

太白县林业局

2022 年部门综合预算公开

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

- 1、负责全县林业和草原及其生态保护修复工作。
- 2、负责全县造林绿化工作。
- 3、负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。
- 4、负责全县荒漠化防治工作。
- 5、负责全县陆生野生动植物资源保护和合理开发利用。
- 6、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。
- 7、负责全县林业和草原改革。
- 8、负责全县林业和草原产业发展。
- 9、指导国有林场基本建设和发展。
- 10、指导全县森林公安工作。
- 11、负责落实综合防灾减灾规划的相关要求。
- 12、负责全县林业和草原国有资产、建设资金的监督管理。
- 13、负责全县林业和草原科技、教育、外事工作。
14. 完成县委、县政府交办的其他任务。
15. 职能转变。

（二）机构设置

太白县林业局为全额财政拨款行政单位，机关内设办公室、业务股、野生动物保护管理股(林政股)3个职能股室。

二、2022年度部门工作任务

一是以推行林长制为基础，全面建设生态治理体系；二是以“两个创建”为契机，全面提升县域生活质量；三是以争取项目为抓手，全面推进林业经济高质量发展；四是以森林防火为重点，全面保护森林资源安全；五是以产业发展为保障，全面落实林业各项惠农政策；六是以争创碳汇示范县为目标，推进碳汇产业走在全市前列；七是以全面从严治党为纲领，加强自身建设。

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。

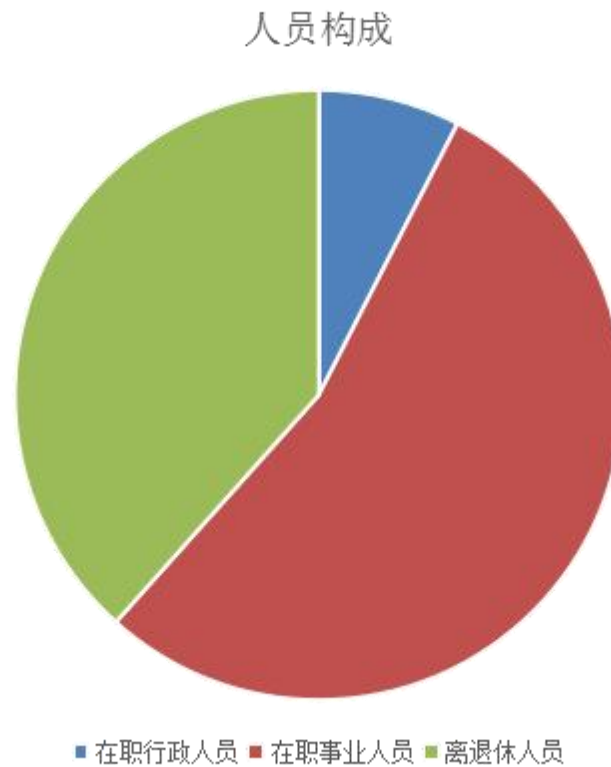
纳入本部门2022年部门预算编制范围为本级和二级预算单位共7个,包括(见单位明细表):

序号	单位名称	拟变动情况
1	太白县林业局	
2	陕西省太白县牛尾河自然保护区管理处(县野生动物保护站)	
3	太白县林业工作站	

4	太白县七里川木材检查站	
5	太白县桃川木材检查站	
6	太白县王家湾木材检查站	
7	太白县靖口国有生态林场	

四、部门人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制91人，其中行政编制7人，事业编制84人；实有人员98人，其中行政12人，事业86人。单位管理的离退休人员61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1584.6647万元，其中一般公共预算拨款收入1584.6647万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对

附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2022年本部门预算收入较上年减少4.9717万元，主要原因是专项业务经费减少；2022年本部门预算支出1584.6647万元，其中一般公共预算拨款支出1584.6647万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门预算支出较上年减少4.9717万元，主要原因是专项业务经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入1584.6647万元，其中一般公共预算拨款收入1584.6647万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少4.9717万元，主要原因是专项业务经费减少；2022年本部门财政拨款支出1584.6647万元，其中一般公共预算拨款支出1584.6647万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少4.9717万元，主要原因是专项业务经费减少。

（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1584.6647万元，较上年减少4.9717万元，主要原因是专项业务经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出1584.6647万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)112.0039万元，较上年增长了0.6649万元，原因为工资正常晋档，缴费基数增加。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)56.0027万元，较上年增加0.3330万元，原因为工资正常晋档，缴费基数增加。

(3) 行政单位医疗(2101101)13.3649万元，较上年增加1.2713万元，原因是人员工资正常晋档，缴费基数增加。

(4) 事业单位医疗(2101102)49.6938万元，较上年减少0.8303万元，原因是人员退休。

(5) 其他天然林保护支出(2110599)302.0000万元，较上年无变化。

(6) 行政运行(2130201)197.7322万元，较上年减少30.0616万元，原因是预算科目调整。

(7) 事业机构(2130204)453.1657万元，较上年减少0.3538万元，原因是人员退休。

(8) 动植物保护(2130211)70.7913万元，较上年增加3.6614万元，原因是人员工资正常晋档。

(9) 执法与监督(2130213)167.7069万元，较上年减少7.0085万元，原因是人员退休。

(10) 防灾减灾(2130234)20.0000万元，较上年无变化。

(11) 其他林业和草原支出(2130299)32.3980万元，较上年增加25.6202万元，原因是2022年政策性农业保险补贴保险范围及面积增加。

(12) 其他扶贫支出(2130599)7.5460万元，较上年增加1.21万元，原因是驻村工作队增加了通讯补助。

(13) 住房公积金(2210201)102.2593万元，较上年增加0.8017万元，原因是人员工资正常晋档，缴费基数增加。

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。

2022年本部门当年一般公共预算支出1584.6647万元，其中：

工资福利支出(301)1174.0467万元，较上年增加17.3301万元，原因是单位行政、事业人员工资正常晋升。

商品和服务支出(302)74.4600万元，较上年减少28.64万元，原因是专项业务经费减少。

对个人和家庭的补助(303)336.1580万元，较上年增加6.3382万元，原因是2022年政策性农业保险补贴增加。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出1584.6647万元，其中：

机关工资福利支出(501)242.6465万元，较上年增加23.4199万元，原因是单位行政、事业人员工资正常晋升。

机关商品和服务支出(502)55.8600万元，较上年减少27.04万元，原因是专项业务经费支出科目调整。

对事业单位经常性补助(505)950.0002万元，较上年减少7.6898万元，原因是人员退休。

对个人和家庭的补助(509)336.1580万元，较上年增加6.3382万元，原因是2022年政策性农业保险补贴增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1)按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2)按部门预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3)按政府预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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6.7100万元，较上年减少1.62万元(19%)，减少的主要原因是无公务用车购置计划及运行费减少。其中：因公出国(境)经费0.0000万元，较上年无变化，主要原因是无因公出国(境)计划；公务接待费0.9800万元，较上年无变化，主要原因是严格执行中央八项规定；公务用车运行维护费5.7300万元，较上年减少1.62万元(22%)，减少的主要原因是厉行节约，减少公车使用；公务用车购置费0.0000万元，较上年无变化，原因是本年未安排车辆购置预算。会议费支出0.2000万元，较上年增加0.1000万元，主要原因是省市加强了对项目资金管理，检查、调研等增多。培训费支出0.1000万元，较上年减少0.1800万元，减少的主要原因是受疫情影响，公务培训减少，压缩了培训费支出预算。

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

截至2021年底，本部门所属预算单位共有车辆7辆，单价20万元以上的设备1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

本部门无当年政府采购预算，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1584.6647万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2022年，本部门2021年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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26.6万元，较上年减少1万元，主要原因是陕西省太白县牛尾河自然保护区管理处（县野生动物保护站）人员编制减少。

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. 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：太白县林业局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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，已公开空表。
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	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	本单位无上年结转资金，已公开空表。
表12	2022年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本单位无政府采购预算，已公开空表。
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，已公开空表。

2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1584.66	一、部门预算	1584.66	一、部门预算	1584.66	一、部门预算	1584.66
2	1、财政拨款	1584.66	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1532.27	1、机关工资福利支出	242.65
3	(1)一般公共预算拨款	1584.66	2、外交支出		(1)工资福利支出	1174.05	2、机关商品和服务支出	55.86
4	其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	34.46	3、机关资本性支出（一）	
5	(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	323.76	4、机关资本性支出（二）	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	950.00
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	52.40	6、对事业单位资本性补助	
8	3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	168.01	(2)商品和服务支出	40.00	8、对企业资本性支出	
10	4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助	12.40	9、对个人和家庭的补助	336.16
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	63.06	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出	302.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	949.34	(7)对企业补助(		13、转移性支出	

					基本建设)			
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业 信息等支出		(9)对社会保障 基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等 支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区 支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋 气象等支出		5、对附属单位补助支 出			
21			20、住房保障支出	102.26				
22			21、粮油物资储备 支出					
23			22、国有资本经营 预算支出					
24			23、灾害防治及应 急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用 支出					
31	本年收入合计	1584.66	本年支出合计	1584.66	本年支出合计	1584.66	本年支出合计	1584.66
32	用事业基金弥补 收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
33	上年实户资金余 额		未安排支出的实户资 金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
34	上年结转							

35	其中：财政拨款资金结转							
36	非财政拨款资金结余							
37	收入总计	1584.66	支出总计	1584.66	支出总计	1584.66	支出总计	1584.66

2022年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	1,584.67	1,584.67										
2	347	太白县林业局	1,584.67	1,584.67										
3	347001	太白县林业局	623.39	623.39										
4	347005	陕西省太白县牛尾河自然保护区管理处（县野生动物保护站）	97.44	97.44										
5	347006	太白县林业工作站	226.50	226.50										
6	347007	太白县七里川木材检查站	96.04	96.04										
7	347008	太白县桃川木材检查站	60.40	60.40										
8	347009	太白县王家坝木材检查站	72.47	72.47										
9	347010	太白县靖口国有生态林场	408.43	408.43										

2022年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	1,584.67	1,584.67								
2	347	太白县林业局	1,584.67	1,584.67								
3	347001	太白县林业局	623.39	623.39								
4	347005	陕西省太白县牛尾河自然保护区管理处（县野生动物保护站）	97.44	97.44								
5	347006	太白县林业工作站	226.50	226.50								
6	347007	太白县七里川木材检查站	96.04	96.04								
7	347008	太白县桃川木材检查站	60.40	60.40								
8	347009	太白县王家埭木材检查站	72.47	72.47								
9	347010	太白县靖口国有生态林场	408.43	408.43								

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1584.66	一、财政拨款	1584.66	一、财政拨款	1584.66	一、财政拨款	1584.66
2	1、一般公共预算拨款	1584.66	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1532.27	1、机关工资福利支出	242.65
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1174.05	2、机关商品和服务支出	55.86
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	34.46	3、机关资本性支出（一）	
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	323.76	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	950.00
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	52.40	6、对事业单位资本性补助	
8			7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出	168.01	(2)商品和服务支出	40.00	8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助	12.40	9、对个人和家庭的补助	336.16
11			10、卫生健康支出	63.06	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出	302.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	949.34	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	

15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	102.26				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31	本年收入合计	1584.66	本年支出合计	1584.66	本年支出合计	1584.66	本年支出合计	1584.66
32	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
33	收入总计	1584.66	支出总计	1584.66	支出总计	1584.66	支出总计	1584.66

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）

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	1,584.66	1,505.66	26.60	52.40	
2	208	社会保障和就业支出	168.00	168.00			
3	20805	行政事业单位养老支出	168.00	168.00			
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.00	112.00			
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.00	56.00			
6	210	卫生健康支出	63.05	63.05			
7	21011	行政事业单位医疗	63.05	63.05			
8	2101101	行政单位医疗	13.36	13.36			
9	2101102	事业单位医疗	49.69	49.69			
10	211	节能环保支出	302.00	302.00			
11	21105	天然林保护	302.00	302.00			
12	2110599	其他天然林保护支出	302.00	302.00			
13	213	农林水支出	949.35	870.35	26.60	52.40	
14	21302	林业和草原	941.80	862.80	26.60	52.40	
15	2130201	行政运行	197.73	189.73	8.00		
16	2130204	事业机构	453.17	440.97	12.20		
17	2130211	动植物保护	70.79	68.19	2.60		

18	2130213	执法与监督	167.71	163.91	3.80		
19	2130234	林业草原防灾减灾	20.00			20.00	
20	2130299	其他林业和草原支出	32.40			32.40	
21	21305	扶贫	7.55	7.55			
22	2130599	其他扶贫支出	7.55	7.55			
23	221	住房保障支出	102.26	102.26			
24	22102	住房改革支出	102.26	102.26			
25	2210201	住房公积金	102.26	102.26			

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）

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			1,584.68	1,505.68	26.60	52.40	
2	301	工资福利支出			1,174.06	1,174.06			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	87.05	87.05			
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	330.63	330.63			
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	65.03	65.03			
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	69.85	69.85			
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.69	4.69			
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	9.82	9.82			
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	230.59	230.59			
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.88	23.88			
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	88.13	88.13			
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11.94	11.94			
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	44.06	44.06			
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.36	13.36			
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49.69	49.69			
16		公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.04	6.04			

	30111								
17	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	19.20	19.20			
18	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.33	0.33			
19	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.23	1.23			
20	30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.55	18.55			
21	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	83.71	83.71			
22	30114	医疗费	50501	工资福利支出	1.90	1.90			
23	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.96	1.96			
24	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12.42	12.42			
25	302	商品和服务支出			74.46	7.86	26.60	40.00	
26	30201	办公费	50201	办公经费	44.10		4.10	40.00	
27	30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.49		7.49		
28	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15		
29	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.95		1.95		
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.45		0.45		
31	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.90		1.90		
33	30215	会议费	50202	会议费	0.20		0.20		
34	30216	培训费	50203	培训费	0.10		0.10		
35	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80		0.80		

36	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.18		0.18		
37	30228	工会经费	50201	办公经费	0.80		0.80		
38	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.25		2.25		
39	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00		
40	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.73		3.73		
41	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.86	7.86			
42	303	对个人和家庭的补助			336.16	323.76		12.40	
43	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15.66	15.66			
44	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.22	0.22			
45	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	320.28	307.88		12.40	

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）

表7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	1,532.26	1,505.66	26.60	
2	208	社会保障和就业支出	168.00	168.00		
3	20805	行政事业单位养老支出	168.00	168.00		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.00	112.00		
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.00	56.00		
6	20808	抚恤				
7	2080801	死亡抚恤				
8	210	卫生健康支出	63.05	63.05		
9	21011	行政事业单位医疗	63.05	63.05		
10	2101101	行政单位医疗	13.36	13.36		
11	2101102	事业单位医疗	49.69	49.69		
12	211	节能环保支出	302.00	302.00		
13	21101	环境保护管理事务				
14	2110199	其他环境保护管理事务支出				
15	21105	天然林保护	302.00	302.00		
16	2110502	社会保险补助				
17	2110599	其他天然林保护支出	302.00	302.00		
18	212	城乡社区支出				
19	21299	其他城乡社区支出				

20	2129999	其他城乡社区支出				
21	213	农林水支出	896.95	870.35	26.60	
22	21302	林业和草原	889.40	862.80	26.60	
23	2130201	行政运行	197.73	189.73	8.00	
24	2130204	事业单位	453.17	440.97	12.20	
25	2130205	森林资源培育				
26	2130207	森林资源管理				
27	2130209	森林生态效益补偿				
28	2130211	动植物保护	70.79	68.19	2.60	
29	2130213	执法与监督	167.71	163.91	3.80	
30	2130234	林业草原防灾减灾				
31	2130299	其他林业和草原支出				
32	21305	扶贫	7.55	7.55		
33	2130505	生产发展				
34	2130599	其他扶贫支出	7.55	7.55		
35	221	住房保障支出	102.26	102.26		
36	22102	住房改革支出	102.26	102.26		
37	2210201	住房公积金	102.26	102.26		

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）

表8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			1,532.28	1,505.68	26.60	
2	301	工资福利支出			1,174.06	1,174.06		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	87.05	87.05		
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	330.63	330.63		
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	65.03	65.03		
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	69.85	69.85		
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.69	4.69		
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	9.82	9.82		
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	230.59	230.59		
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.88	23.88		
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	88.13	88.13		
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11.94	11.94		
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	44.06	44.06		
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.36	13.36		
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49.69	49.69		
16	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.04	6.04		

17	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	19.20	19.20		
18	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.33	0.33		
19	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.23	1.23		
20	30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.55	18.55		
21	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	83.71	83.71		
22	30114	医疗费	50501	工资福利支出	1.90	1.90		
23	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.96	1.96		
24	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12.42	12.42		
25	302	商品和服务支出			34.46	7.86	26.60	
26	30201	办公费	50201	办公经费	4.10		4.10	
27	30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.49		7.49	
28	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15	
29	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.95		1.95	
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.45		0.45	
31	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.90		1.90	
33	30215	会议费	50202	会议费	0.20		0.20	
34	30216	培训费	50203	培训费	0.10		0.10	
35	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80		0.80	
36	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.18		0.18	

37	30228	工会经费	50201	办公经费	0.80		0.80	
38	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.25		2.25	
39	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00	
40	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.73		3.73	
41	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.86	7.86		
42	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
43	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
44	303	对个人和家庭的补助			323.76	323.76		
45	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
46	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15.66	15.66		
47	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.22	0.22		
48	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				
49	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	307.88	307.88		
50	310	资本性支出						
51	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
52	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
53	312	对企业补助						
54	31201	资本金注入	50803	资本金注入（一）				

2022年部门综合预算政府性基金收支表

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

14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	52.40	
2	347	太白县林业局	52.40	
3	347001	太白县林业局	52.40	
4		专用项目	52.40	
5		2022年林长制工作经费	20.00	
6		2022年林长制工作经费	20.00	坚定不移走生态优先、绿色发展之路，强化各级领导干部保护发展森林资源的责任意识，坚持共抓大保护、不搞大开发，统筹山水林田湖草系统治理，筑牢生态安全屏障，构建责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的森林资源保护发展机制。
7		2022年森林防火经费	20.00	
8		2022年森林防火经费	20.00	加强全县森林防火基础设施建设，不断增强森林防火预防、预测、预报、应急处置和科学扑救能力，全面提升森林防火工作能力和水平。将森林火灾受害率控制在0.9%以内，实现无重特大森林火灾发生、组织扑救火灾无人员伤亡，无人为责任事故的“三无”目标。
9		2022年政策性农业保险补贴	12.40	
10		2022年政策性农业保险补贴	12.40	1、太白县公益林面积共有135.35791万亩，森林保险县财政补贴6.767896万元（0.05元/亩），通过对森林保险的广泛宣传，增强了林农的保险意识与抵御自然灾害风险和对应重大意外事故的能力。2、太白县商品林面积共有16万亩，森林保险县财政补贴0.8万元（0.05元/亩），通过对森林保险的广泛宣传，增强了林农的保险意识与抵御自然灾害风险和对应重大意外事故的能力。3、太白县核桃、花椒面积共有2.3万亩，保险县财政补贴4.83万元（0.05元/亩），通过保险的办理，降低了自然灾害和对应重大意外事故对林农造成的经济损失，增强了保险意识。

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年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位 编码	采购 项目	采购 目录	购买 服务 内容	规格 型号	数量	部门预算支 出经济科目 编码		政府预算支出经济分类 科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年										2022年										增减变化情况										
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行费								
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						
1		合计	8.71	8.33	0.00	0.98	7.35	0.00	7.35	0.10	0.28	7.01	6.71	0.00	0.98	5.73	0.00	5.73	0.20	0.10	-1.70	-1.62	0.00	0.00	-1.62	0.00	-1.62	0.10					-0.18
2	347	太白县林业局	8.71	8.33	0.00	0.98	7.35	0.00	7.35	0.10	0.28	7.01	6.71	0.00	0.98	5.73	0.00	5.73	0.20	0.10	-1.70	-1.62	0.00	0.00	-1.62	0.00	-1.62	0.10					-0.18
3	347001	太白县林业局	2.95	2.80	0.00	0.80	2.00	0.00	2.00	0.10	0.05	3.10	2.80	0.00	0.80	2.00	0.00	2.00	0.20	0.10	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10					0.05
4	347	陕西	1.17	1.17	0.00	0.05	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	1.55	1.55	0.00	0.05	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.38	0.38	0.00	0.00	0.38	0.00	0.38	0.00					0.00

		川木 材检 查站																											
7	347 008	太白 县桃 川木 材检 查站	1. 00	1. 00	0.0 0	0. 00	1. 00	0. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	-1. 00	-1. 00	0.0 0	0. 00	-1. 00	0. 00	-1. 00	0. 00	0.00
8	347 009	太白 县王 家塬 木材 检查 站	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	
9	347 010	太白 县靖 口国 有生 态林 场	2. 23	2. 00	0.0 0	0. 00	2. 00	0. 00	2. 00	0. 00	0. 23	1. 00	1. 00	0.0 0	0. 00	1. 00	0. 00	1. 00	0. 00	0. 00	-1. 23	-1. 00	0.0 0	0. 00	-1. 00	0. 00	-1. 00	0. 00	-0.23

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		2022年林长制工作经费			
主管部门		太白县林业局			
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	坚定不移走生态优先、绿色发展之路, 强化各级领导干部保护发展森林资源的责任意识, 坚持共抓大保护、不搞大开发, 统筹山水林田湖草系统治理, 筑牢生态安全屏障, 构建责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的森林资源保护发展机制。				
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	林地面积	162万亩	
		质量指标	筑牢162万亩林地生态安全屏障, 构建责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的森林资源保护发展机制。	100%	
		时效指标	项目完成时限	2022年12月	
		成本指标	开展林长制工作培训10次	1万元	

			印制林长制工作手册5000本	10万元	
			印制宣传册10000册	3万元	
			宣传手提袋10000个	6万元	
	效益指标	经济效益指标	发展特色林业，带动林农增收致富。	明显	
		社会效益指标	全社会保护改善生态环境的责任意识和参与意识	增强	
		生态效益指标	保护森林资源、改善生态环境。	100%	
		可持续影响指标	形成保护有力的森林资源保护发展机制。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			2022年森林防火经费		
主管部门			太白县林业局		
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	加强全县森林防火基础设施建设, 不断增强森林防火预防、预测、预报、应急处置和科学扑救能力, 全面提升森林防火工作能力和水平。将森林火灾受害率控制在0.9%以内, 实现无重特大森林火灾发生、组织扑救火灾无人员伤亡, 无人为责任事故的“三无”目标。				
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	全县森林防火面积	390万亩	
		质量指标	森林火灾受害率	0.9%以内	

		时效指标	完成预定目标	2022年12月底	
		成本指标	森林防火基础设施建设	1.5万元	
			宣传牌、警示牌、刷写标语	1.5万元	
			印制各种防火宣传资料	3万元	
			林下可燃物清理	10万元	
			防火码宣传推广	4万元	
	效益指标	经济效益指标	有效保护森林资源	长期	
		社会效益指标	受益群众人数	5.2万人	
			受益森林面积	390万亩	
		生态效益指标	确保全县森林资源安全,促进生态文明建设	长期	
		可持续影响指标	森林资源得到有效保护	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	
			林业群众满意度	≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			2022年政策性农业保险补贴		
主管部门			太白县林业局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	12.40	
			其中:财政拨款	12.40	
			其他资金		
总体目标	1、太白县公益林面积共有135.35791万亩,森林保险县财政补贴6.767896万元(0.05元/亩),通过对森林保险的广泛宣传,增强了林农的保险意识与抵御自然灾害风险和对应重大意外事故的能力。2、太白县商品林面积共有16万亩,森林保险县财政补贴0.8万元(0.05元/亩),通过对森林保险的广泛宣传,增强了林农的保险意识与抵御自然灾害风险和对应重大意外事故的能力。3、太白县核桃、花椒面积共有2.3万亩,保险县财政补贴4.83万元(0.05元/亩),通过保险的办理,降低了自然灾害和对应重大意外事故对林农造成的经济损失,增强了保险意识。				
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	国家级公益林面积	81.68万亩	
			省级公益林面积	45.62791万亩	
			国有国家级公益林面积	8.05万亩	

			商品林面积	16万亩	
			核桃面积	2.1万亩	
			花椒面积	0.2万亩	
		质量指标	公益林承保率	100%	
			商品林承保率	100%	
			核桃、花椒承保率	100%	
		时效指标	公益林保险期限	2022年6月26日至2023年6月25日	
			商品林保险期限	2022年1月1日至2022年12月31日	
			核桃、花椒保险期限	2022年1月1日至2022年12月31日	
		成本指标	公益林县级财政补贴资金	6.768万元	
			商品林县级财政补贴资金	0.8万元	
			核桃县级财政补贴资金	4.41万元	
			花椒县级财政补贴资金	0.42万元	
	效益指标	经济效益指标	公益林全县林农户均补贴	≥6.9元	
			商品林全县林农户均补贴	≥2.9元	
			核桃、花椒全县林农户均补贴	≥6.9元	

		社会效益指标	公益林受益群众人数	≥39000人	
			公益林受益森林面积	≥135.35791万亩	
			商品林受益群众人数	≥39000人	
			商品林受益森林面积	≥16万亩	
			核桃、花椒受益群众人数	≥3000人	
			核桃、花椒受益面积	≥2万亩	
		生态效益指标	林农抵御自然灾害风险和应对重大意外事故的能力	增强	
		可持续影响指标	森林资源得到有效保护	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%	
			项目区域群众满意度	97%	

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		太白县林业局			
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
		一是以推行林长制为基础，全面建设生态治理体系；二是以“两个创建”为契机，全面提升县域生活质量；三是以争取项目为抓手，全面推进林业经济高质量发展；四是以森林防火为重点，全面保护森林资源安全；五是以产业发展为保障，全面落实林业各项惠农政策；六是以争创碳汇示范县为目标，推进碳汇产业走在全市前列。	1584.66	1584.66	
	金额合计		1584.66	1584.66	
年度 总体 目标	2022年我局将紧紧围绕贯彻新发展理念、融入新发展格局面临的新形势新任务，坚持优质造林、依法护林、产业养林、管理兴林、改革活林、科技强林，不断加大生态环境保护和特色产业发展，实现增绿增收、改革发展新突破，力求高质量完成各项目标任务，确保林业经济高质量发展。				
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	林业系统单位数		7个
			林地年度更新面积		162万亩
			退耕还林自查验收面积		2.02万亩

			全县森林防火面积	390万亩
			森林保险补贴公益林面积	135.35791万亩
			退耕还林自查验收合格率	≥85%
			图斑数据年度核实更新	100%
			公益林承保率	100%
			森林火灾受害率	0.9‰以内
	质量指标		各项工作完成率	100%
		时效指标	完成全年目标任务时限	2022年12月底
		成本指标	严格预算支出	≤1584.6647万元
	效益指标	经济效益指标	发展林业生产，带动林农致富增收	有效
		社会效益指标	促进林业事业发展	作用显著
		生态效益指标	巩固生态保护成果，维护生态安全。	100%
		可持续影响指标	森林资源得到有效保护	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额：			年度资金总额：	
	其中：财政拨款			其中：财政拨款	
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			