

濮阳市华龙区林业技术服务中心 2022 年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市华龙区林业技术服务中心 2022 年部门预算表

一、2022 年部门收支预算表

二、2022 年部门收入预算表

三、2022 年部门支出预算表

四、2022 年财政拨款收支总体情况表

五、2022 年一般公共预算支出预算表

六、2022 年一般公共预算基本支出表

七、2022 年支出经济分类汇总表

八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2022 年政府性基金预算支出预算表

十、2022 年国有资本经营预算支出表

十一、2022 年项目绩效目标表

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

（一）、研究制定全区林业生态环境建设、森林资源保护和城乡绿化一体化相关政策、规定和措施，组织实施并依法监督检查。

（二）、拟定全区林业发展和林业生态环境建设中长期发展规划并组织实施；承办全区林业系统财务、统计工作。

（三）、组织全区义务植树、植树造林、林果花卉基地和部门绿化工作；组织、指导以植树种草等生物措施防治水土流失和防沙、治沙工作；指导基层林业工作机构的建设和管理；组织、指导林木良种的培育、审定、检疫、检验工作。

（四）、负责对全区森林资源的管理；审核并监督森林资源的使用；监督执行全区森林采伐限额；监督、管理林木、木材的凭证采伐与运输；组织、指导林地、林权管理并依法对征用、占用林地进行审核。

（五）、组织、协调指导监督全区森林防火工作；组织对《森林法》、《野生动物保护法》等有关法律的贯彻落实；承担全区森林病虫鼠害的防治、检疫。

（六）、指导全区珍稀、濒危野生动植物救护、繁殖、驯养工作。

（七）、组织、指导全区各类商品林和生态公益林的培育和管理。

（八）、承担全区林业科技、宣传、教育、外事工作和林业队伍建设。

（九）、指导和宏观管理全区木材和林果、花卉产品生产与加工等林业产业。

（十）、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据工作职责及实际工作需要，华龙区林业技术服务中心内设办公室、林业技术推广站、森林病虫害防治检疫站、造林绿化工作站、资源林政管理站和濮东森林生态园管理中心6个股（科）室，本部门无独立核算的下属预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况

2022 年本部门预算收入总计 223.1 万元，支出总计 223.1 万元。与上年度相比，收入和支出均减少 209.93 万元，减少 49.48%，主要原因是本年度预算批复项目支出减少。

二、收入预算总体情况

2022 年本部门收入预算总计 223.1 万元，其中：一般公共预算 223.1 万元；政府性基金收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况

2022 年本部门支出预算总计 223.1 万元，其中：基本支出 187.1 万元，占比 83.86%，项目支出 36 万元，占比 16.14%。

四、财政拨款收支总体情况

2022 年本部门财政拨款收入总计 223.1 万元，支出总计 223.1 万元，其中：一般公共预算财政拨款 223.1 万元，与上年度相比，收入和支出均减少 209.93 万元，减少 49.48%，主要原因是本年度预算批复项目支出减少。政府性基金预算拨款 0 万元，较上年度无变化。

五、一般公共预算支出情况

2022 年本部门一般公共预算支出合计 223.1 万元。主要

用于以下方面：社会保障和就业支出 21.9 万元，占比 9.82%；卫生健康支出 8.9 万元，占比 3.99%；农林水支出 176.6 万元，占比 79.16%；住房保障支出 15.7 万元，占比 7.03%。项级科目明细见附表。

六、一般公共预算基本支出情况

2022 年本部门一般公共预算基本支出合计 187.1 万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等人员经费；以及办公费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等保障机构运转的日常公用经费。其中：人员经费 178.7 万元，公用经费 8.4 万元。款级科目明细见附表。

七、“三公”经费安排情况

2022 年本部门“三公”经费预算 7.2 万元，较上年增加 3 万元，其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费 7.2 万元，其中：

1. 公务用车购置 0 万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费 7.2 万元，较上年增加 3.5 万元，主要原因是本年度油价上涨以及增加巡林任务，预计下乡燃油、公车维修等费用增加。

（三）公务接待费 0 万元，较上年减少 0.5 万元，主要原因是严守中央八项规定，厉行勤俭节约，减少公务接待支出。

八、政府性基金预算支出情况

2022 年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况

2022 年本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关或参照公务员管理事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2022 年本部门无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理的要求，2022 年本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就财政拨款安排的项目支出逐项设立并报送了预算绩效目标，从项目成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、质量和实效等情况，详见附表。

（四）国有资产占用情况

截止 2021 年期末，本部门共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

2022 年本部门无专项转移支付项目。预算执行过程中，

如有上级下达的专项转移支付资金，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目实施和资金管理。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入

指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入

指事业单位开展专务活动及辅助所取得的收入。

三、其他收入

指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

四、基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出

指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、机关运行经费

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）正常运转及正常履职需要的支出，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、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。

七、“三公”经费

指纳入本级财政预决算管理，本级部门使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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类接待支出。

2022年部门收支总体情况表

部门名称:

濮阳市华龙区林业技术服务中心

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	223.1	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	223.1	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	21.9
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	8.9
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	176.6
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	15.7
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	223.1	本年支出合计	223.1
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	223.1	支出总计	223.1

2022年部门支出总体情况表

部门名称：濮阳市华龙区林业技术服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	223.1	187.1	177.8	0.9	8.4		36.0	15.0	21.0
			702001	濮阳市华龙区林业技术服 务中心	223.1	187.1	177.8	0.9	8.4		36.0	15.0	21.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	21.9		21.9						
210	11	01		行政单位医疗	4.2		4.2						
210	11	02		事业单位医疗	4.7		4.7						
213	02	01		行政运行	94.3		79.3				15.0	15.0	
213	02	04		事业机构	61.3		52.1	0.9	8.4				
213	02	34		林业草原防灾减灾	21.0						21.0		21.0
221	02	01		住房公积金	15.7		15.7						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳市华龙区林业技术服务中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	223.1	一、本年支出	223.1	223.1	223.1		
（一）一般公共预算拨款	223.1	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	223.1	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	21.9	21.9	21.9		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	8.9	8.9	8.9		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	176.6	176.6	176.6		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	15.7	15.7	15.7		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					

		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	223.1	支出合计	223.1	223.1	223.1		

2022年一般公共预算支出情况表

部门名称：濮阳市华龙区林业技术服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	223.1	187.1	177.8	0.9	8.4		36.0	15.0	21.0
			702001	濮阳市华龙区林业技术服务中心	223.1	187.1	177.8	0.9	8.4		36.0	15.0	21.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.9	21.9	21.9						
210	11	01		行政单位医疗	4.2	4.2	4.2						
210	11	02		事业单位医疗	4.7	4.7	4.7						
213	02	01		行政运行	94.3	79.3	79.3				15.0	15.0	
213	02	04		事业机构	61.3	61.3	52.1	0.9	8.4				
213	02	34		林业草原防灾减灾	21.0						21.0		21.0
221	02	01		住房公积金	15.7	15.7	15.7						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2022年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳市华龙区林业技术服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				187.1	178.7	8.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.5	11.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.4	10.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.2	4.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.7	4.7	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	16.8	16.8	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	7.2	7.2	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补	7.0	7.0	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补	10.5	10.5	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补	10.1	10.1	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补	34.8	34.8	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.1	0.1	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	0.9	0.9	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	40.1	40.1	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	4.0	4.0	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	0.6	0.6	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.2	0.2	
3029903	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支	0.7		0.7
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支	3.7		3.7
30201	办公费	50502	商品和服务支	4.0		4.0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.2	8.2	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.5	7.5	

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：濮阳市华龙区林业技术服务中心

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	公务用车运行费	
7.2	0.0	7.2	0.0	7.2	0.0

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年本部门“三公”经费预算7.2万元，较上年增加3万元，其中：

（一）因公出国（境）费0万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费7.2万元，其中：

1. 公务用车购置0万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费7.2万元，较上年增加3.5万元，主要原因是本年度油价上涨以及增加巡林任务，预计下乡燃油、公车维修等费用增加。

（三）公务接待费0万元，较上年减少0.5万元，主要原因是严守中央八项规定，厉行勤俭节约，减少公务接待支出。

2022年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 濮阳市华龙区林业技术服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

说明：本部门无政府性基金预算收入和支出安排，故本表无数据。

2022年国有资本经营预算支出情况表

部门名称： 濮阳市华龙区林业技术服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

说明：本部门无国有资本经营预算收入和支出安排，故本表无数据。

2022年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名 濮阳市华龙区林业技术服务中心

单位编码 (项目编 码)	项目 单位 (项目 名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金 总额	政 府 预 算 资 金	财 政 专 户 管 理	单 位 资 金	三级 指 标	指 标 值	三级 指 标	指 标 值	三级 指 标	指 标 值	三级 指 标	指 标 值
702		36.0	36.0										
702001	濮阳市华龙区林业技术	36.0	36.0										
410902220 000000009 096	造林绿化工作经费	8.0	8.0		运行成本	≤8 万元	保障全区年度抚育面积	≥200 亩	保障造林绿化工作顺利进行	顺利进行	公众对林业事	≥	90
					不得影响社	不影	保障造林工作顺	保障造	绿化美化人居	效果明			
					不得破坏生	不破	保障全区年度造	≥400	实现林业事业	效果明			
							保障机关正常运	保障运					
							保障造林任务完	2022年 5月底					
		保障年度目标完	2022年 12月底										
410902220 000000049 630	林长制工作经费	7.0	7.0		林长制体系	≤7 万元	保障森林蓄积量	≥ 100000	实现林草事业高质量发展	效果明 显	公众对 “林长	≥	90
					不得影响社	不影	保障林木覆盖率	≥30%	带动周边劳动	100人			
					不得破坏原	不破	全面建立“林长制”	全面建 立	有效巩固生态 文明建设成果	效果明 显			
							省、市林业局验	合格	维护生态安 全，推动生态	效果明 显			
							建立“林长制”	2022年 6月底	保护生物多样 性	效果明 显			
		全面推行“林长	2022年 10月底										
410902220 000000009 036	森林病虫害防治经费	21.0	21.0		防治药品成	≤ 700	防治面积	≥ 50000	保障林业生 产，产生间接	效果明 显	群众对 防治效	≥	90
					车辆喷药防	≤ 5000	开展集中防治	≥2次	实现有虫不成 灾目标，保障	保障生 产			
					不得影响社	不影	区建成区、主要 交通要道有虫	≤1%	保护生态平 衡，确保我区	确保安 全			
					不得破坏生	不破	重点防控区有虫 (网)率得到控	≤1%					
							全区监测覆盖率	≥95%					
							无公害防治率达	≥95%					
							完成全部防治任	2022年 10月底					
		完成集中防治任	2022年 9月底										