

府谷县林业局

2022 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：

(一)负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行中省市和县委、县政府关于林业、草原及其生态建设的方针、政策，制订林业和草原发展规划并组织实施。负责全县林业、草原行政执法工作，开展普法宣传教育。组织开展全县森林、草原、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的动态监测、评估和管理。指导全县林业和草原生态文明建设的相关工作。

(二)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生态修复工程，指导各类公益林和商品林的培育以及植树造林、封山育林和种草等生物措施防治水土流失工作。组织指导全民义务植树、造林绿化等工作。承担古树名木保护。负责林木种子的管理，指导全县林木种苗基地建设。组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，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。指导林业和草原有害生物的防治、检疫工作。开展退耕还林(草)，负责天然林保护工

作。负责县绿化委员会的日常工作。

（三）负责全县森林、草原、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，监督检查林木凭证采伐、运输。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导国家和地方公益林划定和管理工作。依法承担应由国务院、省、市、县政府批准的林地征用、占用的初审工作。管理县属国有林区的国有森林资源，负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理、开发利用等监管工作。负责全县湿地生态修复保护工作，拟订全县湿地保护规划，组织开展建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督管理湿地的开发利用。负责封山禁牧管护工作，探索合理利用林草资源。

（四）负责监督管理全县荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，拟订全县防沙治沙和沙化土地封禁保护区建设规划并组织实施。监督沙化土地的合理利用，指导建设项目对土地沙化影响的审核。

（五）负责全县陆生野生动植物资源保护和合理开发利用。依法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。监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。监督管理野生动植物进出县境。负责濒危物种进出县境和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀

野生植物及其产品出县境的审批工作。按分工负责生物多样性保护的有关工作。

（六）负责推进全县林业和草原改革。拟订全县集体林权制度、重点国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。指导国有林场基本建设和发展。负责指导苗圃和基层林业工作机构的建设和管理。指导森林公园建设与发展，会同有关部门做好全县森林旅游管理。组织指导全县林业产业建设，促进农民增收，加强农村林业发展，依法维护农民经营林业的合法权益。

（七）拟订全县林业资源优化配置及木材利用政策，制定全县林业和草原产业发展规划并组织实施。组织指导林产品质量监督。指导山区综合开发。指导生态扶贫相关工作。

（八）负责林业行政案件办理。

（九）负责落实综合防灾减灾规划的相关要求。贯彻落实国家森林和草原火灾防治规划和防护标准，负责本行业安全生产监督管理工作。

（十）监督管理全县林业和草原国有资产和建设资金。参与制订全县林业、草原及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，组织、指导全县林业和草原生态效益补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施，提出中央、省、

市、县级财政林业和草原专项转移支付资金的预算建议。提出全县林业和草原固定资产投资规模、方向及中央、省、市、县级财政性资金安排意见。对全县林业重点工程资金进行稽查监督管理。负责林业和草原建设项目的组织、申报、审核及监督管理，编制县林业和草原年度生产计划和固定资产投资建议计划。

（十一）负责县林业和草原科技、教育和外事工作。指导全县林业和草原人才队伍建设。

（十二）对全县木材加工、林产化工、林业机械、森林旅游、林木花卉、林业多种经营等林业产业实施指导、协调和宏观管理。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。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、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。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的中国特色国家公园体制。

机构设置：

府谷县林业局是县政府的职能部门。局里下设十一个科室，

分别是：综合办公室（府谷县林长制办公室、生态修复科、规划科（项目办）、资源管理科、林政法规科、天保科（防禁办）、退耕（产业）科、党建办、财务室、香炉山森林公园管理办公室、巩衙办。下属四个正科级事业单位，分别是府谷县林业工作站、府谷县森林和草原火灾防治中心、府谷县松宏湾林场、府谷县杜松天然林管护站。

二、工作任务

2022年，是榆林市防止二次沙化及国土绿化五年行动的起始之年。府谷林业工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想、来陕来榆考察重要讲话重要指示精神为指导，以府谷县国土空间总体规划为框架，按照“保护、扩绿、提质、克难和补白”建设思路，大力开展黄土高原水土流失综合治理，全面推进林长制走深走实，重点做好以下5个方面22项工作，深入推进黄河流域生态保护和高质量发展。

（一）提高政治站位，强化责任担当。深入学习领会习近平总书记来陕来榆考察重要讲话重要指示精神，牢记“国之大者”，当好生态卫士。围绕森林督查，发现问题，举一反三，狠抓问题整改。按照“案件查处、林地回收、植被恢复、追责问责”四个到位的原则，开展森林督查及打击毁林专项行动，确保全县林草资源安全。

（二）聚焦目标责任，抓好贯彻落实。全面贯彻落实防止二次沙化及国土绿化五年行动安排部署，聚焦黄河流域生态保

护和高质量发展目标，开展黄土高原水土流失综合治理、沿黄土石山区生态治理、村庄绿化等重点林业工程，全年完成营造林及种草任务8.5万亩，建设生态振兴示范村2个、绿化村庄12个，实施红枣抚育管护2万亩，森林抚育1.1万亩，全民义务植树61万株。

（三）实施黄土高原水土流失综合治理项目。实施天然林保护与营造林项目、退化草原修复项目、荒漠化治理项目。完成人工造林2万亩，封山育林2万亩，退化林修复1.5万亩，人工种草1万亩，围栏建设4万米，草种基地0.4万亩，暖棚建设0.3万平方米，青储窖建设0.5万立方米。

（四）加快沿黄防护林提质增效和高质量发展。实施沿黄土石山区生态治理项目、沿黄裸露坡面综合治理项目。对黄河沿岸武家庄、碛塬段直观坡面进行绿化提升改造，完成造林1万亩。

（五）创新全民义务植树形式。开展义务植树推进“一河四川”森林村庄建设活动，将义务植树尽责形式转变为深度参与国土绿化的具体行动，实行“县级领导包抓、林业部门进行技术指导、部门认领负责实施”的义务植树形式，绿化村庄18个，绿化道路74公里，完成义务植树61万株。

（六）加快重点区域绿化。实施府谷县黄甫川古城镇生态修复项目，完成人工造林500亩；开展府谷镇西山寨、新民镇陈庄等12个村绿化工作，完成造林0.45万亩，绿化道路8.4公里。

（七）开展造林绿化示范点建设。打造木瓜镇东梁村、磧塆郝家寨村2个生态振兴示范村，绿化道路25.6公里，绿化庭院736户，绿化荒山0.5万亩。

（八）加快特色林草产业建设。严格贯彻落实《榆林市红枣林生态管护实施办法》，重点对沿黄磧塆、武家庄段2万亩红枣经济林进行抚育管护，确保沿黄区域红枣林面积不减少，生态效益功能不降低。继续发展红枣、海红果、花椒、紫花苜蓿等林草产业。

（九）抓好生态帮扶工作。严格落实“四不摘”要求，持续抓好生态护林员选聘、生态效益补偿、退耕还林还草、重点工程项目帮扶等工作，加强惠民惠农“一卡通”涉林补贴资金管理，积极探索生态建设与农户增收衔接机制，拓展脱贫群众增收空间。

（十）加快生态旅游产业发展。充分挖掘生态旅游资源，规划沿黄线、胡桥沟、高寒岭、神龙山等生态旅游路线，发展生态旅游产业，提升生态资源综合效应，彰显生态资源的经济、旅游、保护及教育四大功能。

（十一）深化推进林长制工作。贯彻上级关于推进林长制的决策部署，落实县林长制工作领导小组的各项工作安排，夯实森林资源保护主体责任，借鉴林长制工作开展好的区县经验，继续完善林长制体系建设。

（十二）加强野生动植物及湿地保护。调查全县国家级野生植物分布，探索聘用社会志愿者作为湿地保护卫士，加强湿

地和野生鸟类的监管。强化自然保护地的管理工作，进一步优化调整自然保护地，完善保护地的总体规划。

（十三）推进有害生物防治。创新防治机制，积极推进联防联控，发挥专业合作社、基层林站、社会化防治组织的作用，促进防治工作。加强松材线虫、美国白蛾等重大林草有害生物防控。大力推广无公害防治、地面远程施药等先进技术，转变防治方式，提高防治效果。加强种苗产地检疫、林业植物调运检疫、检疫执法检查 and 复检，严格疫情监管，构建严密的检疫封锁体系，防止重大林草有害生物的入侵和扩散蔓延。

（十四）强化封山禁牧。贯彻落实《榆林市封山禁牧五项工作机制（试行）》《府谷县封山禁牧管理办法（试行）》文件精神，持续加大巡查检查力度，特别是林业重点工程区、自然保护地、交通道路两侧等重点区域；利用好封山禁牧管控软件平台，加强信息化管理。

（十五）抓好森林草原防火。加强森林草原防火宣传教育，普及防火知识，提高全民防火责任意识；加大防火巡查，加强防火重点时期、重点人群的监管；落实防火值守和报告制度，加强防火应急处置管理；增强预警、监测、应急处置和扑救能力，逐步建立较为完善的森林草原防火体系。

（十六）开展林草生态综合监测评价。摸清我县林地、草地、湿地等生态空间资源的种类、数量、质量、结构以及分布情况，全面掌握年度消长动态变化情况。

（十七）开展优良乡土树种选育。完成杜松母树林抚育改

建及采种扩繁工作；利用嫁接新技术，进行苗木品质改良试验；引进优良经济林树种并进行驯化培育；继续开展优良乡土树种海红果种质资源调查和申报工作。

（十八）建设“生态云”平台。依托现代化信息手段，建设“生态云”平台，推进森林草原资源“一张图”年度更新，利用遥感、地理信息、大数据以及互联网技术，实现重点区域的重点监测。

（十九）加强政治建设。旗帜鲜明讲政治，牢记“国之大者”，忠诚拥护“两个确立”，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。坚决落实全面从严治党主体责任，全面落实意识形态工作责任制，巩固拓展党史学习教育成果，营造风清气正的政治生态。持续推进党支部标准化规范化建设，推进“我为群众办实事”走深走实，增强人民群众的获得感、幸福感。

（二十）深入开展干部作风集中整顿。压实全面从严治党责任，持续抓好党风廉政建设和反腐败工作，严格执行县委《关于进一步改进工作作风的若干规定》，聚焦“四不一任性”问题，坚持问题导向、目标导向、结果导向，紧盯薄弱环节、整治突出问题，大力弘扬“勤快严实精细廉”的工作作风，增强党员干部知责、履责、尽责、担责和规范用权意识，开展“双述”规范用权活动和“双亮”提质增效行动，建立作风建设常态化长效机制，推进生态绿军建设。

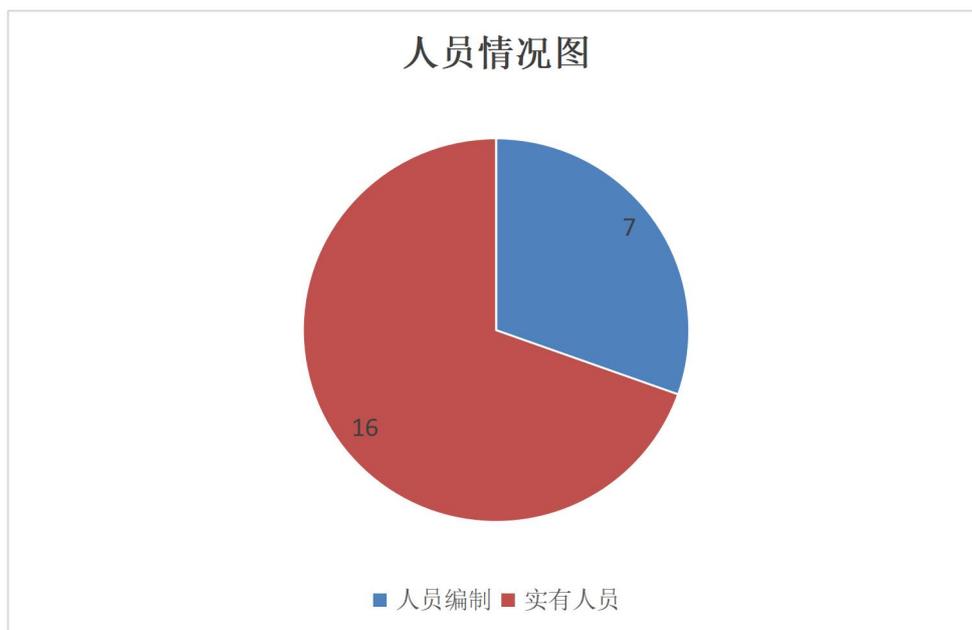
（二十一）加强信息宣传。充分利用微信、微博、抖音等

公众平台，重点宣传“防止二次沙化及国土绿化五年行动”，结合植树节、野生动植物保护日、草原宣传日、湿地日、爱鸟周、防灾减灾日等重要节日，组织开展形式多样的宣传活动，营造全民关注、全民参与生态保护的良好氛围。

（二十二）加强林草法治建设。深入学习贯彻习近平法治思想，推进“八五”普法，开展《森林法》《草原法》《湿地保护法》《行政处罚法》等法律法规学习宣讲。强化行政执法队伍建设和执法人员教育培训，提升干部职工法律素养，有效提高执法水平。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 7 人、事业编制 0 人；实有人员 16 人，其中行政 16 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 2463.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 2463.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 2001.16 万元，主要原因是基本支出经费增加 68.16 万元，专项经费增加 1933 万元。本单位当年预算支出 2463.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 2463.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 2001.16 万元，主要原因是基本支出经费增加 68.16 万元，专项经费增加 1933 万元。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2463.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 2463.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 2001.16 万元，主要原因是基本支出经费增加 68.16 万元，专项经费增加 1933 万元；本单位当年财政拨款支出 2463.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 2463.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 2001.16 万元，主要原因是基本支出经费增加 68.16 万元，专项经费增加 1933 万元。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 2463.45 万元，较上年增加 2001.16 万元，主要原因是基本支出经费增加 68.16 万元，专项经费增加 1933 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 2463.45 万元，其中：

(1) 行政运行(2130201)326.45 万元。较上年增加 68.16 万元，主要原因是统计口径不一致。

(2) 森林生态效益补偿(2130209)60 万元。较上年增加 60 万元，主要原因是统计口径不一致。

(3) 防沙治沙(2130217)2051 万元。较上年增加 2051 万元，主要原因是 2022 年新增重大项目。

(4) 产业化管理(2130221)20 万元。较上年增加 20 万元，主要原因是统计口径不一致。

(5) 其他扶贫支出(2130599)6 万元。较上年增加 6 万元，主要原因是统计口径不一致。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算经济分类

本单位当年一般公共预算支出 2463.45 万元，其中：

工资福利支出(301)290.19 万元，较上年增加 69.76 万

元，原因主要是人员经费增加。

商品和服务支出（302）115.47万元，较上年减少125.6万元，原因主要是2022年用于商品和服务支出的专项经费减少。

对个人和家庭的补助（303）6.78万元，较上年增加6万元，原因是新增2022年第一书记、驻村工作队员生活经费。

资本性支出（309）2051万元，较上年增加2051万元，主要原因是2022年新增重大项目“两川”及沿黄绿化工程、黄河沿岸土石山区生态绿化项目、黄土高原水土流失综合治理荒漠化治理工程、重要节点生态修复治理项目。

（2）按照政府预算经济分类

本单位当年一般公共预算支出2463.45万元，其中：

机关工资福利支出（501）290.19万元，较上年增加69.76万元，原因主要是人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）115.47万元，较上年减少125.6万元，原因主要是2022年用于商品和服务支出的专项经费减少；

对个人和家庭的补助（509）6.78万元，较上年增加6万元，原因是新增2022年第一书记、驻村工作队员生活经费。

机关资本性支出（二）（504）2051万元，较上年增加2051万元，原因是2022年新增重大项目“两川”及沿黄绿化工程、

黄河沿岸土石山区生态绿化项目、黄土高原水土流失综合治理荒漠化治理工程、重要节点生态修复治理项目。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4 万元，与上年增加 0 万元（0%）。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车运行维护费 4 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
----	---------	----	----	----	----

1					
2					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2463.45 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 29.47 万元，较上年减少 1.61 万元，主要原因是人员调出和退休。

十、专业名词解释

1. 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. 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各项支出。

3. 项目支出: 指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费: 指单位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支出。

5. 财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

6. 工资福利支出: 反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬, 以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金: 即当年预算已执行但未完成, 或者因故未执行, 下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金: 即当年预算工作目标已完成, 或者因故终止, 当年剩余的资金。

第四部分 公开报表

2022 年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县林业局

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位 2022 年度无政府性基金收支
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位 2022 年度无政府采购预算
表 12	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 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不管理专项资金

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表 1

2022 年部门综合预算收支总表

单位：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	24634462.00	一、部门预算	24634462.00	一、部门预算	24634462.00	一、部门预算	24634462.00
1、财政拨款	24634462.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3204462.00	1、机关工资福利支出	2901935.00
(1)一般公共预算拨款	24634462.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2901935.00	2、机关商品和服务支出	1154727.00
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	294727.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	7800.00	4、机关资本性支出（二）	20510000.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	21430000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
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	860000.00	8、对企业资本性支出	
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	60000.00	9、对个人和家庭的补助	67800.00
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		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	20510000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	24634462.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			

表 1

2022 年部门综合预算收支总表

单位：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
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		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、其他支出					
本年收入合计	24634462.00	本年支出合计	24634462.00	本年支出合计	24634462.00	本年支出合计	24634462.00
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							
收入总计	24634462.00	支出总计	24634462.00	支出总计	24634462.00	支出总计	24634462.00

表 4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	24634462.00	一、财政拨款	24634462.00	一、财政拨款	24634462.00	一、财政拨款	24634462.00
1、一般公共预算拨款	24634462.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3204462.00	1、机关工资福利支出	2901935.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2901935.00	2、机关商品和服务支出	1154727.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	294727.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	7800.00	4、机关资本性支出（二）	20510000.00
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	21430000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	860000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	60000.00	9、对个人和家庭的补助	67800.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	20510000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	24634462.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			

表 4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		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、其他支出					
本年收入合计	24634462.00	本年支出合计	24634462.00	本年支出合计	24634462.00	本年支出合计	24634462.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	24634462.00	支出总计	24634462.00	支出总计	24634462.00	支出总计	24634462.00

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）

单位：元

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	24634462	2909735	294727	21430000	
213	农林水支出	24634462	2909735	294727	21430000	
21302	林业和草原	24574462	2909735	294727	21370000	
2130201	行政运行	3264462	2909735	294727	60000	
2130209	森林生态效益补偿	600000			600000	
2130217	防沙治沙	20510000			20510000	
2130221	产业化管理	200000			200000	
21305	扶贫	60000			60000	
2130599	其他扶贫支出	60000			60000	

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）

单位：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			24634462	2909735	294727	21430000	
301	工资福利支出			2901935	2901935			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	698280	698280			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	700468	700468			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	59440	59440			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	197777	197777			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	98888	98888			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	131745	131745			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2598	2598			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	155739	155739			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	857000	857000			
302	商品和服务支出			1154727		294727	860000	

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）

单位：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
30201	办公费	50201	办公经费	340000		40000	300000	
30202	印刷费	50201	办公经费	30000		30000		
30205	水费	50201	办公经费	10000		10000		
30206	电费	50201	办公经费	150000		50000	100000	
30207	邮电费	50201	办公经费	5000		5000		
30208	取暖费	50201	办公经费	50000		50000		
30211	差旅费	50201	办公经费	35000		35000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20000		20000		
30228	工会经费	50201	办公经费	14727		14727		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000		40000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	60000			60000	

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）

单位：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
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	400000			400000	
303	对个人和家庭的补助			67800	7800		60000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7800	7800			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	60000			60000	
309	资本性支出（基本建设）			20510000			20510000	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	20510000			20510000	

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）

单位：元

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	3204462	2909735	294727	
213	农林水支出	3204462	2909735	294727	
21302	林业和草原	3204462	2909735	294727	
2130201	行政运行	3204462	2909735	294727	

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）

单位：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	备注
	合计			3204462	2909735	294727	
301	工资福利支出			2901935	2901935		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	698280	698280		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	700468	700468		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	59440	59440		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	197777	197777		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	98888	98888		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	131745	131745		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2598	2598		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	155739	155739		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	857000	857000		
302	商品和服务支出			294727		294727	

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）

单位：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	备注
30201	办公费	50201	办公经费	40000		40000	
30202	印刷费	50201	办公经费	30000		30000	
30205	水费	50201	办公经费	10000		10000	
30206	电费	50201	办公经费	50000		50000	
30207	邮电费	50201	办公经费	5000		5000	
30208	取暖费	50201	办公经费	50000		50000	
30211	差旅费	50201	办公经费	35000		35000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20000		20000	
30228	工会经费	50201	办公经费	14727		14727	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000		40000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				

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）

单位：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	备注
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			7800	7800		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7800	7800		

表 9

2022 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	21430000	
845	府谷县林业局	21430000	
845001	府谷县林业局	21430000	
	专用项目	21430000	
	一般性专项	920000	
	2022 年第一书记、驻村工作队员生活经费	60000	保障 3 名下派第一书记、驻村工作队员的日常工作生活经费。
	公用经费（其他交通费用）	60000	用于林政执法、森林防火、封山禁牧、野生动植物保护等下乡工作产生的交通费。
	生态云森林资源监测电子会商会话系统建设经费	200000	全省森林资源会商会话系统省、市、县全面联通完成全省森林资源信息培训。
	香炉山公园管护经费	600000	保障 2022 年香炉山公园正常运转。
	重点项目	20510000	
	“两川”及沿黄绿化工程（重大项目）	5800000	项目对清水川，黄甫川道路绿化 23 公里栽植绿化树种。
	黄河沿岸土石山区生态绿化项目（重大项目）	5000000	对黄河沿岸裸露坡面进行治理和绿化树种栽植。
	黄土高原水土流失综合治理荒漠化治理工程（重大项	3110000	实施封山育林 1 万亩，围栏 4 万米，草种基地 0.4 万亩，暖棚 0.3 万平方米，青贮窖 0.5 立方米。
	重要节点生态修复治理项目（重大项目）	6600000	对高速出入口裸露 120 亩地进行治理，包括场平、土壤改良等；栽植杯柠条、圆柏等苗木约 10 万株，新建喷灌加压泵站 1 座，配套建设附属设施；对高速引线一期工程遗留未绿化地块进行绿化，栽植各类苗木约 44 万株；栽植油松、圆柏等各类苗木约 5.5 万株。

表 13

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022 年第一书记、驻村工作队员生活经费			
主管部门		府谷县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6	
		其中: 财政拨款		6	
		其他资金			
总体目标	保证 2022 年第一书记、驻村工作队员生活经费, 提高村民的获得感、幸福感。				
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	驻村干部人数	3	
		质量指标	驻村干部工作经费保障率	100%	
		时效指标	经费使用期限	1 年	
		成本指标	人均生活经费	2 万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	村民生活水平	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保证驻村工作队正常开展工作时间	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民安全感、满意度	≥95%	

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 4、市县部门也应公开。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	黄河沿岸土石山区生态绿化项目（重大项目）				
主管部门	府谷县林业局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		500		
	其中：财政拨款		500		
	其他资金				
总体目标	对黄河沿岸 98 公里沿线范围内裸露坡面植被进行恢复治理，总面积 0.75 万亩，同时完成部分道路绿化。				
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	黄河沿岸 98 公里沿线范围内裸露坡面植被进行恢复治理	总面积 0.75 万亩	
		质量指标	完成率	大于等于 80%	
		时效指标	任务完成时间	按时	
		成本指标	财政拨款	500 万元	
	效益指标	经济效益指标	造林带动就业人数	150 人	
		社会效益指标			
		生态效益指标	保护水土流失，防风固沙，涵养水源	显著	
		可持续影响指标	改善人居环境	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	大于等于 80%	
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 4、市县部门也应公开。					

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	黄土高原水土流失综合治理荒漠化治理工程（重大项目）				
主管部门	府谷县林业局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	311			
	其中：财政拨款	311			
	其他资金				
总体目标	实施封山育林 1 万亩，围栏 4 万米，草种基地 0.4 万亩，暖棚 0.3 万平方米，青贮窖 0.5 立方米。				
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	实施封山育林，围栏，草种基地	1 万亩，4 万米，0.4 万亩	
		质量指标	封育合格率	大于等于 80%	
		时效指标	任务完成时间	按时	
		成本指标	概算控制基本符合要求项目比例	大于等于 80%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	基本实现年度社会效益目标的项目比例	大于等于 80%	
		生态效益指标	增加造林绿化面积	1.4 万亩	
		可持续影响指标	改善生态环境	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边受益群众满意度	大于等于 80%	
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 4、市县部门也应公开。					

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	生态云森林资源监测电子会商会话系统建设经费					
主管部门	府谷县林业局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20			
	其中: 财政拨款		20			
	其他资金					
总体目标	购买生态云森林资源监测系统一套。					
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	购买生态云森林资源监测系统	一套		
		质量指标	验收合格率	大于等于 90%		
		时效指标	任务完成时间	按时完成		
		成本指标	财政拨款	20 万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保森林监测工作正常,	一年		
		生态效益指标	森林资源保护和利用	显著提升		
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	各下属单位满意度	满意		

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 4、市县部门也应公开。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	香炉山公园管护经费				
主管部门	府谷县林业局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		60		
	其中: 财政拨款		60		
	其他资金				
总体目标	保障 2022 年香炉山公园正常运转。				
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	保障公园面积	1.5 平方公里	
		质量指标	正常运转率	100%	
		时效指标	管护经费使用期限	1 年	
		成本指标	运转经费	60 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人民群众生活质量	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障公园正常运行时间	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用公园群众满意度	≥95%	

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 4、市县部门也应公开。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	重要节点生态修复治理项目（重大项目）				
主管部门	府谷县林业局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		660		
	其中：财政拨款		660		
	其他资金				
总体目标	对高速出入口裸露 120 亩地进行治理，包括场平、土壤改良等；栽植杯柠条、圆柏等苗木约 10 万株，新建喷灌加压泵站 1 座，配套建设附属设施；对高速引线一期工程遗留未绿化地块进行绿化，栽植各类苗木约 44 万株；栽植油松、圆柏 等各类苗木约 5.5 万株。				
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	新建喷灌加压泵站	1 座	
			对高速出入口裸露 120 亩地 进行治理和绿化	场平、土壤改良，10 万株	
			对高速引线一期工程遗留未 绿化地块进行绿化	49.5 万株	
		质量指标	成活率	大于等于 85%	
		时效指标	任务完成时间	按时	
		成本指标	财政拨款	660 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	带动就业人数	180 人	
		生态效益指标	改善生态环境，	显著	
		可持续影响指标	改善人居环境	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	大于等于 80%	

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 4、市县部门也应公开。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	“两川”及沿黄绿化工程（重大项目）				
主管部门	府谷县林业局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	580			
	其中：财政拨款	580			
	其他资金				
总体目标	栽植旱柳 48631 株、新疆杨 21043 株、中槐 3206 株、垂柳 1110 株、油松 9758 株， 配套基础设施；栽植圆柏 1210 株、油松 7800 株、新疆杨 280 株、山桃 540 株、生爬地柏 3500 株。				
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	栽植旱柳、新疆杨、中槐、垂柳、油松， 配套基础设施；栽植圆柏油松、新疆杨、山桃、生爬地柏	97078 株	
		质量指标	成活率	大于等于 80%	
		时效指标	任务完成时间	按时	
		成本指标	财政拨款	580 万元	
	效益指标	经济效益指标	造林带动就业人数	160 人	
		社会效益指标			
		生态效益指标	改善大气水土环境，防风固沙	显著	
		可持续影响指标	人居环境改善	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	满意	

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 4、市县部门也应公开。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	公用经费（其他交通费用）					
主管部门	府谷县林业局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		6			
	其中：财政拨款		6			
	其他资金					
总体目标	用于林政执法、森林防火、封山禁牧、野生动植物保护等下乡工作产生的交通费。					
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	支持下乡工作种类	4		
		质量指标	工作经费保障率	100%		
		时效指标	经费使用期限	1 年		
		成本指标	运作经费	6 万		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	群众生活水平	提升		
		生态效益指标	生态环境改善	显著		
		可持续影响指标	保证下乡工作正常开展作时间	1 年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感、满意度	≥95%		

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 4、市县部门也应公开。

表 14

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县林业局			
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
	2022 年林业系统基本支出	2022 年人员经费、公用经费、小车经费、工会经费等支出	320.45	320.45	
	2022 年项目资金支出	2022 年林业 3 个一般性专项项目和 4 个重大项目	2143	2143	
	金额合计		2,463.45	2,463.45	
年度总体目标	目标 1: 保障 2022 年单位人员工资福利, 保障 2022 年单位正常运转。 目标 2: 保障香炉山公园 2022 年正常运转, 为广大市民提供休闲锻炼的场所。 目标 3: 保障 2022 年三名第一书记、驻村工作队员生活经费。 目标 4: 完成全县造林绿化任务, 组织实施国家生态建设重点工程, 及封山育林等生物措施防治水土流失和防沙、治沙工程工作。				
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	项目数量		8
			购买森林检测生态云系统		一套
			对黄河沿岸 98 公里沿线完成部分道路绿化		0.75 万亩
			两川及沿黄绿化栽植树种		97078 株
			对高速出入口裸露 120 亩地进行治理绿化		59.5 万株
			实施封山育林, 围栏, 草种基地		1 万亩, 4 万米, 0.4 万亩
	质量指标	保障单位运转率		100%	
		保证各项目完成率		100%	
	时效指标	基本经费保障时间		1 年	
		各项目任务完成时间		按时	
	成本指标	基本支出		320.45 万元	
		专项业务经费		2143 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全县人民生态公园生活水平		显著提升
		生态效益指标	改善生态环境, 防风固沙, 涵养水源		显著提高
可持续影响指标		改善生态环境气候		中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	公园服务对象满意度		≥95%	
		保障人民对生态环境的满意度		≥95%	

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。

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:			
				

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。