

# 达州市林业局 2023 年 部门预算

# 目 录

## 第一部分 达州市林业局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门单位构成

## 第二部分 达州市林业局 2023 年部门预算情况说明

## 第三部分 达州市林业局 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 达州市林业局概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）达州市林业局职能简介。

1. 负责全市林业及其生态保护修复的监督管理。拟订全市林业及其生态保护修复的政策、规划并组织实施。组织开展全市森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，推进全市林业数字化建设。
2. 组织全市林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，开展退耕还林，负责天然林保护工作。指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业有害生物防治、检疫工作。
3. 负责全市森林、湿地资源及荒漠化防治工作的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，组织实施公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责湿地生态保护修复工作，拟订全市湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。
4. 负责监督管理全市森林公园、湿地公园、自然保护区、风景名胜区、地质公园等各类自然保护地；负责推进全市林业改革相关工作。
5. 负责落实全市综合防灾减灾规划涉及森林防火相关要求，

组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，组织、指导开展森林防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；负责森林火情监测预警、火灾预防工作，发送森林火险信息。

## （二）达州市林业局 2023 年重点工作。

2023 年是贯彻党的二十大精神的关键之年，是实施“十四五”规划承前启后的关键一年。全市林业系统要坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和中央经济工作会议、省第十二次党代会、省委十二届二次全会、省委经济工作会议，市委五届五次全会暨市委经济工作会议精神，全面落实市委、市政府和省林草局决策部署，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，以“水库”更加蓄能、“钱库”更加丰盈、“粮库”更加充实，“碳库”更加绿色为目标，大力实施“四库”的产业链条培育、产业集群打造、市场主体倍增工程，促进林草一二三产业融合创新发展，扩大优质产品有效供给，不断提高达州林草产业经济质量效益和市场竞争力，推进达州林草产业高质量发展，为全面推进达州乡村振兴和巩固全国森林城市作出更大贡献。

2023 年全年总体目标完成营造林 10 万亩，义务植树 1000 万株以上，森林覆盖率维持在基期水平，森林蓄积量增长不低于 2022 年增长基数。管护国有林 73.23 万亩和集体公益林 518.62 万亩，巩固退耕还林成果 89.95 万亩。新培育现代林竹

产业基地 2 万亩，实现林业总产值 200 亿元，林农人均林业收入在 2300 元以上。森林火灾损失率、林业有害生物成灾率分别控制在 0.1‰、3‰以下。

### 1. 强力巩固国家森林城市创建成效

按照总规中创森巩固期建设要求，梳理明确 230 项建设任务和 28 项需要巩固提升的指标，结合国土三调数据，积极推进造林绿化空间适宜性评估和造林绿化落地上图工作，扎实推进国土空间绿化全面推进创森巩固期各项任务落地落实，确保 2023 年顺利通过巩固期复核验收。

### 2. 高质量完成川东平行岭谷高质量国土绿化试点示范项目建设

通过采取人工造林、补植修复和抚育修复等综合措施，全面完成川东平行岭谷高质量国土绿化试点示范项目建设任务，实现高质量国土绿化面积 13.00 万亩（其中：完成造林面积 1.84 万亩，完成补植修复 8.26 万亩，完成抚育修复 2.90 万亩），增强森林生态系统功能和碳汇储量，建成地带性森林植被恢复、修复培育健康森林、生态产品供给地培育、集体林适度规模化经营区域示范样板。

### 3. 提质增效林业产业再上新台阶

坚持问题导向、目标定向、效应指向多渠道拓展用地空间，大力推动优化金槐、香椿、油橄榄、花椒、笋用竹、林菌等特色经济林主产区、重点县和产业带布局。力争到 2025 年，达州

经济林种植面积 100 万亩，产业总值达 50 亿元；金槐种植面积 20 万亩以上，产值突破 20 亿元以上；加快浆纸工业原料林和人工用材林的基地建设，力争到 2025 年全市培育人工用材林总面积达 100 万亩，浆纸工业原料林基地 50 万亩以上，全市木竹加工产业总产值突破 50 亿元，木竹浆纸一体化产业总产值达 20 亿元，推动木竹加工绿色低碳转型；因地制宜发展乌天麻 20000 亩以上、大球盖菇 4000 亩以上等林药、林菌、林果、林花、林下种养殖为主体的多种森林复合经营模式。

#### 4. 持续推进环境友好型国家储备林建设

遵循国家储备林建设“能包尽包”原则，抢抓政策性金融贷款窗口期，加快实施环巴山大峡谷山系、华蓥山-铁山山系、明月山-雷音铺等平行岭谷山系三大生态功能区建设，加速推进渠江—华蓥山生态廊道、铜锣山竹林生态廊道建设，大力提升明月山、明月江等跨界岭谷绿廊生态质量，增强森林生态系统功能和增加碳汇储量，提升森林质量。积极引进中林集团、鲁丽集团参与达州市国家储备林建设，实现生态效益、经济效益和社会效益协调发展。

#### 5. 持续加强林草资源保护管理

结合“三区三线”划定和国土空间规划编制，理顺生产、生活、生态“三生”空间关系，在发展中保护、在保护中发展，有效管护 73.23 万亩国有林、518.62 万亩集体公益林，巩固退耕还林成果 89.95 万亩。一是高起点推进柏水湖国家湿地公园创

建，加快推进自然保护地整合优化，加强自然保护地能力建设和执法监管，严格执行自然保护地建设项目审核审批制度；二是有序推进国家森林督查、国家草原督查和森林草原湿地调查监测工作，按时完成 2022 年国家森林督查第一批、第二批案件线索查处整改工作，按季度推进 2023 年国家森林督查工作；三是开展“草原两调”，制定《达州市草原基况调查和草原有害生物普查工作方案》，落实调查技术单位，形成草地基况数据库、草原管理“一张图”和草原有害生物名录及其分布图；四是在林业基础数据确定后，以县（市、区）为单位编制新一轮林地保护利用规划，为保护利用林地资源提供法定依据；五是严管林地林木，加强林地用途管制、林地定额管理，坚持使用林地审核审批制度，严管公益林、天然林和国有林，从严控制各类经营性项目使用林地。严格落实限额采伐和凭证采伐制度，全面推行全国林木采伐管理系统核发采伐许可证，加快林木采伐审批与森林资源管理“一张图”互联互通，推进采伐审批“落地上图”；六是管好野生动植物，开展野生猕猴种群专项调查工作，深入实施极度濒危物种和极小种群保护，开展野猪致害防控试点工作。

## 6. 推进林长制走深走实

充分发挥林长制督查考核“指挥棒”作用，层层压实各级党委政府森林资源保护发展主体责任。一是推动林长制办公室工作高效运行，认真落实林长制各项工作制度，协调解决责任区

域内森林资源保护和发展问题，及时提醒市级林长开展巡林工作，推进林长高效履职。细化目标任务，严格实施林长制工作考核办法，确保 2023 年森林资源保护发展目标如期实现。二是深化“林长+检察长”“林长+警长”协作机制，有效发挥检察机关的法律监督职能，强化森林资源保护发展领域检察监督与行政执法衔接配合，联合执法打击破坏森林资源违法犯罪行为，形成齐抓共管森林资源保护发展工作合力，为生态安全保驾护航。三是积极打造林长制示范点、创新点，在已建立完善林长制体系基础上，及时总结工作经验和学习各地典型做法，选择条件好、代表性强的地区打造成林长制示范点，推进达州林长制工作全面提升，争做全省林长制标兵。

## 7. 全力抓好森林防火工作

全面贯彻落实中办、国办联合印发的《关于全面加强新形势下森林草原防灭火工作的意见》精神，牢牢守住“两个确保”底线。一是抓好森林防火宣传教育工作。重点抓好政策形势、法律法规、典型案例、基层经验的宣传，在重点时段和敏锐时点精准发力，推进宣传教育常态化、全覆盖，推动形成全民参与、全民监督的森林防火良好局面。二是抓好隐患排查整治工作。持续开展林区输配电设施火灾隐患排查整治，以及抓好自然保护区、森林公园、国有林场林区等重要区域和加油站、重大化工厂等重要目标火灾风险隐患排查整治，建立隐患台账、责任清单、实行銷号整治，坚决筑牢安全底线。三是常态化开

展森林防火督导工作。按照市森防指办《关于印发2023年森林防灭火督导工作方案的通知》和《达州市林业局2023年森林防灭火常态化治理工作督导方案》要求，深入县（区）、镇（乡）、村社、林区等地督导防灭火工作情况，督促各地认真履行防火义务，按规定落实火灾防范措施等。

#### 8. 持续推进科技研究推广

大力推进黄精属植物资源调查收集及繁育种植研究课题实施，建立种质资源圃，开展不同林分林下试验；全面完成香椿课题220亩新造、240亩矮化丰产及推广复合种植技术，培训人员400人次；启动实施油茶科技推广示范项目，完成良种造林300亩，建立油茶种质资源圃10亩，选育油茶良种1个；启动金槐良种选育工作，在达川、万源、大竹开展区域试验；做好林产品质量安全监管工作，完成香椿、竹笋、花椒、核桃等食用林产品、中药材产品及其土壤600批次检测任务。

#### 9. 强化林业有害生物防治

建立健全重大林业有害生物灾害防治联防联控机制，加强外来物种管控和治理，开展外来入侵物种普查，加大野生动物疫源疫病监测防控，开展“松材线虫病防控五年攻坚行动”，推进疫木无害化综合利用、林种结构调整，提升森林系统生态功能。

#### 10. 纵深推进全面从严治党

一是旗帜鲜明讲政治。深入学习贯彻党的二十大精神和习

近平总书记系列重要指示精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，牢牢掌握意识形态工作领导权。二是严明规矩守纪律。开展项目建设管理年、政务服务质量全面提升年活动，强化审计监督、资金稽查和绩效评价，坚决纠正不作为、慢作为、乱作为问题，从严预防和坚决惩治各类涉林涉草腐败行为。自觉接受派驻监督，支持各级纪检组开展工作。三是转变作风勇担当。大力发扬崇尚实干、务求实效的优良作风，不推责、不避难。加强政风行风建设，深入开展“我为群众办实事”活动。要跳出林草看林草，把林草工作置于全国全省经济社会发展大局中去谋划、去思考，形成一批有价值的研究成果。四是敬业奉献善作为。鲜明用人导向，注重在工作一线和重大任务中识别干部、选拔干部，大力培养优秀年轻干部，畅通高层次人才发展通道，锻造一支想干事、能干事、会干事、干成事的干部队伍。

## **二、部门单位构成**

达州市林业局下属单位 4 个，其中参公单位 1 个，事业单位 3 个。主要包括达州市林业科技研究推广中心、达州市林业有害生物防治检疫站、达州市林业调查规划队、达州市林业资源保护中心。

## 第二部分达州市林业局 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，达州市林业局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；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、灾害防治及应急管理支出。达州市林业局 2023 年收支预算总数 746.75 万元，比 2022 年收支预算总数减少 1189.83 万元，主要原因是本年项目经费减少。

#### （一）收入预算情况。

达州市林业局 2023 年收入预算 746.75 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 746.75 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

#### （二）支出预算情况。

达州市林业局 2023 年支出预算 746.75 万元，其中：基本支出 543.49 万元，占 72.78%；项目支出 203.26 万元，占 27.22%。

### 二、财政拨款收支预算情况说明

达州市林业局 2023 年财政拨款收支预算总数 746.75 万元，

比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 1189.83 万元，主要原因是本年项目经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 746.75 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 51.26 万元；卫生健康支出 22.25 万元、农林水支出 630.51 万元、住房保障支出 42.73 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。

达州市林业局 2023 年一般公共预算当年拨款 746.75 万元，比 2022 年预算数增加 126.77 万元，主要原因是因为本年农林水支出增加。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 51.26 万元，占 6.86%；卫生健康支出 22.25 万元，占 2.98%、农林水支出 630.51 万元，占 84.43%；住房保障支出 42.73 万元，占 5.72%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

##### 1. 农林水支出（类）林业和草原事务（款）行政运行（项）

2023 年预算数为 424.86 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. 农林水支出（类）林业和草原事务（款）一般行政管理

事务（项）2023年预算数为141.26万元，主要用于：局机关开展机关办公设施等维修（护）费、林业重点生态修复工作经费、林长制工作经费、林业改革发展工作经费、创森绿化土地租金经费、物业管理费等的项目支出。

3. 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51.26万元，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。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为6.68万元，主要用于：局机关用于缴纳单位公务员医疗补助支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为15.58万元，主要用于：局机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为42.73万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

7. 农林水支出（类）林业和草原事务（款）林业草原防灾减灾（项）2023年预算数为10万元，主要用于：局机关开展森林防灭火工作经费的项目支出。

8. 农林水支出（类）林业和草原事务（款）森林资源培育（项）2023年预算数为52万元，主要用于：局机关开展林业

资源保护与管理经费、生物多样性及自然保护资源的监测与保护项目支出。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市林业局 2023 年一般公共预算基本支出 543.49 万元，其中：

人员经费 488.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等。

公用经费 54.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

#### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市林业局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 12.40 万元，其中：公务接待费 2.40 万元，公务用车购置及运行维护费 10.00 万元。

（一）公务接待费较 2023 年预算与 2022 年预算持平。

2022 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较 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 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 10.00 万元，用于 2 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障林业检查、公务出行等工作开展。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

达州市林业局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算情况说明

达州市林业局 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，达州市林业局机关运行经费财政拨款预算为 58.73 万元，比 2022 年预算增加 15.1 万元，增长 25.71%。主要原因是本年日常公用经费增加。

### （二）政府采购情况。

达州市林业局 2023 年安排政府采购预算资金 4.1 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年底，达州市林业局共有车辆 2 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

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年达州市林业局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年达州市林业局开展绩效目标管理的项目30个，涉及预算619.98万元。其中：人员类项目17个，涉及预算516.8万元；运转类项目5个，涉及预算26.72万元；特定目标类项目8个，涉及预算203.26万元。

## 第三部分 达州市林业局 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）

## 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	746.75	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	51.26
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	22.25
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	630.51
		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	42.73
		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	
本年收入合计	746.75	本年支出合计	746.75
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		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	746.75	支出总计	746.75



## 部门支出总表

部门:

金额单位: 万元

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	746.75	543.49	203.26		
					746.75	543.49	203.26		
				达州市林业局	746.75	543.49	203.26		
208	05	05	404001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.26	51.26			
210	11	01	404001	行政单位医疗	15.58	15.58			
210	11	03	404001	公务员医疗补助	6.68	6.68			
213	02	01	404001	行政运行	424.86	424.86			
213	02	02	404001	一般行政管理事务	141.26		141.26		
213	02	04	404001	事业单位	2.40	2.40			
213	02	05	404001	森林资源培育	52.00		52.00		
213	02	34	404001	林业草原防灾减灾	10.00		10.00		
221	02	01	404001	住房公积金	42.73	42.73			

## 财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		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	746.75	一、本年支出	746.75	746.75		
一般公共预算拨款收入	746.75	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		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		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	51.26	51.26		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	22.25	22.25		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	630.51	630.51		
		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	42.73	42.73		
		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				



## 一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	746.75	746.75	
					746.75	746.75	
				达州市林业局本级	746.75	746.75	
208	05	05	404	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.26	51.26	
210	11	01	404	行政单位医疗	15.58	15.58	
210	11	03	404	公务员医疗补助	6.68	6.68	
213	02	01	404	行政运行	424.86	424.86	
213	02	02	404	一般行政管理事务	141.26	141.26	
213	02	04	404	事业机构	2.40	2.40	
213	02	05	404	森林资源培育	52.00	52.00	
213	02	34	404	林业草原防灾减灾	10.00	10.00	
221	02	01	404	住房公积金	42.73	42.73	

## 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	543.49	488.74	54.75
				543.49	488.74	54.75
		404001	达州市林业局	543.49	488.74	54.75
		301	工资福利支出	449.02	449.02	
301	01	30101	基本工资	132.52	132.52	
301	02	30102	津贴补贴	78.98	78.98	
301	03	30103	奖金	108.85	108.85	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.26	51.26	
301	09	30109	职业年金缴费	12.00	12.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	15.58	15.58	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	6.68	6.68	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
301	13	30113	住房公积金	42.73	42.73	
		302	商品和服务支出	86.88	32.13	54.75
302	01	30201	办公费	7.00		7.00
302	02	30202	印刷费	1.50		1.50
302	05	30205	水费	0.80		0.80
302	06	30206	电费	5.00		5.00
302	07	30207	邮电费	5.00		5.00
302	11	30211	差旅费	4.00		4.00
302	13	30213	维修(护)费	2.00		2.00
302	15	30215	会议费	1.50		1.50
302	16	30216	培训费	4.30		4.30
302	17	30217	公务接待费	2.40		2.40
302	26	30226	劳务费	3.50		3.50
302	28	30228	工会经费	2.23	2.23	
302	29	30229	福利费	3.98	3.98	
302	31	30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	39	30239	其他交通费用	25.93	25.93	
302	99	30299	其他商品和服务支出	7.75		7.75
		303	对个人和家庭的补助	7.58	7.58	
303	05	30305	生活补助	1.28	1.28	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	6.27	6.27	

## 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	203.26
					203.26
				达州市林业局	203.26
				一般行政管理事务	141.26
213	02	02	404001	林业重点生态修复工作经费	44.46
213	02	02	404001	林长制工作经费	20.00
213	02	02	404001	林业改革发展工作经费	35.00
213	02	02	404001	创森绿化土地租金经费	31.00
213	02	02	404001	物业管理费	10.80
				森林资源培育	52.00
213	02	05	404001	生物多样性及自然保护资源的监测与保护	22.00
213	02	05	404001	林业资源保护与管理经费	30.00
				林业草原防灾减灾	10.00
213	02	34	404001	森林防灭火工作经费	10.00

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	12.40		10.00		10.00	2.40
		12.40		10.00		10.00	2.40
404001	达州市林业局	12.40		10.00		10.00	2.40

## 政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：此项无内容

### 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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						

空表说明：此项无内容

## 国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

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	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：此项无内容

部门项目支出绩效目标表（2023年度）

金额：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
404-达州市林业局本级		203.26									
	森林防灭火工作经费	10.00	根据职能职责，本年计划使用财政资金10万元，用于森林防灭火队伍培训，计划开展森林防灭火业务技能培训及防火宣传教育，通过系统培训提升全市森林防灭火队伍实战能力和技术水平；开展常态化森林防火宣传教育，发放宣传资料、开展宣传活动，提升全民森林防火意识。	产出指标	数量指标	森林防火宣传教育次数 森林防灭火队伍培训次数	≥	3 1	次 次	10 5	
					质量指标	森林防灭火队伍培训出勤率 森林防火宣传教育契合度	≥	99 100	% %	10 10	
					时效指标	森林防灭火队伍培训及时性 森林防火宣传教育及时性	≥	100 100	% %	5 5	
				效益指标	社会效益指标	森林防灭火队伍人员基础掌握率 森林防火知识普及提升率	≥	90 75	% %	15 15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度 宣传教育受众人员满意度	≥	85 90	% %	5 5	
				成本指标	经济成本指标	森林防灭火经费预算控制数	≤	10	万元	5	
	林业重点生态修复工作经费	44.46	用于森林资源从恢复性增长进一步向质量提高转变，生态状况从逐步好转向明显改变转变，生物多样性明显增加，完成公益林建设任务，完成天保及退耕还林工程验收工作，召开专题业务会议和业务培训，对天保及退耕还林工程、绿化全川、储备林基地建设等项目实施情况进行检查。	产出指标	数量指标	生态修复和造林绿化检查次数	≥	10	次	10	
					质量指标	生态修复和造林绿化检查任务完成率 生态修复和造林绿化检查任务合格率	=	100 98	% %	10 10	
					时效指标	生态修复和造林绿化检查及生态修复和造林绿化督查提升绿化质量率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	生态修复和造林绿化健全长效机制	定性	优良中低差		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	
	生物多样性及自然保护资源的监测与保护	22.00	生物多样性的示范试验防治、成果转化、科学普及，自然地普查、监测、保护与管理。	产出指标	数量指标	自然地监测次数 生物多样性的防治次数	≥	3 5	次 次	10 10	
					质量指标	生物多样性宣传率 自然地保护监测率	≥	90 90	% %	10 20	
					时效指标	生物多样性及自然地保护监测及时性	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	生物多样性及自然地保护对生态环境的转	≥	85	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥	90	%	10	
	林长制工作经费	20.00	根据职能职责，本年预算20万元，用于各级林长开展常态化巡林、林长制办公室运转及林长制会议、培训、宣传费用，达到林长制工作有效推进，森林资源得到有效保护、群众知晓率得到提升。	产出指标	数量指标	召开林长制全体会议 对外宣传次数 开展林长制培训	≥	1 1 1	次 次 次	10 5 10	
					质量指标	培训会议完成 宣传内容符合 培训会议开展及时性	≥	100 100 90	% % %	5 5 5	
					时效指标	对外宣传及时性	≥	90	%	5	
				效益指标	社会效益指标	提升群众知晓率	定性	优良中低差		15	
				可持续发展指标	林长制内部控制制度建设性	定性	好坏		15		
				满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众满意度	≥	90	%	5	
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	20	万元	10	
	林业改革发展工作经费	35.00	加强森林资源保护和管理，管护国有林73.23万亩、集体和个人所有公益林518.62万亩；自然保护区管理、林区综合治理和生态保护林员管理和监督，林业产业园区建设申报检查，优势林产品展展及推介；统筹协调全市林业有害生物防治工作，管理和防控全市松材线虫病疫情，做好松材线虫病专项防治及验收、执法、宣传；力争中心城区病死松树数量较2022年下降90%以上，无害化处理率85%以上，森林火灾损失率控制在0.08%以内。林业项目收集和申报、林业统计调查、林业项目绩效考核、林业惠农补助资金的日常监管、检查，林业行政执法。	产出指标	数量指标	林业改革发展工作检查及验收次数 林业改革发展工作宣传会议 林业改革发展工作宣传次数	≥	3 1 3	次 次 次	5 5 5	
					质量指标	林业改革发展工作检查准确 林业改革发展工作宣传内容契合度 林业改革发展工作检查及验收合格率	≥	96 100 100	% % %	5 5 5	
					时效指标	林业改革发展工作宣传及时性 林业改革发展工作当期任务完成率 林业改革发展工作督查完成及时性 开展林业改革发展工作会议及时性	≥	98 98 100 97	% % % %	5 5 5 5	
				效益指标	社会效益指标	森林火灾受害率 无害化防治率	≤	0.08 80	% %	10 10	
				可持续发展指标	管理体制健全性	定性	优良中低差		10		
				满意度指标	服务对象满意度指标	受惠群众满意度	≥	90	%	10	
	创森绿化土地租金经费	31.00	于2023年计划将310000元经费用于创森租用182.635亩土地租金及绿化苗木管护费支出。	产出指标	数量指标	创森租用土地面积	≥	182	亩	10	
					质量指标	抽查覆盖率 验收合格率	≥	98 98	% %	10 10	
					时效指标	验收及时性 付土地租金及时性	≥	99 98	% %	10 10	
				效益指标	可持续影响指标	管理体制健全性	定性	优良中低差		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受惠群众满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	31	万元	10	
	林业资源保护与管理工作经费	30.00	用于林业资源保护与管理等开支	产出指标	数量指标	林业资源保护宣传次数	≥	3	次	20	
					质量指标	林业资源保护完成率 林业资源保护宣传绿	≥	95 98	% %	20 10	
				效益指标	生态效益指标	林业资源生态效益提升率	≥	98	%	20	
				可持续发展指标	管理体制健全长效机制	定性	优良中低差		10		
				满意度指标	服务对象满意度指标	受惠群众满意度	≥	95	%	10	
	物业管理费	10.80	完成机关院内物业管理费的缴纳工作	产出指标	质量指标	物业管理监督次数 物管费的支付完成率	≥	3 100	次 %	20 20	
					时效指标	按时缴纳	≥	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	区域内物业管理规范提升率	≥	95	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受惠人群满意度	≥	95	%	10	

部门整体支出绩效目标表  
(2023年度)

金额单位：万元

部门名称		达州市林业局本级					
任务名称		主要内容					
年度主要任务	强力巩固国家森林城市创建成效	按照总规中创森巩固建设要求，梳理明确230项建设任务和28项需要巩固提升的指标；结合国土三调数据，积极推进造林绿化空间适宜性评估和造林绿化落地上图工作，扎实推进国土空间绿化全面推进创森巩固各项任务落地落实，确保2023年顺利通过巩固期复核验收。					
	高质量完成川东平行岭谷高质量国土绿化试点示范项目	通过采取人工造林、补植修复和抚育修复等综合措施，全面完成川东平行岭谷高质量国土绿化试点示范项目建设任务，实现高质量国土绿化面积13.00万亩（其中：完成造林面积1.84万亩，完成补植修复8.26万亩，完成抚育修复2.90万亩），增强森林生态系统功能和碳汇储量，建成地带性森林植被恢复、修复培育健康森林、生态产品供给地培育、集体林适度规模化经营区域示范样板。					
	持续推进环境友好型国家储备林建设	遵循国家储备林建设“能包尽包”原则，抢抓政策性金融贷款窗口期，加快实施环山大峡谷山系、华蓥山-铁山山系、明月山-雷音铺等平行岭谷山系三大生态功能区建设，加速推进渠江-华蓥山生态廊道、铜锣山竹林生态廊道建设，大力提升明月山、明月江等跨界岭谷绿廊生态质量，增强森林生态系统功能和增加碳汇储量，提升森林质量。积极引进中林集团、鲁丽集团参与达州国家储备林建设，实现生态效益、经济效益和社会效益协调发展。					
	持续加强林草资源保护管理	结合“三区三线”划定和国土空间规划编制，理顺生产、生活、生态“三生”空间关系，在发展中保护、在保护中发展，有效管护73.23万亩国有林、518.62万亩集体公益林，巩固退耕还林成果89.95万亩。一是高起点推进柏木湖国家湿地公园创建，加快推进自然保护地整合优化，加强自然保护地建设和执法监管，严格执行自然保护地建设项目审核审批制度；二是有序推进国家森林督查、国家草原督查和森林草原湿地调查监测工作，按时完成2022年国家森林督查第一批、第二批案件查处查处工作；按季度推进2023年国家森林督查工作；三是开展“草原两调”，制定《达州市草原基础调查和原有生物普查工作方案》，落实调查技术单位，形成草地基础数据库、草原管理“一张图”和草原有害生物名录及其分布图；四是在林业基础数据确定后，以县（市、区）为单位编制新一轮林地保护利用规划，为保护利用林地资源提供法定依据；五是严管林地林木，加强林地用途管制，林地定期管理，坚持使用林地审核审批制度，严守公益林、天然林和国有林，从严控制各类经营性项目征占用林地，严格落实限额采伐和凭证采伐制度，全面推行全国林木采伐管理系统核发采伐许可证，加快林木采伐审批与森林资源管理“一张图”互联互通，推进采伐审批“落地上图”；六是管好野生动植物，开展野生珍稀物种专项调查工作，深入实施极度濒危物种和极小种群保护，开展野猪致害防控试点工作。					
	提质增效林业产业再上新台阶	坚持问题导向、目标导向、效应指向多渠道拓展用地空间，大力推动优化金樱、香椿、油橄榄、花椒、笋用竹、林菌等特色经济林主产区、重点县和产业带布局。力争到2025年，达州经济林种植面积100万亩，产业总值达50亿元；金樱种植面积20万亩以上，产值突破20亿元以上；加快浆纸工业原料林和人工用材林的基地建设，力争到2025年全市培育人工用材林总面积达100万亩，浆纸工业原料林基地60万亩以上，全市木竹加工产业总产值突破50亿元，木竹浆纸一体化产业总产值达20亿元，推动木竹加工绿色低碳转型；因地制宜发展乌天麻20000亩以上、大球盖菇4000亩以上等林药、林菌、林果、林花、林下种养为主体的多种森林复合经营模式。					
	推进林长制走深走实	充分发挥林长制督查考核“指挥棒”作用，层层压实各级党委政府森林资源保护发展主体责任。一是推动林长制办公室工作高效运行，认真落实林长制各项工作任务制度，协调解决责任区域内森林资源保护和发展问题；及时提醒各级林长开展巡林工作，推进林长高效履职，细化目标任务，严格落实林长制工作考核办法，确保2023年森林资源保护发展目标如期实现。二是深化“林长+检察长”“林长+警长”协作机制，有效发挥检察机关的法律监督职能，强化森林资源保护发展领域检察监督与行政执法衔接配合，联合执法打击破坏森林资源违法犯罪行为，形成齐抓共管森林资源保护发展工作合力，为生态安全保驾护航。三是积极打造林长制示范点，创新点，在已建立完善林长制体系基础上，及时总结工作经验和学习各地典型做法，选择条件好、代表性强的地区打造林长制示范点，推进达州林长制工作全面提升，争做全省林长制标兵。					
	全力抓好森林防火工作	全面贯彻落实中办、国办联合印发的《关于全面加强新形势下森林草原防灭火工作的意见》精神，牢牢守住“两个确保”底线。一是抓好森林防火宣传教育工作。重点抓好政策形势、法律法规、典型案例、基层经验的宣传，在重点时段和敏感时段精准发力，推进宣传教育常态化、全覆盖，推动形成全民参与、全民监督的森林防火良好局面。二是抓好隐患排查整治工作。持续开展林区输配电设施火灾隐患整治，以及抓好自然保护区、森林公园、国有林场林区等重要区域和加油站、重大化工厂等重要目标火灾隐患排查整治，建立隐患排查、责任清单、实行销号整治，坚决筑牢安全底线。三是常态化开展森林防灭火督导工作。按照市森防办《关于印发2023年森林防灭火督导工作方案的通知》和《达州市林业局2023年森林防灭火常态化治理工作督导方案》要求，深入县（区）、镇（乡）、村社、林区等地督导防火工作情况，督促各地认真履行防火义务，按规定落实火灾防范措施等。					
	持续推进科技推广	大力推进黄精属植物资源调查收集和繁育种植研究课题实施，建立种质资源圃，开展不同林分林下试验；全面完成香椿课题220亩新建、240亩矮化丰产及推广复合种植技术，培训人员400人次；启动实施油茶科技推广示范项目，完成良种造林300亩，建立油茶种质资源圃10亩，选育油茶良种1个；启动金樱良种选育工作，在达川、万源、大竹开展区域试验；做好林产品质量安全监管工作，完成香椿、竹笋、花椒、核桃等食用林产品、中药材产品及其土壤检测600批次检测任务。					
	强化林业有害生物防治	建立健全重大林业有害生物灾害防治联防联控机制，加强外来物种管控和治理，开展外来入侵物种普查，加大野生动物疫病疫病监测防控，开展“松材线虫病防控五年攻坚战行动”，推进疫木无害化综合利用、林种结构调整，提升森林系统生态功能。					
	纵深推进全面从严治党	一是旗帜鲜明讲政治。深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记系列重要指示精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，牢牢掌握意识形态工作领导权。二是严明规矩守纪律。开展项目建设管理年、政务服务质量全面提升年活动，强化审计监督、资金稽查和绩效评价，坚决纠正不作为、慢作为、乱作为问题，从严预防和坚决惩治各类涉林涉腐腐败行为。自觉接受派驻监督，支持各级纪检监察开展工作。三是转变作风勇担当。大力发扬崇尚实干、务求实效的优良作风，不推诿、不避难。加强政风行风建设，深入开展“我为群众办实事”活动。要跳出看林看草，把林草工作置于全省经济社会发展大局中去谋划、去思考，形成一批有价值的研究成果。四是敬业奉献善作为。鲜明用人导向，注重在工作一线和重大任务中识别干部、选拔干部，大力培养优秀年轻干部，畅通高层次人才发展通道，锻造一支想干事、能干事、会干事、干成事的干部队伍。					
年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金			
		746.75	746.75	0.00			
2023年全年总体目标完成造林10万亩，义务植树1000万株以上，森林覆盖率维持在基期水平，森林蓄积量增长不低于2022年增长基数。管护国有林73.23万亩和集体公益林518.62万亩，巩固退耕还林成果89.95万亩。新增现代林竹产业基地2万亩，实现林业总产值200亿元，林农人均林业收入在2300元以上。森林火灾损失率、林业有害生物成灾率分别控制在0.1%、3%以下。							
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	高质量国土绿化面积	≥13万亩
						建立油茶种质资源圃	≥10万亩
						林业有害生物成灾率	<0.3%
						森林火灾损失率	<0.001%
						完成香椿、竹笋、花椒、核桃等食用林产品、中药材产品及其土壤检测	≥600批次
					质量指标	完成造林数量	≥10万亩
						选育油茶良种	≥1个
						义务植树数量	≥1000万
						补植修复合格率	≥90%
						林长制工作推进率	≥95%
				时效指标	森林防火队伍培训人员出勤率	≥99%	
					各项任务完成及时率	≥95%	
经济效益指标	实现林业总产值	≥200亿元					
效益指标	社会效益指标	林农人均林业收入	≥2300元				
		提高达州林草产业经济质量效益和市场竞争力	好				
	生态效益指标	森林覆盖率维持在基期水平，森林蓄积量增长	不低于2022年增长基数				
		可持续影响指标	健全林长制工作机制	好			
满意度指标	满意度指标	内控制度健全性	好				
		林产业发展相关企业满意度	≥95%				
		生态提升受益群众满意度	≥95%				

## 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）林业和草原事务（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）林业和草原事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展机关办公设施等维修（护）费的项目支出。

（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）农林水支出（类）林业和草原事务（款）林业草原防灾减灾（项）指：局机关开展森林防灭火经费、林长制经费、第一次森林火灾风险普查等防灾减灾的项目支出。

（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：纳入达州市林业局预算管理的“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。