

附件 1

汉中市汉台区林业局 2022 年部门综合预算

I

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责：

汉台区林业局贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于林业工作方针政策和决策部署，在履行职责过程中加强党对林业工作得到集中统一领导。主要职责如下：

（1）贯彻落实中、省、市关于林业生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策；研究拟定全区林业发展规划，并组织实施。

（2）负责组织实施《森林法》等国家有关部门林业的法律、法规；起草全区林业工作规范性文件并监督实施；负责全区林业行政处罚和执法监督工作；开展林业普法宣传教育。

（3）审核、指导全区林业系统的基本建设；管理和监督全区各项林业资金；负责全区林业基金的筹集、管理和支用；指导和监督全区林业系统的财务工作；监管所属单位的国有资产。

（5）负责植树造林、封山育林、飞播造林；组织实施天然林保护工程，退耕还林（草）工程，长江防护林体系建设工程等国家生态建设重点工程；组织指导全民义务植树，负责以植树种草等生物措施防治水土流失工作；依法实施对林木种子的管理，指导全区林木种子、苗木基地建设。

（二）机构设置：

（1）综合股。设股长 1 名。负责局机关日常运转工作。承担文秘与公文管理、办公自动化、重要文件起草、政务信息及宣传、机要、保密、档案、安全、保卫、信访等工作。

（2）业务股。设股长 1 名。负责拟订全区造林绿化、森林经营方面的规划修复计划并监督执行。承担植树造林等生态保护修复工作。承担全区造林和营林质量管理工作。承担全区天然林保护、重点区域绿化等各项林业重点工程项目管理工作。

（3）秦岭生态保护股。设股长 1 名。承担区秦岭生态保护委员会办公室的日常工作，承担林业行政执法、监督、林业行政案件督办稽查。承担林业行政应诉、行政复议工作。

区林业局设总工程师（股级）1 名

二、2022 年度部门工作任务

一是夯实秦岭保护政治责任，严格实施产业准入制度，加强事中事后监管。深化秦岭生态环境保护联合执法检查机制，加大多部门联合执法检查力度，始终以“零容忍”的态度打击秦岭生态环保领域的违法行为。运用“三色督办单”机制，落实“一案双查”等制度，倒逼各级领导切实履行职责。二是加大宣传教育力度。充分运用新媒体资源，强化秦岭保护政策法规的宣传普及，扎实开展“六进”活动，营造全社会共建共治共享生态秦岭的浓厚氛围。三是稳步推进阶

段重点工作。依据《陕西省秦岭生态环境保护条例》要求，督促相关部门提前做好生态修复、水源地保护、生态旅游等规划编制前期工作，严格按照《汉台区秦岭生态环境保护实施方案》抓好阶段性工作的实施，重点做好农家乐监管、矿山生态补偿、林（山）长制、秦岭综合智慧监控系统建设配合等工作。**四是**建立健全长效机制。督促职能部门加快完成区级国土空间规划编制，合理确定城镇、农业、生态空间比例结构，推进秦岭区域生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界“三线”划定，促进“三生融合”发展。深化秦岭生态环境保护联合执法检查机制，发挥各部门职能作用，紧盯各类重点问题，强化日常监督检查，加大联合执法频次，严厉打击各类破坏秦岭生态环境的违法行为。**五是**用心用力抓好问题整改。对省审计厅正式反馈的问题，及时制定方案，明确时限要求、整改措施和责任人，按期完成整改任务。发挥基层网格员作用，加强各成员单位协作联动，加大日常“五乱”问题排查力度，扎实推进已销号备案的问题“回头看”工作，对基本整改到位仍需巩固提升的，举一反三，确保整改要求全落实、反馈问题全见底、历史问题全清零。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

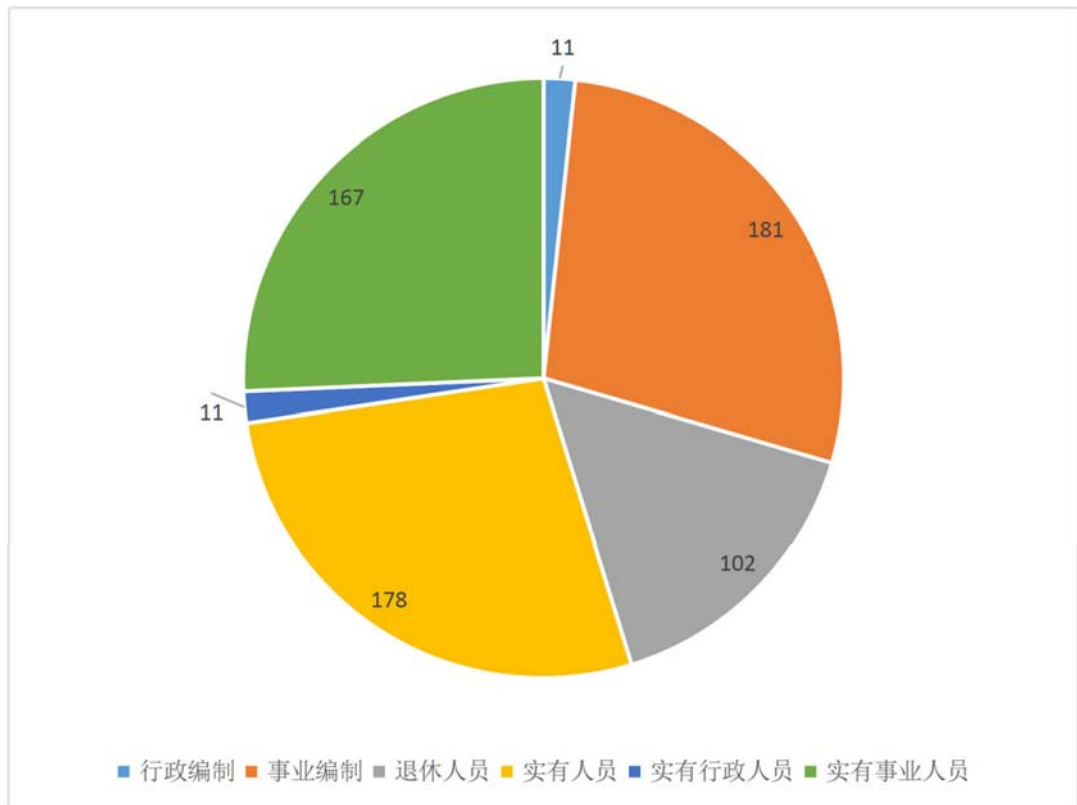
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位
共有 6 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市汉台区林业局（机关）	
2	汉中市武乡林场	
3	汉中市褒河林场	
4	汉中市褒河木材检查站	
5	汉中市汉台区秦岭生态保护中心	
6	汉台区天台山-哑姑山省级风景名胜 区暨天台国家森林公园管理处	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 192 人，其中行政编制 11 人、事业编制 181 人；实有人员 178 人，其中行政 11 人、事业 167 人。单位管理的离退休人员 102 人。

人员图表



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 1787.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 1787.44 万元、无政府性基金拨款收入，2022 年本部门预算收入较上年 1838.6 万元减少 51.16 万元，主要原因是厉行节约，专项业务经费减少；2022 年本部门预算支出 1787.447 万元，其中一般公共预算拨款支出 1787.44 万元、无政府性基金拨款支出，2022 年本部门预算支出较上年 1838.6 万元减少 51.16 万元，主要原因是厉行节约，专项业务经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门预算收入 1787.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 1787.4 万元、无政府性基金拨款收入，2022 年本部门预算收入较上年 1838.6 万元减少 51.16 万元，主要原因是厉行节约，专项业务经费减少；2022 年本部门预算支出 1787.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 1787.44 万元、无政府性基金拨款支出，2022 年本部门预算支出较上年 1838.6 万元减少 51.16 万元，主要原因是厉行节约，专项业务经费减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1787.44 万元，较上年 1838.6 万元减少 51.16 万元，主要原因是厉行节约，专项业务经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1787.44 万元，其中：

（1）行政运行（2130201）131.27 万元，较上年 96.85 增加 34.42 万元，原因是人员调入，森林公安汉台分局调入 2 人，人员经费、公用经费增加；

（2）事业机构（2130204）605.3 万元，较上年 565.87 万元增加 39.43 万元，原因是原因是事业单位编制人数增加；

(3) 森林资源管理 (2130207) 974.62 万元, 较上年 963.42 万元增加 11.2 万元, 原因是“林山长”制业务工作、“封山禁牧”业务工作增加;

(4) 执法与监督 (2130213) 76.25 万元, 较上年 75.05 万元增加 1.2 万元, 原因是业务工作增加, 经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1787.44 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 1692.92 万元, 较上年 1718.59 万元减少 25.68 万元, 原因是退休人员大于新增人员, 人员工资以及各种社会保险减少;

商品和服务支出 (302) 94.52 万元, 较上年 102.44 万元减少 7.92 万元, 原因是 2022 年财政预算减少, 预算缩减 20%;

对个人和家庭的补助支出 (303) 0 万元, 较上年无变化。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1787.44 万元, 其中:

机关工资福利支出 (501) 118.35 万元, 较上年 183.87 万元减少 65.52 万元, 原因是 2022 年财政预算减少, 预算缩减 20%;

机关商品和服务支出（502）22.92 万元，较上年 31.64 万元减少 8.72 万元，原因是 2022 年财政预算减少，预算缩减 20%；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年无变化；

机关资本性支出（二）（504）0 万元，较上年无变化；

对事业单位经常性补助（505）1646.17 万元，较上年 1605.52 万元增加 40.65 万元，原因是下属事业单位人员编制增加；

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年无变化。

4、本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出

7.3 万元，较上年 10.82 万元减少 3.52 万元，减少的主要原因是厉行节约，预算缩减 20%。其中：无因公出国（境）经费；公务接待费 0.1 万元，较上年 0.13 万元减少 0.03 万元（23%），减少的主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费 7.2 万元，较上年 10.69 万元减少 3.49 万元（32.65%），减少的主要原因是节约“三公经费”开支；无公务用车购置费。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

本部门 2022 年无会议费及培训费。

本部门无 2021 年结转的会议费及培训费。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 7 辆，无单价 20 万元以上的设备。2022 年当年部门预算没有安排购置车辆。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1787.44 万元，无当年政府性基金预算当年拨款，无当年国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 130.07 万元，较上年 104.76 减少 25.31 万元，主要原因是本部门所属事业单位 2021 年度进行机构改革，机构数减少，人员优化整合有所增加，增加了人员经费和行政运行支出。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. 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性补助收入。

3. 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。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助

收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. 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。

8. 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。

9. “三公经费”:指纳入县财政预算管理的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接待费。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市汉台区林业局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府基金预算收支，并已公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无上年结转资金支出，并已公开空表
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购，并已公开空表
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1787.44	一、部门预算	1787.44	一、部门预算	1787.44	一、部门预算	1787.44
1、财政拨款	1787.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1770.23	1、机关工资福利支出	118.35
（1）一般公共预算拨款	1787.44	2、外交支出		（1）工资福利支出	1692.91	2、机关商品和服务支出	22.92
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	77.32	3、机关资本性支出（一）	0.00
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1646.17
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	17.20	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		（2）商品和服务支出	17.20	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	1787.44	（7）对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出		（8）对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	1787.44	1787.44							
2	502	汉中市汉台区林	1787.44	1787.44							
3	502001	汉中市汉台区林	141.27	141.27							
4	502002	汉中市武乡林场	512.76	512.76							
5	502003	汉中市褒河林场	451.86	451.86							
6	502004	汉中市褒河木材	76.25	76.25							
7	502007	汉中市汉台区秦	536.93	536.93							
8	502008-汉台区天台山-哑姑	汉中市汉台区林	68.37	68.37							

单位：万元

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1787.44	一、财政拨款	1787.44	一、财政拨款	1787.44	一、财政拨款	1787.44
1、一般公共预算拨款	1787.44	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1770.23	1、机关工资福利支出	118.35
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1692.91	2、机关商品和服务支出	22.92
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	77.32	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1646.17
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	17.20	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	17.20	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	1787.44	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1787.43	本年支出合计	1787.43	本年支出合计	1787.43	本年支出合计	1787.43
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1787.43	支出总计	1787.43	支出总计	1787.43	支出总计	1787.43

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1787.44	1692.92	77.32	17.2	
213	农林水支出	1787.44	1692.92	77.32	17.2	
21301	农业农村					
2130104	事业运行					
21302	林业和草原	1787.44	1692.92	77.32	17.2	
2130201	行政运行	131.27	118.35	11.72	1.2	
2130204	事业单位	605.3	577.7	24	3.6	
2130207	森林资源管理	974.62	924.62	38.8	11.2	
2130211	动植物保护					
2130213	执法与监督	76.25	72.25	2.8	1.2	

单位：万元

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1787.44	1692.92	77.32	17.2	
301	工资福利支出			1692.92	1692.92			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	47.98	47.98			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	575.91	575.91			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32.33	32.33			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37.43	37.43			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.91	3.91			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	293.84	293.84			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13	13			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	177.85	177.85			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.72	10.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	173.3	173.3			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.21	1.21			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25.01	25.01			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.2	9.2			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	102.43	102.43			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出					
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	188.8	188.8			
302	商品和服务支出			94.52		77.32	17.2	
30201	办公费	50201	办公经费	4.4		4.4		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22.27		22.27		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15		
30206	电费	50502	商品和服务支出	6.9		6.9		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.7		1.7		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.37		1.37		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5.5		5.5		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1		
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	1.2			1.2	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	0.7		0.7		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10			10	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24.31		24.31		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7.2		1.2	6	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.32		7.32		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出					
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.8		0.8		

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1787.44	1692.92	77.32	17.2
213	农林水支出	1787.44	1692.92	77.32	17.2
21301	农业农村				
2130104	事业运行				
21302	林业和草原	1787.44	1692.92	77.32	17.2
2130201	行政运行	131.27	118.35	11.72	1.2
2130204	事业单位	605.3	577.7	24	3.6
2130207	森林资源管理	974.62	924.62	38.8	11.2
2130211	动植物保护				
2130213	执法与监督	76.25	72.25	2.8	1.2

单位：万
元

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**		合计	1787.44	1692.92	77.32	17.2
		213	农林水支出	1787.44	1692.92	77.32	17.2
		21301	农业农村				
		2130104	事业运行				
		21302	林业和草原	1787.44	1692.92	77.32	17.2
		2130201	行政运行	131.27	118.35	11.72	1.2
		2130204	事业机构	605.3	577.7	24	3.6
		2130207	森林资源管理	974.62	924.62	38.8	11.2
		2130211	动植物保护				
		2130213	执法与监督	76.25	72.25	2.8	1.2

单位：万元

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	17.2	
1	全额	17.2	
502001	汉中市汉台区林业局	11.2	
	专用项目	11.2	
	秦岭生态环境保护专项	10	
	林山长制工作经费	10	5、按照中、省、市统一安排部署，经区委区政府批准，我区印发了《汉台区全面推行林（山）长制实施方案》，建立了覆盖全区的区、镇、村三级林（山）长体系，进一步压实全区各级党委、政府保护发展森林资源和生态空间的主体责任，建立健全森林资源和生态空间保护管理长效机制。
	专用项目	1.2	
	公车运行维护费	1.2	车辆维修、售后、保养、加油、洗车费、保险等
502002	汉中市武乡林场	1.2	
	专用项目	1.2	
	专用项目	1.2	
	公务用车运行维护费	1.2	公务用车运行维护费
502004	汉中市褒河木材检查站	1.2	
	专用项目	1.2	
	专用项目	1.2	
	公务用车维护	1.2	保障汉中市褒河木材检查站林业行政执法。
502007	汉中市汉台区秦岭生态保护中心	2.4	
	专用项目	2.4	
	专用项目	2.4	
	公务用车运行维护费	2.4	汽车加油、维修保养、车辆保险
502008-汉台区天台	全额	1.2	
	专用项目	1.2	
	专用项目	1.2	
	公车运维经费	1.2	公车运维经费

单位：万元

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

单位：万元

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		林山长制工作经费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	目标1: 建立了覆盖全区的区、镇、村三级林（山）长体系 目标2: 进一步压实全区各级党委、政府保护发展森林资源和生态空间的主体责任。 目标3: 建立健全森林资源和生态空间保护管理长效机制				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 指标1: 建立覆盖全区的责任体系	15个镇（办），2个国有林场	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 指标1: 建立区、镇、村三级林（山）长	2个区级总林（山）长，6个镇级林（山）	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 完成期限	2022年度全年	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 区财政投入	10万元	
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进林下经济发展	≥85	
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1: 增强全民林业生态保护意	100%	
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1: 林业生态环境持续好转	100%	
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1: 逐步建立全社会生态文明	100%	
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥85%	
			指标2:		
					

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公车运行维护费				
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.2		
		其中: 财政拨款		7.2		
		其他资金				
总体目标	目标1: 建立了覆盖全区的区、镇、村三级林（山）长体系 目标2: 进一步压实全区各级党委、政府保护发展森林资源和生态空间的主体责任， 目标3: 建立健全森林资源和生态空间保护管理长效机制					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 林业部门车辆（台）		6	
			指标2:			
		质量指标	指标1: 保障公车正常运行		100%	
			指标2:			
		时效指标	指标1: 完成期限		2022年度全年	
			指标2:			
		成本指标	指标1: 区财政投入		7.2万元	
			指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进林下经济发展		≥85	
			指标2:			
		社会效益指标	指标1: 增强全民节能减排意识		100%	
			指标2:			
		生态效益指标	指标1: 林业生态环境持续好转		100%	
			指标2:			
	可持续影响指标	指标1: 逐步建立全社会生态文明意识		100%		
		指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		≥85%		
		指标2:				

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	公用经费支出	77.32	77.32	
	任务2	人员经费支出	1692.92	1692.92	
	任务3	专项经费	17.2	17.2	
					
金额合计			1787.44	1787.44	
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：开展林业执法及行政处罚（次）	>30	
			指标2：湿地保护（处）	3	
			指标3：林业科技推广示范项目数量（个）	1	
		质量指标	指标1：执法人员专业知识学习率（%）	≥90	
			指标2：林业科技推率（%）	100	
			指标3：森林防火任务完成率（%）	100	
		时效指标	指标1：森林生态效益当期任务完成率（%）		
			指标2：森林防火当前任务完成率（%）		
			指标3：天保管护当期任务完成率（%）		
		成本指标	指标1：预算资金执行率（%）	100	
			指标2：有害生物防治标准（元/亩）	60	
			指标3：天保工程区国有林管护补助标准（元/亩）	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：林业有害生物防治挽回经济损失（万元）		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：增强中小学生生态文明理念（是否有所增强）	是	
			指标2：对促进生态文明建设的作用（是否存在）	是	
			指标3：林业产业环境改善（是否有所改善）	是	
		生态效益指标	指标1：国家级公益林区生态环境改善情况（是否明显）	是	
			指标2：天保管护生态环境改善情况（是否明显）	是	
					
		可持续影响指标	指标1：经济林产量提高（是否）	是	
			指标2：森林公安对林区保持社会治安稳定（是否明显）	是	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：森林防火区及周边群众满意度（%）	95	
			指标2：林业科技推广示范项目参与人员满意度（%）	95	
					

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。