

宁安市林业和草原局

2022 年部门预算

目 录

第一部分 宁安市林业和草原局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 宁安市林业和草原局 2022 年部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 宁安市林业和草原局 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市林业和草原局部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻实施国家林业及其生态建设的方针政策、法律法规；负责全市林业及其生态建设的监督管理；组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评估，并统一发布相关信息；承担林业生态文明建设的有关工作。

(二) 组织、协调、指导和监督全市造林绿化、全民义务植树工作；指导、监督植树造林、封山育林、植树种草等生物措施防治水土流失和退耕还林工作；拟定全市林业应对气候变化的政策措施并监督实施；承担市政府绿化委员会的具体工作。

(三) 承担全市森林资源保护发展监督管理的责任；指导、协调解决林权争议调查，查处林业行政案件；编制、审核全市各林场及有林单位森林经营方案；指导、监督全市更新造林工作。

(四)组织、指导全市陆生野生动植物资源的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，组织全市野生动植物调查、监测。监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用和进出口；负责全市林业系统自然保护区的建设和监督管理；监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护工作；组织、协调、指导和监督全市湿地保护和合理开发利用工作；负责征（占）用林业用地、湿地资源的审核工作。

(五)组织、协调、指导和监督全市荒漠化防治工作；组织拟定全市防沙治沙、荒漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，监督沙化土地的合理利用，组织、指导建设项目对土地沙化影响的审核；负责土地沙化程度和发展趋势监测，组织、指导沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

(六)监督检查全市各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用；拟定全市林业资源优化配置政策，按规定拟定林业产业市级标准及监督实施；组织指导林产品质量监督及山区综合开发。

(七)承担组织、指导全市林业改革和维护森林经营者合法权益的责任；监督农村林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲

裁；组织拟定非国有林业发展规划、政策措施并监督执行；指导全市国有林场（苗圃）、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。

（八）承担组织、协调、指导、监督全市森林防火扑火、草原扑火的防火扑火工作；承担林业行政执法监管的责任；指导全市森林资源保卫工作；负责全市破坏森林资源、野生动植物资源、湿地资源等违法犯罪案件的查处。

（九）监督管理市级林业基金和其他资金；监管国有林业资产；审核林业重点建设项目；组织、协调全市林业及其生态建设、生态补偿制度的建立和实施；负责全市林业统计及重点工程运行监测工作；负责林业项目基地工程建设的组织实施和管理工作；指导监督全市林业生态管护工程；监督、管理林业工程质量；负责市级林业外资项目和局直属单位审计工作。

（十）指导、监督全市林木种苗工作；依法凭证管理林木种苗生产、经营、运输等工作，负责林木种苗、种质资源进出口、进出省的初审工作；初审天然、人工母树林、种子园抚育（卫生）伐设计方案，并检查验收；负责国家重点保护的天然林木种质资源采集和采伐初审；负责全市林木种苗基地建设及基地变更初审和管理工作。

(十一) 指导、监督全市林业有害生物的防治和检疫工作；负责指导森林病虫鼠害防治和检疫工作；核发森林植物检疫证书。

(十二) 组织指导全市林业及其生态建设的科技、教育和外事工作；指导全市林业队伍的建设。监督检查林业安全生产工作。

(十三) 负责保卫辖区内的森林资源、野生动植物资源和湿地资源。

(十四) 负责查处辖区内的各类破坏森林案件和野生动植物案件。

(十五) 具体对辖区内的各类破坏森林案件和野生动植物案件的刑事侦查权。

(十六) 完成市委、市政府交办的其他工作任务。

宁安市森林病虫害防治检疫站、宁安市小北湖母树林林场、宁安市江东林场、宁安市营城子林场、宁安市三林林场、宁安市三林灵林场、宁安市兴隆林场、宁安市石岩林场、宁安市马莲河林场、宁安市渤海林木种子园和宁安市造林绿化总站未独立核算，合并在本单位公开，其单位职责含概在宁安市林业和草原局职责之中。

二、部门机构设置

宁安市林业和草原局部门本级有内设机构 8 个，分别为：综合办公室、计划财务审计股、森林资源管理股、国有林场管理股、基层林业工作管理股、综合科、法制科、森保科。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 11 家，名单如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	宁安市林业和草原局	1	行政单位	8	综合办公室、财审股、森林资源管理股、国有林场管理股、基层林业工作管理股、综合科、法制科、森保科
2	宁安市森林病虫害防治检疫站	2	事业单位		未设置内设机构
3	宁安市小北湖母树林林场	2	事业单位		未设置内设机构
4	宁安市江东林场	2	事业单位		未设置内设机构
5	宁安市营城子林场	2	事业单位		未设置内设机构
6	宁安市三林林场	2	事业单位		未设置内设机构
7	宁安市三灵林场	2	事业单位		未设置内设机构
8	宁安市兴隆林场	2	事业单位		未设置内设机构
9	宁安市石岩林场	2	事业单位		未设置内设机构
10	宁安市马莲河林场	2	事业单位		未设置内设机构

11	宁安市渤海林木种子园	2	事业单位		未设置内设机构
12	宁安市造林绿化总站	2	事业单位		未设置内设机构

部门本级为合并公开单位，合并范围包括：宁安市森林病虫害防治检疫站、宁安市小北湖母树林林场、宁安市江东林场、宁安市营城子林场、宁安市三林林场、宁安市三林灵林场、宁安市兴隆林场、宁安市石岩林场、宁安市马莲河林场、宁安市渤海林木种子园和宁安市造林绿化总站以上单位未独立核算，与部门本级合并公开。

本部门除宁安市森林病虫害防治检疫站、宁安市小北湖母树林林场、宁安市江东林场、宁安市营城子林场、宁安市三林林场、宁安市三林灵林场、宁安市兴隆林场、宁安市石岩林场、宁安市马莲河林场、宁安市渤海林木种子园和宁安市造林绿化总站未单独核算外无其他所属单位。

三、部门人员构成

宁安市林业和草原局及合并公开的宁安市森林病虫害防治检疫站、宁安市小北湖母树林林场、宁安市江东林场、宁安市营城子林场、宁安市三林林场、宁安市三林灵林场、宁安市兴隆林场、宁安市石岩林场、宁安市马莲河林场、宁安市渤海林木种子园和宁安市造林绿化总站编制总数为 527 个，其中：行

政编制 6 个，事业编制 521 个。实有人员 1161 人，其中：在职人员 522 人，离退休人员 639 人。与上年预算相比，实有人数减少 5 人，其中：在职人数减少 20 人，离退休人数增加 15 人。

四、部门预算构成

本部门除宁安市森林病虫害防治检疫站、宁安市小北湖母树林林场、宁安市江东林场、宁安市营城子林场、宁安市三林林场、宁安市三林灵林场、宁安市兴隆林场、宁安市石岩林场、宁安市马莲河林场、宁安市渤海林木种子园和宁安市造林绿化总站未单独核算外无其他所属单位。部门预算仅包括宁安市林业和草原局以及 11 家未单独核算的事业单位预算。

第二部分 宁安市林业和草原局部门 2022 年部门预算公开 报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：宁安市林业和草原局

单位：万元

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	5217.91	一、社会保障和就业支出	20.49
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	10.20
三、国有资本经营预算拨款收入		三、节能环保支出	1113.45
四、财政专户管理资金收入		四、农林水支出	4058.40
五、上级补助收入		五、住房保障支出	15.37
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	5217.91	本年支出合计	5217.91
上年结转结余		上年结转结余	
收 入 总 计	5217.91	支 出 总 计	5217.91

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：宁安市林业和草原局

单位：
万元

部门 (单位)	部门	合计	本年收入	上年结转结余

代码	(单位)名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
323	林业和草原局	5217.9 1	5217.9 1	5217.9 1														
32300 1	宁安市林业和草原局	5217.9 1	5217.9 1	5217.9 1														
合计		5217.9 1	5217.9 1	5217.9 1														

三、支出总表

表3

支出总表

部门/单位：宁安市林业和草原局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	20.49	20.49				
20805	行政事业单位养老支出	20.49	20.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.49	20.49				
210	卫生健康支出	10.20	10.20				
21011	行政事业单位医疗	10.20	10.20				
2101101	行政单位医疗	9.81	9.81				
2101102	事业单位医疗	0.39	0.39				
211	节能环保支出	1113.45		1113.45			
21101	环境保护管理事务	80.00		80.00			
2110101	行政运行	80.00		80.00			
21105	天然林保护	1033.45		1033.45			
2110501	森林管护	48.00		48.00			
2110507	停伐补助	985.45		985.45			
213	农林水支出	4058.40	367.70	3690.70			
21302	林业和草原	4058.40	367.70	3690.70			
2130201	行政运行	2519.56	344.82	2174.74			
2130202	一般行政管理事务	61.34	22.88	38.46			
2130205	森林资源培育	266.69		266.69			
2130207	森林资源管理	454.16		454.16			

2130209	森林生态效益补偿	676.33		676.33			
2130211	动植物保护	50.00		50.00			
2130234	林业草原防灾减灾	30.32		30.32			
221	住房保障支出	15.37	15.37				
22102	住房改革支出	15.37	15.37				
2210201	住房公积金	15.37	15.37				
合 计		5217.91	413.76	4804.15			

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：宁安市林业和草原局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5217.91	一、本年支出	5217.91
（一）一般公共预算拨款	5217.91	（一）社会保障和就业支出	20.49
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	10.20
（三）国有资本经营预算拨款		（三）节能环保支出	1113.45
		（四）农林水支出	4058.40
		（五）住房保障支出	15.37
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	5217.91	支 出 总 计	5217.91

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：宁安市林业和草原局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	20.49	20.49	20.49		
20805	行政事业单位养老支出	20.49	20.49	20.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.49	20.49	20.49		
210	卫生健康支出	10.20	10.20	10.20		
21011	行政事业单位医疗	10.20	10.20	10.20		
2101101	行政单位医疗	9.81	9.81	9.81		
2101102	事业单位医疗	0.39	0.39	0.39		
211	节能环保支出	1113.45				1113.45
21101	环境保护管理事务	80.00				80.00
2110101	行政运行	80.00				80.00
21105	天然林保护	1033.45				1033.45
2110501	森林管护	48.00				48.00
2110507	停伐补助	985.45				985.45
213	农林水支出	4058.40	367.70	344.76	22.94	3690.70
21302	林业和草原	4058.40	367.70	344.76	22.94	3690.70
2130201	行政运行	2519.56	344.82	344.76	0.06	2174.74
2130202	一般行政管理事务	61.34	22.88		22.88	38.46
2130205	森林资源培育	266.69				266.69

2130207	森林资源管理	454.16				454.16
2130209	森林生态效益补偿	676.33				676.33
2130211	动植物保护	50.00				50.00
2130234	林业草原防灾减灾	30.32				30.32
221	住房保障支出	15.37	15.37	15.37		
22102	住房改革支出	15.37	15.37	15.37		
2210201	住房公积金	15.37	15.37	15.37		
合 计		5217.91	413.76	390.82	22.94	4804.15

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：宁安市林业和草原局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
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	187.09	187.09	
30101	基本工资	87.00	87.00	
3010101	基本工资	87.00	87.00	
30102	津贴补贴	43.49	43.49	
3010201	津补贴	41.09	41.09	
3010202	采暖补贴（在职）	2.40	2.40	
30103	奖金	10.67	10.67	
3010301	奖金	10.67	10.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.49	20.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.49	20.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.68	9.68	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	9.61	9.61	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.07	0.07	
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
3011201	工伤保险缴费	0.39	0.39	
30113	住房公积金	15.37	15.37	
30113	住房公积金	15.37	15.37	
302	商品和服务支出	22.94		22.94

30201	办公费	3.00		3.00
30201	办公费	3.00		3.00
30208	取暖费	10.91		10.91
3020801	办公用房取暖费	10.91		10.91
30228	工会经费	2.56		2.56
30228	工会经费	2.56		2.56
30229	福利费	0.06		0.06
3022901	福利费	0.06		0.06
30239	其他交通费用	6.41		6.41
30239	其他交通费用	6.41		6.41
303	对个人和家庭的补助	203.73	203.73	
30302	退休费	202.76	202.76	
3030201	退休工资	198.56	198.56	
3030202	采暖补贴(退休)	4.20	4.20	
30305	生活补助	0.76	0.76	
3030501	遗属生活补助	0.76	0.76	
30307	医疗费补助	0.13	0.13	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.13	0.13	
30309	奖励金	0.08	0.08	
30309	奖励金	0.08	0.08	
合 计		413.76	390.82	22.94

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：宁安市林业和草原局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
323001	宁安市林业和草原局	1.50		1.50		1.50	
合计		1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：宁安市林业和草原局

单位：万元

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

注：本部门没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

九、项目支出表

表 9

项目支出表

部门/单位：宁安市林业和草原局

单位：
万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
专项业务费项目	防灾减灾经费	宁安市林业和草原局	20.00	20.00							
	机关退休、林场在职、离退休人员工资及保险	宁安市林业和草原局	332.34	332.34							
	黑财指（资环）【2022】34号 2022年林木良种补助	宁安市林业和草原局	81.00	81.00							
	黑财指（资环）【2022】34号 2022年上一轮退耕抚育	宁安市林业和草原局	91.00	91.00							
	黑财指（资环）【2022】34号 2022年野生动植	宁安市林业和草原局	50.00	50.00							

物保护										
黑财指 (资环) 【2022】 34号有害生物防治	宁安市林业和草原局	30.32	30.32							
定向选调生	宁安市林业和草原局	1.20	1.20							
林场工资	宁安市林业和草原局	1630.00	1630.00							
黑财指 (资环) 【2022】 34号 2022年天然林停伐补助	宁安市林业和草原局	985.45	985.45							
G11高速公路绿化带租地	宁安市林业和草原局	16.96	16.96							
黑财指 (资环) 【2022】 34号 2022年护林员	宁安市林业和草原局	48.00	48.00							
黑财指 (资环) 【2022】 34号 2022年天然林停伐管护补	宁安市林业和草原局	454.16	454.16							

	助										
	就业帮扶人员	宁安市林业和草原局	41.40	41.40							
	黑财指（资环）【2022】34号 2022年中央级森林生态效益	宁安市林业和草原局	676.33	676.33							
	黑财指（资环）【2022】34号 2022年造林补助	宁安市林业和草原局	34.69	34.69							
	2022年重点生态功能区补助（森林消防大队）	宁安市林业和草原局	80.00	80.00							
	黑财指（资环）【2022】34号 2022年中幼林抚育	宁安市林业和草原局	60.00	60.00							
	病防站工资	宁安市林业和草原局	169.80	169.80							
其他运转类	公务用车	宁安市林业和	1.50	1.50							

		草原局									
合 计			4804.15	4804.15							

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市林业和草原局

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
宁安市林业和草原局	工资支出	10	工资支出	130.49	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
							指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效	发放及时率	等于	100	%	22.50

				理, 减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	10.67	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
社会保障缴费	10	社会保障缴费	30.17	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	15.37	严格执行相关政策, 保障工资及时	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

				发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			于				
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
退休人员经费	10	退休费	202.76	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						发放及时率	等于	100	%	22.50	
						结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.13	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						发放及时率	等于	100	%	22.50	
						结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

	独生子女父母奖励	10	各类人员补助支出	0.08	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								时效指标	发放及时率	等于	100	%
							效益指标	经济	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	工伤保险缴费	10	各类人员补助支出	0.39	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								时效指标	发放及时率	等于	100	%
							效益指标	经济	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	遗属生活补助	10	各类人员补助支出	0.76	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								时效指标	发放及时率	等于	100	%
							效	经	结余率	小	5	%

					少结余 资金	益 指 标	济 效 益 指 标	=结余 数/预 算数	于 等 于				
							数 量 指 标	科目调 整次数	小 于 等 于	10	次	22.50	
							质 量 指 标	预算编 制质量 = (执 行数- 预算 数)/预 算数	小 于 等 于	5	%	22.50	
							效 益 指 标	"三公 经费控 制率"= (实际 支出数 /预算 安排数) ×100%	小 于 等 于	100	%	22.50	
								运转保 障率	等 于	100	%	22.50	
							数 量 指 标	科目调 整次数	小 于 等 于	10	次	22.50	
							质 量 指 标	预算编 制质量 = (执 行数- 预算 数)/预 算数	小 于 等 于	5	%	22.50	
							效 益 指 标	"三公 经费控 制率"= (实际 支出数 /预算	小 于 等 于	100	%	22.50	

							安排数) ×100%					
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
							效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
							效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数	小于等于	100	%	22.50

						标	/预算安排数) ×100%					
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
						数量指标	公务用车一台	大于等于	1	个(台、套、件、辆)	40.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						产出指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00	
							效益指标	公务用车长期使用	定性		优良中低差	/
						满意度指标	公务用车满意指标	定性		优良中低差	/	10.00
公务用车	10	其他运转类	1.50	公务用车维护费--用于公务用车的维修,日常维护等。								

							度 指 标						
	G11 高速公路绿化带租地	10	专项业务费项目	16.96	G11 高速公路绿化带租地, 保持公路两侧绿化环境	产出指标	数量指标	租地	大于等于	17	万元	30.00	
质量指标							保持公路两侧绿化	大于等于	90	%	10.00		
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00		
时效指标							一季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	1.00		
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	2.00		
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	3.00		
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00		
效益指标							可持续发展影响指标	保护环境	大于等于	90	%	30.00	
满意度指标							服务对象满意度	群众满意度	大于等于	95	%	10.00	

						标	满意度指标							
定向选调生	10	专项业务费项目	1.20	定向选调生补助经费，保证其基本生活保障。	产出指标	数量指标	补助	大于等于	1	万元	30.00			
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00			
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	1.00			
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	2.00			
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	3.00			
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00			
						成本指标	选调生补助	大于等于	2	万元	10.00			
						效益指标	可持续影响指标	生活补助	大于等于	90	%	30.00		
						满意度	服务对象	人员满意度	大于等于	95	%	10.00		

						指标	象满意度指标	于				
就业帮扶人员	10	专项业务费项目	41.40	帮扶就业人员，提高就业率，保证人员基本生活。	产出指标	数量指标	帮扶就业人员	大于等于	41	万元	30.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	
							成本指标	成本	等于	42	万元	10.00
						效益指标	可持续影响指标	帮扶就业	大于等于	90	%	30.00
						满意	服务	人员满意度	大于	95	%	10.00

					度指标	对象满意度指标	等于				
病防站工资	10	专项业务费项目	169.80	保证病房站人员基本工资，保证人员基本生活。	产出指标	数量指标	病房站人员基本工资	大于等于	170	万元	30.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
						成本指标	成本	等于	170	万元	10.00
						效益指标	可持续影响指标	保证人员基本工资	大于等于	90	%

						满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	95	%	10.00	
						产出指标	数量指标	退休人员工资	大于等于	524	万元	30.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
							成本指标	成本	等于	524	万元	10.00
							效益指标	保职工基本工资及保险	大于等于	90	%	30.00
	机关退休、林场在职、离退休人员工资及保险	10	专项业务费项目	332.34	保证机关退休人员工资和林场在职离退休人员工资及保险							

						标						
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度指标	大于等于	95	%	10.00
						数量指标	拨款基层林场		大于等于	100	%	30.00
						质量指标	预算编制到项目率		大于等于	100	%	4.00
						产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	1.00
					二季度预算资金累计支出率			大于等于	90	%	2.00	
					三季度预算资金累计支出率			大于等于	90	%	3.00	
					全年预算资金支出率			大于等于	90	%	0.00	
						成本指标	林场		大于等于	90	%	10.00
						效益指标	经济	效益	大于等于	90	%	30.00
	林场工资	10	专项业务费项目	1630.00	保障基层林场的基本支出，工资，养老保险，养老医疗等其他支出。							

						标						
					满意度指标	服务对象满意度指标	基层林场	大于等于	90	%	10.00	
2022年重点生态功能区补助(森林消防大队)	10	专项业务费项目	80.00	2022年中央重点生态功能区转移支付(森林消防大队),对支付资金的解释说明。	产出指标	数量指标	森林消防	大于等于	100	%	50.00	
					效益指标	经济效益指标	森林项目	大于等于	90	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	森林满意	大于等于	90	%	10.00	
黑财指(资环)【2022】34号2022年天然林停伐补助	10	专项业务费项目	985.45	基层林场全面停止采伐后的基本支出,基本工资,养老保险,医疗保险,职业年金等。	产出指标	数量指标	部门基本运转	大于等于	100	%	50.00	
					效益指标	经济效益指标	维持生态环境	大于等于	90	%	30.00	
					满意度指标	服务对象	满意指标	大于等于	90	%	10.00	

					标	满意度指标						
黑财指 (资环) 【2022】 34号 2022年 护林员	10	专项业务费项目	48.00	生态护林员，国家扶贫资金，用于森林管护贫困人员工资。	产出指标	数量指标	森林管护	大于等于	100	%	50.00	
					效益指标	经济效益指标	经济	大于等于	100	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	大于等于	100	%	10.00	
黑财指 (资环) 【2022】 34号 2022年 中央级森林生态效益	10	专项业务费项目	676.33	保证2022年森林生态管护，森林生态平衡、森林生态数量稳定。	产出指标	数量指标	数量	大于等于	100	%	50.00	
					效益指标	经济效益指标	经济	大于等于	100	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00	

黑财指 (资环) 【2022】 34号 2022年 天然林停 伐管护补 助	10	专项 业务 费项 目	454.16	保证 2022 年天然 林森林 生态平 衡管 护、森 林资源 稳定。	产出 指标	数量 指标 数量	大于 等于	100	%	50.00
					效益 指标	经济 效益 指标 经济	大于 等于	90	%	30.00
					满意度 指标	服务 对象 满意度 指标 服务对象	大于 等于	90	%	10.00
黑财指 (资环) 【2022】 34号 2022年 林木良种 补助	10	专项 业务 费项 目	81.00	2022 年林木 良种拨 付资金, 对造林, 种子培 育的规 划及满 意程度。	产出 指标	数量 指标 数量	大于 等于	100	%	50.00
					效益 指标	经济 效益 指标 经济效 益	大于 等于	100	%	30.00
					满意度 指标	服务 对象 满意度 指标 满意度	大于 等于	90	%	10.00
黑财指 (资环) 【2022】 34号 2022年 造林补助	10	专项 业务 费项 目	34.69	2022 年造林 对林木 的培 育,绿 化,保	产出 指标	数量 指标 数量	大于 等于	100	%	50.00
					效益 指标	经济 效益 指标 经济效 益	大于	90	%	30.00

			目		证生态环境平衡的指标。	指标	效益指标		等于			
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意指标	大于等于	90	%	10.00
	黑财指 (资环) 【2022】 34号 2022年中幼林抚育	10	专项业务费项目	60.00	2022年中幼森林抚育资金,对绿化的规划,保护生态环境	产出指标	数量指标	数量	大于等于	100	%	50.00
效益指标						经济效益指标	经济效益	大于等于	90	%	30.00	
满意度指标						服务对象满意度指标	满意程度	大于等于	90	%	10.00	
	黑财指 (资环) 【2022】 34号 2022年上一轮退耕抚育	10	专项业务费项目	91.00	2022年上一轮退耕抚育对绿化的改革,数量指标及满意程度	产出指标	数量指标	数量	大于等于	100	%	50.00
效益指标						经济效益指标	经济效益	大于等于	90	%	30.00	

					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	90	%	10.00
黑财指 (资环) 【2022】 34号有害生物防治	10	专项业务费项目	30.32	2022年对有害生物的防治,群众的满意度,数量指标	产出指标	数量指标	数量	大于等于	100	%	50.00
					效益指标	经济效益指标	经济效益	大于等于	90	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	90	%	10.00
					产出指标	数量指标	数量	大于等于	100	%	50.00
黑财指 (资环) 【2022】 34号 2022年 野生动植物保护	10	专项业务费项目	50.00	2022年野生动植物保护,对动物保护,森林病虫害防治的资金拨付。	效益指标	经济效益指标	经济效益	大于等于	90	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	大于等于	90	%	10.00
					产出指标	数量指标	数量	大于等于	100	%	50.00

							度 指 标					
--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效表

部门：宁安市林业和草原局

年度目标								
年度目标	部门运转情形良好，基层林场的职能完成情况良好，为以后的发展奠定了良好的基础，对上级下达的任务较好的完成							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	部门			部门运转的状态良好，完成森林防火任务，上级下达的指标较好地完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	完成情况	大于等于	正向	100	%	30.00
		质量指标	部门的完成情况	大于等于	正向	100	%	10.00
		时效指标	部门时效	大于等于	正向	90	%	5.00
		成本指标	成本	大于等于	正向	90	%	5.00
	效益指标	经济效益指标	经济效益	大于等于	正向	90	%	10.00
		社会效益指标	社会	大于等于	正向	90	%	10.00
		生态效益指标	生态	大于等于	正向	90	%	5.00
		可持续影响指标	可持续	大于等于	正向	90	%	5.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	大于等于	正向	90	%	5.00
			满意	大于等于	正向	100	%	3.00
程度			大于等于	正向	90	%	2.00	

十二、国有资本经营预算支出表

表 12

国有资本经营预算支出表

部门/单位：宁安市林业和草原局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0	0	0

注：本部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宁安市林业和草原局部门 2022 年部门预算情况 说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，宁安市林业和草原局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，宁安市林业和草原局部门收入总预算 5217.91 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 1565.34 万元，主要原因中央财政专项资金的增加。支出总预算 5217.91 万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出，比上年预算增加 1565.34 万元，主要原因是中央财政专项资金支出的增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，宁安市林业和草原局部门收入预算 5217.91 万元，其中：一般公共预算收入 5217.91 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2022年，宁安市林业和草原局部门支出预算5217.91万元，其中：基本支出413.76万元，占7.93%；项目支出4804.15万元，占92.07%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，部门财政拨款收入预算5217.91万元，其中，一般公共预算拨款5217.91万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。财政拨款支出预算5217.91万元，其中，社会保障和就业支出20.49万元、卫生健康支出10.20万元、节能环保支出1113.45万元、农林水支出4058.40万元、住房保障支出15.37万元。比上年预算增加1565.34万元，主要原因是中央财政专项资金支出的增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，宁安市林业和草原局部门一般公共预算支出5217.91万元，其中：基本支出413.76万元，项目支出4804.15万元。

1、2080505 社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）20.49万元，比上年预算减少254.43万元，主要原因是林业站人员调出。

2、2101101 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗（项）9.81万元、比上年预算增加6.85万元，主要原因是上年度单位医疗未列入到此款科目。

3、2101102 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出(款) 事业单位医疗(项) 0.39 万元, 比上年预算增加 0.39 万元, 主要原因是上年度单位医疗未列入到此款科目。

4、2110101 节能环保支出(类)环境保护管理事务支出(款) 行政运行(项) 80 万元, 比上年预算增加 0 万元, 主要原因与上年相比无变化。

5、2110501 节能环保支出(类)天然林保护支出(款) 森林管护(项) 48 万元, 比上年预算减少了 21.48 万元, 主要原因是生态护林员项目资金减少;

6、2110507 节能环保支出(类)天然林保护支出(款) 停伐补助(项) 985.45 万元, 比上年预算减少了 134.55 万元, 主要原因是本年停伐专项资金预算减少。

7、2130201 农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项) 2519.56 万元, 比上年预算增加了 897.87 万元, 主要原因是工资及保险匹配上涨;

8、2130202 农林水支出(类)林业和草原(款)一般行政管理事务(项) 61.34 万元, 比上年预算减少了 459.58 万元, 主要原因是项目资金减少;

9、2130205 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项) 266.69 万元, 比上年预算增加了 266.69 万元, 主要原因是本年有森林培育专项纳入预算;

10、2130207 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）454.16 万元，比上年预算增加 454.16 万元，主要原因是本年有森林管护专项资金纳入预算；

11、2130209 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）676.33 万元，比上年预算增加了 676.33 万元，主要原因是本年度将生态效益补偿专项资金纳入预算；

12、2130211 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）50 万元，比上年预算增加了 50 万元，主要原因是动植物保护专项资金是本年新增专项，以前年度没有，所以上一年度未纳入预算；

13、2130234 林业草原防灾减灾（项）30.32 万元，比上年预算增加了 10.32 万元，主要原因是地方财政对林业防灾减灾的专项投入增加；

14、2210201 住房保障支出（列）住房改革支出（款）住房公积金（项）15.37 万元，比上年预算增加了 2.23 万元，主要原因是职人员退休，住房公积金减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，宁安市林业和草原局部门一般公共预算基本支出 413.76 万元，其中：人员经费 390.82 万元，公用经费 22.94 万元。

1、工资福利支出 187.09 万元，包括基本工资 87 万元、比上年预算减少 100.26 万元，主要原因是机构改革，人员调出；

津贴补贴 43.49 万元，比上年预算减少 81.41 万元，主要原因是机构改革，人员调出；奖金 10.67 万元，比上年预算减少 12.45 万元，主要原因是机构改革，人员调出；机关事业单位基本养老保险缴费 20.49 万元，比上年预算减少 23.76 万元，主要原因是机构改革，人员调出；职工基本医疗保险缴费 9.68 万元，比上年预算减少 11.22 万元，主要原因是机构改革，人员调出；其他社会保险缴费 0.39 万元，比上年预算减少 0.33 万元，主要原因是机构改革，人员调出；住房公积金 15.37 万元，比上年预算减少 18.47 万元，主要原因是机构改革，人员调出。

2、按定额管理的商品服务支出 22.94 万元，主要包括：办公费 3 万元，与上年预算相比增加了 3 万元，主要原因是上年预算未在此经济科目；取暖费 10.91 万元，与上年预算相比无变化；工会经费 2.56 万元，与上年预算相比增加了 2.56 万元，主要原因是上年预算没有工费经费；福利费 0.06 万元，与上年预算相比减少 0.02 万元；其他交通费用 6.41 万元，与上年预算相比增加了 0.19 万元，主要原因是由于新增公务员。

3、对个人和家庭补助支出 203.73 万元，主要包括：退休费支出 202.89 万元，与上年预算相比增加了 174.95 万元，主要原因是在一般公共预算基本支出中新增了离退休人员；生活补助 0.76 万元，与上年预算相比增加了 0.76 万元，主要原因

是上年预算没有生活补助；奖励金 0.08 万元，比上年预算相比无变化。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，宁安市林业和草原局部门一般公共预算“三公”经费支出 1.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.5 万元，公务接待费 0 万元。与上年预算相比无变化，主要原因：无。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，与上年预算相比无变化，主要原因：无。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，与上年预算相比无变化，主要原因：无。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 1.5 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，与上年预算相比无变化，主要原因：无；公务用车运行维护费 1.5 万元，比上年预算增加 0 万元，与上年预算相比无变化，主要原因：无。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022 年本部门机关运行经费预算安排 53.96 万元，其中：办公费 23 万元、工会经费 2.56 万元、福利费 0.06 万元、公务

用车运行维护费 1.5 万元、差旅费 5 万元、日常维修费 5 万元、办公用房水电费 5.93 万元、办公用房取暖费 10.91 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是与上年相比无变化。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，宁安市林业和草原局部门采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，宁安市林业和草原局部门共有房屋6722平方米，车辆1台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，宁安市林业和草原局部门实行绩效目标管理的项目10个，涉及预算金额4804.15万元，其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标

本部门本年度无重点项目

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，我部门已对符合绩效管理范围的部门预算项目全部纳入绩效目标管理，并实现与部门预算同步编制和批复，（有绩效项目）纳入目标管理的项目10个，涉及预算金额4804.15万元。宁安市林业和草原局部门年度绩效目标为部门运转状态良好，完成森林防火任务，完成上级下达的各项任务，完成森林抚育，森林防火，森林资源培育，林木良种培育等各项任务。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、基本支出：反映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。

三、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。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

七、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

八、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十二、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十三、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行维护费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（三）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费:反映行政单位和事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，包括办公、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

十五、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十六、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理。