

附件 1

千阳县林业局
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

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

（具体单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位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、林政管理股和工程股。

二、2022 年单位工作任务

主要预期目标是：完成国土绿化 2.4 万亩，栽花种草 2500 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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

三、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的单位预算为千阳县林业局本级（机关）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	千阳县林业局（机关）	

2022 年部门预算，不涉及机构变动。

四、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、事业编制 0 人；实有人员 5 人，其中行政 5 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 9 人。

2022 年，不涉及人员划转。

第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，林业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本单位预算收入 210.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 110.33 万元、政府性基金拨款收入 100 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增加 107.87 万元万元，主要原因是本年人员工资增加、增加政府基金预算；2022 年本单位预算支出 210.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 110.33 万元、政府性基金拨款支出 100 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，2022 年本部门预算支出较上年增加 107.87 万元，主要原因是职工工资增加、增加政府基金预算。

（二）财政拨款收支情况

2022 年单位财政拨款收入 210.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 110.33 万元、政府性基金拨款收入 100 万元、上年结转 0.0000 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 107.87 万元，主要原因是职工工资增加、增加政府基金预算。2022 年本单位财政拨款支出 210.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 110.33 万元、政府性基金拨款支出 100 万元、上年结转 0.0000 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 107.87 万元，主要原因为单位职工工资增加、增加政府基金预算。

（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 年本单位当年一般公共预算拨款支出 110.33 万元，较上年增加 7.87 万元，主要原因是本年人员工资标准提高。

(2) 一般行政管理事务（2130202）7 万元，较上年增加 7 万元，原因是增加林长制工作经费和森林防火工作经费。

(3) 住房保障支出（2210201）6.6 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是职工公积金缴存基数提高。

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 年本单位当年一般公共预算支出 110.33 万元，其中：

工资福利支出（301）87.82 万元，较上年增加 0.57 万元，原因是职工工资增加。

商品和服务支出（302）14.25 万元，较上年增加 1.04 万元，原因是单位日常公用费用开支增加。

对个人和家庭的补助（303）1.26 万元，较上年减少无变化。

一般行政管理事务（2130202）7 万元，较上年增加 7 万元，原因是增加林长制和森林防火支出。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 110.33 万元，其中：

机关工资福利支出（501）87.82 万元，较上年增加 0.578 万元，原因是职工工资增加。

机关商品和服务支出（502）14.25 万元，较上年增加 1.04 万元，原因是单位日常公用费用开支增加。

对个人和家庭的补助（509）1.26 万元，较上年减少无变化。

本单位无 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、2022 年本单位当年政府性基金预算支出 100 万元，较上年增加 100 万元，主要原因是增加重点部位绿化政府基金预算。

2、本单位 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出 0 万元，编入 2022 年单位综合预算执行，较上年增加（减少）0 万元。

（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拨款收支。

本单位无 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、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.4 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0.4 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 4 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。2022 年本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。2022 年本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，无变化。

2022 年单位预算无批复 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2022 年，本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年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 110.33 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 万元。

本单位无 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

本单位当年机关运行经费预算安排 14.25 万元，较上年增加 1.04 万元，主要原因是日常国有经费预算增加。

本单位无 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：指各单位的公用经费，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：也叫“三公消费”，指政府单位人员在因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

第四部分 公开报表

2022 年单位所属单位综合预算公开报表

单位名称：千阳县林业局

保密审查情况：已审查

单位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 年单位综合预算收支总表		
表 2	2022 年单位综合预算收入总表		
表 3	2022 年单位综合预算支出总表		
表 4	2022 年单位综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表 6	2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表 7	2022 年单位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）		
表 8	2022 年单位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）		
表 9	2022 年单位综合预算政府性基金收支表		
表 10	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表		
表 12	2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		

表 13	2022 年单位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		
表 14	2022 年单位专项业务经费绩效目标表		
表 15	2022 年单位整体支出绩效目标表		
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表		

表 1

2022 年单位综合预算收支总表

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、部门预算	2103263	一、部门预算	2103263	一、部门预算	2103263	一、部门预算	2103263
1、财政拨款	2106263	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1033263	1、机关工资福利支出	878132
(1)一般公共预算拨款	1103263	2、外交支出		(1)工资福利支出	878132	2、机关商品和服务支出	1212531
其中：专项资金列入单位 预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	142531	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	1000000	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的 补助	12600	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1070000	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传 媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理 的收费		8、社会保障和就业支 出		(2)商品和服务支出	1070000	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补 助		9、对个人和家庭的补助	12600

5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	1000000	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1037679	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	65584				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					

		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2103263	本年支出合计	2103263	本年支出合计	2103263	本年支出合计	2103263
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2103263	支出总计	2103263	支出总计	2103263	支出总计	2103263

表 2

2022 年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表 3

2022 年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

2022 年单位综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目	预算数	政府预算支出经济科目	预算数
1	一、财政拨款	2103263.00	一、财政拨款	2103263.00	一、财政拨款	2103263.00	一、财政拨款	2103263.00
2	1、一般公共预算拨款	1103263.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费	1033263.00	1、机关工资福利支出	878132.00
3	其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	878132.00	2、机关商品和服务支出	1212531.00
4	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	142531.00	3、机关资本性支出	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭资本性支出	12600.00	4、机关资本性支出	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性支出	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1070000.00	6、对事业单位资本性支出	0.00
8			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
9			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
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭资本性支出	0.00	9、对个人和家庭的补助	12600.00

11			10、卫生健康支出	0.00	(4) 债务利息及	0.00	10、对社会保障基金	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出	0.00	11、债务利息及费用	0.00
13			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
14			13、农林水支出	1037679.00	(7) 对企业补助	0.00	13、转移性支出	0.00
15			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
16			15、资源勘探工业信息等	0.00	(9) 对社会保障	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等	0.00	5、对附属单位补助支	0.00		
21			20、住房保障支出	65584.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理	0.00				

25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	2103263.00	本年支出合计	2103263.00	本年支出合计	2103263.00	本年支出合计	2103263.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

37	收入总计	2103263.00	支出总计	2103263.00	支出总计	2103263.00	支出总计	2103263.00
----	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------

2022 年单位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）

表 5

单位：元

序号	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
1		合计	1,103,263.00	890,732.00	142,531.00	70,000.00	
2	213	农林水支出	1,037,679.00	825,148.00	142,531.00	70,000.00	
3	21302	林业和草原	1,037,679.00	825,148.00	142,531.00	70,000.00	
4	2130201	行政运行	967,679.00	825,148.00	142,531.00	0.00	
5	2130202	一般行政管理事务	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	
6	221	住房保障支出	65,584.00	65,584.00	0.00	0.00	
7	22102	住房改革支出	65,584.00	65,584.00	0.00	0.00	
8	2210201	住房公积金	65,584.00	65,584.00	0.00	0.00	

2022 年单位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）

表 6

单位：元

序号	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
1		合计			1,103,263.00	890,732.00	142,531.00	70,000.00	
2	301	工资福利支出			878,132.00	878,132.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	327,423.00	327,423.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	250,008.00	250,008.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26,153.00	26,153.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	87,446.00	87,446.00	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	43,723.00	43,723.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50,615.00	50,615.00	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	65,584.00	65,584.00	0.00	0.00	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	

11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5,580.00	5,580.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			212,531.00	0.00	142,531.00	70,000.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	25,000.00	0.00	5,000.00	20,000.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
16	30208	取暖费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	10,931.00	0.00	10,931.00	0.00	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	

2022 年单位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）

表 7

单位：元

序号	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
1		合计	1,033,263.00	890,732.00	142,531.00	
2	211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
3	21105	天然林保护	0.00	0.00	0.00	
4	2110501	森林管护	0.00	0.00	0.00	
5	213	农林水支出	967,679.00	825,148.00	142,531.00	
6	21302	林业和草原	967,679.00	825,148.00	142,531.00	
7	2130201	行政运行	967,679.00	825,148.00	142,531.00	
8	2130202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	

9	2130205	森林资源培育	0.00	0.00	0.00	
10	2130207	森林资源管理	0.00	0.00	0.00	
11	2130209	森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00	
12	2130221	产业化管理	0.00	0.00	0.00	
13	2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	65,584.00	65,584.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	65,584.00	65,584.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	65,584.00	65,584.00	0.00	

2022 年单位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-不含上年结转）

表 8

单位：元

序号	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
1		合计			1,033,263.00	890,732.00	142,531.00	
2	301	工资福利支出			878,132.00	878,132.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	327,423.00	327,423.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	250,008.00	250,008.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26,153.00	26,153.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	87,446.00	87,446.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	43,723.00	43,723.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50,615.00	50,615.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	65,584.00	65,584.00	0.00	

10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	21,600.00	21,600.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5,580.00	5,580.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			142,531.00	0.00	142,531.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	
16	30208	取暖费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
18	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	10,931.00	0.00	10,931.00	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00	0.00	40,000.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	57,600.00	0.00	57,600.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,000.00	0.00	4,000.00	

24	303	对个人和家庭的补助			12,600.00	12,600.00	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00	0.00	
26	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	
28	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
29	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
30	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	

表 9

2022 年单位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	单位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	1000000.0	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	1000000.0	本年支出合计	1000000.00	本年支出合计	1000000.00	本年支出合计	1000000

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	1,070,000.00	
2	325	千阳县林业局	1,070,000.00	
3	325001	千阳县林业局	1,070,000.00	
4		专用项目	1,070,000.00	
5		专项业务类	1,070,000.00	
6		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， 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。
7		林长制工作经费	50,000.00	
8		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。

表 11

2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位 代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科目名 称	政府经济分 类科目代码	政府经济分 类科目名称	项目 类别	资金性 质	备注
325001	千阳县林业局	千阳县林业局*	0.00						**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表 12

2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：元

[illegible]

表 13

2022 年单位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

单位编 码	单位名 称		2020 年											2021 年										增减变化情况													
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费													
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费											
	合计	44000.00	44000.00		4000.00			4000.00				44000.00	4000.00		4000.00	40000.00			4000.00			44000.00	4000.00														

[illegible]

表 14

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称						千阳县 2022 年重点部位绿化项目及林长制工作经费，森林防火工作经费					
主管单位						千阳县林业局					
（万元）						实施期资金总额：		107			
						其中：财政拨款		107			
						其他资金					
标											
年度 标	一级指标		二级指标			指标内容		指标值		备注	
	标		数量指标			1. 完成重点部位绿化 5500 亩； 2. 完成林长制各项工作任务； 3. 全年无森林火灾，确保森林资源安全。		1、完成造林 500 亩 2、完成林长制各项工作任务； 3、全年无森林火灾。			
			质量指标			造林合格率、林长制及森林防火完成率		≥89			
			时效指标			项目实施期限 2022 年 1-12 月		1 年			
			成本指标			项目预算投资		107 万元			

	标	指标					
		指标			项目区广大群众满意度提升	明显	
		指标			项目区区域生态效益提升	明显	
		指标			我县综合社会效益提升持续时间	长期	
	满意度指标	满意度指标			项目区广大群众满意度提升	显著	

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、市县单位也应公开。

表 15

2022 年单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		千阳县林业局 2022 年财政预算整体绩效			
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
	2022 年三保项目	发放职工工资，保障机关高效运行	103.33	103.33	
	2022 年重点部位绿化项目	全年在我县重点部位绿化造林 500 亩	100.00	100.00	
	林长制工作经费	完成全县林长制各项工作任务	5.00	5.00	
	森林防火工作经费	全年无森林火灾，确保我县森林资源安全	2.00	2.00	
	金额合计		210.33	210.33	
目标	目标 1				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：人员经费和商品服务支出		103.33
		质量指标	指标 1：重点部位绿化造林		500 亩

标		时效指标	指标 1：各项目建设期为 2022 年 1-12 月	1 年
		成本指标	指标 1：项目预算财政资金	210.33 万元
	效益指标	指标	指标 1：	
		指标	指标 1：通过项目实施，我县综合社会效益提升	明显
		指标	指标 1：我县生态效益改善	显著
		指标	指标 1：社会效益和生态效益改善提升持续时间	长期
	满意度指标	满意度指标	指标 1：广大群众满意度提升	明显

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，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 年重点部位绿化项目			
主管单位		千阳县林业局		实施期限	2022 年 1-12 月
(万元)		实施期资金总额：	100	年度资金总额：	100
		其中：财政拨 款	100	其中：财政拨款	100
		其他资 金		其他资金	
标	实施期总目标			年度目标	
				目标 1：2022 年 1-12 月，在我县重点部位绿化造	
标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	标	数量指标	指标 1：重点部位绿化造林面积	500 亩	
		质量指标	指标 1：造林质量合格率	≥90%	
		时效指标	指标 1：		

		成本指标	指标 1：项目预算财政资金	100 万元	
	标	指标	指标 1：		
		指标	指标 1：社会效益改善提升	明显	
		指标	指标 1：生态效益改善提升	明显	
		可持续影 指标	指标 1：社会效益和生态效益改善提升持续 时间	长期	
	满意度指 标	满意度指 标	指标 1：广大群众满意度提升	明显	

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单位，应公开空表并说明。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。