

陇县林业局
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）负责全县林业和草原及其生态保护修复工作。贯彻执行中省市县关于林业、草原及其生态保护修复的方针、政策，制订林业和草原发展及其生态保护修复规划，组织实施林业和草原生态修复工程，指导植树造林、封山育林、种草等生物措施防治水土流失工作。指导林业和草原生态文明建设相关工作。承担古树名木保护、林业和草原应对气候变化相关工作。

（二）负责全县造林绿化工作。组织实施“绿色陇县”建设中各项绿化治理工程。指导林木种苗基地建设和各类公益林、商品林的培育。组织指导全民义务植树、造林绿化等工作。承担县绿化委员会的日常工作。

（三）负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。组织开展森林、草原、陆生野生动植物资源、湿地和自然保护地的动态监测、评估和管理。组织制订林地、湿地开发利用规划并监督实施。指导国家和地方公益林划定及管理工作。组织编制并监督执行森林采伐限额，监督管理林木凭证采伐、运输。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理、开发利用等监管工作。负责林地、草地征用、占用的审核工作。负责林业、草原行政执法工作。

（四）负责全县荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，制订防沙治沙和沙化土地封禁保护区建设

规划并组织实施。监督沙化土地的合理利用，指导建设项目对土地沙化影响的审核上报。

（五）负责全县陆生野生动植物资源保护和合理开发利用。保护管理天然林资源。指导开展林业和草原有害生物的监测、防治、检疫工作。组织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。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用及进出境。组织开展林木种子、草种种质资源普查，建立种质资源库，选育推广良种。监督管理林木种苗、草种质量和生产经营行为。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（六）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。指导各类自然保护地的建设和管理，提出新建、调整的初审建议并按程序报批。按分工负责生物多样性保护相关工作。

（七）负责全县林业和草原改革。制订集体林权制度、国有林场等改革意见并组织实施。制订农村林业发展、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和林权流转工作。指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。

（八）贯彻执行国家关于果业发展的方针、政策，负责全县以核桃为主的果业管理和发展；指导拟定全县以核桃为主的果业发展规划和年度计划；负责种苗监管；指导协调全县以核桃为主的果业社会化服务工作和乡镇果业服务体系建设。

（九）负责退耕还林（草）工作的政策指导、规划设计、技术指导、监督检查、政策兑现工作。

（十）负责全县林业和草原产业发展。制订林业和草原产业发展规划和各类专项规划并组织实施。指导林区综合开发。负责生态扶贫相关工作。

（十一）指导下设单位的基本建设和发展。指导森林公园建设与发展，会同有关部门做好森林旅游管理。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）负责全县林业和草原国有资产、建设资金的监督管理。参与制订林业、草原及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，组织指导林业和草原生态效益补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施，提出中央、省级财政林业和草原专项转移支付资金的使用建议。提出林业和草原投资规模、方向及中央、省级、市级、县级财政性资金安排意见。编制林业和草原年度生产计划和投资建议计划，组织、申报、审核、管理建设项目。监督管理林业重点工程资金。

(十五) 负责全县林业和草原科技和教育工作。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。

(十六) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(十七) 职能转变。县林业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。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，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国家公园体制。

下列内设机构分别为：办公室（综治维稳办）、业务技术科（县绿化委员会办公室）、资源保护科（县重大林业有害生物防控指挥部办公室）。

二、2022年度部门工作任务

依据部门2022年度主要工作预期目标：国土绿化5 万亩，提高造林绿化质量和品位，建成省级森林城市；理顺管理体制监管机制；加强林草生态保护修复，森林火灾受害率和林业有害生物成灾率分别控制在0.2%和3%以内，确保森林资源安全。实现上述目标，务必抓好以下六方面工作：

一、加强林草资源管护

1. 全面落实林长制。认真学习研究相关政策措施，建立林长制考核指标体系，加强林长制工作督

查指导，健全落实各项配套制度。积极探索，加快现代化信息技术使用，建设林草生态网络感知系统，推行网格化、精细化管理，实施动态监测，确保管护责任落地见效。

2. 全面加强保护管理。严格执行林地定额管理，严控生态用地转为其他用地。加强森林督查案件整改落实，及时更新资源管理“一张图”，积极筹备启动生态监测评价。积极开展境内野生动植物资源普查、疫源疫病监测，林木、种苗种类数量调查，做好日常监管；扎实推进野猪危害防控试点，总结推广经验；加强野生动植物保护宣传和监督管理；建立健全国有林场管理站机制架构，发挥职能，加强各国有林场业务指导。积极做好华润关山风电、矿藏开发、南峡沟水库等重点项目监管服务，加强安全生产宣传教育，确保项目建设顺利实施。认真开展关山红豆杉调查、保护和繁育试验，保护珍稀濒危物种。加强古树名木监测保护。

3. 切实加强森林防火。严格落实《森林防火条例》，制定完善专项应急预案，建立健全森林防火机构体系和联防联控机制，提升应急处置能力。抓紧抓细森林防火关键环节，推进“防火码”应用，持续推进“四联”专项行动，加强巡护和隐患排查，确保不发生火灾和人员伤亡。

4. 加大有害生物防控。制定完善重大林业有害生物防治应急预案和森林病虫害防控防治方案。加强侧柏叶枯病、华山松大小蠹疫病防治，推广无人机等先进防治措施，切实防扩散、防反弹、清疫木，加快进度，提高防治效果；落实重大林业有害生物防治目标责任制，加强杨树天牛、兔、鼠危

害和草原生物灾害监测预警，确保资源安全。

5. 规范推进林政执法。严格依照《森林法》《湿地保护法》《野生动物保护法》《森林防火条例》等法律法规治林管林。林政执法队加强学习，提高素质和办案水平，加大森林督察、卫片执法案件查办力度，依法严厉打击非法占用林地草地、毁林毁草毁湿、乱捕滥猎滥食野生动物等破坏生态资源违法行为，加强林产品质量安全监管，切实维护生态安全。

二、科学推进国土绿化美化

6. 组织好全民义务植树活动。把义务植树活动作为全年造林绿化的首场战役，精心筹划，创新推进。结合乡村振兴，县级机关义务植树点放到各部门包抓的乡村振兴重点村，由各部门组织实施。各单位充分发挥职能作用，做好部门、各镇义务植树活动的服务指导，确保全县义务植树活动顺利开展。

7. 实施好重点绿化美化项目。按照国家森林城市、全国绿化模范县建设标准，突出县城绿化靓化，在绿化设计上突出“特、新、美”，在组织实施上突出“精、细、实”，对主要地段、重点部位精雕细琢，创建精品、打造亮点。高标准实施完成高速出口养殖场与“印象关山”景观连通工程，穆家寨段景点提升工程，着力打造“陇塬风情”生态景观体验区。按照“三化一片林”绿色家园标准，完成杨家庄、马曲、固关街、下凉泉、团结村5个乡村振兴重点村绿化美化提升。持续推进花

草种植，重点路段、水系、园区种植花草2408亩，十镇百村主要通道种植花草2080亩，高标准打造花廊花带，推动城乡绿化美化一体化进程。

8. 做好森林城市创建省级验收工作。积极查漏补缺，利用春季造林绿化之机，对需要完善提升的节点，组织开展整改提升，进一步完善资料档案，主动做好与省市主管部门的沟通衔接，确保省级验收高点达标。

三、推动绿色发展提质

9. 助力乡村振兴。做好生态保护与乡村振兴紧密衔接，按照省市安排，保持生态空间治理重点工程、生态护林员政策连续稳定，落实森林生态效益补偿、天然林停伐补贴和森林保险政策，兑付国家政策性补助资金及时、足额到户。加强乡村振兴帮扶项目的落实和资金监管，确保帮扶资金真正发挥效益，同时加强信息报送，积极宣传林业助力乡村振兴工作成效。

10. 发展绿色产业。落实产业扶持政策，壮大林农专业合作组织，开发林下经济，充分挖掘自然风光、林草湿资源潜力，开发以生态旅游为主的美丽经济新格局。围绕全县苗木花卉产业发展布局，结合乡村绿化、种花种草，科学规划，推动苗木花卉产业化发展。发挥国有苗圃的独特优势，苗木培育在“新、特、优”上做文章，在培育精品上下功夫，打造特色苗木花卉观赏园。要挖掘技术潜力，加强苗圃管理，瞄准市场需求，积极开展苗木培育，使传统的苗木培育技术工艺得以传承

，增加单位经济收入。

四、抓好林业各项改革

11. 深化集体林权改革。进一步完善深化集体林权制度改革政策措施，依托“双储林场”国家储备林项目、林业碳汇项目，盘活林地，带动林下经济、生态旅游、森林康养、自然体验等产业发展。全面落实森林生态效益补偿政策，加快森林保险业务延伸、服务升级，提升林地经营效益，促进农民增收，推动乡村振兴。

12. 推动国有林场发展。健全落实国有林场管理制度，建立绩效考核和经营性收入分配激励机制。科学编制新型森林经营方案，推进林木育苗、森林康养、林下经济等绿色低碳产业发展，打造不同类型示范林场。用足用好各类项目资金，推进国有林区场站基础设施建设，加强职工教育培训，提高管护能力，增强发展活力。

13. 推进林业行政管理改革。落实好国省市“放管服”改革各项要求，做好林业行政许可事项后续监管工作。推进林业行政执法与刑事司法衔接工作，理顺林业执法体制，强化执法监督。按照市上要求，持续深化“林业法律法规主题宣传年”活动，营造依法行政、依法治林的法治环境。

五、加强发展基础保障

14. 抓好项目储备建设。锚定“资金跟着项目走”导向，紧盯中省市政策支持重点，积极策划、

深入谋划，谋准谋细谋实项目，做实做优项目储备库。围绕资源禀赋和产业基础，扩大招商引资。加强项目实施，已下达落地的项目要实行项目清单化、责任唯一化、推进节点化，对表每个项目绩效指标，闭环式抓好作业设计、施工组织、资金监管等环节，高质量加快实施进度，确保投资到位、建设达效、验收达标。

15. 抓好科技创新服务。依托“521”林业科技示范工程，积极争取建立科技示范点，培养林农技术骨干、业务能手，推广适用技术。围绕经济林栽培、林产品精深加工、困难立地条件修复治理、新品种选育、低质低效林改造、霜冻预防、主要病虫害防控等方面，开展林业科研项目攻关，加大中、省、市林业科技推广项目申报和实施力度，加速林业技术成果推广应用。加强林业技术队伍建设，严把技术人才入口关、技术职称评审关、技术教育培训关和技术服务考评关，提升科技创新服务能力和水平。

16. 发展智慧林业。完善生态去视频会议系统建设。在森林防火、病虫害防治、森林督查等领域积极探索，推广应用智能监测、视频监控、红外感应、无人机监控等现代化技术和手段，实现全方位、全动态监测监管。落实网络安全责任，提升网络安全保障能力。

17. 强化信息宣传。加强政务公开，重视林业信息宣传工作，落实工作力量，精心谋划阶段性、全年性的活动宣传，拓展新闻媒体和新媒体宣传渠道，宣传推广林业工作经验和发展成果，在林业

特色宣传、重点工作宣传、成效经验宣传上增量扩面，讲好林业故事，扩大林业影响力。严格信息报送“三审三校”制度，规范信息报送，提高信息编报质量。

六、着力抓好全面从严治党。

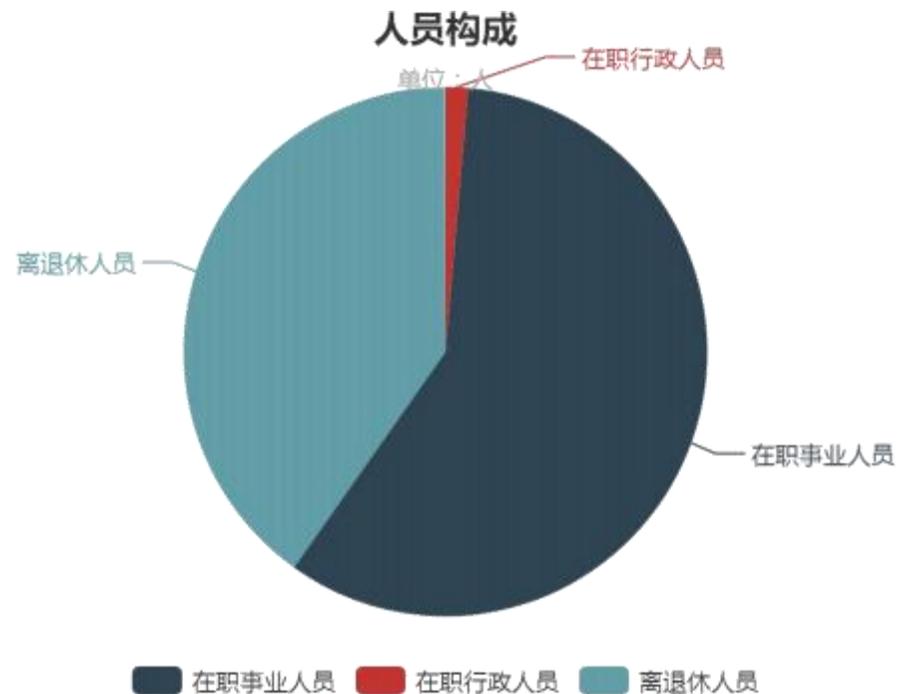
三、部门预算单位

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8个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县林业局	无
2	陇县林业工作站	无
3	陇县国有千山林场	无
4	陇县国有关山林场	无
5	陇县国有八渡林场	无
6	陇县国有固关林场	无
7	陇县国有咸宜关林场	无
8	陇县国有龙门洞风景林场	无

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制314人，其中行政编制8人、事业编制306人；实有人员575人，其中行政8人、事业336人。单位管理的离退休人员231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4125.60万元，其中一般公共预算拨款收入4125.60万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2022年本部门预算收入较上年增加减少541.35万元，主要原因是林业局下属五个国有林场的养老保险，医疗保险等社会保障缴费未列入本年预算。；2022年本部门预算支出4125.60万元，其中一般公共预算拨款支出4125.60万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门预算支出较上年增加减少541.35万元，主要原因是林业局下属五个国有林场的养老保险，医疗保险等社会保障缴费未列入本年预算。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入4125.60万元，其中一般公共预算拨款收入4125.60万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少541.35万元，主要原因是林业局下属五个国有林场的养老保险，医疗保险等社会保障缴费未列入本年预算；2022年本

部门财政拨款支出4125.60万元，其中一般公共预算拨款支出4125.60万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加减少541.35万元，主要原因是林业局下属五个国有林场的养老保险，医疗保险等社会保障缴费未列入本年预算。

（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年本部门当年一般公共预算拨款支出4125.60万元，较上年增加减少541.35万元，主要原因是林业局下属五个国有林场的养老保险，医疗保险等社会保障缴费未列入本年预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出4125.60万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）65.79万元，较上年增加14.98万元，原因是调资，工资增加所致缴费增加。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）32.90万元，较上年增加7.71万元，原因是工资增加所致缴费增加。

(3) 行政单位医疗（2101101）4.84万元，较上年减少0.48万元，原因是人员调动缴费减少。

(4) 事业单位医疗（2101102）22.30万元，较上年增加4.59万元，原因是工资增加，缴费增加。

(5) 行政运行（2130201）75.68万元，较上年减少42.53万元，原因是人员减少、林业工作经费科目调整所致减少。

(6) 事业机构（2130204）3104.07万元，较上年减少780.46万元，原因是本年度林场的社会保险缴费没未纳入本级财政预算。

(7) 森林资源培育（2130205）300.00万元，和上年持平。

(8) 技术推广与转化（2130206）5.00万元，较上年增加5.00万元，原因是林业工作站新增林业技术推广工作经费。

(9) 森林资源管理（2130207）165.00万元，较上年增加165.00万元，原因是本年度新增封山禁牧工作经费5.0万元；林长制改革工作经费50.00万元；林业工作经费30.0万元，林地变更一张图费用60.0万元；全国林草种质资源普查费用20.0万元；

(10) 动植物保护（2130211）5.00万元，较上年减少5.00万元，原因是本年度野生动物保护工作经费减少了5.00万元。

(11) 执法与监督（2130213）10.00万元，较上年增加10.00万元，原因是新增林业行政执法工作经费10.0万元。

(12) 林业草原防灾减灾（2130234）55.00万元，较上年增加30.00万元，原因是千山林场预算森

林防火工作经费5.00万元，林业站林业有害生物防治比去年增加5.00万元预算；新增侧柏叶枯病防治经费20.0万元。

(13)草原管理（2130236）20.00万元，较上年增加20.00万元，原因是新增全市草原有害生物普查费20.0万元预算。

(14)其他林业和草原支出（2130299）213.00万元，较上年增加21.00万元，原因是本年度增加了野猪防控工作经费。

(15)住房公积金（2210201）47.02万元，较上年增加8.84万元，原因是工资增加，公积金缴费增加。

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。

2021年本部门当年一般公共预算支出4125.60万元。其中：

工资福利支出（301）3233.76万元，较上年减少835.03万元，减少20.52%，主要为本年度林场社会保险缴费未纳入预算。

商品和服务支出（302）656.32万元，较上年增加284.88万元，增加76.69%，增加原因主要为本年度专项业务费用增加。

对个人和家庭补助支出（303）43.51万元，比上年增加8.80万元，增加25.35%，增加原因为本年度新增乡村振兴人员补助等费用。

其他支出（399）192.00万元，与上年持平。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出4125.60万元。其中：

机关工资福利支出（501）109.89万元，较上年减少3572.20万元，减少原因为科目调整所致，本年二级事业单位工资福利在对事业单位经常性补助反映。

机关商品和服务支出（502）565.42万元，较上年增加215.18元，增加原因为本年度项目预算增加。

对事业单位经常性补助（505）3214.77万元，较上年增加2806.86万元，增加原因科目填报口径所致，本年二级事业单位工资福利在本科目反映。

对个人及家庭补助支出（509）43.51万元，较上年增加8.80万元，增加原因为本年度新增乡村振兴人员补助等费用。

其他支出（599）192.00万元与上年持平。

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。

本部门无上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。

本部门无上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。

本部门当年无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3.00万元，较上年减少1.50万元，减少33.33%，减少的主要原因是林业工作站减少了公务运车运行维护费1.50万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，与上年持平；公务接待费3.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少1.50万元（33.33%），减少的主要原因是林业站减少车辆运行维护费；公务用车购置费0.00万元。

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20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、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4125.59万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

2022年，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70.32万元，较上年增加23.88万元，主要原因是林业工作经费增加。

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。

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

(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：陇县林业局

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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	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。

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	预算数
1	一、部门预算	4125.60	一、部门预算	4125.60	一、部门预算	4125.60	一、(部门预)算	4125.60
2	1、财政拨款	4125.60	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	3302.60	1、机关工资 福利支出	109.89
3	(1) 一般公共预算 拨款	4125.60	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利 支出	3233.77	2、机关商品 和服务支出	565.42
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	25.32	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	43.51	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	3214.77
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	823.00	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	98.69	(2) 商品和服 务支出	631.00	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	43.51
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	27.14	(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		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	3952.75	(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	192.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	192.00		
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	47.02				
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	4125.60	本年支出合计	4125.60	本年支出合计	4125.60	本年支出合计	4125.60
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	收入总计	4125.60	支出总计	4125.60	支出总计	4125.60	支出总计	4125.60

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	预算数
1	一、财政拨款	4125.60	一、财政拨款	4125.60	一、财政拨款	4125.60	一、财政拨款)款	4125.60
2	1、一般公共预算拨 款	4125.60	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	3302.60	1、机关工资 福利支出	109.89
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	3233.76	2、机关商品 和服务支出	565.42
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	25.32	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	43.51	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	3214.77
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	823.00	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	98.69	(2) 商品和服 务支出	631.00	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 家庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	43.51
11			10、卫生健康支 出	27.14	(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	3952.75	(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	192.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	192.00		
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	47.02				
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	4125.60	本年支出合计	4125.60	本年支出合计	4125.60	本年支出合计	4125.60
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	4125.60	支出总计	4125.60	支出总计	4125.60	支出总计	4125.60

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	4,125.60	3,282.20	20.40	823.00	
2	208	社会保障和就业支出	98.69	98.69	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	98.69	98.69	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.79	65.79	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.90	32.90	0.00	0.00	
6	20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	27.14	27.14	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	27.14	27.14	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	4.84	4.84	0.00	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	22.30	22.30	0.00	0.00	
12	212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	0.00	
14	2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
15	213	农林水支出	3,952.75	3,109.35	20.40	823.00	
16	21302	林业和草原	3,952.75	3,109.35	20.40	823.00	
17	2130201	行政运行	75.68	71.18	4.50	0.00	
18	2130204	事业机构	3,104.07	3,038.17	15.90	50.00	
19	2130205	森林资源培育	300.00	0.00	0.00	300.00	
20	2130206	技术推广与转化	5.00	0.00	0.00	5.00	
21	2130207	森林资源管理	165.00	0.00	0.00	165.00	
22	2130211	动植物保护	5.00	0.00	0.00	5.00	
23	2130213	执法与监督	10.00	0.00	0.00	10.00	

24	2130234	林业草原防灾减灾	55.00	0.00	0.00	55.00	
25	2130236	草原管理	20.00	0.00	0.00	20.00	
26	2130299	其他林业和草原支出	213.00	0.00	0.00	213.00	
27	221	住房保障支出	47.02	47.02	0.00	0.00	
28	22102	住房改革支出	47.02	47.02	0.00	0.00	
29	2210201	住房公积金	47.02	47.02	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			4,125.57	3,282.17	20.40	823.00	
2	301	工资福利支出			3,233.74	3,233.74	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	40.98	40.98	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,597.19	1,597.19	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.17	29.17	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	424.62	424.62	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.42	3.42	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	123.45	123.45	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	5.25	5.25	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	795.67	795.67	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.73	11.73	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	54.07	54.07	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.86	5.86	0.00	0.00	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	27.03	27.03	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.84	4.84	0.00	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.30	22.30	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.26	0.26	0.00	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.99	0.99	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.38	8.38	0.00	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38.63	38.63	0.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	39.90	39.90	0.00	0.00	
22	302	商品和服务支出			656.32	4.92	20.40	631.00	
23	30201	办公费	50201	办公经费	42.00	0.00	0.50	41.50	

24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	38.60	0.00	1.60	37.00	
25	30202	印刷费	50201	办公经费	16.50	0.00	0.00	16.50	
26	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.72	0.00	0.72	1.00	
27	30203	咨询费	50205	委托业务费	5.00	0.00	0.00	5.00	
28	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
29	30205	水费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	0.00	
30	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.24	0.00	0.24	0.00	
31	30206	电费	50201	办公经费	4.50	0.00	0.50	4.00	
32	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.20	0.00	2.20	0.00	
33	30207	邮电费	50201	办公经费	9.60	0.00	0.00	9.60	
34	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.42	0.00	0.42	0.00	
35	30208	取暖费	50201	办公经费	6.40	0.00	0.40	6.00	
36	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	1.00	4.00	
37	30211	差旅费	50201	办公经费	6.40	0.00	0.40	6.00	
38	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.12	0.00	1.12	0.00	
39	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8.20	0.00	0.20	8.00	
40	30214	租赁费	50201	办公经费	3.00	0.00	0.00	3.00	
41	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	0.60	2.40	
42	30218	专用材料费	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	0.00	
43	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
44	30227	委托业务费	50205	委托业务费	80.00	0.00	0.00	80.00	
45	30228	工会经费	50201	办公经费	1.70	0.00	1.70	0.00	
46	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.30	0.00	8.30	0.00	
47	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.92	4.92	0.00	2.00	
48	30299	其他商品和服务支出	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	
49	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	380.00	0.00	0.00	380.00	
50	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	25.00	0.00	0.00	25.00	
51	303	对个人和家庭的补助			43.51	43.51	0.00	0.00	

52	30301	离休费	50905	离退休费	3.18	3.18	0.00	0.00	
53	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	0.00	
54	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	34.03	34.03	0.00	0.00	
55	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6.30	6.30	0.00	0.00	
56	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	0.00	
57	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	0.00	
58	399	其他支出			192.00	0.00	0.00	192.00	
59	39999	其他支出	59999	其他支出	192.00	0.00	0.00	192.00	

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	3,302.60	3,282.20	20.40	
2	208	社会保障和就业支出	98.69	98.69	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	98.69	98.69	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.79	65.79	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.90	32.90	0.00	
6	20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	
7	2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	27.14	27.14	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	27.14	27.14	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	4.84	4.84	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	22.30	22.30	0.00	
12	212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
13	21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	
14	2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	
15	213	农林水支出	3,129.75	3,109.35	20.40	
16	21302	林业和草原	3,129.75	3,109.35	20.40	
17	2130201	行政运行	75.68	71.18	4.50	
18	2130204	事业机构	3,054.07	3,038.17	15.90	
19	2130205	森林资源培育	0.00	0.00	0.00	
20	2130206	技术推广与转化	0.00	0.00	0.00	
21	2130207	森林资源管理	0.00	0.00	0.00	
22	2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00	
23	2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00	

24	2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	
25	2130236	草原管理	0.00	0.00	0.00	
26	2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	
27	221	住房保障支出	47.02	47.02	0.00	
28	22102	住房改革支出	47.02	47.02	0.00	
29	2210201	住房公积金	47.02	47.02	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			3,302.57	3,282.17	20.40	
2	301	工资福利支出			3,233.74	3,233.74	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	40.98	40.98	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,597.19	1,597.19	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.17	29.17	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	424.62	424.62	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.42	3.42	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	123.45	123.45	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	5.25	5.25	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	795.67	795.67	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.73	11.73	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	54.07	54.07	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.86	5.86	0.00	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	27.03	27.03	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.84	4.84	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.30	22.30	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.26	0.26	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.99	0.99	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.38	8.38	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38.63	38.63	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	39.90	39.90	0.00	
22	302	商品和服务支出			25.32	4.92	20.40	

23	30201	办公费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.60	0.00	1.60	
25	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
26	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.72	0.00	0.72	
27	30203	咨询费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
28	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
29	30205	水费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
30	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.24	0.00	0.24	
31	30206	电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
32	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.20	0.00	2.20	
33	30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
34	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.42	0.00	0.42	
35	30208	取暖费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
36	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
37	30211	差旅费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
38	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.12	0.00	1.12	
39	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
40	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
41	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60	0.00	0.60	
42	30218	专用材料费	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	
43	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
44	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
45	30228	工会经费	50201	办公经费	1.70	0.00	1.70	
46	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.30	0.00	8.30	
47	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.92	4.92	0.00	
48	30299	其他商品和服务支出	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
49	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	
50	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

51	303	对个人和家庭的补助			43.51	43.51	0.00	
52	30301	离休费	50905	离退休费	3.18	3.18	0.00	
53	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
54	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	34.03	34.03	0.00	
55	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6.30	6.30	0.00	
56	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
57	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	
58	399	其他支出			0.00	0.00	0.00	
59	39999	其他支出	59999	其他支出	0.00	0.00	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	823.00	
2	1	全额	823.00	
3	406001	陇县林业局	748.00	
4		专用项目	748.00	
5		宝平高速、关山大道绿化带租地款	192.00	
6		2022年宝平高速、关山快速干线绿化带租地款	192.00	宝汉高速千陇交界至陕甘交界公路两旁绿化带租地款
7		侧柏叶枯病防治	20.00	
8		2022年侧柏叶枯病防治费	20.00	在全县7个镇，13个村的侧柏林进行叶枯病防治，拟采用无人机化学方法进行防治，预计防治面积5000亩
9		封山禁牧	5.00	
10		封山禁牧工作经费	5.00	加强关山地区草地保护，依据森林法，封山禁牧条例草原法结合我县实际，老爷岭及周边林区封山禁牧
11		林长制改革工作经费	50.00	
12		2022年林长制改革工作经费	50.00	通过建立县级四级林长制管理体系，坚持党政同责、齐抓共管、依法依规，创新机制，按照属地管理的原则，实行生态保护制度，提升森林资源质量，强化森林资源管理目标。
13		林业工作经费	30.00	
14		2022年林业工作经费	30.00	林业工作经费主要用于全县林业资源管理，森林保护、生态修复等方面的公用性支出
15		林业行政执法经费	10.00	

16		2022年林业行政执法项目	10.00	新一轮机构改革后，森林公安转隶，林业行政执法任务繁重，执法能力不足，整合林业部门内部力量，组建林业综合行政执法队伍。
17		陇县2022年野生动植物保护补助项目	21.00	
18		野猪防控工作经费	21.00	根据野猪种群数量和对群众农作物受害程度，制定相应的防控措施，减少野猪危害，保障群众切身利益，维护生态平衡。
19		陇州大地园林化效果提升	300.00	
20		陇州大地园林化效果提升	300.00	实施城区绿化交通道路绿化河流水系绿化及美丽乡村建设经济林及生态公益林建设
21		全国林草种质资源普查及收集经费	20.00	
22		2022年全国林草种质资源普查及收集经费	20.00	查清全县林草种质资源本底，掌握种质资源现状，使珍稀重要乡土树种种质资源得到保护
23		全市草原有害生物普查费	20.00	
24		2022年全市草原有害生物普查费	20.00	清查我县草原有害生物发生种类、面积、分布及危害程度。
25		森林防火工作经费	10.00	
26		2022年森林防火工作经费	10.00	按年度投入目标，实行火灾预防能力和扑救水平大提升。提升陇县森林防火防控能力，有效控林火发生。
27		森林防火应急救援队工作经费	10.00	
28		森林防火应急救援队工作经费	10.00	组建森林消防应急队伍，保障队伍的正常运行
29		森林资源管理一张图	60.00	
30		林地变更一张图费用	60.00	健全完善森林资源监测监管机制，完成森林督查、森林资源管理“一张图”更新、国家公益林监测、打击毁林专项行动，依法开展违法问题查处整改。
31	406003	陇县林业工作站	20.00	
32		专用项目	20.00	

33		林业工作经费	5.00	
34		林业技术推广工作经费	5.00	在陇县河北镇、城关镇开展林业科技推广技术。
35		林业有害生物防治经费	10.00	
36		林业有害生物防治经费	10.00	为了促进林业发展目标、减轻林业有害生物灾害损失、按照国家及省市县要求，全民参与，提高公众防范意识，实现绿色增长和建设美丽陇州目标，强化灾害预防措施，每年开展对林业资源的普查。从而推进林业高效化发展。
37		野生动物保护工作经费	5.00	
38		2022年野生动物保护经费	5.00	为了保护野生动物，拯救珍贵、涉危野生动物，给野生动物提供栖息场所，维护生物多样化和生态平衡，推进生态文明建设，开展实施本项目。
39	406004	陇县国有千山林场	15.00	
40		专用项目	15.00	
41		林业工作经费	10.00	
42		林业工作经费（千山林场）	10.00	管护森林资源5万亩，承担野生动物保护、有害生物防治、乡村振兴、综治、安全及文明创建等公益性工作，全年需工作经费10万元。
43		森林防火工作经费	5.00	
44		森林防火工作经费（千山林场）	5.00	负责河北镇、跃进营林区、北坡公园、二郎山公墓森林防火共计48700亩，经常性开展森林防火宣传、森林防火知识普及，做好森林火灾预防工作。全年需森林防火工作经费5万元。
45	406006	陇县国有八渡林场	20.00	
46		专用项目	20.00	
47		非税安排的支出	20.00	
48		2022年非税安排的支出	20.00	为保证机构正常运转，履行森林管护、保护职责，确保森林资源安全。
49	406007	陇县国有固关林场	20.00	
50		专用项目	20.00	

51		非税安排的支出	20.00	
52		固关林场 2022年非税安排的支出	20.00	通过征收林地林木补偿费，保障单位运行，保障森林资源安全，生态体系安全

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		野生动物致害政府救助保险			
主管部门		陇县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		21.00	
		其中：财政拨款		21.00	
		其他资金			
总体目标	目标：向全县10镇58村70000人购买野生动物致害财产保险21万元，每户保费3元，财产赔偿限额3000元，人身伤亡赔偿限额10万元				
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	参保镇村数量	10镇58村	
		质量指标	投保率	≥100%	
		时效指标	投保年度	2022	
		成本指标	补助标准	3元/每户	
	效益指标	经济效益指标	投保总费用	21万元	

		社会效益指标	全县10镇58村购买野生动物致害财产保险 人数	70000人	
		生态效益指标	保护生态平衡效果	明显	
		可持续影响指标			
	满意度指 标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥85	
<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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		陇县2022年野生动植物保护补助项目			
主管部门		陇县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		21.00	
		其中：财政拨款		21.00	
		其他资金			
总体目标	目标：向全县10镇58村7万人购买野生动物致害保险以及其他野生动物保护费用				
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	1. 参保镇村数量	10镇58村	
		质量指标	投保率	100%	
		时效指标	投保年度	2022年度	
		成本指标	资金总额	21万元	
	效益指标	经济效益指标	减少野猪对农作物的危害	明显	

		社会效益指标	减少野猪危害	明显	
		生态效益指标	改善生态平衡效果	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	≥85%	
<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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		林长制改革工作经费			
主管部门		陇县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.00	
		其中：财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	目标：建立四级林长制组织体系，构建党政同责、属地负责全域覆盖的长效机制，完善森林资源保护管理体系，生态环境持续向好，林产品供给能力和产品多元化全面提升，全面提高县域森林覆盖率。				
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	1. 林长制公示牌	180面	
			2. 林长制宣传品	≥70000个	
			指标3：购置电子蜡烛、电子灯笼、上坟灭火用瓶装水	1千份	
	质量指标	质量指标	1. 公示牌为方管架子，户外喷绘彩绘版面构成。	合格	
2. 林长制手提袋、宣传彩页			合格		

		时效指标	从2022年1月开始实施	12个月	
		成本指标	资金总额	50万元	
效益指标		经济效益指标	提高森林质量，国民经济运行	平稳均衡发展	
		社会效益指标	加大森林保护力度，促进人居居住环境	持续向好	
		生态效益指标	提高森林质量，发挥森林水源涵养、防风固沙、森林碳汇功能，改善全县的生态环境质量。	持续好转	
		可持续影响指标			
满意度指标		服务对象满意度指标	职工群众满意度	≥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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		非税安排的支出			
主管部门		陇县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		40.00	
		其中：财政拨款		40.00	
		其他资金			
总体目标	目标：固关林场、八渡林场 通过征收林地林木补偿费，保障单位运行，保障森林资源安全，生态体系安全				
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	森林面积；保障数量	21万亩；66人	
			森林面积，保障数量	24.9万亩，73人	
		质量指标	防治合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2022年12月底	
		成本指标	资金总额	20.0万元	

			资金总额	20.0万元	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	森林资源安全		提高	
		森林资源安全		提高	
	生态效益指标	维护生态平衡和生态安全能力		明显增强	
		维护生态平衡和生态安全能力		明显增强	
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众及服务对象满意度		≥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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		侧柏叶枯病防治			
主管部门		陇县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		20.00	
		其中：财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	目标：通过对侧柏叶枯病的防治，保障森林生态资源安全				
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	防治面积	5000亩	
		质量指标	防治合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2022年12月底	
		成本指标	药剂费	8.0万元	
			机械费	12.0万元	

效益指标	经济效益指标	通过防治，经济损失	明显减少	
	社会效益指标	保障森林生态安全		
	生态效益指标	释放氧气，维护生态平衡		
	可持续影响指标	病虫害减少，实现生态平衡		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称	野生动物保护工作经费				
主管部门	陇县林业局				
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	<p>目标：陇县林业工作站 根据2019年3月宝鸡市林业局印制的《中华人民共和国野生动物保护法》条例；根据财政局预（2022）1号文件执行 为了更好的构造人与自然和谐相处的局面，以及我县县域自然资源规划，打造山青水美的秀丽绿色陇州，从2000年开始在野生动物保护方面加大管理和保护基地，为野生动物提供了休息保护场所。</p> <p style="margin-left: 20px;">（1）提供和打造更加宽广的野生动物栖息场所，增加野生动物的数量；</p> <p style="margin-left: 20px;">（2）严厉查处猎捕、杀害国家重点野生动物保护；</p> <p style="margin-left: 20px;">（3）严厉加大打击走私、贩卖野生动物违法行为；</p> <p style="margin-left: 20px;">（4）加大野生动物宣传和保护力度，促使社会公众更多的参与感；</p> <p style="margin-left: 20px;">（5）为我县生态资源提供更加广泛的发展空间；</p>				
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	珍稀濒危野生动植物保护数量品种增加	≥2个品种	反映开展珍稀濒危野生动植物保护项目数量
		质量指标	提供野生动物保护栖息场所增加	较去年场所增加	反映野生动物种类保护情况
		时效指标	按照规划时间，全年完成，	≥12个月	反映项目是否按时完成

	成本指标	野生动物保护经费、宣传费用、救助费用	4万元	反映疫苗经费补助情况
		人工户外调查、保护经费	1万元	反映实施强制免疫计划政府补助情况
效益指标	经济效益指标	提高我县林业资源成活率	较去年增加	
	社会效益指标	带动县域林业产业发展，促使农民增收	区域发展，农民增收	
	生态效益指标	促进野生动物和人类和谐相处，打造适合野生动物宜居的处所	人与自然和谐	满意
	可持续影响指标	环境好，野生动物数量增加，旅游产业发展提升	持续发展	持续发展
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		封山禁牧			
主管部门		陇县林业局			
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	目标：加强关山地区草地保护，依据森林法，封山禁牧条例草原法结合我县实际，老爷岭及周边林区封山禁牧，有效保护森林及草地资源				
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	封山禁牧面积	≥55000亩	
		质量指标	林地草地质量	明显提升	
		时效指标	完成时间	2022年12月	
		成本指标	资金总额	5万元	
	效益指标	经济效益指标	封山禁牧，使社会经济	均衡持续发展	

		社会效益指标	封山禁牧，使社会经济	均衡持续发展	
		生态效益指标	有效保护森林、草原资源	明显提升	
		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	≥95%	
<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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		宝平高速、关山大道绿化带租地款			
主管部门		陇县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		192.00	
		其中：财政拨款		192.00	
		其他资金			
总体目标	陇县林业局：2022年宝汉高速、关山快速干线绿化带两边租地款				
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	绿化带面积	1963.331亩	
			关山快速干线林带面积	1015.403亩	
		质量指标	苗木保存率	保存完好	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日	
		成本指标	项目总额	≥192万元	

效益指标	经济效益指标	增加群众收入	600元/亩	
	社会效益指标	群众收入	明显	
	生态效益指标	生态环境	显著提升	
	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	≥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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		全市草原有害生物普查费			
主管部门		陇县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中：财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	目标：依关山草原为主要区域，清查我县草原有害生物发生种类、面积、分布及危害程度				
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	预计清查草原面积	≥10.0万亩	
		质量指标	清查质量	达到方案要求技术规程	
		时效指标	实施时间	2022年	
		成本指标	资金总额	20.0万元	
	效益指标	经济效益指标	摸清草原有害生物底册，精准防治，经济损失	明显减少	

		社会效益指标	摸清草原有害生物底册，草原草地资源保护能力	显著增强	
		生态效益指标	对草原草地的保护能力	显著增强	
		可持续影响指标	生态环境持续发展能力	明显增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	
<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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		全国林草种质资源普查及收集经费			
主管部门		陇县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		20.00	
		其中：财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	目标：查清全县林草种质资源本底，掌握种质资源现状，使珍稀重要乡土树种种质资源得到保护				
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	清查面积	≤168.78万亩	
		质量指标	按方案实施	达到方案规定技术标准	
		时效指标	实施时间	2022年	
		成本指标	资金成本	20.0万元	
	效益指标	经济效益指标	林木种质资源保护	明显提升	

		社会效益指标	林木种质资源保护能力	明显加强	
		生态效益指标	林木种质资源保护	明显提升	
		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		≥98%
<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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		陇州大地园林化效果提升			
主管部门		陇县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		300.00	
		其中：财政拨款		300.00	
		其他资金			
总体目标	陇县林业局：目标：陇州大道园林化绿化提升，关山大道补植、种花、县级机关义务植树，滨河森林公园管护美化等				
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	关山大道补植，种花287.62亩13.8公里	≥ 287.62 亩	
			县级机关义务植树，栽植柳树、红叶李、海棠、银杏、石楠球、碧桃、白皮松、牡丹等苗木2322株	≥ 2322 株	
			重点区域绿化提升，千邑路绿化提升、穆家寨绿化提升、高速路绿化提升	$\geq 100\%$	
			县域景观化建设，共计完成了4400亩花草种植，其中6条主要道路，2条水系，104个村	≥ 4400 亩	
			滨河森林公园管护达到整洁美观效果	管护明显	

			344工业园区及高速路出口管护达到整洁美观效果	管护明显	
	质量指标		苗木栽植符合工程要求	$\geq 100\%$	
			花草种植按景观化要求建设	$\geq 100\%$	
	时效指标		工程按设计工期完成	$\geq 100\%$	
	成本指标		项目总额	≥ 300 万元	
效益指标	经济效益指标		农民工收入	≤ 150 万元	
	社会效益指标		带动农民工收入	增加	
	生态效益指标		人居居住环境	明显改善	
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标		人民群众满意率	$\geq 95\%$	
<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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		林业行政执法经费			
主管部门		陇县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	目标：组建林业行政执法队，依法治林，做好生态卫士，确保森林资源安全。				
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	林业行政执法队伍人员	8人	
		质量指标	保障队伍稳定运行	正常运转	
		时效指标	2022年组建	12个月	
		成本指标	人员办公经费	≥10万元	
	效益指标	经济效益指标	通过加大林业执法，保护森林资源，林木价值	持续增加	

		社会效益指标	保护森林资源安全	安全	
		生态效益指标	森林资源得到保护，生态功能	持续向好	
		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	≥95%	
<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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		森林防火应急救援队工作经费			
主管部门		陇县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	目标：按年度投入目标，实行火灾预防能力和扑救水平大提升。提升陇县森林防火防控能力，有效防控林火发生。				
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	扑火队员安全防护装备	40套	
			防火马甲	400件	
			购置扑火机具	15台	
	质量指标	扑火队员安全防护装备	扑火队员安全防护装备	优良	
			防火马甲	优良	

			购置扑火机具	优良	
	时效指标		扑火队员安全防护装备	12月前	
			防火马甲	12月前	
			购置扑火机具	12月前	
	成本指标		扑火队员安全防护装备	3.2万元	
			防火马甲	2.8万元	
			购置扑火机具	4.0万元	
效益指标	经济效益指标		增加森林产出	≥10万元	
	社会效益指标		职工群众安全防范意识增强	明显提高	
	生态效益指标		维护生态安全	显著增强	
	可持续影响指标		有效预防森林火灾、提升森林火灾扑救能力	明显提升	

	满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众满意度	≥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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		森林资源管理一张图			
主管部门		陇县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60.00	
		其中：财政拨款		60.00	
		其他资金			
总体目标	目标：完成林地变更、公益林优化整合、林草湿一张图数据库建设，				
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	一张图林地变更数据（林地面积）	≥235万亩	
		质量指标	数据详实准确	合格	
		时效指标	当年完成数据资料并提交审核	本年	
		成本指标	资金总额	60万元	
	效益指标	经济效益指标	提供森林林地资源变更数据，国民经济决策运行	提供数据支撑	

		社会效益指标	依法打击各类违法行为，有效保护森林资源，维持生态安全	维护林区安全	
		生态效益指标	提高森林资源保有量	提高	
		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	90%	
<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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		森林防火工作经费			
主管部门		陇县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.00	
		其中：财政拨款		15.00	
		其他资金			
总体目标	目标：按年度投入目标，实行火灾预防能力和扑救水平大提升。提升陇县森林防火防控能力，有效控林火发生。				
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	指标1：添置更新宣传牌	3面	
			指标2：印刷宣传资料、购置宣传品	1万份	
			指标3：购置电子蜡烛、电子灯笼、上坟灭火用瓶装水	1千份	
			指标4：重点区域{坟头庙宇}重点路段，易发生火灾区域可燃物清理	200亩	
			开展森林防火巡查	48700亩	

			宣传资料	10000副	
	质量指标		指标1：添置更新宣传牌	优良	
			指标2：印刷宣传资料、购置宣传品	优良	
			指标3：购置电子蜡烛、电子灯笼、上坟灭火用瓶装水	优良	
			指标4：重点区域{坟头庙宇}重点路段，易发生火灾区域可燃物清理	隐患降低90%	
			开展森林防火巡查	≥100%	
			宣传率	≥95%	
			储备森林防火物资	≥100%	
		时效指标		指标1：添置更新宣传牌	10月前
			指标2：印刷宣传资料、购置宣传品	10月前	
			指标3：购置电子蜡烛、电子灯笼、上坟灭火用瓶装水	12月前	

			指标4：重点区域{坟头庙宇}重点路段，易发生火灾区域可燃物清理	12月前	
			接到火情电话或火情报告	有组织地及时进行扑救	
	成本指标		指标1：添置更新宣传牌	2万元	
			指标2：印刷宣传资料、购置宣传品	3万元	
			指标3：购置电子蜡烛、电子灯笼、上坟灭火用瓶装水	1万元	
			指标4：重点区域{坟头庙宇}重点路段，易发生火灾区域可燃物清理	4万元	
			开展森林防火巡查	20000元	
			宣传资料费	20000元	
			储备森林防火物资	10000元	
	效益指标	经济效益指标		增加森林产出	≥10万元
			保障人民生命财产安全	是	

			拉动区域经济发展	是	
	社会效益指标		职工群众安全防范意识增强	明显提高	
			森林资源量	显著改善	
			从宏观上控制了人为因素对资源和环境的影响	明显提高	
	生态效益指标		维护生态安全	显著增强	
			发挥森林、草地生态系统效益	显著改善	
			实现森林氧吧和碳达峰、碳中和目标	显著改善	
	可持续影响指标		有效预防森林火灾，提升森林火灾扑救能力	明显提升	
			保护森林资源，维护生态安全	持续	
			维护自然生态平衡，实现森林资源持续性增长	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众满意度	≥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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		林业有害生物防治经费			
主管部门		陇县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	目标：(1)开展对林业资源有害生物的防治监测； (2)加大宣传和预防力度开展有害生物防治工作； (3)强化预防措施，提高应急预防能力，推进社会化防治工作。				
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	林业有害生物成灾率控制	4%以下	
		质量指标	无公害防治率	85%以上	
		时效指标	测报准确率	90%以上	
		成本指标	合理控制防治经费的支出	明细下降	
	效益指标	经济效益指标	提高林业资源成活率	95%以上	

		社会效益指标	提高林业资源成活率，增加林下产品的产量，带动本区域林业资源增长	90%	
		生态效益指标	为区域绿色资源发展提供保障基础，人居环境提升	逐年提高	
		可持续影响指标	为构建人与自然和谐相处提供保障	逐年推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众获得感、幸福感、满意感	95%	
<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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		林业工作经费			
主管部门		陇县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		45.00	
		其中：财政拨款		45.00	
		其他资金			
总体目标	陇县林业局：目标：完成县政府2022年林业局岗位目标任务，全县林业政策，项目的落实				
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	2022年林业工作经费	30.0万元	
			工作经费	10万元	
		质量指标	岗责目标任务	按时完成	
			资金使用效率	明显提升	
		时效指标	林业目标任务完成时间	≤12个月	

			单位制定的各类工作目标按时完成	12月底前	
	成本指标		全年林业工作经费	20.0万元	
			公用经费	10万元	
效益指标	经济效益指标		保障林业事务运转，促进社会经济	均衡平稳健康发展	
			提高职工队伍素质，增强工作热情	明显提高	
	社会效益指标		保障机关运行，发挥职能作用，促进社会	均衡平稳健康发展	
			保障单位各项工作进展顺利	明显提升	
	生态效益指标		全县森林生态环境	显著提升	
			增强辖区内森林资源保护和培育力度，提高森林林分质量、森林覆盖率。	明显提高	
	可持续影响指标		确保森林资源安全。	持续	
满意度指标	服务对象满意度指标		职工群众满意度	≥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

表15

部门（单位）名称		陇县林业局			
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
			5138.63	5138.63	
	金额合计		5,138.63	5,138.63	
年度总体目标	保障部门内基本支出和日常运转经费				
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	县城景观绿化花草种植		287.26亩
		质量指标	资金使用效率		明显提升
		时效指标	工资按时发放		12个月
		成本指标	5138.63万		
	效益指标	经济效益指标	每亩补助受益		600元
		社会效益指标	森林资源安全，绿化美化提升		明显提升
		生态效益指标	森林资源安全		明显提升
		可持续影响指标	生态环境持续能力，森林火灾扑救能力		明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		95%

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

部门名称（一级预算单位）		陇县林业局		
部门管理的专项资金情况		资金总额（万元）：		823.00
		其中：财政拨款（万元）：		823.00
		其他资金（万元）：		
总体目标	2022 年度目标			
	目标 1：陇州大地园林化绿化			
	目标 2：宝汉高速快速干线绿化租地费			
	目标 3：森林防火工作经费			
	目标 4：森林防火应急救援队工作经费			
	目标 5：林业工作经费			
	目标 6：林业行政执法工作经费			
	目标 7：林长制改革工作经费			
	目标 8：野猪防控工作经费			
	目标 9：侧柏叶枯病防治			
	目标 10：封山禁牧			
	目标 11：林地变更一张图费用			
	目标 12：全国林草种质资源普查及收集费			
	目标 13：全市有害生物防治普查费			
	目标 14：固关林场非税安排的支出			
	目标 15：八渡林场非税安排的支出			
	目标 16：林业技术推广工作费用			
	目标 17：林业有害生物防治经费			
	目标 18：野生动物保护工作经费			
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	指标 1：县城景观绿化花草种植	≥287.26 亩
			指标 2：人居环境整治绿化效果提升	≥4400 亩
			指标 3：宝平高速、关山大道沿线绿化租地	≤3239.4 亩
			指标 4：林长制宣传品	≥70000 个
			指标 5：参保镇村数量	10 镇 58 村

		目标 5: 森林防火宣传品	≥1 万	
		指标 6: 林草清查面积	≤168.78 万亩	
		指标 7: 一张图林地变更时局 (林地面积)	≥235 万亩	
		指标 8: 侧柏叶枯病防治面积	5000 亩	
		质量指标	指标 1: 苗木成活率	≥85%
			指标 2: 苗木保存率	≥90%
			指标 3: 森林火灾受害率、火情监测	≤2‰; ≥90%
			指标 4: 工作完成质量	按规定技术规程、目标按时保质完成
	时效指标	指标 1: 项目完成时间	2022 年 12 月底	
		指标 2: 全年不发生大的火灾	≤12 月	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 每亩补助收益	600 元
			指标 2: 农民工收入	≥150 万元
		社会效益指标	指标 1: 森林资源安全	良好
			指标 2: 人居居住环境改善	明显提升
生态效益指标		指标 1: 生态环境改善	显著	
可持续影响指标	指标 1: 生态环境持续发展能力, 森林火灾扑救能力, 预防能力	明显提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 人民群众及服务对象满意度	≥95%	
		指标 2: 单位职工满意度	≥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推进情况, 统一部署, 积极推进。