

附件 2

靖边县林业局
2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）、主要职责

1、贯彻执行中、省、市关于林业草原（地）及生态环境建设、森林草原（地）资源保护和国土绿化的法律、法规、规章、政策；拟订全县林业和草原（地）发展战略和规划并组织实施。

2、依法管理森林资源和利用林业草原用地；起草有关林业和草原及湿地发展规划并组织实施；负责全县林业草原（地）湿地行政处罚和执法稽查工作；开展林业草原湿地方面普法宣传和教育工作。

3、指导全县林草系统基本建设，总结推广先进林业草原生产经验，组织实施先进技术改造项目；管理监督全县各项林业草原和湿地建设资金；负责全县林业草原资金的筹集、管理和使用；稽查全县林业草原湿地项目资金使用情况。

4、负责国土绿化，组织植树造林、退耕还林（草）、退牧还草、封山育林、森林抚育、退化林地改造，实施天然林保护、防护林体系建设、京津风沙源治理（林业和草原部分）工程和防沙治沙工程等国家生态建设重点工程以及省市林业草原湿地项目和外援林业草原项目；负责以植树等生物措施防治水土

流失和防沙治沙工作；组织、指导、督查全民义务植树，承办县绿化委员会的工作；依法实施对林木种子和草种管理，指导全县林木种子、苗木花卉基地建设和草种良种培育；承担全县生态文化建设的相关工作。

5、组织实施陆生野生动植物资源、湿地的保护和合理开发利用；组织实施全县陆生野生动植物资源保护和管理；指导和监督濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口工作；组织、指导全县森林草原病虫害预测预报和检疫防治工作。

6、指导全县森林公安工作，组织、指导、监督、查处破坏森林草原资源的重大案件和林区社会治安维护工作。

7、提出全县林业草原（地）湿地发展建议；监管全县国有林业草原资产。

8、指导各类公益林、商品林和风景林的培育与养护。

9、负责落实综合防灾减灾规划的相关要求，贯彻落实森林和草原火灾防治规划和防护标准，开展防火巡护、火源管理、防火设施建设工作；组织指导国有林场林区、草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作；必要时，可以提请应急管理部门部署相关防治工作。

10、编制规划全县林业草原产业发展规划，对木材加工、林草产业加工、林业草原机械、森林草地旅游、林木花卉、林业草原多种经营等产业实施指导、协调和宏观管理。

11、负责全县林业和草原科技、教育和外事工作；指导全县林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原国际交流与合作事务；承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

12、负责指导林草事业单位和森林公园建设与管理。

13、负责对职责范围内本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

14、完成县委、县政府交办的其他任务。

15、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、草原、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，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的中国特色国家公园体制。

（二）部门主机机构设置

靖边县林业局行政编制 8 名，设局长 1 名，副局长 3 名；总工程师 1 名；机关党委专职副书记 1 名，设下列岗位：

1、总工程师。拟定全县造林治沙、林木和草原经营方面的规划，制定有关技术操作和管理规程、规范，并监督执行；负责起草重点林草项目建议计划，编制重点林草项目建议书和全县林草生产规划；参与全县的植树造林、采种育苗、退耕还林、封山育林、森林抚育和防护林体系建设以及治沙工程建设

工作；指导全县林业草原有害生物的防治工作；协调指导全县林业和草原产业发展，负责各类商品林、风景林和草原的培育；负责全县草原（地）资源的普查、专项调查、动态监测、统计工作；制定草原（地）发展规划和年度生产计划，指导草原（地）产业发展和经营活动。

2、机关党委专职副书记。协助机关党委书记开展工作；负责机关党委党的建设和党风廉政建设工作；抓好干部职工作风建设和思想政治教育工作；按照上级党组织精神和本单位的实际，制定机关党委党务工作计划并组织实施；传达贯彻党和国家的路线、方针、政策和上级的决议、指示；按照党章要求做好党员培养和发展工作。

3、行政综合岗。负责文秘与公文管理、电子政务、办公自动化、重要文件起草、会议组织以及机要、编制人事、保密、政务公开、新闻宣传、统计、档案、信访、接待和机关后勤管理工作；负责印章使用管理；制定机关日常管理制度并负责检查落实；负责政府信息公开工作和电子政务工作；组织编制全县林业草原专业人才培养和林业教育的规划与计划，指导林业科技和教育体制改革；指导林草科学研究，并组织对科技项目的检查验收和鉴定评议；指导林草适用技术的应用和科技成果的推广；负责本部门干部职工的劳资管理和职称评定及专业技术等级晋升工作；负责填报系统内组织人事、机构编制、专业职称、技术等级信息；负责指导本部门的依法行政工作，制定

机关的各种规范性文件；负责审核本部门的各种法律文书和林业草原（地）执法案卷；督促检查本部门的行政处罚、行政执法工作；制定本部门的行政执法人员行为规范文书，培训教育行政执法人员；组织筹集林业草原（地）发展资金，指导林业草原（地）资金的使用并实施监督；指导监督局属单位的财务工作，负责本部门内部审计工作；监管国有森林资源资产及局机关和下属单位的资产；负责机关财务报账和劳资情况统计工作。

（4）资源管理综合岗。负责监督森林资源和草原（地）的使用情况和依法由国务院、省政府批准的征占用林地初审工作；对依法使用林地草原（地）项目进行审批后监管；监督执行全县森林采伐限额；贯彻执行陆生野生动植物资源保护与管理的政策法规；组织和监督、指导陆生野生动植物资源的保护与合理开发利用。负责全县林场（苗圃）数据统计工作；协助党政综合岗管理国有林地林权处理意见和管理档案；配合中省市在县内开展的各项国营林场相关工作；衔接好林场职工棚户区改造各项工作。

二、工作任务

2024 年是新中国成立 75 周年，是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年。**今年林业系统总体工作思路是：**坚持以习近平生态文明思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，全面落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神，深入践行“绿水青山就是金山银山”理念，

坚决打好黄河“几字弯”攻坚战，紧紧围绕县委、县政府“1365”战略，坚持“宜林则林、宜草则草、宜灌则灌、宜荒则荒、宜耕则耕”的新发展理念，全面落实林长制，科学推进国土绿化，严格生态资源管护，统筹山水林田湖草沙系统治理，按照“北提南增中改造”和“一心两线三点多面”的发展思路，将林业生态建设主战场逐渐向县城西北部及南部白于山区转移，大力发展经济林果产业项目，适度引进驯化沙冬青、红松等树种，持续加大“两松一柏”栽植面积，将我县国土绿化由“浅绿”向“深绿”推进，从纯粹的“生态型”向“生态型、经济型”转变，全力打造黄土高原生态治理典型示范区。

今年我们林草业发展的主要预期目标是：实施营造林林草面积18.2万亩，生态廊道绿化83公里，美丽乡村建设5个，防火通道建设4.9千米，义务植树90万株；固定资产投资增长3%左右；林场化改革建成20个集体林场、6个家庭林场；林业有害生物成灾率控制在4.6‰以下；森林火灾受害率低于0.3‰；强化古树名木、野生动物和湿地保护等工作；继续加大创建省级森林城市宣传和生态文化建设力度。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制8人、事业编制0人；实有人员12人，其中行政12人、事业0人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

本单位当年预算收入 578.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 578.06 万元，较上年减少 329.71 万元，主要原因是专项业务费减少；本单位当年预算支出 578.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 578.06 万元，较上年减少 329.71 万元，主要原因是专项业务费减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 578.06 万元，其中一般共预算

拨款收入 578.06 万元，较上年减少 329.71 万元，主要原因是专项业务费减少；本单位当年财政拨款支出 578.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 578.06 万元，较上年减少 329.71 万元，主要原因是专项业务费减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 578.06 万元，较上年减少 329.71 万元，主要原因是专项业务费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 578.06 万元，较上年减少 329.71 万元，主要原因是项目减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 578.06 万元，其中：

工资福利支出（301）189.01 万元，较上年增加 2.62 万元，原因是人员；

商品和服务支出（302）187.3 万元，较上年增加 63.73 万元，原因是专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）71.48 万元，较上年减少 30.73 万元，原因是人员减少；

资本性支出（309）130.26 万元，较上年减少 169.57 万元，原因是专项资金减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无“三公”经费及会议费、培训费收支，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 578.06 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

（对公用经费安排情况予以说明，并说明增减变化情况及原因。）

本单位当年公用经费预算安排 28.5 万元,较上年增加 7.5 万元,主要原因是公用经费预算增加。

十、专业名词解释

公用经费：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。

第四部分 公开报表

(……)

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-1

项目名称			2023年森林督查工作经费		
主管部门			靖边县林业局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	40.00	
			其中：财政拨款	40.00	
			其他资金		
总体目标	2023年森林督查工作经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	违法图斑数量	659个	
		质量指标	及时整改违法图斑	100%完成	
		时效指标	整改时限	2023年12月31日前	
		成本指标	违法图斑整改工作经费	106万元	
	效益指标	经济效益指标	带动当地经济发展	明显	
		社会效益指标	提高群众生态保护意识	深远	
		生态效益指标	生态可持续发展	深远	
		可持续影响指标	生态可持续发展	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	大于90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-2

项目名称			办公场所运行等运转经费		
主管部门			靖边县林业局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	30.00	
			其中：财政拨款	30.00	
			其他资金		
总体目标	保障全局当年工作正常运行运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	运转经费（万元）	30	
		质量指标	全年日常工作有效得到保障	100%	
		时效指标	2024年日常运行运转工作	2024年12月31日前	
		成本指标	运行运转经费	小于30万元	
	效益指标	经济效益指标	带动当地经济发展	明显	
		社会效益指标	保障全局正常运行运转，有效服务群众	明显	
		生态效益指标	生态可持续发展	明显	
		可持续影响指标	生态可持续发展	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-3

项目名称			集体林场县级公益林生态效益补偿		
主管部门			靖边县林业局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	67.30	
			其中：财政拨款	67.30	
			其他资金		
总体目标	2024年县级部门预算，6.73万亩。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	县级公益林补偿面积（万亩）	6.71	
		质量指标	县级公益林验收合格率	大于90%	
		时效指标	公益林补偿资金资金兑付	2024年12月前	
		成本指标	县级公益林补偿标准	10元/亩	
	效益指标	经济效益指标	带动当地经济发展	明显	
		社会效益指标	提高群众建设生态社会的认识	明显	
		生态效益指标	带动生态效益发挥	明显	
		可持续影响指标	生态可持续发展	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	大于95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-4

项目名称			经开区“标准地”使用林地可行性报告编制费		
主管部门			靖边县林业局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	45.00	
			其中：财政拨款	45.00	
			其他资金		
总体目标	经开区“标准地”使用林地可行性报告编制费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	报告编制成果	一套	
		质量指标	按照合同内容完成	100%	
		时效指标	完成时限	2024年12月31日前	
		成本指标	经开区“标准地”使用林地可行性报告编	小于150万元	
	效益指标	经济效益指标	带动经济发展	明显	
		社会效益指标	带动当社会发展	明显	
		生态效益指标	生态可持续发展	明显	
		可持续影响指标	生态可持续发展	深远	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	大于95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-5

项目名称			林地保护利用规划（2020-2035）编制经费和“一张图”）		
主管部门			靖边县林业局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	31.80	
			其中：财政拨款	31.80	
			其他资金		
总体目标	林地保护利用规划（2020-2035）编制经费和“一张图”				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	林地保护利用规划（2020-2035）编制经费和“一张图”	一份	
		质量指标	按照合同内容全部完成	100%	
		时效指标	完成时限	2024年12月前	
		成本指标	当年预算安排	31.8万元	
	效益指标	经济效益指标	带动行业经济发展	明显	
		社会效益指标	提高社会林地保护利用认识	明显	
		生态效益指标	生态效益得到有效提升	明显	
		可持续影响指标	生态可持续发展	深远	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	大于95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-6

项目名称		林长制工作经费			
主管部门		靖边县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		12.00	
		其中：财政拨款		12.00	
		其他资金			
总体目标	林长制工作经费，保障全县林长制工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	林长制工作经费（万元）	12	
		质量指标	保障全年林长制工作顺利完成	大于90%	
		时效指标	林长制工作期限	1年	
		成本指标	林长制工作经费	小于12万元	
	效益指标	经济效益指标	带动当地经济发展	明显	
		社会效益指标	带动当地经济发展	明显	
		生态效益指标	生态可持续发展	明显	
		可持续影响指标	社会可持续发展	深远	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	大于95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-7

项目名称		天赐大峡谷景区绿化项目				
主管部门		靖边县林业局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		32.96		
		其中：财政拨款		32.96		
		其他资金				
总体目标	天赐大峡谷景区绿化项目，绿化面积22亩。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	绿化总面积		22亩	
			栽植海棠、国槐、白蜡		735株	
		质量指标	项目成活率		大于80%	
		时效指标	项目完成时限		2024年12月31日前	
		成本指标	天赐大峡谷景区绿化项目资金		小于100万元	
	效益指标	经济效益指标	带动当地经济发展		明显	
		社会效益指标	提高群众绿化意识		明显	
		生态效益指标	生态可持续发展		深远	
		可持续影响指标	生态可持续发展		深远	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度		大于90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-8

项目名称		栽植彩叶树种提升城市森林林分质量项目			
主管部门		靖边县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	30.00		
		其中：财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	栽植彩叶树种，提升城市森林林分质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	栽植彩叶树种栽植五角枫	445株	
			栽植国槐	901株	
			栽植复叶槭	415株	
		质量指标	验收成活率	大于80%	
		时效指标	任务完成时限	2024年12月31日前	
		成本指标	栽植彩叶树种	小于100万元	
	效益指标	经济效益指标	带动当地林木销售经济发展	明显	
		社会效益指标	提高群众造林绿化意识	明显	
		生态效益指标	生态可持续发展	明显	
		可持续影响指标	生态可持续发展	深远	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	大于90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2024年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		靖边县林业局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	人员工资	5517.06	5517.06	
	公用经费	办公费、印刷费、差旅费、邮电费、其他交通费	227.10	227.10	
	专项业务经费	日常管护专项经费、草原有害生物普查工作经费、森林督查工作经费、林长制工作经费、县级公益林生态效益补偿、林地保护利用规划编制经费、栽植彩叶树种项目、天赐大峡谷绿化项目、经开区标准地编	628.60	628.60	
金额合计			6,372.76	6,372.76	
年度总体目标	目标1：通过人员经费和公用经费的支出，保障单位的正常运转。 目标2：通过日常管护专项经费，保障各林场只能工作的发挥，有效保护全县森林资源。 目标3：通过专项业务经费，有效提升林草资源的可持续发展，保护好森林资源。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	集体林场县级公益林生态效益补偿面积（万亩）		6.73
			彩叶树种项目栽植五角枫（株）		445
			彩叶树种项目栽植国槐（株）		901
			彩叶树种项目栽植复叶槭（株）		415
			天赐大峡谷绿化项目绿化面积（亩）		22亩（735株海棠等）
		质量指标	绿化项目造林成活率（降雨量400mm以下地区）		≥70%
			业务经费按照合同高质量完成		100%
		时效指标	项目完成时限		2024年12月31日前
		成本指标	全年预算控制数		6372.76万元
	效益指标	经济效益指标	带动当地经济发展		明显
		社会效益指标	提高社会经济发展		明显
		生态效益指标	生态效益可持续发展		深远
		可持续影响指标	生态可持续发展		明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度		大于95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		靖边县林业局专项资金			
主管部门		靖边县林业局		实施期限	1
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	578.06	年度资金总额:	578.06
		其中:财政拨款	578.06	其中:财政拨款	578.06
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1:加强森林资源管护;开展湿地生态保护体系建设 目标2:推进国土绿化,完成造林、森林抚育任务,提升林木良种培育能力; 目标3:加强森林火灾预防			目标1:加强森林资源管护;开展湿地生态保护体系建设; 目标2:推进国土绿化,完成造林、森林抚育任务,提升林木良种培育能力 目标3:加强森林火灾预防。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:营造林草面积	18.2公里	
			指标2:生态廊道绿化	83公里	
			指标3:美丽乡村建设	5个	
			指标4:防火通道建设	4.9公里	
			指标5:义务植树	90万株	
		质量指标	指标1:造林完成合格率	大于85%	
			指标2:森林抚育合格率	90%	
		时效指标	指标1:造林任务完成率	90%	
		成本指标	指标1:严格执行榆林市苗木价格指导	严格执行	
	效益指标	经济效益北	指标1:促进当地经济发展	促进	
		社会效益北	指标1:提高群众对生态保护认知度	明显	
		生态效益北	指标1:提高森林生态效益发挥	改善	
		可持续影响北	指标1:森林、湿地、荒漠生态系统功能可持续	提升	
	满意度指标	服务对象北	指标1:社会公众满意度	≥95%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。