

玉山县林业局 2022 年部门预算

目 录

第一部分 玉山县林业局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置及人员基本情况

第二部分 玉山县林业局 2022 年部门预算情况说明

- 一、2022 年部门预算收支情况说明
- 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 玉山县林业局 2022 年部门预算表

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

第四部分 名词解释

第一部分 玉山县林业局概况

一、部门主要职责

玉山县林业局是主管林业工作的县政府工作部门，主要职责是：负责全县林业和草地及其生态保护修复的监督管理；组织全县林业和草地及其生态保护修复和造林绿化工作；负责全县森林、湿地、草地资源的监督管理；负责监督管理全县防沙治沙工作；负责全县陆生野生动植物资源监督管理；负责监督管理全县各类自然保护地，拟订各类自然保护地规划；负责推进全县林业和草地改革相关工作；拟订全县林业产业发展规划和产业政策，指导和推动林业产业高质量发展；指导全县国有林场基本建设和发展；指导全县林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法和监督工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求；承担林业安全生产监督管理职责；负责林业行业生态环境保护和节能减排工作，督促指导相关单位落实生态环境保护责任制；监督管理林业和草地项目资金和国有资产；负责全县林业系统、教育工作，指导全县林业系统人才队伍建设；完成县委、县政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

玉山县林业局共有预算单位 1 个，只包括局本级 1 个。编制人数 81 人，其中：行政编制 9 人、全部补助事业编制

72 人；实有人数 134 人，其中：在职在编人数 79 人，包括行政人员 10 人、全部补助事业人员 58 人、部分补助事业人员 11 人；退休人员 32 人；临时工 19 人；长赡人员 1 人；遗属人员 3 人。

第二部分 玉山县林业局 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022 年县林业局收入预算总额为 2508.37 万元，较 2021 年收入预算总额减少了 2229.94 元，减少了 47.06%。其中：财政拨款收入 929.91 万元，国有资本经营预算收入 184 万元，其他收入 286.39 元，上级补助收入 453.68 万元，上年结转 654.39 万元。

（二）支出预算情况

2022 年县林业局支出预算总额为 2508.37 万元。较 2021 年支出预算总额减少了 2229.94 元，减少了 47.06%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1723.43 万元，包括工资福利支出 1115.21 万元，商品和服务支出 518.45 万元、对个人和家庭的补助 57.69 万元、其他资本性支出：12 万元、其他支出 20.08 万元；项目支出 784.94 万元，包括商品和服务支出 345.08 元、对个人和家庭的补助 263.81 万元、其他资本性支出 156.05 万元，其他基本建设支出 20 万元。

按支出功能科目划分：2101201-财政对职工基本医疗保险基金补助 82.5 万元，2110499-其他自然生态保护支出 100 万元，2130105-农垦运行 9.37 万元，2130199-其他农业农村支出 14.22 万元，2130201-行政运行 1587.71 万元，2130205-森林资源培育 154.99 万元，2130206-技术推广与转化 5.12 万元，2130209-森林生态效益补偿 258.54 万元，2130212-湿地保护 30 万元，2130234-林业草原防灾减灾 40.03 万元，2130299-其他林业和草原支出 41.88 万元，2230199-其他解决历史遗留问题及改革成本支出 184 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1115.21 万元，商品和服务支出 863.53 万元（其中：会议费、培训费、差旅费总额 10.17 万元，较上年压减 0.21 万元，劳务费、维修（护）费总额 37.98 万元，较上年压减 0.62 万元），对个人和家庭的补助 321.5 万元、其他资本性支出：168.05 万元、其他支出 20.08 万元、其他基本建设支出 20 万元。

（三）财政拨款支出情况

2022 年县林业局财政拨款支出预算 1113.91 万元，较 2021 年财政拨款支出预算减少了 2982.21 万元，减少了 72.81%。具体支出情况是：农林水支出 929.91 万元、国有资本经营预算支出 184 万元。

（四）政府性基金情况

2022 年县林业局无政府性基金支出预算。

（五）国有资本经营情况

2022 年县林业局国有资本经营预算支出 184 万元，全部用于县林业工业公司职工安置经费。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022 年部门机关运行费预算 289.81 万元，比 2021 年预算减少 9.97 万元，下降 3.32 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行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、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022 年部门所属各单位政府采购总额 23.5 万元，其中：政府采购货物预算 22.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 1 辆，执法执勤用车 4 辆。

2022 年部门预算未安排购置车辆。

（九）绩效目标设置情况

2022 年实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及资金 100 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0 个，涉及资金 0 万元。

（十）项目情况说明

1、生物多样性保护补助项目

(1) 项目概述：通过生物多样性调查，更好对我县生物多样性进行保护。

(2) 立项依据：根据我县林业发展需要，由下而上申报，争取上级项目资金。

(3) 实施主体：玉山县林业局

(4) 实施方案：加强对项目建设实施有效监管，切实加强对项目资金管理、监督和检查，规范项目资金的使用和管理，争取更多上级资金支持，促进我县林业产业发展。

(5) 实施周期：1 年

(6) 年度预算安排：100 万元

(7) 绩效目标和指标：见附表

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年县林业局三公经费支出 85.39 万元，比 2021 年减少 7.91 万元，减少原因是加强内部控制，压缩开支。具体情况是：因公出国（境）费 0 万元，比 2021 年增（减）0 万元，主要原因是与上年安排保持一致。公务接待费 60.79 万元，比 2021 年减少 7.71 万元，减少原因是加强内部控制，压缩开支。公务用车购置和运行费 24.6 万元，比 2021 年减少 0.2 万元，减少原因是加强内部控制，压缩开支。

第三部分 玉山县林业局 2022 年部门预算表

十一张表（详见附表）

第四部分 名词解释

一、收入科目

1、一般公共预算收入：指财政当年拨付的资金。

2、国有资本经营预算收入：反映经营、使用国有财产等取得的收入。

二、支出科目

1、2110499 其他自然生态保护支出：反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。

2、2130201 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。

3、2130205 森林资源培育：反映苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及物质能源建设等方面的支出。

三、部门涉及的专业名词

生态公益林是指生态区位极为重要，或生态状况极为脆弱，对国土生态安全、生物多样性保护和经济社会可持续发展具有重要作用，以提供森林生态和社会服务产品为主要经营目的的重点的防护林和特种用途林。包括水源涵养林、水土保持林、防风固沙林和护岸林等；自然保护区的森林和国防林等。生态公益林也是保护和改善人类生存环境、维持生态平衡、保存物种资源、科学实验、森林旅游、国土保安等需要为主要经营目的的森林、林木、林地。

玉山县林业局

2022 年 3 月 5 日