

# 靖边县林业局

## 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）、主要职责

1、贯彻执行中、省、市关于林业草原（地）及生态环境建设、森林草原（地）资源保护和国土绿化的法律、法规、规章、政策；拟订全县林业和草原（地）发展战略和规划并组织实施。

2、依法管理森林资源和利用林业草原用地；起草有关林业和草原及湿地发展规划并组织实施；负责全县林业草原（地）湿地行政处罚和执法稽查工作；开展林业草原湿地方面普法宣传和教育工作。

3、指导全县林草系统基本建设，总结推广先进林业草原生产经验，组织实施先进技术改造项目；管理监督全县各项林业草原和湿地建设资金；负责全县林业草原资金的筹集、管理和使用；稽查全县林业草原湿地项目资金使用情况。

4、负责国土绿化，组织植树造林、退耕还林（草）、退牧还草、封山育林、森林抚育、退化林地改造，实施天然林保护、防护林体系建设、京津风沙源治理（林业和草原部分）工程和防沙治沙工程等国家生态建设重点工程以及省市林业草原湿地项目和外援林业草原项目；负责以植树等生物措施防治水土流失和防沙治沙工作；组织、指导、督查全民义务植树，

承办县绿化委员会的工作；依法实施对林木种子和草种管理，指导全县林木种子、苗木花卉基地建设和草种良种培育；承担全县生态文化建设的相关工作。

5、负责全县森林草原湿地资源(含经济林、薪炭林及其他特种用途林)管理；组织全县森林草原（地）湿地资源动态监测和统计；监督森林草原（地）湿地资源使用情况；组织编制森林采伐限额，并对执行情况进行监督检查；监督林木凭证采伐与运输；组织、指导林地草原（地）湿地管理，负责县级国有森林草原（地）资产管理。

6、组织实施陆生野生动植物资源、湿地的保护和合理开发利用；组织实施全县陆生野生动植物资源保护和管理；指导和监督濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口工作；组织、指导全县森林草原病虫害预测预报和检疫防治工作。

7、指导全县森林公安工作，组织、指导、监督、查处破坏森林草原资源的重大案件和林区社会治安维护工作。

8、提出全县林业草原（地）湿地发展建议；监管全县国有林业草原资产。

9、指导各类公益林、商品林和风景林的培育与养护。

10、负责落实综合防灾减灾规划的相关要求，贯彻落实森林和草原火灾防治规划和防护标准，开展防火巡护、火源管理、防火设施建设工作；组织指导国有林场林区、草原开展宣传教

育、监测预警、督促检查等防火工作；必要时，可以提请应急管理部门部署相关防治工作。

11、编制规划全县林业草原产业发展规划，对木材加工、林草产业加工、林业草原机械、森林草地旅游、林木花卉、林业草原多种经营等产业实施指导、协调和宏观管理。

12、负责全县林业和草原科技、教育和外事工作；指导全县林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原国际交流与合作事务；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。

13、负责指导林草事业单位和森林公园建设与管理。

14、负责对职责范围内本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

15、完成县委、县政府交办的其他任务。

16、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中国特色国家公园体制。

17、有关职责分工。

与县应急管理局的职责分工。县应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调森林和草原灾害类突发事件应急救援

救灾工作。县林业局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原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；组织指导国有林场和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

## （二）部门主机机构设置

靖边县林业局行政编制 8 名，设局长 1 名，副局长 3 名；总工程师 1 名；机关党委专职副书记 1 名，设下列岗位：

1、总工程师。拟定全县造林治沙、林木和草原经营方面的规划，制定有关技术操作和管理规程、规范，并监督执行；负责起草重点林草项目建议计划，编制重点林草项目建议书和全县林草生产规划；参与全县的植树造林、采种育苗、退耕还林、封山育林、森林抚育和防护林体系建设以及治沙工程建设工作；指导全县林业草原有害生物的防治工作；协调指导全县林业和草原产业发展，负责各类商品林、风景林和草原的培育；负责全县草原（地）资源的普查、专项调查、动态监测、统计工作；制定草原（地）发展规划和年度生产计划，指导草原（地）产业发展和经营活动。

2、机关党委专职副书记。协助机关党委书记开展工作；负责机关党委党的建设和党风廉政建设工作；抓好干部职工作风建设和思想政治教育工作；按照上级党组织精神和本单位的实际，制定机关党委党务工作计划并组织实施；传达贯彻党和

国家的路线、方针、政策和上级的决议、指示；按照党章要求做好党员培养和发展工作。

3、行政综合岗。负责文秘与公文管理、电子政务、办公自动化、重要文件起草、会议组织以及机要、编制人事、保密、政务公开、新闻宣传、统计、档案、信访、接待和机关后勤管理工作；负责印章使用管理；制定机关日常管理制度并负责检查落实；负责政府信息公开工作和电子政务工作；组织编制全县林业草原专业人才培养和林业教育的规划与计划，指导林业科技和教育体制改革；指导林草科学研究，并组织对科技项目的检查验收和鉴定评议；指导林草适用技术的应用和科技成果的推广；负责本部门干部职工的劳资管理和职称评定及专业技术等级晋升工作；负责填报系统内组织人事、机构编制、专业职称、技术等级信息；负责指导本部门的依法行政工作，制定机关的各种规范性文件；负责审核本部门的各种法律文书和林业草原（地）执法案卷；督促检查本部门的行政处罚、行政执法工作；制定本部门的行政执法人员行为规范文书，培训教育行政执法人员；组织筹集林业草原（地）发展资金，指导林业草原（地）资金的使用并实施监督；指导监督局属单位的财务工作，负责本部门内部审计工作；监管国有森林资源资产及局机关和下属单位的资产；负责机关财务报账和劳资情况统计工作。

（4）资源管理综合岗。负责监督森林资源和草原（地）

的使用情况和依法由国务院、省政府批准的征占用林地初审工作；对依法使用林地草原（地）项目进行审批后监管；监督执行全县森林采伐限额；贯彻执行陆生野生动植物资源保护与管理的政策法规；组织和监督、指导陆生野生动植物资源的保护与合理开发利用。负责全县林场（苗圃）数据统计工作；协助党政综合岗管理国有林地林权处理意见和管理档案；配合中省市在县内开展的各项国营林场相关工作；衔接好林场职工棚户区改造各项工作。

## 二、2022 年度部门工作任务

以习近平生态文明思想为指导，秉持“两山”理念的科学指引，围绕“一心两线三点多面+三区三带”的林草建设总布局，构建北部沙区深绿化、中部润地林网化、南部山区生态化的林业生态新空间。按照“国土增绿、农民增收、林草增效”的产业建设总方针，创建生态调节成效好、文化旅游功能强、物质生产能力高的林草经济新模式。按照“严管林草资源、慎用林地草地、促进经济发展”的总要求，建立森林资源安全、野动保护强化、病虫害防治及时、防火禁牧到位的林草保护新体系。秉承榆林治沙精神，发扬“实事求是、不尚空谈”的光荣传统，锻造一支“政治强、业务精、形象好”的靖边林业生态绿军，全力打造黄河流域生态保护的新高地、黄土高原生态文明建设的先行区，为靖边实施“1365”战略提供安全生态空间、高效生态服务、优质生态产品。

1、林草建设项目。（1）中央财政项目。计划完成2021年尾留的黄土高原水土流失综合治理项目荒漠化工程飞播造林2万亩，人工饲草基地1万亩，草种基地0.05万亩，暖棚建设1万平米，饲草机械1570台，青贮窖0.34万立方米。天然林保护与营造林工程退化林修复5万亩。退化草原修复工程退化草原改良7万亩，草原围栏20万米。（2）市级财政项目。计划完成榆林市防止二次沙化及国土绿化五年行动重点区域绿化陕蒙防护林带、龙洲丹霞景区绿化、灌木平茬等营造林草3万亩，生态廊道建设梁城路、五杨路、智慧农业科技基地等道路绿化16.6公里，美丽乡村实施小河镇小河村、柳湾村、东坑镇幸福社区等美丽乡村绿化10个，林草产业项目实施文冠果木本油料林0.3万亩，大力发展林下经济，以点带面，实现经济发展和民生改善良性循环。（3）义务植树。完成全民义务植树90万株，鼓励动员能源型企业自主造林或采取出资、捐助、认领等方式进行绿化，栽植3m樟子松2.6万株。（4）实施靖边县白于山区百万亩绿色生态屏障示范县项目。项目计划实施总面积100.8万亩，2022年计划在周河镇，杨米润镇等地实施20万亩，主要种植核桃、文冠果、侧柏，油松、樟子松等。

2、全面推行林长制，加强森林草原资源管护，确保森林资源安全。强化征占用林地审批事中事后监管，落实好森林草原资源督查工作。严厉打击破坏林地、毁坏林木行为，开展第



二阶段植被恢复工作。加强封山禁牧监管，强化古树名木、野生动物和湿地保护工作。

3、巩固国有林场改革和省级森林城市建设成果，加强生态文化宣传和建设力度，牢固树立生态文明理念。

以林业产业建设为抓手，巩固贫困户脱贫致富，实现生态脱贫与乡村振兴的有力衔接。计划新栽文冠果 3000 亩，完成 1.5 万亩文冠果推广后续工作。

大力推进国土绿化，计划 2022 年营造林草 15 万亩，义务植树 90 万株，实现全县森林覆盖率增长 0.2%。森林草原火灾受害率控制在 0.2% 以内，林业有害生物成灾率控制在 4.8% 以内。

### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括靖边县林业局（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 15 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	靖边县林业局	
2	靖边县林业工作综合服务中心	
3	靖边县林草火灾防控中心	
4	靖边县林业生态修复中心	
5	靖边县林草资源稽查大队	
6	靖边县林业技术推广中心	
7	靖边县草原和草业工作站	

8	靖边县杨桥畔苗圃	
9	靖边县万家畔林场	
10	靖边县沙石峁林场	
11	靖边县柳桂湾林场	
12	靖边县柳树湾林场	
13	靖边县红墩界林场	
14	靖边县白玉山林场	
15	靖边县冯家峁林场	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 187 人，其中行政编制 8 人、事业编制 179 人；实有在职人员 443 人，其中行政 14 人、事业 429 人。单位管理的离退休人员 1 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

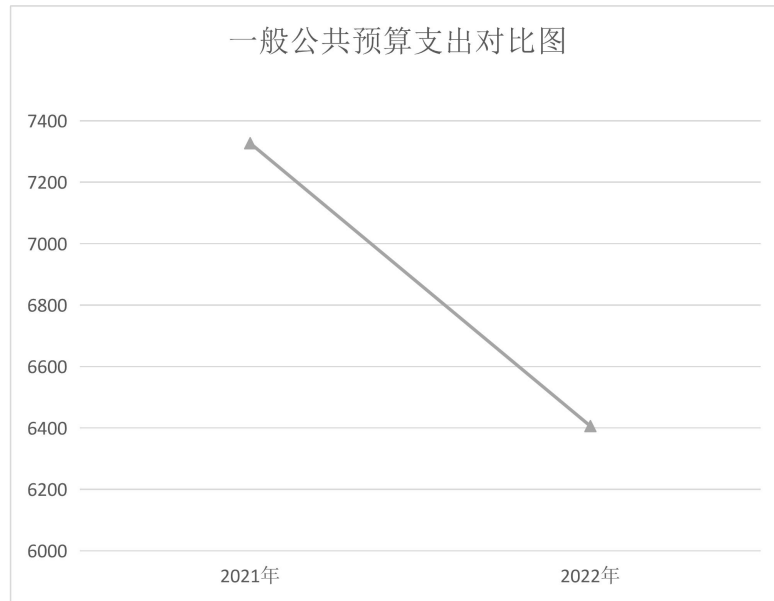
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 6406.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 6406.23 万元，政府性基金拨款收入 0 万元。2022 年本部门预算收入较上年减少 921.01 万元，主要原因是项目减少；2022 年本部门预算支出 6406.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 6406.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 921.01 万元，主要原因是项目减少。

#### (二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门预算收入 6406.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 6406.23 万元，政府性基金拨款收入 0 万元。2022 年本部门预算收入较上年减少 921.01 万元，主要原因是项目减少；2022 年本部门预算支出 6406.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 6406.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 921.01 万元，主要原因是项目

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6406.23万元，较上年减少921.01万元，主要原因是项目减少。

#### 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6406.23万元，其中：

（1）行政运行(2130201)228.83万元，较上年增加1.73万元，原因是人员经费支出增加；

（2）事业运行(2160204)4149.94万元，较上年减少239.53万元，原因是人员经费支出减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

523.50 万元，较上年增加 19.82 万元，原因是人员调动；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）1.76 万元，原因是人员增减；

（5）行政单位医疗（2101101）313.99 万元，较上年减少 18.54 万元，原因是人员调动；

（6）一般行政管理事务(2130202)42 万元，较上年增加 42 万元，原因是原因是科目从新细划；

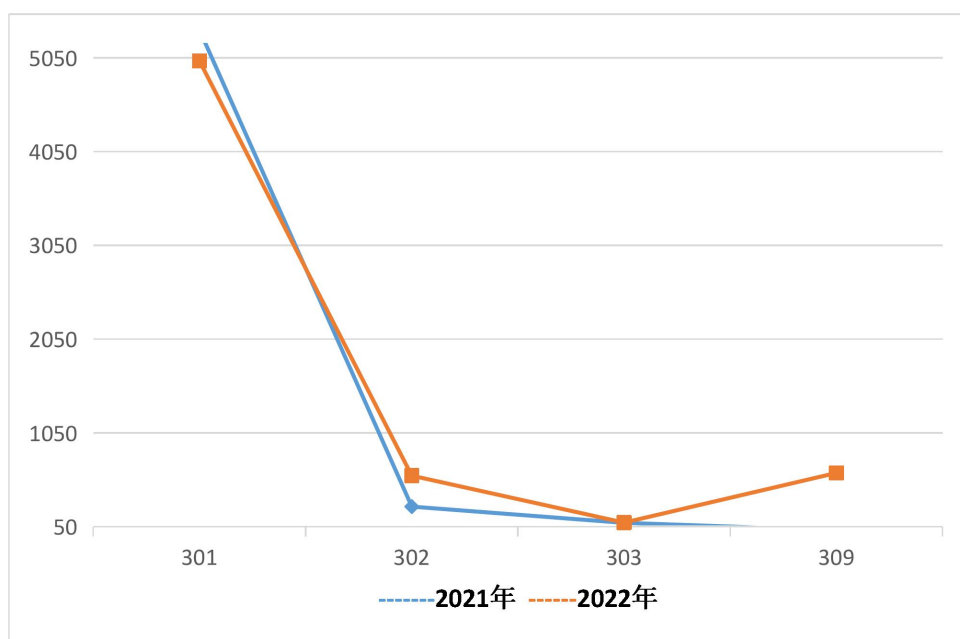
（7）森林资源培育（2130205）623.40 万元，较上年减少 773.32 万元，专项业务经费减少；

（8）森林资源管理（2130207）108.1 万元，较上年增加 108.1 万元，原因是原因是科目从新细划；

（9）住房公积金（2210201）417.4 万元，较上年减少 4.72 万元，原因是人员调动。

### 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6,406.23万元,其中:工资福利支出(301)5,017.07万元,较上年减少329.84万元,原因是退休人员,故工资支出减少;

商品和服务支出(302)595.03万元,较上年增加130.59万元,原因专项经费增加;

对个人和家庭的补助支出(303)94.63万元,较上年增加2.37万元,原因是原因是新增退休等;

资本性支出(基本建设)支出(309)624.40万元,较上年增加610.4万元,原因是专项业务经费增加;

资本性支出(310)75.1万元,较上年减少1334.52万元,原因是项目核减。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

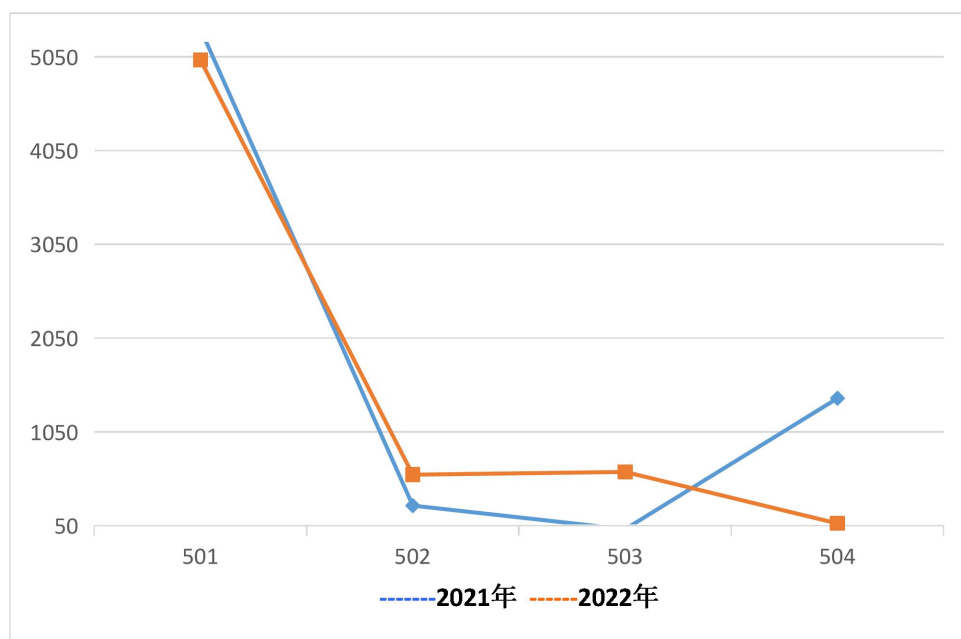
2022年本部门当年一般公共预算支出6,406.23万元,其中:机关工资福利支出(501)5,017.07万元,较上年减少329.84万元,原因是退休人员,故工资支出减少;

机关商品和服务支出(502)595.03万元,较上年增加130.59万元,原因专项经费增加;

机关资本性支出(一)(503)624.40万元,较上年增加610.4万元,原因是专项业务经费增加;

机关资本性支出(二)(504)75.1万元,较上年减少1334.52万元,原因是项目核减。

对个人和家庭的补助支出(509)94.63万元,较上年增加2.37万元,原因是原因是新增退休等;



#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2020 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 6 万元，较上年减少 13 万元(68%)，减少的主要原因进一步压减公务用车运行维护费。其中:因公出国（境）经费 0 万元，较上年增减无变化，不涉及出国；公务接待费 0 万元，较上年增减无变化，无公务接待；公务用车运行维护费 6 万元，较上年减少 13 万元(68%)，减少的主要原因是进一步压减公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年增减无变化，原因是本年度未安排公务用车购置计划。



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 25 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、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、部门预算绩效目标情况说明**

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 6,406.23 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)。

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、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排 42 万元，较上年减少 8 万元，主要原因是压减经费。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## **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、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 公开报表

# 2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：靖边县林业局

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	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	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	否	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。

表1

## 2022年部门综合预算收支总表

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	6406.23	一、部门预算	6406.23	一、部门预算	6406.23	一、部门预算	6406.23
2	1、财政拨款	6406.23	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5237.35	1、机关工资福利支出	163.68
3	(1)一般公共预算拨款	6406.23	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5011.25	2、机关商品和服务支出	95.63
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	129.47	3、机关资本性支出（一）	70.10
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	94.62	4、机关资本性支出（二）	623.40
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	2.00	5、对事业单位经常性补助	5352.80
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	1168.88	6、对事业单位资本性补助	6.00
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	5.82	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	525.26	(2)商品和服务支出	465.56	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	94.62
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	313.99	(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	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	624.40	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	73.10	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	5152.27	(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	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
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	414.70				
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	6406.23	本年支出合计	6406.23	本年支出合计	6406.23	本年支出合计	6406.23
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								

40	收入总计	6406.23	支出总计	6406.23	支出总计	6406.23	支出总计	6406.23
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------











表4

## 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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	6406.23	一、财政拨款	6406.23	一、财政拨款	6406.23	一、财政拨款	6406.23
2	1、一般公共预算拨 款	6406.23	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	5237.35	1、机关工资 福利支出	163.68
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	5011.25	2、机关商品 和服务支出	95.63
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	129.47	3、机关资本 本性支出(一)	70.10
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	94.62	4、机关资本 本性支出(二)	623.40
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	2.00	5、对事业单 位经常性补助	5352.80
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	1168.88	6、对事业单 位资本性补助	6.00
8			7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	5.82	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	525.26	(2)商品和服务 支出	465.56	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	94.62
11			10、卫生健康支 出	313.99	(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)	624.40	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	73.10	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支出	5152.27	(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	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
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	414.70				
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	6406.23	本年支出合计	6406.23	本年支出合计	6406.23	本年支出合计	6406.23
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	6406.23	支出总计	6406.23	支出总计	6406.23	支出总计	6406.23

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-不含上年结转）

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	6,406.22	5,115.70	121.65	1,168.88	
2	208	社会保障和就业支出	525.26	525.26	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	523.50	523.50	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	523.50	523.50	0.00	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76	0.00	0.00	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76	0.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	313.99	313.99	0.00	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	313.99	313.99	0.00	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	313.99	313.99	0.00	0.00	
10	213	农林水支出	5,152.27	3,861.75	121.65	1,168.88	
11	21302	林业和草原	5,152.27	3,861.75	121.65	1,168.88	
12	2130201	行政运行	228.83	223.03	5.80	0.00	
13	2130202	一般行政管理事务	42.00	0.00	0.00	42.00	
14	2130204	事业机构	4,149.94	3,638.72	115.85	395.38	
15	2130205	森林资源培育	623.40	0.00	0.00	623.40	
16	2130207	森林资源管理	108.10	0.00	0.00	108.10	
17	2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
18	221	住房保障支出	414.70	414.70	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	414.70	414.70	0.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	414.70	414.70	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

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			6,406.23	5,115.71	121.65	1,168.88	
2	301	工资福利支出			5,017.07	5,011.25	0.00	5.82	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	59.67	59.67	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,232.87	3,232.87	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	57.60	57.60	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	112.98	112.98	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.97	4.97	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	169.68	169.68	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	98.28	98.28	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.23	17.23	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	506.26	506.26	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.63	10.63	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	313.99	313.99	0.00	0.00	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.58	13.58	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	401.12	401.12	0.00	0.00	
16	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18.21	12.39	0.00	5.82	
17	302	商品和服务支出			595.03	9.83	119.65	465.56	
18	30201	办公费	50201	办公经费	27.80	0.00	5.80	22.00	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	57.10	0.00	19.10	38.00	
20	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	0.00	5.00	
21	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15.28	0.00	3.68	11.60	
22	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	0.00	
23	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.00	1.00	

24	30205	水费	50502	商品和服务支出	5.90	0.00	3.80	2.10	
25	30206	电费	50201	办公经费	5.00	0.00	0.00	5.00	
26	30206	电费	50502	商品和服务支出	51.55	0.00	13.05	38.50	
27	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9.26	0.00	8.26	1.00	
28	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	9.20	0.00	7.90	1.30	
29	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.00	1.00	
30	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.60	0.00	2.60	6.00	
31	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	0.00	2.00	
32	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	34.00	0.00	1.70	32.30	
33	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	1.00	9.00	
34	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	76.12	0.00	22.92	53.20	
35	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	
36	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.50	0.50	
37	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25.00	0.00	6.00	19.00	
38	30239	其他交通费用	50201	办公经费	39.83	9.83	0.00	30.00	
39	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	25.50	0.00	0.00	25.50	
40	30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	1.70	0.00	0.70	1.00	
41	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14.00	0.00	0.00	14.00	
42	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	169.14	0.00	22.59	146.56	
43	303	对个人和家庭的补助			94.63	94.63	0.00	0.00	
44	30302	退休费	50905	离退休费	14.61	14.61	0.00	0.00	
45	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30.71	30.71	0.00	0.00	
46	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	46.91	46.91	0.00	0.00	
47	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.40	2.40	0.00	0.00	
48	309	资本性支出（基本建设）			624.40	0.00	0.00	624.40	
49	30902	办公设备购置	50602	资本性支出（二）	1.00	0.00	0.00	1.00	
50	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	623.40	0.00	0.00	623.40	
51	30905	基础设施建设	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00	0.00	



52	310	资本性支出			75.10	0.00	2.00	73.10	
53	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	5.00	0.00	2.00	3.00	
54	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	70.10	0.00	0.00	70.10	

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-不含上年结转）

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	5,237.35	5,115.70	121.65	
2	208	社会保障和就业支出	525.26	525.26	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	523.50	523.50	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	523.50	523.50	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76	0.00	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76	0.00	
7	210	卫生健康支出	313.99	313.99	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	313.99	313.99	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	313.99	313.99	0.00	
10	213	农林水支出	3,983.40	3,861.75	121.65	
11	21302	林业和草原	3,983.40	3,861.75	121.65	
12	2130201	行政运行	228.83	223.03	5.80	
13	2130202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
14	2130204	事业机构	3,754.57	3,638.72	115.85	
15	2130205	森林资源培育	0.00	0.00	0.00	
16	2130207	森林资源管理	0.00	0.00	0.00	
17	2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	
18	221	住房保障支出	414.70	414.70	0.00	
19	22102	住房改革支出	414.70	414.70	0.00	
20	2210201	住房公积金	414.70	414.70	0.00	

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-不含上年结转）

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			5,237.36	5,115.71	121.65	
2	301	工资福利支出			5,011.25	5,011.25	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	59.67	59.67	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,232.87	3,232.87	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	57.60	57.60	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	112.98	112.98	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.97	4.97	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	169.68	169.68	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	98.28	98.28	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.23	17.23	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	506.26	506.26	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.63	10.63	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	313.99	313.99	0.00	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.58	13.58	0.00	
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	401.12	401.12	0.00	
16	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12.39	12.39	0.00	
17	302	商品和服务支出			129.48	9.83	119.65	
18	30201	办公费	50201	办公经费	5.80	0.00	5.80	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	19.10	0.00	19.10	
20	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
21	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.68	0.00	3.68	
22	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	

23	30205	水费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
24	30205	水费	50502	商品和服务支出	3.80	0.00	3.80
25	30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
26	30206	电费	50502	商品和服务支出	13.05	0.00	13.05
27	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8.26	0.00	8.26
28	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	7.90	0.00	7.90
29	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
30	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.60	0.00	2.60
31	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
32	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.70	0.00	1.70
33	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
34	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	22.92	0.00	22.92
35	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00
36	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
37	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00
38	30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.83	9.83	0.00
39	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
40	30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70
41	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
42	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	22.59	0.00	22.59
43	303	对个人和家庭的补助			94.63	94.63	0.00
44	30302	退休费	50905	离退休费	14.61	14.61	0.00
45	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30.71	30.71	0.00
46	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	46.91	46.91	0.00
47	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.40	2.40	0.00
48	309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00
49	30902	办公设备购置	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
50	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00

51	30905	基础设施建设	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00	
52	310	资本性支出			2.00	0.00	2.00	
53	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	2.00	0.00	2.00	
54	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	

表9

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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

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)

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	1,168.88	
1	全额	1,168.88	
421001	靖边县林业局	773.50	
	专用项目	773.50	
	专用项目	49.66	
-			
	2021 年涉林案件现场勘测鉴定技术服务费	20.00	项目目标：配合林业行政主管部门，科学、合理、高效办理涉林案件，严厉打击非法占用、毁坏林地行为。资金来源：政府财政预算。项目风险：无。项目实施情况：确保涉林案件及时准确完成，聘请有专业知识和专业设备的鉴定公司进行现场勘测鉴定。
	五台森林公园古柳道路绿化及火烧迹地补植经费	29.66	计划完成古柳园北侧及步道路两侧绿化和凌云阁四周火烧迹地补植工程。



8		县级 专项业务经费	723.84	
9		2021 年全县林草生态综合监测评价项目	15.10	通过图斑监测、样地监测、分析评价三方面的工作，查清我县森林、草原、湿地、荒漠等生态空间资源的种类、数量、质量、结构和分布，掌握动态变化和发展趋势。
10		办公场所运行等运转经费	42.00	2022 年部门预算
11		东坑等 5 个高速公路 出口绿化	40.00	项目对靖边县境内五个高速出口进行绿化，资金由县本级财政投资
12		贺阳畔村道路和农田防护网	40.00	对贺阳畔村道路和农田防护林网进行绿化，资金由县本级财政投资
13		京津风沙源项目县级配套	390.00	对实施造林项目进行全面围栏，保护造林成效，资金由县本级财政投资

14	靖边县2021年森林资源管理“一张图”年度更新	20.00	靖边县2021年森林资源管理“一张图”年度更新是以2020年森林资源管理“一张图”年度调查成果为基础，将“一张图”中地类及其属性因子进行修正，形成新的森林资源管理“一张图”数据库，编制了《靖边县2021年森林资源管理“一张图”年度更新成果报告》
15	靖边县经济林科研中心工作经费	15.00	安排工作人员租用车辆开展全县经济林及木本油料推广种植调研、规划及实施工作
16	靖边县林地保护利用规划（2020-2035年）编制项目	15.00	该规划是以2020年为规划基期，2035年为规划目标年。通过编制县级林地保护利用规划，对县域范围内林地保护利用作出总体安排和综合部署，对省级林地保护利用规划进行细化落实和具体安排，侧重实施性。根据确定的规划目标和任务，着重解决县域林地资源布局 and 结构，提出林地资源保护利用管理和实施的具体措施。
17	靖边县龙洲丹霞地质公园管理中心工作经费	15.00	安排工作人员租赁车辆开展龙洲地质遗迹的保护、建设、巡查、行政执法和行政许可事后监管等工作
18	聚福家庭农场道路绿化	23.74	对海则滩聚富家庭农场进行绿化，资金由县本级财政投资
19	苦巴路绿化	60.00	对苦巴路进行绿化，资金由县本级财政投资

20		林长制封山禁牧工作经费	8.00	林长制封山禁牧工作经费，租车费用 7 万元，办公设备 1 万元
21		小河清凉寺道路及坡面绿化	40.00	对小河会议旧址至小河清凉寺景区道路及坡面进行绿化，资金由县本级财政投资
22	421 002	靖边县草原和草业工作站	60.00	
23		专用项目	60.00	
24		县级专项业务经费	60.00	
25		草原防火物资库及西草滩基地病虫害防治站日常运转管理专项经费	60.00	该项目地处河东移民二区，占地面积 30 亩，其中库房占地面积 700 m <sup>2</sup> ，生活用房 20 间 300 m <sup>2</sup> ，共计 1000 m <sup>2</sup> 。主要用于，水电、取暖、雇佣人员、专用药品购置、日常维修等共计 80 万元。 我站承担全县 170 万亩草原的建设保护和利用工作，每年向涉油涉气企业非税收收入上缴财政达 400 余万元。
26	421 003	靖边县林草资源稽查大队	40.00	
27		专用项目	40.00	

28		县级 专项业务经费	40.00	
29		2022 森林资源管 护 费	40.00	汇总分析 2020 年度清查成果，适时发布 2021 年清查结果；建立和维护森林资源清查数据库，完善统计分析和编制清查成果；全县林地年度变更调查，在全县林地“一张图”及上一轮林地变更成果基础上，完成 2022 年度林地变更清查，掌握林地变化信息，并落地成图，提高林地监管能力。为切实加强对我县森林资源的管护，进一步改善生态环境，以社会化服务为主要手段，全面加大森林资源管护力度，严格落实禁牧措施，严防森林草原火灾，严厉打击毁林违法行为，坚决杜绝牲畜和其他人为因素破坏生态环境现象发生。完成全县的森林资源管护工作；
30	421 004	靖边县林业工 作综合服务中心	60.38	
31		专用项目	60.38	
32	-	专用项目	46.38	
33		2022 年林业工作综 合服务中心工作经 费	40.00	项目概述：（植物）预测预报和防治工作；2020 年事业单位机构改革将靖边县林业工作站、森防站和种苗站合并为靖边县林业工作综合服务中心，现有干部职工共 93 人。我中心主要职责：1.全县退耕还林工作；2.全县森林草原病虫害和有害生物 3.林木种苗、木材、林副产品的产地检疫以及外来林木种苗、木材、林副产品复检；4.全县林木种苗质量检验。
34		靖边县林业植物检 疫人员着装换装经 费	6.38	项目概述：为进一步加强林业植物检疫队伍着装管理，提高林业植物检疫员队伍的形象和执法的严肃性。按照国家林业局修订了林业植物检疫制服式样、着装标准以及对林业植物检疫制服、标志、制服面料等要求。林业检疫制服由省级森防部门统一按国家规定数量制作。着装的列支按国家有关规定执行。

35		县级 专项业务经费	14.00	
36		2022 年度专项业务经费	14.00	项目概述:此项目实施单位靖边县林业局,期限 1 年,在靖边县境域内。近年来,我县森林面积逐年增加,林业有害生物发生率也稍有提高,为了防止林业有害生物危害,我站计划利用一两年时间打造出一支业务过硬、能力超群的现代森防队伍,提高我县林业有害生物防治水平,保护和改善区域生态环境。
37	421 005	靖边县林业技术推广中心	13.00	
38		专用项目	13.00	
39		县级 专项业务经费	13.00	
40		靖边县林业技术推广中心科研试验基地业务经费项	13.00	实施林业科技推广示范项目推广新树种,改善森林群落结构,是靖边县林业生态建设工程的需要,更是为靖边县人民打造出“天更蓝、地更绿、水更清、空气更清新”美好宜居环境的需要。 5、经费测算:根据以上测算依据,榆林市靖边县林业技术推广中心治沙科研试验基地日常管理经费项目概算总投资 40 万元,全部为靖边县县级财政专项资金
41	421 006	靖边县林业生态修复中心	100.00	
42		专用项目	100.00	

43		民生 项目县级配套	30.00	
44		2021年公益林政策性森林保险林权所有者承担费用补贴	20.00	2022年政策性农业保险确定我县公益林政策性森林保险任务为200万亩‘保费共计200万元（1元/亩）’林权所有者10%
45		2022年公益林政策性森林保险	10.00	2022年政策性农业保险确定我县公益林政策性森林保险任务为200万亩‘保费共计200万元（1元/亩）’
46		县级 专项业务经费	70.00	
47		五台森林公园日常管理专项经费	70.00	五台森林公园是县委、县政府为改善县城生态环境，提升城市品位，完善城市服务功能建设的集体闲度假、旅游观光、运动娱乐为一体的城市公共服务场所。公园规划总面积6000亩，核心区域实施面积2000亩。
48	421 007	靖边县林草火灾防控中心	42.00	
49		专用项目	42.00	

50		县级 专项业务经费	42.00	
51		森林草原防火经费	42.00	<p>(一) 加强组织领导, 推动项目落实。为切实加强森林防火项目的组织领导和统筹协调, 确保该项目的有序开展和推进, 提升项目建设管理水平, 成立由局长为组长, 分管领导为副组长, 森林防火相关单位负责人为成员的工作领导小组, 负责项目实施过程中的工作。</p> <p>(二) 严格规程规定, 确保措施到位。项目实施要严格按照项目建设有关法律、法规、规章制度进行, 不得擅自改变建设内容和建设规模。在项目实施中, 按规定的制度和程序运作, 严格执行项目招投标制度, 禁止“暗箱操作”。</p> <p>(三) 严肃工作纪律, 夯实目标责任。在项目建设各项工程中采取招标制度和质量监督制度, 建立项目负责人责任制, 层层签订责任书, 做到目标明确、责任到人。</p> <p>(四) 加强动态监测, 落实项目标准。切实加强项目建设的技术管理, 从招标到验收都严格执行采购验收技术管理程序。未经批准, 任何单位和个人不得擅自改变项目建设方案、修改设计和建设标准。</p> <p>(五) 加强监测监督, 严格质量管理。加强项目实施的监督检查, 在项目实施过程中依据项目的特点, 抓住重要的技术环节及责任制落实情况, 项目进展情况, 实行跟踪监督检查, 对不符合设计技术参数要求的不予验收, 确保项目建设质量。</p> <p>(六) 合理安排资金, 确保专款专用。项目资金使用严格按照项目绩效目标专项资金计划标准执行。坚持杜绝挪用、截留、透支工程建设资金, 同时接受审计部门和上级主管部门的检查和监督。</p>
52	421 008	靖边县杨桥畔 苗圃	10.00	
53		专用项目	10.00	
54		县级 专项业务经费	10.00	
55		2022年靖边县国有 林场林区管护经费	10.00	<p>项目概述: 根据2022年县本级一般公共预算支出细化草案, 本次国有林场管护及苗圃建设管理项目主要实施于靖边县杨桥畔苗圃区及场部, 主要建设内容包括以下两部分:</p> <p>一、林区基础建设管护运行经费6万元, 其中: 林区广告宣传费15000元、防火物资14000元、林区防火通道维修19000元、车辆巡护费元12000。二、苗圃劳务用工费4万元, 包括锄草、抚育、施肥、浇水、修枝、病虫害防治。</p>
56	421 009	靖边县柳桂湾 林场	10.00	
57		专用项目	10.00	

58		县级 专项业务经费	10.00	
59		2022 年柳桂湾林 场 管护运行经费	10.00	通过 2022 年靖边县国有林场专项业务管护运行经费项目的实施，加强对现有柳桂湾林场管护建设工作，完善场部基础建设，提高林场发展的稳定性，努力把柳桂湾林场建设称为生态性林场。
60	421 010	靖边县冯家崾 林场	10.00	
61		专用项目	10.00	
62		县级 专项业务经费	10.00	
63		靖边县冯家崾林场 2022 年管护运行经 费	10.00	管理国有林场。促进林业发展。森林培育与经营，林木种苗生产供应，护林防火。
64	421 011	靖边县柳树湾 林场	10.00	
65		专用项目	10.00	



66		县级 专项业务经费	10.00	
67		管护运行经费	10.00	火管理国有林场.促进林业发展.森林培育与经营.护林防火
68	421 012	靖边县白玉山 林场	10.00	
69		专用项目	10.00	
70		县级 专项业务经费	10.00	
71		白玉山林场 2022 年 度专项业务运转经 费项目 12	10.00	通过靖边县 2022 年国有林场专项业务管护运行经费项目的实施，加强对现有白玉山林场区管护建设工作，完善场部基础设施，提高林场发展的稳定性，努力把白玉山林场建设成为生态性林场。
72	421 013	靖边县万家畔 林场	10.00	
73		专用项目	10.00	

74	-	专用项目	10.00	
75		2022 年日常管护运行经费	10.00	通过靖边县 2022 年国有林场专项业务管护运行经费项目的实施，加强对现有万家畔林场区管护建设工作，完善场部基础设施，提高林场发展的稳定性，努力把万家畔林场建设成为生态性林场。
76	421014	靖边县红墩界林场	10.00	
77		专用项目	10.00	
78	-	专用项目	10.00	
79		2022 年管护运行经费	10.00	通过靖边县 2022 年国有林场专项业务管护运行经费项目的实施，加强对现有红墩界林场管护建设工作，完善场部基础设施，提高林场发展的稳定性，努力把红墩界林场建设成为生态性林场。
80	421015	靖边县沙石崂林场	10.00	
81		专用项目	10.00	

82		县级 专项业务经费	10.00	
83		日常管护专项支出	10.00	管理国有林场，促进林业发展，森林培育与经营，护林防火，林木种苗生产供应

表 11

## 2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

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（不含上年结转）

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			

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（不含上年结转）

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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
						小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计						公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计
421	合计				25			25															
421001	靖边县林业局																						
421002	靖边县草原和草业工作站				2			2															
421003	靖边县林草资源稽查大队				6			6															
421004	靖边县林业工作综合服务中心				2			2															
421005	靖边县林业技术推广中心				2			2															
421006	靖边县林业生态修复中心																						
421007	靖边县林草火灾防控中心				13			13															
421008	靖边县杨桥畔苗圃																						
421009	靖边县柳桂湾林场																						
421010	靖边县冯家峁林场																						
421011	靖边县柳树湾林场																						
421012	靖边县白玉山林场																						
421013	靖边县万家畔林场																						
421014	靖边县红墩界林场																						
421015	靖边县沙石峁林场																						

单位：万元

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管部门		靖边县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1168.88	
		其中:财政拨款		1168.88	
		其他资金			
总体目标	以习近平生态文明思想为指导,紧扣忠实践行“两山理论”、奋力打造“三区两地一中心”主题主线,紧紧围绕县委、县政府中心工作,全面贯彻新发展理念,深入推进改革创新,着力提升绿化水平,切实加强资源保护,大力发展富民产业,积极弘扬生态文化,巩固拓展疫情防控和林业发展成果,加快推进高质量森林建设。				
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	指标1:村庄绿化面积	≥200亩	
			指标2:生物防火林带新造面积	≥5000亩	
			指标3:林分修复面积	≥50000亩	
		质量指标	指标1:造林成活率	≥90%	
		时效指标	指标1:造林任务完成时效	≤6个月	
		成本指标	指标1:严格执行榆林市苗木价格	100%	
	效益指标	经济效益 指标	指标1:增加林农造林补助收入	明显	
		社会效益 指标	指标1:有效降低林地毁坏程度	逐年减少	
		生态效益 指标	指标1:生态可持续发展	提升	
		可持续影响 指标	指标1:持续发挥生态作用	明显	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:当地林农及周边群众满意度	≥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

部门（单位）名称					
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
	任务1	人员工资、社会保险等	5191.19	5191.19	
	任务2	公用经费和运转经费	559.00	559.00	
	任务3	县本级绿化项目资金	731.5	731.5	
	.....				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1：保障员工基本工资、津贴补贴和保险、公积金支出； 目标2：保障在职人员正常办公，保障各项工作顺利开展； 目标3：森林保护、林草综合监测、村庄绿化、森林火灾防控；				
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	指标1：村庄绿化面积		≥200亩
			指标2：生物防火林带新造面积		≥5000亩
			指标3：林分修复面积		≥50000亩
		质量指标	指标1：造林成活率		≥90%
			指标2：生态林补偿资金拨付率		≥95%
		时效指标	指标1：造林任务完成时效		≤6个月
			指标2：生态林拨付时效		≤1个月
		成本指标	指标1：增加林农造林补助收入		明显
	指标2：增加生态林所有者补偿费收入		提升		
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高当地林农收入		明显
		社会效益指标	指标1：提高当地群众造林绿化意识		明显
		生态效益指标	指标1：生态可持续发展		明显
		可持续影响指标	指标1：生态可持续发展		明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：当地林农及周边群众满意度		≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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。



2022年专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

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工作推进情况, 统一部署, 积极推进。