

集贤县林业和草原局

2022 年部门预算

目 录

第一部分 集贤县林业和草原局概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 集贤县林业和草原局 2022 年部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 集贤县林业和草原局 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 集贤县林业和草原局概况

一、部门职责

集贤县林业和草原局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于林业和草原工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对林业和草原工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）履行县政府行使所有权的全民所有森林、草原和湿地等资产所有者职责。贯彻实施林业和草原相关法律、法规和规章。

（二）负责落实综合防灾减灾相关工作，组织编制森林和草原火灾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。组织指导国有林场和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请应急管理局，以县应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（三）负责林业和草原生态保护修复的监督管理工作。贯彻落实林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施，组织开展森林、草原、湿地、荒漠动态监测与评价。

（四）组织开展造林绿化工作。指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草

原有害生物防治、检疫和预测预报工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

（五）负责森林、草原和湿地的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额，负责林地、草原和湿地管理，贯彻落实林地、草原和湿地保护相关规定并组织实施，承担公益林划定和管理工作，负责草原禁牧、草畜平衡、草原生态修复治理和湿地生态保护修复等工作，监督管理草原、湿地的开发利用。

（六）负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划，贯彻执行相关法律、法规、规章及标准，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

（七）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查、动态监测与评价，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测防控工作，监督管理。

（八）负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划。负责县级自然保护地规划、建设和特许经营等工作，负责生物多样性保护相关工作。负责全县相关部门的自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园管理职责等整合及管理工作。

（九）组织指导林业和草原改革相关工作。贯彻落实集体林权制度、国有林场、草原等重大改革方案。落实农村林业发展、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。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

（十）拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，贯彻实施相关产业地方标准，开展林产品质量监督。

（十一）推动林业和草原领域科技发展和成果应用，组织实施林业和草原对外合作，搭建林业和草原对外交流、合作发展平台。

（十二）指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。负责林下经济和林产品贸易工作。

（十三）监督管理林业和草原中央级、省级、市级和县级资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，审核并申报规划内和年度计划内投资项目。组织实施林业和草原生态补偿工作。

（十四）负责本行业领域安全生产工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。县林业和草原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、自然保护地、野生动物资源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特色自然保护地体系。

（十七）职责分工：

1.县林业和草原局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施；指导并组织开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场林区和草原开展防火宣传教育、检测预警、督促检查等工作。

2.县应急管理局负责组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调灾害应急救援工作，并按权限做出决定；承担县应对重大灾害指挥机构工作，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门做好森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同县自然资源局、县农业农村局（县水务局）、县林业和草原局、县气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责

森林和草原火情监测预警工作，发布森林和草原火险、火灾信息。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构 6 个，分别为：

（一）党政办公室。负责机关和直属单位党群党建工作。负责日常运转工作，承担文电、档案、信访、信息、宣传、会议、法制、安全、财务、审计、后勤服务及资产管理；负责营商环境建设、党风廉政建设；承担政务公开工作。负责机关和直属单位的退休干部、机构编制、干部人事、劳动工资，考勤考评、教育培训的相关工作。

（二）资源管理股。拟订森林资源保护发展的相关措施，编制全县森林采伐限额并监督执行。承担林地、湿地和草原相关管理工作，组织编制全县林地、湿地和草原保护利用规划。指导编制森林经营规划和森林经营方案并监督实施，监督管理湿地和草原的开发利用，监督管理全县森林、湿地草原资源，承担公益林划定和管理工作。指导监督林木凭证采伐、运输。指导基层林业站的建设和管理。负责权限内林木采伐许可，权限内占用、征收、征用林地审核、审批。负责木材运输审批。负责权限内破坏林业、草原和湿地资源案件的查处工作。

（三）生产经营和生态修复综合股。指导国有林场基本建设和发展，负责国有林场主伐、抚育伐、低产林改造工程设计审批审核，监督检查作业质量。承担林木种子、草种管理工

作，监督管理林木种苗、草种质量和生产经营行为，负责林木种子生产经营许可证审批，负责林木种子运输证审批。指导和监督检查林业系统营林生产、木材生产的安全管理工作。负责组织指导和监督全县造林绿化工作，拟订造林规划并监督执行，承担全县造林绿化检查验收工作。承担古树名木保护、林业应对气候变化相关工作。负责全县防沙治沙及沙化土地建设相关工作及防治水土流失工作。组织实施荒漠化防治重点生态工程。承担县绿化委员会的日常工作。负责全县林业和草原有害生物防治、检疫审批和预测预报工作。负责森林植物产地检疫审批，负责森林植物及植物产品调运检疫审批。

（四）防灾减灾股。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾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和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。组织开展陆生野生动植物资源调查和资源状况评估。监督管理全县陆生野生动植物保护工作。指导陆生野生动物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测防控工作。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、经营利用工作。

（五）科技经贸股。组织开展林业和草原科学研究、成果转化和技术推广工作。承担林业和草原科技标准化、质量检验、监测和知识产权等相关工作。负责林业和草原新品种保护工作。

监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全。负责林下经济和林产品贸易相关工作。组织实施林业和草原对外合作，搭建林业和草原对外交流、合作发展平台。

(六)改革发展规划股。承担集体林权制度、国有林场、草原等改革相关工作。组织拟订农村林业发展的方案措施并指导实施。负责拟定全县林权制度改革意见并监督实施；指导农村林木和林地承包经营、流转管理工作；组织拟订林业资源优化配置和木材利用政策。监督实施林业和草原的发展战略、规划。监督和管理林业和草原中央级、省级预算内投资及相关项目实施。编制年度生产计划。组织生态扶贫工作。负责全县林业资源和草原资源保护管理情况的监督检查。负责监督检查有关单位保护林业和草原目标责任制执行情况。负责全县相关部门的自然保护区、风景名胜区、自然遗产、森林公园和地质公园管理职责等整合及管理工作。

本部门中，行政单位 1 家，参公事业单位 0 家，事业单位 0 家，企业 1 家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	集贤县林业和草原局	行政
2	集贤县七星山景区服务中心	企业

三、部门人员构成

集贤县林业和草原局编制总数为 41 个，其中：行政编制 23 个，事业编制 18 个。实有人员 83 人，其中：在职人员 24 人，离退休人员 59 人。与上年预算相比，实有人数增加 7 人，其中：在职人数减少 3 人，离退休人数增加 10 人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

2022 年度纳入集贤县林业和草原局部门预算编报范围的单位有：行政单位 1 个，集贤县林业和草原局；企业 1 个，集贤县七星山景区服务中心。除集贤县林业和草原局外，上述企业单位因无独立核算机构，未独立公开预算，与集贤县林业和草原局本级合并公开。

第二部分 集贤县林业和草原局 2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：集贤县林业和草原局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	475.59	一、文化旅游体育与传媒支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	129.54

三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	35.08
四、财政专户管理资金收入		四、节能环保支出	0.00
五、上级补助收入		五、城乡社区支出	11.92
六、附属单位上缴收入		六、农林水支出	275.57
七、事业收入		七、住房保障支出	23.48
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	475.59	本年支出合计	475.59
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	475.59	支 出 总 计	475.59

二、收入总表

收入总表

部门/单位：集贤县林业和草原局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位名称)	合计	本年收入									上年结转结余							
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
502	林业和草原局	475.59	475.59	475.59															
502001	集贤县林业和草原局	475.59	475.59	475.59															

合	计	475.59	475.59	475.59														
---	---	--------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

三、支出总表

支出总表

部门/单位：集贤县林业和草原局

单位：
万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00			
20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00			
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00			
208	社会保障和就业支出	129.54	129.54				
20805	行政事业单位养老支出	129.54	129.54				
2080501	行政单位离退休	98.23	98.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.31	31.31				
210	卫生健康支出	35.08	35.08				
21011	行政事业单位医疗	35.08	35.08				
2101101	行政单位医疗	35.08	35.08				
211	节能环保支出	0.00		0.00			
21105	天然林保护	0.00		0.00			
2110507	停伐补助	0.00		0.00			
212	城乡社区支出	11.92	11.92				
21202	城乡社区规划与管理	11.92	11.92				

2120201	城乡社区规划与管理	11.92	11.92				
213	农林水支出	275.57	220.57	15.00			
21302	林业和草原	235.57	220.57	15.00			
2130201	行政运行	235.57	220.57	15.00			
2130205	森林资源培育	0.00		0.00			
2130207	森林资源管理	0.00		0.00			
2130209	森林生态效益补偿	0.00		0.00			
2130234	林业草原防灾减灾	40.00		40.00			
221	住房保障支出	23.48	23.48				
22102	住房改革支出	23.48	23.48				
2210201	住房公积金	23.48	23.48				
合 计		475.59	420.59	55.00			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：集贤县林业和草原局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	475.59	一、本年支出	475.59
(一) 一般公共预算拨款	475.59	(一) 文化旅游体育与传媒支出	0.00
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	129.54
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	35.08
		(四) 节能环保支出	0.00
		(五) 城乡社区支出	11.92

		(六)农林水支出	275.57
		(七)住房保障支出	23.48
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	475.59	支 出 总 计	475.59

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：集贤县林业和草原局

单位：万
元

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	
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00		0.00
20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00		0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	129.54	129.54	129.54		
20805	行政事业单位养老支出	129.54	129.54	129.54		
2080501	行政单位离退休	98.23	98.23	98.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.31	31.31	31.31		
210	卫生健康支出	35.08	35.08	35.08		

21011	行政事业单位医疗	35.08	35.08	35.08		
2101101	行政单位医疗	35.08	35.08	35.08		
211	节能环保支出	0.00				0.00
21105	天然林保护	0.00				0.00
2110507	停伐补助	0.00				0.00
212	城乡社区支出	11.92	11.92		11.92	
21202	城乡社区规划与管理	11.92	11.92		11.92	
2120201	城乡社区规划与管理	11.92	11.92		11.92	
213	农林水支出	275.57	220.57	202.36	18.21	0.00
21302	林业和草原	235.57	220.57	202.36	18.21	0.00
2130201	行政运行	235.57	220.57	202.36	18.21	15.00
2130205	森林资源培育	0.00				0.00
2130207	森林资源管理	0.00				0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.00				0.00
2130234	林业草原防灾减灾	40.00				40.00
221	住房保障支出	23.48	23.48	23.48		
22102	住房改革支出	23.48	23.48	23.48		
2210201	住房公积金	23.48	23.48	23.48		
合 计		475.59	420.59	390.46	30.13	55.00

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：集贤县林业和草原局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	295.57	295.57	
30101	基本工资	111.73	111.73	
3010101	基本工资	111.73	111.73	
30102	津贴补贴	72.78	72.78	
3010201	津补贴	70.01	70.01	
3010202	采暖补贴（在职）	2.59	2.59	
30103	奖金	15.01	15.01	
3010301	奖金	15.01	15.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.31	31.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.91	12.91	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	12.72	12.72	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.19	0.19	
30112	其他社会保障缴费	0.98	0.98	
3011201	工伤保险缴费	0.98	0.98	
30113	住房公积金	23.48	23.48	
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	30.13		30.13
30201	办公费	1.50		1.50
30205	水费	0.50		0.50
3020501	办公水费	0.50		0.50

30206	电费	0.50		0.50
3020601	办公电费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.10		0.10
3020701	邮电费	0.10		0.10
30208	取暖费	9.21		9.21
3020801	办公用房取暖费	9.21		9.21
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	1.20		1.20
3021301	一般维修费	1.20		1.20
30226	劳务费	0.20		0.20
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	11.92		11.92
303	对个人和家庭的补助	122.44	122.44	
30301	离休费	13.05	13.05	
3030101	离休工资	12.95	12.95	
3030102	采暖补贴(离休)	0.10	0.10	
30302	退休费	85.69	85.69	
3030201	退休工资	80.15	80.15	
3030202	采暖补贴(退休)	5.54	5.54	
30305	生活补助	1.53	1.53	
3030501	遗属生活补助	1.53	1.53	
30307	医疗费补助	22.17	22.17	
3030701	离休人员医疗费	1.80	1.80	

3030702	基本医疗保险缴费（退休）	19.95	19.95	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.42	0.42	
合 计		420.59	390.46	30.13

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：集贤县林业和草原局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(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	公务用车运行维护费	
502001	集贤县林业和草原局	4.00		4.00		4.00	
合 计		4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：集贤县林业和草原局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位没有政府性基金预算支出，故本表为空表。

九、项目支出表

项目支出表

部门/单位：集贤县林业和草原局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	病虫害防治经费	集贤县林业和草原局	15.00	15.00							
	防火经费	集贤县林业和草原局	40.00	40.00							
合计			55.00	55.00							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：集贤县林业和草原局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
集贤县林	工资支出	10	工资支出	183.02	严格执行相关	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

业和 草原 局					政策, 保障工 资及时 发放、 足额发 放, 预 算编制 科学合 理, 减 少结余 资金			科目调 整次数	小于等 于	10	次	22.50	
						时效指 标		发放及 时率	等于	100	%	22.50	
						效益指 标		经济效 益指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于等 于	5	%	22.50
	年终一 次性奖 金	10	年终一 次性奖 金和工 作人员 奖励	15.01	严格执 行相关 政策, 保障工 资及时 发放、 足额发 放, 预 算编制 科学合 理, 减 少结余 资金	产出指 标	数量指 标	足额保 障率	等于	100	%	22.50	
								科目调 整次数	小于等 于	10	次	22.50	
							时效指 标	发放及 时率	等于	100	%	22.50	
						效益指 标	经济效 益指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于等 于	5	%	22.50	
	社会保 障缴费	10	社会保 障缴费	45.20	严格执 行相关 政策, 保障工 资及时 发放、 足额发 放, 预 算编制 科学合 理, 减 少结余 资金	产出指 标	数量指 标	足额保 障率	等于	100	%	22.50	
								科目调 整次数	小于等 于	10	次	22.50	
							时效指 标	发放及 时率	等于	100	%	22.50	
						效益指 标	经济效 益指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于等 于	5	%	22.50	
	住房公 积金	10	住房公 积金	23.48	严格执 行相关 政策, 保障工 资及时 发放、	产出指 标	数量指 标	足额保 障率	等于	100	%	22.50	
								科目调 整次数	小于等 于	10	次	22.50	
时效指 标							发放及 时率	等于	100	%	22.50		

					足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率 = 结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离休费	10	离休费	13.04	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率 = 结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
退休费	10	退休费	83.69	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率 = 结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
生活补助	10	生活补助	1.53	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率 = 结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

				少结余资金								
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	22.17	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
有毒有害津贴	10	各类人员补助支出	1.08	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
菜金补助	10	各类人员补助支出	0.74	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
企业副科级	10	各类人	1.50	严格执	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	

		员补助支出		行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
定额公用经费	10	定额公用经费	18.21	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算		数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						产出指标	质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
其他交通补贴	10	其他交通补贴	11.92	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算		数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						产出指标	质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=	小于等于	100	%	22.50

								(实际支出数/预算安排数) × 100%					
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
防火经费	10	专项业务费项目	40.00	森林防火面积4万公顷, 森林受害率控制在1‰以内	产出指标	数量指标	森林防火面积	等于	40000	公顷	30.00		
						质量指标	森林受害率	小于等于	1	‰	15.00		
						时效指标	年森林受害率	小于等于	1	‰	5.00		
					效益指标	生态效益指标	受害率	小于等于	1	‰	30.00		
					满意度指标	服务对象满意度指标	森林辖区内群众满意度 (%)	大于等于	80	%	10.00		
病虫害防治经费	10	专项业务费项目	15.00	有害生物防治面积达到2.7万亩, 主要林业有害生物成灾率小于3%, 林业有害生物防治任务完成率达到80%以上, 林业防灾减灾挽回经济损失110万元, 林业有害	产出指标	数量指标	林业有害生物防治面积	等于	27000	亩	20.00		
						质量指标	林业有害生物防治成灾率	小于等于	3	%	15.00		
						时效指标	林业有害生物防治任务完成率	大于等于	80	%	15.00		
					效益指标	经济效益指标	林业防灾减灾挽回经济损失	等于	110	万元	15.00		
						生态效益指标	林业有害生物无公害防治率	大于等于	85	%	15.00		
					满意度指标	服务对象满意度指标	林业有害生物防治群	大于等于	80	%	10.00		

					生物无 公害防 治率达 到 85% 以上, 林业有 害生物 防治辖 区民众 满意度 达到 80%以 上			众满意 度				
--	--	--	--	--	---	--	--	----------	--	--	--	--

十一、部门整体支出绩效目标表

绩效目标申报表

资金类型	934F7115F75E4287B3885CA942FAB497		资金名称	防火经费
财政局主管科	农业财务股		资金属性	F2CAFF6B3DD94522919AFC6A713AB18E
主管部门	集贤县林业和草原局		主管部门编码	274
项目起始时间	2022-01-01		项目终止时间	2022-12-31
实施单位	集贤县林业和草原局		主管部门联系人	郝树斌
主管部门联系人办公电话			主管部门联系人手机	13846985555
项目资金申请(万元)	资金总额:	40.00		
	1. 一般公共预算:	40.00		
	2. 政府性基金:	0.00		
	3. 其他资金:	0.00		
管理制度、办法及相关 部门职	根据预算资金管理办法, 本部门负责全县森林防火预防宣传及扑灭等工作			

责					
近年资金安排额度使用方向和成效	日常经费安排 40 万元，保证了全县森林防火工作的正常开展				
本年度资金分配计划	详见预算表				
年度总体目标	年防火面积 4 万公顷，森林受害率控制在千分之 1 内，辖区群众满意度大于等于 80%				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	森林防火面积	4 万公顷
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
	质量指标	质量指标	质量指标 1	森林受害率	千分之一以内
			质量指标 2		
			质量指标 3		
			质量指标 4		
质量指标 5					

		时效指标	时效指标 1	森林受害率	2021 年受害率在千分之 1 以内
			时效指标 2		
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1		
			成本指标 2		
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1		
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	森林防火	不发生重特大火灾
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1	森林防火	明显保障森林生态状况
环境效益指标 2					
可持续影响指标		可持续影响指标 1			
		可持续影响指标 2			

	服务对象满意度指标	满意度指标 1	森林防火	辖区群众满意度 \geq 80%
		满意度指标 2		

绩效目标申报表

资金类型	934F7115F75E4287B3885CA942FAB497		资金名称	林业防治检疫经费
财政局主管科	农业财务股		资金属性	F2CAFF6B3DD94522919AFC6A713AB18E
主管部门	集贤县林业和草原局		主管部门编码	274
项目起始时间	2022.01.01		项目终止时间	2022.12.31
实施单位	集贤县林业和草原局		主管部门联系人	益延葳
主管部门联系人办公电话			主管部门联系人手机	13846981585
项目资金申请(万元)	资金总额:	15.00		
	1. 一般公共预算:	15.00		
	2. 政府性基金:	0.00		
	3. 其他资金:	0.00		
管理制度、办法及相关 部门职责	根据预算资金管理办法使用资金；本部门负责全县林业有害生物防治及检疫工作。			
近年资金安排 额度使用方向和成效	每年安排资金 10 万元，用于有害生物防治和检疫工作经费支出。有效的支持了防治和检疫工作的开展，对森林病虫害防治工作提供了资金支持，保证了病虫害的低发生。			
本年度资金分配计划	详见项目明细表。			
年度总体目标	有害生物防治面积达到 2.8445 万亩，主要林业有害生物成灾率小于 0.27%，林业有害生物防治任务完成率达到 80%以上，林业防灾减灾挽回经济损失 110 万			

	元，林业有害生物无公害防治率达到 85%以上，林业有害生物防治辖区民众满意度达到 80%以上				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	林业有害生物	防治面积 2.8445 万亩
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	林业有害生物防治	成灾率 ≤ 0.27%
			质量指标 2		
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	林业有害生物防治	任务完成率 ≥ 80%
			时效指标 2		
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
成本指标	成本指标 1				

			成本指标 2		
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	林业防灾减灾	挽回经济损失 110 万元	
		经济效益指标 2			
	社会效益指标	社会效益指标 1			
		社会效益指标 2			
	环境效益指标	环境效益指标 1	林业有害生物	无公害防治率 \geq 85%	
		环境效益指标 2			
	可持续影响指标	可持续影响指标 1			
		可持续影响指标 2			
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	林业有害生物防治	辖区民众、森防站满意度 \geq 80%	
		满意度指标 2			

十二、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：集贤县林业和草原局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：

本单位没有国有资本经营预算支出，故本表为空表。

第三部分 集贤县林业和草原局 2022 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，集贤县林业和草原局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，集贤县林业和草原局收入总预算 475.59 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 11.2 万元，主要原因是离退休人员增多，工资上涨。支出总预算 475.59 万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。住房保障支出、农林水支出等，比上年预算增加 11.2 万元，主要原因是离退人员工资上涨造成。

二、关于收入总表的说明

2022 年，集贤县林业和草原局收入预算 475.59 万元，其中：一般公共预算收入 475.59 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，集贤县林业和草原局支出预算 475.59 万元，其中：基本支出 420.59 万元，占 88.44%；项目支出 55 万元，占 11.56%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，集贤县林业和草原局财政拨款收入预算 475.59 万元，其中，一般公共预算拨款 475.59 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 475.59 万元，其中，社会保障和就业支出 475.59 万元，卫生健康支出 35.08 万元，城乡社区支出 11.92 万元，农林水支出 275.57 万元，住房保障支出 23.48 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，集贤县林业和草原局一般公共预算支出 475.59 万元，其中：基本支出 420.59 万元，项目支出 55 万元。

1、2080501 行政单位离退休支出 98.23 万元，比上年预算增加 27.32 万元，主要原因是工资上涨。

3、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.31 万元，比上年预算减少 1.08 万元，主要原因是退休人员减少。

3、2101101 行政单位医疗支出 35.08 万元，比上年预算增加 35.08 万元，主要原因是分项说明造成。

4、2120201 城乡社区规划与管理支出 11.92 万元，比上年预算增加 11.92 万元，主要原因是分项说明造成。

5、2130201 行政运行支出 220.57 万元，比上年预算减少 6.24 万元，主要原因是单位职工减少，预算人头费减少。

6、2210201 住房公积金支出 23.48 万元，比上年预算增加 1.06 万元，主要原因是住房公积金比例上调。

7、2130234 林业草原防灾减灾 40 万元，与上年持平。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，集贤县林业和草原局一般公共预算基本支出 420.59 万元，其中：人员经费 390.46 万元，公用经费 30.13 万元。

1、3010101 基本工资支出 111.73 万元，比上年预算减少 3.73 万元，主要原因是在职人员减少。

2、3010201 津补贴支出 70.01 万元，比上年预算减少 5.26 万元，主要原因是在职人员减少。

3、3010202 采暖补贴（在职）支出 2.59 万元，比上年预算增加 2.59 万元，主要原因是本年单独说明造成。

4、3010301 奖金支出 15.01 万元，比上年预算减少 0.5 万元，主要原因是在职人员减少。

5、30108 机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.31 万元，比上年预算减少 1.08 万元，主要原因是在职人员减少。

6、30108 职工基本医疗保险缴费支出 12.91 万元，比上年预算增加 0.76 万元，主要原因是工资上涨，缴费基数增大。

7、3011201 工伤保险缴费支出 0.98 万元，比上年预算增加 0.05 万元，主要原因是缴费基数变大。

8、30113 住房公积金支出 23.48 万元，比上年预算增加 1.06 万元，主要原因是工资上涨，缴费基数变大。

9、30201 办公费支出 1.5 万元，比上年预算增加 0.5 万元，主要原因是加大了办公费比例。

10、30205 水费支出 0.5 万元，与上年持平。

11、30206 电费支出 0.5 万元，与上年持平。

12、30207 邮电费支出 0.1 万元，比上年减少 0.2 万元，主要原因是根据往年支出做出调整。

13、30208 取暖费支出 9.21 万元，与上年持平。

14、30211 差旅费支出 1 万元，比上年减少 0.8 万元，主要原因是根据往年支出做的调整。

15、30213 维修（护）费支出 1.2 万元，比上年增加 0.7 万元，主要原因是根据往年支出数做调整。

16、30226 劳务费支出 0.2 万元，比上年增加 0.2 万元，主要原因是根据去年实际支出做出调整。

17、30231 公务用车运行维护费支出 4 万元，与上年持平。

18、30239 其他交通费用支出 11.92 万元，比上年增加 11.72 万元，主要原因是根据往年具体发生数做出调整。

19、30301 离休费支出 13.05 万元，比上年增加 0.94 万元，主要原因是离休费增长。

20、30302 退休费支出 85.69 万元，比上年增加 14.78 万元，主要原因是退休人员增加，退休费上涨。

21、30305 生活补助支出 1.53 万元,比上年增加 0.81 万元,主要原因是人员增加。

22、30307 医疗费补助支出 22.17 万元,比上年增加 4.45 万元,主要原因是人员增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年,集贤县林业和草原局一般公共预算“三公”经费支出 4 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 4 万元,公务接待费 0 万元。与上年持平。

因公出国(境)经费。2022 年预算安排 0 万元,与上年持平。

(二)公务接待费。2022 年预算安排 0 万元,与上年持平。

(三)公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 4 万元,与上年持平。

其中:公务用车购置费 0 万元,与上年持平。公务用车运行维护费 4 万元,与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022 年,本部门机关运行经费预算 18.21 万元,比上年预算减少 0.4 万元,下降 2.15%。主要原因是缩减经费开支。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年集贤县林业和草原局采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，集贤县林业和草原局共有房屋2397.02平方米，车辆6台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2022年，集贤县林业和草原局实行绩效目标管理的项目15个，涉及预算金额475.59万元，其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标

注：本部门本年度无重点项目

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，集贤县林业和草原局年度绩效目标为有害生物防治面积达到2.8445万亩，主要林业有害生物成灾率小于0.27%，林业有害生物防治任务完成率达到80%以上，林业防灾减灾挽

回经济损失 110 万元，林业有害生物无公害防治率达到 85%以上，林业有害生物防治辖区民众满意度达到 80%以上；年防火面积 4 万公顷，森林受害率控制在千分之 1 内，辖区群众满意度大于等于 80%，完成不发生重特大火灾；明显保障森林生态状况等 12 项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为森林防火面积 ≥ 4 万公顷；森林受害率 $<$ 千分之 1；林业有害生物防治面积 ≥ 2.8445 万公顷；林业有害生物防治成灾率 $\leq 0.27\%$ 。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

集贤县林业和草原局单位 2020 年部门预算及“三公”经费预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：反映各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

二、一般公共预算拨款：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

三、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

五、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、一般公共预算收入：指政府为履行职能，按国家法律、法规规定收取的纳入预算内管理的各项税收（地方留成部分）及非税收入总和（不包含基金收入）。

七、一般公共预算支出：反映公共预算收入安排的支出。

公共预算支出按照功能分类（按政府活动的社会职能和政策目标划分），包括：一般公共服务、外交、公共安全、国防、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业支出和其他支出等。

公共预算支出按照经济性质分类（按支出的经济性质和具体用途划分），包括：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出等。具体科目及名词解释如下：

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、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。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

十一、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十二、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十三、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十四、未归口管理的行政单位离退休支出：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。