

2022 年牡丹区林业局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、政府性基金预算基本支出预算表

十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

牡丹区林业局贯彻党中央关于林业和草原（地）的方针政策和决策部署，落实省委、市委和区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对林业和草原（地）工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）依法履行全区全民所有森林、草原（地）、林地、湿地所有者职责。起草相关地方规范性文件。拟订相关发展规划和年度生产指导性计划并组织实施；负责全区林业和草原（地）及其生态保护修复的监督管理工作。承担林业生态文明建设的有关工作；组织开展森林、草原（地）、湿地、沙化土地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）负责全区造林绿化工作。拟订全区造林绿化的指导性计划。拟订相关标准、规程并监督执行。负责造林、营林质量监督管理工作。负责各类公益林和商品林的培育发展。负责植树造林和以植树种草等生物措施防止水土流失工作。负责全民义务植树及绿化工作。负责编制森林经营规划和森林经营方案并监督实施。承担林业和草原（地）应对气候变化的相关工作。承担区绿化委员会日常工作。

（三）负责全区荒漠化防治工作。拟订全区防沙治沙规划，监督沙化土地的合理利用。

（四）负责全区森林、草原（地）、湿地资源的保护发展、监督管理工作。编制并监督执行全区森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输。负责全区林地保护工作，拟订林地保护利用规划并实施。负责全区湿地保护工作，监督管理全区草原（地）、湿地的开发利用。组织协调有关国际湿地公约在我区的履约工作。

（五）负责全区自然保护地的监督管理工作。组织拟订各类自然保护地规划。负责监督各类区级保护地的设立、规划、建设，负责区级以上各类自然保护地的审核和申报。负责生物多样性保护相关工作。

（六）负责陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。提出全区国家重点保护的陆生野生动物、植物名录调整建议。负责陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理全区陆生野生动植物猎捕、采集、人工繁育或培植、经营利用。

（七）负责推进全区林业改革发展相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、苗圃等重大林业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。负责农村林地承包经营工作。负责全区对林产品质量的监督管理。

（八）负责全区国有林场、苗圃、森林公园建设和发展，组织林木种苗、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，监督林木种苗、草

种质量，监督管理相关生物种质资源、植物新品种、古树名木和珍贵树木保护转基因生物安全工作。

（九）承担落实全区综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原（地）火灾防治规划、防护标准并实施，负责开展防火宣传教育、防火巡护、火源管理、监测预警、督促检查、防火设施和队伍建设；负责林业和草原（地）行业安全生产工作。必要时，可以提请应急管理部门，以应急防火指挥部的名义，部署相关防治工作。负责林业和草原（地）有害生物的防治、检疫工作。

（十）会同有关部门负责全区林业建设项目的立项申报、审核工作。负责管理区级林业资金并监督全区林业资金的使用。管理区级国有林业资产。提出林业固定资产投资规模、方向和区级财政性资金安排建议。负责全区林业统计工作。

（十一）拟定林业和草原（地）资源优化配置及产业发展的指导意见并监督实施，负责行业扶贫相关工作。负责林业和草原（地）科技创新、科技推广、科技培训及人才队伍建设等相关工作；组织实施林业和草原（地）对外交流与合作事务，承担湿地、沙化土地、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（十二）负责组织全区林业产业发展工作。负责区级林业龙头企业的组织认定，推荐国家级、省级和市级龙头企业。组织和指导企业、农民合作社、林业种植大户等林业贴息贷款项目的申报、考察研究以及项目监督检查。

（十三）负责全区牡丹产业工作的综合协调、规划制定、统筹推进和政策指导，做好牡丹、芍药科技知识普及与人才培养。推广牡丹、芍药标准化生产。

（十四）配合全区森林和草原（地）相关行政执法工作。

（十五）承担食用林产品生产环节的质量安全监督管理工作。

（十六）承担中国林产品交易会的有关工作。

（十七）承办区委、区政府交办的其他事项。

（十八）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，认真落实省市县委政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。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（地）、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，维护生态安全。

（十九）有关职责分工。

1. 关于林业资源调查和确权登记管理。区林业局负责林地、草原（地）、湿地资源的监督管理，拟订相关生态保护修复规划并监督实施。

2. 关于自然灾害防救。区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（地）火灾防治规划和防护标准并组织实施。组织开展森林防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。负责国有林场林区开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

3. 关于食用林产品质量安全监管。区林业局负责食用林产品(含干果和管辖范围内的水果,下同)从种植环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前的质量安全监督管理,以及职责范围内的农药、肥料等其他农业投入品使用的监督管理;负责陆生野生动植物疫源疫病监测以及疫病防控。

二、部门预算单位构成

牡丹区林业局部门预算包括:牡丹区林业局本级预算,牡丹区林业局属事业单位预算。

第二部分

2022 年部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1388.33	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1388.33	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	102.41
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	40.58
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1245.34
		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1388.33	本年支出合计	1388.33
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1388.33	支 出 总 计	1388.33

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	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								上年结转	其中财政拨款结转
合 计																	
213			农林水支出	1245.34	1245.34	1245.34											
213	02		林业和草原	1245.34	1245.34	1245.34											
213	02	01	行政运行	1215.34	1215.34	1215.34											
213	02	34	林业草原防灾减灾	30.00	30.00	30.00											
208			社会保障和就业支出	102.41	102.41	102.41											
208	05		行政事业单位养老支出	102.41	102.41	102.41											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.59	69.59	69.59											
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	32.82	32.82	32.82											
210			卫生健康支出	40.58	40.58	40.58											
210	11		行政事业单位医疗	40.58	40.58	40.58											

部门公开表 2

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	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								上年结转	其中财政拨款结转
210	11	02	事业单位医疗	40.58	40.58	40.58											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计									
213			农林水支出	1245.34	1215.34	30.00			
213	02		林业和草原	1245.34	1215.34	30.00			
213	02	01	行政运行	1215.34	1215.34	0.00			
213	02	34	林业草原防灾减灾	30.00	0.00	30.00			
208			社会保障和就业支出	102.41	102.41	0.00			
208	05		行政事业单位养老支出	102.41	102.41	0.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.59	69.59	0.00			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	32.82	32.82	0.00			
210			卫生健康支出	40.58	40.58	0.00			
210	11		行政事业单位医疗	40.58	40.58	0.00			
210	11	02	事业单位医疗	40.58	40.58	0.00			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	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	1388.33	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、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	102.41	102.41		
		九、卫生健康支出	40.58	40.58		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	1245.34	1245.34		
		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				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1388.33	本 年 支 出 合 计	1388.33	1388.33		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	1388.33	支 出 总 计	1388.33	1388.33		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员 支出	日常公用支出	
合 计				1388. 33	1388. 33	1285. 63	62. 80	39. 90
213			农林水支出	1245. 34	1245. 34	1142. 64	62. 80	39. 90
213	02		林业和草原	1245. 34	1245. 34	1152. 54	62. 80	39. 90
213	02	01	行政运行	1215. 34	1215. 34	1152. 54	62. 80	9. 90
213	02	34	林业草原防灾减灾	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	30. 00
208			社会保障和就业支出	102. 41	102. 41	102. 41	0. 00	0. 00
208	05		行政事业单位养老支出	102. 41	102. 41	102. 41	0. 00	0. 00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69. 59	69. 59	69. 59	0. 00	0. 00
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	32. 82	32. 82	32. 82	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	40. 58	40. 58	40. 58	0. 00	0. 00

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员 支出	日常公用支出	
210	11		行政事业单位医疗	40.58	40.58	40.58	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	40.58	40.58	40.58	0.00	0.00

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						1348. 43	1285. 63	62. 80
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1108. 44	1108. 44	0. 00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	356. 34	356. 34	0. 00
	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	190. 56	190. 56	0. 00
	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	25. 60	25. 60	0. 00
	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	122. 67	122. 67	0. 00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	175. 59	175. 59	0. 00
	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	53. 00	53. 00	0. 00
	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	105. 58	105. 58	0. 00
	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5. 95	5. 95	0. 00
	13	住房公积金	501	03	住房公积金	73. 15	73. 15	0. 00
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	74. 07	11. 27	62. 80
302	01	办公费	502	01	办公经费	51. 00	0. 00	51. 00
	02	印刷费	502	01	办公经费	0. 50	0. 00	0. 50
	05	水费	502	01	办公经费	0. 30	0. 00	0. 30

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
	06	电费	502	01	办公经费	1.20	0.00	1.20
	07	邮电费	502	01	办公经费	1.50	0.00	1.50
	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.80	0.00	1.80
	28	工会经费	502	01	办公经费	4.50	0.00	4.50
	29	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	1.00	0.00	1.00
	27	委托业务费	502	05	委托业务费	0.50	0.00	0.50
	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.27	11.27	0.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	165.92	165.92	0.00
303	01	离休费	509	05	离退休费	28.68	28.68	0.00
	02	退休费	509	05	离退休费	104.42	104.42	0.00
	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	32.82	32.82	0.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
2.10	0.00	1.80	0.00	1.80	0.30	1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：菏泽市牡丹区林业局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

注：菏泽市牡丹区林业局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：菏泽市牡丹区林业局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营 预算				上年结转	其中：财政 拨款结转
213	02	34	林业草原防灾减 灾	30.00	30.00	30.00							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
			1348.43	1348.43	1348.43							
301		工资福利支出	1108.44	1108.44	1108.44							
301	01	基本工资	356.34	356.34	356.34							
	02	津贴补贴	190.56	190.56	190.56							
	03	奖金	25.60	25.60	25.60							
	07	绩效工资	122.67	122.67	122.67							
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	175.59	175.59	175.59							
	09	职业年金缴费	53.00	53.00	53.00							
	10	职工基本医疗保险缴费	105.58	105.58	105.58							
	12	其他社会保障缴费	5.95	5.95	5.95							
	13	住房公积金	73.15	73.15	73.15							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302		商品和服务支出	74.07	74.07	74.07							
302	01	办公费	51.00	51.00	51.00							
	02	印刷费	0.50	0.50	0.50							
	05	水费	0.30	0.30	0.30							
	06	电费	1.20	1.20	1.20							
	07	邮电费	1.50	1.50	1.50							
	31	公务用车运行维护费	1.80	1.80	1.80							
	28	工会经费	4.50	4.50	4.50							
	29	其他商品和服务支出	0.50	0.50	0.50							
	18	专用材料费	1.00	1.00	1.00							
	27	委托业务费	0.50	0.50	0.50							
	39	其他交通费用	11.27	11.27	11.27							
303		对个人和家庭的补助	165.92	165.92	165.92							
303	01	离休费	28.68	28.68	28.68							
	02	退休费	104.42	104.42	104.42							
	05	生活补助	32.82	32.82	32.82							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计		39.90	39.90	39.90							
参展林交会	特定目标类	9.90	9.90	9.90							
病虫害防治	特定目标类	30.00	30.00	30.00							

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

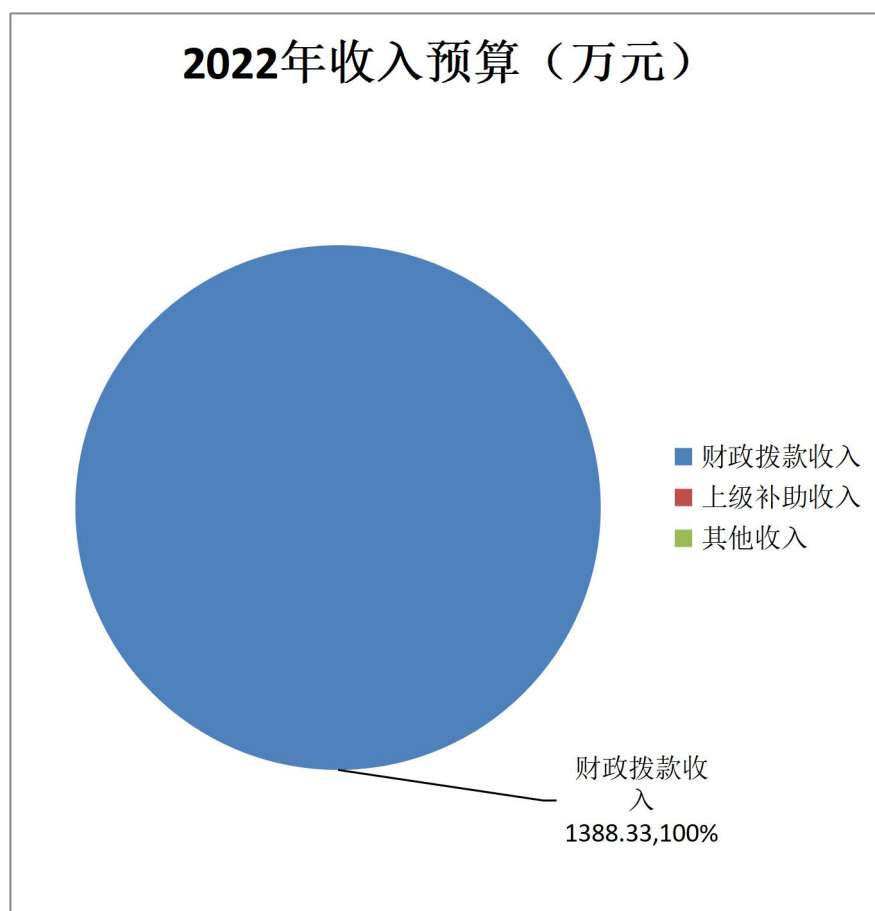
按照综合预算的原则，牡丹区林业局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，牡丹区林业局部门 2022 年收支总预算均为 1388.33 万元。

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。

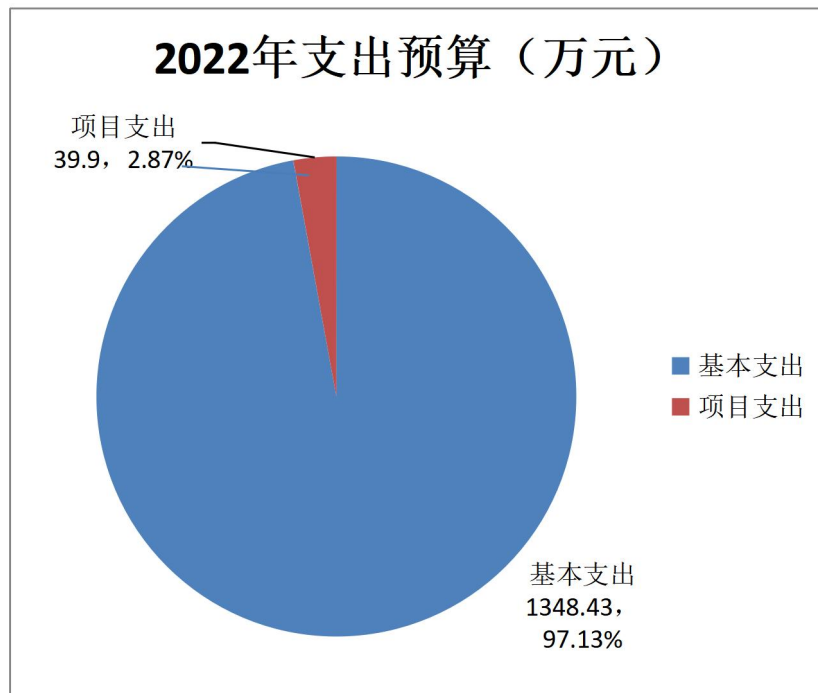
二、关于收入预算总表的说明

牡丹区林业局部门 2022 年收入预算为 1388.33 万元，其中：财政拨款 1388.33 万元，占 100%。



三、关于支出预算总表的说明

牡丹区林业局部门 2022 年支出预算为 1388.33 万元，其中：基本支出 1348.43 万元，占 97.13%，项目支出 39.90 万元，占 2.87%。

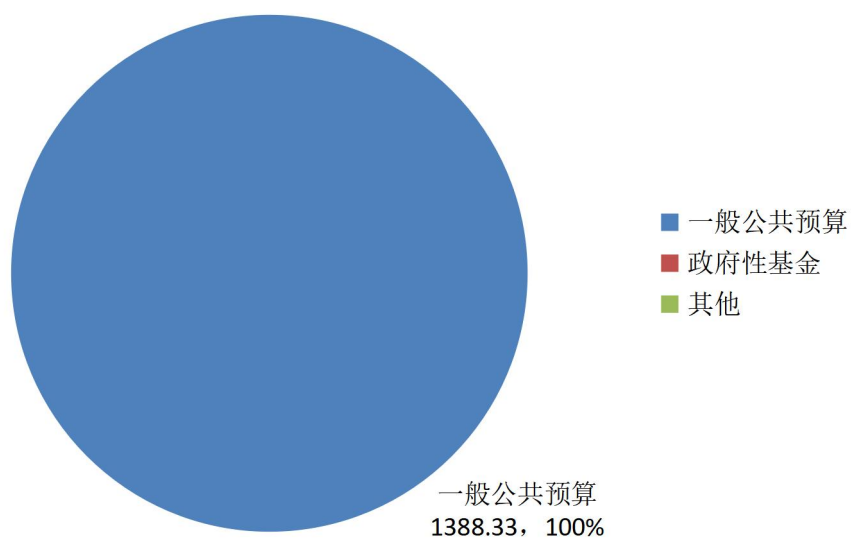


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

牡丹区林业局部门 2022 年财政拨款收支总预算为 1388.33 万元。

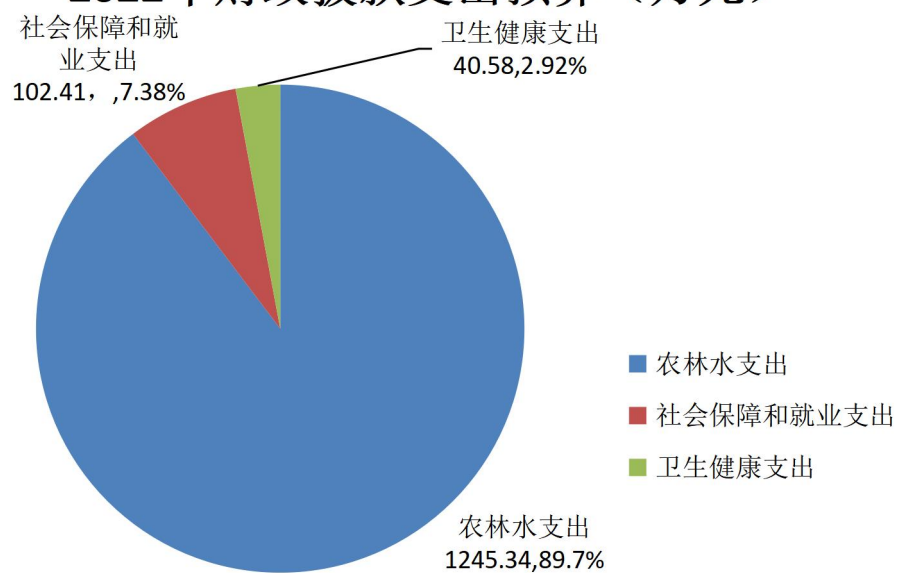
收入包括：一般公共预算 1388.33 万元，占 100%。

2022年财政拨款收入预算（万元）



支出包括：农林水支出 1245.34 万元，占 89.70%；社会保障和就业支出 102.41 万元，占 7.38%；卫生健康支出 40.58 万元，占 2.92%。

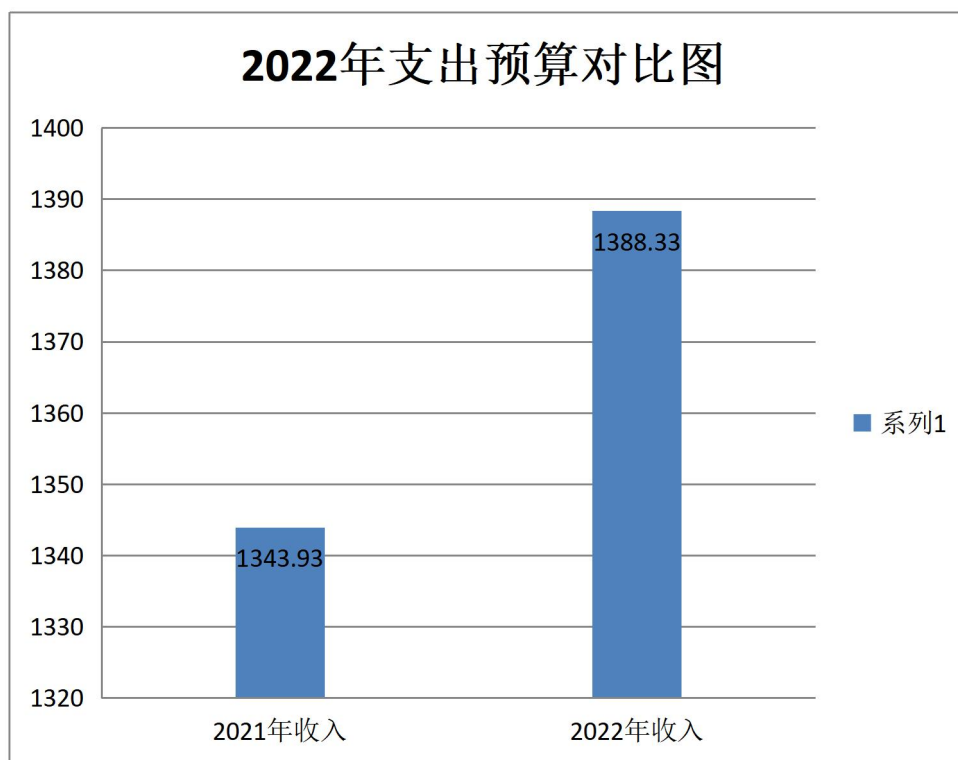
2022年财政拨款支出预算（万元）



五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

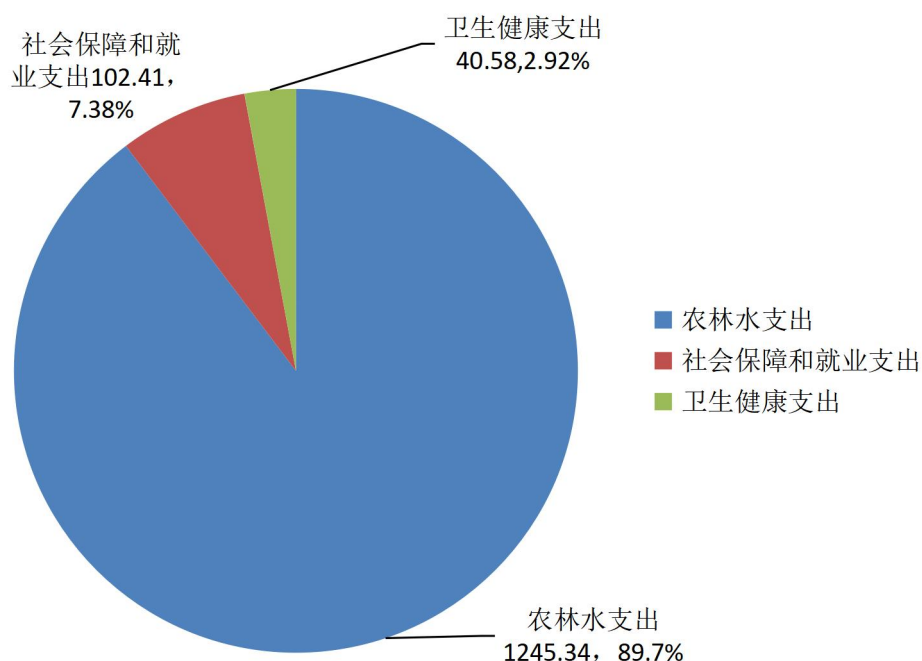
牡丹区林业局部门 2022 年一般公共预算拨款 1388.33 万元，比上年增加 44.40 万元，增长 3.30%，主要原因在职人员工资标准提高。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

牡丹区林业局部门 2022 年一般公共预算支出为 1388.33 万元，其中：农林水支出 1245.34 万元，占 89.70%；社会保障和就业支出 102.41 万元，占 7.38%；卫生健康支出 40.58 万元，占 2.92%。

2022年一般公共预算支出（万元）



（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 农林水支出（类）林业与草原（款）行政运行（项）支出 1215.34 万元，比上年增加 27.19 万元，增长 2.29%，主要原因是在职人员工资标准提高。

农林水支出（类）林业与草原（款）林业草原防灾减灾（项）支出 30.00 万元，与去年持平。

2. 社会保障和就业（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）支出 69.59 万元，比上年减少 0.71 万元，下降 1.02%，主要原因是人员变动，在职转退休人员增加，缴纳养老保险数减少。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其

他行政事业单位养老支出（项）支出 32.82 万元，比去年增长 32.82 万元，增长 100%，原因是遗属补助支出首次纳入单位财政预算。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 40.58 万元，比去年减少 1.52 万元，主要原因是人员变动，在职转退休人员增加，缴纳医疗保险数减少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

牡丹区林业局 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1348.43 万元。主要用于：

1. 人员经费 1285.63 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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、离休费、退休费、生活补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、对事业单位经常性补助、社会福利和救助、离退休费、对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 62.80 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、专用材料购置费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、

等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年牡丹区林业局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1.80 万元，比上年减少 0.30 万元，增下降 14.29%，主要原因是严格控制公务接待标准和人数，公务接待费减少。

其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与上年持平。公务用车购置及运行费 1.80 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与去年持平；公务用车运行维护费 1.80 万元，与去年持平。公务接待费 0.00 万元，比上年减少 0.30 万元，下降 100%，主要原因是严格控制公务接待标准和人数，公务接待减少。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

牡丹区林业局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

牡丹区林业局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

牡丹区林业局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年牡丹区林业局机关运行经费财政拨款预算为 62.80 万元。较 2021 年预算增加 10.77 万元，增长 20.70%。主要原因是：单位差额人员工资需单位经费负担，列支预算时将这部分人员经费列支到机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 30.00 万元，其中：财政拨款安排 30.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，牡丹区林业局所属各预算单位共有车辆 5 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

牡丹区林业局 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 39.90 万元，其中财政拨款 39.90 万元。拟对病虫害防治等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 39.90 万元，其中财政拨款 39.90 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化病虫害防治、参展林展馆项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门预算重点项目的绩效目标表

附件 4

项目支出绩效目标表

项目名称	参展林交会			
主管部门	菏泽市牡丹区林业局			
资金情况	金额：9.9 万元			
总体目标	协助上级部门完成林交会的参展布展工作，促进林产品交易成交量，为各地区林产品提供交易平台，持续促进各地区林业生态的发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	政府形象展位数量	=1 个
			政府形象展位面积	≥150 平方米
			标准展位参展数量	≥50 个
		质量指标	展品优质率	100%
			展品合格率	100%
		时效指标	参展林交会开展及时率	100%
		成本指标	政府形象展位成本	≤9.9 万元
			政府形象展位面积成本	≤0.07 万元
			标准展位参展数成本	≤0.2 万元
	效益指标	经济效益指标	促进林产品交易成交量	≥1000 万元
		社会效益指标	为各地区林产品提供交易平台	提供
		可持续影响指标	持续促进各地区林业生态的发展	持续促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度指标	≥95%

附件 4

项目支出绩效目标表

项目名称	病虫害防治 30 万			
主管部门	菏泽市牡丹区林业局			
资金情况	金额：30 万元			
总体目标	飞机防治美国白蛾等林业病虫害，减少林业灾害，增加林产品经济效益，长期维持林业生态多样性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	防治次数	≥1 次
			防治面积	≥10000 亩
			防治乡镇数量	≥5 个
		质量指标	病虫害灾害发生率	≤5%
			防治覆盖率	≥0.6%
		时效指标	害虫防治工作开展及时率	100%
		成本指标	防治每次成本	≤30 万元
			防治面积成本	≤3 元/亩
			防治乡镇单个成本	≤6 万元/个
	效益指标	经济效益指标	增加林产品经济效益	≥3000 元
		社会效益指标	及时防治减少林业灾害	及时防治
		可持续影响指标	减少林业灾害，长期维持林业生态多样性	长期维持
	满意度指标	服务对象满意度指标	林农满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺

口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、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。

十八、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、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）：反映除一般事项外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：

反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**二十二、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防
灾减灾（项）：**反映用于病虫害防治等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。