
凤县林业局
2022 年部门综合预算

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

1. 负责全县林业和草原及其生态保护修复工作。
2. 负责全县造林绿化工作。
3. 负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。
4. 负责全县荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，制定防沙治沙和沙化土地封禁保护区建设规划并组织实施。
5. 负责全县陆生野生动植物资源保护和合理开发利用。
6. 负责全县自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地的监督管理。
7. 负责全县林业和草原改革。制定集体林权制度、国有林场等改革意见并组织实施。
8. 负责全县林业和草原产业发展。制定林业和草原产业发展规划和各类专项规划并组织实施。
9. 指导全县国有林场基本建设和发展。

10. 负责落实综合防灾减灾规划的相关要求。

11. 负责全县林业和草原国有资产、建设资金的监督管理。

12. 负责全县林业和草原科技、教育和外事工作。指导林业和草原人才队伍建设。

13. 完成县委、县政府交办的其他任务。

14. 职能转变。县林业局要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、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。

（二）机构设置

县林业局设 6 个内设机构：办公室、林政资源股、业务股、县绿化委员会办公室、退耕还林办公室、天然林保护工程办公室。

二、2022 年度部门工作任务

1. 力争全年落实林业重点项目 13 个，争取中省市投资 1 亿元、招商引资 3 亿元。

2. 稳步推进林长制运行。突出森林覆盖率、森林蓄积量等绿色发展指标和科学造林绿化、自然保护地体系建设、野生动植物保护、资源保护管理、森林草原防火、有害生物防控等重点工作，建立林

长制考核指标体系，强化林长制工作督查指导力度，落实各级林长守绿、护绿、用绿、增绿、活绿“五责”。健全落实各项配套制度，推进林长管理机制创新，打造1至2个镇村林长制典型，建成全覆盖的“林长制指挥智慧云平台”，实现横向到边、纵向到底的网格化管理，不断推动生态空间治理、基层社会创新治理与林长制体系深度融合，使林长制工作真正实现有名有实有效。

3. 深入做好秦岭生态保护。严格执行《陕西省秦岭生态环境保护条例》，当好秦岭生态卫士，巩固深化秦岭“五乱”整治成果，全面做好各类突出问题的整改销号备案工作。积极探索秦岭生态价值的实现途径。落实《陕西秦岭生态保护修复行动方案》，认真实施秦岭生态保护和修复项目，持续推进秦岭和长江流域十大行动。

4. 依法加强林草资源管理。严格执行《中华人民共和国森林法》，推进精细化、信息化、法治化“三化”体系建设，制定重大林业生态破坏事故应急预案。严格执行国、省、市林地保护利用规划，开展重点项目使用林地排查行动，规范林地征占用行为。严格执行森林采伐限额制度，严厉打击各类破坏生态资源违法行为。

5. 持续推进保护地建设。持续推进自然保护地整合优化，编制或修编自然保护地规划，加强自然保护区和湿地公园管理建设。严格落实《中华人民共和国湿地保护法》，加强嘉陵江国家湿地公园保

护管理，开展小微湿地修复，提高湿地生态系统质量，推进秦岭国家公园创建各项工作。

6. 扎实做好森林防火工作。严格落实《森林防火条例》，制定林业系统森林防火应急预案，建立健全森林防火机构体系和联防联控机制，不断提升应急处置能力。全力做好防火宣传、火源管理、巡护检查、基础设施建设、火情早期处理等工作，推进“防火码”深化应用，确保不发生重特大森林火灾和扑救人员伤亡，森林火灾受害率控制在 0.2‰之内。

7. 坚决守好有害生物防线。坚决执行《陕西省林业有害生物防治检疫条例》，制定重大林业有害生物防治应急预案和松材线虫病、华山松大小蠹、美国白蛾等防控防治方案。扎实推进松材线虫病疫情防控五年攻坚行动，加强监测普查和检查站点检疫执法，实施松材线虫病监测普查 33.5 万亩。严防松材线虫病、美国白蛾等检疫性有害生物疫情入侵，确保我县无松材线虫病发生。

8. 加强野生动植物保护。深入贯彻落实省市突发重大陆生野生动物疫情应急预案，完善野生动物致害补偿和保险制度，加强林麝人工繁育、野生动物禁食后续和野猪危害防控工作及野生动物疫源疫病监测工作。做好古树名木普查、登记保护工作及红豆杉迁地保护、森林草原湿地生态系统外来入侵物种普查等工作。严厉打击乱捕乱猎、乱采乱挖等破坏野生动植物资源行为，维护生物多样性。

9. 有效实施生态修复工程。编制天然林保护修复实施方案，严格执行工程实施规程和技术要求，统筹落实封、造、退、抚、改、修措施，实施好退耕还林还草、天然林保护、防护林和退化林修复、森林抚育等工程，推进秦岭生态保护修复工作。

10. 统筹抓好“四围”建设。继续抓好县域生态保护修复和高速公路绿化美化提升建设，统筹抓好村庄庭院、河流湿地、道路渠系及园区、景区植树种花扩面提效。突出宅旁、村旁、路旁、水旁“四旁”绿化，绿化美化总里程 148 公里。

11. 创新开展义务植树活动。重点推行“互联网+全民义务植树”，推进义务植树尽责多样化、线上线下互动。协调调动工会、共青团、妇联等部门和大型企业、新闻媒体等社会力量，有效组织开展分散、小型、多样的义务植树活动，带动社会各界积极投身义务植树，提升义务植树尽责率。

12. 持续提升森林生态功能。加快推进凤县国家储备林基地建设，抓好道路、水系等重点区域片林、林带抚育管护，提高森林质量和生态功能，全年完成造林绿化面积 5.7 万亩，栽植各类苗木 57.48 万株。

13. 抓好林业产业布局优化。以乡村振兴战略为引领，坚持生态产业化、产业生态化，按照凤县

林业产业发展规划科学实施，与国土“三调”深度融合，优化产业布局，进一步推进经济林、苗木花卉、林下种养殖、生态旅游等产业转型发展。

14. 推进经济林标准建设。落实标准化栽培、良种化改造、精细化管理措施，推进特色经济林提质增效，新建花椒 3000 亩，改造提升 10000 亩，产量 4200 吨，产值达到 4.6 亿，建设一批标准化示范园、示范基地，谋划花椒产业项目 2 个。

15. 壮大林下经济有序发展。积极争取中省市林下经济项目资金，拓宽林下种植、林下养殖和观光林业渠道，推广“林上采、林中养、林下种、林间游”复合经营模式。坚持“1+N”发展思路，以林麝为中心持续发展壮大林下养殖，年内新增林麝 6000 头，养殖数量规模达到 2.8 万头，林麝人工繁育全产业链实现产值 2.4 亿元。

16. 推动生态旅游融合发展。围绕乡村振兴，结合美丽乡村建设，打造生态旅游特色路线，加快推进生态旅游与生态体验、生态文化、森林康养等新产业、新业态融合发展。建设一批省市森林康养、自然体验基地。争创省级生态旅游示范县。

三、部门预算单位

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。

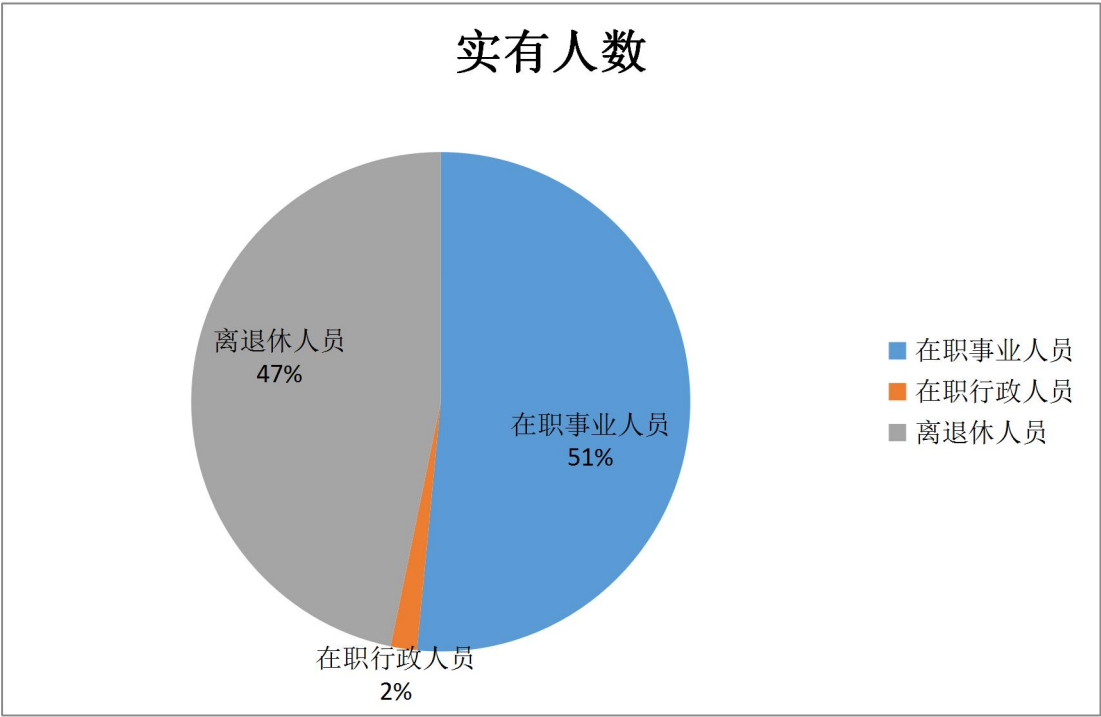
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	凤县林业局	

四、部门人员情况说明

截至 2021 年底，本部门人员编制 182 人，其中行政编制 8 人、事业编制 174 人；实有人员 157 人，其中行政 5 人、事业 152 人。单位管理的离退休人员 138 人。

图表 1：部门实有人员情况表



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。2021 年本部门预算收入 2016.2298 万元，其中一般公共预算拨款收入 2016.2298 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 309.6868 万元，主要原因是 2021 年人员经费增加，因此部门预算收入增加；2021 年本部门预算支出 2016.2298 万元，其中一般公共预算拨款支出 2016.2298 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 309.6868 万元，主要

原因是 2021 年人员经费增加，因此部门预算收入增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 2016.2298 万元，其中一般公共预算拨款收入 2016.2298 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 309.6868 万元，主要原因是 2021 年人员经费增加，因此部门预算收入增加；2022 年本部门财政拨款支出 2016.2298 万元，其中一般公共预算拨款支出 2016.2298 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 309.6868 万元，主要原因是 2021 年人员经费增加，因此部门预算收入增加。

（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 2016.2298 万元，较上年增加 309.6868 万元，主要原因是 2021 年人员经费增加，因此部门预算收入增加。

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 2016.2298 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）181.2775 万元，较上年增加 15.47 万元，原因是 2021 年有新招录人员，在职职工人数增加。

(2) 行政单位医疗（2101101）102.7832 万元，较上年增加 8.477 万元，原因是 2021 年有新招录人员，在职职工人数增加。

(3) 行政运行（2130201）88.5943 万元，较上年减少 1357.1057 万元，原因是森林公安划转去凤县公安局，在职职工人数减少。

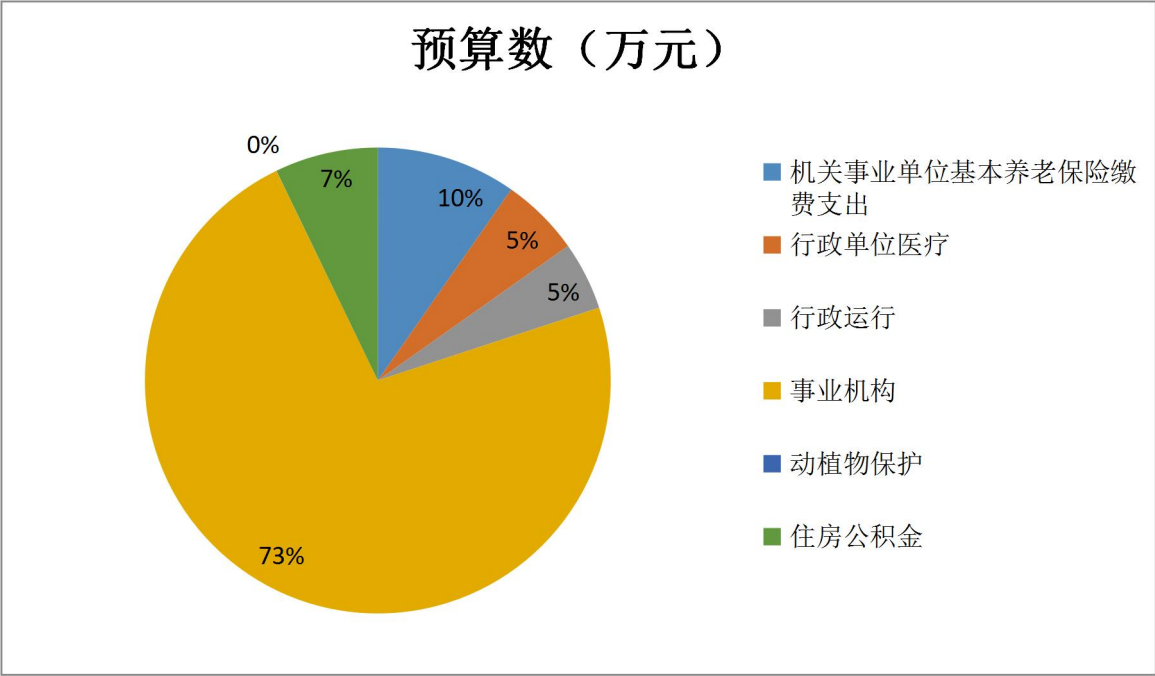
(4) 事业机构（2130204）1361.5653 万元，较上年增加 343.9049 万元，原因是本年将行政运行功能科目细化，部分数字划分到事业机构功能科目中。

(5) 动植物保护（2130211）0 万元，较上年减少 0.4745 万元，原因是本年预算无野生动植物保护工作经费。

(6) 住房公积金（2210201）133.9768 万元，较上年增加 12.0184 万元，原因是 2021 年有新招录人

员，在职职工人数增加。

图表 2：一般公共预算拨款支出按功能科目分类的明细情况



3、支出按经济科目分类的明细情况

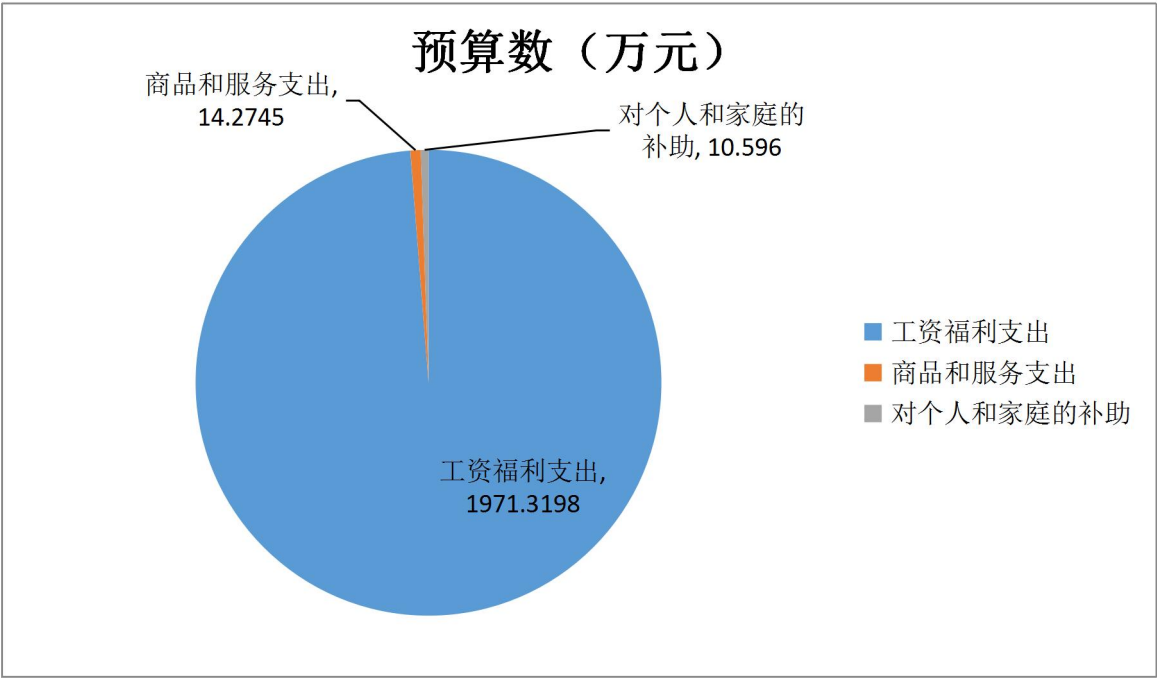
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 2016.2298 万元。其中：

工资福利支出（301）1971.3198 万元，较上年增加 298.6473 万元，原因是 2021 年有新招录人员，在职职工人数增加。

商品和服务支出（302）23.55 万元，较上年减少 0.2755 万元，原因是贯彻落实上级关于“过紧日子”的要求，压减一般性支出。

对个人和家庭的补助（303）11.7360 万元，较上年增加 1.14 万元，原因是 2021 年有新招录人员，在职职工人数增加。



图表 3：一般公共预算支出按部门预算支出经济科目分类的明细情况

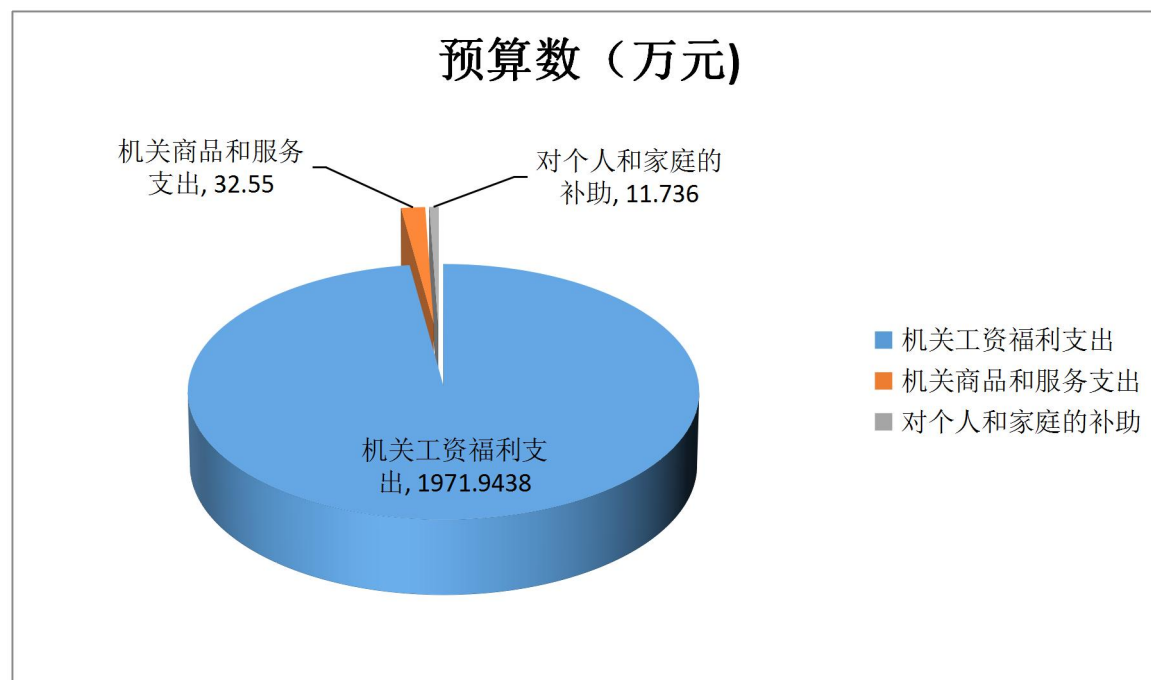
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 2016.2298 万元。其中：

机关工资福利支出（501）1971.9438 万元，较上年增加 299.2713 万元，原因是 2021 年有新招录人员，在职职工人数增加。

机关商品和服务支出（502）32.55 万元，较上年增加 9.2755 万元，原因是 2021 年有新招录人员，在职职工人数增加。

对个人和家庭的补助（509）11.7360 万元，较上年增加 1.14 万元，原因是 2021 年有新招录人员，在职职工人数增加。



图表 4：一般公共预算支出按政府预算支出经济科目分类的明细情况

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

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 4.44657 万元，较上年减少 0.23403 万元（5%），减少的主要原因是贯彻落实上级关于“过紧日子”的要求，压减一般性支出。其中：因公出国（境）经费 0.0000 万元，公务接待费 1.1989 万元，较上年减少 0.0631 万元（5%），减少的主要原因是贯彻落实上级关于“过紧日子”的要求，压减一般性支出。2022 年预计公务接待 24 批次，165 人次；公务用车运行维护费 3.24767 万元，较上年减少 0.17 万元（5%），较上年没有变化；公务用车购置费 0.0000 万元。本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2021 年底，本部门及所属单位共有车辆 11 辆，实际在用 6 辆，其余为已报废待处置车辆。单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。2022 年部门预算安排购置车辆 1 辆;安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

八、部门政府采购情况说明

2022 年本部门政府采购预算共 28.33 万元，其中政府采购货物类预算 28.33 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出

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拨款 2016.23 万元,当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2022 年，本部门 2021 年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 23.55 万元，较上年增加 0.75 万元，主要原因是机关有新招录人员，经费增加。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公经费”：指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）的国际旅费、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支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：凤县林业局

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-不含上年结转）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
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	不涉及
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）	是	不涉及
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）	否	
表14	2022年部门预算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	是	不涉及

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

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	预算支出经济分类科目（按大	预算数
1	一、部门预算	20162298.00	一、部门预算	20162298.00	一、部门预算	20162298.00	一、部门预算	20162298.00
2	1、财政拨款	20162298.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	20066058.00	1、机关工资福利支出	19719438.00
3	(1)一般公共预算拨款	20162298.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	19713198.00	2、机关商品和服务支出	325500.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	235500.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	117360.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	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	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	96240.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	6240.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	2848318.00	(2)商品和服务支出	90000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	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	117360.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1027832.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	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
13			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
14			13、农林水支出	14597836.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	1339768.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	348544.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	20162298.00	本年支出合计	20162298.00	本年支出合计	20162298.00	本年支出合计	20162298.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	20162298.00	支出总计	20162298.00	支出总计	20162298.00	支出总计	20162298.00

表2

2022年部门综合预算收入总表

金额单位：元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

金额单位：元

序号	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	20162298	20162298	0	0	0	0	0	0	0	0
2	101	凤县林业局	20162298	20162298	0	0	0	0	0	0	0	0
3	101001	凤县林业局	20162298	20162298	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	20162298.00	一、财政拨款	20162298.00	一、财政拨款	20162298.00	一、财政拨款	20162298.00
2	1、一般公共预算拨款	20162298.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	20066058.00	1、机关工资福利支出	19719438.00
3	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	19713198.00	2、机关商品和服务支出	325500.00
4	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	235500.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	117360.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	96240.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	6240.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	2848318.00	(2)商品和服务支出	90000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	117360.00
11			10、卫生健康支出	1027832.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			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
14			13、农林水支出	14597836.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	1339768.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	348544.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	20162298.00	本年支出合计	20162298.00	本年支出合计	20162298.00	本年支出合计	20162298.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	20162298.00	支出总计	20162298.00	支出总计	20162298.00	支出总计	20162298.00

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	20162298	19830558	235500	96240	
2	208	社会保障和就业支出	2848318	2848318	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	2848318	2848318	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1812775	1812775	0	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1035543	1035543	0	0	
6	20808	抚恤	0	0	0	0	
7	2080801	死亡抚恤	0	0	0	0	
8	210	卫生健康支出	1027832	1027832	0	0	
9	21011	行政事业单位医疗	1027832	1027832	0	0	
10	2101101	行政单位医疗	1027832	1027832	0	0	
11	213	农林水支出	14597836	14266096	235500	96240	
12	21302	林业和草原	14597836	14266096	235500	96240	
13	2130201	行政运行	892183	650443	235500	6240	
14	2130204	事业机构	13615653	13615653	0	0	
15	2130205	森林资源培育	0	0	0	0	
16	2130206	技术推广与转化	0	0	0	0	
17	2130207	森林资源管理	0	0	0	0	
18	2130211	动植物保护	90000	0	0	90000	
19	2130212	湿地保护	0	0	0	0	
20	2130221	产业化管理	0	0	0	0	
21	21305	扶贫	0	0	0	0	
22	2130504	农村基础设施建设	0	0	0	0	
23	221	住房保障支出	1339768	1339768	0	0	
24	22102	住房改革支出	1339768	1339768	0	0	
25	2210201	住房公积金	1339768	1339768	0	0	
26	224	灾害防治及应急管理支出	348544	348544	0	0	
27	22402	消防事务	348544	348544	0	0	
28	2240204	消防应急救援	348544	348544	0	0	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计			20162298	19830558	235500	96240	
2	301	工资福利支出			19719438	19713198	0	6240	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14126069	14126069	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6240	0	0	6240	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1812775	1812775	0	0	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1035543	1035543	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1027832	1027832	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22667	22667	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1339768	1339768	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	348544	348544	0	0	
11	302	商品和服务支出			325500	0	235500	90000	
12	30201	办公费	50201	办公经费	290511	0	200511	90000	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	8000	0	8000	0	
14	30214	租赁费	50201	办公经费	0	0	0	0	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	11989	0	11989	0	
16	30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	0	
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	0	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15000	0	15000	0	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	0	
20	303	对个人和家庭的补助			117360	117360	0	0	
21	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0	0	0	0	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	117360	117360	0	0	
23	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	0	0	0	0	
24	310	资本性支出			0	0	0	0	
25	31003	专用设备购置	50306	设备购置	0	0	0	0	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	20066058	19830558	235500	
2	208	社会保障和就业支出	2848318	2848318	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	2848318	2848318	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1812775	1812775	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1035543	1035543	0	
6	20808	抚恤	0	0	0	
7	2080801	死亡抚恤	0	0	0	
8	210	卫生健康支出	1027832	1027832	0	
9	21011	行政事业单位医疗	1027832	1027832	0	
10	2101101	行政单位医疗	1027832	1027832	0	
11	213	农林水支出	14501596	14266096	235500	
12	21302	林业和草原	14501596	14266096	235500	
13	2130201	行政运行	885943	650443	235500	
14	2130204	事业机构	13615653	13615653	0	
15	2130205	森林资源培育	0	0	0	
16	2130206	技术推广与转化	0	0	0	
17	2130207	森林资源管理	0	0	0	
18	2130211	动植物保护	0	0	0	
19	2130212	湿地保护	0	0	0	
20	2130221	产业化管理	0	0	0	
21	21305	扶贫	0	0	0	
22	2130504	农村基础设施建设	0	0	0	
23	221	住房保障支出	1339768	1339768	0	
24	22102	住房改革支出	1339768	1339768	0	
25	2210201	住房公积金	1339768	1339768	0	
26	224	灾害防治及应急管理支出	348544	348544	0	
27	22402	消防事务	348544	348544	0	
28	2240204	消防应急救援	348544	348544	0	

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-不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1		合计			20066058	19830558	235500	
2	301	工资福利支出			19713198	19713198	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14126069	14126069	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1812775	1812775	0	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1035543	1035543	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1027832	1027832	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22667	22667	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1339768	1339768	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	348544	348544	0	
11	302	商品和服务支出			235500	0	235500	
12	30201	办公费	50201	办公经费	200511	0	200511	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	8000	0	8000	
14	30214	租赁费	50201	办公经费	0	0	0	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	11989	0	11989	
16	30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15000	0	15000	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
20	303	对个人和家庭的补助			117360	117360	0	
21	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0	0	0	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	117360	117360	0	
23	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	0	0	0	
24	310	资本性支出			0	0	0	
25	31003	专用设备购置	50306	设备购置	0	0	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

[illegible]

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	96240	
2	1	全额	96240	
3	101001	凤县林业局	96240	
4		专用项目	96240	
5		凤县林业工作站工作人员林业有毒有害岗位津贴	6240	
6		凤县林业工作站工作人员林业有毒有害岗位津贴	6240	凤县林业工作站工作人员林业有毒有害岗位按季度足额发放，为森林病虫害防治工作提供有效保障
7		林业局	90000	
8		野生动物资源保护和管理工作专项经费	90000	野生动物保护经费用于宣传教育，科学知识普及，栖息地状况调查等

表11

2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：元

[illegible]

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）

金额单位：元

[illegible]

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2021年								2022年								增减变化情况										
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
							小计	公务用车购置	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	46806	12620	0	12620	34186	0	34186	0	0	44465.7	11989	0	11989	32476.7	0	32476.7	0	0	-2340.3	-631	0	-631	-1709.3	0	-1709.3	0	0
2	101	凤县林业	46806	12620	0	12620	34186	0	34186	0	0	44465.7	11989	0	11989	32476.7	0	32476.7	0	0	-2340.3	-631	0	-631	-1709.3	0	-1709.3	0	0
3	101001	凤县林业	46806	12620	0	12620	34186	0	34186	0	0	44465.7	11989	0	11989	32476.7	0	32476.7	0	0	-2340.3	-631	0	-631	-1709.3	0	-1709.3	0	0