

吕梁市离石区林业局

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度部门预算情况说明	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	34
十二、其他说明.....	34
（一）政府购买服务指导性目录.....	34
（二）其他.....	34
第四部分 名词解释.....	35

第一部分 概况

一、本部门职责

1、研究和拟定全区林业发展规划、负责实施。组织开展全区植树造林、退耕还林天然林保护和封山育林工作；组织、指导全区全民植树造林绿化，林木种苗、经济林和各类林业基地、重点工程项目的建设和管理。

2、组织指导全区森林资源的管理；组织全区森林资源调查、动态监测和统计，审核并监督森林资源的使用；组织编制森林采伐限额。

3、对全区国营林场、苗圃检查指导。负责林地、林权管理、调处林权争议，审核征用、占用林地，监督检查补偿费用的征收和林地的开发利用。监督检查全区木材凭证采伐运输，其他林产品经营加工等林政管理工作，对违反森林法规的行为执行行政处罚。

4、主管全区陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；负责申报建立并管理森林和野生动物类型自然保护区，管理指导森林资源和森林景观为主的风景名胜区的建设。

5、指导和协调、管理全区木材生产，林木花卉和以林副产品加工为主的多种经营。

6、监督检查破坏森林资源和野生动物资源的重大案件，协调、指导全区森林防火工作和森林病虫害防治工作。

7、贯彻林业经济调节和林业投资政策，组织、指导林业及有关生态效益补偿制度的建立和实施，负责林业项目审核、管理以及有关林业项目工程验收工作。组织编制全区年度林业生产及投融资计划。

8、组织指导全区林业宣传教育，林业科技成果的推广应用，配合有关部门做好水土保持，环境保护、农业综合开发工作。

9、承办区政府及上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

吕梁市离石区林业局于1971年由农业局林业站独立出来，组建成立离石县林业局，1996年7月撤县设市，挂牌成立离石市林业局，2004年6月，撤市设区，成立现今的离石区林业局。单位内设综合办公室、生态修复股、森林资源管理股、自然保护区管理股4个股室，下设林业和草原发展中心、国营林场2个下属单位，森林公安派出所转隶公安局。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：吕梁市离石区林业局

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	4594.69	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		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	36.98	36.98	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出	4711.03	900.74	3810.29
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	4217.28	3656.98	560.30
		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			
		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	4594.69	本年支出合计	8965.28	4594.69	4370.59
上年结转	4370.59	年终结转			
收入总计	8965.28	支出总计	8965.28	4594.69	4370.59

2023年预算收入总表

部门名称：吕梁市离石区林业局

单位：万元

项目		本年收入					上年结转	
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金		单位资金
合计		4594.69	4594.69					4370.59
208	社会保障和就业支出	36.98	36.98					
20805	行政事业单位养老支出	36.98	36.98					
2080501	行政单位离退休	36.98	36.98					
211	节能环保支出	900.74	900.74					3810.29
21104	自然生态保护							200.00
2110405	草原生态修复治理							200.00
21199	其他节能环保支出	900.74	900.74					3610.29
2119999	其他节能环保支出	900.74	900.74					3610.29
213	农林水支出	3656.98	3656.98					560.30
21302	林业和草原	3650.98	3650.98					545.77
2130201	行政运行	699.10	699.10					
2130204	事业单位	398.72	398.72					
2130205	森林资源培育	2287.14	2287.14					405.00
2130207	森林资源管理	39.80	39.80					1.84
2130209	森林生态效益补偿							78.93
2130211	动植物保护	32.30	32.30					
2130299	其他林业和草原支出	193.92	193.92					60.00
21308	普惠金融发展支出	6.00	6.00					14.52
2130803	农业保险保费补贴	6.00	6.00					14.52

2023年预算支出总表

部门名称：吕梁市离石区林业局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		8965.28	634.17	8331.11
208	社会保障和就业支出	36.98	36.98	
20805	行政事业单位养老支出	36.98	36.98	
2080501	行政单位离退休	36.98	36.98	
211	节能环保支出	4711.03		4711.03
21104	自然生态保护	200.00		200.00
2110405	草原生态修复治理	200.00		200.00
21199	其他节能环保支出	4511.03		4511.03
2119999	其他节能环保支出	4511.03		4511.03
213	农林水支出	4217.28	597.19	3620.09
21302	林业和草原	4196.75	597.19	3599.56
2130201	行政运行	699.10	214.14	484.96
2130204	事业单位	398.72	383.05	15.67
2130205	森林资源培育	2692.14		2692.14
2130207	森林资源管理	41.64		41.64
2130209	森林生态效益补偿	78.93		78.93
2130211	动植物保护	32.30		32.30
2130299	其他林业和草原支出	253.92		253.92
21308	普惠金融发展支出	20.52		20.52
2130803	农业保险保费补贴	20.52		20.52

2023年财政拨款收支总表

部门名称：吕梁市离石区林业局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	4594.69	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	36.98	36.98		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出	4711.03	4711.03		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	4217.28	4217.28		
		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				
		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	4594.69	本年支出合计	8965.28	8965.28		
上年财政拨款结转	4370.59	年终结转				
一、一般公共预算	4370.59					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	8965.28	支出总计	8965.28	8965.28		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市离石区林业局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		4594.69	634.17	3960.53
208	社会保障和就业支出	36.98	36.98	
20805	行政事业单位养老支出	36.98	36.98	
2080501	行政单位离退休	36.98	36.98	
211	节能环保支出	900.74		900.74
21199	其他节能环保支出	900.74		900.74
2119999	其他节能环保支出	900.74		900.74
213	农林水支出	3656.98	597.19	3059.79
21302	林业和草原	3650.98	597.19	3053.79
2130201	行政运行	699.10	214.14	484.96
2130204	事业机构	398.72	383.05	15.67
2130205	森林资源培育	2287.14		2287.14
2130207	森林资源管理	39.80		39.80
2130211	动植物保护	32.30		32.30
2130299	其他林业和草原支出	193.92		193.92
21308	普惠金融发展支出	6.00		6.00
2130803	农业保险保费补贴	6.00		6.00

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市离石区林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		634.17	602.27	31.90
工资福利支出		564.00	564.00	
基本工资	工资奖金津补贴	213.57	213.57	
津贴补贴	工资奖金津补贴	62.83	62.83	
奖金	工资奖金津补贴	9.92	9.92	
绩效工资	工资福利支出	107.21	107.21	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	59.10	59.10	
职业年金缴费	社会保障缴费	14.77	14.77	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	24.01	24.01	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	2.77	2.77	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	2.13	2.13	
住房公积金	住房公积金	54.96	54.96	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	12.73	12.73	
商品和服务支出		30.90		30.90
办公费	办公经费	5.11		5.11
工会经费	办公经费	4.43		4.43
福利费	办公经费	12.93		12.93
其他交通费用	办公经费	8.43		8.43
对个人和家庭的补助		38.27	38.27	
离休费	离退休费	11.56	11.56	
退休费	离退休费	22.75	22.75	
医疗费补助	社会福利和救助	3.00	3.00	
奖励金	社会福利和救助	0.96	0.96	
资本性支出		1.00		1.00
办公设备购置	设备购置	1.00		1.00

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市离石区林业局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市离石区林业局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市离石区林业局

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
211	节能环保支出		211	节能环保支出			
21199	其他节能环保支出		21199	其他节能环保支出			
2119999	其他节能环保支出		2119999	其他节能环保支出			
213	农林水支出		213	农林水支出			
21302	林业和草原		21302	林业和草原			
2130201	行政运行		2130201	行政运行			
2130204	事业机构		2130204	事业机构			
2130205	森林资源培育		2130205	森林资源培育			
2130207	森林资源管理		2130207	森林资源管理			
2130211	动植物保护		2130211	动植物保护			
2130299	其他林业和草原支出		2130299	其他林业和草原支出			
21308	普惠金融发展支出		21308	普惠金融发展支出			
2130803	农业保险保费补贴		2130803	农业保险保费补贴			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：吕梁市离石区林业局

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：吕梁市离石区林业局

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	31.90	31.90		
吕梁市离石区林业局	31.90	31.90		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吕梁市离石区林业局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
吕梁市离石区林业局	3960.53	3960.53				
吕梁市离石区林业局	3960.53	3960.53				
古树名木保护	5.00	5.00				
未成林造林地管护	8.90	8.90				
2021年结余重点生态保护和修复资金(2023年预拨)	900.74	900.74				
2017年通道绿化项目(农民工工资17.52万元)	17.52	17.52				
上一轮退耕地还生态林到期面积抚育补助	49.83	49.83				
新一轮退耕还林农户补助560万	560.00	560.00				
退耕还林延长期补助900万	900.00	900.00				
2020年全区森林资源排查违法疑似点调查费用	39.80	39.80				
2023年森林资源防火经费	260.00	260.00				
政策性森林保险保费补贴	6.00	6.00				
2022年林草生态建设资金区级配套	748.60	748.60				
林草有害生物防治经费	10.00	10.00				
2023年古树名木保护资金	17.30	17.30				
天然林资源保护工程	19.80	19.80				
核桃林保险	176.40	176.40				
遗属补助	12.67	12.67				
补发补充绩效	20.63	20.63				
办公楼取暖费2022、2023年	4.80	4.80				
防火队人员工资及保险	130.95	130.95				
大东川马家沟生态恢复治理工程欠款诉讼费	3.38	3.38				
森林消防大队工作经费	68.20	68.20				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吕梁市离石区林业局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
吕梁市离石区林业局	4370.59	4370.59		
吕梁市离石区林业局	4370.59	4370.59		
2022年结转资金(第二批乡村推进衔接资金黄河流域屏障建设项目160万)	160.00	160.00		
2022年结转(重点区域生态保护和修复专项资金)	3610.29	3610.29		
第二批衔接推进乡村振兴(离石区森林植被恢复项目)	209.00	209.00		
上年结转古树名木保护资金	1.40	1.40		
2022年结转第二批衔接推进乡村振兴(森林抚育项目)	36.00	36.00		
上年结转第二批衔接推进乡村振兴(离石区村庄绿化项目)	60.00	60.00		
2022年结转第二批林业草原生态保护和恢复资金	200.00	200.00		
政策性农业保险保费资金市级资金	14.52	14.52		
2022年结转吕财城【2022】8号未成林造林地管护)4400元	0.44	0.44		
2022年结转吕财城【2023】7号森林生态效益补偿补助结余26.9万元结余	26.90	26.90		
2022年结转吕财城【2022】90号天保管护费补助520346.25元	52.03	52.03		

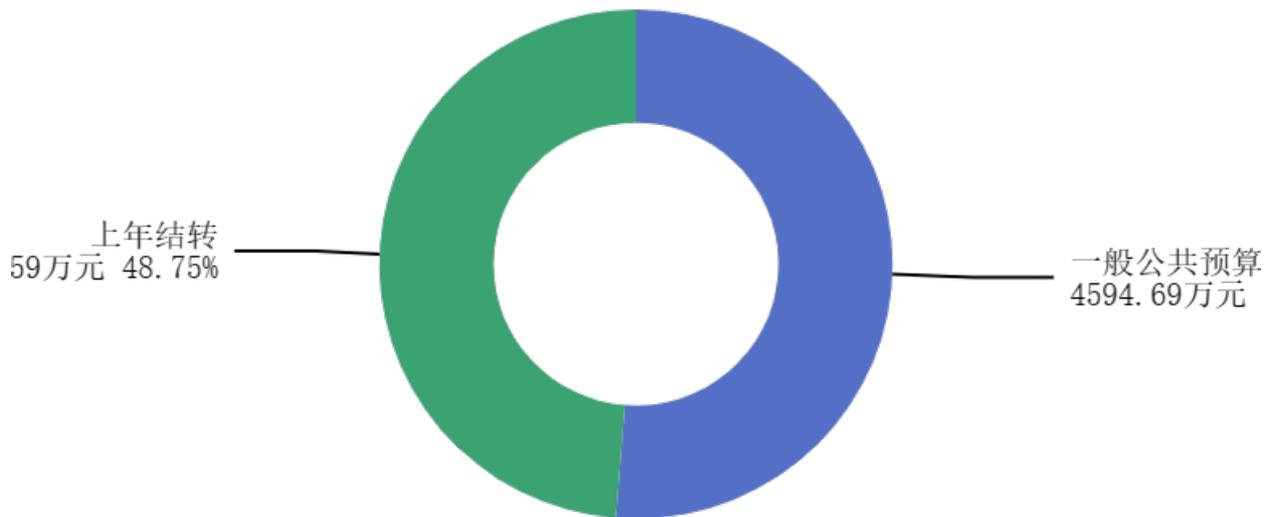
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计8,965.28万元，其中：本年收入4,594.69万元，上年结转4,370.59万元，比上年增加8036.74万元，增加865.52%，主要原因是本年预算收入包含了本年上级专项资金1509.87万元及上年上级专项资金结转4370.59万元。；本年部门预算支出总计8,965.28万元，其中：本年预算安排4,594.69万元，上年结转4,370.59万元，比上年增加8036.74万元，增加865.52%，主要原因是本年预算支出包含了本年上级专项资金1509.87万元及上年上级专项资金结转4370.59万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入8,965.28万元，主要包括一般公共预算拨款收入4,594.69万元，占51.25%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转4,370.59万元，占48.75%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算8,965.28万元，其中：基本支出634.17万元，占7.07%；项目支出8,331.11万元，占92.93%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算8,965.28万元。收入为一般公共预算拨款8,965.28万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入4,594.69万元，上年结转收入4,370.59万元。支出包括：社会保障和就业支出36.98万元、节能环保支出4,711.03万元、农林水支出4,217.28万元。

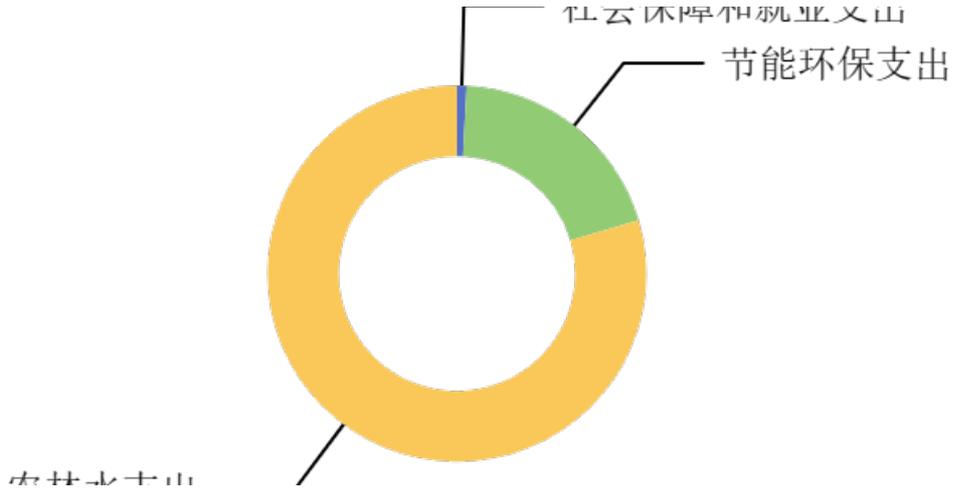
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款4,594.69万元,比上年增加3666.15万元 , 增加394.83%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款4,594.69万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业支出36.98万元, 占0.80%; 节能环保支出900.74万元, 占19.60%; 农林水支出3,656.98万元, 占79.59%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 634.17万元, 其中:

人员经费602.27万元, 主要包括: 离休费、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、医疗费补助、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等;

公用经费31.90万元, 主要包括: 办公费、办公设备购置、福利费、其他交通费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本年机关运行经费32.9万元, 只包括交通费, 工费经费, 福利费, 公用经费, 2022年机关运行经费928.54万元, 包括人员经费, 交通费, 福利费, 公用经费, 公用经费。统计口径不一致。

九、政府采购情况

2023年吕梁市离石区林业局部门各单位政府采购预算总额190万元。其中: 政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算 183万元、政府采购服务预算6万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年吕梁市离石区林业局部门实行绩效目标管理的项目14个，涉及一般公共预算当年拨款3727.4万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《绩效目标申报表》随同预算一并上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。

离石区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2020年全区森林资源排查违法疑似点调查费用					
主管部门及代码		091-吕梁市离石区林业局		实施单位		吕梁市离石区林业局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		398,000	年度资金总额:		398,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		398,000	市县(区)财政资金		398,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2020年全区森林资源排查违法疑似点调查费用					
立项依据		林业局请示报告卡及领导批示					
项目设立必要性		推动生态文明建设					
保证项目实施的制度、措施		合同,领导批示					
项目实施计划		对森林资源状况开展即时监测,快捷预警,精准执法。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		对森林资源状况开展即时监测,快捷预警,精准执法,推动生态文明建设。			对森林资源状况开展即时监测,快捷预警,精准执法,推动生态文明建设。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	违法疑似点	≥239个	数量指标	违法疑似点	≥239个
		质量指标	排查合格率	≥98%	质量指标	排查合格率	≥98%
		时效指标	排查是否及时	及时	时效指标	排查是否及时	及时
		成本指标	排查成本	≥398000元	成本指标	排查成本	≥398000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	森林资源保护管理水平是否提升		生态效益指标	森林资源保护管理水平是否提升	
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98%	服务对象满意度	满意度	≥98%
负责人:	经办人:	李美丽	联系电话:	18636419078	填报日期:	20230524225445	

离石区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	2022年林草生态建设资金区级配套			
主管部门及代码	091-吕梁市离石区林业局	实施单位	吕梁市离石区林业局	
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目期	1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	7,486,000	年度资金总额:	7,486,000
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	7,486,000	市县(区)财政资金	7,486,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	退化林修复,飞播造林,经济林提质增效,人工种草			
立项依据	合同,领导批示			
项目设立必要性	提高我区森林覆盖率,优化我区整体环境			
保证项目实施的制度、措施	合同,			
项目实施计划	退化林修复,飞播造林,经济林提质增效,人工种草及时完成。			

实施期目标				年度目标			
总体目标	退化林修复,飞播造林,经济林提质增效,人工种草及时完成。			退化林修复,飞播造林,经济林提质增效,人工种草及时完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	退化林修复,飞播造林,经	≥8.6万亩	数量指标	退化林修复,飞播	≥9.6万亩
		质量指标	退化林修复,飞播造林,经	≥99%	质量指标	退化林修复,飞播	≥99%
		时效指标	退化林修复,飞播造林,经	≥99%	时效指标	退化林修复,飞播	≥99%
		成本指标	退化林修复,飞播造林,经	≥7486000元	成本指标	退化林修复,飞播	≥7486000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	改善森林环境,保护生态环	有效保护	生态效益指标	改善森林环境,保	有效保护
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>99%	服务对象满意度	群众满意度	>99%
负责人:	经办人:	李英团	联系电话:	18636419078	填报日期:	20230525115111	

离石区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	2021年结余重点生态保护和修复资金(2023年预拨)			
主管部门及代码	091-吕梁市离石区林业局	实施单位	吕梁市离石区林业局	
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期 1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	9,007,380.5	年度资金总额:	9,007,380.5
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	9,007,380.5	市县(区)财政资金	9,007,380.5
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2022年结余资金,列入2023年预拨,重点区域生态保护和修复资金			
立项依据	合同、上级指标文件			
项目设立必要性	对重点区域保护和修复			
保证项目实施的制度、措施	林业专项资金管理办法、合同,会议纪要,指标文件离财农【2023】7002号			
项目实施计划	按项目进度及时拨付资金,保障项目工程及时完工			

实施期目标				年度目标			
F目标	按进度及时拨付资金,及时对规定范围内的重点区域生态进行保护和修复,争取项目工程按时完工,生态效益得到提升。			按进度及时拨付资金,及时对规定范围内的重点区域生态进行保护和修复,争取项目工程按时完工,生态效益得到提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	重点区域保护亩数	≥40000亩	数量指标	重点区域保护亩数	≥40000亩
		质量指标	合格率	≥96%	质量指标	重点区域保护合格率	≥96%
		时效指标	及时率	≥96%	时效指标	对重点区域保护及时率	≥96%
		成本指标	成本	9007380.5元	成本指标	对重点区域保护成本	9007380.5元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	生态效益是否提升	提升	生态效益指标	离石生态效益是否有效保护	
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥97%	服务对象满意度	群众满意度	≥97%
负责人:		经办人:	薛殿作	联系电话:	13935888151	填报日期:	20230222114511

离石区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年古树名木保护资金											
主管部门及代码		091-吕梁市离石区林业局		实施单位		吕梁市离石区林业局							
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年							
项目资金(元)		实施期资金总额:		173,000		年度资金总额:		173,000					
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0					
		省级财政资金		0		省级财政资金		0					
		市县(区)财政资金		173,000		市县(区)财政资金		173,000					
		单位自筹		0		单位自筹		0					
		其他资金				其他资金							
项目概况		2023年古树名木保护资金区级配套											
立项依据		依据政策,签订合同,领导批示											
项目设立必要性		响应国家政策,对我区古树名木进行保护,提高生态环境											
保证项目实施的制度、措施		林业局请示报告卡及领导批示											
项目实施计划		响应国家政策及时对古树名木进行保护,提高古树名木寿命,											
实施期目标				年度目标									
总体目标		响应国家政策及时对古树名木进行保护,提高古树名木寿命,				响应国家政策及时对古树名木进行保护,提高古树名木寿命							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值						
	产出指标	数量指标	养护古树名木棵数	≥173棵	数量指标	养护古树名木棵数	≥173棵						
		质量指标	养护古树名木棵数合格率	≥95%	质量指标	养护古树名木棵数	≥95%						
		时效指标	养护古树名木棵数完成时间	2023年年底	时效指标	养护古树名木棵数	2023年年底						
		成本指标	养护古树名木棵数资金	≥173000元	成本指标	养护古树名木棵数	≥173000元						
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标								
		社会效益指标			社会效益指标								
		生态效益指标	古树名木寿命是否提升	提升	生态效益指标	古树名木寿命是否提升	提升						
		可持续影响指标			可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%						
负责人:		经办人:		李美丽		联系电话:		18636419078		填报日期:		20230525143243	

高石区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	2023年森林资源防火经费			
主管部门及代码	091-吕梁市离石区林业局	实施单位	吕梁市离石区林业局	
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目期	1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	2,600,000	年度资金总额:	2,600,000
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	2,600,000	市县(区)财政资金	2,600,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2023年森林资源防火经费			
立项依据	林业局请示报告卡及领导批示			
项目设立必要性	有效预防减少我区森林火灾发生,切实保护群众生命财产安全,确保我区森林防火形势平稳。			
保证项目实施的制度、措施	领导批示			
项目实施计划	有效预防减少我区森林火灾发生,切实保护群众生命财产安全,确保我区森林防火形势平稳。			

实施期目标				年度目标			
总体目标	有效预防减少我区森林火灾发生,切实保护群众生命财产安全,确保我区森林防火形势平稳。			有效预防减少我区森林火灾发生,切实保护群众生命财产安全,确保我区森林防火形势平稳。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	防火宣传单	≥200000份	数量指标	防火宣传单	≥300000份
			宣传册	≥20000册		宣传册	≥20000册
			宣传条幅	≥1000幅		宣传条幅	≥1000幅
			培训演练	≥1场		培训演练	≥1场
			宣传信息	≥900000条		宣传信息	≥900000条
	质量指标	宣传合格率	≥98%	质量指标	宣传覆盖率	≥98%	
	时效指标	及时率	≥98%	时效指标	资金拨付及时率	≥98%	
	成本指标	宣传成本	≥2600000元	成本指标	宣传经费	≥2600000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
社会效益指标				社会效益指标			
生态效益指标		是否减少我区森林火灾发生	减少	生态效益指标	是否减少我区森林火灾	减少	
可持续发展指标				可持续发展指标			
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	
负责人:	经办人:	李美国	联系电话:	18636419078	填报日期:	20230524231817	

离石区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	古树名木保护		
主管部门及代码	091-吕梁市离石区林业局	实施单位	吕梁市离石区林业局
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期
项目资金(元)	实施期资金总额:	50,000	年度资金总额:
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金
	省级财政资金	0	省级财政资金
	市县(区)财政资金	50,000	市县(区)财政资金
	单位自筹	0	单位自筹
	其他资金		其他资金
项目概况	古树名木保护		
立项依据	古树名木保护政策		
项目收益必要性	及时对古树名木进行保护		
保证项目实施的制度、措施	林业专项资金管理办法		
项目实施计划	及时对古树名木进行保护		

实施期目标				年度目标		
及时对古树名木进行保护				及时对古树名木进行保护		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	保护古树名木棵树	10株	数量指标	保护古树名木棵树	10株
	质量指标	合格率	≥98%	质量指标	合格率	≥98%
	时效指标	及时率	≥97%	时效指标	及时率	≥97%
	成本指标	成本	≤40000元	成本指标	成本	≤40000元
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标			社会效益指标		
	生态效益指标	生态效益显著提升	提升	生态效益指标	生态效益显著提升	提升
	可持续发展指标			可持续发展指标		
满意度指标	服务对象满意度		≥98%	服务对象满意度	满意度	≥98%

负责人: 联系人: 联系电话: 11200000000 填报日期: 20230312144528

离石区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		政策性森林保险保费补贴				
主管部门及代码		909-外债金融股		实施单位	吕梁市离石区林业局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		60,000	年度资金总额:		60,000
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
	省级财政资金		0	省级财政资金		0
	市县(区)财政资金		60,000	市县(区)财政资金		60,000
	单位自筹		0	单位自筹		0
	其他资金			其他资金		
项目概况		政策性森林保险保费补贴				
立项依据		依据森林保险保费政策				
项目设立必要性		防止林木流失,被掩埋,折断				
正项目实施的制度、措施		保险保单				
项目实施计划		及时拨付资金,及时参保,保护森林资源受损害。				
实施期目标				年度目标		
及时拨付资金,及时参保,保护森林资源受损害。				及时拨付资金,及时参保,保护森林资源受损害。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	受保险亩数	≥358543.11亩	数量指标	受保险亩数	≥358543.11亩
	质量指标	受保险森林覆盖率	≥9%	质量指标	受保险森林覆盖率	≥9%
	时效指标	森林保险完成时间	2023年年底	时效指标	森林保险完成时间	2023年年底
	成本指标	森林保险成本	≥60000元	成本指标	森林保险成本	≥60000元
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标			社会效益指标		
	生态效益指标	提升森林资源水平,保护森林资源提升		生态效益指标	提升森林资源水平提升	
	可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%
经办人:		李美丽	联系电话:	18636419078	填报日期:	20230525112439

离石区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	新一轮退耕还林农户补助560万			
主管部门及代码	905-经建股	实施单位	吕梁市离石区林业局	
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期 1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	5,600,000	年度资金总额:	5,600,000
	其中:中央财政资金	5,600,000	其中:中央财政资金	5,600,000
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	新一轮退耕还林农户补助560万			
立项依据	中央政策性依据			
项目设立必要性	保障新一轮退耕还林农户补助收入及时拨付到位			
保证项目实施的制度、措施	高财建【2023】6008号			
项目实施计划	及时拨付资金,保障新一轮退耕农户的补助资金及时到位			

实施期目标					年度目标		
体目标	及时拨付资金,保障新一轮退耕农户的补助资金及时到位				及时拨付资金,保障新一轮退耕农户的补助资金及时到位		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新一轮退耕亩数	14000亩	数量指标	新一轮退耕亩数	14000亩
		质量指标	退耕补贴合格率	≥99%	质量指标	退耕补贴合格率	≥99%
		时效指标	补贴及时率	≥98%	时效指标	补贴及时率	≥98%
		成本指标	退耕补贴	5600000元	成本指标	退耕补贴	5600000元
	效益指标	经济效益指标	新一轮退耕农户收入是否提升	提升	经济效益指标	新一轮退耕农户收	提升
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	生态效益是否提升	提升	生态效益指标	生态效益是否提升	提升
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98%	服务对象满意度	满意度	≥98%
负责人:	经办人:	薛翠伟	联系电话:	13935088151	填报日期:	20230330103903	

离石区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		天然林资源保护工程							
主管部门及代码		091-吕梁市离石区林业局		实施单位		吕梁市离石区林业局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		198,039		年度资金总额:		198,039	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		198,039		市县(区)财政资金		198,039	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		天然林资源保护工程							
立项依据		合同,领导批示							
项目设立必要性		保护自然资源,保护森林覆盖率							
保证项目实施的制度、措施		合同,领导批示							
项目实施计划		人工造林2.25万亩,封山育林3.2万亩及时完成任务							
实施期目标				年度目标					
总体目标		人工造林2.25万亩,封山育林3.2万亩及时完成任务				人工造林2.25万亩,封山育林3.2万亩及时完成任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	人工造林	≥2.25万亩	数量指标	人工造林	≥2.25万亩		
			封山育林	≥3.2万亩		封山育林	≥3.2万亩		
		质量指标	人工造林和封山育林合格率	≥98%	质量指标	人工造林和封山育	≥98%		
		时效指标	人工造林和封山育林完成时	2023年底	时效指标	人工造林和封山育	2023年底		
		成本指标	人工造林和封山育林成本	198039元	成本指标	人工造林和封山育	198039元		
	社会效益指标	经济效率指标			经济效率指标				
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标	森林覆盖率有效提高	有效保护	生态效益指标	森林覆盖率有效提高	有效保护		
		可持续发展指标			可持续发展指标				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%		
	负责人:	经办人:	李美丽		联系电话:	18636414078	填报日期:	20230525175033	

高石区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		退耕还林延长期补助900万					
主管部门及代码		905-经建股		实施单位		吕梁市离石区林业局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	9,000,000		年度资金总额:	9,000,000		
	其中:中央财政资金	9,000,000		其中:中央财政资金	9,000,000		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		退耕还林延长期补助900万					
立项依据		中央政策性依据					
项目设立必要性		保障退耕农户的补助资金及时拨付到位					
保证项目实施的制度、措施		高财建【2023】6008号					
项目实施计划		及时拨付资金,保障退耕农户补助资金及时到位					
实施期目标				年度目标			
目标	及时拨付资金,保障退耕农户补助资金及时到位			及时拨付资金,保障退耕农户补助资金及时到位			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	退耕亩数	90000亩	数量指标	退耕亩数	90000亩
		质量指标	补贴合格率	≥99%	质量指标	补贴合格率	≥99%
		时效指标	补贴及时率	>99%	时效指标	补贴及时率	>99%
		成本指标	补贴成本	9000000元	成本指标	补贴成本	9000000元
	效益指标	经济效益指标	退耕农户收入是否提升	提升	经济效益指标	退耕农户收入是否提升	提升
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	生态效益是否提升	提升	生态效益指标	生态效益是否提升	提升
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥99%	服务对象满意度	满意度	≥99%
	负责人:	经办人:	联系电话:	13935888151		填报日期:	20230330105403

离石区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		未成林造林地管护						
主管部门及代码		091-吕梁市离石区林业局		实施单位		吕梁市离石区林业局		
项目属性		一次性项目(1年结束)			项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		89,000		年度资金总额:		89,000
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0		省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		89,000		市县(区)财政资金		89,000
		单位自筹		0		单位自筹		0
		其他资金				其他资金		
项目概况		未成林造林地管护						
立项依据		未成林造林地资金管理办法						
项目设立必要性		及时对未成林造林地进行管护						
保证项目实施的制度、措施		林业局请示报告卡及领导批示						
项目实施计划		及时拨付未成林管护人员工资						
实施期目标				年度目标				
总体目标		及时拨付未成林管护人员工资,及时对未成林进行管护。			及时拨付未成林管护人员工资,及时对未成林进行保护			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	未成林管护人员	70人	数量指标	未成林管护人员	70人	
		质量指标	未成林管护合格率	≥95%	质量指标	未成林管护合格率	≥95%	
		时效指标	未成林管护及时率	≥97%	时效指标	未成林管护及时率	≥97%	
		成本指标	管护成本	≥89000元	成本指标	管护成本	≥89000元	
	效益指标	经济效益指标	增加未成林管护人员收入	≥9600元	经济效益指标	增加未成林管护人	≥9600元	
		社会效益指标			社会效益指标			
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	服务对象满意度	满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	薛殿伟	联系电话:	13935888151	填报日期:	20230208090942		

(2023年度)

2023年古树名木保护资金					
代码	091-吕梁市离石区林业局		实施单位	吕梁市离石区林业局	
项目	一次性项目(1年结束)		项目期	1年	
E	实施期资金总额:	173,000	年度资金总额:	173,000	
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0	
	省级财政资金	0	省级财政资金	0	
	市县(区)财政资金	173,000	市县(区)财政资金	173,000	
	单位自筹	0	单位自筹	0	
	其他资金		其他资金		
备注	2023年古树名木保护资金区级配套				
依据	依据政策,签订合同,领导批示				
必要性	响应国家政策,对我区古树名木进行保护,提高生态环境				
制度、措施	林业局请示报告卡及领导批示				
计划	响应国家政策及时对古树名木进行保护,提高古树名木寿命。				
实施期目标			年度目标		
响应国家政策及时对古树名木进行保护,提高古树名木寿命。			响应国家政策及时对古树名木进行保护,提高古树名木寿命		
二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
数量指标	养护古树名木棵数	≥173棵	数量指标	养护古树名木棵数	≥173棵
质量指标	养护古树名木棵数合格率	≥95%	质量指标	养护古树名木棵数	≥95%
时效指标	养护古树名木棵数完成时间	2023年年底	时效指标	养护古树名木棵数	2023年年底
成本指标	养护古树名木棵数资金	≥173000元	成本指标	养护古树名木棵数	≥173000元
经济效益指标			经济效益指标		
社会效益指标			社会效益指标		
生态效益指标	古树名木寿命是否提升	提升	生态效益指标	古树名木寿命是否提升	提升
可持续影响指标			可持续影响指标		
服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%
经办人:	李美丽	联系电话:	18630419078	填报日期:	20230528143243

离石区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	上一轮退耕地还生态林到期面积抚育补助					
主管部门及代码	905-经建股		实施单位		吕梁市离石区林业局	
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	498,340	年度资金总额:	498,340		
	其中:中央财政资金	498,340	其中:中央财政资金	498,340		
	省级财政资金	0	省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0	单位自筹	0		
	其他资金		其他资金			
项目概况	上一轮退耕地还生态林到期面积抚育补助					
立项依据	中央政策性依据					
项目设立必要性	保障退耕农户的收入及时发放到位					
项目实施的制度、措施	离财建【2023】6008号					
项目实施计划	及时拨付资金,保障退耕农户的补贴及时到位					
实施期目标				年度目标		
及时拨付资金,保障退耕农户的补贴及时到位				及时拨付资金,保障退耕农户的补贴及时到位		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	上一轮退耕亩数	24917亩	数量指标	上一轮退耕亩数	24917亩
	质量指标	补贴合格率	≥100%	质量指标	补贴合格率	≥100%
	时效指标	补贴及时率	≥98%	时效指标	补贴及时率	≥98%
	成本指标	补贴成本	498340元	成本指标	补贴成本	498340元
效益指标	经济效益指标	退耕农户收入是否提高	提升	经济效益指标	退耕农户收入是否提高	提升
	社会效益指标			社会效益指标		
	生态效益指标	生态效益是否提升	提升	生态效益指标	生态效益是否提升	提升
	可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98%	服务对象满意度	满意度	≥98%
经办人:	薛殿伟		联系电话:	13935888151	填报日期:	20230330101711

离石区林业局2023年部门预算公开报告

(2023年度)

项目名称		林草有害生物防治经费					
主管部门及代码		091-吕梁市离石区林业局		实施单位	吕梁市离石区林业局		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	100,000	年度资金总额:	100,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	100,000	市县(区)财政资金	100,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		林草有害生物防治经费					
立项依据		合同,请示报告卡及领导批示					
项目设立必要性		减少森林资源的破坏,提高生态效益					
保证项目实施的制度、措施		合同,领导批示					
项目实施计划		及时对林草有害生物防治进行宣传与防治					
实施期目标							
实施期目标			年度目标				
总体目标	及时对林草有害生物防治进行宣传与防治			及时对林草有害生物防治进行宣传与防治			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	林草有害生物防治亩数	≥5000亩	数量指标	林草有害生物防治	≥5000亩
		质量指标	林草有害生物防治覆盖率	≥99%	质量指标	林草有害生物防治	≥99%
		时效指标	林草有害生物防治完成时间	2023年年底	时效指标	林草有害生物防治	2023年年底
		成本指标	林草有害生物防治成本	≥100000元	成本指标	林草有害生物防治	≥100000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	减少森林资源的破坏,保护有效保护		生态效益指标	减少森林资源的破坏有效保护	
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>99%	服务对象满意度	群众满意度	>99%
负责人:	经办人:	李美丽	联系电话:	18636419078	填报日期:	20230525120231	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

离石区林业局账面现有3辆车，原值57.67万元，两辆森林消防大队在使用，一辆属苗圃并入，车辆已闲置不能使用。

2、房屋情况：

离石区林业局账面现有房屋2060平米，其中860平米政府已收回，手续不全，无法下账。1200平米属苗圃并入，现出租中。

3、其他国有资产占有使用情况：

离石区林业局现有通用设备144件，原值130万元，专用设备106件，原值32.57万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。