

**2023 年衡南县林业局
部门预算公开**

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、国有资本经营预算支出

七、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

八、名词解释

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、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、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)

9、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)

10、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)

11、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)

12、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)

13、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)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

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

衡南县林业局的主要职责是：

负责全县林业及其生态保护修复的监督管理。拟订林业及其生态保护修复的基本原则、发展战略、中长期规划和规范性文件，并监督实施。组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的动态监测与评价。承担林业生态文明建设的有关工作。

组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。制定全县造林绿化的指导性计划。指导、监管各类生态公益林和商品林的培育工作，组织指导林木种苗、林木花卉工作，承担植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失的指导工作，指导、监督全民义务植树、造林绿化工作，依法负责退耕还林和天然林保护工作。负责林业有害生物防治检疫工作。负责绿色衡南建设的宣传发动、组织协调、情况综合及工作交流；承担林业应对气候变化的相关工作，承担衡南县绿化委员会的具体工作。

负责森林、湿地资源的监督管理。组织编制全县森林采伐

限额，报上级批准后监督执行。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并指导实施。负责公益林划定和管理工作，指导管理重点国有林区的国有森林资源，拟订湿地保护的有关县级标准和规定，拟订全县性、区域性湿地保护规划。组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，组织、监督湿地的合理利用。

负责组织、协调、指导和监督全县石漠化防治工作。组织拟订全县防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，拟订相关县级标准和规定并组织实施，监督沙化土地的合理利用，组织、指导建设项目对土地沙化影响的审核，组织、指导沙化灾害预测预报和应急处置。

负责陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁殖、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，监督管理野生动植物进出口。

负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关标准，负责市委委托县政府或由县政府直接行使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，会同有关部门审核自然与

文化双重遗产的申报。在国家和省级自然保护地规划原则的指导下，依法指导森林、湿地、荒漠化和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理，监督管理林木种苗质量、林业生物种质资源、林业转基因生物安全、植物新品种保护。按分工负责生物多样性保护的有关工作。

负责推进林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并监督实施。拟订全县农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作，协助林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。指导国有林场(苗圃)、森林公园、江口乌洲、林科所、莲湖湾湿地公园和基层林业工作机构的建设和管理。

拟订全县林业产业发展政策，合理调整林业产业发展布局，促进林业产业协调发展。监督检查各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。拟订林业资源优化配置政策，按照国家、省市有关规定，拟订林业产业县级标准并监督实施，组织指导林产品质量监督。

组织、指导、监督全县油茶产业发展工作。负责油茶产业发展规划编制与监督实施；油茶产业发展年度生产计划拟定及油茶产业专项资金管理；油茶产业政策拟定和监督执行；负责油茶资源培育管理与服务；指导油茶产业提质增效和加工增值

管理；指导油茶产品和生产要素交易管理；负责油茶科技创新、经营管理创新、金融创新管理与服务；负责指导区域性品牌建设和企业品牌建设管理。

负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林防火防治规划和防护标准并指导实施。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区开展宣传教育、监测预警、监督检查等防火工作；负责全县森林防火工作。

拟订全县林业发展战略、中长期发展规划并组织实施。研究提出林业发展的经济调节意见以及林业产业发展的有关政策建议，监管国有林业资产，管理县级林业资金，监督全县林业建设项目资金和油茶产业专项资金的管理和使用。组织申报全县林业建设重点工程项目计划，指导管理全县林业基本建设。组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施，负责提出林业固定资产投资规模 and 方向、县级财政性资金安排建议，按规定权限，审核县级规划内和年度计划内固定资产投资项目，编制全县林业及其生态建设的年度生产计划。

组织、指导林业及其生态建设的科技、教育和外事工作，指导全县林业人才队伍的建设。

承办县人民政府交办的其他事项。

职能转变。县林业局要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，加强森林、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进全县各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一高效的国家公园体制。

（二）机构设置

本部门共有编制人数 144 人，实有人数 144 人。内设股室 7 个，分别为： 办公室、组织人事股、规划财务股、造林绿化股（油茶产业发展股）、森林资源管理股（政策法规和改革发展股）、行政审批服务股、野生动植物保护股。

二、部门预算单位构成

纳入 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、衡南县林业局本级、衡南县林业局事业事务中心。
- 2、衡南县江口鸟洲、衡南县林科所、衡南县岐山森林公园管理局（衡南县岐山国有林场）、衡南县苗圃、衡南县莲湖湾湿地公园。

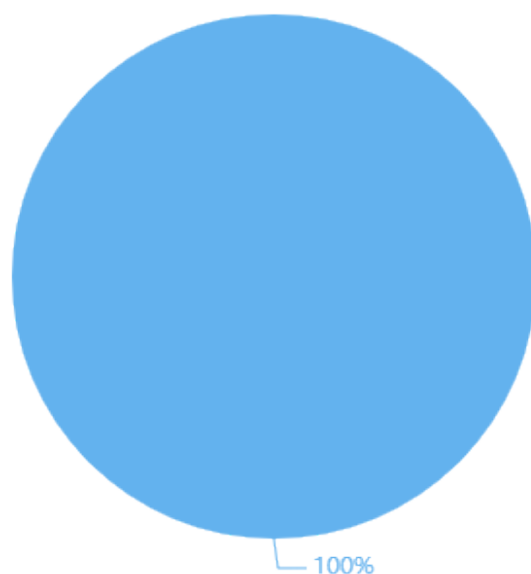
三、部门收支总体情况

（一）收入预算：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。2023年本部门收入预算1685.86万元，其中：一般公共预算拨款1685.86万元，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，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2023年收入较去年增加63.68万元，上升3.93%，主要是人员经费增加。

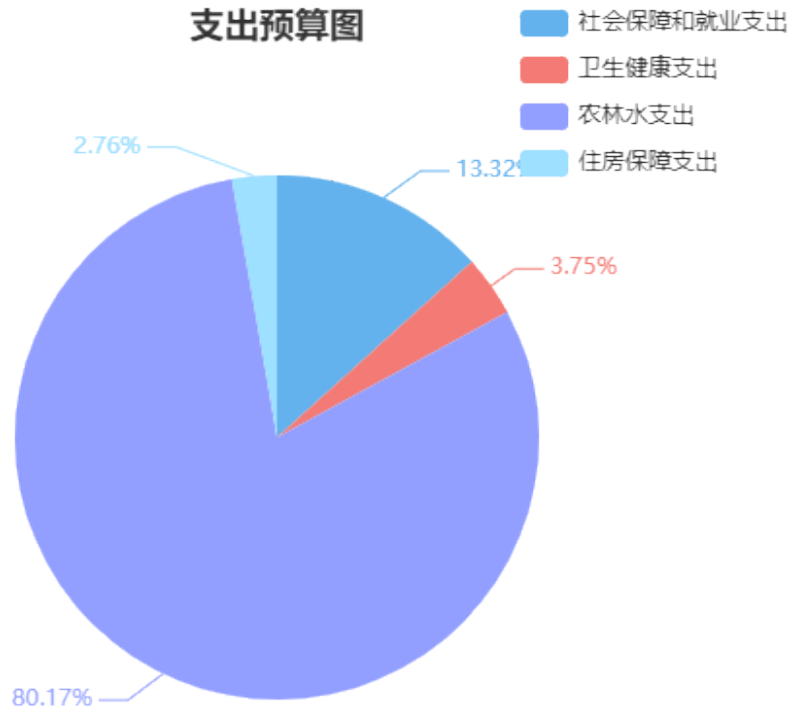
收入预算图

■ 一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算：2023年本部门支出预算1685.86万元，其中：社会保障和就业支出224.61万元，卫生健康支出63.14

万元，农林水支出 1351.61 万元，住房保障支出 46.51 万元。支出较去年增加 63.68 万元，上升 3.93%，主要是人员经费增加。



四、一般公共预算拨款支出

2023 年本部门一般公共预算拨款支出 1685.86 万元（含上级财政补助 0.00 万元），其中：社会保障和就业支出 224.60 万元，占 13.32%；卫生健康支出 63.14 万元，占 3.75%；农林水支出 1351.61 万元，占 80.17%；住房保障支出 46.51 万元，占 2.76%。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 1356.86 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，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出: 2023年本部门项目支出预算 329.00 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：保护管理能力建设资金 15.00 万元，主要用于对莲湖湾湿地公园保护、巡护、修复等相关工作；古树名木保护经费 15.00 万元，主要用于对全县古树名木的保护、养护及抢救复壮等相关工作；江口鸟洲湿地保护 15.00 万元，主要用于江口鸟洲湿地保护和修复等相关工作；莲湖湾湿地保护社区共建共管费 5.00 万元，主要用于对莲湖湾湿地公园与社区共同建设共同管理等相关工作；莲湖湾湿地科研监测 5.00 万元，主要用于对莲湖湾湿地公园科学研究、监测等相关工作；林长制经费 25.00 万元，主要用于森林资源的保护和发展等相关工作；林科所森林资源培育 28.00 万元，主要用于林科所森林资源培育、护林和扩大森林资源等相关工作；林业纠纷调解 8.00 万元，主要用于林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁等方面；林业执法 20.00 万元，主要用于全县林业违法案件的查处、指导、法律法规政策宣传等方面；绿化及荒山造林经费 30.00 万元，主要用于组织指导全县林木种苗、林木花卉工作，承担植树造林、封

山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失的指导工作，指导、监督全民义务植树、造林绿化等方面；苗圃森林培育 6.00 万元，主要用于苗木繁育、技术推广等相关工作；森林防火 50.00 万元，主要用于负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林防火防治规划和防护标准并指导实施。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区开展宣传教育、监测预警、监督检查等防火工作；负责全县森林防火工作等方面；森林资源管理 47.00 万元，主要用于用于森林抚育、油茶资源培育管理等方面；湿地科普宣传 5.00 万元，主要用于对莲湖湾湿地公园科学普及、宣传教育等相关工作；退耕还林 5.00 万元，主要用于退耕还林有关政策宣传、作业设计、技术指导、检查验收等相关工作；野生动物保护工作经费 10.00 万元，主要用于对生物多样性及野生动物的保护及开展宣传教育，陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁殖、栖息地恢复发展等方面；有害生物防治经费 40.00 万元，主要用于对松材线虫病疫情防控、专项普查、日常监测等相关工作。

五、政府性基金预算支出

2023 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2023年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、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86.40万元，比上年预算增加0.60万元，上升0.70%，主要是人员经费增加。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为20.00万元，其中，公务接待费20.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2023年“三公”经费预算与2022年持平，主要是严格控制“三公”经费的审核、审批。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额120万元，其中，货物类采购预算20万元；工程类采购预算50万元；服务类采购预算50万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022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1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；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。2023 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。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 1685.86 万元，其中，基本支出 1356.86 万元，项目支出 329.00 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 一般公共预算：是对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。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 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。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 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。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 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。

6. 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。

7. “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、公杂费等等支出。

8. 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

2023年部门预算公开表

部门编码： 408001

部门名称： 衡南县林业局

部门预算公开表

一、部门预算报表	
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	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	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)
9	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)
10	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)
11	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)
12	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)
13	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)
14	一般公共预算“三公”经费支出表
15	政府性基金预算支出表
16	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表
21	其他项目支出绩效目标表
22	部门整体支出绩效目标表

收支总表

部门：衡南县林业局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,685.86	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	1,356.86	一、机关工资福利支出	1,245.40
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	1,245.40	二、机关商品和服务支出	415.40
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	86.40	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	25.06	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	329.00	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	329.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	224.60	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	25.06
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	63.14	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出	1,351.61	对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	46.51				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（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	1,685.86	本年支出合计	1,685.86	本年支出合计	1,685.86	本年支出合计	1,685.86
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,685.86	支出总计	1,685.86	支出总计	1,685.86	支出总计	1,685.86

财政拨款收支总表

部门：衡南县林业局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,685.86	一、本年支出	1,685.86
（一）一般公共预算拨款	1,685.86	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	224.60
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	63.14
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	1,351.61
		（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	46.51
		（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	
		二、年终结转结余	
收入总计	1,685.86	支出总计	1,685.86

一般公共预算支出表

部门：衡南县林业局

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项		工资福利支出	商品和服务支出		对个人和家庭的补助				
				合计	1,685.86	1,356.86	1,245.40	0.00	25.06	86.40	329.00
			408	衡南县林业局	1,685.86	1,356.86	1,245.40	0.00	25.06	86.40	329.00
			408001	衡南县林业局	1,685.86	1,356.86	1,245.40	0.00	25.06	86.40	329.00
208			208	社会保障和就业支出	224.60	224.60	199.55	0.00	25.06	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	210.41	210.41	194.81	0.00	15.60	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.87	129.87	129.87				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.94	64.94	64.94				
208	05	99	2080599	其他行政事业单位养老支出	15.60	15.60			15.60		
208	08		20808	抚恤	9.46	9.46	0.00	0.00	9.46	0.00	0.00
208	08	99	2080899	其他优抚支出	9.46	9.46			9.46		
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.74	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.74	4.74	4.74				
213			213	农林水支出	1,351.61	1,022.61	936.21	0.00	0.00	86.40	329.00
213	02		21302	林业和草原	1,351.61	1,022.61	936.21	0.00	0.00	86.40	329.00
213	02	01	2130201	行政运行	936.21	936.21	936.21				
213	02	02	2130202	一般行政管理事务	86.40	86.40				86.40	
213	02	99	2130299	其他林业和草原支出	329.00						329.00

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)

部门：衡南县林业局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	25.06	9.46			15.60	
			408	衡南县林业局	25.06	9.46			15.60	
			408001	衡南县林业局	25.06	9.46			15.60	
208	05	99	408001	其他行政事业单位养老支出	15.60				15.60	
208	08	99	408001	其他优抚支出	9.46	9.46				

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)

部门：衡南县林业局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	25.06		15.60			9.46							
			408	衡南县林业局	25.06		15.60			9.46							
			408001	衡南县林业局	25.06		15.60			9.46							
208	05	99	408001	其他行政事业单位养老支出	15.60		15.60										
208	08	99	408001	其他优抚支出	9.46					9.46							

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：衡南县林业局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	20.00					20.00
408	衡南县林业局	20.00					20.00
408001	衡南县林业局	20.00					20.00

注：本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

部门：衡南县林业局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：衡南县林业局

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资 福利支出	机关商品 和服务支 出	机关资本 性支出（ 一）	机关资本 性支出（ 二）	对事业单 位经常性 补助	对事业单 位资本性 补助	对企业补 助	对企业资 本性支出	对个人和 家庭的补 助	对社会保 障基金补 助	债务利 息及费 用支出	债务还本 支出	转移性支 出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：衡南县林业局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

部门：衡南县林业局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

部门：衡南县林业局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

部门：衡南县林业局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	329.00	329.00									329.00	
408	衡南县林业局	329.00	329.00									329.00	
408001	保护管理能力建设资金	15.00	15.00									15.00	
408001	古树名木保护经费	15.00	15.00									15.00	
408001	江口鸟洲湿地保护	15.00	15.00									15.00	
408001	莲湖湾湿地保护社区共建共管费	5.00	5.00									5.00	
408001	莲湖湾湿地科研监测	5.00	5.00									5.00	
408001	林长制经费	25.00	25.00									25.00	
408001	林科所森林资源培育	28.00	28.00									28.00	
408001	林业纠纷调解	8.00	8.00									8.00	
408001	林业执法	20.00	20.00									20.00	
408001	绿化及荒山造林经费	30.00	30.00									30.00	
408001	苗圃森林培育	6.00	6.00									6.00	
408001	森林防火	50.00	50.00									50.00	
408001	森林资源管理	47.00	47.00									47.00	

项目支出绩效目标表

部门：衡南县林业局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
408001	衡南县林业局	329.00											
408001	保护管理能力建设资金	15.00	加强园区湿资源保护。	产出指标	经济成本指标	无	无	无			无	定量	
					社会成本指标	无	无	无			无	定量	
					生态环境成本指标	无	无	无			无	定量	
					数量指标	无	无	无			无	定量	
					质量指标	无	无	无			无	定量	
					时效指标	无	无	无			无	定量	
				效益指标	经济效益指标	林业生态系统保护和修复	100	100			无	定量	
					社会效益指标	林业生态系统保护和修复	100	100			无	定量	
					生态效益指标	林业生态系统保护和修复	100	100			无	定量	
					满意度指标	服务对象满意度指标	100	100			无	定量	
408001	古树名木保护经费	15.00	林业生态系统保护和修复，保障国家生态安全	产出指标	经济成本指标	无	无	无			无	定量	
					社会成本指标	无	无	无			无	定量	
					生态环境成本指标	无	无	无			无	定量	
					数量指标	无	无	无			无	定量	

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：衡南县林业局

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
408001	古树名木保护经费	15.00	林业生态系统保护和修复，保障国家生态安全	产出指标	质量指标	无	无	无			无	定量	
					时效指标	无	无	无			无	定量	
				效益指标	经济效益指标	林业生态系统保护和修复，保障国家生态安全。	100	林业生态系统保护和修复，保障国家生态安全。	100	无	定量		
					社会效益指标	林业生态系统保护和修复，保障国家生态安全。	100	林业生态系统保护和修复，保障国家生态安全。	100	无	定量		
					生态效益指标	林业生态系统保护和修复，保障国家生态安全。	100	林业生态系统保护和修复，保障国家生态安全。	100	无	定量		
				满意度指标	服务对象满意度指标	100	100	林业生态系统保护和修复，保障国家生态安全。	100	无	定量		
408001	江口鸟洲湿地保护	15.00	加快江口鸟洲自然保护区基础设施建设，保护好自然保护区内湿地资源保护。	产出指标	经济成本指标	无	无	无			无	定量	
					社会成本指标	无	无	无			无	定量	
					生态环境成本指标	无	无	无			无	定量	
					数量指标	无	无	无			无	定量	
					质量指标	无	无	无			无	定量	
					时效指标	无	无	无			无	定量	
				效益指标	经济效益指标	林业生态系统保护和修复	100	100		无	定量		
					社会效益指标	林业生态系统保护和修复	100	100		无	定量		

项目支出绩效目标表

部门：衡南县林业局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
408001	江口鸟洲湿地保护	15.00	加快江口鸟洲自然保护区基础设施建设，保护好自然保护区内湿地资源保护。	效益指标	生态效益指标	林业生态系统保护和修复	100	100		无	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标		100	100	100		无	定量
408001	莲湖湾湿地保护社区共建共管费	5.00	林业生态系统保护和修复	效益指标	社会效益指标	林业生态系统保护和修复	100	100		无	定量	
					经济效益指标	林业生态系统保护和修复	100	100		无	定量	
					生态效益指标	林业生态系统保护和修复	100	100		无	定量	
				产出指标	经济成本指标	无	无	无		无	定量	
					社会成本指标	无	无	无		无	定量	
					质量指标	无	无	无		无	定量	
					时效指标	无	无	无		无	定量	
生态环境成本指标	无	无	无		无	定量						
数量指标	无	无	无		无	定量						
满意度指标	服务对象满意度指标	100	100	100		无	定量					
408001	莲湖湾湿地科研监测	5.00	建立自动化科研监测系统，有序开展湿地资源调查、监测、评估和建档工作	产出指标	质量指标	无	无	无		无	定量	
					时效指标	无	无	无		无	定量	
					数量指标	无	无	无		无	定量	

项目支出绩效目标表

部门：衡南县林业局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
408001	莲湖湾湿地科研监测	5.00	建立自动化科研监测系统，有序开展湿地资源调查、监测、评估和建档工作	产出指标	生态环境成本指标	无	无	无			无	定量	
					经济成本指标	无	无	无			无	定量	
					社会成本指标	无	无	无			无	定量	
				效益指标	生态效益指标	林业生态系统保护和修复	100	100		无	定量		
					社会效益指标	林业生态系统保护和修复	100	100		无	定量		
					经济效益指标	林业生态系统保护和修复	100	100		无	定量		
				满意度指标	服务对象满意度指标	100	100	100		无	定量		
408001	林长制经费	25.00	林长制经费	效益指标	经济效益指标	0	100	0			亩	定量	
					可持续影响指标	0	100	0			亩	定量	
					社会效益指标	0	100	0			亩	定量	
					生态效益指标	0	100	0			亩	定量	
				产出指标	时效指标	0	100	0			亩	定量	
					质量指标	0	100	0			亩	定量	
					数量指标	0	100	0			亩	定量	
成本指标	生态环境成本指标	0	100	0			亩	定量					

项目支出绩效目标表

部门：衡南县林业局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
408001	林长制经费	25.00	林长制经费	成本指标	社会成本指标	0	100	0		亩	定量	
					经济成本指标	0	100	0		亩	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	0	100	0		亩	定量	
408001	林科所森林资源培育	28.00	做好木兰科植物园和油茶基地建设管理以及苗木和花卉生产等工作	产出指标	经济成本指标	无	无	无		无	定量	
					社会成本指标	无	无	无		无	定量	
					生态环境成本指标	无	无	无		无	定量	
					数量指标	无	无	无		无	定量	
					质量指标	无	无	无		无	定量	
					时效指标	无	无	无		无	定量	
				效益指标	经济效益指标	无	无	无		无	定量	
					社会效益指标	无	无	无		无	定量	
					生态效益指标	无	无	无		无	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	无	无	无		无	定量	
408001	林业纠纷调解	8.00	林业生态系统保护和修复，保障国家生态安全	产出指标	经济成本指标	无	无	无		无	定性	
					社会成本指标	无	无	无		无	定性	

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：衡南县林业局

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
408001	林业纠纷调解	8.00	林业生态系统保护和修复，保障国家生态安全	产出指标	生态环境成本指标	无	无	无			无	定性	
					数量指标	无	无	无		无	定性		
					时效指标	无	无	无		无	定性		
					质量指标	无	无	无		无	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	100	100	100		无	定性		
				效益指标	经济效益指标	林业生态系统保护和修复，保障国家生态安全	100	100		无	定性		
					社会效益指标	林业生态系统保护和修复，保障国家生态安全	100	100		无	定性		
生态效益指标	林业生态系统保护和修复，保障国家生态安全	100	100			无	定性						
408001	林业执法	20.00	林业生态系统保护和修复，保障国家生态安全	产出指标	数量指标	无	无	无			无	定性	
					经济成本指标	无	无	无		无	定性		
					时效指标	无	无	无		无	定性		
					生态环境成本指标	无	无	无		无	定性		
					质量指标	无	无	无		无	定性		
					社会成本指标	无	无	无		无	定性		

项目支出绩效目标表

部门：衡南县林业局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
408001	林业执法	20.00	林业生态系统保护和修复，保障国家生态安全	满意度指标	服务对象满意度指标	100	100	100		无	定性	
				效益指标	社会效益指标	林业生态系统保护和修复，保障国家生态安全	100	100		无	定性	
					生态效益指标	林业生态系统保护和修复，保障国家生态安全	100	100		无	定性	
					经济效益指标	林业生态系统保护和修复，保障国家生态安全	100	100		无	定性	
408001	绿化及荒山造林经费	30.00	林业生态系统保护和修复，保障国家生态安全。	产出指标	经济成本指标	无	无	无		无	定量	
					社会成本指标	无	无	无		无	定量	
					生态环境成本指标	无	无	无		无	定量	
					数量指标	无	无	无		无	定量	
					质量指标	无	无	无		无	定量	
					时效指标	无	无	无		无	定量	
				效益指标	经济效益指标	林业生态系统保护和修复，保障国家生态安全。	100	100		无	定量	
					社会效益指标	林业生态系统保护和修复，保障国家生态安全。	100	100		无	定量	

项目支出绩效目标表

部门：衡南县林业局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
408001	绿化及荒山造林经费	30.00	林业生态系统保护和修复，保障国家生态安全。	效益指标	生态效益指标	林业生态系统保护和修复，保障国家生态安全。	100	100		无	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	林业生态系统保护和修复，保障国家生态安全。	100%	100%		无	定量	
408001	苗圃森林培育	6.00	完成全县彩叶树、珍贵树种生产	产出指标	经济成本指标	无	无	无		无	定量	
					社会成本指标	无	无	无		无	定量	
					生态环境成本指标	无	无	无		无	定量	
					数量指标	无	无	无		无	定量	
					质量指标	无	无	无		无	定量	
					时效指标	无	无	无		无	定量	
				效益指标	经济效益指标	无	无	无		无	定量	
					社会效益指标	无	无	无		无	定量	
					生态效益指标	无	无	无		无	定量	
					满意度指标	服务对象满意度指标	无	无	无		无	定量
408001	森林防火	50.00	林业生态系统保护和修复，保障国家生态安全。	产出指标	数量指标	无	无	无		无	定量	
					时效指标	无	无	无		无	定量	

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：衡南县林业局

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
408001	森林防火	50.00	林业生态系统保护和修复，保障国家生态安全。	产出指标	质量指标	无	无	无			无	定量	
					经济成本指标	无	无	无			无	定量	
					社会成本指标	无	无	无			无	定量	
					生态环境成本指标	无	无	无			无	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	100	100	100			无	定量	
				效益指标	经济效益指标	林业生态系统保护和修复，保障国家生态安全。	100	100			无	定量	
					社会效益指标	林业生态系统保护和修复，保障国家生态安全。	100	100			无	定量	
生态效益指标	林业生态系统保护和修复，保障国家生态安全。	100	100				无	定量					
408001	森林资源管理	47.00	依法处理职权内的林业行政案件，加快公路、景点等基础设施建设，负责林场范围内国有森林资源的保护和培育，实施林场基础设施和“秀美林场”建设	产出指标	生态环境成本指标	无	无	无			无	定量	
					经济成本指标	无	无	无			无	定量	
					社会成本指标	无	无	无			无	定量	
					数量指标	无	无	无			无	定量	
					质量指标	无	无	无			无	定量	
					时效指标	无	无	无			无	定量	

项目支出绩效目标表

部门：衡南县林业局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
408001	森林资源管理	47.00	依法处理职权内的林业行政案件，加快公路、景点等基础设施建设，负责林场范围内国有森林资源的保护和培育，实施林场基础设施和“秀美林场”建设	效益指标	生态效益指标	“秀美林场”	100	100		无	定量		
					社会效益指标	“秀美林场”	100	100		无	定量		
					经济效益指标	“秀美林场”	100	100		无	定量		
				满意度指标	服务对象满意度指标	100	100	100		无	定量		
408001	湿地科普宣传	5.00	完成湿地科普宣传工作	产出指标	质量指标	无	无	无			无	定量	
					经济成本指标	无	无	无			无	定量	
					社会成本指标	无	无	无			无	定量	
					生态环境成本指标	无	无	无			无	定量	
					时效指标	无	无	无			无	定量	
					数量指标	无	无	无			无	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	100	100	100			无	定量	
				效益指标	生态效益指标	林业生态系统保护和修复	100	100		无	定量		
					社会效益指标	林业生态系统保护和修复	100	100		无	定量		
					经济效益指标	林业生态系统保护和修复	100	100		无	定量		
408001	退耕还林	5.00	林业生态系统保护和修复，保障国家生态安全	产出指标	数量指标	无	无	无			无	定量	

项目支出绩效目标表

部门：衡南县林业局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
408001	退耕还林	5.00	林业生态系统保护和修复，保障国家生态安全	产出指标	生态环境成本指标	无	无	无			无	定量	
					社会成本指标	无	无	无			无	定量	
					经济成本指标	无	无	无			无	定量	
					质量指标	无	无	无			无	定量	
					时效指标	无	无	无			无	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	100	100	100			无	定量	
				效益指标	生态效益指标	林业生态系统保护和修复，保障国家生态安全	100	100			无	定量	
					社会效益指标	林业生态系统保护和修复，保障国家生态安全	100	100			无	定量	
经济效益指标	林业生态系统保护和修复，保障国家生态安全	100	100				无	定量					
408001	野生动物保护工作经费	10.00	林业生态系统保护和修复，保障国家生态安全。	产出指标	质量指标	无	无	无			无	定量	
					数量指标	无	无	无			无	定量	
					生态环境成本指标	无	无	无			无	定量	
					社会成本指标	无	无	无			无	定量	
					经济成本指标	无	无	无			无	定量	

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：衡南县林业局

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
408001	野生动物保护工作经费	10.00	林业生态系统保护和修复，保障国家生态安全。	产出指标	时效指标	无	无	无			无	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	100	100	100			无	定量	
				效益指标	经济效益指标	林业生态系统保护和修复，保障国家生态安全。	100	100			无	定量	
					社会效益指标	林业生态系统保护和修复，保障国家生态安全。	100	100			无	定量	
					生态效益指标	林业生态系统保护和修复，保障国家生态安全。	100	100			无	定量	
408001	有害生物防治经费	40.00	林业生态系统保护和修复，保障国家生态安全	产出指标	质量指标	无	无	无			无	定量	
					经济成本指标	无	无	无			无	定量	
					社会成本指标	无	无	无			无	定量	
					生态环境成本指标	无	无	无			无	定量	
					时效指标	无	无	无			无	定量	
					数量指标	无	无	无			无	定量	
				效益指标	生态效益指标	林业生态系统保护和修复，保障国家生态安全。	100	100			无	定量	
					经济效益指标	林业生态系统保护和修复，保障国家生态安全。	100	100			无	定量	

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：衡南县林业局

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
408001	有害生物防治经费	40.00	林业生态系统保护和修复，保障国家生态安全	效益指标	社会效益指标	林业生态系统保护和修复，保障国家生态安全	100	100		无	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	100	100	100	无	定量		

