

池州市林业局 2023 年 部门预算公开

池州市林业局

2023 年部门预算

2023 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

- 1.池州市林业局部门 2023 年收支总表
- 2.池州市林业局部门 2023 年收入总表
- 3.池州市林业局部门 2023 年支出总表
- 4.池州市林业局部门 2023 年财政拨款收支总表
- 5.池州市林业局部门 2023 年一般公共预算支出表
- 6.池州市林业局部门 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.池州市林业局部门 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.池州市林业局部门 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.池州市林业局部门 2023 年项目支出表
- 10.池州市林业局部门 2023 年政府采购支出表
- 11.池州市林业局部门 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明

- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年项目支出表的说明
- 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)负责全市林业及生态建设的监督管理。贯彻执行国家、省林业及其生态建设的方针政策和法律法规，拟订林业有关政策规定并监督实施；拟订林业及其生态建设的发展战略、中长期规划及市政府确定的重大林业工程建设的年度计划并组织实施；组织开展森林资源、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有关工作。

(二)组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作。拟订造林绿化的指导性计划并监督执行；指导各类公益林、商品林和苗木花卉的培育，指导植树造林、封山育林和植树种草等生物措施防治水土流失工作；指导、监督全民义务植树、造林绿化工作；承担市绿化委员会的具体工作和林业应对气候变化的相关工作。

(三)承担全市森林资源保护监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额，监督检查林木的凭证采伐、运输；组织、指导林地、林权管理，拟订林地保护利用规划并指导实施，组织实施林权登记、发证工作；审核并监督森林资源的使用，负责依法应由国务院、省政府批准或应由市政府批准的林地征用、占用的申报审核工作。

(四)组织、指导全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；依法组织、指导全市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，监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用；按规定负责全

市森林、湿地、陆生野生动物等类型自然保护区的建设管理工作；指导、监督猎枪弹具的管理及监督狩猎情况。

(五)组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作。拟订湿地保护规划，组织实施建设湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督湿地的合理利用；协调指导有关国际湿地公约的履约工作。

(六)承担推进全市林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。拟订全市集体林权制度、国有林场等重大改革意见并指导监督实施；拟订农村林业发展、维护农民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，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁；依法负责退耕还林工作，指导国有林场(苗圃)、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。

(七)监督检查森林、湿地和陆生野生动植物资源的开发利用；指导、监督林产品、森林旅游等林业产业发展；组织指导林产品质量监督工作。

(八)承担组织、协调、指导、监督全市森林防火工作的责任。组织宣传贯彻森林防火的有关法律法规；编制和监督实施森林防火建设规划，掌握全市森林火情，发布森林火灾信息；承担市森林防火指挥部的具体工作；承担林业行政执法监管的责任；指导全市林业有害生物的防治及检疫工作。

(九)研究提出全市林业发展的经济调节建议，组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的实施；编制部门预算并组织实施，管理市级林业资金，监督全市林业资金的管理和使用，监管市级国有林业资产；按规定申报重点林业建设项目；指导全市山区综合开发。

(十)组织、指导全市林业及其生态建设的科技、教育和外事工作，指导全市林业队伍建设。

(十一) 贯彻执行《保护区管理条例》以及相关野生动物及其栖息地保护法律法规。加强自然保护区环境保护管理和执法检查。

(十二)开展升金湖国家级自然保护区生态保护和执法管理，加大升金湖国际重要湿地生态保护、修复和环境监测。

(十三) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

部门预算构成：从预算单位构成看，池州市林业局 2023 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	市林业局本级	行政单位(含参照公务员法管理的事业单位和公益一类事业单位)
2	升金湖国家级自然保护区管理处	参照公务员法管理的事业单位和公益一类事业单位

三、2023 年度主要工作任务

(一) 面临的形势任务

2023 年是贯彻党的二十大精神开局之年，我市将把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，深刻领会中国式现代化是人与自然和谐共生的现代化，切实把思想和行动统一到省林业局的决策部署中来，为打造生态文明建

设安徽样板做出池州贡献。

（二）总体思路和预期目标

以“八大行动”为抓手推进国土绿化美化水平不断提高，森林资源保护持续加强，自然保护地体系加快建成，兴林富民能力不断提升，林业基础设施更加完备，森林碳汇能力显著提升。

（三）主要工作和关键性支撑性举措

一是国土绿化（长江生态廊道）建设行动。完成营造林 12 万亩，因灾受损补植补造 1.5 万亩。重点实施黄山地区水土保持与生态修复项目 8 万亩，油茶新造及低改项目 1 万亩。创建全国标准化林业站 10 个、森林城镇 3 个、森林村庄 28 个。推进国家储备林项目建设，启动九华密电通道油茶营造林项目。

二是林业优势特色产业培育行动。初步建成全市竹产业“四中心+N 个循环产业园”发展框架，全市竹产业综合产值达 30 亿元,比 2022 年增长 50%。力争培育国家林业重点龙头企业 1 家、省级林业产业化龙头企业 5 家、省级特色林业高质量发展示范园 1 家、林业特色品牌 1 个。

三是林业碳汇能力提升行动。持续提升森林和湿地碳汇能力。探索推进林业碳汇资源“集中收储、整体开发、统一管理”管理模式，实施青阳县南阳林场林业碳汇试点项目，并逐步推广。

四是森林资源保护行动。严格落实采伐限额管理制度，完善林地用途管制制度。组织开展森林资源二类调查。严格执行公益林、天然林保护政策，全面禁止天然林商业性采伐。持续开展森林督查，严厉打击涉林违法犯罪等违法行为。

五是自然保护地保护管理行动。全力做好中央、省生态环境保护督察反馈问题整改。配合做好黄山国家公园创建。加快推进自然保护地总体规划编制（修编）和勘界立标。继续巩固湿地类型自然保护区非法捕捞等问题排查整治百日攻坚专项行动成果。

六是湿地保护修复行动。坚持自然恢复为主、与人工修复相结合的方式，对集中连片、功能退化的自然湿地进行修复和综合整治，重点对安徽升金湖国家级自然保护区、安徽贵池十八索省级自然保护区等5处重要湿地开展湿地生态修复。

七是森林火灾高风险综合治理行动。积极谋划申报池州市森林火灾高风险区综合治理项目，推进林火预警监测系统建设，加强专业扑火机具装备配备，提升森林火灾预防能力，建设林火阻隔系统。新建市级森林防火视频监控平台，指导并推动青阳县和九华山两地先行试点。

八是松材线虫病疫情防控攻坚行动。贯彻实施《池州市松材线虫病防治条例》，组织松材线虫病联防联控联治联检，加强疫情封锁和疫木监管，确保疫点从32个下降到30个，发生面积下降到3.52万亩。对全市132株古松名松分批次实施“一树一档”“一树一策”。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

池州市林业局部门 2023 年收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,854.72	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	

		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	240.86
		九、卫生健康支出	33.08
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	2,694.63
		十一、城乡社区支出	132.56
五、单位资金收入		十二、农林水支出	2,290.68
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	104.92
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	18.37
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		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	
本 年 收 入 小 计	1,854.72	本 年 支 出 小 计	5,515.10
上年结转数	3,660.38	结转下年	
一般公共预算	3,527.82	一般公共预算	

政府性基金预算	132.56	政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	5,515.10	支 出 总 计	5,515.10

池州市林业局部门 2023 年收入总表

单位：万元

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	单位资金					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
							小计	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					
市林业局部门	5,515.10	1,854.72	1,854.72										3,660.38	3,527.82	132.56		

市林业局本级	1,365.91	918.08	918.08										447.83	315.27	132.56			
升金湖国家级自然保护区管理处	4,149.19	936.64	936.64										3,212.55	3,212.55				
.....																		

池州市林业局部门 2023 年支出总表

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	
208	社会保障和就业支出	240.86	240.86					
20805	行政事业单位养老支出	237.68	237.68					
2080501	行政单位离退休	59.33	59.33					
2080502	事业单位离退休	25.26	25.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.65	112.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.44	40.44					
20899	其他社会保障和就业支出	3.18	3.18					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.18	3.18					
210	卫生健康支出	33.08	33.08					
21011	行政事业单位医疗	33.08	33.08					
2101101	行政单位医疗	19.89	19.89					

2101102	事业单位医疗	13.19	13.19				
211	节能环保支出	2,694.63		2,694.63			
21199	其他节能环保支出	2,694.63		2,694.63			
2119999	其他节能环保支出	2,694.63		2,694.63			
212	城乡社区支出	132.56		132.56			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	132.56		132.56			
2120806	土地出让业务支出	132.56		132.56			
213	农林水支出	2,290.68	976.63	1,314.05			
21302	林业和草原	2,290.68	976.63	1,314.05			
2130201	行政运行	736.90	736.90				
2130204	事业机构	239.73	239.73				
2130205	森林资源培育	6.00		6.00			
2130206	技术推广与转化	5.59		5.59			
2130207	森林资源管理	65.30		65.30			
2130211	动植物保护	34.64		34.64			
2130212	湿地保护	839.52		839.52			
2130221	产业化管理	20.00		20.00			
2130234	林业草原防灾减灾	39.11		39.11			
2130237	行业业务管理	5.89		5.89			
2130299	其他林业和草原支出	298.00		298.00			
221	住房保障支出	104.92	104.92				
22102	住房改革支出	104.92	104.92				
2210201	住房公积金	104.92	104.92				

224	灾害防治及应急管理支出	18.37		18.37				
22406	自然灾害防治支出	18.37		18.37				
2240602	森林草原防灾减灾	8.00		8.00				
2240699	其他自然灾害防治支出	10.37		10.37				
合 计		5,515.10	1,355.49	4,159.61				

部门公开表 4

池州市林业局部门 2023 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,854.72	一、本年支出	5,515.10
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	3,660.38	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	3,527.82	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	132.56	（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	240.86

		(九) 卫生健康支出	33.08
		(十) 节能环保支出	2,694.63
		(十一) 城乡社区支出	132.56
		(十二) 农林水支出	2,290.68
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	104.92
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	18.37
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(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、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	

收 入 总 计	5,515.10	支 出 总 计	5,515.10
---------	----------	---------	----------

部门公开表 5

池州市林业局部门 2023 年一般公共预算支出表

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	
208	社会保障和就业支出	240.86	240.86	239.51	1.35	
20805	行政事业单位养老支出	237.68	237.68	236.33	1.35	
2080501	行政单位离退休	59.33	59.33	58.43	0.90	
2080502	事业单位离退休	25.26	25.26	24.81	0.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.65	112.65	112.65		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.44	40.44	40.44		
20899	其他社会保障和就业支出	3.18	3.18	3.18		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.18	3.18	3.18		
210	卫生健康支出	33.08	33.08	33.08		
21011	行政事业单位医疗	33.08	33.08	33.08		
2101101	行政单位医疗	19.89	19.89	19.89		
2101102	事业单位医疗	13.19	13.19	13.19		
211	节能环保支出	2,694.63				2,694.63
21199	其他节能环保支出	2,694.63				2,694.63
2119999	其他节能环保支出	2,694.63				2,694.63

213	农林水支出	2,290.68	976.63	757.93	218.70	1,314.05
21302	林业和草原	2,290.68	976.63	757.93	218.70	1,314.05
2130201	行政运行	736.90	736.90	555.68	181.22	
2130204	事业机构	239.73	239.73	202.25	37.48	
2130205	森林资源培育	6.00				6.00
2130206	技术推广与转化	5.59				5.59
2130207	森林资源管理	65.30				65.30
2130211	动植物保护	34.64				34.64
2130212	湿地保护	839.52				839.52
2130221	产业化管理	20.00				20.00
2130234	林业草原防灾减灾	39.11				39.11
2130237	行业业务管理	5.89				5.89
2130299	其他林业和草原支出	298.00				298.00
221	住房保障支出	104.92	104.92	104.92		
22102	住房改革支出	104.92	104.92	104.92		
2210201	住房公积金	104.92	104.92	104.92		
224	灾害防治及应急管理支出	18.37				18.37
22406	自然灾害防治支出	18.37				18.37
2240602	森林草原防灾减灾	8.00				8.00
2240699	其他自然灾害防治支出	10.37				10.37
合 计		5382.54	1,355.49	1135.44	220.05	4027.05

池州市林业局部门 2023 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
301	工资福利支出	1,111.64	1,111.64	
30101	基本工资	314.08	314.08	
30102	津贴补贴	103.80	103.80	
30103	奖金	307.93	307.93	
30107	绩效工资	76.82	76.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.65	112.65	
30109	职业年金缴费	40.44	40.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.08	33.08	
30112	其他社会保障缴费	17.92	17.92	
30113	住房公积金	104.92	104.92	
302	商品和服务支出	215.95		215.95
30201	办公费	13.90		13.90
30202	印刷费	3.50		3.50
30203	咨询费	2.00		2.00
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	1.80		1.80
30206	电费	19.30		19.30

30207	邮电费	7.50		7.50
30209	物业管理费	36.68		36.68
30211	差旅费	20.40		20.40
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30214	租赁费	0.80		0.80
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	7.69		7.69
30217	公务接待费	20.00		20.00
30226	劳务费	1.50		1.50
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	21.57		21.57
30239	其他交通费用	43.86		43.86
30299	其他商品和服务支出	7.35		7.35
303	对个人和家庭的补助	23.80	23.80	
30305	生活补助	3.18	3.18	
30399	其他对个人和家庭的补助	20.62	20.62	
310	资本性支出	4.10		4.10
31002	办公设备购置	4.10		4.10
合 计		1,355.49	1,135.44	220.05

部门公开表 7

池州市林业局部门 2023 年政府性基金预算支出表

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
212	城乡社区支出	132.56		132.56
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	132.56		132.56
212080 6	土地出让业务支出	132.56		132.56
合 计		132.56		132.56

部门公开表 8

池州市林业局部门 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：池州市林业局部门 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

池州市林业局部门 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	
				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			
特定目标类	中国.合肥苗木花卉交易大会参展布展	池州市林业局机关	20.00	20.00								
特定目标类	市级义务植树活动专项	池州市林业局机关	6.00	6.00								
特定目标类	林业科技推广及产业发展	池州市林业局机关	5.59	5.59								
特定目标类	池州市林草湿资源保护监测和林地保护利用规划编制项目	池州市林业局机关	25.00	25.00								
特定目标	全面推行林长制改革	池州市林	5.89	5.89								

类		业局机关										
特定目标类	全市林草种质资源普查工作	池州市林业局机关	12.26	12.26								
特定目标类	古树名木保护管理	池州市林业局机关	24.80	24.80								
特定目标类	松材线虫病等林业有害生物防治(含外来有害生物普查)	池州市林业局机关	18.86	18.86								
特定目标类	池州市野生动植物保护管理项目	池州市林业局机关	12.14	12.14								
特定目标类	野生动植物保护管理与救护	池州市林业局	2.50				2.50					
特定目标类	市级森林防火	池州市林业局机关	20.25	20.25								
特定目标类	第八批选派干部生活费	池州市林业局机关	3.60	3.60								
特定目标类	自然保护地及湿地保护管理项目	池州市林业局机关	3.24	3.24								
特定目标类	安徽省池州市国土绿化试点示范项目	池州市林业局机关	132.56					132.56				
事业发展	省林长制奖励补助	池州市林业	294.40				294.40					

类		局机关										
事业发展类	林火阻隔系统建设规划及“十四五”森林防火规划编制	池州市林业局机关	10.37				10.37					
事业发展类	第二批森林火灾灾害普查	池州市林业局机关	8.00				8.00					
事业发展类	国际爱鸟周和湿地日主题活动	安徽升金湖国家级自然保护区管理处	8.20	8.20								
事业发展类	升金湖巡护管理服务项目	安徽升金湖国家级自然保护区管理处	331.60	331.60								
补助补贴类	第八批选派干部生活补贴	安徽升金湖国家级自然保护区管理处	1.80	1.80								
事业发展类	升金湖湿地保护修复	安徽升金湖国家级自然保护区管理处	497.92				497.92					
事业发展类	2022 可研监测项目	安徽升金湖国家级自然保护区管理处	20.00				20.00					
事业发展类	水污染防治资金	安徽升金湖国家级自然保护区管理处	2,694.63				2,694.63					

合 计	4,159.61	499.23			3,527.82	132.56				
-----	----------	--------	--	--	----------	--------	--	--	--	--

池州市林业局部门 2023 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购 品目	合计	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
安徽升 金湖国家 级自然保 护区管理 处_综合定 额（事业）	台式计算 机	1.60	1.60				
安徽升 金湖国家 级自然保 护区管理 处_综合定 额（事业）	专用制 冷、空调 设备	2.50	2.50				
松材线 虫病等林 业有害生 物防治(含 外来有害 生物普查)	空调机	0.60	0.60				
合 计		4.70	4.70				

池州市林业局部门 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合 计						

注：池州市林业局部门 2023 年没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市林业局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市林业局部门 2023 年收支总预算 5,515.10 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

池州市林业局部门 2023 年收入预算 5,515.10 万元，其中，本年收入 1,854.72 万元，上年结转收入 3,660.38 万元。

（一）本年收入 1,854.72 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 672.18 万元，增长 56.84%，增长原因主要是我部门 2023 年在职职工人数增加、人员工资标准提高，另外，增加了“全市林草湿种质资源普查”和“林地保护利用规划编制”等工作任务。

（二）上年结转收入 3,660.38 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 3,527.82 万元，占 96.38%，比 2022 年预算增加 839.40 万元，增长 31.22%，增长原因主要是 2023 年我单位增加了上年结转林火阻隔系统建设规划及“十四五”森林防火规划编制、林长制奖励补助支出和升金湖水

污染治理项目、升金湖湿地保护与修复等项目资金；政府性基金预算拨款收入 132.56 万元，占 3.62%，比 2022 年预算减少 131.86 万元，下降 49.87%，下降的原因主要是：该资金财政预算专门用于国土绿化项目市级配套资金，而 2023 年我单位国土绿化项目任务量逐渐减少，项目建设任务主要是验收前的准备工作。

三、关于 2023 年支出总表的说明

池州市林业局部门 2023 年支出预算 5,515.10 万元，比 2022 年预算增加 1,047.12 万元，增长 23.44%，增长原因主要是由于 2023 年我部门在职职工人数增加、人员工资标准提高，另外，增加了上年结转林火阻隔系统建设规划及“十四五”森林防火规划编制、林长制奖励补助支出和升金湖水污染治理项目、升金湖湿地保护与修复等工作任务。其中，基本支出 1,355.49 万元，占 24.58%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 4,159.61 万元，占 75.42%，主要用于森林资源及湿地资源培育与保护等林业及湿地专项支出。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

池州市林业局部门 2023 年财政拨款收支预算 5,515.10 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 5,382.54 万元、政府性基金预算拨款 132.56 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1,854.72 万元、上年结转收入 3,660.38 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 240.86 万元，占 4.37%；卫生健康支出 33.08 万元，占 0.60%；节

能环保支出 2694.63 万元，占 48.86%；城乡社区支出 132.56 万元，占 2.40%；农林水支出 2290.68 万元，占 41.54%；住房保障支出 104.92 万元，占 1.90%；灾害防治及应急管理支出 18.37 万元，占 0.33%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市林业局部门 2023 年一般公共预算支出 5,382.54 万元，比 2022 年预算增加 1,511.58 万元，增长 39.05%，增长主要原因：一是 2023 年本部门在职职工人数增加、人员工资标准提高；二是 2023 年本部门增加了上年结转的林木阻隔系统建设规划及“十四五”森林防火规划编制、林长制奖励补助支出和升金湖水污染治理项目、升金湖湿地保护与修复等工作任务（上级转移支付资金）。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 240.86 万元，占 4.48%；卫生健康支出 33.08 万元，占 0.61%；节能环保支出 2694.63 万元，占 50.06%；农林水支出 2290.68 万元，占 42.56%；住房保障支出 104.92 万元，占 1.95%；灾害防治及应急管理支出 18.37 万元，占 0.34%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政单位离退休（项）2023 年预算 59.33 万元，比 2022 年预算增加 58.43 万元，增长 6492.22%，增长原因主要是 2023 年退休人员增加了基础奖励绩效工

资。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的事业单位离退休（项）2023 年预算 25.26 万元，比 2022 年预算增加 24.86 万元，增长 6215.00%，增长原因主要是 2023 年退休人员增加了基础奖励绩效工资。

3.社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 112.65 万元，比 2022 年预算增加 40.70 万元，增长 56.57%，增长原因主要是 2023 年我部门在职职工人数增加、人员缴费基数增加。

4.社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）归口管理的机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 40.44 万元，比 2022 年预算增加 4.46 万元，增长 12.40%，增长原因主要是 2023 年我部门在职职工人数增加、人员缴费基数增加。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）归口管理的其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算 3.18 万元，与 2022 年预算持平，持平原因主要是我部门 2023 年其他社会保障和就业支出人员没变化。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）归口管理的行政单位医疗（项）2023 年预算 19.89 万元，比 2022 年预算增加 2.38 万元，增长 13.59%，增长原因主要是 2023

年我部门行政单位在职职工人数增加、人员缴费基数增加。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）归口管理的事业单位医疗（项）2023 年预算 13.19 万元，比 2022 年预算增加 1.15 万元，增长 9.55%，增长原因主要是 2023 年我部门事业单位在职职工人数增加、人员缴费基数增加。

8.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）归口管理的其他节能环保支出（项）2023 年预算 2694.63 万元，比 2022 年预算增加 2694.63 万元，增长 100.00%，增长原因主要是我部门 2022 年将该项目列入节能环保支出（类）污染防治（款）归口管理的水体（项）支出。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）归口管理的行政运行（项）2023 年预算 736.90 万元，比 2022 年预算增加 241.16 万元，增长 48.65%，增长原因主要：一是由于 2023 年我部门行政在职职工人数增加、人员工资基数增长；二是由于按照基本支出定额标准计算的公用经费略有增长。

10.农林水支出（类）林业和草原（款）归口管理的事业单位机构（项）2023 年预算 239.73 万元，比 2022 年预算增加 59.55 万元，增长 33.05%，增长原因主要：一是由于 2023 年我部门事业在职职工人数增加、人员工资基数增加；二是由于按照基本支出定额标准计算的公用经费略有增长。

11.农林水支出（类）林业和草原（款）归口管理的森林资源培育（项）2023 年预算 6.00 万元，与 2022 年预算

持平,持平原因主要是 2023 年我局安排的森林培育任务量与 2022 年持平。

12.农林水支出（类）林业和草原（款）归口管理的技术推广与转化（项）2023 年预算 5.59 万元，比 2022 年预算减少 0.41 万元，下降 6.83%，下降原因主要是我局 2023 年本着节约的原则，进一步压减开支。

13.农林水支出（类）林业和草原（款）归口管理的森林资源管理（项）2023 年预算 65.30 万元，比 2022 年预算增加 29.30 万元，增长 81.39%，增长原因主要是 2023 年我部门增加了“全市林草湿种质资源普查”和“林地保护利用规划编制”等工作任务。

14.农林水支出（类）林业和草原（款）归口管理的动植物保护（项）2023 年预算 34.64 万元，比 2022 年预算增加 20.64 万元，增长 147.43%，增长原因主要是我部门 2023 年动植物保护项目增加了上年结转野生动植物保护和监测项目任务(上级转移支付资金)。

15.农林水支出（类）林业和草原（款）归口管理的湿地保护（项）2023 年预算 839.52 万元，比 2022 年预算增加 214.72 万元，增长 34.37%，增长原因主要是我部门升金湖管理处 2023 年增加了上年结转湿地保护项目任务(上级转移支付资金)。

16.农林水支出（类）林业和草原（款）归口管理的产业化管理（项）2023 年预算 20.00 万元，与 2022 年预算

持平,持平原因主要是我部门 2023 年产业化管理任务量与 2022 年持平。

17.农林水支出（类）林业和草原（款）归口管理的林业草原防灾减灾（项）2023 年预算 39.11 万元，比 2022 年预算减少 68.89 万元，下降 63.79%，下降原因主要是我部门 2023 年本着节约的原则，进一步压缩支出。

17.农林水支出（类）林业和草原（款）归口管理的行业业务管理（项）2023 年预算 5.89 万元，比 2022 年预算减少 10.11 万元，下降 63.19%，下降原因主要是 2023 年我局本着节约的原则，进一步压缩支出。

18.农林水支出（类）林业和草原（款）归口管理的其他林业和草原支出（项）2023 年预算 298.00 万元，比 2022 年预算增加 227.95 万元，增长 325.41%，增长原因主要是 2023 年我部门增加了其他林业和草原支出上年结转项目（上级转移支付资金）的预算。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)2023 年预算 104.92 万元，比 2022 年预算增加 16.08 万元，增长 18.10%，增长原因主要是我部门 2023 年在职工工人数增加、在职人员工资基数增加。

20.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾支出（项）2023 年预算 8.00 万元，比 2022 年预算增加 8.00 万元，增加 100%，增长原因主要是我部门 2023 年增加了森林草原防灾减灾支出上年结转项

目（上级转移支付资金）的预算。

21.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）2023 年预算 10.37 万元，与 2022 年预算持平，持平原因主要是我部门 2022 年已委托第三方编制灾害防治普查成果，按照省林业局统一调度，2023 年仍需修改完善，所以 2022 年该项资金尚未支付，待项目验收合格后支付项目资金。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

池州市林业局部门 2023 年一般公共预算基本支出 1355.49 万元，其中，人员经费 1,135.44 万元，公用经费 220.05 万元。

（一）人员经费 1,135.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 220.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

池州市林业局部门 2023 年政府性基金支出 132.56 万元，比 2022 年预算减少 464.46 万元，下降 77.80%，下降

主要原因是：2023 年我部门升金湖保护区巡护保护管理项目预算由一般公共预算安排，而 2022 年该项目预算由政府性基金安排。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务（项）2023 年预算 132.56 万元，比 2022 年预算减少 131.86 万元，下降 49.87%，下降原因主要是该资金财政预算专门用于国土绿化项目市级配套资金，而 2023 年我部门国土绿化项目任务量逐渐减少，项目建设任务主要是验收前的准备工作。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

池州市林业局部门 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

池州市林业局部门 2023 年预算共安排项目支出 4,159.61 万元，比 2022 年预算增加 642.77 万元，增长 18.28%，增长原因主要有：一是 2023 年增加了“全市林草湿种质资源普查”和“林地保护利用规划编制”等工作任务；二是 2023 年增加了上级转移支付上年结转结余项目资金。主要包括：本年财政拨款安排 499.23 万元（其中，一般公共预算拨款安排 499.23 万元），财政拨款结转结余安排 3,660.38 万元（其中，一般公共预算拨款安排 3,527.82 万元，政府性基金预算拨款安排 132.56 万元）。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

池州市林业局部门 2023 年预算安排政府采购支出

4.70 万元，比 2022 年预算减少 2.04 万元，下降 30.27%，下降原因主要是我局从严控制办公设备购置。其中，一般公共预算安排 4.70 万元，占 100%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

池州市林业局部门 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “古树名木保护管理”项目。

（1）项目概述：全市经市政府认定，对社会公布的国家二级古树共计 974 株，经前期组织人员调查，有 127 株二级古树面临倒伏、死亡，急需抢救养护和修复保护,2022 年已修复 9 株。根据《安徽省古树名木保护管理条例》和《池州市古树名木保护管理办法》，国家二级古树由市级政府实施保护管理。

（2）立项依据：依据《森林法》、《安徽省古树名木保护条例》第三、四、九条、《池州市古树名木保护管理办法》有关古树名木保护管理的规定。

（3）实施主体：池州市林业局。

（4）起止时间：2023 年 1 月-12 月。

（5）项目内容：对部分二级古树进行抢救养护、保护修复效防止古树倒伏、死亡，改善古树生长环境。组织开展古树名木宣传、人员培训，提高古树保护管理水平；

对全市造林绿化工作开展督查和调度。

(6) 年度预算安排：2023 年一般财政预算安排古树名木保护管理项目财政拨款 24.80 万元，主要用于二级古树名木修复、救护、培训和保护宣传。

(7) 绩效目标:a.开展古树名木保护宣传;b.对危害严重的二级古树名木开展抢救修复;c.开展业务培训。
具体见项目支出绩效目标表：

项目支出绩效目标表
(2023 年度)

项目名称		古树名木保护管理							
实施单位		池州市林业局							
项目属性		常年项目							
项目资金 (万元)			中 期 资 金 总 额：			年度资金总额：		24.80	
			其 中：财 政拨款			其中：财政拨款		24.80	
			其 他 资 金			其他资金			
总体 目标	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标			
	目标 1： 目标 2：					目标 1：开展古树名木保护宣传； 目标 2：对危害严重的二级古树名木开展抢救修复； 目标 3：开展古树名木保护修复业务培训费。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标值	绩效标 准	二级 指标	三级指标	指标 值	绩效标 准
	产 出 指 标	数 量 指 标	指 标 1:	对二级古树实施病虫害预防及抢救保护	≥3 株	数 量 指 标	指标 3:	开展业务修复	1 次
			指 标 2:	对二级古树实施护体支撑、腐洞修复	≥2 株		指标 4:	开展古树名木保护宣传	> 2 次
							指标 5:	开展古树名木保护业务培训	1 次
		质 量 指 标	指 标 1:	二级古树名木实施抢救保护	有效	质 量 指 标	指标 1:		

	时效指标	指标 1:	资金拨付时率	资金拨付率与项目实施进度一致	时效指标	指标 1:		
			
	成本指标	指标 1:	项目总成本	不超过项目总预算数	成本指标	指标 1:		
			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:		
			
		社会效益指标	指标 1:	提高公众保护古树名木意识	明显	社会效益指标	指标 1:	
		生态效益指标	指标 1:	促进生态文明建设	良好	生态效益指标	指标 1:	
		可持续影响指标	指标 1:	可持续发展	良好	可持续影响指标	指标 1:	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	公众满意度	> 70%	服务对象满意度指标	指标 1:	

2. “升金湖保护区巡护保护管理”项目

（1）项目概述。

安徽升金湖国家级自然保护区位于安徽省东南部池州市境内，紧靠长江中游与下游交界处的南岸，是该区域内陆湖泊湿地生态系统保存最为完整的地域之一。升金湖位于东亚——澳大利亚候鸟迁徙路线上，是候鸟重要越冬地和停歇地，每年在升金湖越冬的水鸟达 80 种、10 万多只，是白头鹤、东方白鹳等珍稀候鸟的主要越冬地之一。

2017 年以来，通过突出环境问题整改，解决了升金湖长期以来过度渔业开发的问题，拆除养殖围网、停止养殖活动、渔民上岸安置，市政府将原分属区县政府及市农委

管理的湖面统一上收交由保护区管理处统一管理；同时市政府组织成立了池州市升金湖生态保护发展有限公司，吸纳了湖区原有的专业渔民及社会招聘人员共计 67 名作为巡护管理人员，开展升金湖的日常管理工作。

为做好升金湖管理工作，特申请本项目，通过向池州市升金湖生态保护发展有限公司购买服务的方式，开展相关的巡护管理服务工作的。

（2）立项依据。

《中华人民共和国自然保护区条例》第二十二条：自然保护区管理机构的主要职责是：（三）调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然保护区内的自然资源和自然环境；（五）进行自然保护的宣传教育。第二十三条：管理自然保护区所需经费，由自然保护区所在地的县级以上人民政府安排。

《安徽升金湖国家级自然保护区管理办法》第二十七条：自然保护区管理处建立包片执法巡查机制，开展日常执法巡查工作。

2018 年 2 月 12 日池州市人民政府市长办公会议纪要（第 3 号）：会议指出，按照“统一管理、权责一致，保护优先、科学利用”的原则，对升金湖自然保护区实施统一管理，要坚持湖岸一体、属地负责，进一步压实县、乡、村三级责任，科学统筹各方利益，严格执法监管，加快建立管委会统一领导、管理处统一管理、投资公司统一运营、

县区各负其责的体制机制，切实提升升金湖保护管理水平。

（3）实施主体。

安徽升金湖国家级自然保护区管理处

（4）起止时间。

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

（5）项目内容。

①依托 14 个管护点，对保护区实行管护点划片责任制，实现责任片无缝对接。平均每个管护点安排 4-5 名管护人员，共计 67 名。各点负责对本责任片区开展全面巡护管理，实行 24 小时值班。

②维护责任区内保护自然保护区界桩、标志、宣传牌和各种设施。制止和上报在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动。

③发现有违反《安徽升金湖国家自然保护区管理办法》的行为，进行制止，制止不了的，在采集证据的同时，应当立即向执法巡查大队上报情况，依法处置。

④配合保护区管理处开展科普宣教活动。

⑤打捞湖区生活垃圾、清理湖区外来入侵物种。

（6）年度预算安排。

委托池州市升金湖生态保护发展有限公司开展升金湖日常巡护管理工作，预算包含人员工资；管理、管护、房屋维修；巡护车辆、船只、快艇运行及维保费；办公设

备购置；办公费；电费；水费等内容，其中巡护人员 67 名，基本工资每人每年 4.47 万元，合计 299.40 万元；管理用房屋、车船维修 8.00 万元；24 条巡护船和 3 辆巡护车专用燃油费 10.20 万元；水费 1.00 万元；电费 6.00 万元；办公费 7.00 万元；共计资金 331.60 万元。计划资金分批支付，确保在 2023 年 12 月底前全部支付。

(7) 绩效目标。

- ①加强对升金湖保护区的保护和管理，规范升金湖日常巡查工作，有效防范破坏生态环境的违法行为发生。
- ②合理配置人力、物力和财力，健全和完善保护区巡护管理体系，加大执法力度。
- ③清理湖区外来入侵物种，为本地水生植被恢复提供条件；提高核心区的封闭程度，减少人为干扰因素，逐步恢复核心区水生系统、湖滨带生态系统的多样性和稳定性。
- ④加大科普宣传工作力度，提高保护区内及周边居民环境保护意识。

项目支出绩效目标表
(2023 年度)

项目名称	升金湖保护区巡护管理服务项目		
主管部门及代码	安徽升金湖国家级自然保护区管理处	实施单位	安徽升金湖国家级自然保护区管理处
项目来源		项目期	2023 年 1 月—2023 年 12 月
项目资金 (万元)	年度资金总额：	331.60	
	其中：财政拨款	331.60	
	上年结转		
	其他资金		

年度目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 各巡护点人员每日对本辖区范围内开展四次巡护	25
			...	
		质量指标	指标 1: 做好巡护记录	15
			...	
		时效指标	指标 1:	
			...	
		成本指标	指标 1:	
			...	
		...		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			...	
		社会效益指标	指标 1: 保护区及周边居民有保护区生态环境的意识。	10
			...	
		生态效益指标	指标 1: 保护区内没出现大规模偷猎、捕鱼等违法行为。	20
			...	
		可持续影响指标	指标 1:	
			...	
		...		
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 当地政府对巡护管理工作满意。	15
			指标 2: 保护区内群众对管护工作满意。	15

（二）机关运行经费。

池州市林业局部门 2023 年机关运行经费财政拨款预算 87.22 万元，比 2022 年预算减少 408.52 万元，下降 82.41%，下降主要原因是由于 2023 年我局本着节约的原则，进一步压减机关运行经费。

（三）政府采购情况。

池州市林业局部门 2023 年政府采购预算 4.70 万元。
其中：政府采购货物预算 4.70 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，池州市林业局部门共有车辆 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，池州市林业局部门 2 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 356.40 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规

定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：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、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。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映用于国库集中收付业务方面的支出。（根据部门预算实际对重要的支出功能科目进行解释）