



达州市林业资源保护中心

2023 年

部门预算

目录

第一部分 达州市林业资源保护中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门单位构成

第二部分 达州市林业资源保护中心 2023 年部门预算情况说明

第三部分 达州市林业资源保护中心 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 达州市林业资源保护中心 概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市林业资源保护中心职能简介

负责全市天然林资源保护、自然保护地能力建设与绩效评估及全市森林防火火预警监测、宣传教育、林业行业防汛抗旱减灾检查、督导国有林场建设管理等工作。

（二）达州市林业资源保护中心 2023 年重点工作

一是开展党组织标准化规范化建设，认真贯彻落实《党支部工作条例》，在总结实践经验的基础上，推进党建与业务工作有机深度融合。

二是协助市林业局林长制办公室深入推进林长制落地落实，进一步健全工作机制，压实各级林长职责，加大督导力度，促进各县市区开展巡林工作，提高公众保护生态环境意识；建立森林防火宣传教育长效机制，进一步提升扑火专业队伍，完善设施设备库各类器材，定期开展森林防灭火“进家庭、进社区、进场镇、进林区、进校园”等宣传教育活动；持续做好汛期防汛减灾相关工作。督促各县（市、区）做好涉林防汛和隐患排查整改等相关工作。

二、部门单位构成

达州市林业资源保护中心隶属于达州市林业局，属财政全额拨款的公益一类事业单位，无下属二级预算单位。单位编制数 16 人，实有在职职工 14 人，退休职工 5 人。

第二部分
达州市林业资源保护中心
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，达州市林业资源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、上年结转；支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州市林业资源保护中心 2023 年收支总预算 264.09 万元，比 2022 年收支预算总数增加 83.54 万元，主要原因是调资等原因。

（一）收入预算情况

达州市林业资源保护中心 2023 年收入预算 264.09 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 264.09 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达州市林业资源保护中心 2023 年支出预算 264.09 万元，其中：基本支出 247.55 万元，占 93.74%；项目支出 16.54 万元，占 6.26%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市林业资源保护中心 2023 年财政拨款收支总预算 264.09 万元，比 2022 年财政拨款收支总额预算增加 83.54 万元，主要原因是调资等原因。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 264.09 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元；支出包括：农林水支出 206.45 万元、社会保障和就业支出 26.93 万元、卫生健康支出 8.08 万元、住房保障支出 22.64 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

达州市林业资源保护中心 2023 年一般公共预算当年拨款 264.09 万元，比 2022 年预算数增加 83.54 万元，主要原因是调资等原因。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

农林水支出 206.45 万元，占 78.17%；社会保障和就业支出 26.93 万元，占 10.20%；卫生健康支出 8.08 万元，占 3.06%；住房保障支出 22.64 万元，占 8.57%。

(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）林业事业机构（项）：2023 年预算数为 206.45 万元，主要用于：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。

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 26.93 万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023 年预算数为 8.08 万元，主要用于：单位用于缴纳单位基本医疗保险支出

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 22.64 万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职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

达州市林业资源保护中心 2023 年一般公共预算基本支出 247.55 万元，其中：人员经费 230.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。

公用经费 16.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市林业资源保护中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0.36 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.36 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（一）公务接待费与 2022 年预算持平。主要原因是严格执行中央八项规定、厉行节约。

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较与 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 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 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市林业资源保护中心 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

达州市林业资源保护中心 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

达州市林业资源保护中心系财政全额拨款的事业单位, 2023 年无机关运行费。

(二) 政府采购情况

2023 年, 达州市林业资源保护中心未安排政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年底, 达州市林业资源保护中心共有车辆 0 辆。单位无价值 50 万元以上大型设备。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 50 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 年达州市林业资源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 年林保中心开展绩效目标管理的项目 1 个, 涉及预算 16.54 万元。其中: 人员类项目 3 个, 涉及预算 16.81 万元; 运转类项目 0 个; 特定目标类项目 1 个, 涉及预算 16.54 万元。



第三部分

达州市林业资源保护中心

2023 年部门预算表

部门收支总表

金额单位：万元



该文档是极速PDF编辑器生成，
如果想去掉该提示，请访问并下载：
<http://www.jisupdfeditor.com/>

部门：

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	264.09	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	26.93
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.08
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	206.45
		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	22.64
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	264.09	本年支出合计	264.09
七、上年结转			
收入总计	264.09	支出总计	264.09

部门支出总表



表1-2
 该文档是Jisupdf编辑器生成，
 如果想去掉该提示，请访问并下载：
<http://www.jisupdfeditor.com/>

部门：

金额单位：万元

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	264.09	247.55	16.54
					264.09	247.55	16.54
				达州市林业资源保护中心	264.09	247.55	16.54
208	05	05	445001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.93	26.93	
210	11	02	445001	事业单位医疗	8.08	8.08	
213	02	04	445001	事业机构	206.45	189.91	16.54
221	02	01	445001	住房公积金	22.64	22.64	

财政拨款收支预算总表



表2
该文档是极速PDF编辑器生成，
如果想去掉该提示，请访问并下载：
<http://www.jisupdfeditor.com/>

部门：

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	264.09	一、本年支出	264.09	264.09		
一般公共预算拨款收入	264.09	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				
二、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	26.93	26.93		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	8.08	8.08		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	206.45	206.45		
		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	22.64	22.64		
		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



表3
该文档是极客PDF编辑器生成，
如果想去掉该提示，请访问并下载：
<http://www.jisupdfeditor.com/>

部门：

金额单位：万元

项 目				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
科目编码								
类	款	项						
					合 计	264.09	264.09	
						264.09	264.09	
					达州市林业资源保护中心本级	264.09	264.09	
208	05	05	445		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.93	26.93	
210	11	02	445		事业单位医疗	8.08	8.08	
213	02	04	445		事业机构	206.45	206.45	
221	02	01	445		住房公积金	22.64	22.64	



一般公共预算基本支出预算表

部门：

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	247.55	230.74	16.81
				247.55	230.74	16.81
		445001	达州市林业资源保护中心	247.55	230.74	16.81
		301	工资福利支出	227.57	227.57	
301	01	30101	基本工资	66.37	66.37	
301	02	30102	津贴补贴	1.40	1.40	
301	07	30107	绩效工资	47.59	47.59	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.93	26.93	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.08	8.08	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.62	1.62	
301	13	30113	住房公积金	22.64	22.64	
301	99	30199	其他工资福利支出	52.95	52.95	
		302	商品和服务支出	19.95	3.14	16.81
302	01	30201	办公费	3.00		3.00
302	05	30205	水费	0.10		0.10
302	06	30206	电费	0.60		0.60
302	07	30207	邮电费	0.60		0.60
302	09	30209	物业管理费	0.77		0.77
302	11	30211	差旅费	3.00		3.00
302	14	30214	租赁费	0.23		0.23
302	17	30217	公务接待费	0.36		0.36
302	28	30228	工会经费	1.15	1.15	
302	29	30229	福利费	1.99	1.99	
302	99	30299	其他商品和服务支出	8.15		8.15
		303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	

预算单位：万元

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	16.54
					16.54
				达州市林业资源保护中心	16.54
				事业机构	16.54
213	02	04	445001	森林资源保护	16.54

一般公共预算“三公”经费支出预算表



表3-3
 该文档是极速PDF编辑器生成，
 如果想去掉该提示，请访问并下载：
<http://www.jisupdfeditor.com/>
 金额单位：万元

部门：

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	0.36					0.36
		0.36					0.36
445001	达州市林业资源保护中心	0.36					0.36

政府性基金预算支出表



表4
该文档由极速PDF编辑器生成，
如果想去掉该提示，请访问并下载：
<http://www.jisupdfeditor.com/>

金额单位：万元

部门：

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



表5
该文档由极速PDF编辑器生成，
如果想去掉该提示，请访问并下载：
<http://www.jisupdfeditor.com/>

金额单位：万元

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	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：此项无内容



部门预算项目绩效目标表（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	
445-达州市林业资源保护中心本级		33.35										
445001-达州市林业资源保护中心	党建经费（通用项目）	2.59	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	≤	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	
	公务接待费（通用项目）	0.36	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	
				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	≤	100	%	20	反向指标	
	日常公用经费	13.86	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	≤	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	
		专项业务类—森林资源保护	16.54	2023年计划在全市范围内开展森林防火宣传及督导检查不少于20次，预计使用财政资金16.54万元，保障森林防火宣传工作的全	产出指标	质量指标	宣传内容契合度	≥	90	%	25	
					满意度指标	服务对象满意度指标	接受宣传人员的满意度	≥	90	%	10	
					产出指标	时效指标	森林防火宣传工作及时开展	定性	良		25	
					成本指标	经济成本指标	开展宣传的资料费及差旅费支出	≤	16.54	万元	10	
			效益指标	社会效益指标	宣传内容的社会知晓度	≥	95	%	20			



部门（单位）整体支出绩效目标表

预算年度：2023

预算（单位）名 445-达州市林业资源保护中心本级

总体资金情况 (元)	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		2640923.00	2475523.00	2475523.00			165400.00	165400.00	
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	协助推进林长制落地落实。				压实各级林长职责，加大督导力度，促进各县市区开展巡林工作，提高公众生态环境意识。				
	加强森林资源保护				在全市范围内开展森林防灭火督导检查及宣传教育工作；				
	加强林业防汛减灾工作				在全市范围内开展林业防汛抗旱减灾检查等相关工作。				
	服务国有林场				督导全市国有林场建设管理工作。				
	突出理论建强队伍				开展党组织标准化规范化建设、红色文化宣传教育、党建活动等，健全廉政风险防控体系。				
部门整体绩效情况	整体绩效目标	按照达市编办【2020】50号文件，市林业局2023年重点工作的部署，坚持“绿水青山就是金山银山”的发展理念，保护好我市生态屏障，确保全市森林资源及生物多样性得到有效保护。狠抓党的建设和精神文明建设，服务全市林业资源保护工作，努力建设“幸福美丽达州”。							
	年度绩效指标								
	一级指标	二级指标		三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	
	产出指标	质量指标		宣传内容的契合度	≥	90	%	25	
		时效指标		森林防灭火宣传工作及时开展	定性	良		25	
	效益指标	社会效益指标		宣传内容的社会知晓度	≥	95	%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标		接受宣传人员的满意度	≥	90	%	5	
	效益指标	社会效益指标		森林资源及生物多样性得到有效保护	定性	良		5	
成本指标	经济成本指标		开展宣传及检查的成本支出	<	20	万元	10		
其他说明									



第四部分 名词解释



1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 一般公共服务（类）XXX 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。
4. 一般公共服务（类 XXX 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 XXX 等未单独设置项级科目的专门性 XXX 管理工作的项目支出。
5. 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）：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。
6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。
7. 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。
8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9. 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。



10. 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。

11. 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。

12. “三公”经费：纳入财政预算管理的“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、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。