

2022 年湘潭县林业局

部门预算公开

目 录

第一部分 2022 年部门预算说明

一、 部门基本情况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

二、 部门预算单位构成

三、 部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

四、 一般公共预算拨款支出预算

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、 政府性基金预算支出

六、 其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公”经费预算

(三) 政府采购安排情况

(四) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(五) 预算绩效目标说明

七、 名词解释

(一) 机关运行经费

(二) “三公”经费

第二部分 2022 年部门预算公开表

1、 2022 年部门收支总体情况表

- 2、2022 年部门收入总体情况表
- 3、2022 年部门支出总体情况表
- 4、2022 年财政拨款收支情况表
- 5、2022 年一般公共预算支出表
- 6、2022 年一般公共预算基本支出表
- 7、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、2022 年政府性基金预算支出情况表
- 9、2022 年整体支出绩效目标表
- 10、2022 年项目支出绩效目标表（5 个项目）

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1、负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订全县林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施。组织开展全县森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测和评价。

2、组织全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施全县林业和草原重点生态保护修复工程。指导、监管公益林和商品林的培育，指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作，组织指导林木花卉工作。指导全县林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。承担县绿化委员会的具体工作。

3、负责全县森林、草地、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责全县林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责全县湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关标准，监督管理湿地的开发利用。

4、负责监督管理全县石漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织开展防沙治沙、石漠化防治工作，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙化灾害预测预报和应急处置。

5、负责全县陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，组织、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。

6、负责监督管理全县各类自然保护地。拟订全县各类自然保护地规划和相关标准。负责权限内国家公园设立、规划、建设和特许经营等工作，负责上级党委政府委托县政府或由县政府直接行使所有权的国家公园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审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

7、负责推进全县林业和草原改革相关工作，结合集体林权制度、国有林场、草原等重大改革相关安排，制定出台我县实施意见并监督实施。拟订全县农村林业发展、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。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

8、拟订全县林业和草原资源优化配置和木材利用政策，拟订全县林业产业标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

9、指导全县国有林场和森林公园基本建设和发展。组织全县林木种子、草种种质资源普查，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质

量。监督管理全县林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

10、负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区、森林公园、自然保护区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，县林业局可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

11、监督管理全县林业、草原资金和国有资产，提出县级林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，按县政府规定权限，审核县级规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

12、负责全县林业和草原科技、教育和外事工作，指导全县林业和草原人才队伍建设。组织实施林业和草原国际交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

13、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

(二) 机构设置：我局现有编制人数 47 人，其中行政编制 11 人，事业编制 28 人。实有人数 52 人，全部属于一般预算财政拨款；退休人员 49 人；遗属补助人员 5 人。局机关内设办公室、造林绿化股（湘潭县绿化委员会办公室）、资源管理法规股（审批服务股）、野生动植物和湿地保护股、

森林防火股（生态安全法规股）、计划财务股、机关党委、离退休人员管理服务股9个部门，有二级机构3个，分别为湘潭县齐白石森林公园事务服务中心、湘潭县林业综合服务中心、湘潭县林业规划设计队。

二、部门预算单位构成

湘潭县林业局只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算975.8394万元，其中，一般公共预算拨款收入975.8394万元，上级补助收入因具有不确定性，未纳入部门预算。收入较去年减少2835.9856万元，主要是上级补助收入今年未纳入部门预算，另人员减少，基本支出减少。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算975.8394万元，其中，社会保障和就业支出48.4650万元，卫生健康支出34.8342万元，农林水支出847.7314万元，住房保障支出44.8088万元。支出较去年减少2835.9856万元，主要是上级项目支出未纳入支出预算，另人员减少，基本支出减少。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算975.8394万元，其中，社会保障和就业支出48.4650万元，占4.97%；卫生健康支出34.8342万元，占3.57%；农林水支出847.7314

万元，占 86.87%；住房保障支出 44.8088 万元，占 4.59%。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022 年本部门基本支出预算数 610.4594 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022 年本部门项目支出预算 365.38 万元，主要是本部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：

1、业务性专项林业调查人员经费 10.16 万元，用于自收自支人员工资及办公经费。

2、业务性专项林业管理事务支出 20.32 万元，用于 2 个人事代理人员和 3 个劳务派遣人员工资及办公经费。

3、项目性专项全民义务植树 10 万元，建设县级义务植树基地，组织实施全县义务植树活动，加强对全县义务植树基地的管理。

4、项目性专项林地保护利用规划编制经费 30 万元，用于林地保护利用规划编制。

5、项目性专项森林资源管护 5 万元，用于 2022 年度林地一张图变更。

6、项目性专项绿心区生态公益林补偿资金 14.1 万元，对全县生态绿心地区生态公益林进行补偿。

7、业务性性专项林业执法经费 40 万元，完成 600 万元非税收入执法成本补助，主要用于执法司法鉴定，植被恢复规划、设计、验收等。

8、项目性专项林业有害生物防治资金 40 万元，对我县发生的有害生物进行防治，包含 2021 年经费缺口 20 万元。

9、项目性专项创建国家森林城市资金 50 万元，用于我县国家级森林城市创建工作。

10、项目性专项古树名木保护经费 16.22 万元，用于全县 811 株古树的保护支出，每株古树补助标准为 200 元/年。

11、项目性专项森林防火经费 30 万元，用于有效预防和扑救森林火灾，保障人民生命财产安全，保护森林资源，维护生态安全。

12、项目性专项森林火灾风险普查和防火林带建设规划编制经费 79.58 万元，该项目按照相关规定开展普查服务及规划编制工作。

13、项目性专项湘潭县林长制经费 20 万元，用于在我县建立完善的林长制工作体系。

五、政府性基金预算支出

2022 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费：2022 年本部门机关本级一家行政事业单位的机关运行经费 96.7308 万元，比上年预算减少 29.2399 万元，减少 23.21%，主要原因是 2022 年人员减少，公务车辆减少。

(二)“三公”经费预算：2022年本部门机关本级一家行政事业单位“三公”经费预算9.3万元，其中，公务接待费4.5万元，公务用车运行维护费4.8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.8万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少6.2万元。原因是人员减少，车辆减少，压缩支出。

(三)一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0.3万元，拟召开5次会议，人数300人，内容为林业工作部署会、老干会议等；培训费预算1.2万元，拟开展3次培训，人数120人，内容为森林防火培训、职工继续教育等。

(四)政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额230.012万元，其中，货物类采购预算15.432万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算214.58万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目

标管理。纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 975.8394 万元，其中，基本支出 610.4594 万元，项目支出 365.38 万元，本单位无重点项目，整体绩效目标及 30 万以上项目支出绩效目标详见附表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是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、专用资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、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2022 年部门预算公开表

2022 年部门收支总体情况表

公开表 1
单位：万元

部门：湘潭县林业局

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|----------|-------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 975.8394 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、事业收入 | | 三、教育支出 | |
| 四、事业单位经营收入 | | 四、科学技术支出 | |
| 五、其他收入 | | 五、文化体育与传媒支出 | |
| 六、上级补助收入 | | 六、社会保障和就业支出 | 48.4650 |
| | | 七、卫生健康支出 | 34.8342 |
| | | 八、农林水支出 | 847.7314 |
| | | 九、住房保障支出 | 44.8088 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| 本年收入合计 | 975.8394 | 本年支出合计 | 975.8394 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | |
| 上年结转 | | | |
| 收入总计 | 975.8394 | 支出总计 | 975.8394 |

2022年部门收入总体情况表

公开表 2

单位：万元

部门：湘潭县林业局

| 科目 | | 合计 | 上年结转 | 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 | 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 使用非财政拨款结余 |
|---------|------------------|----------|------|------------|-------------|------|---------|----------|--------|----------|------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | 金额 | 其中：教育收费 | | | | | |
| | 合计 | 975.8394 | | 975.8394 | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 48.4650 | | 48.4650 | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业养老支出 | 48.4650 | | 48.4650 | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.4650 | | 48.4650 | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 34.8342 | | 34.8342 | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.8342 | | 34.8342 | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 34.8342 | | 34.8342 | | | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 847.7314 | | 847.7314 | | | | | | | | |
| 21302 | 林业 | 847.7314 | | 847.7314 | | | | | | | | |
| 2130201 | 行政运行 | 482.3514 | | 482.3514 | | | | | | | | |
| 2130202 | 一般行政管理事务 | 30.4800 | | 30.4800 | | | | | | | | |
| 2130205 | 森林资源培育 | 10.0000 | | 10.0000 | | | | | | | | |
| 2130207 | 森林资源管理 | 35.0000 | | 35.0000 | | | | | | | | |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 14.1000 | | 14.1000 | | | | | | | | |
| 2130211 | 动植物保护 | 20.0000 | | 20.0000 | | | | | | | | |

| 科目 | | 合计 | 上年结转 | 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 | 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 使用非财政拨款结余 |
|---------|-----------|----------|------|------------|-------------|------|---------|----------|--------|----------|------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | 金额 | 其中：教育收费 | | | | | |
| 2130213 | 执法与监督 | 40.0000 | | 40.0000 | | | | | | | | |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 20.0000 | | 20.0000 | | | | | | | | |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 195.8000 | | 195.8000 | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 44.8088 | | 44.8088 | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 44.8088 | | 44.8088 | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 44.8088 | | 44.8088 | | | | | | | | |

2022年部门支出总体情况表

公开表3

单位：万元

部门：湘潭县林业局

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|----------|----------|----------|--------|----------|-----------|
| | 合计 | 975.8394 | 610.4594 | 365.3800 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 48.4650 | 48.4650 | | | | |
| 20805 | 行政事业养老支出 | 48.4650 | 48.4650 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.4650 | 48.4650 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 34.8342 | 34.8342 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.8342 | 34.8342 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 34.8342 | 34.8342 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 847.7314 | 482.3514 | 365.3800 | | | |
| 21302 | 林业 | 847.7314 | 482.3514 | 365.3800 | | | |
| 2130201 | 行政运行 | 482.3514 | 482.3514 | | | | |
| 2130202 | 一般行政管理事务 | 30.4800 | | 30.4800 | | | |
| 2130205 | 森林资源培育 | 10.0000 | | 10.0000 | | | |
| 2130207 | 森林资源管理 | 35.0000 | | 35.0000 | | | |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 14.1000 | | 14.1000 | | | |
| 2130211 | 动植物保护 | 20.0000 | | 20.0000 | | | |
| 2130213 | 执法与监督 | 40.0000 | | 40.0000 | | | |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 20.0000 | | 20.0000 | | | |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 195.8000 | | 195.8000 | | | |

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|--------|---------|---------|------|--------|----------|-----------|
| 221 | 住房保障支出 | 44.8088 | 44.8088 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 44.8088 | 44.8088 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 44.8088 | 44.8088 | | | | |

2022年财政拨款收支总表

公开表 4

部门：湘潭县林业局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|---------------|----------|---------------|----------|--------|--------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 上级补助收入 | 政府性基金预算 |
| 一、本年收入 | 975.8394 | 一、本年支出 | 975.8394 | | | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 975.8394 | (一) 般公共服务支出 | | | | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | (二) 外交支出 | | | | |
| (三) 上级补助收入 | | (三) 教育支出 | | | | |
| 二、上年结转 | | (四) 科学技术支出 | | | | |
| (一) 一般公共预算拨款 | | (五) 文化体育与传媒支出 | | | | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | (六) 社会保障和就业支出 | 48.4650 | | | |
| | | (七) 卫生健康支出 | 34.8342 | | | |
| | | (八) 农林水支出 | 847.7314 | | | |
| | | (九) 住房保障支出 | 44.8088 | | | |
| | | (十) 节能环保支出 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 二、结转下年 | | | | |
| 收入总计 | 975.8394 | 支出总计 | 975.8394 | | | |

2022年一般公共预算支出表

公开表5

单位：万元

部门：湘潭县林业局

| 功能分类科目 | | 2021 年执行数 | 2022 年预算数 | | | 2022 年预算数比 2021 年执行数 | |
|---------|------------------|-------------|-----------|----------|----------|----------------------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
| | 合计 | 4188.542208 | 975.8394 | 610.4594 | 365.3800 | -3212.7028 | -76.70% |
| 201 | 一般公共服务支出 | 81.1730 | | | | -81.1730 | -100.00% |
| 20104 | 发展与改革事务 | 81.1730 | | | | -81.1730 | -100.00% |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 81.1730 | | | | -81.1730 | -100.00% |
| 204 | 公共安全支出 | 0.0600 | | | | -0.0600 | -100.00% |
| 20404 | 公安 | 0.0600 | | | | -0.0600 | -100.00% |
| 2040220 | 执法办案 | 0.0600 | | | | -0.0600 | -100.00% |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 23.4756 | 48.4650 | 48.4650 | | 24.9894 | 106.45% |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 23.4756 | | | | -23.4756 | -100.00% |
| 2082799 | 其他财政对其他社会保险基金的补助 | 23.4756 | | | | -23.4756 | -100.00% |
| 20805 | 行政事业养老支出 | | 48.4650 | 48.4650 | | 48.4650 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 48.4650 | 48.4650 | | 48.4650 | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 34.8342 | 34.8342 | | 34.8342 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 34.8342 | 34.8342 | | 34.8342 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 34.8342 | 34.8342 | | 34.8342 | |

| 功能分类科目 | | 2021 年执行数 | 2022 年预算数 | | | 2022年预算数比2021年执行数 | |
|---------|------------|-----------|-----------|----------|----------|-------------------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
| 211 | 节能环保支出 | 6.0000 | | | | -6.0000 | -100.00% |
| 21106 | 退耕还林还草 | 6.0000 | | | | -6.0000 | -100.00% |
| 2110699 | 其他退耕还林还草支出 | 6.0000 | | | | -6.0000 | -100.00% |
| 213 | 农林水支出 | 4009.8879 | 847.7314 | 482.3514 | 365.3800 | -3162.1565 | -78.86% |
| 21301 | 农业农村 | 70.0000 | | | | -70.0000 | -100.00% |
| 2130112 | 行业业务管理 | 70.0000 | | | | -70.0000 | -100.00% |
| 21302 | 林业和草原 | 3939.8879 | 847.7314 | 482.3514 | 365.3800 | -3092.1565 | -78.48% |
| 2130201 | 行政运行 | 774.8184 | 482.3514 | 482.3514 | | -292.4670 | -37.75% |
| 2130202 | 一般行政管理事务 | 213.8319 | 30.4800 | | 30.4800 | -183.3519 | -85.75% |
| 2130205 | 森林资源培育 | 678.4817 | 10.0000 | | 10.0000 | -668.4817 | -98.53% |
| 2130207 | 森林资源管理 | 38.1340 | 35.0000 | | 35.0000 | -3.1340 | -8.22% |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 1146.2252 | 14.1000 | | 14.1000 | -1132.1252 | -98.77% |
| 2130210 | 自然保护区等管理 | 12.0000 | | | | -12.0000 | -100.00% |
| 2130211 | 动植物保护 | 39.8400 | 20.0000 | | 20.0000 | -19.8400 | -49.80% |
| 2130213 | 执法与监督 | 6.0000 | 40.0000 | | 40.0000 | 34.0000 | 566.67% |
| 2130221 | 产业化管理 | 270.0000 | | | | -270.0000 | -100.00% |
| 2130226 | 林区公共支出 | 6.0000 | | | | -6.0000 | -100.00% |
| 2130227 | 贷款贴息 | 10.7000 | | | | -10.7000 | -100.00% |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 149.2201 | 20.0000 | | 20.0000 | -129.2201 | -86.60% |
| 2130237 | 行业业务管理 | 83.2400 | | | | -83.2400 | -100.00% |

| 功能分类科目 | | 2021 年执行数 | 2022 年预算数 | | | 2022年预算数比2021年执行数 | |
|---------|-------------|-----------|-----------|---------|----------|-------------------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 511.3966 | 195.8000 | | 195.8000 | -315.5966 | -61.71% |
| 214 | 交通运输支出 | 10.0000 | | | | -10.0000 | -100.00% |
| 21401 | 公路水路运输 | 10.0000 | | | | -10.0000 | -100.00% |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 10.0000 | | | | -10.0000 | -100.00% |
| 221 | 住房保障支出 | | 44.8088 | 44.8088 | | 44.8088 | |
| 22102 | 住房改革支出 | | 44.8088 | 44.8088 | | 44.8088 | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 44.8088 | 44.8088 | | 44.8088 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 57.9458 | | | | -57.9458 | -100.00% |
| 22403 | 森林消防事务 | 57.9458 | | | | -57.9458 | -100.00% |
| 2240399 | 其他森林消防事务支出 | 57.9458 | | | | -57.9458 | -100.00% |

2022年一般公共预算基本支出表

公开表 6

部门：湘潭县林业局

单位：万元

| 经济分类科目 | | 2022年基本支出 | | |
|--------|----------------|-----------|----------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | 工资福利支出 | 505.0886 | 505.0886 | |
| 30101 | 基本工资 | 187.0440 | 187.0440 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 34.7352 | 34.7352 | |
| 30103 | 奖金 | 74.9557 | 74.9557 | |
| 30107 | 绩效工资 | 76.6714 | 76.6714 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.4650 | 48.4650 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 34.8342 | 34.8342 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.5743 | 3.5743 | |
| 30113 | 住房公积金 | 44.8088 | 44.8088 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 96.7308 | | 96.7308 |
| 30201 | 办公费 | 5.0000 | | 5.0000 |
| 30202 | 印刷费 | 6.0000 | | 6.0000 |
| 30205 | 水费 | 3.0000 | | 3.0000 |
| 30206 | 电费 | 6.0000 | | 6.0000 |
| 30207 | 邮电费 | 1.5000 | | 1.5000 |
| 30211 | 差旅费 | 4.0000 | | 4.0000 |
| 30213 | 维修(护)费 | 8.7200 | | 8.7200 |

| 经济分类科目 | | 2022年基本支出 | | |
|--------|-------------|-----------|----------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 30215 | 会议费 | 0.3000 | | 0.3000 |
| 30216 | 培训费 | 1.2000 | | 1.2000 |
| 30217 | 公务接待费 | 3.0000 | | 3.0000 |
| 30225 | 专用燃料费 | 0.7000 | | 0.7000 |
| 30226 | 劳务费 | 1.7000 | | 1.7000 |
| 30227 | 委托业务费 | 4.0000 | | 4.0000 |
| 30228 | 工会经费 | 6.0581 | | 6.0581 |
| 30229 | 福利费 | 7.5727 | | 7.5727 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.8000 | | 4.8000 |
| 30299 | 其他交通费用 | 33.1800 | | 33.1800 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.6400 | 8.6400 | |
| 30304 | 抚恤金 | 0.6000 | 0.6000 | |
| 30305 | 生活补助 | 3.2400 | 3.2400 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 4.8000 | 4.8000 | |
| | 合计 | 610.4594 | 513.7286 | 96.7308 |

2022年一般公共预算“三公”经费支出表

公开表 7

部门：湘潭县林业局

单位：万元

| 单位名称 | 2021年预算数 | | | | | | 2022年预算数 | | | | | |
|--------|----------|----------|------------|---------|---------|-------|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 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 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 湘潭县林业局 | 15.5 | 0 | 9.6 | 0 | 9.6 | 5.9 | 9.3 | 0 | 4.8 | 0 | 4.8 | 4.5 |

2022 年政府性基金预算支出情况表

公开表 8

部门：湘潭县林业局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2022 年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|-----------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合计 | 0 | 0 | 0 |

说明：2022 年湘潭县林业局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2022年整体支出绩效目标表

公开表9

单位：万元

部门：湘潭县林业局

| 部 门 名 称 | 年度预算申请 | | | | | | | 部门职能职责描述 | 整体绩效目标 | 部门整体支出年度绩效目标 | | | |
|------------------|----------|----------|---------|------------|-------------|----------|--------|----------|--------|--------------|------|--|--|
| | 资金总额 | 按收入性质分 | | | | 按支出性质分 | | | | 产出指标 | 效益指标 | | |
| | | 一般公共预算 | 政府性基金拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 纳入专户的非税收入拨款 | 上级补助收入 | 其他资金 | | | | | | |
| | 975.8394 | 975.8394 | | | | 610.4594 | 365.38 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|----------|----------|--|----------|--------|--|---|--|--|
| | | | | | | | | | |
| 合计 | 975.8394 | 975.8394 | | 610.4594 | 365.38 | <p>负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理。组织全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。负责全县森林、草地、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责监督管理全县石漠化防治工作。负责全县陆生野生动植物资源监督管理。负责监督管理全县各类自然保护地。负责推进全县林业和草原改革相关工作，结合集体林权制度、国有林场、草原等重大改革相关安排，制定出台我县实施意见并监督实施。拟订全县林业和草原资源优化配置和木材利用政策，拟订全县林业产业标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。指导全县国有林场和森林公园基本建设和发展。负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织</p> | <p>在今年收支预算内，确保完成以下目标：</p> <p>目标 1：建立县级领导义务植树基地 1 个，义务植树尽责率 80% 以上。</p> <p>目标 2：绿心生态公益林的补助资金发放到位率 100%；绿心生态公益林管护到位率 100%，管护资金发放 100%。</p> <p>目标 3：对全县森林资源有害生物综合防治；</p> <p>目标 4：湘潭县创建为国家森林城市；</p> <p>目标 5：做好全县森林防火工作，完成 2022 年度森林火灾风险普查；</p> <p>目标 6：做好全县森林资源管护</p> | <p>1. 建设县级领导义务植树基地 1 个，义务植树尽责率 80% 以上。</p> <p>2. 生态公益林管护到位率 100%，管护资金发放 100%。</p> <p>3. 林业有害生物成灾率控制在千分之 4 以内。</p> <p>4. 完成年度国家森林城市创建工作。</p> <p>5. 做好森林防火宣传、器材采购，完成森林火灾风险普查工作。</p> <p>3. 增强了人民群众对森林的保护意识，公益林资源得到有效管护。</p> | <p>1. 县级义务植树成林以后价值 500 万元，防风固土、美化环境，宣传绿化祖国，保护生态环境，增添自然、历史文化内涵。</p> <p>2. 提高森林资源总量，维护生态安全，确保森林资源安全，增强人民群众对森林的保护意识，公益林资源得到有效管护。</p> <p>3. 增强了人民群众对森林的保护意识。</p> |

2022 年项目支出绩效目标表

部门：湘潭县林业局

单位：万元

| 项目支出名称 | 林地保护利用规划编制项目 | | 预算部门 | 湘潭县林业局 | | | |
|---------|--|----------------|-----------------|--------|------|----|--|
| 年度预算金额 | 30 | 其中： | 中央/省级 | 市级 | 县级 | 其他 | |
| | | | | | 30 | | |
| 项目属性 | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | |
| 项目类型 | 1. 基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中：新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2. 行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中：采购类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务类 <input type="checkbox"/> 3. 其他专项类 <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | |
| 项目支出实施期 | 2022. 1. 1--2022. 12. 31 | | | | | | |
| 实施期绩效目标 | 对县域范围内林地保护利用做出总体安排和综合部署。 | | | | | | |
| 本年度绩效目标 | 依据本行政区域内的林地资源家底，按国家和省级林业主管部门的相关要求，落实规划基数，按照上下联动、逐级协调的程序，完成县级林地保护利用规划编制。 | | | | | | |
| 本年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | 绩效标准 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 编制林地保护利用规划 | 1 个 | 1 个 | | |
| | | 质量指标 | 省级验收 | 验收合格 | 验收合格 | | |
| | | 时效指标 | 2022 年全年 | 按时完成 | 按时完成 | | |
| | | 成本指标 | 2022 年度成本 30 万元 | 30 万 | 30 万 | | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 林地保护利用可持续发展 | 明显 | 明显 | | |
| | | 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 80% | 80% | | |

2022 年项目支出绩效目标表

部门：湘潭县林业局

单位：万元

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|----------------|----------------|---------|--------|---------|----|--|--|--|--|--|
| 项目支出名称 | 林业有害生物防治 | | 预算部门 | | 湘潭县林业局 | | | | | | | |
| 年度预算金额 | 40 | | 其中： | 中央/省级 | 市级 | 县级 | 其他 | | | | | |
| | | | | | | 40 | | | | | | |
| 项目属性 | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 1. 基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中：新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2. 行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中：采购类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务类 <input type="checkbox"/> 3. 其他专项类 <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | |
| 项目支出实施期 | 2022. 1. 1--2022. 12. 31 | | | | | | | | | | | |
| 实施期绩效目标 | 为规范和加强林业有害生物防治检疫工作，保护森林资源，维护生态安全。该项目主要用于林业有害生物监测、药剂药械储备、林业有害生物防治等。 | | | | | | | | | | | |
| 本年度绩效目标 | 做好 2022 年度县域范围内有害生物防治工作，主要林业有害生物成灾率控制在 4% 以内，无公害防治率在 80% 以上。 | | | | | | | | | | | |
| 本年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | | 绩效标准 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 防治面积 | 146 万亩 | | 146 万亩 | | | | | | |
| | | 质量指标 | 主要林业有害生物成灾率 | 4% 以内 | | 4% 以内 | | | | | | |
| | | 时效指标 | 2022 年 12 月 | 按时完成 | | 按时完成 | | | | | | |
| | | 成本指标 | 40 万元 | 40 万元 | | 40 万元 | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 林业有害生物防治挽回经济损失 | 5000 万元 | | 5000 万元 | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 无公害防治率 | 80% | | 0.8 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 林业资源可持续发展 | 明显 | | 明显 | | | | | | |
| | | 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 80% | | 0.8 | | | | | | |

2022 年项目支出绩效目标表

部门：湘潭县林业局

单位：万元

| 项目支出名称 | 创建国家森林城市 | | 预算部门 | | 湘潭县林业局 | | | |
|----------------|--|---------|---------------|--------|--------|----|----|--|
| 年度预算金额 | 50 | | 其中： | 中央/省级 | 市级 | 县级 | 其他 | |
| | | | | | | 50 | | |
| 项目属性 | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | |
| 项目类型 | 1. 基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中：新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2. 行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中：采购类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务类 <input type="checkbox"/> 3. 其他专项类 <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | |
| 项目支出实施期 | 2022.1.1—2022.12.31 | | | | | | | |
| 实施期绩效目标 | 根据市委、市政府创建国家森林城市的有关要求和安排，创建国家级、省级森林城市是湘潭市创建全国森林城市的重要组成部分，是县委、县政府推进生态文明建设的重大举措。 做好创建国家森林城市的迎检准备工作 | | | | | | | |
| 产出指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | 绩效标准 | | | |
| | 效益指标 | 数量指标 | 创建国家森林城市 | 1 个 | 1 个 | | | |
| | | 质量指标 | 创建国家森林城市 | 创建成功 | 创建成功 | | | |
| | | 时效指标 | 2022 年 12 月 | 按时完成 | 按时完成 | | | |
| | | 成本指标 | 50 万元 | 50 万元 | 50 万元 | | | |
| | 社会效益指标 | 生态效益指标 | 保护生态环境，提升城市品味 | 明显 | 明显 | | | |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | | 服务对象满意度 | 80% | 80% | | | | |

2022 年项目支出绩效目标表

部门：湘潭县林业局

单位：万元

| 项目支出名称 | 森林防火 | | 预算部门 | | 湘潭县林业局 | |
|---------|--|--------|-------------------|---------------|---------------|-------|
| 年度预算金额 | 30 | | 其中： | 中央/省级 | 市级 | 县级 其他 |
| 项目属性 | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目类型 | 1. 基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中：新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2. 行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中：采购类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务类 <input type="checkbox"/> 3. 其他专项类 <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目支出实施期 | 2022. 1. 1--2022. 12. 31 | | | | | |
| 实施期绩效目标 | 根据《森林防火条例》的要求，在全县范围开展森林火灾预防和扑救工作。该专项主要用于森林防火宣传、防火物资储备、森林火灾扑救。 | | | | | |
| 本年度绩效目标 | 认真落实各项森林防火防控措施，加大宣传教育，森林火灾受害率控制在 0.9% 以内，不发生重大、特别重大森林火灾和人员伤亡事故。 | | | | | |
| 本年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | 绩效标准 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 森林火灾年发生率，防火宣传次数 | 20 次以下 4 次 | 20 次以下 4 次 | |
| | | 质量指标 | 森林火灾受害面积年控制率 | 0.9% 以内 | 0.9% 以内 | |
| | | 时效指标 | 2022 年 12 月 | 按时完成 | 按时完成 | |
| | | 成本指标 | 30 万 | 30 万 | 30 万 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 确保人民生命财产安全，保护森林资源 | 明显 | 明显 | |

| | | | | |
|--|----------------|--------------------------|------|------|
| | 社会效益指标 | 确保森林防火安全 | 明显 | 明显 |
| | 生态效益指标 | 森林火灾发生率、受害率下降，维护生态 安全 | 明显 | 明显 |
| | 可持续影响指标 | 森林覆盖率提高 | 1%以上 | 1%以上 |
| | 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 80% | 0.8 |

部门公开表 10-5

2022 年项目支出绩效目标表

部门：湘潭县林业局

单位：万元

| | | | | | | |
|---------|--|------|-------|--------|----|----|
| 项目支出名称 | 森林火灾风险普查和防火林带规划编制 | 预算部门 | | 湘潭县林业局 | | |
| 年度预算金额 | 79.58 | 其中： | 中央/省级 | 市级 | 县级 | 其他 |
| 项目属性 | 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目类型 | 1. 基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中：新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2. 行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中：采购类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务类 <input type="checkbox"/> 3. 其他专项类 <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目支出实施期 | 2022.1.1--2022.12.31 | | | | | |
| 实施期绩效目标 | 通过开展森林火灾风险普查，获取相应数据信息，掌握重点隐患情况，分析评估我县森林火灾预防、扑救、保障、应急等综合能力；客观认识当前我县森林火灾致灾风险水平、承灾体脆弱性水平、防灾减灾救灾能力，科学预判今后一段时期灾害风险变化趋势和特点，形成我县森林火灾防治区划和防治建议，建立健全我县森林火灾风险调查评估指标体系和森林火灾风险普查数据库，开发风险普查信息化系统，形成一整套森林火灾风险普查与常态业务工作相互衔接、相互促进的工作制度。 编制湘潭县 2021-2035 年防火林带建设规划。 | | | | | |
| 本年度绩效目标 | 完成湘潭县森林火灾风险普查并形成报告，编制湘潭县 2021-2035 年防火林带建设规划。 | | | | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | 绩效标准 |
|---------|------|----------------|-------------------|----------|----------|
| 本年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 森林火灾风险普查和防火林带建设规划 | 1 套 | 1 套 |
| | | 质量指标 | 省级验收 | 合格 | 合格 |
| | | 时效指标 | 2022 年 12 月 | 按时完成 | 按时完成 |
| | | 成本指标 | 79.58 万元 | 79.58 万元 | 79.58 万元 |
| 效益指标 | | 可持续影响指标 | 林业可持续发展 | 明显 | 明显 |
| | | 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 80% | 80% |