

千阳县林业局 2022 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2022 年部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

千阳县林业局是县政府工作部门，为正科级，由县自然资源局统一领导和管理。

主要职责是：

1. 负责全县林业和草原及其生态保护修复工作。
2. 负责全县造林绿化工作。。
3. 负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。
4. 负责全县荒漠化防治工作。
5. 负责全县陆生野生动植物资源保护和合理开发利用。
6. 负责全县自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地的监督管理。
7. 负责全县林业和草原改革。
8. 负责全县林业和草原产业发展。

9. 指导全县国有林场基本建设和发展。指导森林公园建设与发展，会同有关部门和单位做好森林旅游管理。

10. 指导全县森林公安工作。管理森林公安队伍，指导林业重大违法案件的查处，指导林区社会治安治理工作。

11. 负责落实综合防灾减灾规划的相关要求。贯彻落实国家森林和草原火灾防治规划和防护标准，指导督促县属国有林场和草原开展宣传教育、巡查巡护、火源管理、监测预警、设施建设等防火工作。负责本行业安全生产监督管理工作。

12. 负责全县林业和草原国有资产、建设资金的监督管理。

13. 负责全县林业和草原科技、教育和外事工作。指导林业和草原人才队伍建设。承办林业和草原对外交流合作。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。

14. 完成县委、县政府交办的其他任务。

县林业局内设政秘股、造林绿化股、林政管理股。

二、2022 年部门工作任务

全县林业工作要认真落实县第十六届二次全委会和省、市林业局工作部署要求，坚定践行习近平生态文明思想，牢固树立绿水青山就是金山银山理念，以林长制高效运转为总抓手，着力生态恢复、生态重建、生态富民、生态服务“四个提质增效”，强化森林、草原、林地、自然保护地、野生动植物“五个安全保护”，做实深化改革、项目投资、科技创新、组织队伍“四个支撑保障”，推动全县林业高质量发展迈出更大步伐，为实施“一城三区四基地”发展战略贡献林业力量，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

主要预期目标是：完成国土绿化 2.3 万亩，栽花种草 2000 亩，实现乡村主干道路两侧植树种花全覆盖，森林火灾受害率、林业有害生物成灾率分别控制在 0.9%和 4.5%以内。

一>、严格生态空间保护

1. 推进林长制高效运行。建立林长制考核指标体系，强化林长制工作督查指导力度，落实各级林长守绿、护绿、用绿、增绿、活绿“五责”。健全落实各项配套制度，推进林长管理机制创新，指导打造 1 至 2 个镇村林长制典型，配合省、市林业局建成“林长制指挥智慧云平台”，实现横向到边、纵向到底的网格化管理，不断推动生态空间治理、基层社会创新治理与林长制体系深度融合，使林长制工作真正实现有名有实有效。

2. 依法加强林草资源管理。严格执行森林采伐限额制度，开展封山禁牧专项行动，强化封山禁牧考核评估。抓好林草湿生态综合监测评价，做好与国土“三调”数据对接融合，开展森林督查和林草湿“一张图”年度更新，严厉打击各类破坏生态资源违法行为。

3. 推进保护地体系建设。持续推进自然保护地整合优化，配合编制或修编自然保护地规划和风景名胜区发展规划，严格落实《湿地保护法》，配合做好湿地监督管理，开展湿地保护修复，提高湿地生态系统质量。

4. 扎实做好森林防火工作。严格落实《森林防火条例》，制定或修订林业系统森林草原防火应急预案，建立健全森林防火机构体系和联防联控机制，不断提升应急处置能力。

5. 严防严守有害生物防线。坚决执行《陕西省林业有害生物防治检疫条例》，制定或修订重大林业有害生物防治应急预案和松材线虫病、华山松大小蠹、侧柏叶枯病、鼠兔灾害等防控防治方案，完成林业有害生物的“四率”指标。

6. 加强野生动植物保护。认真贯彻落实“一决定一法一办法”，制定突发重大陆生野生动物疫情应急预案，完善野生动物致害补偿和保险制度，做好珍稀野生动物人工繁育、野生动物禁食后续和野猪危害防控工作、野生动物疫源疫病监测防控等工作。

二>科学实施国土绿化

7. **精准谋划落实年度任务。**科学应用国土“三调”成果，合理规划绿化用地，严禁违规占用耕地，确定造林绿化规模，严格精准落地上图，确保造林绿化任务落实到生态空间上。

8. **实施生态修复重建工程。**全力做好天然林保护修复实施方案和草原保护修复利用规划编制等工作。统筹落实封、造、退、抚、改、修措施，实施好天然林保护、防护林和退化林修复、森林抚育等工程，推进黄土高原水土流失综合治理生态保护修复工作。

9. **推进森林“四围”建设。**抓好县城北坡生态修复和县域高速公路绿化美化提升建设，统筹抓好村庄庭院、河流湿地、道路渠系及园区、景区植树种花扩面提效。

10. **创新开展义务植树活动。**落实绿化委员会机制，重点推行“互联网+全民义务植树”，推进义务植树尽责多样化，带动社会各界积极投身义务植树，提升义务植树尽责率。

11. **着力提升森林生态功能。**落实好全国森林经营规划，科学开展森林经营。

三>、提升生态富民成效

12. **优化林业产业布局。**以乡村振兴工作为引领，坚持生态产业化、产业生态化，全面开展调查研究，科学制定我县林业产业发展规划。

13. 强力推进经济林建设。全力动员群众发展核桃、花椒、甜柿子等经济林，改造提升核桃经济林 8000 亩。

14. 大力发展林下经济。拓宽林下种植、林下养殖和观光林业渠道，持续发展林下养殖种植产业，建设一批林下经济示范基地。

15. 推动生态旅游发展。加快生态旅游示范县和示范园区创建步伐，推进生态旅游与生态体验、生态文化、森林康养等新产业、新业态融合发展。

16. 加强经营体系建设。完善产业科技指导和社会化服务体系，培优育强一批林业产业龙头企业、林业示范合作社等新型林业经营主体，支持产业大户发展，促进多种形式的适度规模经营。

17. 积极助力乡村振兴。完善巩固拓展生态脱贫成果同乡村振兴有效衔接机制，引导和扶持农民参与生态建设、绿色产业经营，拓展增收渠道。巩固拓展好生态脱贫成果。

四>、深化林业各项改革

18. 推进国有林场经营管理。科学编制或完善国有 2 个林场新型森林经营方案，推进森林康养、林下经济、林木育苗等绿色低碳产业发展，全力打造国有示范林场。

19. 深化集体林权制度改革。进一步健全完善深化集体林权制度改革政策措施，加强林权流转、

林权抵押贷款服务指导，推动政策性森林保险落地，增强发展活力。

20. 推进林业行政职能转变。落实“放管服”改革要求，做好林业行政许可事项监管工作，提升林业行政执法水平。

五>、强化发展基础保障

21. 抓好项目投资建设。力争全年落实林业重点项目 6 个，争取中省投资 3300 万元、招商引资 5000 万元。

22. 抓好科技创新服务。全力实施“521”林业科技示范工程，推广示范面积 1200 亩、建立示范点 2 个、培养技术能手 2 名，不断提升科技支撑引领林业发展作用。

23. 加强信息化建设。推进“互联网+政务服务”工作，不断提升林业政务服务水平。落实网络安全责任，提升网络安全保障处置能力。

24. 加强信息宣传工作。推进政务新媒体建设，加强与媒体深度融合，报道林业先进典型，宣传林业经验，展示林业成就，讲好林业故事，写好林业历史，扩大林业影响力。

六>、坚持全面从严治党

25. 着力强化政治引领。旗帜鲜明讲政治，推动党史学习教育常态化制度化。扎实开展“七彩工

程·幸福千阳”党建引领行动，助力绿色千阳、花海千阳、林业重点项目工程建设。

26. 加强干部队伍建设。以提升基层党组织组织力和政治功能为重点，加强基层党组织标准化、规范化建设，促进党建与业务工作深度融合，推动基层党组织全面过硬、全面进步。

27. 加强党风廉政建设。认真履行全面从严治党和党风廉政建设主体责任，严格执行主体责任清单制度，加强动态管理。

28. 抓好意识形态工作。把握正确舆论导向，加强网络舆情预警监测，抓好重大舆情分析研判，主动回应社会关切，引导各方面力量积极支持林业改革发展。

三、部门预算单位构成

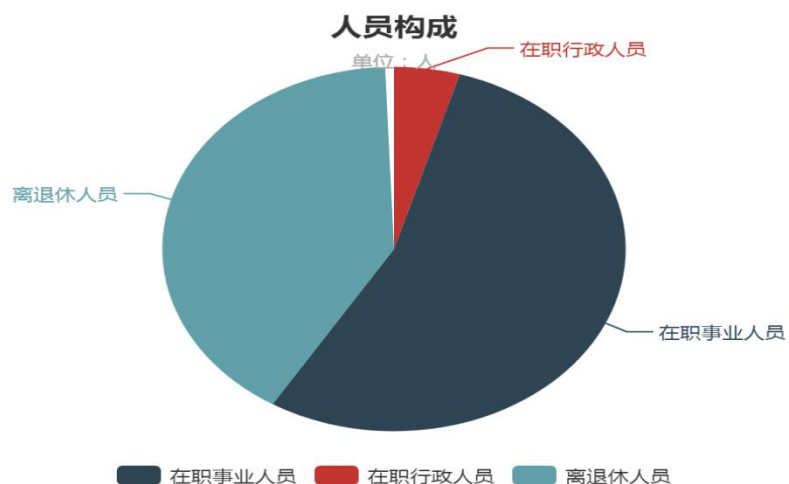
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 7 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	千阳县林业局本级（机关）	
2	千阳县林木种苗工作站	
3	千阳县国有唐家山林场	
4	千阳县国有高崖林场	
5	千阳县林政稽查队	
6	千阳县林业工作站	
7	千阳县林业重点项目建设服务中心	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 83 人，其中行政编制 6 人、事业编制 77 人；实有人员 79 人，其中行政 6 人、事业 73 人。单位管理的离退休人员 52 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 1121.6357 万元，其中一般公共预算拨款收入 1021.6357 万元、政府性基金拨款收入 100.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上

缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 112.0481 万元，主要原因是本年项目资金预算减少；2022 年本部门预算支出 1121.6357 万元，其中一般公共预算拨款支出 1021.6357 万元、政府性基金拨款支出 100.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 112.0481 万元，主要原因是本年项目资金预算金额减少。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 1121.6357 万元，其中一般公共预算拨款收入 1021.6357 万元、政府性基金拨款收入 100.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 112.0481 万元，主要原因是本年项目资金预算金额减少。2022 年本部门财政拨款支出 1121.6357 万元，其中一般公共预算拨款支出 1021.6357 万元、政府性基金拨款支出 100.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 112.0481 万元，主要原因是本年项目资金预算

金额减少。

（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。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1021.6357 万元，较上年增加 21.4333 万元，主要原因是本年人员工资标准提高，工会经费和林长制工作经费纳入了预算，。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

3. 2022 年本部门当年一般公共预算支出 1021.6357 万元，其中：

4. (1)行政运行（2130201）188.8715 万元，较上年减少 5.6919 万元，原因是退休一人。

5. (2)一般行政管理事务（2130202）7.0000 万元，较上年增加 5 万元，原因是本年增加了林长制工作经费预算 5 万元。

6. (3)事业单位（2130204）756.0229 万元，较上年增加 18.2239 万元，原因是本年人员工资标准提高，工会经费纳入了预算。

7. (4)住房公积金（2210201）69.7413 万元，较上年增加 6.5013 万元，原因是本年人员工

资标准提高，缴费基数提高。

8. 3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1021.6357 万元，其中：

工资福利支出（301）945.2963 万元，较上年减少 2.2295 万元，原因是退休人员增加。

商品和服务支出（302）63.5536 万元，较上年增加 27.1036 万元，原因是本年将工会经费和林长制工作经费纳入了预算。

对个人和家庭的补助（303）12.7858 万元，较上年减少 1.4408 万元，原因是遗属人数减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

(3) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 1021.6357 万元，其中：

机关工资福利支出（501）177.9526 万元，较上年减少 9.6224 万元，原因是退休人员增加，在职人员减少。

机关商品和服务支出（502）29.8243 万元，较上年增加 9.1743 万元，原因是本年将工会经费和

林长制工作经费纳入了预算。

对事业单位经常性补助（505）801.073 万元，较上年增加 25.3222 万元，原因是事业人员工资增加，工会经费纳入预算。

对个人和家庭的补助（509）12.7858 万元，较上年减少 1.4408 万元，原因是遗属人数减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。2022 年本部门当年政府性基金预算支出 100 万元，较上年减

少 133.4814 万元，主要原因是项目预算金额减少。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.00 万元，较上年减少 1.2 万元(23.07%)，减少的主要原因是本年只预算了公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0%）；公务接待费 0.00 万元，较上年减少 0.7 万元（100%），减少的主要原因是本年未纳入预算；公务用车运行维护费 4.00 万元，较上年减少 0.5 万元（11%），减少的主要原因是压缩了支出；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0%）。2022 年本

部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0%）。2022 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0%）。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 7 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1021.6357 万元，当年政府性基金预算当年拨款 100 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标

表)。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 22.8243 万元，较上年增加 2.1763 万元，主要原因是工会经费纳入了预算。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. 三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

附件2

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：千阳县林业局

保密审查情况：已审核

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门综合预算无财政拨款上年结转资金支出预算
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购（资产配置、购买服务）预算
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	11216357.00	一、部门预算	11216357.00	一、部门预算	11216357.00	一、部门预算	11216357.00
1、财政拨款	11216357.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	10146357.00	1、机关工资福利支出	1779526.00
（1）一般公共预算拨款	10216357.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	9452963.00	2、机关商品和服务支出	1298243.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	565536.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
（2）政府性基金拨款	1000000.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	127858.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	8010730.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1070000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	（2）商品和服务支出	1070000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	127858.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	1000000.00	（6）资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	9518944.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	697413.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	11216357.00	本年支出合计	11216357.00	本年支出合计	11216357.00	本年支出合计	11216357.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	11216357.00	支出总计	11216357.00	支出总计	11216357.00	支出总计	11216357.00

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	11,216,357.00	10,216,357.00		1,000,000.00						
325	千阳县林业局	11,216,357.00	10,216,357.00		1,000,000.00						
325001	千阳县林业局	2,103,263.00	1,103,263.00		1,000,000.00						
325002	千阳县林木种苗工作站	1,661,964.00	1,661,964.00								
325003	千阳县国有唐家山林场	1,402,309.00	1,402,309.00								
325004	千阳县国有高崖林场	2,228,976.00	2,228,976.00								
325006	千阳县林政稽查队	987,106.00	987,106.00								
325008	千阳县林业工作站	1,988,986.00	1,988,986.00								
325009	千阳县林业重点项目建设服务中	843,753.00	843,753.00								

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位: 元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	11216357.00	一、财政拨款	11216357.00	一、财政拨款	11216357.00	一、财政拨款	11216357.00
1、一般公共预算拨款	10216357.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	10146357.00	1、机关工资福利支出	1779526.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	9452963.00	2、机关商品和服务支出	1298243.00
2、政府性基金拨款	1000000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	565536.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	127858.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	8010730.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1070000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	1070000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	127858.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	1000000.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	9518944.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	697413.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	11216357.00	本年支出合计	11216357.00	本年支出合计	11216357.00	本年支出合计	11216357.00
上年结转	0.00	结转下年		结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	11216357.00	支出总计	11216357.00	支出总计	11216357.00	支出总计	11216357.00

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	10,216,357.00	9,580,821.00	565,536.00	70,000.00	
211	节能环保支出					
21105	天然林保护					
2110502	社会保险补助					
21199	其他节能环保支出					
2119999	其他节能环保支出					
213	农林水支出	9,518,944.00	8,883,408.00	565,536.00	70,000.00	
21302	林业和草原	9,518,944.00	8,883,408.00	565,536.00	70,000.00	
2130201	行政运行	1,888,715.00	1,660,472.00	228,243.00		
2130202	一般行政管理事务	70,000.00			70,000.00	
2130204	事业单位	7,560,229.00	7,222,936.00	337,293.00		
2130207	森林资源管理					
2130209	森林生态效益补偿					
2130221	产业化管理					
2130299	其他林业和草原支出					
221	住房保障支出	697,413.00	697,413.00			
22102	住房改革支出	697,413.00	697,413.00			
2210201	住房公积金	697,413.00	697,413.00			

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元								
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			10,216,357.00	9,580,821.00	565,536.00	70,000.00	
301	工资福利支出			9,452,963.00	9,452,963.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	658,135.00	658,135.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,711,481.00	2,711,481.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	513,488.00	513,488.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,868,644.00	1,868,644.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	52,585.00	52,585.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	216,824.00	216,824.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	471,852.00	471,852.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	175,539.00	175,539.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	754,346.00	754,346.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	87,769.00	87,769.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	377,172.00	377,172.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	100,506.00	100,506.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	434,509.00	434,509.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	131,654.00	131,654.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	565,759.00	565,759.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	47,760.00	47,760.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	154,800.00	154,800.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12,090.00	12,090.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	118,050.00	118,050.00			
302	商品和服务支出			635,536.00		565,536.00	70,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	36,000.00		16,000.00	20,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,083.00		35,083.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8,800.00		8,800.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	7,600.00		7,600.00		
30206	电费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	18,600.00		18,600.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	36,786.00		36,786.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	92,831.00		92,831.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,300.00		1,300.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	21,943.00		21,943.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	94,293.00		94,293.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	100,800.00		100,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,500.00		4,500.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00		
303	对个人和家庭的补助			127,858.00	127,858.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	26,200.00	26,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	101,658.00	101,658.00			

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	10,146,357.00	9,580,821.00	565,536.00	
211	节能环保支出				
21105	天然林保护				
2110502	社会保险补助				
21199	其他节能环保支出				
2119999	其他节能环保支出				
213	农林水支出	9,448,944.00	8,883,408.00	565,536.00	
21302	林业和草原	9,448,944.00	8,883,408.00	565,536.00	
2130201	行政运行	1,888,715.00	1,660,472.00	228,243.00	
2130202	一般行政管理事务				
2130204	事业单位	7,560,229.00	7,222,936.00	337,293.00	
2130207	森林资源管理				
2130209	森林生态效益补偿				
2130221	产业化管理				
2130299	其他林业和草原支出				
221	住房保障支出	697,413.00	697,413.00		
22102	住房改革支出	697,413.00	697,413.00		
2210201	住房公积金	697,413.00	697,413.00		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元							
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			10,146,357.00	9,580,821.00	565,536.00	
301	工资福利支出			9,452,963.00	9,452,963.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	658,135.00	658,135.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,711,481.00	2,711,481.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	513,488.00	513,488.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,868,644.00	1,868,644.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	52,585.00	52,585.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	216,824.00	216,824.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	471,852.00	471,852.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	175,539.00	175,539.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	754,346.00	754,346.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	87,769.00	87,769.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	377,172.00	377,172.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	100,506.00	100,506.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	434,509.00	434,509.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费				
30113	住房公积金	50103	住房公积金	131,654.00	131,654.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	565,759.00	565,759.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	47,760.00	47,760.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	154,800.00	154,800.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12,090.00	12,090.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	118,050.00	118,050.00		
302	商品和服务支出			565,536.00		565,536.00	
30201	办公费	50201	办公经费	16,000.00		16,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,083.00		35,083.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8,800.00		8,800.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	7,600.00		7,600.00	
30206	电费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	18,600.00		18,600.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	36,786.00		36,786.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	92,831.00		92,831.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,300.00		1,300.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50602	资本性支出（二）				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	21,943.00		21,943.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	94,293.00		94,293.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	100,800.00		100,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,500.00		4,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00	
303	对个人和家庭的补助			127,858.00	127,858.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	26,200.00	26,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	101,658.00	101,658.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50602	资本性支出（二）				

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	1000000.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	1000000.00
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出	1000000.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	1000000.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出	1000000.00	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	1000000.00	本年支出合计	1000000.00	本年支出合计	1000000.00	本年支出合计	1000000.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,070,000.00	
1	全额	1,070,000.00	
325001	千阳县林业局	1,070,000.00	
	专用项目	1,070,000.00	
	专项业务类	1,070,000.00	
	2022年重点部位绿化项目	1,000,000.00	1. 在草碧镇罗家店村上塬路沿线两侧完成重点区域绿化109.6亩，植树18096株，其中：国槐1196株、侧柏6900株、胶东卫矛10000株。 2. 在千陇南线纸坊沟至辛家沟段公路两侧完成绿化长度17千米，面积153亩，植树8510株，其中：国槐5060株，樱花3450株。
	林长制工作经费	50,000.00	购置林长制办公设备 印制宣传版面10个
	森林防火工作经费	20,000.00	2022年度购置扑火工具50件，印制宣传版面10个，印发防火戒严令2万张。

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：元

[illegible]

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年重点部位绿化项目				
主管部门		千阳县林业局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100.00		
		其中:财政拨款		100.00		
		其他资金				
总体目标	本项目栽树种花2300亩,栽植各类绿化苗木5.2万株,总投资300万元,县财政预算100万元。其中人工费116万元,苗木、种子费121.8万元,物料费8.9万元,管护费53.3万元,用工量1.6万个工日,苗木成活率将达到90%以上,花草出苗率达到85%以上,该项目将于2022年12月完成。					
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	面积		2300亩	
		质量指标	成活率		≥90%	
		时效指标	2022年度		完成	
		成本指标	苗木费,人工费、管护费等		100万元	
	效益指标	经济效益指标	增加群众务工收入		116万元	
		社会效益指标	改善生态环境		提高	
		生态效益指标	直接增加森林面积,提高森林覆盖率		提高	
		可持续影响指标	为当地群众营建和谐舒适的生活环境		提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥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。

表14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		林长制工作经费			
主管部门		千阳县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.00		
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	购置林长制办公设备50件； 印制宣传版面10个。服务于林长制工作，对于保护森林资源、生态环境起到积极地推动作用。				
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	购置林长制办公用品	50件	
			印制宣传版面10个	10个	
		质量指标	符合国家质量标准	达标	
		时效指标	2022年度1-12月	12个月	
		成本指标	项目费用	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保护森林资源安全	有效	
		生态效益指标	保护生态环境	明显	
		可持续影响指标	森林资源得到保护	加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林长满意度	≥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。

表14-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		森林防火工作经费			
主管部门		千阳县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		2.00	
		其中：财政拨款		2.00	
		其他资金			
总体目标	购置扑火工具50件，印制宣传版面10个，印发防火戒严令2万张，对于保护森林资源、生态环境起到积极地推动作用。				
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	购置扑火工具	50件	
			印制宣传版面	10个	
			印发防火戒严令	20000张	
		质量指标	按照国家质量标准	达标	
		时效指标	2022年度1-12月	12个月	
		成本指标	总费用	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保护森林资源安全	提高	
		生态效益指标	保护生态环境	明显	
		可持续影响指标	森林资源得到保护	加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	森林防火队伍满意度	≥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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		千阳县林业局			
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
	完成重点部位绿化	栽树种花2300亩	100.00	100.00	
	完成林长制工作	购置办公用品制作宣传牌	5.00	5.00	
	完成森林防火工作	购置扑火工具50件，制宣传版面10个，印发防火戒	2.00	2.00	
	基本支出	保障全系统人员及公用经费支出	1014.64	1014.64	
	金额合计		1,121.64	1,121.64	
年度总体目标	紧紧围绕“一城三区四基地”的总体要求，全力抓好“绿色千阳、花海盛景”、林业重点项目实施和森林、林地、野生动植物保护、森林病虫害防治、林业技术培训，持续推进全县林业工作上台阶、上水平。在冯家山水库北岸任家湾段坡面、宝汉高速水沟段宽幅林带等重点部位完成绿化面积300亩，栽植苗木绿化面积500株，栽植花卉苗木200株，栽植上道镇香木沟段苗木500株，栽植苗木绿化面积				
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	栽树种花面积		2300亩
			苗木量		52000株
			用工量		16000个工日
			购置林长制办公用品		50件
			印制宣传版面1		10个
			购置扑火工具		50件
			印制宣传版面		10个
			印发防火戒严令		20000张
		质量指标	苗木成活率		≥90%
			花草出苗率		≥85%
	按照国家质量标准		达标		
	时效指标	2022年度1-12月		12个月	
	成本指标	总费用（万元）		1121.64	
	效益指标	经济效益指标	增加群众务工收入		116万元
		社会效益指标	改善生态环境		改善
美化群众生活环境			明显		
保护森林资源安全			明显		
生态效益指标		直接增加森林面积，提高森林覆盖率		增加	
		调节气候，涵养水源		提高	
		保护生态环境		明显	
可持续影响指标	为当地群众营造和谐舒适的生活环境		改善		
	森林资源得到保护		加强		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	

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推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称			2022年度专项业务费		
主管部门			实施期限		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:	107	
	其中:财政拨款		其中:财政拨款	107	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	本项目栽树种花2300亩,栽植各类绿化苗木5.2万株,总投资100万元,其中人工费116万元,苗木、种子费121.8万元,物料费8.9万元,管护费53.3万元,用工量1.6万个工日,苗木成活率将达到90%以上,花草出苗率达到85%以上,该项目将于2022年12月完成。 购置林长制办公设备50件;印制宣传版面10个。服务于林长制工作,对于保护森林资源、生态环境起到积极地推动作用。 购置扑火工具50件,印制宣传版面10个,印发防火戒严令2万张,对于保护森林资源、生态环境起到积极地推动作用。			本项目栽树种花2300亩,栽植各类绿化苗木5.2万株,总投资300万元,其中人工费116万元,苗木、种子费121.8万元,物料费8.9万元,管护费53.3万元,用工量1.6万个工日,苗木成活率将达到90%以上,花草出苗率达到85%以上,该项目将于2022年12月完成。 购置林长制办公设备50件;印制宣传版面10个。服务于林长制工作,对于保护森林资源、生态环境起到积极地推动作用。 购置扑火工具50件,印制宣传版面10个,印发防火戒严令2万张,对于保护森林资源、生态环境起到积极地推动作用。	
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	面积	2300亩	
			购置林长制办公用品,制作宣传牌个数	60个	
			购置扑火工具	50个	
			印制宣传版面	10个	
			印发防火戒严令	20000张	
		质量指标	符合国家质量标准	达标	
		时效指标	2022年度1-12月	12个月	
		成本指标	总费用	107万元	
	效益指标	经济效益指标	增加群众务工收入	116万元	
		社会效益指标	改善生态环境	提高	
			保护森林资源安全	有效	
		生态效益指标	直接增加森林面积,提高森林覆盖率	提高	
			保护生态环境:	明显	
		可持续影响指标	为当地群众营建和谐舒适的生活环境	提高	
			森林资源得到保护	加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	
			林长满意度	≥95%	
			森林防火队伍满意度	≥95%	

备 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。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。