

宣城市林业局
2022年部门预算公开

2022年02月

目 录

第一部分 宣城市林业局部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1. 宣城市林业局2022年收支总表
2. 宣城市林业局2022年收入总表
3. 宣城市林业局2022年支出总表
4. 宣城市林业局2022年财政拨款收支总表
5. 宣城市林业局2022年一般公共预算支出表
6. 宣城市林业局2022年一般公共预算基本支出表
7. 宣城市林业局2022年政府性基金预算支出表
8. 宣城市林业局2022年国有资本经营预算支出表
9. 宣城市林业局2022年基本支出表
10. 宣城市林业局2022年项目支出表
11. 宣城市林业局2022年政府采购支出表
12. 宣城市林业局2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1. 关于2022年收支总表的说明
2. 关于2022年收入总表的说明
3. 关于2022年支出总表的说明
4. 关于2022年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2022年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2022年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9. 关于2022年基本支出表的说明
10. 关于2022年项目支出表的说明
11. 关于2022年政府采购支出表的说明
12. 关于2022年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣城市林业局部门概况

一、主要职责

（一）外部政府权力

市林业局共计53项政府权力,其中行政审批7项、行政处罚40项、行政确认0项、其他权力6项。以市政府网站当年公布的《宣城市林业局政府权力清单和责任清单》为准。

（二）内部管理事项

1、负责全市林业和草原及其生态保护修复的监管。贯彻执行相关法律法规规章,起草相关地方性法规规章草案,拟订并组织实施相关政策、规划、标准。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

2、组织全市林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程,指导公益林和商品林的培育,指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。负责全市林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

3、负责全市森林、草原、湿地资源的监管。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理,拟订并组织实施林地保护利用规划,指导公益林划定和管理工作,管理国有森林资源。负责湿地生态保护修复工作,拟订全市湿地保护规划和标准,监管湿地的开发利用。负责草原生态修复治理工作,监管草原的开发利用。负责监管防沙治沙等荒漠化防治工作

4、负责推进林长制工作。拟订全市推进林长制相关配套制度,组织开展林长制实施情况检查监督、考核工作。承办市级总林长、副总林长交办的有关事项。

5、负责全市陆生野生动植物资源监管。组织开展陆

生野生动植物资源调查,指导全市陆生野生动植物的救助繁育栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监管全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用,按规定监管野生动植物进出口。

6、负责推进全市林业和草原改革相关工作。拟订并监督实施集体林权制度、国有林场等重大改革意见。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施,指导农村林地承包经营工作。开展退耕还林还草,负责天然林保护工作。

7、拟订全市林业和草原资源优化配置及木材利用政策,拟订相关林业产业标准并监督实施,组织、指导林产品质量监督,指导生态扶贫相关工作。

8、指导全市国有林场基本建设和发展,组织林木种子、草种种质资源普查,组织建立种质资源库,负责良种选育推广,管理林木种苗、草种生产经营行为,监管林木种苗、草种质量。监管林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

9、指导全市森林公安工作,监管森林公安队伍,指导全市林业重大违法案件的查处,负责相关行政执法监管工作,指导林区社会治安治理工作。

10、负责落实综合防灾救灾规划相关要求,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。组织指导开展森林和草原防火巡护、火源管理、防火设施建设、防火宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时,可以提请市应急局,以市应急指挥机构名义,部署相关防治工作。

11、负责监管林业和草原市级资金和国有资产,提出林业预算内投资、财政性资金安排建议,按规定权限审核规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策,组织实施林业和草原生态补偿工作。

12、负责全市林业科技、教育和合作交流工作,指导全市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相关工作。

13、负责监管自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和标准。提出新建、调整各类国家级、省级、市级自然保护地的审核建议并按程序报批。负责生物多样性保护相关工作。

14、完成市委、市政府、市委林长制工作领导小组交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看,宣城市林业局2022年度部门预算包括部门本级预算及下属单位预算,纳入部门预算编制范围的预算单位共2个,具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市林业局机关	行政单位
2	宣城市林业有害生物防治检疫中心	公益一类参公管理事业单位

三、2022年度主要工作任务

2022年，全市林业工作将全面落实“1325”行动计划，即，坚持“一个引领”：弘扬传承伟大建党精神推进“绿水青山旗更红”机关党建品牌建设；统筹“三个抓手”：深化新一轮林长制改革、推进全国林业改革发展综合试点市建设和推动国家储备林项目建设落地；探索“二个路径”：打响“中国绿都 康养宣城”生态品牌和打开“绿水青山就是金山银山”转化通道；聚焦“五个目标”：打造全国林业制度改革创新策源地、面向长三角的林业生态产品供养地、优质林产品供给地、森林旅游康养目的地和生态文化融合样板地。

一是深化林业改革，打造制度改革创新策源地。完善各级林长定点联系重点生态功能区和林业产业基地责任区制度，健全县级林长巡林履职媒体公示制度，建立县级总林长年度述职制度，全面推行乡村两级林长巡林履职公示公开，完善重点生态功能区林长制社会监督员制度。以建设全国林业改革发展综合试点市为重点，深化集体林权制度改革。

二是加大生态修复，打造林业生态产品供养地。稳步推进国家储备林、碳汇林基地建设，加强自然保护区保护管理，推动自然保护区整合优化工作，抓好中央生态环保督察反馈问题等整改落实工作。落实《十条规定》及其《实施细则》，压紧压实各级林长林业有害生物防治工作责任，强力推动各项防控工作有序开展。坚持“预防为主、积极消灭”的方针，全面提升森林火灾防控能力，确保不发生重大森林火灾和重大人员伤亡事故。

三是促进生态惠民，打造优质林业产品供给地。推进现代林业示范园区建设，培育市级三大特色林业产业示范基地。借助“G60”科创走廊城市“绿色共保”机制和“一

地六县”平台，进一步创新林业投融资机制。加快推进国有林场转型发展，开展省级示范国有林场创建工作。

四是聚焦东向发展，打造森林旅游康养目的地。实施林业产业发展“四东”战略，推进国家和省级森林（湿地）康养示范基地、省级森林康养小镇、省级森林旅游康养人家建设，培育市级森林观光示范点，积极推动“森林+旅游”，发展森林康养食品、森林康养中心，不断开发森林康养新产品，扩展森林康养发展空间，力争将生态旅游和森林康养产业做成我市林业产业第一大产业。

五是助力自然教育，打造生态文化融合样板地。深入实施“春季春节回趟家，我为汽车栽棵树”活动试点，推动全民参与植绿护绿共建共享。依托中国扬子鳄博物馆、自然博物馆，开展自然科普和自然保护等活动，推动与沪苏浙高校合建长三角地区自然教育基地，推广普及自然教育。

第二部分 2022年部门预算表

部门公开表一：

宣城市林业局2022年收支总表

部门：宣城市林业局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	1054.57	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	60.41
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	6.98
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	929.9
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	57.29
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年支出小计	1054.57	本年支出小计	1054.57
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	

政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	1054.57	支出合计	1054.57

宣城市林业局2022年收入总表

部门：宣城市林业局

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	合 计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理政府非税收入	其他收入					
								小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	1054. 57		1054. 57									
208	社会保障和就业支出	60. 41		60. 41									
20805	行政事业单位养老支出	60. 09		60. 09									
2080501	行政单位离退休	8. 42		8. 42									
2080502	事业单位离退休	0. 95		0. 95									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50. 71		50. 71									
20899	其他社会保障和就业支出	0. 32		0. 32									
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 32		0. 32									
210	卫生健康支出	6. 98		6. 98									
21011	行政事业单位医疗	6. 98		6. 98									
2101101	行政单位医疗	0. 47		0. 47									
2101102	事业单位医疗	6. 51		6. 51									
213	农林水支出	929. 9		929. 9									
21302	林业和草原	929. 9		929. 9									
2130201	行政运行	293. 31		293. 31									
2130204	事业机构	176. 59		176. 59									
2130205	森林资源培育	100		100									
2130207	森林资源管理	70		70									
2130211	动植物保护	100		100									
2130213	执法与监督	120		120									
2130234	林业草原防灾减灾	70		70									
221	住房保障支出	57. 29		57. 29									

22102	住房改革支出	57.29		57.29									
2210201	住房公积金	51.24		51.24									
2210202	提租补贴	6.05		6.05									

宣城市林业局2022年支出总表

部门：宣城市林业局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1054.57	571.57	483
208	社会保障和就业支出	60.41	60.41	
20805	行政事业单位养老支出	60.09	60.09	
2080501	行政单位离退休	8.42	8.42	
2080502	事业单位离退休	0.95	0.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.71	50.71	
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
210	卫生健康支出	6.98	6.98	
21011	行政事业单位医疗	6.98	6.98	
2101101	行政单位医疗	0.47	0.47	
2101102	事业单位医疗	6.51	6.51	
213	农林水支出	929.9	446.9	483
21302	林业和草原	929.9	446.9	483
2130201	行政运行	293.31	270.31	23
2130204	事业机构	176.59	176.59	
2130205	森林资源培育	100		100
2130207	森林资源管理	70		70
2130211	动植物保护	100		100
2130213	执法与监督	120		120
2130234	林业草原防灾减灾	70		70
221	住房保障支出	57.29	57.29	
22102	住房改革支出	57.29	57.29	
2210201	住房公积金	51.24	51.24	
2210202	提租补贴	6.05	6.05	

宣城市林业局2022年财政拨款收支总表

部门：宣城市林业局

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1054.57	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	60.41	60.41		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	6.98	6.98		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	929.9	929.9		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	57.29	57.29		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	1054.57	本年支出小计	1054.57	1054.57		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				

政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	1054.57	支出合计	1054.57	1054.57		

宣城市林业局2022年一般公共预算支出表

部门：宣城市林业局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1054.57	571.57	483
208	社会保障和就业支出	60.41	60.41	
20805	行政事业单位养老支出	60.09	60.09	
2080501	行政单位离退休	8.42	8.42	
2080502	事业单位离退休	0.95	0.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.71	50.71	
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
210	卫生健康支出	6.98	6.98	
21011	行政事业单位医疗	6.98	6.98	
2101101	行政单位医疗	0.47	0.47	
2101102	事业单位医疗	6.51	6.51	
213	农林水支出	929.9	446.9	483
21302	林业和草原	929.9	446.9	483
2130201	行政运行	293.31	270.31	23
2130204	事业机构	176.59	176.59	
2130205	森林资源培育	100		100
2130207	森林资源管理	70		70
2130211	动植物保护	100		100
2130213	执法与监督	120		120
2130234	林业草原防灾减灾	70		70
221	住房保障支出	57.29	57.29	
22102	住房改革支出	57.29	57.29	
2210201	住房公积金	51.24	51.24	
2210202	提租补贴	6.05	6.05	

宣城市林业局2022年一般公共预算基本支出表

部门: 宣城市林业局

单位: 万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	571.57
301	工资福利支出	494.65
30101	基本工资	116.33
30102	津贴补贴	91.33
30103	奖金	170.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.81
30109	职业年金缴费	16.9
30110	职工基本医疗保险缴费	13.73
30112	其他社会保障缴费	1.16
30113	住房公积金	51.24
302	商品和服务支出	68.28
30201	办公费	6
30202	印刷费	2
30205	水费	1
30209	物业管理费	4.17
30213	维修(护)费	6
30215	会议费	2
30216	培训费	3.02
30228	工会经费	4.03
30229	福利费	3.02
30231	公务用车运行维护费	4.05
30239	其他交通费用	21.4
30299	其他商品和服务支出	11.58
303	对个人和家庭的补助	8.65
30302	退休费	6.2
30305	生活补助	2.3
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.14

宣城市林业局2022年政府性基金预算支出表

部门：宣城市林业局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

宣城市林业局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市林业局2022年国有资本经营预算支出表

部门：宣城市林业局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

宣城市林业局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市林业局2022年基本支出表

部门：宣城市林业局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	571.57	571.57
301	工资福利支出	494.65	494.65
30101	基本工资	116.33	116.33
30102	津贴补贴	91.33	91.33
30103	奖金	170.14	170.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.81	33.81
30109	职业年金缴费	16.9	16.9
30110	职工基本医疗保险缴费	13.73	13.73
30112	其他社会保障缴费	1.16	1.16
30113	住房公积金	51.24	51.24
302	商品和服务支出	68.28	68.28
30201	办公费	6	6
30202	印刷费	2	2
30205	水费	1	1
30209	物业管理费	4.17	4.17
30213	维修（护）费	6	6
30215	会议费	2	2
30216	培训费	3.02	3.02
30228	工会经费	4.03	4.03
30229	福利费	3.02	3.02
30231	公务用车运行维护费	4.05	4.05
30239	其他交通费用	21.4	21.4
30299	其他商品和服务支出	11.58	11.58
303	对个人和家庭的补助	8.65	8.65
30302	退休费	6.2	6.2
30305	生活补助	2.3	2.3
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.14	0.14

宣城市林业局2022年项目支出表

部门：宣城市林业局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
	合计	483	483							
林业局办公室维修	宣城市林业局	20	20							
招商引资工作	宣城市林业局	3	3							
森林防火项目	宣城市林业局	120	120							
古树名木保护项目	宣城市林业局	20	20							
森林培育	宣城市林业局	100	100							
森林资源监测和管理	宣城市林业局	50	50							
自然资源保护管理	宣城市林业局	100	100							
	宣城市林业局	70	70							
林业有害生物防治项目	宣城市林业有害生物防治检疫中心	70	70							

宣城市林业局2022年政府采购支出表

部门：宣城市林业局

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他收入
	合计	4	4				
宣城市林业局	空调	3	3				
宣城市林业局	办公桌椅	1	1				

宣城市林业局2022年政府购买服务支出表

部门：宣城市林业局

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额

宣城市林业局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市林业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市林业局2022年收支总预算1054.57万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

宣城市林业局2022年收入预算1054.57万元，收入全部为一般公共预算拨款收入1054.57万元，占100.00%，比2021年预算增加222.58万元，增长26.75%，增长原因主要是增加了人员经费。

三、关于2022年支出总表的说明

宣城市林业局2022年支出预算1054.57万元，比2021年预算增加222.58万元，增长26.75%，增长原因主要是增加了人员经费。其中，基本支出571.57万元，占54.20%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等。项目支出483万元，占45.80%，主要用于育苗、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及林业资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护、自然保护区、湿地公园和动植物资源保护管理、林业执法与监督队伍建设。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

宣城市林业局2022年财政拨款收支预算1054.57万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入1054.57万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1054.57万元，无上年结转。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出60.41万元，占5.73%；卫生健康支出6.98万元，占0.66%；农林水支

出929.9万元，占88.18%；住房保障支出57.29万元，占5.43%。与2021年预算相比，收、支总计各增加222.58万元，增长26.75%。主要原因：增加了人员经费。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

宣城市林业局2022年一般公共预算支出1054.57万元，比2021年预算增加222.58万元，增长26.75%，主要原因：增加了人员经费。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出60.41万元，占5.73%；卫生健康支出6.98万元，占0.66%；农林水支出929.9万元，占88.18%；住房保障支出57.29万元，占5.43%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算8.42万元，比2021年预算增加3.08万元，增长57.68%，增长原因主要是缴费基数增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算0.95万元，比2021年预算增加0.23万元，增长31.94%，增长原因主要是缴费基数增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算50.71万元，比2021年预算增加18.48万元，增长57.34%，增长原因主要是缴费基数增加。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算0.32万

元，比2021年预算增加0.11万元，增长52.38%，增长原因主要是缴费基数增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算0.47万元，比2021年预算减少13.43万元，下降96.62%，下降原因主要是缴费减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算6.51万元，比2021年预算增加6.51万元，增长100.00%，增长原因主要是缴费基数增加。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2022年预算293.31万元，比2021年预算增加171.29万元，增长140.38%，增长原因主要是增加人员工作经费。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）2022年预算176.59万元，比2021年预算增加69.87万元，增长65.47%，增长原因主要是增加人员工作经费。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）2022年预算100万元，比2021年预算减少20万元，下降16.67%，下降原因主要是减少林业专项支出。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）2022年预算70万元，比2021年预算减少30万元，下降30%，下降原因主要是减少林业专项支出。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）2022年预算100万元，比2021年预算增加20.00万元，增长25.00%，增长原因主要是增加林业专项支出。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）2022年预算120万元，比2021年预算减少30万元，下降20%，下降原因主要是减少林业专项支出。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2022年预算70万元，比2021年预算增加70.00万元，增长100.00%，增长原因主要是增加林业专项支出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2022年预算51.24万元，比2021年预算增加21.54万元，增长72.53%，增长原因主要是缴费基数增加。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2022年预算6.05万元，比2021年预算增加0.29万元，增长5.03%，增长原因主要是增加工作经费。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市林业局2022年一般公共预算基本支出571.57万元。

工资福利支出494.65万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

商品和服务支出68.28万元，主要包括办公费、印刷费、水费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助8.65万元，主要包括退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

宣城市林业局2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市林业局2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年基本支出表的说明

宣城市林业局2022年预算共安排基本支出571.57万元，

比2021年预算增加192.58万元，增长50.81%，增长原因主要是增加人员工作经费。

十、关于2022年项目支出表的说明

宣城市林业局2022年预算共安排项目支出483万元，比2021年预算增加30.00万元，增长6.62%，增长原因主要是增加林业专项经费。主要包括：本年财政拨款安排483万元（其中，一般公共预算拨款安排483万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和其他资金0万元。

十一、关于2022年政府采购支出表的说明

宣城市林业局2022年预算安排政府采购支出4万元，比2021年预算减少1万元，下降20%，下降原因主要是减少办公经费。

十二、关于2022年政府购买服务支出表的说明

宣城市林业局2022年没有安排政府购买服务预算支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 森林防火

（1）项目概述。为达到年森林火灾受害率不超过0.4‰，不发生重大、特别重大森林草原火灾，不发生人员死亡事故。我局2022年森林防火项目主要包含：1、保障55个野外视频监控点正常运作，监测森林火情隐患，支付野外视频监控系统项目第二年服务费。2、组织开展全市森林火灾风险普查，形成市级评估报告及数据库，摸清全市森林

火灾风险隐患底数。3、组织开展防火演练、培训、宣传，提升森林消防专业队和半专业队防灭火能力。提升社会关注森林防火的意识，筑牢森林防火屏障。

(2) 立项依据。宣城市林业局与中国铁塔股份有限公司安徽省分公司订立的《宣城市森林草原防灭火野外监控系统项目服务合作协议》、《宣城市森林草原防灭火目标管理责任书》、安徽省人民政府办公厅《关于认真做好第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》、省林业局《关于认真做好全省森林火灾风险普查工作的通知》。

(3) 实施主体。宣城市林业局。

(4) 起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日。

(5) 项目内容。经费主要用于支付野外视频监控系统项目第二年服务费、森林防火演练、培训、宣传，以及森林火灾风险普查等工作。具体为：支付野外视频监控系统项目第二年服务费，保障55个野外视频监控点正常运作，监测森林火情隐患。组织各县市区自行开展森林火灾风险普查，市本级需要形成市级评估报告及数据库，摸清全市森林火灾风险隐患底数。组织开展防火演练、培训、宣传，提升森林消防专业队和半专业队防灭火能力。提升社会关注森林防火的意识，筑牢森林防火屏障。

(6) 年度预算安排。120万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2022年度)									
填 报 单 位 宣 城 市 林 业 局								单 位 ： 万 元	
项 目 名 称		森 林 防 火 项 目							
主 管 部 门 及 代 码		市 林 业 局		实 施 单 位		市 林 业 局			
项 目 属 性		常 年 项 目		项 目 期		1 年			
项 目 资 金（万元）		中 期 资 金 总 额 ：		年 度 资 金 总 额：		120.0			

			其中：财政拨款		其中：财政拨款	120.0					
			其他资金		其他资金						
总体目标	中期目标（2022年—2025年）				年度目标						
	目标：森林火灾受害率控制在0.4%以内，不发生重特大、特别重大森林草原火灾，不发生人员伤亡事故。				目标1：支付野外视频监控系统项目第二年服务费，保障55个野外视频监控点正常运行，监测森林火情隐患。森林火灾受害率控制在0.4%以内，不发生重特大、特别重大森林草原火灾，不发生人员伤亡事故。目标2：组织开展全市森林火灾风险普查，形成市级评估报告及数据库，摸清全市森林火灾风险隐患底数。目标3：组织开展防火演练、培训、宣传，提升森林消防专业队和半专业队防火能力。提升社会关注森林防火的意识，筑牢森林防火屏障。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值				
	产出指标	数量指标	森林火灾受害率	≤0.4%	数量指标	对林区进行全天候监测，监测森林火情，进行火情识别，及时火点定位并上传报警	55套热成像双光谱摄影机野外视频监控点				
		质量指标	森林火灾受害率	≤0.4%	质量指标	森林火灾受害率	≤0.4%				
		时效指标	防火任务完成	2025-12-31	时效指标	防火工作任务完成	2022-12-31				
		成本指标	成本控制率	100%	成本指标	成本控制率	100%				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	年度森林火灾受害率	≤0.4%				
		社会效益指标	重大、特别重大森林火灾发生数、人员伤亡数	0.0	社会效益指标	重大、特别重大森林火灾发生数、人员伤亡数	0.0				
		生态效益指标	森林火灾造成污染	造成污染低	生态效益指标	因森林火灾导致大气污染、水土流失等自然危害	污染低				
		可持续影响指标	森林火灾造成污染影响	污染低	可持续影响指标	系统维护质保年限	3年				

	满意度指标	服务对象满意度指标	林区满意度	90%	服务对象满意度指标	使用单位满意度	90%
--	-------	-----------	-------	-----	-----------	---------	-----

（二）机关运行经费。

宣城市林业局2022年机关运行经费财政拨款预算293.31万元，比2021年预算（去年预算数122.02万元）增加171.29万元，增长140.38%，增长主要原因是增加人员工作经费。

（三）政府采购情况。

宣城市林业局2022年政府采购预算4万元。其中：政府采购货物预算4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，宣城市林业局固定资产总金额（原值）353万元，较上年增加4.00万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备0万元、专用设备0万元、其他资产0万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，宣城市林业局有8个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款483万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款

0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和其他资金0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)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、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。