

# 2022 年栾川县林业局部门预算说明

## 目 录

### 第一部分栾川县林业局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 2022 年栾川县林业局部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2022 年栾川县林业局部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 栾川县林业局概况

### 一、栾川县林业局主要职责

根据《中共栾川县委办公室 栾川县人民政府办公室关于印发 27 个县政府工作部门职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（栾办〔2019〕11 号），贯彻落实党中央关于林业工作的方针政策和决策部署以及省委、市委、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对林业工作的集中统一领导，主要职责是：

1. 负责林业及其生态保护修复的监督管理。拟订林业及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施；负责林业相关行政执法监督工作，组织开展森林、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

2. 组织林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，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；指导林业有害生物防治、检疫工作；负责退耕还林及天然林资源保护工程、公益林、飞播林建设管理工作；承担林业应对气候变化的相关工作。

3. 负责森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额；负责林地管理，拟订保护利用规划并组织实施；指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源；拟订湿地保护

规划，监督管理湿地的开发利用。

4. 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，拟订及调整县级重点保护陆生野生动物、植物名录，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，按分工监督管理野生动植物进出口。

5. 负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划，根据授权，负责国家公园等自然保护地自然资源资产管理和国土空间用途管制；组织申报国家级自然保护地，提出新建、调整各类县级自然保护地的审核建议并按程序报批；指导国有林场（苗圃）、自然保护区、自然遗产、风景名胜区、森林公园、地质公园的建设和管理。组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然和文化双重遗产的申报，负责生物多样性保护有关工作。

6. 负责推进林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施；拟订农村林业发展、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工作；开展退耕还林，负责天然林保护工作。

7. 拟订林业资源优化配置及木材利用政策，监督实施林业产为地方标准，组织指导林业产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

8. 指导国有林场基本建设和发展，承担经济林、花卉管理工

作。组织林木种子种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量；监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

9. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求。组织编制森林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；组织指导国有林场开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作，必要时，可以提请应急管理部门，以县级应急指挥机构名义，部署相关防治工作；依法履行林业安全生产监督管理职责，指导全县国有林场的安全监督管理工作；负责林业系统安全生产统计分析，依法参加有关事故的调查处理。

10. 监督管理中央、省、市 拨付的林业资金、县级林业资金及国有资产，提出林业预算内投资、国家和省、市、县级财政性资金安排建议；按规定权限审核国家、省、市、县级规划内和年度计划内投资项目；参与拟订林业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。

11. 负责林业科技和教育工作，指导全县林业人才队伍建设；承担湿地、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

12. 完成县委、县政府交办的其他工作。

## **二、栾川县林业局预算单位构成情况**

县林业局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

本预算为栾川县林业局本级预算，包括：办公室、综合业务

股（行政审批股）、栾川县森林资源管护防火服务中心、栾川县林业技术服务站、栾川县森林病虫害防治检疫站、栾川县林权服务中心、林业执法大队的预算。

县林业局所属单位预算无。

## 第二部分

### 2022 年栾川县林业局部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

县林业局 2022 年收入总计 13288.49 万元，支出总计 13288.49 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 12493.3 万元，增长 1571.17%。主要原因：2021 年结转结余资金 12496.02 万元；支出增加 12493.3 万元，增长 1571.17%。主要原因：2021 年结转结余资金 12496.02 万元。

#### 二、收入预算总体情况说明

县林业局 2022 年收入合计 13288.49 万元，其中：一般公共预算 13288.49 万元；事业收入 0 万元；财政性结转资金 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

县林业局 2022 年支出合计 13288.49 万元，其中：基本支出 792.47 万元，占 5.97%；项目支出 12496.02 万元，占 94.03%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

县林业局 2022 年一般公共预算收支预算 13288.49 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 12493.3 万元，增长 1571.17%，主要原因：2021 年结转结余资金 12496.02 万元；支出增加 12493.3 万元；政府性基金收支预算无。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

县林业局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 13288.49 万元。其中：基本支出 792.47 万元，占 5.97%；项目支出 12496.02 万元，占 94.03%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

县林业局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 792.47 万元。其中：人员经费支出 756.49 万元，占 95.43%；公用经费支出 35.98 万元，占 4.57%。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

县林业局 2022 年“三公”经费支出预算为 4 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021 年保持一致。

（二）公务接待费 4 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数比 2021 年增加 0 万元。主要原因是预算数与 2021 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021 年增加 0 万元，主要原因：预算数与 2021 年保持一致。公务用车运行维护费预算数比 2021 年

增加0万元，主要原因：预算数与2021年保持一致。

## **八、政府性基金支出预算情况说明**

县林业局 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

县林业局 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况**

县林业局2022年机构运行经费支出预算35.98万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。机构运行经费支出预算数比2021年增加20.17万元，主要原因：公用经费增加。

### **（二）政府采购支出预算情况**

县林业局2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

县林业局2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### **（四）国有资产占用情况**

2021年期末，县林业局共有车辆20辆，其中：一般公务用车

12辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

县林业局2022年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购

置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**附件：2022 年栾川县林业局部门预算表**

## 2022年部门收支预算表

单位名称：

栾川县林业局

单位：万元

| 收入             |          | 支出              |          |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目             | 金额       | 项目              | 金额       |
| 一、一般公共预算       | 13288.49 | 一、一般公共服务        |          |
| 其中：财政拨款        | 12895.96 | 二、外交            |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |          | 三、国防            |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 四、公共安全          |          |
| 四、财政专户管理资金收入   |          | 五、教育            |          |
| 五、事业收入         |          | 六、科学技术          |          |
| 六、事业单位经营收入     |          | 七、文化旅游体育与传媒     |          |
| 七、上级补助收入       |          | 八、社会保障和就业       |          |
| 八、附属单位上缴收入     |          | 九、社会保险基金支出      |          |
| 九、其他收入         |          | 十、卫生健康          |          |
|                |          | 十一、节能环保         | 4298.94  |
|                |          | 十二、城乡社区事务       |          |
|                |          | 十三、农林水事务        | 8989.55  |
|                |          | 十四、交通运输         |          |
|                |          | 十五、资源勘探信息等      |          |
|                |          | 十六、商业服务业等       |          |
|                |          | 十七、金融支出         |          |
|                |          | 十九、援助其他地区支出     |          |
|                |          | 二十、自然资源海洋气象等支出  |          |
|                |          | 二十一、住房保障支出      |          |
|                |          | 二十二、粮油物资储备支出    |          |
|                |          | 二十三、国有资本经营预算    |          |
|                |          | 二十四、灾害防治及应急管理   |          |
|                |          | 二十七、预备费         |          |
|                |          | 二十九、其他支出        |          |
|                |          | 三十、转移性支出        |          |
|                |          | 三十一、债务还本支出      |          |
|                |          | 三十二、债务付息支出      |          |
|                |          | 三十三、债务发行费用支出    |          |
|                |          | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 |          |
| 本 年 收 入 合 计    | 13288.49 | 本 年 支 出 合 计     | 13288.49 |
| 上年结转结余         |          | 年终结转结余          |          |
| 收 入 总 计        | 13288.49 | 支 出 总 计         | 13288.49 |



# 2022年部门支出预算表

单位名称： 栾川县林业局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位（科目名称）   | 合计       | 基本支出   |        |           |         |       | 项目支出     |          |       |
|------|----|----|--------|------------|----------|--------|--------|-----------|---------|-------|----------|----------|-------|
|      |    |    |        |            |          | 小计     | 人员经费   |           | 公用经费    |       | 小计       | 其他运转类    | 特定目标类 |
| 类    | 款  | 项  |        |            |          |        | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |          |          |       |
|      |    |    |        | 合计         | 13288.49 | 792.47 | 742.43 | 14.06     | 35.98   |       | 12496.02 | 12469.32 | 26.70 |
|      |    |    | 202001 | 栾川县林业局     | 13288.49 | 792.47 | 742.43 | 14.06     | 35.98   |       | 12496.02 | 12469.32 | 26.70 |
| 211  | 05 | 01 |        | 森林管护       | 4045.34  |        |        |           |         |       | 4045.34  | 4045.34  |       |
| 211  | 05 | 03 |        | 政策性社会性支出补助 | 9.60     |        |        |           |         |       | 9.60     | 9.60     |       |
| 211  | 06 | 02 |        | 退耕现金       | 244.00   |        |        |           |         |       | 244.00   | 244.00   |       |
| 213  | 02 | 01 |        | 行政运行       | 1413.27  |        | 742.43 | 14.06     | 35.98   |       | 620.80   | 594.10   | 26.70 |
| 213  | 02 | 02 |        | 一般行政管理事务   | 29.22    |        |        |           |         |       | 29.22    | 29.22    |       |
| 213  | 02 | 05 |        | 森林资源培育     | 3273.68  |        |        |           |         |       | 3273.68  | 3273.68  |       |
| 213  | 02 | 07 |        | 森林资源管理     | 329.60   |        |        |           |         |       | 329.60   | 329.60   |       |
| 213  | 02 | 09 |        | 森林生态效益补偿   | 2700.70  |        |        |           |         |       | 2700.70  | 2700.70  |       |
| 213  | 02 | 34 |        | 林业草原防灾减灾   | 231.23   |        |        |           |         |       | 231.23   | 231.23   |       |
| 213  | 02 | 99 |        | 其他林业和草原支出  | 586.02   |        |        |           |         |       | 586.02   | 586.02   |       |
| 213  | 05 | 05 |        | 生产发展       | 425.83   |        |        |           |         |       | 425.83   | 425.83   |       |

2022年财政拨款收支预算表

单位名称： 栾川县林业局 单位：万元

| 收入            |          | 支出               |          |          |          |       |          |
|---------------|----------|------------------|----------|----------|----------|-------|----------|
| 项 目           | 金 额      | 项 目              | 合计       | 一般公共预算   |          | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
|               |          |                  |          | 小计       | 其中：财政拨款  |       |          |
| 一、本年收入        | 13288.49 | 一、本年支出           | 13288.49 | 13288.49 | 12895.96 |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 13288.49 | （一）一般公共服务支出      |          |          |          |       |          |
| 其中：财政拨款       | 12895.96 | （二）外交支出          |          |          |          |       |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |          | （三）国防支出          |          |          |          |       |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |          | （四）公共安全支出        |          |          |          |       |          |
| 二、上年结转        |          | （五）教育支出          |          |          |          |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   |          | （六）科学技术支出        |          |          |          |       |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |          | （七）文化体育旅游与传媒支出   |          |          |          |       |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |          | （八）社会保障和就业支出     |          |          |          |       |          |
|               |          | （九）医疗卫生与计划生育支出   |          |          |          |       |          |
|               |          | （十）卫生健康支出        |          |          |          |       |          |
|               |          | （十一）节能环保支出       | 4298.94  | 4298.94  | 4298.94  |       |          |
|               |          | （十二）城乡社区事务支出     |          |          |          |       |          |
|               |          | （十三）农林水事务支出      | 8989.55  | 8989.55  | 8597.02  |       |          |
|               |          | （十四）交通运输支出       |          |          |          |       |          |
|               |          | （十五）资源勘探信息等支出    |          |          |          |       |          |
|               |          | （十六）商业服务业等支出     |          |          |          |       |          |
|               |          | （十七）金融支出         |          |          |          |       |          |
|               |          | （十九）援助其他地区支出     |          |          |          |       |          |
|               |          | （二十）自然资源海洋气象等支出  |          |          |          |       |          |
|               |          | （二十一）住房保障支出      |          |          |          |       |          |
|               |          | （二十二）粮油物资储备支出    |          |          |          |       |          |
|               |          | （二十三）国有资本经营预算    |          |          |          |       |          |
|               |          | （二十四）灾害防治及应急管理   |          |          |          |       |          |
|               |          | （二十七）预备费         |          |          |          |       |          |
|               |          | （二十九）其他支出        |          |          |          |       |          |
|               |          | （三十）转移性支出        |          |          |          |       |          |
|               |          | （三十一）债务还本支出      |          |          |          |       |          |
|               |          | （三十二）债务付息支出      |          |          |          |       |          |
|               |          | （三十三）债务发行费用支出    |          |          |          |       |          |
|               |          | （三十四）抗疫特别国债安排的支出 |          |          |          |       |          |
|               |          | 二、年终结转结余         |          |          |          |       |          |
| 收入合计          | 13288.49 | 支出合计             | 13288.49 | 13288.49 | 12895.96 |       |          |

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：栾川县林业局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位（科目名称）  | 合计       | 基本支出   |        |           |         |       | 项目支出     |          |       |
|------|----|----|--------|-----------|----------|--------|--------|-----------|---------|-------|----------|----------|-------|
|      |    |    |        |           |          | 小计     | 人员经费   |           | 公用经费    |       | 小计       | 其他运转类    | 特定目标类 |
| 类    | 款  | 项  |        |           |          |        | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |          |          |       |
|      |    |    |        | 合计        | 13288.49 | 792.47 | 742.43 | 14.06     | 35.98   |       | 12496.02 | 12469.32 | 26.70 |
|      |    |    | 202001 | 栾川县林业局    | 13288.49 | 792.47 | 742.43 | 14.06     | 35.98   |       | 12496.02 | 12469.32 | 26.70 |
| 211  | 05 | 01 |        | 森林管护      | 4045.34  |        |        |           |         |       | 4045.34  | 4045.34  |       |
| 211  | 05 | 03 |        | 政策性社会性支出补 | 9.60     |        |        |           |         |       | 9.60     | 9.60     |       |
| 211  | 06 | 02 |        | 退耕现金      | 244.00   |        |        |           |         |       | 244.00   | 244.00   |       |
| 213  | 02 | 01 |        | 行政运行      | 1413.27  | 792.47 | 742.43 | 14.06     | 35.98   |       | 620.80   | 594.10   | 26.70 |
| 213  | 02 | 02 |        | 一般行政管理事务  | 29.22    |        |        |           |         |       | 29.22    | 29.22    |       |
| 213  | 02 | 05 |        | 森林资源培育    | 3273.68  |        |        |           |         |       | 3273.68  | 3273.68  |       |
| 213  | 02 | 07 |        | 森林资源管理    | 329.60   |        |        |           |         |       | 329.60   | 329.60   |       |
| 213  | 02 | 09 |        | 森林生态效益补偿  | 2700.70  |        |        |           |         |       | 2700.70  | 2700.70  |       |
| 213  | 02 | 34 |        | 林业草原防灾减灾  | 231.23   |        |        |           |         |       | 231.23   | 231.23   |       |
| 213  | 02 | 99 |        | 其他林业和草原支出 | 586.02   |        |        |           |         |       | 586.02   | 586.02   |       |
| 213  | 05 | 05 |        | 生产发展      | 425.83   |        |        |           |         |       | 425.83   | 425.83   |       |

# 2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 栾川县林业局

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 政府预算支出经济分类科目 |         | 本年一般公共预算基本支出 |        |       |
|--------------|----------------|--------------|---------|--------------|--------|-------|
| 科目编码         | 科目名称           | 科目编码         | 科目名称    | 合计           | 人员经费   | 公用经费  |
| 合计           |                |              |         | 792.47       | 756.49 | 35.98 |
| 30302        | 退休费            | 50905        | 离退休费    | 0.39         | 0.39   |       |
| 30101        | 基本工资           | 50101        | 工资奖金津补贴 | 291.39       | 291.39 |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102        | 社会保障缴费  | 0.77         | 0.77   |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102        | 社会保障缴费  | 60.85        | 60.85  |       |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 50101        | 工资奖金津补贴 | 0.26         | 0.26   |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102        | 社会保障缴费  | 28.53        | 28.53  |       |
| 30103        | 奖金             | 50101        | 工资奖金津补贴 | 86.08        | 86.08  |       |
| 30305        | 生活补助           | 50901        | 社会福利和救助 | 13.67        | 13.67  |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101        | 工资奖金津补贴 | 228.91       | 228.91 |       |
| 30113        | 住房公积金          | 50103        | 住房公积金   | 45.64        | 45.64  |       |
| 30229        | 福利费            | 50201        | 办公经费    | 5.83         |        | 5.83  |
| 30201        | 办公费            | 50201        | 办公经费    | 25.20        |        | 25.20 |
| 30228        | 工会经费           | 50201        | 办公经费    | 4.95         |        | 4.95  |



2022年一般公共预算“三公”经费预算表

|          |          |            |         |         |       |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 单位名称：    | 栾川县林业局   | 单位：万元      |         |         |       |
| “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 | 公务用车运行费 |       |
| 4.00     |          |            |         |         | 4.00  |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。





2022年项目支出预算表

单位名称： 栾川县林业局

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 | 一般公共预算   | 政府性基金预 | 国有资本经营预算 |          |      |
|       |                  |        | 12496.02 | 12496.02 |         |        |          |        |          |          |      |
|       | 202001           | 栾川县林业局 | 12496.02 | 12496.02 |         |        |          |        |          |          |      |
| 其他运转类 | 2021年结转结余项目资金    | 栾川县林业局 | 12214.36 | 12214.36 |         |        |          |        |          |          |      |
| 其他运转类 | 非税收入安排支出         | 栾川县林业局 | 200.00   | 200.00   |         |        |          |        |          |          |      |
| 其他运转类 | 造林补助经费           | 栾川县林业局 | 5.61     | 5.61     |         |        |          |        |          |          |      |
| 其他运转类 | 创建国家级森林康养试点建设资金  | 栾川县林业局 | 13.00    | 13.00    |         |        |          |        |          |          |      |
| 其他运转类 | 林科所差额补助          | 栾川县林业局 | 0.85     | 0.85     |         |        |          |        |          |          |      |
| 特定目标类 | 野猪保险（追加）         | 栾川县林业局 | 25.00    | 25.00    |         |        |          |        |          |          |      |
| 特定目标类 | 林科所科研经费          | 栾川县林业局 | 1.70     | 1.70     |         |        |          |        |          |          |      |
| 其他运转类 | 森林防火             | 栾川县林业局 | 25.50    | 25.50    |         |        |          |        |          |          |      |
| 其他运转类 | 栾川县城区森林公园管理处日常经费 | 栾川县林业局 | 10.00    | 10.00    |         |        |          |        |          |          |      |

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

## (2022年度)

|          |                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                              |                                                                                                                         |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 部门（单位）名称 |                                                                                                                                                                                                                                                           | 栾川县林业局    |                                                                                              |                                                                                                                         |
| 年度履职目标   | 完成前一轮退耕还生态林抚育工程2.45万亩，国家储备林森林抚育1.2万亩。完成廊道绿化提升350亩。年度森林火灾受害率控制在0.9%以内。林业有害生物成灾率3.6%以内。创建国家森林城市。确保不发生重特大森林火灾、疫病。全面停止天然林商业性采伐，全面落实国家、省、市下达的天然林修复任务，有效管护天然乔木林地、灌木林地、未成林封育地；完善年度天然商品林管护任务，配合财政部门做好各类政策补助资金兑付工作。森林覆盖率不降低，森林蓄积量不减少，无重大非法占用林地、改变林地用途及非法采伐破坏林木的案件。 |           |                                                                                              |                                                                                                                         |
| 年度主要任务   | 任务名称                                                                                                                                                                                                                                                      |           | 主要内容                                                                                         |                                                                                                                         |
|          | 森林抚育工程                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 完成前一轮退耕还生态林抚育工程2.45万亩，国家储备林森林抚育1.2万亩。                                                        |                                                                                                                         |
|          | 森林资源管护                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 全面停止天然林商业性采伐，全面落实国家、省、市下达的天然林修复任务，有效管护天然乔木林地、灌木林地、未成林封育地；完善年度天然商品林管护任务，配合财政部门做好各类政策补助资金兑付工作。 |                                                                                                                         |
|          | 林业防灾减灾                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 年度森林火灾受害率控制在0.9%以内。林业有害生物成灾率3.6%以内。确保不发生重特大森林火灾、疫病。                                          |                                                                                                                         |
| 预算情况     | 部门预算总额（万元）                                                                                                                                                                                                                                                |           | 13288.49                                                                                     |                                                                                                                         |
|          | 1、资金来源：（1）政府预算资金                                                                                                                                                                                                                                          |           | 13288.49                                                                                     |                                                                                                                         |
|          | （2）财政专户管理资金                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                                                                              |                                                                                                                         |
|          | （3）单位资金                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                                                                              |                                                                                                                         |
|          | 2、资金结构：（1）基本支出                                                                                                                                                                                                                                            |           | 792.47                                                                                       |                                                                                                                         |
|          | （2）项目支出                                                                                                                                                                                                                                                   |           | 12496.02                                                                                     |                                                                                                                         |
| 一级指标     | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                      | 三级指标      | 指标值                                                                                          | 指标值说明                                                                                                                   |
|          | 工作目标管理                                                                                                                                                                                                                                                    | 年度履职目标相关性 | 相关                                                                                           | 1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                           | 工作任务科学性   | 科学                                                                                           | 1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                           | 绩效指标合理性   | 合理                                                                                           | 1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                           | 预算编制完整性   | 完整                                                                                           | 1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。                                                                       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                           | 专项资金细化率   | ≥90%                                                                                         | 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。                                                                            |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                           | 预算执行率     | ≥90%                                                                                         | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。                                                       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                              |                                                                                                                         |

|        |         |           |       |                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|---------|-----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 预算调整率     | ≤20%  | 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。                                                                                                             |
|        |         | 结转结余率     | ≤20%  | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。                                                                                                                                               |
|        |         | “三公经费”控制率 | ≤100% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%                                                                                                                                                                               |
|        |         | 政府采购执行率   | 100%  | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。                                                                                                                                       |
|        |         | 决算真实性     | 真实    | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。                                                                                                                                                                          |
|        |         | 资金使用合规性   | 合规    | 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。 |
|        |         | 管理制度健全性   | 健全    | 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。                                                                            |
|        |         | 预决算信息公开性  | 公开    | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时间公开预决算信息。                                                                                                         |
|        |         | 资产管理规范性   | 规范    | 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上缴。           |

|      |          |              |                   |                                                                       |
|------|----------|--------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|      | 绩效管理     | 绩效目标编制完成率    | 100%              | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100% |
|      |          | 绩效监控完成率      | 100%              | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100% |
|      |          | 绩效自评完成率      | 100%              | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%   |
|      |          | 部门绩效评价完成率    | 100%              | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%                 |
|      |          | 评价结果应用率      | 100%              | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%   |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 天保工程区国有林管护面积 | 153000亩           |                                                                       |
|      |          | 森林抚育         | 24500亩            |                                                                       |
|      |          | 国家储备林森林抚育    | 12000亩            |                                                                       |
|      | 履职目标实现   | 严防生态红线       | 严防死守，杜绝重特大涉林案件发生  |                                                                       |
|      |          | 天然林保护工作      | 全面落实上级下达的森林资源管护任务 |                                                                       |
| 效益指标 | 履职效益     | 森林覆盖率        | 不降低               |                                                                       |
|      | 满意度      | 服务对象满意度      | ≥90%              |                                                                       |

## 2022年单位预算项目绩效目标表

| 单位编码（项目编码）             | 项目单位（项目名称）       | 项目金额（万元） |          |          |      | 绩效目标  |         |                |              |           |      |        |      |
|------------------------|------------------|----------|----------|----------|------|-------|---------|----------------|--------------|-----------|------|--------|------|
|                        |                  |          |          |          |      | 成本指标  |         | 产出指标           |              | 效益指标      |      | 满意度指标  |      |
|                        |                  | 资金总额     | 政府预算资金   | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标  | 指标值     | 三级指标           | 指标值          | 三级指标      | 指标值  | 三级指标   | 指标值  |
| 202001                 | 栾川县林业局           | 12496.02 | 12496.02 |          |      |       |         |                |              |           |      |        |      |
| 4103242200000000013213 | 森林防火             | 25.50    | 25.50    |          |      | 资金投入  | 25.5万元  | 全县林地面积         | 327.4万亩      | 森林生态系统可持续 | 显著提升 | 社会满意度  | ≥80% |
|                        |                  |          |          |          |      |       |         |                |              |           |      |        | ≥85% |
|                        |                  |          |          |          |      |       |         | 发生较大型森林火灾情况    | 不发生          | 林业产业安全    | 有保障  |        |      |
|                        |                  |          |          |          |      |       |         | 项目实施年度         | 2022年全年      | 林区安全安全    | 有保障  |        |      |
|                        |                  |          |          |          |      |       |         |                |              | 森林生态系统安全  | 有保障  |        |      |
| 4103242200000000013218 | 林科所差额补助          | 0.85     | 0.85     |          |      | 资金投入  | 0.85万元  | 研究课题           | ≥2项          | 林业科研技术水平  | 提升   | 社会满意度  | ≥80% |
|                        |                  |          |          |          |      |       |         | 全市同类项目         | 先进水平         | 林业产业经济效益  | 提升   |        |      |
|                        |                  |          |          |          |      |       |         | 完成时间           | 2022年12月31日前 | 林业生态可持续性  | 提升   |        |      |
| 4103242200000000013219 | 造林补助经费           | 5.61     | 5.61     |          |      |       |         | 总体支出           | ≤5.61万元      | 生态环境质量    | 明显改善 | 社会满意度  | ≥80% |
|                        |                  |          |          |          |      |       |         | 人工造林成活率        | ≥80%         | 林业产业发展    | 有效推动 |        |      |
|                        |                  |          |          |          |      |       |         | 验收时间           | 2022年9-10月   | 林业行业发展    | 有效推动 |        |      |
| 4103242200000000013223 | 栾川县城区森林公园管理处日常经费 | 10.00    | 10.00    |          |      | 费用成本  | 10万元    | 项目实施年度         | 2022年全年      | 城区休闲娱乐环境  | 提升   | 群张满意度  | ≥80% |
|                        |                  |          |          |          |      |       |         | 资金支付率          | ≥90%         | 城区人居环境    | 提升   |        |      |
|                        |                  |          |          |          |      |       |         | 公园运转           | 正常           |           |      |        |      |
| 4103242200000000013237 | 创建国家级森林康养试点建设资金  | 13.00    | 13.00    |          |      | 项目成本  | 13万元    | 实施年度           | 2022年度       | 森林乡村建设    | ≥28个 | 社会满意度  | ≥80% |
|                        |                  |          |          |          |      |       |         | 规划设计数量         | ≥1项          | 生态效益可持续   | 显著提升 |        |      |
|                        |                  |          |          |          |      |       |         | 规划设计质量         | 符合本地实际情况     | 森林康养水平    | 提升   |        |      |
| 4103242200000000013250 | 非税收入安排支出         | 200.00   | 200.00   |          |      | 非税支出  | 200万元   | 资金支付率          | ≥80%         | 栾川县林区社会状况 | 稳定   | 工作人员满意 | ≥85% |
|                        |                  |          |          |          |      |       |         | 林业局机关转运        | 正常           | 林业生态可持续   | 显著   |        |      |
|                        |                  |          |          |          |      |       |         | 支出年度           | 2022年全年      |           |      |        |      |
| 4103242200000000036835 | 2021年结转结余项目资金    | 12214.36 | 12214.36 |          |      | 资金成本  | 12215万元 | 工作目标完成率        | 100%         | 科学引导林业产业发 | 有效   | 社会满意度  | ≥80% |
|                        |                  |          |          |          |      |       |         | 工作规范性合格        | ≥95%         | 加强社会监督    | 逐步提高 |        |      |
|                        |                  |          |          |          |      |       |         | 工作完成及时率        | ≥95%         | 提高林区生态环境  | 有效   |        |      |
| 4103242200000000013214 | 林科所科研经费          | 1.70     | 1.70     |          |      | 连翘科研成 | 1.7万元   | 新品种鉴定          | ≥2种          | 连翘研究水平    | 省内领先 | 社会满意度  | ≥80% |
|                        |                  |          |          |          |      |       |         | 连翘果（黄翘）有效药用成分含 | 达到《中国药典》要求   | 连翘行业效益    | 持续提升 |        |      |
|                        |                  |          |          |          |      |       |         | 完成时间           | 2022年12月31日前 | 连翘品种多样化   | 提高   |        |      |
| 4103242200000000013241 | 野猪保险（追加）         | 25.00    | 25.00    |          |      | 保险额度  | 25万元    | 野生动物种类         | ≥309种        | 野生动物保护曾策  | 有效实施 | 社会满意度  | ≥80% |
|                        |                  |          |          |          |      |       |         | 投保范围           | 全县           | 野生动物造成的损失 | 有效弥补 |        |      |
|                        |                  |          |          |          |      |       |         | 保险年度           | 2022年全年      | 野生动物保护    | 进一步加 |        |      |
|                        |                  |          |          |          |      |       |         |                |              | 野猪保护情况    | 加强   |        |      |
|                        |                  |          |          |          |      |       |         |                |              | 野猪造成的损失情况 | 有效弥补 |        |      |