

四平市林业局 2022 年部门预算

二〇二二年一月

四平市林业局 2022 年部门预算

目 录

第一部分 四平市林业局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 四平市林业局 2022 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入预算总表
- 三、部门支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、项目支出绩效目标申报表
- 十、部门（单位）整体支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四平市林业局概况

一、主要职能

（根据四政办发【2009】42号文件规定，林业局**主要职责**是：

（一）贯彻执行国家关于森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策和法律、法规，研究拟定全市林业管理方面的政策、规章并监督实施。

（二）研究拟定全市林业发展战略、中长期发展规划和年度计划并监督实施。

（三）组织开展植树造林和封山育林工作；组织、指导以植树种草等生物措施防治水土流失和防风治沙工作；指导全市国有林场（苗圃）、林业工作站的建设和管理。

（四）负责全市森林资源的管理；组织全市森林资源调查、动态监测和统计；审核、监督森林资源的使用；组织编制森林采伐限额并监督执行；负责林木凭证采伐、运输；组织指导（含生态草）、林权管理；组织实施林权登记、发证工作；依法办理对林地的征用和占用；承担全市推进林业改革维护农民经营林业合法权益的责任。

（五）组织协调、指导监督全市森林防火工作；协调、指导全市林业公安队伍及队伍建设；组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；指导、协调、查处破坏森林资源和野生动物资源的案件；组织指导全市森林病虫害防

治工作和森林植物检疫工作。

（六）制定全市林业科技发展规划，协调安排科研项目，负责林业新技术和新成果的开发、推广及应用；

（七）指导全市林业经济的发展；对全市木材的生产、加工、综合利用进行管理；指导林业产业开发；监督国有林业资产，审核申报林业建设项目。

（八）指导监督全市林业财务工作；管理市级林业资金；监督林业资金的管理和使用。

（九）负责局机关、直属单位的党的建设、人事管理、干部教育培训、纪检监察等工作，指导全市林业宣传和精神文明建设。

（十）承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

根据上述职责，四平市林业局机构由机关本级 1 个行政单位、6 个财政拨款事业单位组成。

- 1、四平市森林病虫害防治检疫站
- 2、四平市人民政府森林防火指挥部办公室
- 3、四平市国有林总场
- 4、四平市林业科学研究院
- 5、四平市林业工作总站（不独立核算）
- 6、四平市林业产业服务中心单位组成（不独立核算）

第二部分 林业局 2022 年部门预算表

预算表 1

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算	项 目	2022 年预算数
一、财政拨款收入	3419.09	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算拨款收入	2215.59	二、外交支出	0.00
政府性基金预算拨款收入	1203.50	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
三、单位资金收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	96.22
上级补助收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
附属单位上缴收入	0.00	十、卫生健康支出	48.89
其他收入	0.00	十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	1203.50
		十三、农林水支出	1989.32
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	81.16
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	3419.09	本 年 支 出 合 计	3419.09
财政拨款结转	0.00	结转下年支出	0.00
其他收入结转结余	0.00		
用事业基金弥补收支差额	0.00		
收 入 总 计	3419.09	支 出 总 计	3419.09

部门收入预算总表

单位：万元

部门 (单 位) 代码	部门(单 位)名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	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 资 金	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	小 计	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	财 政 专 户 管 理 资 金 结 转 结 余	单 位 资 金 结 转 结 余
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合计	3419.09	3419.09	2215.59	1203.50														
327 四平市 林业局	3419.09	3419.09	2215.59	1203.50														
327 002 四平市林 业局(本 级)	1703.78	1703.78	500.28	1203.50														
327 003 四平市林 业科学研 究院	257.19	257.19	257.19															

327 005	四平市森 林病虫防 治检疫站	62.52	62.52	62.52														
327 006	四平市林 业工作总 站	38.11	38.11	38.11														
327 007	四平市森 林火灾预 防中心	126.76	126.76	126.76														
327 010	四平市林 业产业服 务中心	30.73	30.73	30.73														
327 014	四平市国 有林总场	1200.00	1200.00	1200.00														

部门支出预算总表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	上缴 上级 支出	对附 属单 位补 助支 出
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3419.09	925.01	2494.08			
208	社会保障和就业支出	96.22	96.22				
20805	行政事业单位养老支出	96.22	96.22				
2080501	行政单位离退休	0.72	0.72				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	95.50	95.50				
210	卫生健康支出	48.89	48.89				
21011	行政事业单位医疗	48.89	48.89				
2101101	行政单位医疗	21.42	21.42				
2101102	事业单位医疗	21.86	21.86				
2101103	公务员医疗补助	3.28	3.28				
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	2.33	2.33				
212	城乡社区支出	1203.50		1203.50			
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	1203.50		1203.50			
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	1203.50		1203.50			
213	农林水支出	1989.32	698.74	1290.58			
21302	林业和草原	1989.32	698.74	1290.58			
2130201	行政运行	428.88	388.88	40.00			
2130204	事业单位	1510.44	309.86	1200.58			
2130205	森林资源培育	50.00		50.00			
221	住房保障支出	81.16	81.16				
22102	住房改革支出	81.16	81.16				
2210201	住房公积金	81.16	81.16				

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	3419.09	一、本年支出	3419.09
一般公共预算拨款	2215.59	(一) 一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款	1203.50	(二) 外交支出	
国有资本经营预算拨款		(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	96.22
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	48.89
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	1203.50
		(十三) 农林水支出	1989.32
		(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	81.16
		(二十一) 粮油物资储备支出	
二、上年结转		(二十二) 国有资本经营预算支出	
一般公共预算拨款		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
政府性基金预算拨款		(二十四) 其他支出	
国有资本经营预算拨款		二、结转下年	
收入总计	3419.09	支出总计	3419.09

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	栏次	1	2	3	4	5
	合计	2215.59	925.01	860.54	64.47	1290.58
208	社会保障和就业支出	96.22	96.22	96.22		
	社会保障和就业支出	96.22	96.22	96.22		
2080501	行政单位离退休	0.72	0.72	0.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.50	95.50	95.50		
210	卫生健康支出	48.89	48.89	48.89		
	卫生健康支出	48.89	48.89	48.89		
2101101	行政单位医疗	21.42	21.42	21.42		
2101102	事业单位医疗	21.86	21.86	21.86		
2101103	公务员医疗补助	3.28	3.28	3.28		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.33	2.33	2.33		
213	农林水支出	1989.32	698.74	634.27	64.47	1290.58
	农林水支出	1989.32	698.74	634.27	64.47	1290.58
2130201	行政运行	428.88	388.88	330.81	58.07	40.00
2130204	事业机构	1510.44	309.86	303.46	6.40	1200.58
2130205	森林资源培育	50.00				50.00
221	住房保障支出	81.16	81.16	81.16		
	住房保障支出	81.16	81.16	81.16		
2210201	住房公积金	81.16	81.16	81.16		

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
	栏次	1	2	3
	合计	925.01	860.54	64.47
		925.01	860.54	64.47
30101	基本工资	351.80	351.80	
30102	津贴补贴	115.54	115.54	
30103	奖金	29.31	29.31	
30107	绩效工资	100.24	100.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.50	95.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.28	43.28	
30111	公务员医疗补助缴费	4.72	4.72	
30112	其他社会保障缴费	0.89	0.89	
30113	住房公积金	81.16	81.16	
30199	其他工资福利支出	37.07	37.07	
30201	办公费	8.15		8.15
30202	印刷费	1.70		1.70
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	1.60		1.60
30206	电费	2.70		2.70
30207	邮电费	5.10		5.10
30211	差旅费	5.10		5.10
30215	会议费	1.00		1.00
30226	劳务费	0.50		0.50
30229	福利费	9.00		9.00
30231	公务用车运行维护费	0.80		0.80
30239	其他交通费用	28.72		28.72
30305	生活补助	0.72	0.72	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.31	0.31	

预算表 7

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
3.80		3.80		3.80	

预算表 8

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1203.50		1203.50
		1203.50		1203.50
		1203.50		1203.50
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1203.50		1203.50

附件：9

项目支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

填报单位（盖章）：四平市林业局

预算部门
（盖章）

项目名称	林业和草原综合业务管理			
预算部门及编码	四平市林业局 327002	基层预 算单位 及编码		
项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额： 1240.58			
	其中：财政拨款 1240.58 其他资金			
绩效 目标	年度目标			中长期目标
	目标 1：保障机构正常 运转，完成日常工作任 务。			
年 度 绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值
	产 出 指 标	质 量 指 标	资 金 使 用 合 规 率	100%
		时 效 指 标	预 算 完 成 时 间 保 证 经 费 支 出	严 格 管 理， 合 理 开 支 严 格 管 理， 合 理 支 出
	效 果 指 标	社 会 效 益 指 标	保 障 工 作 正 常 开 展	正 常 开 展
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群 众 满 意 度	≥ 95%

附件：9

项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

填报单位（盖章）：四平市林业局

预算部门
（盖章）

填报日期：
2022年1月

项目名称		林业和草原生态保护			
预算部门及编码		四平市林业局 327002	基层预算单位及编码		
项目属性		新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目期	1年	
项目资金 (万元)		年度资金总额： 50			
		其中：财政拨款 50 其他资金			
绩效目标		年度目标		中长期目标	
		目标 1：积极推进大规模国土绿化行动，促进我市绿化美化精准提升，保护和修复林草生态，积极引导个人、社会组织等各方面资金投入，提高城市森林覆盖率。			
年度绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		产出指标	质量指标	资金使用合规率	100%
			成本指标	年度预算成本	50万元
		效果指标	生态效益指标	保护修复林草生态，增加生态资源总量	有所提高
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	95%		

附件：9

项目支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

填报单位（盖章）：四平市林业局 预算
部门
（盖章） 填报日期
2022年1月

项目名称	林业和草原生态建设			
预算部门及编码	四平市林业局 327002	基层 预算 单位 编码		
项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目 期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额： 1203.5 其中：财政拨款 1203.5			
绩效 目标	年度目标		中长期目标	
	目标 1: 积极推进大规模国土绿化行动, 促进我市绿化美化精准提升, 保护和修复林草生态, 大面积增加生态资源总量, 立足实施重大生态修复工程带动国土绿化, 积极引导个人、社会组织等各方面资金投入, 提高城市森林覆盖率。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级 指标	
	产出指标	质量 指标	村屯绿 化率	≥ 30%
			资金使 用合规 率	100%
效果指标	生态 效益 指标	增加森 林生态 总量, 促 进生态 环境质 量改善	不断提 升, 明显改 善	

附件: 10

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

填报单位（盖章）

预算部门（盖章）

填报日期：2022 年 1

月

预算部门（单位）名称及编码		四平市林业局 327002		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务 1	林业和草原综合业务管理		
	任务 2	林业和草原生态建设		
	任务 3	林业和草原生态保护		
年度绩效目标	<p>目标 1：完成全市林业工作。</p> <p>目标 2：促进我市绿化美化精准提升，保护和修复林草生态，大面积增加生态资源总量，立足实施重大生态修复工程带动国土绿化，积极引导个人、社会组织等各方面资金投入，提高城市森林覆盖率。</p> <p>目标 3：保障机构正常运转，完成日常工作任务。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	改善生态环境费	1203.5 万元
			恢复植被，促进生态环境改善	50 万元
			机关运行经费	1240.58 万元
		质量指标	村屯绿化率	30%
		时效指标	保证经费支出	严格管理，合理支出
			预算完成时间	严格管理，合理开支
	效果指标	社会效益指标	公众生态环境保护意识	有效提高
		生态效益指标	增加森林生态总量，促进生态环境质量改善	不断提升，明显改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	95%

第三部分 情况说明

一、2022年预算收支增减变化情况说明

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2022年收支总预算3419.09万元，比2021年预算数减少603.19万元。主要原因是经费拨款减少431.89万元，罚没收入减少138万元，主要原因是四平市森林公安局转隶划转至四平市公安局。本级政府性基金收入减少33.3万元。

二、2022年一般公共预算“三公”经费拨款情况说明

2022年“三公”经费预算数为3.8万元，比2021年预算数减少14.86万元。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比2021年预算数减少（增加）0万元。

2、公务接待费0万元，比2021年预算数减少0.6元。

3、公务用车购置及运行费3.8万元，比2021年预算数减少14.26万元。其中，公务用车运行维护费3.8万元，比2020年预算数减少14.26万元，主要原因是四平市森林公安局转隶划转至四平市公安局。

三、机关运行经费说明

2022年部门本级等1家行政单位以及6家参公管理及事业单位的行政运行经费1989.32万元，比2021年预算减少1362.49万元。主要原因:基本支出减少1329.19万元，是四平市森林公安局转隶划转至四平市公安局。本级政府性基金收入安排的支出减少33.3万元。

四、政府采购情况说明

2022年政府采购预算总额220.84万元，其中：政府采购服务预算220.84万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，部门本级和所属各预算单位共有车辆33辆。其中，通讯指挥车1辆，特种专业技术用车2辆，生产用车30辆。

六、预算绩效情况说明

按照预算绩效管理的相关要求，结合本部门职责和工作重点，2022年确定部门整体支出绩效目标为：1、保障人员支出和单位正常运转，2、严格按照财务各项规定做好支出，3、加强财务监督，杜绝不合理开支。

第四部分 名词解释

一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

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。

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。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

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。

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。

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。

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。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

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。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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）及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

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、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。

项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。