

# 2022 年宜阳县林业局部门预算说明

## 目 录

### 第一部分 宜阳县林业局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 2022 年宜阳县林业局部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2022 年宜阳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

### 宜阳县林业局概况

#### 一、宜阳县林业局主要职责

1. 编制林业中长期规划，承担全县造林绿化工作；
2. 做好全县森林防火工作；
3. 做好森林资源监测，做好森林管护工作；
4. 做好植物病虫害检疫工作；
5. 搞好野生动植物的保护等各项工作。

#### 二、宜阳县林业局预算单位构成情况

宜阳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。

宜阳县林业局机关本级预算包括：办公室、人事股、计财股、生态修复股、林业执法大队、退耕还林办公室的预算。

宜阳县林业局所属单位预算包括：

1. 国有宜阳林场；
2. 香鹿山生态园管理处；

## 第二部分

### 2022 年宜阳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

宜阳县林业局 2022 年收入总计 1893.86 万元，支出总计 1893.86 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 180.13 万元，下降 8.68%。主要原因：农林水支出的减少；支出减少 148.08 万元，下降 9.00%。主要原因：森林资源支出的减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

宜阳县林业局 2022 年收入合计 1893.86 万元，其中：一般公共预算 1893.86 万元；事业收入 0 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，其他收入 0 万元，财政性结转资金 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

宜阳县林业局 2022 年支出合计 1893.86 万元，其中：基本支出 1875.96 万元，占 99%；项目支出 17.9 万元，占 1%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宜阳县林业局 2022 年一般公共预算收支预算 1893.86 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减少 180.13 万元，下降 8.68%，主要原因：农林水支出的减少；政府性基金收支预算减少 0 万元，下降 0%。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

宜阳县林业局2022年一般公共预算支出年初预算为1893.86万元。其中：基本支出1875.96万元，占99%；项目支出17.9万元，占1%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

宜阳县林业局2022年一般公共预算基本支出年初预算为1875.96万元。其中：人员经费支出1560.77万元，占83.19%；公用经费支出315.19万元，占16.81%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

宜阳县林业局2022年“三公”经费支出预算为26.6万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年减少7.88万元。

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6.2万元，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0.86万元。主要原因：各项检查的增加导致。

（三）公务用车购置及运行费20.4万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费20.4万元，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：无车辆购置费用。公务用车运行维护费预算数比2021年减少8.74万元，主要原因：压缩车辆运行费的开支。

## **八、政府性基金支出预算情况说明**

宜阳县林业局 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**

宜阳县林业局 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**

宜阳县林业局2022年机构运行经费支出预算315.19万元，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比2021年减少41.97万元，主要原因：相比2021年，办公费用的减少。

### **（二）政府采购支出预算情况**

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**

宜阳县林业局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，林业局共有车辆21辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车8辆，其他用车8辆，其他用车主要是工程用皮卡车8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**

宜阳县林业局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年宜阳县林业局部门预算表**

## 2022年部门收支预算表

部门名称：宜阳县林业局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1893.86	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1733.86	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	215.15
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	67.16
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1495.83
		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	115.72
		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	1893.86	本年支出合计	1893.86
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1893.86	支出总计	1893.86





## 2022年财政拨款收支预算表

部门名称：宜阳县林业局

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	1893.86	一、本年支出	1893.86	1893.86	1733.86		
（一）一般公共预算拨款	1893.86	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1733.86	（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	215.15	215.15	215.15		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	67.16	67.16	67.16		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	1495.83	1495.83	1335.83		
		（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	115.72	115.72	115.72		
		（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		支出合计	1893.86	1893.86	1733.86		



## 2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：宜阳县林业局

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				1875.96	1560.77	315.19
30301	离休费	50905	离退休费	8.32	8.32	
30302	退休费	50905	离退休费	63.56	63.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	68.82	68.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.26	32.26	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	80.35	80.35	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	47.49	47.49	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	65.98	65.98	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29.57	29.57	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11.99	11.99	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.49	3.49	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	272.36	272.36	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.12		6.12
30228	工会经费	50201	办公经费	5.55		5.55
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.70		5.70
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	141.95	141.95	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	122.15		122.15
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	9.90		9.90
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50.00		50.00
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	11.14		11.14
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	28.00		28.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.01		5.01
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.70		1.70
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.40		6.40
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	55.59	55.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	74.45	74.45	

30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34.90	34.90	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.20	4.20	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37.26	37.26	
30103	奖金	50501	工资福利支出	71.58	71.58	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	104.44	104.44	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	292.08	292.08	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.02		6.02
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	60.13	60.13	





## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:宜阳县林业局

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	
26.60		20.40		20.40	6.20

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。







# 本级部门(单位)整体绩效目标表

## (2022年度)

部门(单位)名称		宜阳县林业局		
年度履职目标	1、完成造林、森林抚育、村庄绿化造林目标；林下经济林地利用，做好相关政策扶持，营造良好营商环境；落实好退耕还林相关政策，加强天保区森林资源管护，完成国家级公益林建设及管理，完成生态护			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1、基本支出		主要用于保障人员工资薪金足额发放，社保、公积金及时缴纳；保障日常办公支出	
	2、厉行节约类支出		厉行节约、反对浪费，严格执行三公经费、培训费支出程序及标准。	
	3、业务工作、运行保障经费		提高资金使用效益，保障林业工作顺利开展。	
	4、实施村庄绿化美化		新建和巩固提升村庄绿化36个。	
	5、实施中央财政补贴造林		完成人工造林1.28万亩，飞播造林5万亩。	
	6、省级森林乡村和特色小镇创建		完成创建省级森林乡村8个、特色小镇2个。	
	7、市级森林乡村创建		完成创建市级森林乡村36个。	
预算情况	部门预算总额(万元)		1893.86	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		1893.86	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		1875.96	
	(2)项目支出		17.90	
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	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	县委、县政府目标、行业目标的相关性。
		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%。

## 投入管理指标

## 预算和财务管理

预算执行率	100%	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。
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、发生不可预见情况和突发事件等）。
结转结余率	≤15%	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。
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. 是否按规定时限公开预决算信息。
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

	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	成本指标	合理支出	预算预算执行三公经费控制率。
		时效指标	及时完成	按照年度工作计划完成年度工作任务。
		质量指标	100%	完成年初预算、专款专用、计划调剂，符合年度工作考核要求。
		数量指标	100%	完成省、市、县安排的各项工作任务。
	履职目标实现	年度目标完成率	≥95%	完成本年度部门目标情况
效益指标	履职效益	可持续发展影响指标	相符	符合社会发展需要，符合国家政策要求，符合逻辑政策导向，符合市场经济发展的需要。
		生态效益	有效	树立绩效意识和责任意识，节约为先，减少浪费，加强廉政风险防控，提高服务意识，优化政务环境。
		社会效益	效果明显	促进权力规范运行，维护经济运行安全，提高机关办公运转效率。
		经济效益	有效	降低政府执行成本，节约财政资金。
	满意度	服务对象满意度指标	≥95%	培训人员、社会公众、受益人员、上级部门满意度。

## 本级部门预算项目绩效目标汇总表

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	
		17.90	17.90											
	宜阳县林业局	17.9	17.90											
203003	宜阳县香鹿山生态园管理处	14.80	14.80											
41032722000000036872	香鹿山生态园管理处人员工资	10.00	10.00		人均工资	≤3900元	聘用人员数量	≥24人	服务水平提升	明显提升	直接服务对象满意度	≥90%		
							工资发放足额率	100%						
41032722000000027704	宜阳县香鹿山生态园管理处办公经费	4.80	4.80		成本节约率	≥63.03%	维护维修车辆数量	3辆	车辆完好率	≥90%	使用人员满意度	≥95%		
							车辆故障修复率	≥95%						
203004	国有宜阳林场	3.10	3.10											
41032722000000022382	2022年劳务派遣工资	3.10	3.10		人均工资	≤3000元	聘用人员数量	≥2人	服务水平提升	服务水平明显提升	服务对象满意度指标	≥98%		
							工资发放足额率	≤100%						
							及时率	100%						