

**旬阳市林业局**  
**2022年部门综合预算**

**目 录**

**第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022年年度部门工作任务
- 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”经费等情况说明
- 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

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责。旬阳市林业局是市政府组成部门，为正科级。负责全市林业和草原及其生态修复的组织实施和监督管理；负责全市林业和草原生态保护修复、森林资源保护、造林绿化、全民义务植树等工作；负责全市森林、草原、湿地资源监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输负责监督管理全市自然保护区、风景名胜区、地质公园等各类自然保护地；负责全市陆生野生动植物保护和合理开发利用，依法组织陆生野生动植物救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测；制定全市林业资源优化配置及木材利用政策，制订全市林业和草原产业发展规划并组织实施；负责组织实施全市林业和草原改革；指导国有林场基本建设和发展；负责落实综合防灾减灾规划的相关要求；监督管理全市林业和草原国有资产、建设资金；负责全市林业和草原科技、教育工作等。

（二）部门机构设置。旬阳市林业局设下列内设机构，即政办股、林政资源管理股、生态修复股（县绿化委员会办公室）、自然保护地管理股、防火股。旬阳市林业局管理的局直二级预算单位有林业技术推广站、天然林保护站、国有林场、吕河木材检查站、小河木材检查站。

### 二、2022年度部门工作任务

2022年是旬阳奋力实现全面崛起和高质量发展的关键之年，也是深化林长制、培植新动能、挺进

深绿色的关键一年。2022年林业工作的总体思路是：坚持以习近平生态文明思想和来陕来安重要指示精神为指导，坚持“绿水青山就是金山银山”、人与自然和谐共生理念，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神。布局林地、草地、湿地、荒地、景观地“五大阵地”，统筹生态保护、生态修复、生态重建、生态服务、生态富民、生态安全六条战线。围绕建设“一强五好”陕西强市，深化林业供给侧结构性改革，扎实推进林业治理体系和治理能力现代化，持续推动林业生态环境高水平保护、林业生态经济高质量发展、林区群众生活高品质提升，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。具体目标任务为：完成营造林15万亩，义务植树145万株。围绕汉江百里水岸画卷建设工程，突出抓点示范，打造标准园、示范区、精品点，实施重点区域绿化0.4万亩。新建特色经济林0.3万亩，低产林改造4.5万亩，实施拐枣等特色经济林提质增效施肥管护3万亩。进一步加强市、镇、村林长制体系建设，加强护林队伍管理，扎牢生态资源保护网，森林火灾发生率控制限制指标之内，林业有害生物防治完成年度目标任务。

一、围绕一个中心，全力以赴抓巩固衔接。

倾力支持乡村振兴重点镇村，强化产业和就业帮扶，确保生态帮扶各项政策措施精准落地见效。

1、落实生态脱贫政策。统筹用好3050名生态护林员岗位，对符合条件的脱贫户实现家门口就业，通过能者上、庸者下的管理机制，按月开展量化考核，进一步激发生态护林员的工作积极性和主

动性；在林业工程建设中大力推广以工代赈方式，吸纳更多脱贫人口和低收入人口就地就近就业，增加贫困群众劳务收入，依靠双手勤劳致富。严格落实生态效益补偿基金和退耕还林政策兑现，让更多贫困人口享受生态补偿“红利”。

2、打造乡村振兴示范点。统筹整合项目资金1000万元，在2022年乡村振兴示范建设“1镇22村6个样板”中，按照“生态产业化、产业生态化”的发展思路，以特色林果产业提质增效为重点，以业主林业为载体，集中力量、倾力打造，每村建成1个300-500亩标准林果产业示范园，培育3-5名林果乡土人才，落实配方施肥、防虫防病、中耕除草、嫁接修剪等各项技术措施，确保特色林果成林见效。同时在样板镇村开展村庄公共绿地空地绿化、庭院房前屋后隙地绿化，通村组道路及农田灌溉主渠道绿化，建设一批四季常绿、四季有果、四季有景的生态宜居乡村，形成3-5个网红打卡地，引领乡村产业振兴和美丽乡村建设。

3、落实驻村包户帮扶责任。稳定驻村帮扶队伍，完善帮扶工作机制，加大包联贫困村后续扶持力度，及时补齐短板弱项，巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，全面完成年度帮扶任务。

## 二、实施四大工程，全力推进现代林业高质量发展。

1、实施国土增绿工程，奋力描绘绿水青山。科学推进国土绿化，以自然修复为主，人工修复与自然恢复相结合，宜封则封、宜飞则飞、宜造则造，在修复方式上体现自然修复为主。在实施绿化

过程中，落实最严格的耕地保护制度，合理安排绿化用地，在农村，鼓励对荒山、荒地、荒滩、荒废以及受损山体为主的绿化；同时对农村的水旁、路旁、村旁、住宅旁进行绿化；在城镇，结合城市更新，通过拆违建绿、留白增绿、见缝插绿，加强立体绿化，做到应绿尽绿，增加城市的绿地。一是以开展全民义务植树活动为契机，加大宣传引导，动员社会各界力量，组织开展好周边增绿、身边增绿活动，提高全民义务植树尽责率，全面完成义务植树145万株。二是依托年度生态保护修复项目，新建人工造林0.3万亩、封山育林5万亩、退化林修复3万亩、飞播1.5万亩、森林抚育1.5万亩。三是在绿化布局上，坚持“汉江百里水岸画卷”综合治理，逐年实施汉江林果夹岸建设，打造“四季有美景、人在画中游、产业带增收”汉江画卷，侧重支持乡村振兴示范建设，实施重点区域绿化0.4万亩。四是围绕“碳达峰、碳中和”发展大局，谋划国家储备林建设；实施“百万亩绿色碳库”项目1万亩。

2、实施生态富民工程，全力锻造金山银山。以拐枣、核桃长效与特色林果黄桃、枇杷等“小众”短效生态产业结合发展为抓手。一是大力开展林业产业基地示范抓点，组织动员农户和产业大户，落实修剪、施肥、涂白、除草等提质增效措施，通过连续包抓，持续投入，着力打造精品亮点。同时以市场为导向，按照因地制宜、适地适树的原则，引导业主大户以黄桃、枇杷、石榴、大樱桃、青脆李、甜柿子等高附加值水果为主，新建规模化、标准化、精品化小众产业基地，努力通过新

建或提升，实施“万千百”工程，打造1个万亩特色林果示范镇、6个千亩特色林果示范村、10个百亩特色林果示范园。把示范镇村园区培植点亮，让林业产业达产见效，成为示范阵地，带动林业产业结构优化升级。二是全面开展提质增效，筹资600万元，调运肥料，对全市的3万亩拐枣、核桃、桃、樱桃等特色林果进行全面施肥抚育管护，为做优做强我市特色林产业，增加林农收入打下坚实基础。三是大力发展林下经济，按照立体开发、综合利用、循环发展的生产经营模式，以林芋、林药、林蜂为重点大力发展林下种养产业。依托村级集体经济组织或专业合作社，2022年培育“林芋蜂”林下经济示范基地5处，创建省级、安康市市级林下经济示范基地各2个。四是培育龙头主体，按照“五有”要求，以重点园区建设为核心，新启动建设山林经济园区3个，其中旬阳市级2个、安康市级1个；创建航母园区2个，安康市级1个、旬阳市级1个；培育省级龙头企业1个、安康市级龙头企业1个。五是实施链长制。依托拐枣、核桃、狮头柑种植基地，深入研究各产业链发展现状，深度剖析链条完整程度，实施“一链一策”，提升招商引资质效、壮大特色产业体系。每个产业链明确“链主”企业2-3个，支持其在技术研发、联盟构建、平台创新、人才集聚等方面补链强链，培育成主业突出、品牌知名度高、核心竞争力强、行业带动性大的龙头企业。精心谋划产业链重点项目，积极争取中省和安康市支持，以项目建设支撑产业链高质量发展。聚焦产业链短板弱项，谋划产业招商项目，积极开展招商推介，引进关键环节企业和配套企业，着力打通产业链上下游堵点、连

接断点、畅通产业循环。

3、实施资源管理工程，筑牢生态安全屏障。把全面深化林长制作为“十四五”向深绿色进军的重要制度保障。进一步加强市、镇、村林长制体系建设，加强护林队伍管理，全面发挥护林员职责，准确把握林区的动态情况，形成纵横相连、防护成网的立体管理模式，筑牢生态安全屏障。一是按照“三防两清”（防输入、防扩、防反弹、清疫木、疫情）总体防控思路，坚持狠抓“三个重点”（消灭传染源、切断传播途径、保护易感染松树）和严格落实“一封四防一除治”（封锁检疫和防治天牛、树干注药、飞机喷药、区域联防与除治病死疫木）的综合防控措施，全市松材线虫病防控取得明显成效。二是夯实防火责任，加大宣传教育力度，严格管控野外火源，认真开展巡护检查，积极应对突发火灾，森林防火控制在0.9%以下。三是大力宣传落实《陕西省天然林保护修复条例》，营造全民知法懂法、爱林护林的良好氛围。做好征占用林地审核审批工作，加强工程建设征占用林地全过程监管和服务。严格执行林木限额采伐管理，不断强化林木采伐“源头”治理，加强农民自产材和自用材管理。加强野生动植物保护，全力以赴做好野猪非洲猪瘟和野生动物疫源疫病监测防控，规范野生动植物驯养繁殖，对破坏野生动植物资源违法犯罪保持高压严打态势，全面巩固打击破坏秦岭野生动植物资源专项行动成果。四是继续抓好柑桔、核桃、拐枣等病虫害的综合防治工作，巩固产业建设成果。做好银杏大蚕蛾、核桃举肢蛾等重点林业有害生物灾害监测预报、检疫

和统防统治，确保病虫害成灾率控制在4.5%以内。五是全面落实胡蜂防控综合措施，科学划定区域、排查监测、警示教育、摘除灭杀，不出现胡蜂蜇人伤亡事故。

4、实施科技兴林工程，提高科技保障能力。一是健全林业技术推广和服务体系，进一步发挥市、镇两级林业技术推广单位的职能作用，组织技术干部下村进户送技术，大力开展科技示范抓点活动，建立科技示范基地。二是大力开展科技攻关，一名高级专业技术人员，带领一批技术人员队伍，针对林业生产中的重点和难点，开展实用技术研究，力争在种苗培育、造林技术、森林经营、灾害防控、产业发展等方面取得一批成果，提高林业生产的科技含量。三是启动乡土技术人才选拔培育，抽调100名林业技术骨干，培育1000名乡土林果人才，打造一支懂技术、会指导、肯服务、能实干的乡土人才技术队伍，以不断壮大镇、村专业技术人员力量，全面提升林业产业科学管理水平。四是加大名、优、特、新品种和实用科技成果的引进和推广，加强林业技术培训，大力推广各种经济林苗木培育、水肥管理、病虫害防治和低产经济林改造技术，推动特色经济林产品产量、质量上一个新台阶。全年建立科技示范点5个、科技示范推广面积8000亩以上。组织开展各类林业实用技术培训100场次，培训林农5000人次以上。

### **三、部门预算单位**

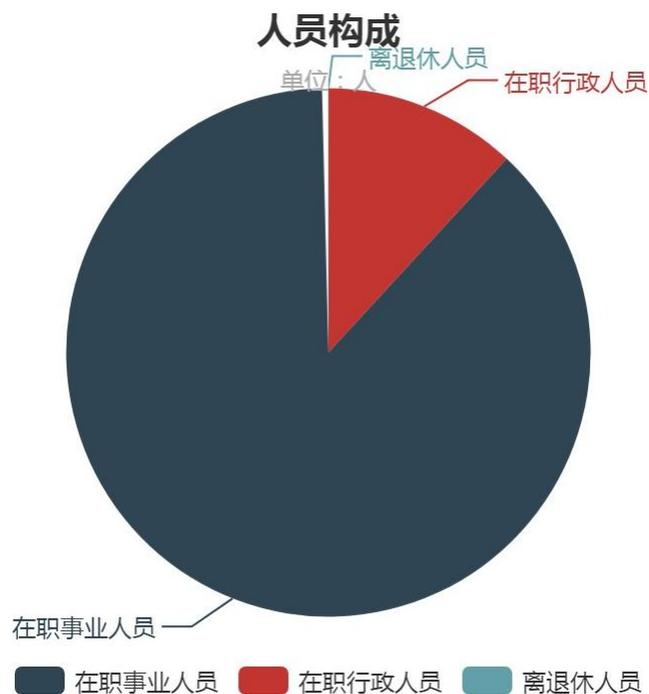
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有6个,包括(见单位明细表):旬阳市林业局(机关)、旬阳市小河木材检查站、旬阳市吕河木材检查站、旬阳市国有林场、旬阳市林业技术推广站、旬阳市天然林保护站。

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳市林业局(机关)	
2	旬阳市小河木材检查站	
3	旬阳市吕河木材检查站	
4	旬阳市国有林场	
5	旬阳市林业技术推广站	
6	旬阳市天然林保护站	

#### 四、部门人员情况说明

截止2021年底,本部门人员编制88人,其中行政编制10人、事业编制78人;实有人员111人,其中行政11人、事业100人。单位管理的离退休人员57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1336.7931万元，其中一般公共预算拨款收入1336.7931万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、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增加124.0574万元，主要原因是调整人员工资等增加预算收入；2022年本部门预算支出1336.7931万元，其中一般公共预算拨款支出1336.7931万元、政府性基金拨款支出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、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124.0574万元，主要原因是调整人员工资等增加预算支出。

## （二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入1336.7931万元，其中一般公共预算拨款收入1336.7931万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加124.0574万元，主要原因是调整人员工资等增加预算收入；2022年本部门财政拨款支出1336.7931万元，其中一般公共预算拨款支出1336.7931万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加124.0574万元，主要原因是调整人员工资等增加预算支出。

### （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1336.7931万元，较上年增加124.0574万元，主要原因是调整人员工资等增加预算支出。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出1336.7931万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）132.6813万元，较上年增加5.9539万元，原因是调整人员工资等因素增加预算支出。

(2) 行政单位医疗（2101101）6.8055万元，较上年增加1.907万元，原因是调整人员工资等增加预算。

(3) 事业单位医疗（2101102）47.7582万元，较上年增加7.4086万元，原因是调整人员工资等增加预算。

(4) 公务员医疗补助（2101103）21.1288万元，较上年增加13.5874万元，原因是2022年增加预算单位缴纳2%补充医疗保险，在2021年只预算单位缴纳1%大病救助部分。

(5) 事业运行（2130104）4.8948万元，较上年增加4.8948万元，原因是本年支出预算科目变化。

(6) 行政运行（2130201）108.3780万元，较上年增加1.4273万元，原因是调整人员工资等增加预算。

(7) 一般行政管理事务（2130202）14.2500万元，较上年减少26.0000万元，原因是预算支出功能科目变化造成预算支出减少。

(8) 事业机构（2130204）875.1175万元，较上年增加64.7841万元，原因是调整人员工资等增加预算。

(9) 林区公共支出（2130226）26.0000万元，较上年增加26万元，原因是预算支出功能科目变化造预算支出增加。

(10) 住房公积金（2210201）99.7790万元，较上年增加24.0943万元，原因是调整人员工资等增加预算。

### 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1336.7931万元，其中：工资福利支出（301）1232.018万

元，较上年增加123.3744万元，原因是增资、普调等增加人员的工资福利支出。

商品和服务支出（302）98.1355万元，较上年减少0.9286万元，减少原因主要是单位人员调整后，公务交通补贴变化及财政调减总的日常公用经费支出。2022年单位严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约，反对浪费条例》，加强管理，规范支出行为，确保中心工作顺利开展，压缩财政预算，财政安排经费予以保障我单位总体日常公共运转。其中人员经费支出9.0000万元，较2021年减少0.7200万元，减少原因主要是因单位工作人员调动、退休等，使单位在岗人员公务交通补贴减少；公用经费支出36.5355万元，较2021年减少0.2086万元，下降原因为2022年单位人员调整，财政调减总的日常公用经费等预算支出；专项业务经费支出52.6000万元，较上年持平，原因是鉴于正常工作需要，森林资源管护等工作力度的持续加大，运行成本明显增加，对部门专项业务经费预算没有进行压减。

对个人和家庭的补助（303）6.6396万元，较上年增加1.6116万元，原因是按照政策要求调整增加遗属生活补助。

（2）按照政府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1336.7931万元，其中机关工资福利支出

(501) 125.1767万元，较上年增加4.7685万元，原因是增加调整人员工资等工资福利支出。机关商品和服务支出(502) 55.9951万元，较上年增加0.4606万元，增加原因主要是单位财政供养人员调整，增加的日常公用经费等预算支出。对事业单位经常性补助(505) 1148.9817万元，较上年增加117.2167万元，原因是增加调整人员工资、普调工资等人员经费预算支出。对个人和家庭的补助(509) 6.6396万元，较上年增加1.6116万元，原因是按照政策调整增加遗属生活补助预算支出。

#### 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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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”经费等预算情况说明**

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2万元，2021年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出3万元，2022年一般公共预算“三公”经费预算支出较2021年一般公共预算“三公”经费预算支出减少1万元，减少主要原因是为贯彻党中央八项规定和省委省政府要求，在2022年继续严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《机关公务接待管理暂行办法》和《旬阳县党政机关国内公务接待管理办法》（旬办发〔2020〕7号）相关规定，严控公务接待费支出。其中：2022年本部门“三公”经费预算支出中因公出国（境）经费支出预算0万元，2021年因

公出国（境）经费支出预算0万元，2022年较上年增加（减少）0万元，原因是无因公出国（境）事由；2022年本部门“三公”经费预算支出中公务接待费支出预算2万元，2021年本部门“三公”经费预算支出中公务接待费支出预算3万元，2022年较上年减少支出预算1万元，减少支出预算的主要原因是严控公务接待费，只用于接待上级、外县单位业务指导和工作调研等公务往来支出；2022年本部门“三公”经费预算支出中公务用车运行维护费支出预算0万元，2021年本部门“三公”经费预算支出中公务用车运行维护费支出预算0万元，2022年较上年增加（减少）0万元，原因是公车改革后，保留的车辆厉行节约严控公车运行维护费；2022年本部门公务用车购置费预算0万元，2021年本部门公务用车购置费预算0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是是公车改革后没有购车指标计划。

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4辆，单价20万元以上的设备0台。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。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置

## **八、部门政府采购情况说明**

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拨款1336.7931万元，当年政府性基金预算拨款0.0万元，当年国有资本经营预算拨款0.0万元（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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排36.5355万元，较上年减少0.2086万元，下降原因为2022年，单位财政供养人员调整，财政调减总的日常公用经费支出，严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约，反对浪费条例》，加强管理，规范支出行为，确保中心工作顺利开展，压缩财政预算，财政安排经费予以保障我单位总体日常公共运转。

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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表  
(具体部门预算公开报表)

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：旬阳市林业局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

序号	报 表	是否空表	公开表理由
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	是	本表不涉及，并已公开此空表
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)	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	本表不涉及，并已公开此空表
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	本表没有数据，并已公开此空表
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年部门预算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	是	本表不涉及，并已公开此空表

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。

## 2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

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(按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	1336.79	一、部门预算	1336.79	一、部门预算	1336.79	一、部门预算	1336.79
2	1、财政拨款	1336.79	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1284.19	1、机关工资福利支出	125.18
3	(1)一般公共预算拨款	1336.79	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1232.02	2、机关商品和服务支出	56.00
4	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	45.54	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	6.64	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(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	1148.98
7	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	52.60	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	132.68	(2)商品和服务支出	52.60	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	6.64
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	75.69	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1028.64	(7)对企业补助(基本建设)	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支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	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支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	99.78				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	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				
31								
32								
33	本年收入合计	1336.79	本年支出合计	1336.79	本年支出合计	1336.79	本年支出合计	1336.79
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	1336.79	支出总计	1336.79	支出总计	1336.79	支出总计	1336.79
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------





## 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

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(按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	1336.79	一、财政拨款	1336.79	一、财政拨款	1336.79	一、财政拨款	1336.79
2	1、一般公共预算拨款	1336.79	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1284.19	1、机关工资福利支出	125.18
3	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	1232.02	2、机关商品和服务支出	56.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	45.54	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	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	6.64	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1148.98
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	52.60	6、对事业单位资本性补助	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	132.68	(2)商品和服务支出	52.60	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	6.64
11			10、卫生健康支出	75.69	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1028.64	(7)对企业补助(基本建设)	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支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	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支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	99.78				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	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				
31								
32	本年收入合计	1336.79	本年支出合计	1336.79	本年支出合计	1336.79	本年支出合计	1336.79
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
34								
35								
36								
37	收入总计	1336.79	支出总计	1336.79	支出总计	1336.79	支出总计	1336.79

## 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）

表5

单位：万元

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	1,336.79	1,247.65	36.54	52.60	
2	208	社会保障和就业支出	132.68	132.68	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	132.68	132.68	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.68	132.68	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	75.69	75.69	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	75.69	75.69	0.00	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	6.80	6.80	0.00	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	47.76	47.76	0.00	0.00	
9	2101103	公务员医疗补助	21.13	21.13	0.00	0.00	
10	213	农林水支出	1,028.64	939.50	36.54	52.60	
11	21301	农业农村	4.89	0.00	4.89	0.00	
12	2130104	事业运行	4.89	0.00	4.89	0.00	
13	21302	林业和草原	1,023.75	939.50	31.65	52.60	
14	2130201	行政运行	108.38	101.63	6.75	0.00	
15	2130202	一般行政管理事务	14.25	0.00	0.00	14.25	
16	2130204	事业机构	875.12	837.87	24.90	12.35	
17	2130226	林区公共支出	26.00	0.00	0.00	26.00	
18	221	住房保障支出	99.78	99.78	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	99.78	99.78	0.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	99.78	99.78	0.00	0.00	

## 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）

表6

单位：万元

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			1,336.79	1,247.65	36.54	52.60	
2	301	工资福利支出			1,232.01	1,232.01	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	51.97	51.97	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	407.58	407.58	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.43	35.43	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	161.11	161.11	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.60	4.60	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	36.86	36.86	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	219.67	219.67	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.73	13.73	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	118.95	118.95	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.80	6.80	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47.76	47.76	0.00	0.00	
14	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.75	2.75	0.00	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	18.38	18.38	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.52	6.52	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.77	9.77	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	90.01	90.01	0.00	0.00	
20	302	商品和服务支出			98.14	9.00	36.54	52.60	
21	30201	办公费	50201	办公经费	17.95	0.00	3.70	14.25	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	20.90	0.00	20.90	0.00	
23	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	

24	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.28	0.00	0.28	0.00	
25	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	0.00	
26	30228	工会经费	50201	办公经费	1.05	0.00	1.05	0.00	
27	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.41	0.00	8.41	0.00	
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.00	9.00	0.00	0.00	
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	26.00	0.00	0.00	26.00	
30	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12.35	0.00	0.00	12.35	
31	303	对个人和家庭的补助			6.64	6.64	0.00	0.00	
32	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.38	2.38	0.00	0.00	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.26	4.26	0.00	0.00	

## 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）

表7

单位：万元

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	1,284.19	1,247.65	36.54	
2	208	社会保障和就业支出	132.68	132.68	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	132.68	132.68	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.68	132.68	0.00	
5	210	卫生健康支出	75.70	75.70	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	75.70	75.70	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	6.80	6.80	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	47.76	47.76	0.00	
9	2101103	公务员医疗补助	21.13	21.13	0.00	
10	213	农林水支出	976.04	939.50	36.54	
11	21301	农业农村	4.89	0.00	4.89	
12	2130104	事业运行	4.89	0.00	4.89	
13	21302	林业和草原	971.15	939.50	31.65	
14	2130201	行政运行	108.38	101.63	6.75	
15	2130202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
16	2130204	事业单位	862.77	837.87	24.90	
17	2130226	林区公共支出	0.00	0.00	0.00	
18	221	住房保障支出	99.78	99.78	0.00	
19	22102	住房改革支出	99.78	99.78	0.00	
20	2210201	住房公积金	99.78	99.78	0.00	

## 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-不含上年结转）

表8

单位：万元

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			1,284.19	1,247.65	36.54	
2	301	工资福利支出			1,232.01	1,232.01	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	51.97	51.97	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	407.58	407.58	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.43	35.43	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	161.11	161.11	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.60	4.60	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	36.86	36.86	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	219.67	219.67	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.73	13.73	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	118.95	118.95	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.80	6.80	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47.76	47.76	0.00	
14	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.75	2.75	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	18.38	18.38	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.52	6.52	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.77	9.77	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	90.01	90.01	0.00	
20	302	商品和服务支出			45.54	9.00	36.54	
21	30201	办公费	50201	办公经费	3.70	0.00	3.70	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	20.90	0.00	20.90	

23	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
24	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.28	0.00	0.28	
25	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	
26	30228	工会经费	50201	办公经费	1.05	0.00	1.05	
27	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.41	0.00	8.41	
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.00	9.00	0.00	
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
31	303	对个人和家庭的补助			6.64	6.64	0.00	
32	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.38	2.38	0.00	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.26	4.26	0.00	

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

## 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：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	52.60	
2	1	全额	52.60	
3	150001	旬阳市林业局	40.25	
4		专用项目	40.25	
5		专项事业发展补助项目	40.25	
6		森林防火经费	9.50	2022年度对全市21个镇所属林区交通要道及森林火险重点区域，通过发放森林防火宣传单等方式进行火灾预防，确保全市森林资源安全。
7		太极城森林公园管护经费	26.00	2022年完成太极城森林公园5500亩近年来栽植的苗木追肥、割灌、除草浇水等抚育管护及森林病虫害防治工作。
8		退耕还林经费	4.75	完成全市退耕还林面积44.77万亩管护工作及在2022年完成以前年度新一轮退耕还林任务2.58万亩
9	150006	旬阳市林业技术推广站	9.50	
10		专用项目	9.50	
11		林业专项业务经费	9.50	
12		拐枣中药材技术推广费	9.50	大力推进全市拐枣和中药材发展
13	150010	旬阳市天然林保护站	2.85	
14		专用项目	2.85	
15		专项事业发展补助项目	2.85	
16		2022年胡蜂防治费	2.85	在全县21个镇内人口密集区及林区人员活动区，进行胡蜂防治。









2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		林业专项业务经费			
主管部门		旬阳市林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		52.60	
		其中:财政拨款		52.60	
		其他资金			
总体目标	在2022年度完成全市44.77万亩退耕还林的管护任务及以前年度尚未完成的新一轮退耕还林任务2.58亩,做好旬阳市太极城森林公园的管护及21个镇所属林区交通要道及森林火险重点区域的森林防火和胡蜂防治工作,同时抓好拐枣及中药材的发展。				
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	完成以前年度退耕还林管护面积(万亩)	44.77	
			完成以前年度暂未完成的退耕还林面积(万亩)	2.58	
			完成太极城森林公园管护面积(亩)	5500	
			森林防火及胡蜂防治区域(镇)	21	
		质量指标	当年完成造林及森林资源等管护率	达到100%	
		时效指标	完成期间	2022年度	
	成本指标	完成投资(万元)	52.60		
效益指标	经济效益指标	使受益户均增收(元)	达到500元以上		

		社会效益指标	林农等市内群众幸福指数	提高	
		生态效益指标	森林生态效益增加	明显	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	达到95%以上	
<p>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。</p>					

## 2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		旬阳市林业局			
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
		金额合计		1336.79	1336.79
年度总体目标	按财政要求完成2022年度在编在岗人员工资、奖金及福利费及遗属生活补助资金的发放工作；精简节约用好单位公务经费，确保单位正常运转；按照预算的事业发展补助专项资金，做好太极城森林资源管护、森林防火及退耕还林等工作，确保年度各项考核任务目标的顺利完成。				
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	完成在岗人员工资及遗属生活补助发放的总人数（人）	126	
			完成全市森林资源管护总面积（万亩）	458	
		质量指标	工资等发放完成率	100%	
			森林火灾受害控制率	在0.001%以内	
		时效指标	完成有效期间	2022年度	
		成本指标	完成投入资金（万元）	1336.79	
	效益指标	经济效益指标	职工幸福指数	提高	
		社会效益指标	森林资源管护力度	加强	
生态效益指标		森林生态效益	持续增强		

		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	达到95%以上
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。				

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
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:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指标			
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。					