

附件 1

靖边县林业局（本级） 2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 五、单位预算“三公”经费等情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位预算绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位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 年度单位工作任务

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。

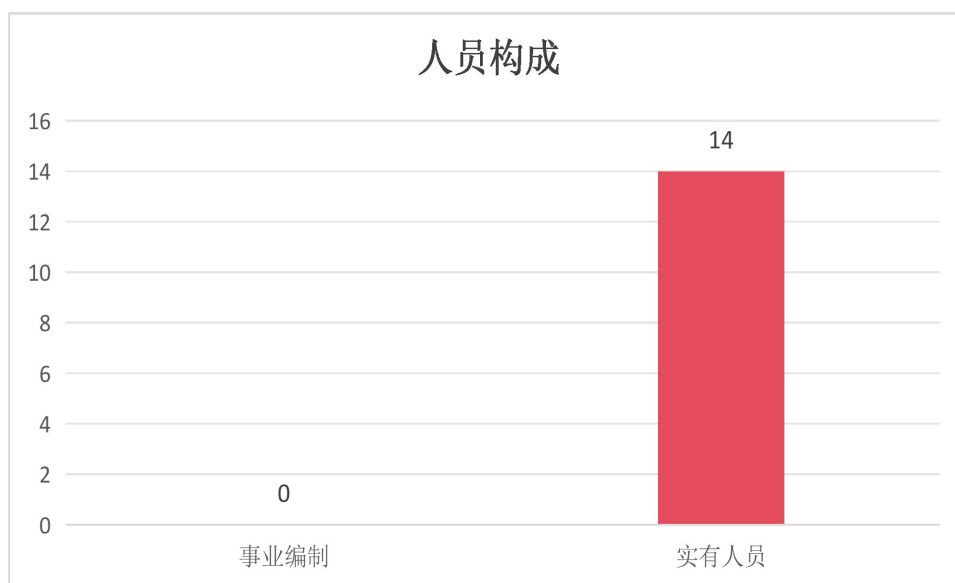
3、巩固国有林场改革和省级森林城市建设成果，加强生态文化宣传和建设力度，牢固树立生态文明理念。

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、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 8 人、事业编制 0 人；实有人员 14 人，其中行政 14 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 1 人。

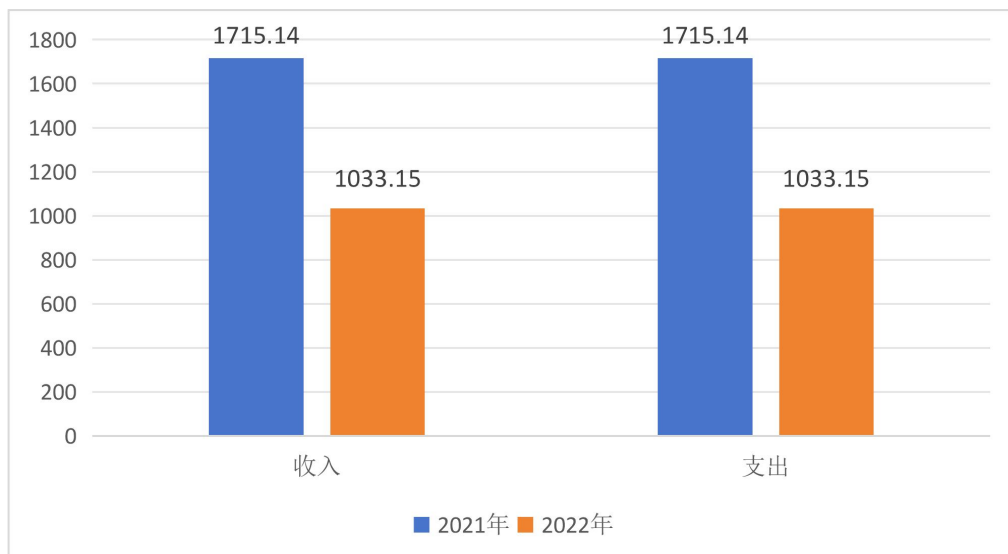


第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

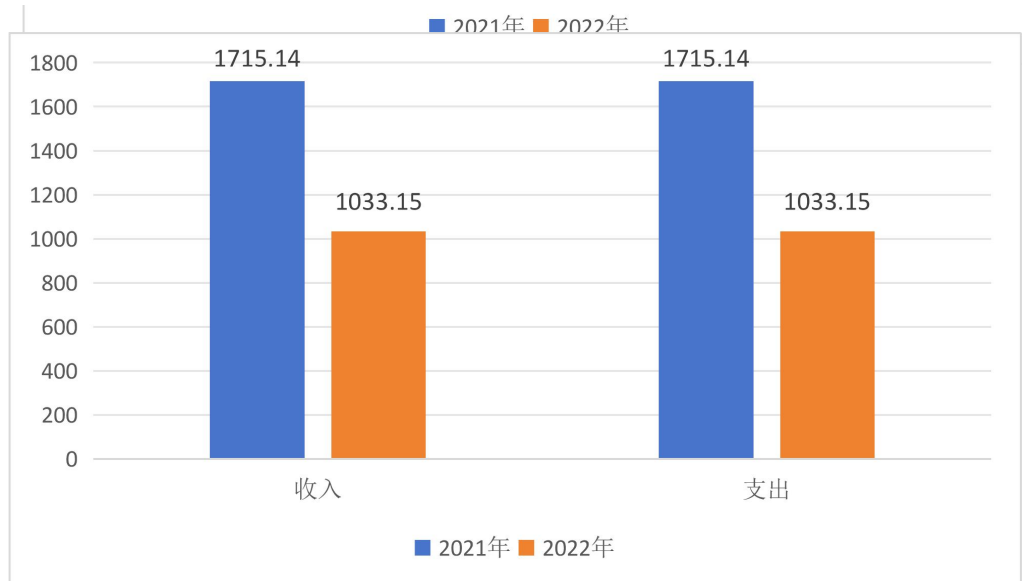
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 1033.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 1033.15 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 681.99 万元，主要原因是项目减少；2022 年本单位预算支出 1033.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 1033.15 万元，2022 年本单位预算支出较上年减少 681.99 万元，主要原因是项目减少。



(二) 财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 1033.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 1033.15 万元，2022 年本单位财政拨款收入

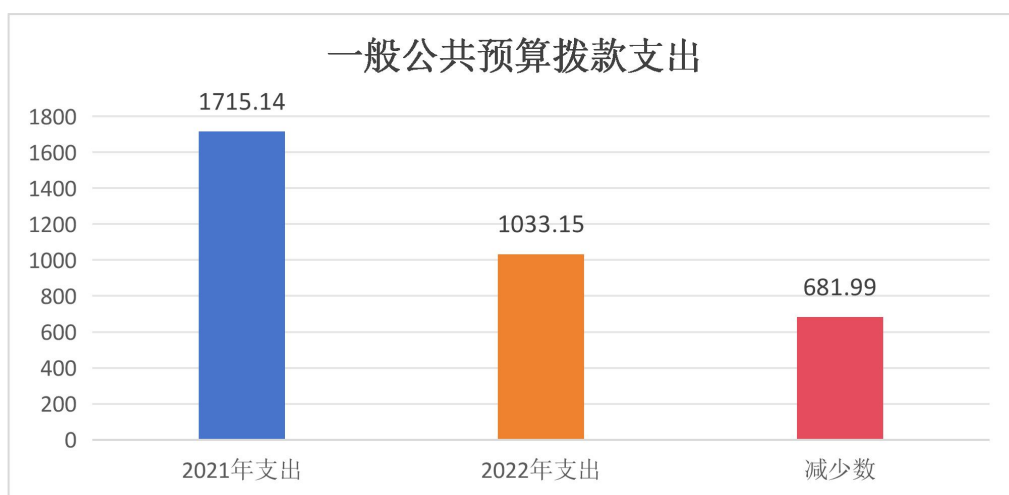
较上年减少 681.99 万元，主要原因是项目减少；2022 年本单位财政拨款支出 1033.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 1033.15 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年减少 681.99 万元，主要原因是项目减少。



（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 年本单位当年一般公共预算拨款支出 1033.15 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年减少 681.99 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

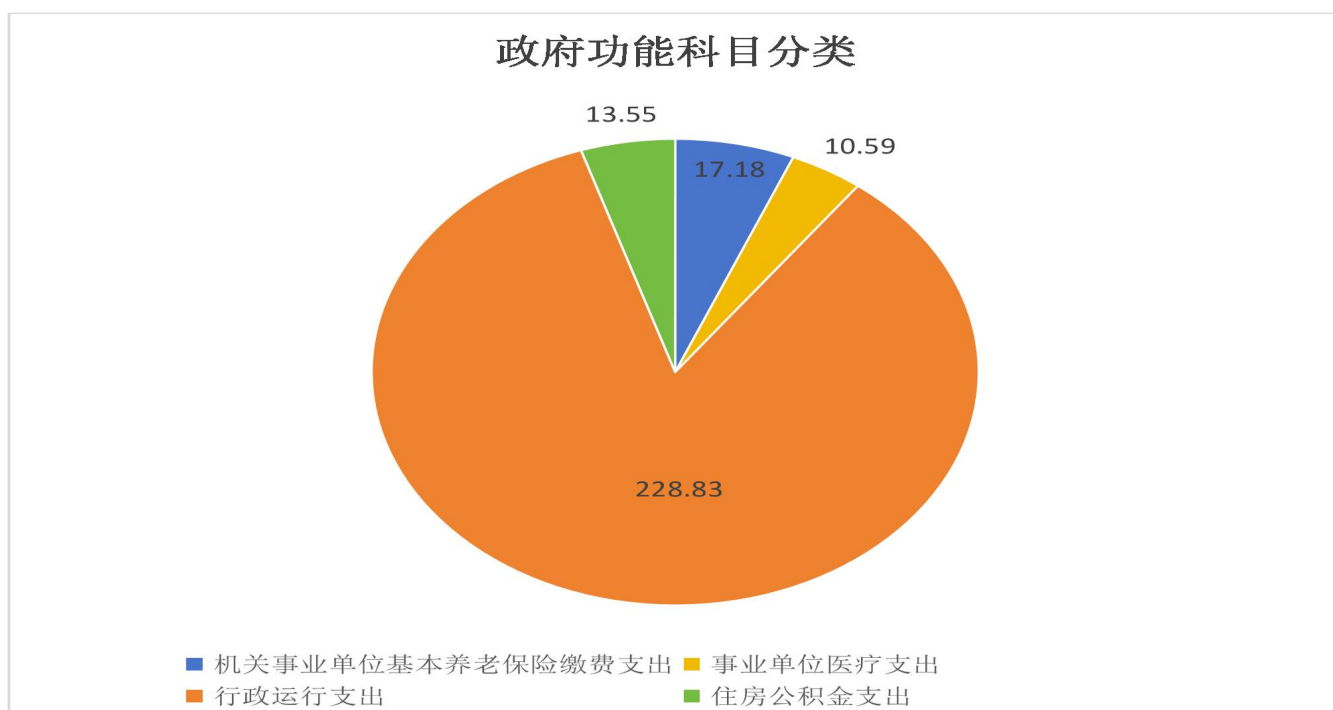
2022年本单位当年一般公共预算支出1033.15万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）预算支出17.23万元，较上年增加0.05万元，原因是人员增加。

(2) 事业单位医疗（2101102）预算支出10.63，较上年增加0.04万元，原因是人员增加。

(3) 行政运行（2130201）支出228.83万元，较上年增加1.25万元，主要原因是人员增加。

(4) 住房公积金（2210201）预算支出13.58万元，较上年增加0.15万元，原因是人员增加。

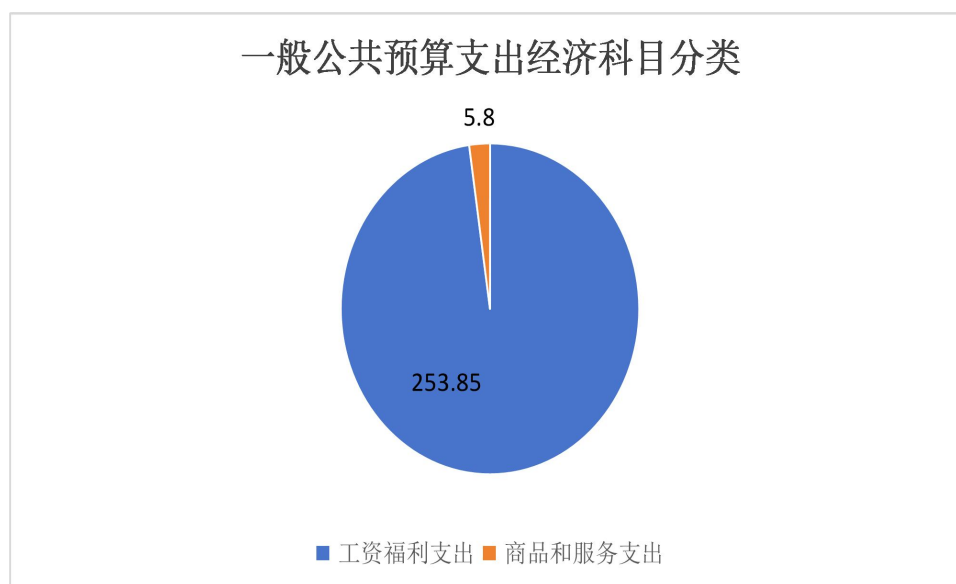


3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022 年本单位当年一般公共预算支出 1033.15 万元，其中：

工资福利支出(301)253.85 万元，较上年增加 1.99 万元，原因是涉及人员增加。

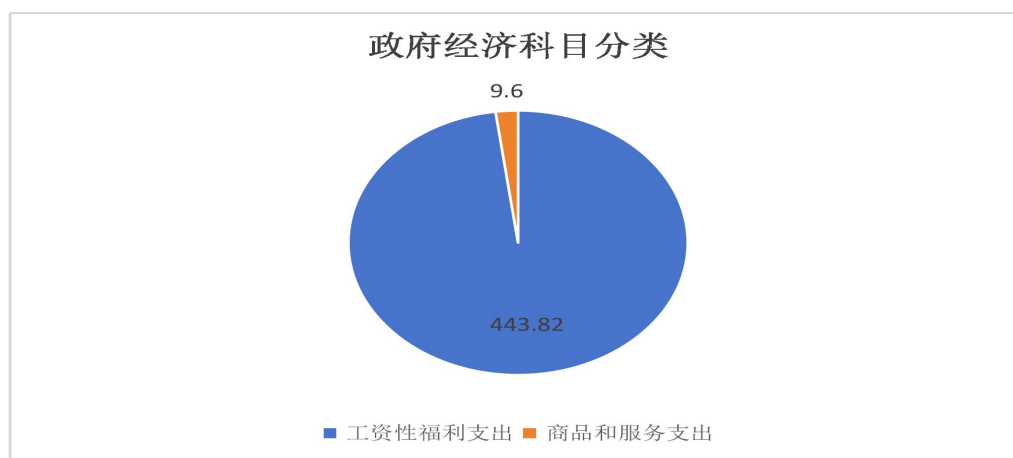
商品和服务支出(302)5.8 万元，其中：公用经费 5.8 万元，较上年减少 0.2 万元，原因是经费精简；专项业务经费 773.5 万元，较上年减少 417.22 万元。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出1033.15万元,其中:
工资福利支出(501)253.85万元,较上年增加1.99万元,
原因是涉及人员增加。

商品和服务支出(502)5.8万元,较上年减少0.2万元,
原因是经费精简。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无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

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无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

本单位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。

本单位无 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

五、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年和 2022 年，本单位无“三公”、培训、会议经费预算。

本单位无 2021 年结转的“三公”培训、会议经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1033.15 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.8 万元，较上年减少 0.2 万元，原因是经费缩减。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

十、专业名词解释

1、公用经费预算:是指单位基本支出中用于维持机构正常运转和履行工作职责所必须的日常性公共支出。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、其他交通费用、差旅费、一般维修（护）费、小型会议费、培训费、公务接待费、工会经费及其他商品服务支出等。

2、一般公共预算收入:指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3、一般公共预算支出:指按照现行中央政府和地方政府事权的划分，经同级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、国土资源气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

4、政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5、人员经费预算:是指行政事业单位财政供养人员的全年工资预算。

6、一般公共预算基本支出:是指人员工资及公用经费支出。

7、“三公”经费:指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业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;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用。

8. 结转资金:即当年预算已执行但未完成,或者因故未执行,下一年度需要按原用途继续使用的资金。

9. 结余资金:即当年预算工作目标已完成,或者因故终止,当年剩余的资金。

第四部分 公开报表

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县林业局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已签署

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	不涉及
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	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	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	是	不涉及
表14	2022年部门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	不涉及

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4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	1,033.15	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	253.85
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	253.85	2、机关商品和服务支出	5.80
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5.80	3、机关资本性支出（一）	773.50
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		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	
		8、社会保障和就业支出	17.23	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）	773.50	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1,002.33	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		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	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	13.58				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,033.15	支出总计	1,033.15	支出总计	1,033.15	支出总计	1,033.15

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

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
	合计	1033.15	253.85	5.80	773.50	
208	社会保障和就业支出	17.23	17.23			
20805	行政事业单位养老支出	17.23	17.23			
2080505	机关事业单位基本养老	17.23	17.23			
213	农林水支出	1002.33	223.03	5.80	773.50	
21302	林业和草原	1002.33	223.03	5.80	773.50	
2130201	行政运行	228.83	223.03	5.80		
2130202	一般行政管理事务	42.00			42.00	
2130205	森林资源培育	623.40			623.40	
2130207	森林资源管理	108.10			108.10	
221	住房保障支出	13.58	13.58			
22102	住房改革支出	13.58	13.58			
2210201	住房公积金	13.58	13.58			

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

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
	合计			1033.15	253.85	5.80	773.50	
301	工资福利支出			163.68	163.68			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	59.67	59.67			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	57.60	57.60			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.97	4.97			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	17.23	17.23			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.63	10.63			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.58	13.58			
302	商品和服务支出			95.63	9.83	5.80	80.00	
30201	办公费	50201	办公经费	27.80		5.80	22.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00			5.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.00			1.00	
30206	电费	50201	办公经费	5.00			5.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00			1.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00			2.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	98293.68	98263.68		30.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14.00			14.00	
303	对个人和家庭的补助			80.34	80.34			
30302	退休费	50905	离退休费	14.61	14.61			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28.67	28.67			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	37.06	37.06			
309	资本性支出（基本建设）			623.40			623.40	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	623.40			623.40	
310	资本性支出			70.10			70.10	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	70.10			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

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
	合计	259.65	253.85	5.80	
208	社会保障和就业支出	17.23	17.23		
20805	行政事业单位养老支出	17.23	17.23		
2080505	机关事业单位基本养老	17.23	17.23		
2080506	机关事业单位职业年金				
210	卫生健康支出				
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急				
213	农林水支出	228.83	223.03	5.80	
21302	林业和草原	228.83	223.03	5.80	
2130201	行政运行	228.83	223.03	5.80	
2130202	一般行政管理事务				
2130205	森林资源培育				
2130207	森林资源管理				
2130209	森林生态效益补偿				
2130299	其他林业和草原支出				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴				
2130504	农村基础设施建设				
2130599	其他扶贫支出				
221	住房保障支出	13.58	13.58		
22102	住房改革支出	13.58	13.58		
2210201	住房公积金	13.58	13.58		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计			259.65	253.85	5.80	
301	工资福利支出			163.68	163.68		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	59.67	59.67		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	57.60	57.60		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.97	4.97		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	17.23	17.23		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.63	10.63		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.58	13.58		
302	商品和服务支出			15.63	9.83	5.80	
30201	办公费	50201	办公经费	5.80		5.80	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.83	9.83		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			80.34	80.34		
30302	退休费	50905	离退休费	14.61	14.61		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28.67	28.67		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	37.06	37.06		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出				
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

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

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
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	
		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	
		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）	
		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）	
		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	
		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	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		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	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		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	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	773.5	
421	靖边县林业局	773.5	
421001	靖边县林业局	773.5	
	专用项目	773.5	
	专用项目	49.66	
	2021年涉林案件现场勘测鉴定技术服务费	20	
	五台森林公园古柳道路绿化及火烧迹地补植经费	29.66	
	县级专项业务经费	723.84	
	2021年全县林草生态综合监测评价项目	15.1	
	办公场所运行等运转经费	42	
	东坑等5个高速路出口绿化	40	
	贺阳畔村道路和农田防护网	40	
	京津风沙源项目县级配套	390	
	靖边县2021年森林资源管理“一张图”年度更新	20	
	靖边县经济林科研中心工作经费	15	
	靖边县林地保护利用规划（20202035年）编制	15	
	靖边县龙洲丹霞地质公园管理中心工作经费	15	
	聚福家庭农场道路绿化	23.74	
	苦巴路绿化	60	
	林长制封山禁牧工作经费	8	
	小河清凉寺道路及坡面绿化	40	

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

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

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表14

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:		1033.15	
		其中:财政拨款		1033.15	
		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	253.85	253.85	
	任务2	公用经费和运转经费	5.80	5.80	
	任务3	县本级绿化项目资金	773.5	773.5	
				
		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工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

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。