怀化市鹤城区林业局

2023年部门预算公开说明

**目 录**

**第一部分2023年部门预算公开说明**

**一、部门基本概况**

（一）职能职责

（二）机构设置

**二、部门预算单位构成**

**三、部门收支总体情况**

（一）收入预算

（二）支出预算

**四、一般公共预算拨款支出**

（一）基本支出

（二）项目支出

**五、政府性基金预算支出**

**六、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

**七、名词解释**

**第二部分 2023年部门预算表**

第一部分 部门预算公开说明

**一、部门基本概况**

**（一）职能职责**

负责全区林业及其生态建设的监督管理；组织、协调、指导和监督全区造林绿化、湿地保护、石漠化防治、陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用、森林防火、有害生物防治工作；承担森林资源保护发展监督管理等工作职能。

**（二）机构设置**

怀化市鹤城区林业局单位内设机构包括：内设机构7个，分别为办公室、人事股、规划财务股、森林资源管理股、造林绿化股、自然保护地和野生动植物管理股、政策法规和行政审批股。

**二、部门预算单位构成**

纳入2023年怀化市鹤城区林业局部门预算编制范围包括：怀化市鹤城区林业局本级。

**三、部门收支总体情况**

2023年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

**（一）收入预算：**2023年本部门收入预算2401.21万元，一般公共预算收入2401.21万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入667.48万元，社会保障基金预算资金0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级财政补助0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。其中，年初结转结余0万元，收入较上年减少668.48万元，主要原因是上级补助性收入及其他收入减少。

**（二）支出预算：**2023年本部门支出预算2401.21万元，其中，社会保障和就业支出194.27万元，卫生健康支出53.90万元，农林水支出2072.18万元，住房保障支出80.85万元。支出较上年减少668.48万元，主要原因是上级补助性收入及其他收入减少。

**四、一般公共预算支出情况**

2023年本部门一般公共预算支出2401.21万元，其中，社会保障和就业支出194.27万元，占8.09%，卫生健康支出53.90万元，占2.24%，农林水支出2072.18万元，占86.30%，住房保障支出80.85万元，占3.37%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2023年本部门基本支出预算数1685.73万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费1582.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费103.16万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资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。

**（二）项目支出：**2023年本部门项目支出预算715.48万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：病虫害控制支出50.00万元，主要用于日常病虫害防护支出；行政运行支出55.00万元，主要用于日常公务支出；其他林业和草原支出610.48万元，主要用于管理林业和草原支出。

**五、政府性基金预算支出**

本部门无政府性基金安排的支出。

**六、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费：**2023年本部门机关运行经费103.16万元，比上年预算减少4.22万元，下降3.93%，主要原因是上级补助性收入及其他收入减少。

**（二）“三公”经费预算：**2023年本部门“三公”经费预算数为14.92万元，其中，公务接待费4.50万元，公务用车购置及运行费10.42万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10.42万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较上年增加10.42万元，主要原因是市林业局无偿调拨3台防火用车，致使公务用车运行费增加。

**（三）一般性支出情况：**2023年本部门会议费预算1.00万元，拟召开林业部门正常的工作会议，人数800人，内容为林长制会议、森林防火会议、护林员考核会议、森林督查会议、上级部门各类电视电话 2023培训费预算1.00万元，拟开展护林员培训，人数163人，内容为开展护林员培训； ；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

**（四）政府采购情况：**2023年本部门政府采购预算总额144.50万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算144.50万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2023年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

**（六）预算绩效目标说明：**本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为2401.21万元，基本支出1685.73万元，单位项目支出715.48万元。具体绩效目标详见报表。

**七、名词解释**

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（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。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

**第二部分2023年部门预算表**

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）

7、支出预算分类明细表（按部门预算经济分类）

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出表

10、一般公共预算基本支出表

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

17、一般公共预算“三公”经费支出表

18、政府性基金预算支出表

19、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

20、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

21、国有资本经营预算支出表

22、财政专户管理资金预算支出表

23、项目支出表

24、专项资金预算汇总表

25、政府购买服务支出预算表

26、政府采购预算表

27、项目支出绩效目标表

28、整体支出绩效目标表

29、单位新增资产汇总表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。