政策措施并监督执行;指导全县国有林场(苗圃)、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。

(十一)承担组织、协调、指导、监督全县森林防火扑火、草原扑火及武装森林警察部队的防火扑火工作:承担林业行政执法监管的责任:负责全县森林公安队伍、装备建设和综合管理:指导全县森林资源保卫工作:负责全县破坏森林资源、野生动植物资源湿地资源等违法犯罪案件的查处。

(十二)监督管理县级林业基金和其它资金;监管国有林业资产:审核林业重点建设项目;组织、协调全县林业及其生态建设生态补偿制度的建立和实施;负责申报、初审林业项目贷款贴息资金;管理林业世行贷款项目;负责全县林业统计及重点工程运行监测工作:负责项目基地工程建设的组织实施和管理工作;指导监督全县林业生态管护工程:监督、管理林业工程质量:负责县级林业外资项目和局直属单位审计工作。

(十三)指导、监督全县林木种苗工作:依法凭证管理林木种苗生产、经营、运输等工作,负责林木种苗、种质资源进出口、进出省的初审工作;初审天然林、人工母树林、种子园抚育(卫生)伐设计方案,并检查验收;负责国家重点保护的天然林木种质资源采集和采伐初审:负责全县林木种苗基地建设及基地变更初审和管理工作。

(十四)指导、监督全县林业有害生物的防治和检疫工作;负责指导森林病虫鼠害防治和检疫工作;核发森林植物检疫证书。

(十五)组织指导全县林业及其生态建设的科技、教育和外事工作;指导全县林业队伍的建设;监督检查林业安全生产工作。

(十六)完成县委、县政府交办的其他工作任务。由部门根据本部门职责情况进行补充表述。

## 二、部门机构设置

二、部门本级有内设机构3个,分别为综合办公室、森林资源管理股、种苗管理股。本部门中,行政单位1家,事业单位13家。

- 1、林口县林业和草原局(局本级)(行政单位)。
- 2、林口县林业工作总站(事业单位)。
- 3、林口县林业和草原技术推广中心(事业单位)。
- 4、林口县林业产业发展中心(事业单位)。
- 5、林口县林业和草原资源保护综合执法大队(事业单位)。
- 6、林口县虎山林场(事业单位)。
- 7、林口县青山林场(事业单位)。
- 8、林口县中三阳林场(事业单位)。
- 9、林口县楚山林场(事业单位)。
- 10、林口县宝林林场(事业单位)。
- 11、林口县柳树林场(事业单位)。
- 12、林口县朱家林场(事业单位)。
- 13、林口县柞木林场(事业单位)。
- 14、林口县国有苗圃(事业单位)。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	林口县林业和草原局 (局本级)	1	行政单位	1	3
2	林口县林业工作总站	2	事业单位	1	4

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
3	林口县林业和草原技术推广中心	2	事业单位	1	3
4	林口县林业产业发展中心	2	事业单位	1	3
5	林口县林业和草原资源保护综合执法大队	2	事业单位	1	3
6	林口县虎山林场	2	事业单位	1	4
7	林口县青山林场	2	事业单位	1	4
8	林口县中三阳林场	2	事业单位	1	4
9	林口县楚山林场	2	事业单位	1	4
10	林口县宝林林场	2	事业单位	1	4
11	林口县柳树林场	2	事业单位	1	4
12	林口县柞木林场	2	事业单位	1	4
13	林口县国有苗圃	2	事业单位	1	4
14	林口县朱家林场	2	事业单位	1	4

### 三、部门人员构成

林口县林业和草原局部门编制总数为560个，其中：行政编制16个，事业编制544个，工勤编制0个。实有人员1491人，其中：行政在职人员11人，在职人员541人，离退休人员939人。与上年预算相比，实有人数减少35人，其中：在职人数减少54人，离退休人员增加19人。

### 四、部门预算构成

林口县林业和草原局部门预算包括林业和草原局本级以及所属13家预算单位的汇总预算。



## 第二部分 林口县林业和草原局2024年部门 预算公开报表

表1

### 部门收支总表

部门：林口县林业和草原局

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	8,573.29	一、社会保障和就业支出	1,633.84
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	280.39
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、节能环保支出	1,947.95
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、农林水支出	4,286.24
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	424.87
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		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	8,573.29	本年支出合计	8,573.29
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	8,573.29	支出总计	8,573.29

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 部门收入总表

部门：林口县林业和草原局

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	8,573.28	8,573.28	8,573.28	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
236	林草局	8,573.28	8,573.28	8,573.28	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
236001	林口县林业和草原局	401.46	401.46	401.46	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
236002	林口县虎山林场	754.95	754.95	754.95	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
236003	林口县青山林场	1,534.19	1,534.19	1,534.19	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
236004	林口县中三阳林场	946.12	946.12	946.12	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
236005	林口县楚山林场	704.30	704.30	704.30	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
236006	林口县宝林林场	669.66	669.66	669.66	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
236007	林口县朱家林场	556.17	556.17	556.17	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
236008	林口县柳树林场	711.95	711.95	711.95	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
236009	林口县柞木林场	995.64	995.64	995.64	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
236010	林口县国有苗圃	310.29	310.29	310.29	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
236011	林口县林业工作总站	559.86	559.86	559.86	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
236012	林口县林业产业发展中心	180.09	180.09	180.09	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
236013	林口县林业和草原技术推广中心	248.60	248.60	248.60	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

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 部门支出总表

部门：林口县林业和草原局

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	8,573.29	6,490.80	2,082.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,633.84	1,633.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,633.84	1,633.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.24	28.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	922.30	922.30	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	574.22	574.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.08	109.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	280.39	280.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	280.39	280.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.96	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	262.43	262.43	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,947.95	0.00	1,947.95	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	29.48	0.00	29.48	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	29.48	0.00	29.48	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	1,918.47	0.00	1,918.47	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	707.63	0.00	707.63	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	1,210.84	0.00	1,210.84	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,286.24	4,151.70	134.54	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4,286.24	4,151.70	134.54	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	259.79	238.44	21.35	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	3,914.19	3,913.26	0.93	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	48.26	0.00	48.26	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
221	住房保障支出	424.87	424.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	424.87	424.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	424.87	424.87	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总表

部门：林口县林业和草原局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8,573.29	一、本年支出	8,573.29
（一）一般公共预算拨款	8,573.29	（一）社会保障和就业支出	1,633.84
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	280.39
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）节能环保支出	1,947.95
		（四）农林水支出	4,286.24
		（五）住房保障支出	424.87
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	8,573.29	支出总计	8,573.29

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：林口县林业和草原局

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	8,573.29	6,490.80	6,356.59	134.21	2,082.49
208	社会保障和就业支出	1,633.84	1,633.84	1,633.84	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,633.84	1,633.84	1,633.84	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.24	28.24	28.24	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	922.30	922.30	922.30	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	574.22	574.22	574.22	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.08	109.08	109.08	0.00	0.00
210	卫生健康支出	280.39	280.39	280.39	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	280.39	280.39	280.39	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.96	17.96	17.96	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	262.43	262.43	262.43	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,947.95	0.00	0.00	0.00	1,947.95
21104	自然生态保护	29.48	0.00	0.00	0.00	29.48
2110401	生态保护	29.48	0.00	0.00	0.00	29.48
21105	森林保护修复	1,918.47	0.00	0.00	0.00	1,918.47
2110501	森林管护	707.63	0.00	0.00	0.00	707.63
2110507	停伐补助	1,210.84	0.00	0.00	0.00	1,210.84
213	农林水支出	4,286.24	4,151.70	4,017.49	134.21	134.54
21302	林业和草原	4,286.24	4,151.70	4,017.49	134.21	134.54
2130201	行政运行	259.79	238.44	223.27	15.17	21.35
2130204	事业机构	3,914.19	3,913.26	3,794.22	119.04	0.93
2130205	森林资源培育	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2130206	技术推广与转化	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2130234	林业草原防灾减灾	48.26	0.00	0.00	0.00	48.26
221	住房保障支出	424.87	424.87	424.87	0.00	0.00
22102	住房改革支出	424.87	424.87	424.87	0.00	0.00
2210201	住房公积金	424.87	424.87	424.87	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：林口县林业和草原局

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	6,490.78	6,356.56	134.22
301	工资福利支出	5,369.21	5,369.21	0.00
30101	基本工资	2,179.81	2,179.81	0.00
3010101	基本工资	2,155.92	2,155.92	0.00
3010102	普调工资	23.89	23.89	0.00
30102	津贴补贴	1,446.00	1,446.00	0.00
3010201	津补贴	1,338.99	1,338.99	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	107.01	107.01	0.00
30103	奖金	352.84	352.84	0.00
3010301	奖金	179.66	179.66	0.00
3010303	基础绩效奖	173.18	173.18	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	574.22	574.22	0.00
30109	职业年金缴费	109.08	109.08	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	265.54	265.54	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	265.54	265.54	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.85	14.85	0.00
3011201	工伤保险缴费	14.85	14.85	0.00
30113	住房公积金	424.87	424.87	0.00
30199	其他工资福利支出	2.00	2.00	0.00
302	商品和服务支出	134.22	0.00	134.22
30201	办公费	22.15	0.00	22.15
30202	印刷费	0.14	0.00	0.14
30211	差旅费	22.15	0.00	22.15
30228	工会经费	69.97	0.00	69.97
30229	福利费	5.76	0.00	5.76
3022901	福利费	5.76	0.00	5.76
30239	其他交通费用	8.58	0.00	8.58
30299	其他商品和服务支出	5.47	0.00	5.47
3029903	退休人员公用经费	5.47	0.00	5.47
303	对个人和家庭的补助	987.35	987.35	0.00
30301	离休费	39.35	39.35	0.00
3030101	离休工资	38.59	38.59	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.76	0.76	0.00
30302	退休费	911.18	911.18	0.00
3030201	退休工资	632.00	632.00	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	279.18	279.18	0.00

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
30305	生活补助	36.82	36.82	0.00
3030501	遗属生活补助	27.33	27.33	0.00
3030502	非编制人员补助	9.49	9.49	0.00



## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：林口县林业和草原局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

## 政府性基金预算支出表

部门：林口县林业和草原局

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，故本表为空表。

### 国有资本经营预算支出表

部门：林口县林业和草原局

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，故本表为空表。

## 一般公共预算项目支出表

部门：林口县林业和草原局

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	2,082.49
301	工资福利支出	1,854.60
30101	基本工资	947.82
3010101	基本工资	947.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	385.97
30109	职业年金缴费	132.19
30110	职工基本医疗保险缴费	202.20
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	202.20
30113	住房公积金	156.94
30199	其他工资福利支出	29.48
302	商品和服务支出	134.54
30201	办公费	39.61
30203	咨询费	3.60
30208	取暖费	18.00
3020801	办公用房取暖费	18.00
30213	维修（护）费	2.35
3021303	专用设备维修（护）费	2.00
3021305	网络运行维护费	0.35
30218	专用材料费	3.00
30224	被装购置费	10.00
30226	劳务费	57.40
30227	委托业务费	0.58
303	对个人和家庭的补助	93.35
30302	退休费	93.35
3030201	退休工资	93.35

## 部门预算项目支出表

部门：林口县林业和草原局

单位：万元

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	绩效目标
			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	2082.50	2082.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
综合工作经费	林口县林业和草原局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	综合工作经费用于补充林草局日常办公经费，请足额发放，保障正常运行。	
取暖费	林口县林业和草原局	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付林草局办公楼2024年度取暖费，保障正常运转。	
森林防火专项经费	林口县林业和草原局	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付林业森林防火期各种费用支出，确保防火期工作正常运行。	
2024年一体化运营维护费	林口县林业和草原局	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年一体化运营维护费，保障一体化正常运行。	
2024年一体化运营维护费	林口县国有苗圃	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年一体化运营维护费，确保财务资金正常运行。	
2024年第一批林业草原生态保护恢复资金-全面停止商业性采伐补助（黑财指（资环）【2024】87号）	林口县虎山林场	123.73	123.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面停止营业性采伐补助用于支付职工养老保险、医疗保险及其他统筹金。	

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	绩效目标
			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			
2024年第一批林业草原生态保护恢复资金-全面停止商业性采伐补助（黑财指（资环）【2024】87号）	林口县楚山林场	101.31	101.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	足额完成2024年全面停止营业性采伐补助指标值，为职工收入起到辅助作用。
2024年第一批林业草原生态保护恢复资金-国有林保护修复补助（黑财指（资环）【2024】87号）	林口县虎山林场	110.12	110.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成后才能本年度社保费足够缴纳、职工工资全年发放。
2024年第一批林业草原生态保护恢复资金-国有林保护修复补助（黑财指（资环）【2024】87号）	林口县楚山林场	91.41	91.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	国有林保护修复补助用于支付职工社保费、工资及其他发统筹金。
2024年第一批林业草原改革发展资金-林木良种培育补助（黑财指（资环）【2024】87号）	林口县青山林场	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（资环）【2024】87号，林木良种培育补助600000.00元，林木良种培育科研项目支出。
黑财指（资环）【2024】87号-全面停止商业性采伐补助	林口县青山林场	269.90	269.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面停止商业性采伐补助用于林场职工工资及社会保险费支付。
黑财指（资环）【2024】87号-国有林保护修复补助	林口县青山林场	57.35	57.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	国有林保护修复补助57.35万元，支付全年森林资源管护工资。
2024年第一批林业草原生态保护恢复资金黑财指（资环）【2024】87号	林口县中三阳林场	167.30	167.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障林场管护工资正常发放，促进职工工作效率。

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	绩效目标
			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			
2024年第一批林业草原生态保护恢复资金黑财指（资环）【2024】87号	林口县中三阳林场	108.61	108.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障林场管护工资正常发放，促进职工工作效率
2024年林业草原生态保护恢复资金-全面停止商业性采伐补助资金 黑财指（资环）【2024】87号	林口县宝林林场	92.49	92.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年林业草原生态保护修复，天然林停伐补助资金，用于职工工资。
2024年林业草原生态保护恢复资金-国有林保护修复补助 黑财指（资环）【2024】87号	林口县宝林林场	115.07	115.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	国有林保护修复补助，森林生态效益补偿，天然林停伐管护补助。
黑财指（资环）【2024】87号--2024年林业草原生态保护恢复资金（地方林业）--国有林保护修复补助	林口县朱家林场	51.53	51.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（资环）【2024】87号--2024年林业草原生态保护恢复资金（地方林业）--国有林保护修复补助
黑财指（资环）【2024】87号--2024年林业草原生改革发展资金--天然林停伐补助	林口县朱家林场	93.35	93.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（资环）【2024】87号--2024年林业草原生改革发展资金--天然林停伐补助
林口县朱家林场房屋修缮项目评审费	林口县朱家林场	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	林口县朱家林场房屋修缮项目评审费项目，保质保量完成。
黑财指（资环）【2024】87号文件2024年天然林停伐管护补助资金	林口县柳树林场	122.57	122.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按要求及时足额完成任务，及时完成社会保险费及统筹外工资发放。

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	绩效目标
			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			
黑财指（资环） [2024]87号文件2024年天然林停伐管护补助资金	林口县柳树林场	60.70	60.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按要求保质保量完成森林资源管护任务，为国家可持续发展做贡献，解决职工生活。
2024年全面停止商业性采伐补助资金黑财指（资环）（2024）87号	林口县柞木林场	167.49	167.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于职工工资支付，保持林区稳定，提高职工收入。
天然商品林停伐管护补助黑财指（资环）（2024）87号	林口县柞木林场	95.07	95.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付管护人员工资，保持林区生态安全，提高职工收入。
2024年第一批林业草原生态保护修复-2024年天然商品林停伐管护补助-黑财指（资环）（2024）87号	林口县国有苗圃	17.77	17.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年第一批天然商品林停伐管护补助资金用于管护员工工资足额发放。
2024年全面停止商业性采伐补助-黑财指（资环）（2024）87号	林口县国有苗圃	72.71	72.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年全面停止商业性采伐补助资金用于支付2024年职工工资。
2024年林业草原生态保护恢复资金（生态护林员）-黑财指（资环）[2024]58号第一批	林口县林业工作总站	29.48	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年林业草原生态保护恢复资金（生态护林员）-黑财指（资环）[2024]58号，完成全年生态护林员管护工资发放。
2024年林业草原改革发展资金（森林质量提升-上一轮退耕还林抚育）-黑财指（资环）[2024]87号第一批	林口县林业工作总站	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年林业草原改革发展资金（森林质量提升-上一轮退耕还林抚育）-黑财指（资环）[2024]87号第一批，确保抚育资金按时发放。



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	绩效目标
			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			
2024年林业草原改革发展资金-林业有害生物防治补助(黑财指(资环)【2024】87号)	林口县林业和草原技术推广中心	31.26	31.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年林业草原改革发展资金-林业有害生物防治补助。请足额拨付，用于支付生物防治费。	

# 部门整体绩效表

部门：林草局

年度目标								
年度目标	完成2024年全年职工工资发放、按时足额缴纳各类社会保障缴费。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	职工工资发放			完成2024年全年职工工资发放、按时足额缴纳各类社会保障缴费。				
	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	成本指标	经济成本指标	人员工资	大于等于	正向	12	月	
	产出指标	时效指标	按时支付	大于等于	正向	12	月	
	效益指标	经济效益指标	职工工资	大于等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	定性		逐步稳定	/	

# 第三部分 2024年部门预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### （一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算8,573.29万元，其中本年收入8,573.29万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入8,573.28万元，比上年预算数增加2,187.77万元，增长34.26%。主要变动情况：社会保障和就业收入、卫生健康收入、农林水收入、住房保障收入、项目中央预算内拨款收入及中央转移支付拨款收入增加。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万

元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无结转结余。

## （二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算8,573.29万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算6,490.80万元，比上年预算数增加125.30万元，增长1.97%。主要变动情况：一般公共预算拨款支出、包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

2. 项目支出预算2,082.49万元，比上年预算数增加2,062.49万元，增长10312.45%。主要变动情况：项目中央预算内拨款支出及中央转移支付拨款支出增加。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## 二、机关运行经费安排情况说明

2024年林口县林业和草原局机关运行经费安排21.35万元，比上年减少20.57万元，增长下降49.06%，主要原因是严格控制支出。

### 三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排30万元，其中：货物类采购预算15万元，工程类采购预算15万元，服务类采购预算0万元。

### 四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆26辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋37227.52平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

### 五、重点项目预算的绩效目标情况说明

本年度无重点项目。

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

本年度无重点项目。

### 六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为0.00万元，与2023年预算相比减少7.40万元，下降100.00%，变化的主要原因是年初预算未安排“三公”经费。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2023年预算相比减少7.40万元，下降100.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、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。

十二、社会保障和就业支出，行政事业单位养老支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十三、社会保障和就业支出，行政事业单位养老支出：反映事业单位开支的离退休经费。

十四、社会保障和就业支出，行政事业单位养老支出、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。

十五、社会保障和就业支出，行政事业单位养老支出、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职业年金支出。

十六、卫生健康支出，行政事业单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、卫生健康支出，行政事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、节能环保支出，自然生态保护、生态保护：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

十九、节能环保支出，森林保护修复、森林管护：反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

二十、节能环保支出，森林保护修复、停伐补助：反映专项用于全面停止天然林商业性采伐的补助支出。

二十一、农林水支出，林业和草原行政运行：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。

二十二、农林水支出，林业和草原事业机构：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

二十三、农林水支出，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。

二十四、农林水支出，技术推广与转化：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

二十五、农林水支出，林业草原防灾减灾、：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

二十六、住房保障支出，住房改革支出，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。