

大荔县林业局机关
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

（一）部门主要职责。

根据中共大荔委办公室、大荔县人民政府办公室印发《大荔县林业局职能配备、内设机构和人员编制规定》的通知（荔办字〔2019〕82号）规定，部门主要职责如下：

1、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、市关于林业、草原及其生态建设的方针、政策，拟订林业和草原地方性法规、地方政府规章、行政规范性文件草案，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。

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、造绿化等工作。承担古树名木保护，林业和草原应对气候变化相关工作。负责林木种子的管理，指导全县林木种苗基地建设。指导林业和草原有害生物的防治、检疫工作。负责全县绿化委员会的

日常工作和生态林业，园林绿化建设工作，协调绿化委员会各成员单位开展工作。负责经济林产业发展，引进优良品种繁育、推广和加工。

3、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，制定林地保护利用规划并组织实施，指导全县公益林划定和管理工作。依法承担应由国务院、省政府批准的林地征用、占用和临时占用的初审工作。监督管理国有森林资源，负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理、开发利用等监管工作。负责全县湿地修复保护工作，制订全县湿地保护规划，组织开展建立湿地公园等保护管理工作，监督管理湿地的开发利用。

4、负责监督管理全县荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，制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。

5、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、驯养繁育或培植、经营利用。监督管理野生动植物进出县境。

6、负责监督管理自然保护区、风景名胜区各类自然保护地。依法指导各类自然保护地的建设和管理。按分工负责生物多样性保护的有关工作。

7、负责推进全县林业和草原改革。制订全县集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。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。指导全县农村林地承包经营和林权流转工作。指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。开展退还林（草），负责天然林保护工作。

8、拟订全县林业资源优化配置及木材利用政策，制订全县林业和草原产业发展规划并组织实施。组织指导林业产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。

9、依据县政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

10、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

本部门内设4个股室：党政办公室、生态修复与科技股、资源保护与法规股、计划财务股。

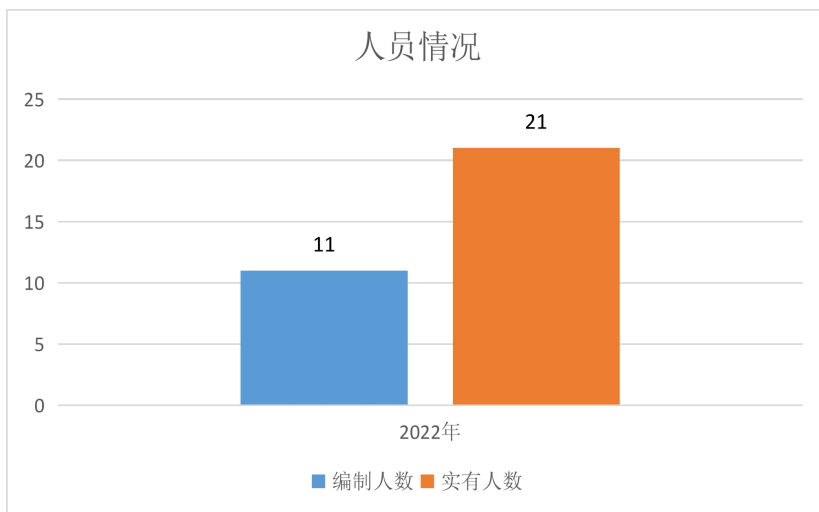
二、工作任务

今年，全县林业工作将继续秉持生态优先、绿色发展的思路，统筹山水林田湖草系统治理，以沙地、台塬等薄弱区域生态治理为重点，持续开展大规模国土绿化，加快发展以

冬枣为主的产业经济，多途径、多方式增加绿色资源总量，提升生态系统质量，实现美丽大荔。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 11 人、事业编制 0 人；实有人员 21 人，其中行政 21 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 248.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 248.59 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是落实八项规定，厉行节约；本单位当年预算支出 248.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 248.59 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是落实八项规定，厉行节约。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 248.59 万元，其中一般共预算拨款收入 248.59 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是落实八项规定，厉行节约；本单位当年财政拨款支出 248.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 248.59 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是落实八项规定，厉行节约。

（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 248.59 万元，较上年增加 30.94 万元，主要原因是工资增长。

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 248.59 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.25 万元，较上年减少 1.86 万元，原因是科目调整；

（2）其他行政事业单位医疗支出（2101199）6.65 万元，较上年增加 6.65 万元，原因是医疗保险缴费支出增加；

（3）行政运行（2130211）200.91 万元，较上年增加 10.46 万元，原因是人员工资增加；

（4）住房公积金（2210101）15.78 万元，较上年增加 15.78 万元，原因是人员住房公积金缴费增加。

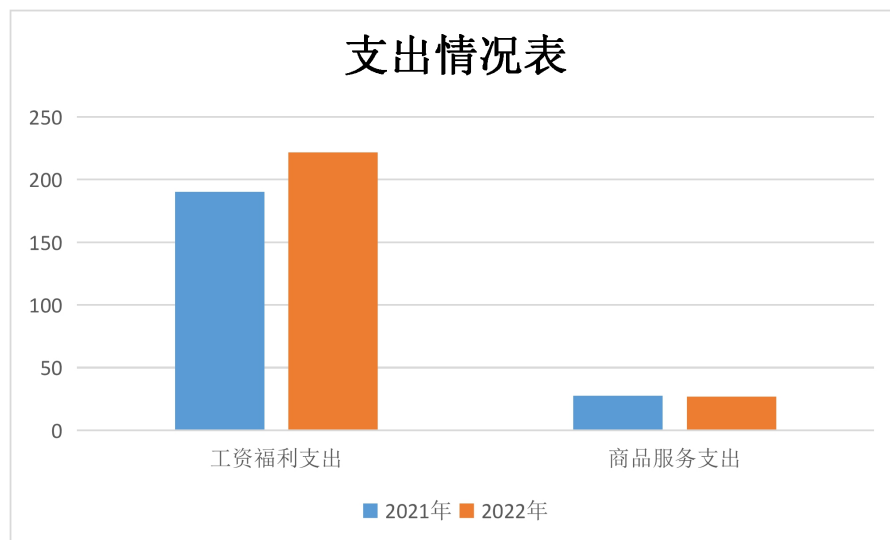
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 248.59 万元，其中：工资福利支出（301）221.71 万元，较上年增加 31.52 万元，原因是人员工资增加；

商品和服务支出（302）26.88 万元，较上年减少 0.49 万元，原因是缩减公用经费；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 248.59 万元，其中：机关工资福利支出(501)221.71 万元，较上年增加 31.52 万元，原因是人员工资增加；

机关商品和服务支出（502）26.88 万元，较上年减少 0.49 万元，原因是缩减公用经费。



(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。

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 4.5 万元，较上年减少 0.24 万元，减少的主要原因是严控三公。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是上年及本年度，本单位无此项经费预算；公务接待费 1.68 万元，较上年减少 0.08 万元，主要原因是严控三公；公务用车运行维护费 2.82 万元，较上年减少 0.16 万元，减少的主要原因是严控三公；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是上年及本年度，本单位无此项经费预算。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%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无此项经费预算。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%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无此项经费预算。

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
	无				

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 2 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。

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 248.59 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。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 26.88 万元，较上年减少 0.49 万元，主要原因是缩减公用经费。

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. 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外财政预算专款安排的支出。

3. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4. 基本支出：反映为保障机构正常运转，完成日常工作而发生的 人员支出和公用支出。

5. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6. 商品和服务支出：反映单位为购买商品和服务的支出。

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

第四部分 公开报表

(大荔县林业局机关预算公开报表)

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：大荔县林业局机关

保密审查情况：已审查

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	2022年单位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2	2022年单位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3	2022年单位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4	2022年单位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5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	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。

表1

2022年单位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）

单位：万元

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	248.59	221.71	17.38	9.5	
208	社会保障和就业支出	25.25	25.25			
20805	行政事业单位养老支出	25.25	25.25			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.25	25.25			
210	卫生健康支出	6.65	6.65			
21011	行政事业单位医疗	6.65	6.65			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.65	6.65			
213	农林水	200.91	174.03	17.38	9.5	
21302	林业和草原	200.91	174.03	17.38	9.5	
2130211	行政运行	200.91	174.03	17.38	9.5	
221	住房保障支出	15.78	15.78			
22101	住房改革支出	15.78	15.78			
2210101	住房公积金	15.78	15.78			

表2

2022年单位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			248.59	221.71	17.38	9.5	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	221.71	221.71			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	221.71	221.71			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	26.88		17.38	9.5	
30201	办公费	50201	办公经费	22.38		17.38	5	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.68			1.68	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.82			2.82	

表3

2022年单位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）

单位：万元

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	239.09	221.71	17.38	
208	社会保障和就业支出	25.25	25.25		
20805	行政事业单位养老支出	25.25	25.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险	25.25	25.25		
210	卫生健康支出	6.65	6.65		
21011	行政事业单位医疗	6.65	6.65		
2101199	其他行政事业单位医疗支	6.65	6.65		
213	农林水	191.41	174.03	17.38	
21302	林业和草原	191.41	174.03	17.38	
2130204	事业单位	191.41	174.03	17.38	
221	住房保障支出	15.78	15.78		
22101	住房改革支出	15.78	15.78		
2210101	住房公积金	15.78	15.78		

表4

2022年单位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）

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	备注
	合计			239.09	221.71	17.38	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	221.71	221.71		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	174.03	174.03		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障支出	25.25	25.25		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障支出	6.65	6.65		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.78	15.78		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	17.38		17.38	
30201	办公费	50201	办公经费	17.38		17.38	

表6

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
	合计	9.5万元
160001	大荔县林业局（林业发展规划）	9.5万元