乐山市林业和园林局 2023 年
部门预算

目录

第一部分　乐山市林业和园林局概况.....01
一、基本职能及主要工作.....02
二、部门预算单位构成.....08
第二部分　乐山市林业和园林局2023年部门预算表..10
一、部门收支总表.....11
二、部门收入总表.....13
三、部门支出总表.....14
四、财政拨款收支预算总表.....16
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）.....18
六、一般公共预算支出预算表.....24
七、一般公共预算基本支出预算表.....25
八、一般公共预算项目支出预算表.....33
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....34
十、政府性基金预算支出表.....35
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表.....35
十二、国有资本经营预算支出表.....36
十三、部门预算项目支出绩效目标表.....36
十四、部门整体支出绩效目标表.....46
十五、政府采购预算表.....49

第三部分　乐山市林业和园林局2023年部门预算情况说明.....51
第四部分　名词解释.....61

第一部分　乐山市林业和园林局概况

一、基本职能及主要工作

（一）市林业和园林局职能简介。

1.负责全市林业和园林及其生态保护修复的监督管理。拟订全市林业和园林及其生态保护修复的政策措施并组织实施。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，推进全市林业园林数字化建设。

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，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化和风景园林工作。指导林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

3.负责全市森林、湿地资源的监督管理。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，承担林地征用、占用的申报和国有森林资源资产产权变动的审核报批工作。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.负责监督管理全市荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划并监督实施，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘灾害预测预报和应急处置。

5.负责全市陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导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，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理

野生动植物进出口。

6.负责监督管理全市各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划。负责国家公园申报设立、规划、建设和特许经营等工作，负责市级政府直接行使和代理行使全民所有权的国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

7.负责推进全市林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林区、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。组织指导林地、林权管理，指导农村林地承包经营工作，监督林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。开展退耕还林，负责天然林保护工作。

8.拟订全市林业资源优化配置及木材利用政策，组织、指导林产品质量监督，指导山区林业综合开发和生态扶贫相关工作，推进全市林竹产业带和产业基地建设。指导林业和园林绿化现代园区建设、花卉、特色经济林、林下经济、森林康养和生态旅游产业发展。推进林业绿色产业发展。

9.指导全市国有林场基本建设和发展，组织林木种子资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗经营行为，监管林木种苗质量。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

10.指导全市林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

11.负责落实全市森林综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、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。组织指导国有林场林区开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。

12.监督管理全市林业市级以上资金和国有资产，提出林业各类预算内投资、市级以上财政性资金安排建议，按市政府规定权限，核报、核准规划内和年度计划内投资项目。参与拟订全市林业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。

13.负责林业和园林科技、教育和对外交流工作，指导全市林业和园林绿化人才队伍建设，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约有关工作。

14.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

15.完成市委、市政府交办的其他工作。

16.职能转变。

围绕高质量筑牢长江上游生态屏障，加强森林、湿地监督管理的统筹协调，切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程。高质量实施绿化行动，推进绿秀嘉州行动，打造“绿色家园”“森林城市”。推进绿色林业产业发展，加快实现林业生态、经济、社会三大效益。统一推进全市各类自然保护地的清理规范和归并整合。

统筹推进承担行政职能的事业单位改革。市风景园林局不再承担风景园林行政管理职责；市天然林保护中心不再承

担给予森林生态效益补偿等行政职责；市森林病虫害防治站不再承担相关奖励等行政职责；市林木种苗站不再承担林木种子种苗相关监督管理等行政职责；市护林防火站不再承担相关奖励等行政职责。上述行政职责交由市林业和园林局机关有关内设机构承担。

（二）市林业和园林局2023年重点工作。

认真按照省林草局和乐山市委、市政府的决策部署，全面推进我市林业高质量发展，推动林长制走深走实，全面落实2023年九大重点工作任务，加强退耕还林补助资金兑现，全面完成省上下达森林面积、蓄积、覆盖率增长目标任务。

1.强化自然保护地体系建设和野生动植物保护。健全自然保护地体系，推进自然保护地整合优化和保护管理。加强对自然保护地的监督管理，依法依规开展自然保护地内项目审批，严格监督检查，防止违规问题发生。加强野生动植物保护。

2.严格林业资源保护管理。加强林木采伐和林地征占用管理。深入开展木材经营加工监督检查，依法打击盗伐滥伐林木资源行为，力争违法采伐蓄积占比小于0.01‰。有序开展新一轮林地保护利用规划（2021-2035）编制工作，持续抓好林地定额争取、管理和使用，全力保障省、市重大项目及重大基础设施和民生项目使用林地。启动编制全市天然林保护修复实施方案（2021—2035年），推进天然林和公益林并轨管理。扎实开展森林草原湿地综合调查监测工作，完成年度目标任务。严格落实“三个到位”要求，扎实做好国家

森林督查问题查处整改工作。

3.**高质量实施国土绿化。**统筹推进荒山造林、森林抚育、低效林改造，全年完成营造林30万亩。持续有效管护好国有林309.39万亩，全面完成108.35万亩集体公益林生态效益补偿和20.23万亩天然商品林停伐管护补助兑现。初步完成世行项目验收和提款报账。推动与中林集团合作项目落地落实，推进森林质量精准提升示范项目，加强森林可持续经营，推进造林绿化由数量扩张向质量提升转变。指导各地做好油茶种苗供需对接、生产和档案管理、质量抽检工作。严格落实古树名木资源管理责任，加大保护古树名木宣传力度。

4.**着力推进林业生态产品价值实现。**稳定森林粮食、森林油料、森林蔬菜等优势产品规模，扩大油茶及林粮、林菌、林药、林禽等林下种养规模，提升“林粮”产品质量和综合效益。突出木、竹、木本油料、林草中药材、花卉苗木、林下经济、生态旅游等重点，加快发展绿色富民产业。改造提升现代林竹产业基地15万亩，完成油茶建设任务3万亩，培育中药材为主的林下经济2万亩。发展生态旅游和森林康养，建设一批森林乡镇、森林村庄、森林康养基地（人家）。严格落实生态补偿补助政策并指导区县健全野生动物致害补偿机制。

5.**扎实筑牢林业安全底线。**加强森林火灾防控。全面完成外来物种普查，推进林草有害生物普查，加强林业有害生物灾害监测预警，扎实推进松材线虫病防控五年攻坚行动，

强化鼠虫害防治和综合防控建设。

6.全面深化重点领域改革。推动林长制走深走实。充分发挥“林长制”指挥棒作用，通过“林长制”促进“林长治”，进一步完善组织体系建设，健全林长巡林服务机制，深入开展林长制督查，不断夯实基层基础。强化正向激励和问责考核，优化完善考核办法和方案。深化集体林权制度改革，深化国有林场林区转型发展，探索完善薪酬分配制度、生态产品价值实现途径。推进实施欠发达国有林场巩固提升项目。深化“放管服”改革，依法办理省级委托行政许可事项。

7.加强林业科技创新。加强与乐山师院的合作。完成中央财政竹纤维高分子菌肥促根造林高技术示范项目、竹林有害生物防控技术及防控设备开发与推广项目2项推广示范任务。支持市林科院科研创新。推进峨眉山生态定位站观测研究，持续开展森林质量精准提升示范项目样地监测，完成“平丘区笋用竹示范基地建设”项目课题，完成雅安、乐山、眉山三市约700批次林产品及对应土壤安全监测任务，开展四川省林产品质量安全监测乐山站CMA认证工作。持续开展以甜龙竹、苦龙竹为主的笋材两用竹引种试验，不断改善竹种资源结构。

8.强化支撑保障能力。加强林业法治工作。加强干部队伍教育管理，加快培育林业科技人才和创新团队。大力弘扬生态文化，深化关注森林活动，做好林业重点工作宣传报道，讲好乐山林业故事。加强督查检查、政府信息公开、林业信

息化建设，加强林业项目、资金监管、预决算管理，严格落实内控内审制度。

9.纵深推进全面从严治党。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”。严明规矩守纪律，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腐败行为。自觉接受派驻监督，支持派驻纪检监察组开展工作。加强政风行风建设，大力发扬崇尚实干、务求实效的优良作风，不推责、不避难，着力打造一支忠诚、干净、担当的林业干部队伍。

二、部门预算单位构成

市林业园林局下属二级预算单位9个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	市林业园林局机关
2	市森林病虫防治站
3	市林木种苗站
4	市护林防火站
5	市林长制工作站
6	市天然林保护和退耕还林工程管理中心
7	市林业科学研究院
8	市平兴林场

9	市林苗场

第二部分

乐山市林业和园林局 2023 年

部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

部门：342-乐山市林业和园林局　　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	1,696.28	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	207.41
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	41.46
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,334.98

		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	112.43
		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	1,696.28	本 年 支 出 合 计	1,696.28
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	1,696.28	支 出 总 计	1,696.28

二、部门收入总表（公开表 1-1）

部门：342-乐山市林业和园林局　　金额单位：万元

项目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合　　计	1,696.28		1,696.28								
		1,696.28		1,696.28								
342001	乐山市林业和园林局	1,070.25		1,070.25								
342304	乐山市林业科学研究院	461.01		461.01								
342340	乐山市平兴林场	98.15		98.15								
342341	乐山市林苗场	66.87		66.87								

三、部门支出总表（公开表 1-2）

部门：342-乐山市林业和园林局　　金额单位：万元

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
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合　　计	1,696.28	1,681.28	15.00		
					1,696.28	1,681.28	15.00		
				乐山市林业和园林局	1,070.25	1,055.25	15.00		
208	05	05	342001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.18	93.18			
208	05	06	342001	机关事业单位职业年金缴费支出	46.59	46.59			
210	11	01	342001	行政单位医疗	25.26	25.26			
210	11	03	342001	公务员医疗补助	4.44	4.44			
213	02	01	342001	行政运行	663.40	663.40			
213	02	02	342001	一般行政管理事务	15.00		15.00		
213	02	04	342001	事业机构	144.41	144.41			
221	02	01	342001	住房公积金	77.97	77.97			
				乐山市林业科学研究院	461.01	461.01			

208	05	05	342304	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.82	41.82			
208	05	06	342304	机关事业单位职业年金缴费支出	20.91	20.91			
208	99	99	342304	其他社会保障和就业支出	4.90	4.90			
210	11	02	342304	事业单位医疗	11.76	11.76			
213	02	04	342304	事业机构	347.15	347.15			
221	02	01	342304	住房公积金	34.46	34.46			
				乐山市平兴林场	98.15	98.15			
213	02	04	342340	事业机构	98.15	98.15			
				乐山市林苗场	66.87	66.87			
213	02	04	342341	事业机构	66.87	66.87			

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

部门：342-乐山市林业和园林局　　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	1,696.28	一、本年支出	1,696.28	1,696.28		
一般公共预算拨款收入	1,696.28	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	207.41	207.41		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	41.46	41.46		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	1,334.98	1,334.98		

		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	112.43	112.43		
		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				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

部门：342-乐山市林业和园林局　　金额单位：万元

项目				总计	市级当年财政拨款安排										中央、省提前通知专项转移支付等										上年结转安排											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　　计	1,696.28	1,696.28	1,696.28	1,681.28	15.00																												
				1,696.28	1,696.28	1,696.28	1,681.28	15.00																												
			乐山市林业和园林局	1,070.25	1,070.25	1,070.25	1,055.25	15.00																												
			工资福利支出	837.80	837.80	837.80	837.80																													
301	01	342001	基本工资	252.75	252.75	252.75	252.75																													
301	02	342001	津贴补贴	95.53	95.53	95.53	95.53																													
301	03	342001	奖金	135.86	135.86	135.86	135.86																													
301	03	342001	年终一次性奖金	13.66	13.66	13.66	13.66																													
301	03	342001	行政基础绩效奖	122.20	122.20	122.20	122.20																													
301	07	342001	绩效工资	52.08	52.08	52.08	52.08																													
301	08	342001	机关事业单位基本养老保险缴费	93.18	93.18	93.18	93.18																													
301	09	342001	职业年金缴费	46.59	46.59	46.59	46.59																													
301	10	342001	职工基本医疗保险缴费	25.26	25.26	25.26	25.26																													
301	11	342001	公务员医疗补助缴费	4.44	4.44	4.44	4.44																													
301	12	342001	其他社会保障缴费	7.95	7.95	7.95	7.95																													
301	12	342001	工伤保险	3.05	3.05	3.05	3.05																													
301	12	342001	失业保险	1.15	1.15	1.15	1.15																													
301	12	342001	残疾人就业保障金	3.75	3.75	3.75	3.75																													
301	13	342001	住房公积金	77.97	77.97	77.97	77.97																													

301	99	342001	其他工资福利支出	46.19	46.19	46.19	46.19																																
301	99	342001	事业平时绩效工资	46.19	46.19	46.19	46.19																																
			商品和服务支出	231.67	231.67	231.67	216.67	15.00																															
302	01	342001	办公费	20.18	20.18	20.18	20.18																																
302	01	342001	日常办公用品	15.80	15.80	15.80	15.80																																
302	01	342001	书报杂志	4.38	4.38	4.38	4.38																																
302	02	342001	印刷费	2.00	2.00	2.00	2.00																																
302	02	342001	办公印刷费	2.00	2.00	2.00	2.00																																
302	05	342001	水费	6.56	6.56	6.56	6.56																																
302	05	342001	办公卫生用水	2.76	2.76	2.76	2.76																																
302	05	342001	饮用水	3.80	3.80	3.80	3.80																																
302	06	342001	电费	7.00	7.00	7.00	7.00																																
302	06	342001	办公用电费	7.00	7.00	7.00	7.00																																
302	07	342001	邮电费	6.96	6.96	6.96	6.96																																
302	07	342001	电话费	3.60	3.60	3.60	3.60																																
302	07	342001	网络通讯费	3.36	3.36	3.36	3.36																																
302	11	342001	差旅费	31.50	31.50	31.50	31.50																																
302	11	342001	差旅城市间交通费	1.50	1.50	1.50	1.50																																
302	11	342001	差旅住宿费	6.30	6.30	6.30	6.30																																
302	11	342001	差旅伙食补助费	18.60	18.60	18.60	18.60																																
302	11	342001	差旅公杂费	5.10	5.10	5.10	5.10																																
302	13	342001	维修（护）费	2.00	2.00	2.00	2.00																																
302	13	342001	零星维修（护）费	2.00	2.00	2.00	2.00																																
302	15	342001	会议费	3.00	3.00	3.00	3.00																																
302	15	342001	三类、四类会议费	3.00	3.00	3.00	3.00																																
302	17	342001	公务接待费	7.00	7.00	7.00	7.00																																
302	17	342001	公务接待费	7.00	7.00	7.00	7.00																																
302	26	342001	劳务费	1.60	1.60	1.60	1.60																																
302	26	342001	其他劳务费	1.60	1.60	1.60	1.60																																
302	27	342001	委托业务费	19.00	19.00	19.00	5.00	14.00																															
302	27	342001	零星委托业务费	5.00	5.00	5.00	5.00																																

302	27	342001	其他委托业务费	14.00	14.00	14.00		14.00																													
302	28	342001	工会经费	18.91	18.91	18.91	18.91																														
302	28	342001	工会经费（比例）	7.63	7.63	7.63	7.63																														
302	28	342001	工会经费（补充）	11.28	11.28	11.28	11.28																														
302	29	342001	福利费	11.44	11.44	11.44	11.44																														
302	31	342001	公务用车运行维护费	14.20	14.20	14.20	14.20																														
302	31	342001	燃料费	4.56	4.56	4.56	4.56																														
302	31	342001	维修费	5.00	5.00	5.00	5.00																														
302	31	342001	过路过桥费	2.20	2.20	2.20	2.20																														
302	31	342001	保险费	1.45	1.45	1.45	1.45																														
302	31	342001	其他公务用车运行维护费	0.99	0.99	0.99	0.99																														
302	39	342001	其他交通费用	33.06	33.06	33.06	33.06																														
302	39	342001	公务交通补贴	30.06	30.06	30.06	30.06																														
302	39	342001	租车费用	3.00	3.00	3.00	3.00																														
302	99	342001	其他商品和服务支出	47.25	47.25	47.25	46.25	1.00																													
302	99	342001	离退休人员活动费	3.00	3.00	3.00	3.00																														
302	99	342001	午餐补助费	24.82	24.82	24.82	24.82																														
302	99	342001	公用经费预留	5.44	5.44	5.44	5.44																														
302	99	342001	其他商品和服务支出	14.00	14.00	14.00	13.00	1.00																													
			对个人和家庭的补助	0.78	0.78	0.78	0.78																														
303	05	342001	生活补助	0.78	0.78	0.78	0.78																														
			乐山市林业科学研究院	461.01	461.01	461.01	461.01																														
			工资福利支出	375.24	375.24	375.24	375.24																														
301	01	342304	基本工资	114.96	114.96	114.96	114.96																														
301	02	342304	津贴补贴	3.50	3.50	3.50	3.50																														
301	02	342304	地方津贴补贴	3.50	3.50	3.50	3.50																														
301	07	342304	绩效工资	74.33	74.33	74.33	74.33																														
301	08	342304	机关事业单位基本养老保险缴费	41.82	41.82	41.82	41.82																														

301	09	342304	职业年金缴费	20.91	20.91	20.91	20.91																																
301	10	342304	职工基本医疗保险缴费	11.76	11.76	11.76	11.76																																
301	12	342304	其他社会保障缴费	4.90	4.90	4.90	4.90																																
301	12	342304	工伤保险	1.50	1.50	1.50	1.50																																
301	12	342304	失业保险	1.41	1.41	1.41	1.41																																
301	12	342304	残疾人就业保障金	1.99	1.99	1.99	1.99																																
301	13	342304	住房公积金	34.46	34.46	34.46	34.46																																
301	99	342304	其他工资福利支出	68.60	68.60	68.60	68.60																																
301	99	342304	事业平时绩效工资	68.60	68.60	68.60	68.60																																
			商品和服务支出	85.13	85.13	85.13	85.13																																
302	01	342304	办公费	9.00	9.00	9.00	9.00																																
302	01	342304	日常办公用品	7.00	7.00	7.00	7.00																																
302	01	342304	书报杂志	2.00	2.00	2.00	2.00																																
302	02	342304	印刷费	1.00	1.00	1.00	1.00																																
302	02	342304	办公印刷费	1.00	1.00	1.00	1.00																																
302	05	342304	水费	2.00	2.00	2.00	2.00																																
302	05	342304	办公卫生用水	1.00	1.00	1.00	1.00																																
302	05	342304	饮用水	1.00	1.00	1.00	1.00																																
302	06	342304	电费	0.80	0.80	0.80	0.80																																
302	06	342304	办公用电费	0.80	0.80	0.80	0.80																																
302	07	342304	邮电费	4.20	4.20	4.20	4.20																																
302	07	342304	邮寄费	0.20	0.20	0.20	0.20																																
302	07	342304	电话费	1.00	1.00	1.00	1.00																																
302	07	342304	网络通讯费	3.00	3.00	3.00	3.00																																
302	11	342304	差旅费	15.00	15.00	15.00	15.00																																
302	11	342304	差旅城市间交通费	1.40	1.40	1.40	1.40																																
302	11	342304	差旅住宿费	5.80	5.80	5.80	5.80																																
302	11	342304	差旅伙食补助费	5.80	5.80	5.80	5.80																																
302	11	342304	差旅公杂费	2.00	2.00	2.00	2.00																																
302	13	342304	维修（护）费	1.00	1.00	1.00	1.00																																
302	13	342304	零星维修（护）费	1.00	1.00	1.00	1.00																																

302	17	342304	公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.50
302	17	342304	公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.50
302	26	342304	劳务费	13.00	13.00	13.00	13.00
302	26	342304	食堂服务经费	7.00	7.00	7.00	7.00
302	26	342304	其他劳务费	6.00	6.00	6.00	6.00
302	27	342304	委托业务费	2.00	2.00	2.00	2.00
302	27	342304	零星委托业务费	2.00	2.00	2.00	2.00
302	28	342304	工会经费	9.33	9.33	9.33	9.33
302	28	342304	工会经费（比例）	3.33	3.33	3.33	3.33
302	28	342304	工会经费（补充）	6.00	6.00	6.00	6.00
302	29	342304	福利费	4.99	4.99	4.99	4.99
302	31	342304	公务用车运行维护费	2.80	2.80	2.80	2.80
302	31	342304	燃料费	1.00	1.00	1.00	1.00
302	31	342304	维修费	0.80	0.80	0.80	0.80
302	31	342304	过路过桥费	0.40	0.40	0.40	0.40
302	31	342304	保险费	0.20	0.20	0.20	0.20
302	31	342304	其他公务用车运行维护费	0.40	0.40	0.40	0.40
302	39	342304	其他交通费用	3.50	3.50	3.50	3.50
302	39	342304	事业单位出租车费用	0.20	0.20	0.20	0.20
302	39	342304	租车费用	3.30	3.30	3.30	3.30
302	99	342304	其他商品和服务支出	16.01	16.01	16.01	16.01
302	99	342304	离退休人员活动费	0.56	0.56	0.56	0.56
302	99	342304	午餐补助费	13.20	13.20	13.20	13.20
302	99	342304	公用经费预留	2.25	2.25	2.25	2.25
			对个人和家庭的补助	0.63	0.63	0.63	0.63
303	05	342304	生活补助	0.63	0.63	0.63	0.63
			乐山市平兴林场	98.15	98.15	98.15	98.15
			工资福利支出	95.75	95.75	95.75	95.75
301	01	342340	基本工资	38.92	38.92	38.92	38.92

301	02	342340	津贴补贴	1.41	1.41	1.41	1.41																																	
301	02	342340	地方津贴补贴	1.41	1.41	1.41	1.41																																	
301	07	342340	绩效工资	27.81	27.81	27.81	27.81																																	
301	99	342340	其他工资福利支出	27.60	27.60	27.60	27.60																																	
301	99	342340	事业平时绩效工资	27.60	27.60	27.60	27.60																																	
			商品和服务支出	2.40	2.40	2.40	2.40																																	
302	28	342340	工会经费	2.40	2.40	2.40	2.40																																	
302	28	342340	工会经费（补充）	2.40	2.40	2.40	2.40																																	
			乐山市林苗场	66.87	66.87	66.87	66.87																																	
			工资福利支出	64.71	64.71	64.71	64.71																																	
301	01	342341	基本工资	38.81	38.81	38.81	38.81																																	
301	02	342341	津贴补贴	1.26	1.26	1.26	1.26																																	
301	02	342341	地方津贴补贴	1.26	1.26	1.26	1.26																																	
301	07	342341	绩效工资	24.64	24.64	24.64	24.64																																	
			商品和服务支出	2.16	2.16	2.16	2.16																																	
302	28	342341	工会经费	2.16	2.16	2.16	2.16																																	
302	28	342341	工会经费（补充）	2.16	2.16	2.16	2.16																																	

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

部门：342-乐山市林业和园林局　　金额单位：万元

项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	1,696.28	1,696.28	
					1,696.28	1,696.28	
				乐山市林业和园林局	1,696.28	1,696.28	
208	05	05	342	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.01	135.01	
208	05	06	342	机关事业单位职业年金缴费支出	67.50	67.50	
208	99	99	342	其他社会保障和就业支出	4.90	4.90	
210	11	01	342	行政单位医疗	25.26	25.26	
210	11	02	342	事业单位医疗	11.76	11.76	
210	11	03	342	公务员医疗补助	4.44	4.44	
213	02	01	342	行政运行	663.40	663.40	
213	02	02	342	一般行政管理事务	15.00	15.00	
213	02	04	342	事业机构	656.57	656.57	
221	02	01	342	住房公积金	112.43	112.43	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

部门：342-乐山市林业和园林局　　金额单位：万元

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	1,681.28	1,374.92	306.36
				1,681.28	1,374.92	306.36
		342001	乐山市林业和园林局	1,055.25	838.59	216.67
		301	工资福利支出	837.80	837.80	
301	01	30101	基本工资	252.75	252.75	
301	02	30102	津贴补贴	95.53	95.53	
301	02	3010201	地方津贴补贴	95.53	95.53	
301	03	30103	奖金	135.86	135.86	
301	03	3010301	年终一次性奖金	13.66	13.66	
301	03	3010302	行政基础绩效奖	122.20	122.20	
301	07	30107	绩效工资	52.08	52.08	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.18	93.18	
301	09	30109	职业年金缴费	46.59	46.59	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	25.26	25.26	

301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.44	4.44	
301	12	30112	其他社会保障缴费	7.95	7.95	
301	12	3011201	工伤保险	3.05	3.05	
301	12	3011202	失业保险	1.15	1.15	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	3.75	3.75	
301	13	30113	住房公积金	77.97	77.97	
301	99	30199	其他工资福利支出	46.19	46.19	
301	99	3019913	事业平时绩效工资	46.19	46.19	
		302	商品和服务支出	216.67		216.67
302	01	30201	办公费	20.18		20.18
302	01	3020101	日常办公用品	15.80		15.80
302	01	3020102	书报杂志	4.38		4.38
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	02	3020201	办公印刷费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	6.56		6.56
302	05	3020501	办公卫生用水	2.76		2.76
302	05	3020502	饮用水	3.80		3.80
302	06	30206	电费	7.00		7.00
302	06	3020601	办公用电费	7.00		7.00
302	07	30207	邮电费	6.96		6.96

302	07	3020702	电话费	3.60		3.60
302	07	3020705	网络通讯费	3.36		3.36
302	11	30211	差旅费	31.50		31.50
302	11	3021101	差旅城市间交通费	1.50		1.50
302	11	3021102	差旅住宿费	6.30		6.30
302	11	3021103	差旅伙食补助费	18.60		18.60
302	11	3021104	差旅公杂费	5.10		5.10
302	13	30213	维修（护）费	2.00		2.00
302	13	3021312	零星维修（护）费	2.00		2.00
302	15	30215	会议费	3.00		3.00
302	15	3021501	三类、四类会议费	3.00		3.00
302	17	30217	公务接待费	7.00		7.00
302	17	3021701	公务接待费	7.00		7.00
302	26	30226	劳务费	1.60		1.60
302	26	3022699	其他劳务费	1.60		1.60
302	27	30227	委托业务费	5.00		5.00
302	27	3022701	零星委托业务费	5.00		5.00
302	28	30228	工会经费	18.91		18.91
302	28	3022801	工会经费（比例）	7.63		7.63
302	28	3022802	工会经费（补充）	11.28		11.28

302	29	30229	福利费	11.44		11.44
302	31	30231	公务用车运行维护费	14.20		14.20
302	31	3023101	燃料费	4.56		4.56
302	31	3023102	维修费	5.00		5.00
302	31	3023103	过路过桥费	2.20		2.20
302	31	3023104	保险费	1.45		1.45
302	31	3023199	其他公务用车运行维护费	0.99		0.99
302	39	30239	其他交通费用	33.06		33.06
302	39	3023901	公务交通补贴	30.06		30.06
302	39	3023903	租车费用	3.00		3.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	46.25		46.25
302	99	3029901	离退休人员活动费	3.00		3.00
302	99	3029902	午餐补助费	24.82		24.82
302	99	3029998	公用经费预留	5.44		5.44
302	99	3029999	其他商品和服务支出	13.00		13.00
		303	对个人和家庭的补助	0.78	0.78	
303	05	30305	生活补助	0.78	0.78	
		342304	乐山市林业科学研究院	461.01	375.88	85.13
		301	工资福利支出	375.24	375.24	
301	01	30101	基本工资	114.96	114.96	

301	02	30102	津贴补贴	3.50	3.50	
301	02	3010201	地方津贴补贴	3.50	3.50	
301	07	30107	绩效工资	74.33	74.33	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.82	41.82	
301	09	30109	职业年金缴费	20.91	20.91	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	11.76	11.76	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.90	4.90	
301	12	3011201	工伤保险	1.50	1.50	
301	12	3011202	失业保险	1.41	1.41	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	1.99	1.99	
301	13	30113	住房公积金	34.46	34.46	
301	99	30199	其他工资福利支出	68.60	68.60	
301	99	3019913	事业平时绩效工资	68.60	68.60	
		302	商品和服务支出	85.13		85.13
302	01	30201	办公费	9.00		9.00
302	01	3020101	日常办公用品	7.00		7.00
302	01	3020102	书报杂志	2.00		2.00
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	02	3020201	办公印刷费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	2.00		2.00

302	05	3020501	办公卫生用水	1.00		1.00
302	05	3020502	饮用水	1.00		1.00
302	06	30206	电费	0.80		0.80
302	06	3020601	办公用电费	0.80		0.80
302	07	30207	邮电费	4.20		4.20
302	07	3020701	邮寄费	0.20		0.20
302	07	3020702	电话费	1.00		1.00
302	07	3020705	网络通讯费	3.00		3.00
302	11	30211	差旅费	15.00		15.00
302	11	3021101	差旅城市间交通费	1.40		1.40
302	11	3021102	差旅住宿费	5.80		5.80
302	11	3021103	差旅伙食补助费	5.80		5.80
302	11	3021104	差旅公杂费	2.00		2.00
302	13	30213	维修（护）费	1.00		1.00
302	13	3021312	零星维修（护）费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	17	3021701	公务接待费	0.50		0.50
302	26	30226	劳务费	13.00		13.00
302	26	3022602	食堂服务经费	7.00		7.00
302	26	3022699	其他劳务费	6.00		6.00

302	27	30227	委托业务费	2.00		2.00
302	27	3022701	零星委托业务费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	9.33		9.33
302	28	3022801	工会经费（比例）	3.33		3.33
302	28	3022802	工会经费（补充）	6.00		6.00
302	29	30229	福利费	4.99		4.99
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
302	31	3023101	燃料费	1.00		1.00
302	31	3023102	维修费	0.80		0.80
302	31	3023103	过路过桥费	0.40		0.40
302	31	3023104	保险费	0.20		0.20
302	31	3023199	其他公务用车运行维护费	0.40		0.40
302	39	30239	其他交通费用	3.50		3.50
302	39	3023902	事业单位出租车费用	0.20		0.20
302	39	3023903	租车费用	3.30		3.30
302	99	30299	其他商品和服务支出	16.01		16.01
302	99	3029901	离退休人员活动费	0.56		0.56
302	99	3029902	午餐补助费	13.20		13.20
302	99	3029998	公用经费预留	2.25		2.25
		303	对个人和家庭的补助	0.63	0.63	

303	05	30305	生活补助	0.63	0.63	
		342340	乐山市平兴林场	98.15	95.75	2.40
		301	工资福利支出	95.75	95.75	
301	01	30101	基本工资	38.92	38.92	
301	02	30102	津贴补贴	1.41	1.41	
301	02	3010201	地方津贴补贴	1.41	1.41	
301	07	30107	绩效工资	27.81	27.81	
301	99	30199	其他工资福利支出	27.60	27.60	
301	99	3019913	事业平时绩效工资	27.60	27.60	
		302	商品和服务支出	2.40		2.40
302	28	30228	工会经费	2.40		2.40
302	28	3022802	工会经费（补充）	2.40		2.40
		342341	乐山市林苗场	66.87	64.71	2.16
		301	工资福利支出	64.71	64.71	
301	01	30101	基本工资	38.81	38.81	
301	02	30102	津贴补贴	1.26	1.26	
301	02	3010201	地方津贴补贴	1.26	1.26	
301	07	30107	绩效工资	24.64	24.64	
		302	商品和服务支出	2.16		2.16
302	28	30228	工会经费	2.16		2.16

302	28	3022802	工会经费（补充）	2.16		2.16

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

部门：342-乐山市林业和园林局　　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	**15.00**
					15.00
				乐山市林业和园林局	15.00
				一般行政管理事务	15.00
213	02	02	342001	2023 年国家森林督查市级抽查	8.00
213	02	02	342001	2023 年乐山市森林、草原、湿地调查监测	6.00
213	02	02	342001	1+3+N 信息互联互通平台深化应用项目经费.	1.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

部门：342-乐山市林业和园林局　　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	24.50		17.00		17.00	7.50
		24.50		17.00		17.00	7.50
342001	乐山市林业和园林局	21.20		14.20		14.20	7.00
342304	乐山市林业科学研究院	3.30		2.80		2.80	0.50
342340	乐山市平兴林场						
342341	乐山市林苗场						

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

部门：342-乐山市林业和园林局　　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			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

部门：342-乐山市林业和园林局　　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						

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

部门：342-乐山市林业和园林局　　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			

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

项目（政策）绩效目标申报表（2023年度）

部门：342-乐山市林业和园林局　　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
342-乐山市林业和园林局		321.36									
342001-乐山市林业和园林局	日常公用经费	108.80	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	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）/	≤	5	%	30	反向指标

						预算数｜）					
				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/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	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
	非定额公用经费	93.67	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	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	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

				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/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
	公务用车运行维护费	14.20	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	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/预算安排数]×100%）	≤	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
	2023年国家森林督查市级抽查	8.00	督查县级人民政府落实保护发展森林资源目标责任情况，依法开展违法问题查处	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门的满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	100	%	20	

			整改督促检查，确保2022年国家森林督查任务全面完成，并通过国、省级核查，更新年度森林资源管理“一张图”。	成本指标	经济成本指标	2022年国家森林督查市级抽查服务成本（万元）	＝	8	万元	20	
				产出指标	时效指标	项目到期完成率	≥	100	%	10	
				效益指标	生态效益指标	森林、草原、湿地生态系统资源年度变化情况、外来入侵物种分布情况、草原有害生物分布情况，为生态系统治理提供基础支撑作用	定性	明显		10	
				效益指标	社会效益指标	地方政府落实保护发展森林资源目标责任完成	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	完成森林资源督查服务(项)	＝	1	项	10	
	2023年乐山市森林、草原、湿地调查监测	6.00	完成乐山市市级森林、草原、湿地的图斑监测抽	产出指标	数量指标	完成森林、草原、湿地市级调查监测服务	＝	1	项	10	

			查、样地调查、质量管控、县级成果审核等调查监测任务，为年度林长制考核提供依据，为全市森林、草原、湿地年度资源状况和变化情况提供数据支撑。			（项）					
				产出指标	时效指标	项目到期完成率	≥	100	%	10	
				效益指标	生态效益指标	森林、草原、湿地生态系统资源年度变化情况、外来入侵物种分布情况、草原有害生物分布情况，为生态系统治理提供基础支撑作用	定性	明显		10	
				效益指标	社会效益指标	地方政府落实保护发展森林资源目标责任完成	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	2023年乐山市市级森林、草原、湿地调查监测服务成本（万元）	＝	6	万元	20	

				满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门的满意度	≥	96	%	10	
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	100	%	20	
	1+3+N 信息互联互通平台深化应用项目经费.	1.00	确保 1+3+N 信息互联互通平台深化应用项目森林防火指挥调度界面正常运行，实现对森林防火、防汛防涝、地质灾害和疫情防控等突发事件实施高效应急处置的目标。	产出指标	时效指标	本期项目完成时限（年）	＝	1	年	10	
				产出指标	质量指标	项目验收合格率%	≥	100	%	10	
				产出指标	数量指标	项目 LED 显示屏面积	＝	6.144	平方米	20	
				成本指标	经济成本指标	质保成本	＝	1	万元	20	
				效益指标	可持续影响指标	对森林防火、防汛防涝、地质灾害和疫情防控等突发事件实施高效应急处置	≥	90	%	20	
				满意度指标	满意度指标	主管部门满意度%	≥	95	%	10	
342304-乐山市林业科	日常公用经费	45.00	提高预算编制质	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

学研究院			量，严格执行预算，保障单位日常运转。	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/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				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
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
	非定额公用经费	37.33	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	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/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				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）/	≤	5	%	30	反向指标

						预算数｜）					
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	公务用车运行维护费	2.80	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				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
				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/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
342340-乐山市平兴林	非定额公用经费	2.40	提高预算编制质	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

场			量，严格执行预算，保障单位日常运转。	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/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				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
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
342341-乐山市林苗场	非定额公用经费	2.16	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	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	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/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标

				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

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

部门预算整体支出绩效目标表（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称</td><td>乐山市林业和园林局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度
主要
任务</td><td>任务名称</td><td>主要内容</td></tr>
<tr><td>强化支撑保障能力</td><td>加强林业法治工作，按照“管业务、管执法”的原则，扎实开展林业行政执法，推动行政执法规范化，开展打击制售假劣林草种苗和侵犯植物新品种权、破坏野生动植物资源违法犯罪等执法行动；积极推进落实林业生态损害赔偿制度。进一步规范行政审批工作，认真贯彻落实省、市“放管服”工作要求，制定行政许可管理办法、审批窗口管理办法等，理清行政许可工作职责，规范工作流程，切实提高行政审批工作水平。加强干部队伍教育管理，加快培育林业科技人才和创新团队，强化科技攻关项目成果转化运用，支持基层林业站标准化建设，着力培育林业科技创新成果，为生态乐山提供人才保障、科技支撑。大力弘扬生态文化，深化关注森林活动，用好用活网站、微信等新媒体，做好林业重点工作宣传报道，积极投稿《绿色时报》《绿色天府》《四川林草参阅》等国省报刊媒体平台，讲好乐山林业故事。加强督查检查、政府信息公开、林业信息化建设，加强林业项目、资金监管、预决算管理，严格落实内控内审制度。</td></tr>
<tr><td>全面深化重点领域改革</td><td>推动林长制走深走实。充分发挥“林长制”指挥棒作用，通过“林长制”促进“林长治”，进一步完善组织体系建设，健全林长巡林服务机制，深入开展林长制督查，不断夯实基层基础。深化集体林权制度改革，支持工商资本进山入林。深化国有林场林区转型发展，探索完善薪酬分配制度、生态产品价值实现途径，推进实施欠发达国有林场巩固提升项目。深化“放管服”改革，依法办理省级委托行政许可事项。构建行政许可事项“一单一图一表”管理体系，实现同一事项同要素管理、同标准办理、同材料申报。</td></tr>
<tr><td>加强林业科技创新</td><td>加强与乐山师院的合作。支持市林科院科研创新。持续开展以甜龙竹、苦龙竹为主的笋材两用竹引种试验，不断改善竹种资源结构。</td></tr>
</table>

	着力推进林业生态产品价值实现	启动建设“嘉州森林粮库”。突出木、竹、木本油料、林草中药材、花卉苗木、林下经济、生态旅游等重点，加快发展绿色富民产业，培育一批优势突出、配套齐全、融合发展的林业产业园区，改造提升现代林竹产业基地 15 万亩，完成油茶建设任务 3 万亩，培育中药材为主的林下经济 2 万亩。指导符合条件的区县申报省级培育园区，确保认定 2 个以上。大力发展生态旅游和森林康养，指导沙湾、峨眉山、沐川、峨边、马边等地森林康养产业发展，高质量建设一批森林乡镇、森林村庄、森林康养基地（人家）。严格落实生态补偿补助政策，探索完善多元化的森林草原湿地生态效益补偿机制。
	扎实筑牢林业安全底线	加强森林火灾防控。全面完成外来物种普查，推进林草有害生物普查，加强林业有害生物灾害监测预警，扎实推进松材线虫病防控五年攻坚行动，强化鼠虫害防治和综合防控建设。建立完善林业安全生产责任体系，认真贯彻国务院“十五条硬措施”和省“四十二条措施”，深入落实“三管三必须”要求，扎实开展安全生产隐患排查、打非治违等专项行动，全力杜绝林业安全事故。
	强化自然保护地体系建设和野生动植物保护	不断健全自然保护地体系，持续推进自然保护地整合优化和保护管理。加强对自然保护地的监督管理，依法依规开展自然保护地内项目审批，严格监督检查，防止违规问题发生。加强野生动植物保护。
	严格林业资源保护管理	加强林木采伐和林地征占用管理。编制全市天然林保护修复实施方案（2021—2035 年），推进天然林和公益林并轨管理。切实做好国家森林督查问题查处整改工作，严格落实“三个到位”要求。
	高质量实施国土绿化	坚持科学绿化和城乡绿化一体化，结合造林绿化空间适宜性评估结果，统筹推进荒山造林、森林抚育、低效林改造，制定高质量国土绿化实施方案，精细化开展造林上图管理，全年完成营造林 30 万亩。以科学绿化示范省建设为契机，以国家储备建设为平台，成立乐山市国家储备林建设专班，组建市级平台公司，按照“任务+责任+时限”要求，实施台账化管理，高效推动与中林集团合作项目落地落实，确保完成国家储备林项目建设年度目标任务，全力打造“乐山样板”，争当科学绿化示范省建设典范。扎实推进天然林保护修复和退耕还林还草工程。严格落实古树名木资源管理责任，加大保护古树名木宣传力度。创新保护形式，指导有条件的区县争创省级古树公园。

年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	1,696.28	1,696.28	0.00

<table>
<tr><td>年度
总体
目标</td><td colspan="4">贯彻落实市委八届六次全会和全省林草工作会精神，紧紧围绕全市“产业强市、旅游兴市”发展战略和“重大产业项目提升年”经济工作主基点，全力抓住国家储备林项目建设的重大机遇，以推动林长制走深走实为有效抓手，积极争当科学绿化示范省建设典范和“天府森林粮库”建设先锋，努力推进全市林业工作再上新台阶，为我市经济社会高质量发展贡献林业力量。全年完成营造林 30 万亩，全面完成省上下达森林面积、蓄积、覆盖率增长目标任务。改造提升现代林竹产业基地 15 万亩，完成油茶建设任务 3 万亩，培育中药材为主的林下经济 2 万亩。申报省级培育园区 2 个，新认定市级现代林业园区 2 个。有效管护好国有林 309.39 万亩，完成 108.35 万亩集体公益林生态效益补偿和 20.23 万亩天然商品林停伐管护补助。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度
绩效
指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>改造提升现代林竹产业基地</td><td>≥15 万亩</td></tr>
<tr><td>认定县级林业产业园区</td><td>＝2 个（套）</td></tr>
<tr><td>油茶建设任务</td><td>＝3 万亩</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>省上下达森林面积、蓄积、覆盖率增长目标任务。</td><td>定性全面完成</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>规定时间内完成森林草原湿地综合调查监测工作（时间：年）</td><td>＝1 年</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">生态效益指标</td><td>森林火灾受害率</td><td>≤0.08%</td></tr>
<tr><td>林业有害生物成灾率</td><td>≤3‰</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>政府信息公开社会评议</td><td>≥80%</td></tr>
</table>

十五、政府采购预算表（公开表8）

部门：342-乐山市林业和园林局

项目				采购数量	面向中小企业	政府采购预算
单位代码	单位名称（科目）	品目序号	品目名称			
	合　　计					15.01
342001	乐山市林业和园林局					11.01
	51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C18040102	财产保险服务	4	否	1.45
	51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120302	车辆加油、添加燃料服务	4800	否	4.56
	51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120301	车辆维修和保养服务	50	否	5.00
342304	乐山市林业科学研究院					4.00
	51000021Y000000011490-日常公用经费	A05010301	办公椅	3	否	0.06
	51000021Y000000011490-日常公用经费	A02020400	多功能一体机	1	否	0.80

51000021Y000000011490-日常公用经费	A05010201	办公桌	3	否	0.24
51000021Y000000011490-日常公用经费	A02061804	空调机	3	否	0.90
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120301	车辆维修和保养服务	8	否	0.80
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120302	车辆加油、添加燃料服务	1000	否	1.00
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C18040102	财产保险服务	1	否	0.20

第三部分

乐山市林业和园林局 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，市林业和园林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1696.28万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元（根据公开表1实际收入情况进行说明）；支出包括：一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出207.41万元、社会保险基金支出0万元、卫生健康支出41.46万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出1334.98万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出112.43万元、粮油物资储备支出0万元、国有资本经营预算支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、预备费0万元、其他支出0万元、转移性支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元、抗疫特别国债安排的支出0万元（根据公开表1具体支出功能分类的类级科目进行说明）。市林业和园林局2023年收支预算总数1696.28万元，比2022年收支预算总数增加452.26万元，主要原因是人员增加、在职人员2022年正常晋级晋档及职务变动后增支、养老保险和职业年金等政策性调整增支、人

员工资预算编制口径调整增支等。

（一）收入预算情况

市林业和园林局2023年收入预算1696.28万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1696.28万元，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%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。（根据公开表1-1实际收入情况进行说明）。

（二）支出预算情况

市林业和园林局2023年支出预算1696.28万元，其中：基本支出1681.28万元，占99.12%；项目支出15万元，占0.88%。（根据公开表1-2具体项目进行说明）。

二、财政拨款收支预算情况说明

市林业和园林局2023年财政拨款收支预算总数1696.28万元,比2022年财政拨款收支预算总数增加452.26万元，主要原因是人员增加、在职人员2022年正常晋级晋档及职务变动后增支、养老保险和职业年金等政策性调整增支、人员工资预算编制口径调整增支等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1696.28万元、政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0

万元、社会保障和就业支出207.41万元、社会保险基金支出0万元、卫生健康支出41.46万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出1334.98万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出112.43万元、粮油物资储备支出0万元、国有资本经营预算支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、预备费0万元、其他支出0万元、转移性支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元、抗疫特别国债安排的支出0万元（根据公开表2具体支出功能分类的类级科目进行说明）。

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

市林业和园林局2023年一般公共预算当年拨款1696.28万元，比2022年预算数增加452.26万元，主要原因是人员经费增加、在职人员2022年正常晋级晋档及职务变动后增支、养老保险和职业年金等政策性调整增支、人员工资预算编制口径调整增支、项目经费为2023年国家森林督查市级抽查8万元，2023年乐山市森林、草原、湿地调查监测6万元，1+3+N信息互联互通平台深化应用项目1万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；

教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出207.41万元，占12.23%；社会保险基金支出0万元，占0%；卫生健康支出41.46万元，占2.44%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出1334.98万元，占78.70%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出112.43万元，占6.63%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；预备费0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；转移性支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；债务发行费用支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。(根据公开表3具体支出功能分类的类级科目进行说明)。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2023年预算数为135.01万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.社会保障和就业支出(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）:2023年预算数为

67.50万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2023年预算数为4.90万元，主要用于：其他行政事业单位离退休方面的支出。

4.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25.26万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2023年预算数为11.76万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

6.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4.44万元，主要用于：机关行政单位及参公单位公务员医疗补助保险缴费支出。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：2023年预算数663.40万元，主要用于：行政机关的基本支出。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：2023年预算数为15.00万元，主要用于：项目支出。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2023年预算数为656.57万元，主要用于：林业事业机构的基本支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为112.43万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为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

市林业和园林局2023年一般公共预算基本支出1681.28万元，其中：

人员经费1374.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、社会保险缴费、职业年金、住房公积金、公务员医疗补助、对个人和家庭的补助。（根据公开表3-1具体经济分类科目的款级科目进行说明）

公用经费306.36万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（维护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。（根据公开表3-1具体经济分类科目的款级科目进行说明）。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市林业和园林局2022年“三公”经费财政拨款预算数24.5万元，其中：公务接待费7.5万元，公务用车购置及运行维护费17万元。受新冠肺炎疫情影响，2023年部门预算暂不编列因公出国（境）经费。（根据公开表3-3和表4-1合计情况进行说明）

（一）公务接待费与2022年预算持平。

2023年公务接待费计划用于接待上级天然林保护工程、退耕还林等工程、国家储备林建设、世界银行贷款项目、林长制工作考核、森林防灭火、森林资源管理、林业有害生物防治等检查验收、资金稽查等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

主要原因是公务用车购置及运行维护费实行预算改革后，公务用车运行维护费实行单项定额管理，行政单位车辆按3.8万元/辆/年，事业单位车辆按2.8万元/辆/年安排预算。

单位现有公务用车7辆，其中：轿车4辆，旅行车0辆，越野车2辆，大型客、货车0辆，其他车型1辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车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年安排公务用车运行维护费17万元，用于7辆公务用车（燃油、维修、保险、过路过桥费）等方面支出，主要保障2023年森林防灭火、精准质量提升、林长制、林竹产业、森林资源管理、天然林保护工程、退耕还林工程、有害生物防治检查验收、林业行政案件的查处、林业执法等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

市林业园林局2023年政府性基金预算支出0万元，其

中：基本支出0万元，项目支出0万元，比2022年预算数增加 0万元。2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（根据公开表4的情况进行说明）

七、国有资本经营预算情况说明

市林业和园林局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。（根据公开表5的情况进行说明）

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

市林业和园林局下属二级预算单位9个，

2023年，市林业和园林局下属二级预算单位9个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。主要包括市林业和园林局(本级)、市病虫站、市林木种苗站、市护林防火站、市林长制工作站、市天然林保护和退耕还林工程管理中心、市林业科学研究院、市平兴林场、市林苗场的机关运行经费财政拨款预算为306.36万元，比2022年预算增加15.03万元，增长5.15%。主要原因是人员增加、市平兴林场和市林苗场的工会经费纳入运行经费。

（二）政府采购情况

2023年，市林业和园林局安排政府采购预算15.01万元，其中，政府采购货物7.56万元，其中：公车购油5.56万元，办公椅0.06万元，多功能一体机0.80万元，办公桌0.24万元，空调机0.90万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算7.45万元，其中：公车维修保养5.80万元，

财产保险服务1.65万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，市林业和园林局所属各预算单位共有车辆7辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，市级领导干部用车0辆、定向保障用车2辆、执法执勤用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。拟购置市级领导干部用车0辆/定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置0大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2023年市林业和园林局开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算15万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目3个，涉及预算15万元。

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） 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） 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。

（四） 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五） 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。

（六） 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

（七） 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

（八） 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。

（九） 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。

（十） 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。

（十一） 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十二） 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十三） 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十四） 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

（十五） 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。

（十六） 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。

（十七） 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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。

（十八） 机关运行经费：为保障行政单位（含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

乐山市林业和园林局

2023 年 3 月 23 日