

旌德县林业局（本级）2022 年部门预算

2022 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

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

第三部分 2021 年部门预算情况说明

1. 关于 2022 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2022 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2022 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2022 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2022 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2021 年收入预算情况说明
8. 关于 2022 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

林业局是县政府主管林业行政的职能部门。负责林业生态环境建设事业管理及林业产业行业管理，依法行使林业行政执法职权。主要职责是：

（一）贯彻执行《森林法》等林业法律法规和各级党委、政府有关林业建设的方针、政策，结合我县实际，制定配套措施，并负责检查落实。

（二）负责全县林业区划，编制落实中长期林业发展规划和年度计划，指导开展全县植树造林；协助县绿化委员会指导开展全民义务植树和城乡、部门绿化工作，承担县绿化委办公室日常工作。

（三）负责全县森林资源保护管理工作，组织指导和协调全县森林防火、林业有害生物防治、植物检疫工作。制止乱砍滥伐，组织查处毁林案件，协助当地政府协调解决山林权属争议和纠纷。

（四）监督监测全县森林资源的消长变化，严格执行森林采伐限额，指导监督木材生产；负责林权、林地管理及全县木竹运输检查监督管理。

（五）指导全县森林自然保护区的规划、建设和管理；负责全县濒危野生动植物保护和狩猎证管理。

（六）负责全县林木种苗管理，宏观调控造林、营林及多种经营结构；负责林产工业的行业管理；参与木材市场的管理。

（七）组织开展林业科学研究、科技攻关和林业技术推广，指导国有林场、华森公司、木竹检查站、乡镇林业站和乡村林场开展工作。负责林业宣传和林业行业精神文明建设；负责全县林业财务、统计工作。

（八）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，旌德县林业局（本级）2022 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 8 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	旌德县林业局	行政单位
2	林业科技推广中心	公益一类事业单位
3	林业工程管理服务中心	公益一类事业单位
4	林业行政综合执法大队	公益一类事业单位
5	林业有害生物防治检疫站	公益一类事业单位
6	种苗站	公益一类事业单位
7	桥埠木竹检查站	公益一类事业单位
8	三溪木竹检查站	公益一类事业单位

三、2022 年度主要工作任务

（一）总体思路和目标

1、总体思路。围绕加快生态文明体制改革和实现林业高质量发展为主线，以深化新一轮林长制改革为统领，全面推进全国林业改革发展综合试点市建设，坚持“五绿”共进，实施五大森林行动，深入拓展丰富“绿水青山”到“金山银山”的转化实现路径，实现共同富裕，推进生态文明建设再上新台阶。**2、目标。**完成人工造乔木林 0.08 万亩，封山育林 1 万亩，退化林修复 0.4 万亩，欧投行项目 2.28 万亩。力争创建省级森林村庄 3 个，创成国家森林城市；湿地保护率达到 52%以上；森林火灾受害率控制在 0.4‰以内，林业有害生物成灾率控制在 5.4‰以内；林业产值达

37.6 亿元。

（二）重点工作安排

一是持续深化新一轮林长制改革。严格履行林长职责，健全完善以党政领导负责制为核心的责任体系。理顺管理体制，构建上下贯通联动的管理体系。持续推进林长制改革示范区建设，全力推进林业综合改革试点工作。推动林业金融创新，进一步规范林权收储担保，完善市场化林权收储担保机制，扩大林权收储担保业务量，鼓励银行结合乡村振兴开发林业信贷新产品。拓宽森林保险范围，保障广大林农权益。

二是推动国土绿化高质量发展。组织实施好水土保持与生态修复项目，完成营造林 3.76 万亩。争创省级森林村庄 3 个，创成国家森林城市。

三是全面加强森林资源保护。落实森林资源保护发展目标责任制，以底线思维抓保护，持续开展森林督查、打击毁林等各类专项行动。突出“两防”工作，筑牢生态屏障，完善森林防火责任体系建设，做好虫情监测，完成 2.6 万株枯死松树清理防治任务。

四是探索林业生态产品价值实现机制。进一步完善生态补偿机制，鼓励新型经营主体营造碳中和林、发展碳汇经济，实现林业生态产品价值转移，结合国储林建设，积极谋划碳汇林基地建设，有序推进林业碳汇项目储备库建设。持续推进“两山银行”的试点改革，对成熟的八个村，进行“两山银行”挂牌及《生态受益权证》登记发证，同时赋予《生态受益权证》贷款、质押等权能，允许继承、转让、交易。

五是建立 GEP（生态系统生产总值）考核激励机制。探索开展以森林资源总量和增量相结合为重点的县域林长制绩效评价工作，选

取蔡家桥镇华丰村开展试点。六是金融支持林业适度规模经营。依托两场一司国有资产，组建县国有林业开发公司，利用金融贷款实施国家储备林项目，助力村级经济合作组织运行“两山银行”，实现乡村振兴。

第二部分 2022 年部门预算表

部门公开表 1

旌德县林业局（本级）2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	944.16	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	128.04	128.04		
		九、卫生健康支出	25.23	25.23		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	717.33	717.33		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	73.56	73.56		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	944.16	本年支出小计	944.16	944.16		
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	944.16	支出总计	944.16	944.16		

旌德县林业局（本级）2022 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
213	农林水支出	717.33	717.33	
21302	林业和草原	717.33	717.33	
2130201	行政运行	65.07	65.07	
2130204	事业单位	652.26	652.26	
208	社会保障和就业	128.04	128.04	
20805	行政事业单位养老支出	28.00	28.00	
2080501	行政单位离退休	28.00	28.00	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	98.04	98.04	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	66.99	66.99	
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	31.05	31.05	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.00	2.00	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2.00	2.00	
210	卫生健康支出	25.23	25.23	
21011	行政事业单位医疗	25.23	25.23	
2101101	行政单位医疗	3.56	3.56	
2101102	事业单位医疗	21.67	21.67	
221	住房保障支出	73.56	73.56	
22102	住房改革支出	73.56	73.56	
2210201	住房公积金	73.56	73.56	
	合计	944.16	944.16	

旌德县林业局（本级）2022年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	757.50
30101	基本工资	257.67
30102	津贴补贴	64.83
30103	奖金	26.93
30106	伙食补助费	22.00
30107	绩效工资	147.94
30108	基本养老保险缴费	75.79
30109	职业年金缴费	31.05
30110	职工基本医疗保险缴费	25.23
30112	其他社会保障缴费	4.80
30113	住房公积金	80.56
30199	其他工资福利支出	20.70
302	商品和服务支出	141.23
30201	办公费	49.44
30205	水费	0.90
30206	电费	9.10
30207	邮电费	18.00
30211	差旅费	8.00
30215	会议费	2.00
30216	培训费	3.00
30217	公务接待费	10.45
30228	工会经费	18.00
30231	公务用车运行维护费	10.54
30239	其他交通费用	2.00
30299	其他商品和服务支出	9.80
303	对个人和家庭的补助	29.53
30302	退休费	28.00
30305	遗属补助	1.53
310	资本性支出	15.90
31002	办公设备购置	15.90
合计		944.16

旌德县林业局（本级）2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：旌德县林业局（本级）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支出，故本表无数据。

旌德县林业局（本级）2022 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	944.16	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		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	128.04
		九、卫生健康支出	25.23
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	717.33
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	73.56
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	944.16	本年支出小计	944.16
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	944.16	支出总计	944.16

旌德县林业局（本级）2022 年收入预算总表

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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 理非税收入	其他 收入
科目编码	科目名称							
213	农林水支出	717.33		717.33				
21302	林业和草原	717.33		717.33				
2130201	行政运行	65.07		65.07				
2130204	事业单位	652.26		652.26				
208	社会保障和就业	128.04		128.04				
20805	行政事业单位养老支出	28.00		28.00				
2080501	行政单位离退休	28.00		28.00				
20826	财政对基本养老保险基金的补助	98.04		98.04				
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	66.99		66.99				
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	31.05		31.05				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.00		2.00				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2.00		2.00				
210	卫生健康支出	25.23		25.23				
21011	行政事业单位医疗	25.23		25.23				
2101101	行政单位医疗	3.56		3.56				
2101102	事业单位医疗	21.67		21.67				
221	住房保障支出	73.56		73.56				
22102	住房改革支出	73.56		73.56				
2210201	住房公积金	73.56		73.56				
合计		944.16		944.16				

旌德县林业局（本级）2022 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
213	农林水支出	717.33	717.33	
21302	林业和草原	717.33	717.33	
2130201	行政运行	65.07	65.07	
2130204	事业单位	652.26	652.26	
208	社会保障和就业	128.04	128.04	
20805	行政事业单位养老支出	28.00	28.00	
2080501	行政单位离退休	28.00	28.00	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	98.04	98.04	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	66.99	66.99	
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	31.05	31.05	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.00	2.00	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2.00	2.00	
210	卫生健康支出	25.23	25.23	
21011	行政事业单位医疗	25.23	25.23	
2101101	行政单位医疗	3.56	3.56	
2101102	事业单位医疗	21.67	21.67	
221	住房保障支出	73.56	73.56	
22102	住房改革支出	73.56	73.56	
2210201	住房公积金	73.56	73.56	
合计		944.16	944.16	

旌德县林业局（本级）2022 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计	15.90	15.90			
计算机设备及软件	8.20	8.20			
办公设备	1.30	1.30			
专用仪器仪表	3.50	3.50			
台桌类	1.50	1.50			
椅凳类	0.40	0.40			
柜类	1.00	1.00			

旌德县林业局（本级）2022 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

注：旌德县林业局（本级）部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 年财政拨款收支预算总体情况说明

旌德县林业局（本级）2022 年财政拨款收支预算 944.16 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 944.16 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 944.16 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：农林水支出 717.33 万元，占 75.97%；社会保障和就业支出 128.04 万元，占 13.56%；卫生健康支出 25.23 万元，占 2.67%；住房保障支出 73.56 万元，占 7.8%。

二、关于 2022 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

旌德县林业局（本级）2022 年一般公共预算拨款 944.16 万元，比 2021 年预算拨款减少 312.18 万元，下降 24.85%，主要原因：机构改革人员减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

农林水支出 717.33 万元，占 75.97%；社会保障和就业支出 128.04 万元，占 13.56%；卫生健康支出 25.23 万元，占 2.67%；住房保障支出 73.56 万元，占 7.8%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2022 年预算 65.07 万元，比 2021 年预算减少 18.31 万元，下降

21.96%，下降原因主要是非税收入返还本年纳入事业机构核算。

2. 农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)2022年预算652.26万元，比2021年预算减少395.89万元，减少37.77%，减少原因主要是：机构改革人员减少。

3. 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28万元，比2021年预算增加24.19万元，增长634.91%，增长原因主要是2021年林业局本级行政退休人员纳入了事业单位离退休(项)核算，2022年纳入行政单位离退休(项)核算。

4. 社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项)2022年预算66.99万元，该项原列至社保股，2022年指标下到单位。

5. 社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对其他基本养老保险基金的补助(项)2022年预算31.05万元，该项原列至社保股，2022年指标下到单位。

6. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)其他财政对社会保险基金的补助(项)2022年预算2万元，该项原列至社保股，2022年指标下到单位。

7. 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3.56万元，该项原列至社保股，2022年指标下到单位。

8. 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21.67万元，该项原列至社保股，2022

年指标下到单位。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
2022年预算73.56万元，比2021年预算减少31.45万元，下降29.95%，下降原因主要是机构改革人员减少。

三、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

旌德县林业局(本级)2022年一般公共预算基本支出944.16万元，其中：

工资福利支出757.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他工资福利支出等。商品和服务支出141.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助29.53万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。资本性支出15.9万元，主要包括：办公设备购置等。

四、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

旌德县林业局(本级)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。

五、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

旌德县林业局（本级）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。

六、关于 2022 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，旌德县林业局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。旌德县林业局 2022 年收支总预算 944.16 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于 2022 年收入预算情况说明

旌德县林业局（本级）2022 年收入预算 944.16 万元，其中：一般公共预算拨款收入 944.16 万元，占 100%，比 2021 年预算拨款减少 312.18 万元，下降 24.85%，主要原因：机构改革人员减少。

八、关于 2022 年支出预算情况说明

旌德县林业局（本级）2022 年支出预算 944.16 万元，比 2021 年预算拨款减少 312.18 万元，下降 24.85%，主要原因：机构改革人员减少。其中，基本支出 944.16 万元，占 100%，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 0 万元，占 0%。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

旌德县林业局（本级）2022 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

（二）机关运行经费。

旌德县林业局（本级）2022年机关运行经费财政拨款预算157.13万元，比2021年增加24.55万元，增长18.52%，增长主要原因是林长制工作开展办公经费增加。

（三）政府采购情况。

旌德县林业局（本级）2022年各单位政府采购预算总额15.9万元。其中：政府采购货物预算15.9万元，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年底，旌德县林业局（本级）共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门预算无购置公务用车安排；无购置单位价值50万元以上的通用设备安排；无购置单位价值100万元以上专用设备安排。

（五）绩效目标设置情况。

旌德县林业局0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0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括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。

二、财政专户管理非税收入：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。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

十、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