兴国县林业局 2022 年部门预算编制说明

目 录

**第一部分 兴国县林业局部门概况**一、部门主要职责

二、部门基本情况

**第二部分 兴国县林业局单位 2022 年部门预算情况说明**一、2022 年部门预算收支情况说明

二、2022 年“三公”经费预算情况说明**第三部分 兴国县林业局 2022 年部门预算表**

一、《收支预算总表》二、《部门收入总表》三、《部门支出总表》

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、《部门整体支出绩效目标表》十、《项目支出绩效目标表》

# 第四部分 名词解释

第一部分 兴国县林业局部门概况

# 一、部门或单位主要职责

兴国县林业局是县政府主管林业工作的工作部门，为正科 级。主要职责是：

（一）贯彻执行国家关于林业建设和发展的方针、政策和 法律、法规；研究拟定全县森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的规定和方法，经批准后组织实施。

（二）拟定全县林业中长期发展规划和年度计划，经批准 后组织实施。制定林业产业发展规划和措施，指导林业产业体系的建设和发展。

（三）组织开展植树造林、封山育林工作；组织实施国家 林业重点工程和以植树种草等生物措施防治水土流失的工作； 指导、管理生态公益林、商品林的培育和发展；指导、管理林木种苗的生产经营和林业有害生物的防治、检疫工作。

（四）组织管理森林资源和陆生野生动物资源，组织实施 全县森林资源调查、动态监测和统计工作，负责野生动物疫源疫病监测防控工作；承担林地、林权的管理和合理开发利用工作，指导全县森林资源资产交易工作，负责权限内审核国有森林资源和审批集体森林资源的流转；监督执行森林采伐限额及木竹的凭证运输，承担林木采伐许可审批职责。

（五）组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作。制定 全县湿地保护规划，组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督湿地的合理利用；负责全县自然保护区的监督管理工作。

（六）指导、管理林业基本建设、多种经营和技术改造工 作；组织申报重点林业建设项目，承办中央财政林业项目贴息贷款和林权抵押贴息贷款项目的审核、申报工作；配合相关部门开展政策性林业保险工作；监督管理国有林业资产。

（七）指导全县山林权属争议调解处理工作，承办县内跨 乡山林权属争议调解处理，协调跨县山林权属争议案件处理。

（八）负责林业科技和人才的管理、培训工作；管理、督促林业科技项目的实施；开展林业科学技术的对外交流与合作， 承接国内外各类造林绿化款项的损赠和项目造林。

（九）承办县绿化委员会的具体工作；贯彻执行《江西省公民义务植树条例》，组织实施全民义务植树活动；指导、协调、督促部门造林绿化；组织开展全县范围内名木古树的普查，并实施监督管理保护工作。

（十）预防及宣传森林防火工作。

（十一）领导县林政管理稽查大队的工作，管理稽查队伍 建设；指导开展林业综合行政执法和木材检查工作。

（十二）领导江西潋江国家湿地公园管理局、县均福山森

林公园（县均福山生态林场）、园岭森林公园管理局（县园岭生 态林场）工作，管理森林公园（生态林场）队伍建设；指导森林公园（生态林场）的开发建设和旅游管理工作。

（十三）承办县政府交办的其他事项。

# 兴国县林业局 2022 年的主要工作任务是：

（一）深入贯彻落实习近平生态文明思想，大力实施低质 低效林改造，优化树种结构，提升林分质量，增加森林资源总量，增强对森林火灾和病虫害的抵抗能力，改善森林景观，提高森林生态效益、社会效益和经济效益。改造低质低效林 10.69

万亩（含重点区域森林“四化”建设 0.46 万亩），其中：人工

造林 2 万亩、补植改造 5.1 万亩、抚育改造 1.54 万亩、封育改

造 2.05 万亩。

（二）深入贯彻落实习近平总书记关于大力发展油茶产业的重要指示和全国油茶产业发展工作会议精神，推动我县油茶产业提质增效，助力油茶产业高质量发展，将油茶产业打造成巩固脱贫攻坚成效和实施乡村振兴的支柱产业。新造高产油茶林 1 万亩,改造低产油茶林 0.29 万亩,提升低产油茶林 1 万亩。

（三）指导全县林业有害生物的防治、检疫工作，推进松 材线虫病防控攻坚战、歼灭战，督导各乡镇大力推进松材线虫病防控，保护森林资源，维护生态安全。

（四）加强森林资源保护，加大林业行政执法力度，维护

林政秩序和谐稳定。开展森林防火宣传，提高群众森林防火意识，遏制森林火灾事件的发生。

（五）做好县委、县政府和上级林业主管部门布置的其他 工作。

# 二、部门基本情况

兴国县林业局本级纳入预算的内设机构共三个：林业局机关、技术推广中心、林政稽查大队;下设财务独立核算单位 3 个： 兴国县均福山森林公园管理局、兴国县园岭森林公园管理局、江西潋江湿地公园管理局。

林业局部门 2022 年编制人数 173 人，其中：行政编制 12

人，在编在职人数 12 人；事业编制人数 161 人，自收自支事业

编 37 人。

第二部分 兴国县林业局部门 2022 年部门预算情况说明

# 一、2022 年部门预算收支情况说明

**（一）收入预算情况**

2022 年县林业局部门收入预算总额为 21715.09 万元，较上年增长 1%（上年收入预算总额为 21917.16 万元），主要原因是: 包括上年结转（结余）。其中：财政拨款收入 5713.43 万元，占收入预算总额的 26%，包括一般公共预算收入 5713.43 万元，占

收入预算总额的 26%；其他收入 2608.37 万元，占收入预算总额的 12%；上年结转 13393.3 万元，占收入预算总额的 62%。

# （二）支出预算情况

2022 年县林业局部门支出预算总额为 21715.09 万元，较上年增长 1%（上年支出预算总额为 21917.16 万元），主要原因：包括上年结转（结余），其中：

**按支出资金性质划分：**财政拨款支出 19106.73 万元，其中

2022 年一般公共预算支出 5713.43 万元，上年结转结余 13393.3

万元；其他收入 2608.37 万元；

**按支出功能科目划分：**社会保障和就业支出 252.45 万元、占支出预算总额的 1%；卫生健康支出 176.33 万元，占支出预算总额的 1%；节能环保支出 2745.97 万元，占支出预算总额的 12%；农林水支出 16046.46 万元、占支出预算总额的 74%；住房保障支出 167.36 万元，占支出预算总额的 1%；其他支出 2326.53 万元、占支出预算总额的 11%。

**按支出项目经济类别划分：**基本支出 2538.51 万元，占支出预算总额的 11%，较上年增长 18%（上年基本支出为 2146.72 万元），包括工资福利支出 1972.04 万元；商品和服务支出 128.2

万元；对个人和家庭的补助支出 32.39 万元。项目支出 19176.58 万元，占支出预算总额的 89%，较上年减少 3%（上年项目支出19770.44 万元），项目支出包括：生态保护 2500 万元，森林管

护 221.01 万元，停伐补助 24.95 万元，行政运行 232.76 万元，

事业机构 93.95 万元，森林资源培育 7281.07 万元，技术推广

与转化 79.7 万元，森林资源管理 35 万元，森林生态效益补偿

919.66 万元，湿地保护 838.44 万元，贷款贴息 22.08 万元，林业草原防灾减灾 4064.4 万元，其他林业和草原支出 537.03 万元，其他支出 2326.53 万元。

# （三）财政拨款支出情况

2022 年兴国县林业局部门财政拨款（补助）支出预算数

5713.4 万元，占支出预算总额的 26%，较上年减少 4693.52 万元，减少 45%（上年财政拨款支出预算 10406.92 万元）,主要原因是：项目支出比上年减少。其中：社会保障和就业支出 207.9 万元，占财政拨款支出的 4%；卫生健康支出 175.98 万元，占财政拨款支出的 3%；农林水项目支出 5162.19 万元，占财政拨款支出的 90%；住房保障支出 167.36 万元，占财政拨款支出的 3%。

# （四）政府性基金情况

无政府性基金预算拨款安排的支出。

# （五）机关运行经费等重要事项的说明

2022 年部门或单位机关运行费预算 128.2 万元，比 2021 年(上一年度）预算增加 23.62 万元，增长 22％,主要原因是公用经费标准提高。

# （六）政府采购情况

2022 年部门或单位所属各单位政府采购总额 906.84 万元，

其中：政府采购货物预算 164.84 万元、政府采购工程预算 742

万元、政府采购服务预算 0 万元。

# （七）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日、部门共有车辆 2 辆、其中、一般

公务用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆。

2022 年部门或单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位

价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

# （八）绩效目标设置情况

2022 年实行绩效目标管理的项目＿ 10 个， 涉及资金

5907.33 万元，其中：

项目名称：2021-2022 年松材线虫病防控

1. 项目概述：对我县发生松材线虫病的永丰镇、均村乡、 隆坪乡、龙口镇、杰村乡、社富乡、埠头乡、潋江镇等 25 个乡镇的枯死松树进行清理及防治工作。
2. 立项依据：根据我县 2021 年各乡镇疫情秋季普查初步统

计情况及兴国县 2021-2022 年度松材线虫病防控工作方案。3.实施主体:疫木清理由各乡镇组织除治队实施、综合防治

由林业局实施。

4.实施周期:2021-2022 年度。

1. 年度预算安排：5900 万元（其中预算批复经费拨款 2900

万元，其余 3000 万元为其他资金）。

1. 年度绩效目标：确保实现“三个 100%”：松林监测覆盖率

100%、防控覆盖率 100%、疫木无害化处理率 100%。

# 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年兴国县林业局部门“三公”经费一般公共预算安排

20.2 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：无。

公务接待费 12.2 万元，比上年（减）17.45 万元，主要原因是：因一部份招待费放入其他收入里核算。

公务用车运行维护费 8 万元，比上年增 0.3 万元， 主要原因是：车辆使用年限久远，维修费用增加。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：无。

第三部分 兴国县林业局 2022 年部门或单位预算表

**收支预算总表**

填报单位:[502]兴国县林业局 , [502001]兴国县林业局 , [502003]兴国县均福山森林公园管理局 , [502004]兴国县园岭森林公园 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 5,713.43 | 社会保障和就业支出 | 252.45 |
| （一）一般公共预算收入 | 5,713.43 | 卫生健康支出 | 176.33 |
| （二）政府性基金预算收入 |  | 节能环保支出 | 2,745.97 |
| （三）国有资本经营预算收入 |  | 农林水支出 | 16,046.46 |
| 二、教育收费资金收入 |  | 住房保障支出 | 167.36 |
| 三、事业收入 |  | 其他支出 | 2,326.53 |
| 四、事业单位经营收入 |  |  |  |
| 五、附属单位上缴收入 |  |  |  |
| 六、上级补助收入 |  |  |  |
| 七、其他收入 | 2,608.37 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 8,321.80 | 本年支出合计 | 21,715.09 |
| 八、使用非财政拨款结余 |  | 结转下年 |  |
| 九、上年结转（结余） | 13,393.30 |  |  |
|  |  |  |  |
| 收入总计 | 21,715.09 | 支出总计 | 21,715.09 |

**部门收入总表**

[502]兴国县林业局 , [502001]兴国县林业局 , [502003]兴国县均福山森林公园管理局 , [502004]兴国县园岭森林公园管理局 , [502005]江西潋江国家湿地公园管理局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 上年结转 | 财政拨款 | | | | 教育收费资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 其他收入 | 使用非财政拨款结余 |
| 小计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算收入 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 合计 | 21,715.09 | 13,393.30 | 5,713.43 | 5,713.43 |  |  |  |  |  |  |  | 2,608.37 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 252.45 | 44.55 | 207.90 | 207.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 197.87 | 28.26 | 169.61 | 169.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 185.11 | 27.79 | 157.32 | 157.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴  费支出 | 12.29 |  | 12.29 | 12.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 0.47 | 0.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | 抚恤 | 48.67 | 16.28 | 32.39 | 32.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 48.67 | 16.28 | 32.39 | 32.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 其他社会保障和就业支出 | 5.90 |  | 5.90 | 5.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.90 |  | 5.90 | 5.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 176.33 | 0.35 | 175.98 | 175.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 176.33 | 0.35 | 175.98 | 175.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 86.89 |  | 86.89 | 86.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.73 | 0.35 | 6.37 | 6.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 82.71 |  | 82.71 | 82.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 2,745.97 | 2,745.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 自然生态保护 | 2,500.00 | 2,500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2110401 | 生态保护 | 2,500.00 | 2,500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 天然林保护 | 245.97 | 245.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2110501 | 森林管护 | 221.01 | 221.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2110507 | 停伐补助 | 24.95 | 24.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 16,046.46 | 10,602.43 | 5,162.19 | 5,162.19 |  |  |  |  |  |  |  | 281.84 |  |
| 02 | 林业和草原 | 16,046.46 | 10,602.43 | 5,162.19 | 5,162.19 |  |  |  |  |  |  |  | 281.84 |  |
| 2130201 | 行政运行 | 2,029.34 | 303.33 | 1,450.17 | 1,450.17 |  |  |  |  |  |  |  | 275.84 |  |
| 2130204 | 事业机构 | 239.75 | 62.53 | 171.22 | 171.22 |  |  |  |  |  |  |  | 6.00 |  |
| 2130205 | 森林资源培育 | 7,281.07 | 6,881.07 | 400.00 | 400.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130206 | 技术推广与转化 | 79.70 | 79.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130207 | 森林资源管理 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 919.66 | 919.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2130212 | 湿地保护 | 838.44 | 742.64 | 95.80 | 95.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130227 | 贷款贴息 | 22.08 | 22.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 4,064.40 | 1,164.40 | 2,900.00 | 2,900.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 537.03 | 392.03 | 145.00 | 145.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 167.36 |  | 167.36 | 167.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 住房改革支出 | 167.36 |  | 167.36 | 167.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 167.36 |  | 167.36 | 167.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 2,326.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,326.53 |  |
| 99 | 其他支出 | 2,326.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,326.53 |  |
| 2299999 | 其他支出 | 2,326.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,326.53 |  |

**部门支出总表**

填报单位[502]兴国县林业局 , [502001]兴国县林业局 , [502003]兴国县均福山森林公园管理局 , [502004]兴国县园岭森林公园管理 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 |
|  | 合计 | 21,715.09 | 2,538.51 | 19,176.58 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 252.45 | 252.45 |  |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 197.87 | 197.87 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 185.11 | 185.11 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.29 | 12.29 |  |
| 2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 0.47 | 0.47 |  |
| 08 | 抚恤 | 48.67 | 48.67 |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 48.67 | 48.67 |  |
| 99 | 其他社会保障和就业支出 | 5.90 | 5.90 |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.90 | 5.90 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 176.33 | 176.33 |  |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 176.33 | 176.33 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 86.89 | 86.89 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.73 | 6.73 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 82.71 | 82.71 |  |
| 211 | 节能环保支出 | 2,745.97 |  | 2,745.97 |
| 04 | 自然生态保护 | 2,500.00 |  | 2,500.00 |
| 2110401 | 生态保护 | 2,500.00 |  | 2,500.00 |
| 05 | 天然林保护 | 245.97 |  | 245.97 |
| 2110501 | 森林管护 | 221.01 |  | 221.01 |
| 2110507 | 停伐补助 | 24.95 |  | 24.95 |
| 213 | 农林水支出 | 16,046.46 | 1,942.37 | 14,104.08 |
| 02 | 林业和草原 | 16,046.46 | 1,942.37 | 14,104.08 |
| 2130201 | 行政运行 | 2,029.34 | 1,796.58 | 232.76 |
| 2130204 | 事业机构 | 239.75 | 145.79 | 93.95 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 7,281.07 |  | 7,281.07 |
| 2130206 | 技术推广与转化 | 79.70 |  | 79.70 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 35.00 |  | 35.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 919.66 |  | 919.66 |
| 2130212 | 湿地保护 | 838.44 |  | 838.44 |
| 2130227 | 贷款贴息 | 22.08 |  | 22.08 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 4,064.40 |  | 4,064.40 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 537.03 |  | 537.03 |
| 221 | 住房保障支出 | 167.36 | 167.36 |  |
| 02 | 住房改革支出 | 167.36 | 167.36 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 167.36 | 167.36 |  |
| 229 | 其他支出 | 2,326.53 |  | 2,326.53 |
| 99 | 其他支出 | 2,326.53 |  | 2,326.53 |
| 2299999 | 其他支出 | 2,326.53 |  | 2,326.53 |
|  |  |  |  |  |

**财政拨款收支总表**

[502]兴国县林业局 , [502001]兴国县林业局 , [502003]兴国县均福山森林公园管理局 , [502004]兴国县园岭森林公园管理局 , [502005]江西潋江国家湿地公园管理 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | 支出 | | | | |
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 合计 | 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 |
| 一、财政拨款收入 | 5,713.43 | 一、本年支出 | 5,713.43 | 5,713.43 |  |  |
| 一般公共预算拨款收入 | 5,713.43 | 社会保障和就业支出 | 207.901563 | 207.90 |  |  |
| 政府性基金预算拨款收入 |  | 卫生健康支出 | 175.98 | 175.98 |  |  |
| 国有资本经营预算收入 |  | 农林水支出 | 5,162.19 | 5,162.19 |  |  |
|  |  | 住房保障支出 | 167.36 | 167.36 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 二、上年结转 |  | 二、结转下年 |  |  |  |  |
| 一般公共预算拨款结转 |  |  |  |  |  |  |
| 政府性基金预算拨款结转 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 收入总计 | 5,713.43 | 支出总计 | 5,713.43 | 5,713.43 |  |  |

**一般公共预算支出表**

[502]兴国县林业局 , [502001]兴国县林业局 , [502003]兴国县均福山森林公园管理局 , [502004]兴国县园岭森林公园管 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能分类科目 | | 2022年预算数 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 |
|  | 合计 | 5,713.43 | 2,132.63 | 3,580.80 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 207.90 | 207.90 |  |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 169.61 | 169.61 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 157.32 | 157.32 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.29 | 12.29 |  |
| 08 | 抚恤 | 32.39 | 32.39 |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 32.39 | 32.39 |  |
| 99 | 其他社会保障和就业支出 | 5.90 | 5.90 |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.90 | 5.90 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 175.98 | 175.98 |  |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 175.98 | 175.98 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 86.89 | 86.89 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.37 | 6.37 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 82.71 | 82.71 |  |
| 213 | 农林水支出 | 5,162.19 | 1,581.39 | 3,580.80 |
| 02 | 林业和草原 | 5,162.19 | 1,581.39 | 3,580.80 |
| 2130201 | 行政运行 | 1,450.17 | 1,450.17 |  |
| 2130204 | 事业机构 | 171.22 | 131.22 | 40.00 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 400.00 |  | 400.00 |
| 2130212 | 湿地保护 | 95.80 |  | 95.80 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 2,900.00 |  | 2,900.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 145.00 |  | 145.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 167.36 | 167.36 |  |
| 02 | 住房改革支出 | 167.36 | 167.36 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 167.36 | 167.36 |  |

**一般公共预算基本支出表**

[502]兴国县林业局 , [502001]兴国县林业局 , [502003]兴国县均福山森林公园管理局 , [502004]兴国县园岭森林公园管理局 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出经济分类科目 | | 2022年基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 |
|  | 合计 | 2,132.63 | 2,004.43 | 128.20 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,972.04 | 1,972.04 |  |
| 30101 | 基本工资 | 602.02 | 602.02 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 331.07 | 331.07 |  |
| 30103 | 奖金 | 50.17 | 50.17 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 47.20 | 47.20 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 300.00 | 300.00 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 157.32 | 157.32 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 12.29 | 12.29 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 93.27 | 93.27 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 82.71 | 82.71 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.90 | 5.90 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 167.36 | 167.36 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 122.73 | 122.73 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 128.20 |  | 128.20 |
| 30201 | 办公费 | 34.00 |  | 34.00 |
| 30202 | 印刷费 | 5.20 |  | 5.20 |
| 30203 | 咨询费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 30204 | 手续费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 30205 | 水费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 30206 | 电费 | 7.80 |  | 7.80 |
| 30207 | 邮电费 | 6.30 |  | 6.30 |
| 30211 | 差旅费 | 32.80 |  | 32.80 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 30215 | 会议费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 30216 | 培训费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 30217 | 公务接待费 | 12.20 |  | 12.20 |
| 30226 | 劳务费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 30228 | 工会经费 | 3.26 |  | 3.26 |
| 30229 | 福利费 | 3.92 |  | 3.92 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 9.00 |  | 9.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.42 |  | 0.42 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 32.39 | 32.39 |  |
| 30305 | 生活补助 | 32.39 | 32.39 |  |

**一般公共预算“三公”经费支出表**

填报单位[502]兴国县林业局 , [502001]兴国县林业局 , [502003]兴国县均福山森林公园管理局 , [502004]兴国县园岭森林公 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门编码 | 部门名称 | 合计 | 因公出国(境) 费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 |
| 502 | 兴国县林业局 | 20.20 |  | 12.20 | 8.00 |  |

**政府性基金预算支出表**

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能分类科目 | | 2022年预算数 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 |
|  |  |  |  |  |

**2022年部门整体支出绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门名称 | 兴国县林业局 | | | | | |
| 联系人 | 刘晓华 | | | 联系电话 | 13576676210 | |
| **部门基本信息** | | | | | | |
| 部门所属领域 | | 自然资源 | | 直属单位包括 | | 江西潋江国家湿地公园管理局、  兴国县均福山森林公园管理局、 |
| 内设职能部门 | | 兴国县林业局、兴国县林业技术推广中心、兴国县林政管理稽查大队 | | 编制控制数 | | 173 |
| 在职人员总数 | | 173 | | 其中：行政编制人数 | | 12 |
| 事业编制人数 | | 161 | | 编外人数 | | 37 |
| **当年预算情况（万元）** | | | | | | |
| 收入预算合计 | | 14693.8 | | 其中：上级财政拨款 | |  |
| 本级财政安排 | | 6413.43 | | 其他资金 | | 8280.37 |
| 支出预算合计 | | 14693.8 | | 其中：人员经费 | | 551.24 |
| 公用经费 | | 1863.23 | | 项目经费 | | 12279.33 |
| **年度绩效指标** | | | | | | |
| **一级指标** | | **二级指标** | **三级指标** | | | **目标值** |
| 产出指标 | | 数量指标 | 聘用生态护林员数量 | | | 1845 |
| 松材线虫病疫木清理 | | | 20万吨 |
| 质量指标 | 项目完成率 | | | 95% |
| 时效指标 |  | | |  |
| 成本指标 |  | | |  |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | 政府决策提供数据 | | | 提供依据 |
| 社会效益指标 | 政府决策服务 | | | 提供依据 |
| 生态效益指标 |  | | |  |
| 可持续影响指标 | 持续发挥生态作用显著 | | | 显著 |
| 满意度指标 | | 满意度指标 | 群众满意度 | | | 95% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | |
| (2022年度) | | | | |
| 兴国县林业局 | | | | |
| **基本信息** | | | | |
| 项目名称： | | 松材线虫病除治经费 | 项目编码： | 360732228888030001650 |
| 项目类别： | | 当年项目 | 资金用途： | 业务类 |
| 开始日期： | | 2022-01-01 | 结束日期： | 2022-12-31 |
| 项目负责人： | | 黄承辉 | 联系人： | 李智兴 |
| 联系电话： | | 13870775229 | 是否重点项目： | 否 |
| 项目总金额： | | 3100 | 本年度预算金额： | 3100 |
| **基本情况** | | | | |
| 立项必要性： | | 贯彻落实习近平生态文明思想，遵循预防为主、治理为要、监管为重防控理念，有效遏制疫情快速蔓延态势，维护我县生态安全。 | | |
| 实施可行性： | | 可行 | | |
| 项目实施内容： | | 关于拨付2020-2021和2021-2022年度松材线虫病防控经费的通知 | | |
| 中长期目标： | | 到2025年末，均福山核心景区实现无疫情；全县病枯死松树和疫情发生面积实现双下降；拨除潋江镇疫点，乡镇疫区数量控制在2020年水平及以下 | | |
| 年度绩效目标： | | 确保实现“三个100%”：松林监测率100%、防控覆盖100%疫木无害化处理率100% | | |
| **立项依据** | | | | |
| 政策依据： | | 关于拨付2020-2021和2021-2022年度松材线虫病防治经费的通知 | | |
| 其他依据： | |  | | |
| 需要说明的其他问题： | |  | | |
| **年度绩效目标** | | | | |
| 确保实现“三个100%”：松林监测率100%、防控覆盖100%疫木无害化处理率100% | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| 产出指标 | 数量 | 松材线虫病疫木清理数量 | | 20万吨 |
| 质量 | 项目完成率 | | 98% |
| 时效 | 全面完成除害处理 | | 95% |
| 效益指标 | 社会效益 | 促进当地村民就业 | | 4000人 |

第四部分 名词解释

# 一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经 营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算 单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单 位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 XX 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 XX 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

# 二、支出科目

对部门或单位预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项 级），结合部门实际，参照《XX 年政府收支分类科目》的规范说明行解释。

（一）行政运行：反映行政单位（事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括事业单位） 未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事 业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（四）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（五）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）死亡抚恤：反映单位遗属人员生活补助。