

2022 年
新丰县林业局 部门预算

目 录

第一部分 新丰县林业局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新丰县林业局概况

一、主要职责

（一）负责林业及其生态保护修复的监督管理。拟订林业及其生态保护修复的政策措施和规划并组织实施，组织起草相关规范性文件。组织开展森林、湿地、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）组织林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程和石漠化防治重点生态工程。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。组织开展退耕还林，负责天然林保护工作。负责监督管理石漠化防治工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

（三）负责森林资源的监督管理。组织落实森林采伐限额并监督执行，监督检查林木凭证采伐、运输。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。承担并指导生态公益林划定和公益林保护管理工作。组织实施国有森林资源资产有偿使用制度。负责林业有害生物的防治、检疫工作。

（四）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织实施陆生野生动植物资源调查。指导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。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

（五）负责湿地资源的监督管理。拟订湿地保护规划并组织实施。组织、协调、指导全县湿地、湿地公园的保护管理和修复

等工作。指导建设湿地公园，监督管理湿地的开发利用。

（六）负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划。负责国家公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园的设立申报、规划建设和特许经营等工作。负责国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类自然保护地的建议并按程序报批，组织申报世界自然遗产，会同有关部门申报世界自然与文化双重遗产。负责生物多样性保护相关工作。

（七）负责推进林业改革相关工作和调处林权权属争议工作。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。协调指导林权权属纠纷调处工作。拟订林业资源优化配置和木材利用政策，拟订林业产业发展规划并监督实施。统筹协调开发森林体验、森林康养和生态教育等生态服务产品。组织指导林产品质量监督。

（八）指导国有林场基本建设和发展。负责林木种苗管理。组织林木种子、草种种质资源调查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，监督管理林木种苗、草种质量及其生产经营行为。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（九）指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导、组织或参与全县林业重大违法案件的查处，依法行使相关行政执法监督工作，指导林区社会治安治理工作。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，协调、指导编制森林火灾防治规划，指导开展防火巡护火源管理、防火设施建

设等工作。组织指导县属国有林场开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。指导监督林业行业安全生产工作。必要时，可以协调县应急管理局，以县应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十一）监督管理林业资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议，按县政府规定权限，审核县规划内和年度计划内投资项目。配合国家和省、市组织实施林业生态补偿工作。监督指导林区公路建设和管理。

（十二）负责林业科技、宣传教育、交流与合作工作。指导全县林业人才队伍建设。组织开展林地土壤污染防治工作。承担湿地、防治荒漠化相关工作。

二、部门机构设置

县林业局设内设机构 6 个，分别是办公室（人事股）、规划综合股、生态保护修复股（县绿化委员会办公室）、森林资源管理股、自然保护管理股、科技产业和国有林场管理股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：林业局本级预算，以及纳入编制范围的 15 个下属单位预算。下属单位具体包括：新丰县林业资源综合管护大队、新丰县林场管理总站、新丰县林业资源及产权登记中心、新丰县生态公益林管理中心、新丰县林业科学技术推广站、新丰县森林病虫害防治检疫站、新丰县路下木材检查站、新丰县朱洞木材检查站、新丰县华溪木材检查站、新丰县司茅坪林场、新丰县亚婆髻林场、新丰县岳城林场、新丰县雪山林

场、新丰鲁古河国家湿地公园管理处、新丰鲁古河市级自然保护区管理所。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 新丰县林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1905.54	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	235.89
		九、卫生健康支出	67.98
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：新丰县林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	1516.81
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	84.85
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1905.54	本年支出合计	1905.04

收支总体情况表

单位名称：新丰县林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1905.04	支出总计	1905.04

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入总体情况表

单位名称：新丰县林业局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
221	住房保障支出	84.85	84.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.85	84.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.85	84.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称：新丰县林业局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1905.54	1383.32	522.22	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	235.89	235.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	234.93	234.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.62	52.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.13	113.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.57	56.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	行政事业单位医疗	67.98	67.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.98	67.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.54	25.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：新丰县林业局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2101102	事业单位医疗	42.44	42.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1516.81	994.59	522.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1462.92	994.59	468.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	200.48	200.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	953.90	791.36	162.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	87.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	218.79	0.00	218.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	53.89	0.00	53.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	53.89	0.00	53.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.85	84.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.85	84.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.85	84.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：新丰县林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1905.54	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	235.89
		九、卫生健康支出	67.98
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	1516.81
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：新丰县林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	84.85
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1905.54	本年支出合计	1905.54
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1905.54	支出总计	1905.54

注：表中功能分类科目，根据我部门实际预算编制情况编制。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新丰县林业局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1905.54	1383.32	522.22
[208]社会保障和就业支出	235.89	235.89	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	234.93	234.93	0.00
[2080501]行政单位离退休	52.62	52.62	0.00
[2080502]事业单位离退休	12.61	12.61	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.13	113.13	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	56.57	56.57	0.00
[20808]抚恤	0.96	0.96	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.96	0.96	0.00
[210]卫生健康支出	67.98	67.98	0.00
[21011]行政事业单位医疗	67.98	67.98	0.00
[2101101]行政单位医疗	25.54	25.54	0.00
[2101102]事业单位医疗	42.44	42.44	0.00
[213]农林水支出	1516.81	994.59	522.22

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新丰县林业局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21302]林业和草原	1462.92	994.59	468.33
[2130201]行政运行	200.48	200.48	0.00
[2130204]事业单位	953.90	791.36	162.54
[2130207]森林资源管理	2.76	2.76	0.00
[2130213]执法与监督	87.00	0.00	87.00
[2130299]其他林业和草原支出	218.79	0.00	218.79
[21308]普惠金融发展支出	53.89	0.00	53.89
[2130803]农业保险保费补贴	53.89	0.00	53.89
[221]住房保障支出	84.85	84.85	0.00
[22102]住房改革支出	84.85	84.85	0.00
[2210201]住房公积金	84.85	84.85	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：新丰县林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1383.32
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	215.14
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	62.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	69.08
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	5.17
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	21.80
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	10.90
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	25.41
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	35.72
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.14
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.57
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	16.35
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	4.30
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	44.08

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：新丰县林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	[50201]办公经费	5.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3.50
[30215]会议费	[50202]会议费	0.50
[30216]培训费	[50203]培训费	1.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.50
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2.62
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	7.62
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	17.34
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	186.04
[30302]退休费	[50905]离退休费	8.80
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.96
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	6.15
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	170.12

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：新丰县林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	814.01
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	263.70
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	159.35
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	144.43
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	91.33
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	45.67
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	68.50
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	4.74
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	124.05
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	91.35
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.03
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.60
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	1.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：新丰县林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	11.42
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	18.66

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：新丰县林业局

单位：万元

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
行政经费	24.12	24.12	0.00	0.00
“三公”经费	6.70	6.70	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.00	3.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.70	3.70	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：新丰县林业局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本部门无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：新丰县林业局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 1905.54 万元，比上年增加 134.92 万元，增长 7.62%，主要原因是 1、本年新丰鲁古河市级自然保护区管理所纳入一类事业单位，新增 1 个预算单位，人员经费增加；2、本级项目增加，收入增加；支出预算 1905.54 万元，比上年增加 134.92 万元，增长 7.62%，主要原因是 1、本年新丰鲁古河市级自然保护区管理所纳入一类事业单位，新增 1 个预算单位，人员经费增加；2、本级项目增加，收入增加。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.7 万元，比上年减少 3.9 万元，下降 36.79%，主要原因是从严控制“三公”经费开支，公务用车运行维护费以及公务接待费比上年下降。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长-（上年预算数基数为 0，不可比）%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 3 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 3 万元，比上年减少 5 万元。）比上年减少 5 万元，下降 62.50%，主要原因是上年统计包含日常执法用车，本年预算数仅为按规定保留的公务用车没有日常执法用车；公务接待费 3.7 万元，比上年增加 1.1 万元，下降 42.31%，主要原因是本年联系省、市业务增多，公务接待费增多。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排 24.12 万元，比上年减少 6.5 万元，下降 21.23%，主要原因是厉行节约，压缩各类经费开支。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排 1333 万元，其中：货物类采购预算 78 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 1255 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 318.52 万元，分布构成情况为：房屋 1746.7 平方米，车辆 16 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是本年暂无拟购置固定资产预算等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
新丰县 2022 年松材线虫病防控项目	587.1 万元	林业有害生物成灾率控制在 4.5%以下，种苗产地检疫率 100%，无公害防治率达到 88% 以上，测报准确率达到 90%以上；病枯死树及时清理消毒，处理消毒合格率 100%，严格控制松材线虫病疫情的扩散蔓延。

注：无。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

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、**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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。