

绩溪县林业局  
2022年部门预算公开

2022年02月

# 目 录

## 第一部分 绩溪县林业局部门概况

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. 2022年收支总表
2. 2022年收入总表
3. 2022年支出总表
4. 2022年财政拨款收支总表
5. 2022年一般公共预算支出表
6. 2022年一般公共预算基本支出表
7. 2022年政府性基金预算支出表
8. 2022年国有资本经营预算支出表
9. 2022年基本支出表
10. 2022年项目支出表
11. 2022年政府采购支出表
12. 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 绩溪县林业局部门概况

## 一、主要职责

县林业局贯彻执行党中央、省市委关于林业和草原工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、县委的工作要求。在履行职责过程中坚持和加强党对林业和草原工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）县委林长制工作领导小组办公室设在县林业局，接受县委林长制工作领导小组的直接领导，承担县委林长制工作领导小组具体工作，研究提出林长制工作领域坚持党的领导、加强党的建设的政策建议，组织研究林长制工作战略、规划、重大政策和改革方案，协调推进和督促落实市委有关林长制工作的决策部署，研究提出年度林长制工作计划。县林业局的内设机构根据工作需要承担县委林长制工作领导小组办公室相关工作，接受县委林长制工作领导小组办公室的统筹协调。

（二）负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行国家林业和草原及其生态保护修复法律法规规章和政策规划标准，拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施，起草相关地方性法规规章草案。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。

（三）组织全县林业和草原生态保护修复和国土绿化工作。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。指导全县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。

（四）负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，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，拟订全县湿地保护规划和标准，监督管理湿地的开发利用。负责草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责天然林保护工作。

（五）负责推进林长制工作。拟订全县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。承办县级总林长、副总林长交办的有关事项。负责县委林长制办公室工作。

（六）负责全县陆生野生动植物资源监督管理。指导全县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，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、培植、经营利用，按规定监督管理野生动植物进出口。

（七）负责推进全县林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。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，调处合同纠纷，调处林权纠纷工作。

（八）拟订全县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等相关工作。

（九）指导全县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。监督管理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。

（十）指导全县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。

（十一）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、防火宣传

教育、监测预警、督查检查等防火工作。必要时，可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十二）监督管理林业和草原县级资金和国有资产，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。

（十三）负责全县林业科技、教育和合作交流工作，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相关工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十五）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。统一推进自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等自然保护地的清理规范和归并整合，根据省统一安排，加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，绩溪县林业局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4个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	绩溪县林业局	行政单位
2	绩溪县镇头国有林场	公益一类事业单位
3	绩溪县扬溪国有林场	公益一类事业单位
4	绩溪县林业科学研究所	公益二类事业单位

### 三、2022年度主要工作任务

- 1、提升生态保护修复质量。在全面完成上级下达任务的同时，做好退化林修复2000亩、封山育林10000亩的工作任务。继续做好四旁四边四创工作，力争创建示范基地1个以上，森林观光示范点2个。
- 2、加强森林资源保护。真正发挥乡镇综合行政执法平台作用，持续开展森林督查、打击毁林等各类专项行动。全面监测全县46万亩松林，重点做好春、秋两次松材线虫病普查；按时完成清理枯死松树32815株、健康松树打孔注药2000株的工作任务。
- 3、推进集体林权股份制经营改革。遴选股份制经营特色鲜明、效果突出村，争创市级林地股份制经营示范村。持续推进林长制改革示范区先行区建设，大力推进林权收储担保、公益林补偿收益权质押贷款和林业金融定向激励和风险缓释的林业金融改革创新，积极探索林业融资渠道，达到增户扩面效果。
- 4、加强森林旅游康养项目服务。发展“生态旅游+运动、文化、医疗、食品”等业态，推动杭黄世界级自然生态和文化旅游廊道建设，将龙川风景名胜区、光明生态园、鄣山省级森林公园、清凉峰自然保护区串珠成线，打造皖南森林文化旅游精品线路。聚力森林旅游经营主体项目申报、用地审批、基础设施建设服务工作，做好虎山头徽岭旅游度假区等项目服务，对申报省级以上森林康养基地、森林旅游示范景区，给予政策扶持，以点带面，提升壮大森林旅游业。
- 5、提升森林固碳增汇能力。依托自然资源调查监测体系，采用激光雷达数据建立反演模型，开展森林碳汇本底调查和碳储量评估及虚拟森林项目。运用增汇造林技术，实施“碳中和林”、国家储备林项目。结合松材线虫病疫情防控，实施马尾松等人工针叶纯林更新改造与退

化林修复工程。

6、加速林业生态产品价值实现。引导集体林地股份合作，推进林地适度规模经营，探索发放林地受益权证，成立股权合作社(股权林场)。组建成立林业投资发展有限公司，承担第三方林业服务及项目实施、兜底收储等职能，整合国有林场资源，推进制发林票、碳票，与村集体合作开发林业碳汇项目，开展林业碳汇交易试点。培植扶持林业经营主体，以主体引导个体集聚，促进“三只松鼠”为龙头的二产带动山核桃林地股份制经营力度，做大做强绿色食品产业。争创国家级龙头企业及国家级林业技术示范区。

7、服务重点项目。积极做好全县重点项目特别是经济开发区的工业用地使用林地的审核报批工作。



## 第二部分 2022年部门预算表

部门公开表一：

### 绩溪县林业局2022年收支总表

部门：绩溪县林业局

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	2265.61	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	
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	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	2265.61
		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	
		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	2265.61	本年支出小计	2265.61
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	2265.61	支出合计	2265.61

部门公开表二：

### 绩溪县林业局2022年收入总表

部门：绩溪县林业局

单位：万元

[illegible]

## 绩溪县林业局2022年支出总表

部门：绩溪县林业局

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	2265.61	1885.47	380.14
213	农林水支出	2265.61	1885.47	380.14
21302	林业和草原	2265.61	1885.47	380.14
2130201	行政运行	711.27	711.27	
2130204	事业机构	1424.34	1174.2	250.14
2130205	森林资源培育	50		50
2130207	森林资源管理	80		80

## 绩溪县林业局2022年财政拨款收支总表

部门：绩溪县林业局

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	2265.61	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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	2265.61	2265.61		
		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				
		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	2265.61	本年支出小计	2265.61	2265.61		
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	2265.61	支出合计	2265.61	2265.61		

## 绩溪县林业局2022年一般公共预算支出表

部门：绩溪县林业局

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	2265.61	1885.47	380.14
213	农林水支出	2265.61	1885.47	380.14
21302	林业和草原	2265.61	1885.47	380.14
2130201	行政运行	711.27	711.27	
2130204	事业单位	1424.34	1174.2	250.14
2130205	森林资源培育	50		50
2130207	森林资源管理	80		80

## 绩溪县林业局2022年一般公共预算基本支出表

部门：绩溪县林业局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	1885.47
301	工资福利支出	1618.85
30101	基本工资	660.5
30102	津贴补贴	62.34
30103	奖金	54.58
30107	绩效工资	381.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.47
30110	职工基本医疗保险缴费	73.5
30112	其他社会保障缴费	18.68
30113	住房公积金	198.75
302	商品和服务支出	61.77
30201	办公费	14.07
30202	印刷费	2
30217	公务接待费	8.2
30231	公务用车运行维护费	17.5
30299	其他商品和服务支出	20
303	对个人和家庭的补助	177.85
30302	退休费	107.59
30305	生活补助	5.82
30307	医疗费补助	64.32
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12
310	资本性支出	27
31002	办公设备购置	26.2
31099	其他资本性支出	0.8



绩溪县林业局2022年政府性基金预算支出表

部门：绩溪县林业局

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
	合计			

绩溪县林业局2022年国有资本经营预算支出表

部门：绩溪县林业局

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
	合计			

## 绩溪县林业局2022年基本支出表

部门：绩溪县林业局

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	1885.47	1885.47
301	工资福利支出	1618.85	1618.85
30101	基本工资	660.5	660.5
30102	津贴补贴	62.34	62.34
30103	奖金	54.58	54.58
30107	绩效工资	381.03	381.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.47	169.47
30110	职工基本医疗保险缴费	73.5	73.5
30112	其他社会保障缴费	18.68	18.68
30113	住房公积金	198.75	198.75
302	商品和服务支出	61.77	61.77
30201	办公费	14.07	14.07
30202	印刷费	2	2
30217	公务接待费	8.2	8.2
30231	公务用车运行维护费	17.5	17.5
30299	其他商品和服务支出	20	20
303	对个人和家庭的补助	177.85	177.85
30302	退休费	107.59	107.59
30305	生活补助	5.82	5.82
30307	医疗费补助	64.32	64.32
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12
310	资本性支出	27	27
31002	办公设备购置	26.2	26.2
31099	其他资本性支出	0.8	0.8

部门公开表十:

## 绩溪县林业局2022年项目支出表

部门：绩溪县林业局

单位：万元

[illegible]

绩溪县林业局2022年政府采购支出表

部门：绩溪县林业局

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	27	27				
绩溪县林业局	台式计算机	6.25	6.25				
绩溪县林业局	针式打印机	1.2	1.2				
绩溪县林业局	复印机	2.5	2.5				
绩溪县林业局	多功能一体机	3.4	3.4				
绩溪县林业局	碎纸机	0.3	0.3				
绩溪县林业局	便携式计算机	5.3	5.3				
绩溪县林业局	其他计算机软件	0.5	0.5				
绩溪县林业局	液晶显示器	0.75	0.75				
绩溪县扬溪国有林场	针式打印机	0.3	0.3				
绩溪县扬溪国有林场	其他台、桌类	1	1				
绩溪县扬溪国有林场	其他办公设备	0.8	0.8				
绩溪县扬溪国有林场	激光打印机	0.9	0.9				
绩溪县扬溪国有林场	便携式计算机	0.7	0.7				
绩溪县扬溪国有林场	电动自行车	0.8	0.8				
绩溪县扬溪国有林场	台式计算机	1.5	1.5				
绩溪县镇头国有林场	空调机	0.8	0.8				

绩溪县林业局2022年政府购买服务支出表

部门：绩溪县林业局

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
	合计				

## 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，绩溪县林业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。绩溪县林业局2022年收支总预算2265.61万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，支出全部是农林水支出。

### 二、关于2022年收入总表的说明

绩溪县林业局2022年收入预算2265.61万元，收入全部为一般公共预算拨款收入2265.61万元，占100.00%，比2021年预算减少551.07万元，下降19.56%，下降原因主要是1、机构改革各林业站人员转隶到各乡镇政府，人员减少44人；2、县森林草原防灭火指挥部办公室转到县应急局，故森林防灾减灾项目资金减少；3、两个国有林场部分社保费用指标从中央下达的全面停止天然林商业性采伐补助中安排。

### 三、关于2022年支出总表的说明

绩溪县林业局2022年支出预算2265.61万元，比2021年预算减少551.07万元，下降19.56%，下降原因主要是1、机构改革各林业站人员转隶到各乡镇政府，人员减少44人；2、县森林草原防灭火指挥部办公室转到县应急局，故森林防灾减灾项目资金减少；3、两个国有林场部分社保费用指标从中央下达的全面停止天然林商业性采伐补助中安排。其中，基本支出1885.47万元，占83.22%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务及人员经费等。项目支出380.14万元，占16.78%，主要用于事业机构日常运转、完成森林资源培育及管理、自然灾害风险综合普查。

### 四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

绩溪县林业局2022年财政拨款收支预算2265.61万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入2265.61万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入2265.61万元，无上年结转。支出按功能分类分为：农林水支出2265.61万元，占100.00%。与2021年预算相比，收、支总计各减少551.07万元，下降19.56%。主要原因：1、机构改革各林业站人员转隶到各乡镇政府，人员减少44人；2、县森林草原防灭火指挥部办公室转到县应急局，故森林防灾减灾项目资金减少；3、两个国有林场部分社保费用指标从中央下达的全面停止天然林商业性采伐补助中安排。

## 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。

绩溪县林业局2022年一般公共预算支出2265.61万元，比2021年预算减少551.07万元，下降19.56%，主要原因：一是机构改革各林业站人员转隶到各乡镇政府，人员减少44人；二是县森林草原防灭火指挥部办公室转到县应急局，故森林防灾减灾项目资金减少；三是两个国有林场部分社保费用指标从中央下达的全面停止天然林商业性采伐补助中安排。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

农林水支出2265.61万元，占100.00%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

1. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2022年预算711.27万元，比2021年预算减少796.91万元，下降52.84%，下降原因主要是职工退休和人员转隶减少在职职工人数所致。

2. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）



）2022年预算1424.34万元，比2021年预算增加171.34万元，增长13.67%，增长原因主要是新增了自然灾害风险普查资金所至。

**3. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）**2022年预算50万元，比2021年预算增加50.00万元，增长100.00%，增长原因主要是新增森林资源培育项目所至。

**4. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）**2022年预算80万元，比2021年预算增加80.00万元，增长100.00%，增长原因主要是新增森林资源管理项目所至。

## **六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明**

绩溪县林业局2022年一般公共预算基本支出1885.47万元。

工资福利支出1618.85万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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61.77万元，主要包括办公费、印刷费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助177.85万元，主要包括退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

资本性支出27万元，主要包括办公设备购置、其他资本性支出。

## **七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明**

绩溪县林业局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**

绩溪县林业局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**

绩溪县林业局2022年预算共安排基本支出1885.47万元，比2021年预算减少875.71万元，下降31.72%，下降原因主要是一是机构改革各林业站人员转隶到各乡镇政府，人员减少44人；二是两个国有林场部分社保费用指标从中央下达的全面停止天然林商业性采伐补助中安排。

## **十、关于2022年项目支出表的说明**

绩溪县林业局2022年预算共安排项目支出380.14万元，比2021年预算增加324.64万元，增长584.94%，增长原因主要是新增了自然灾害风险普查项目、林长制工作经费项目、森林资源培育及管理项目、农工补助项目所至。主要包括：本年财政拨款安排 380.14万元（其中，一般公共预算拨款安排380.14万元，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**

绩溪县林业局2022年预算安排政府采购支出27万元，比2021年预算增加3.20万元，增长13.45%，增长原因主要是办公设备购置增加。

## **十二、关于2022年政府购买服务支出表的说明**

绩溪县林业局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. 绩溪县2021-2022年度自然灾害综合风险普查

(1) 项目概述。通过组织开展全县森林火灾风险普查，摸清隐患底数，查明全县区域抗灾能力，客观认识全县各区域森林火灾风险水平，为全县有效开展森林火灾防治和应急管理工作、切实保障社会经济可持续发展提供权威的森林火灾风险信息及科学决策依据。项目预算总投资138.8万元，2021年已完成支付27.76万元，2022年预算111.04万元。

(2) 立项依据。森林火灾风险普查是全国自然灾害综合风险普查的主要组成部分，是一项重大的国情国力、省情省力调查，开展普查，查清我县森林火灾综合风险的基本状况，摸清全县森林火灾底数，查明重点地区森林火灾抗灾能力，客观认识各地森林火灾综合风险水平，为县委、县政府有效开展森林火灾防治工作、保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。

(3) 实施主体。绩溪县林业局防火办。

(4) 起止时间。2021年-2022年。

(5) 项目内容。开展全县森林火灾的风险要素的调查，重点隐患调查，查明全县抗灾能力。开展森林火灾风险评估，编制县级森林火灾风险系数专题图，修订和编制森林火灾风险区划和防治区划。建立分类型、分区域、分层级的森林火灾普查数据库。具体任务有：

- 1、全面掌握森林火灾风险要素信息。
- 2、实施森林火灾重点隐患调查。
- 3、全面掌握森林火灾综合减灾资源(能力)。
- 4、开展森林火灾风险评估与区划。

(6) 年度预算安排。111.04万元。

附件2							
项目支出绩效目标申报表							
(2022年度)							
项目名称		全县自然灾害综合风险普查					
主管部门		绩溪县林业局		实施单位		防火办	
项目属性		新增项目 √ 延续项目		项目期		2021-2022	
项目资金（万元）		中期资金总额：	111.04	年度资金总额：		111.04	
		其中：财政拨款	111.04	其中：财政拨款		111.04	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（2021-2022年）				年度目标		
	目标：进行招投标开展全县森林火灾风险普查，摸清全县森林火灾风险隐患底数，查明重点区域抗灾能力，客观认识全县森林火灾风险水平，为全县有效开展森林火灾防治和应急管理工作，切实保障社会经济可持续发展提供权威的森林火灾风险信息及科学依据。				目标：进行招投标开展全县森林火灾风险普查，摸清全县森林火灾风险隐患底数，查明重点区域抗灾能力，客观认识全县森林火灾风险水平，为全县有效开展森林火灾防治和应急管理工作，切实保障社会经济可持续发展提供权威的森林火灾风险信息及科学依据。		
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	指标1：降低火灾受害率	0.4%	数量指标	指标1：降低火灾受害率	0.4%
			指标2：			指标2：	
			.....			.....	
		质量指标	指标1：全民防火意识	提高	质量指标	指标1：全民防火意识	提高
			指标2：火灾发生率	下降		指标2：火灾发生率	下降
			.....			.....	
		时效指标	指标1：工作任务量完成性	按时完成	时效指标	指标1：	按时完成
			指标2：			指标2：	
			.....			.....	
		成本指标	指标1：森林火灾风险普查项目	138.8	成本指标	指标1：森林火灾风险普查项目	138.8
			指标2：			指标2：	
		效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：
	指标2：				指标2：		
	社会效益指标		指标1：进一步提高全民防火意识（是或否）	是	社会效益指标	指标1：进一步提高全民防火意识（是或否）	是
			指标2：控制森林火灾发生率	> 96 %		指标2：控制森林火灾发生率	> 96 %
			.....			.....	
			.....			.....	
	生态效益指标		指标1：		生态效益指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
.....				.....			
.....				.....			

		可持续影响指标	指标1: 构建森林火灾防控体系, 保障森林安全	100 %	可持续影响指标	指标1: 构建森林火灾防控体系, 保障森林安全	100 %
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
		.....			.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 不发生重特大森林火灾, 不发生重大森林草原火灾, 不发生重大人员伤亡事故	100 %	服务对象满意度指标	指标1: 不发生重特大森林火灾, 不发生重大森林草原火灾, 不发生重大人员伤亡事故	100 %
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
		.....			.....		

## （二）机关运行经费。

绩溪县林业局2022年机关运行经费财政拨款预算194.53万元，比2021年预算（去年预算数253.16万元）减少58.63万元，下降23.16%，下降主要原因是人员减少所至。

## （三）政府采购情况。

绩溪县林业局2022年政府采购预算27万元。其中：政府采购货物预算27万元，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，绩溪县林业局固定资产总金额（原值）3324.14万元，较上年减少34.15万元，其中，土地、房屋及构筑物2972.8万元、通用设备303.83万元、专用设备39.31万元、其他资产8.2万元。

单位车改后保留车辆12辆，其中，其他按照规定配备的公务用车10辆，执法执勤用车2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，绩溪县林业局有5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380.14万元、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。