

虎林市林业和草原局

2022 年预算

目 录

第一部分 虎林市林业和草原局概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 虎林市林业和草原局 2022 年预算报表

- 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、国有资本经营预算支出表

第三部分 虎林市林业和草原局 2022 年预算情况说明

- 一、关于预算收支增减变化的说明
- 二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

八、关于政府性基金预算支出表的说明

九、机关运行经费情况说明

十、关于政府采购预算情况说明

十一、关于国有资产占有使用情况说明

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

第四部分 名词解释

第一部分 虎林市林业和草原局概况

一、单位职责

虎林市林业和草原局隶属于虎林市林业和草原局，是虎林市政府的工作部门，为正科级，由市政府统一领导和管理。

虎林市林业和草原局贯彻落实党中央、省委、鸡西市委和虎林市委关于林业和草原工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对林业和草原工作的集中统一领导。

主要职责是：

（一）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟定全市林业和草原及其生态保护修复的规划、标准并组织实施。组织开展森林、草原、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，组织开展全民义务植树、城乡绿化工作。指导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。

（三）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制全市森林采伐限额、林木采伐计划，经批准后执行；负责林地管理，拟订林地保护利用规划经批准后组织实施，承担公益林划定和管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治

理工作，监督管理草原的合理利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划经批准后组织实施，监督管理湿地的合理利用。负责林业和草原资源调查、规划、监测。指导基层林业站的建设和管理。

（四）负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

（五）负责陆生野生动植物资源监督管理。按要求组织开展陆生野生动植物资源调查，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资源限额猎捕或采集、驯养繁殖或培植及经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口活动。

（六）负责监督管理各类自然保护地。负责县级自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、自然遗产等自然保护地的监督指导及自然保护地设立、规划、建设和特许经营等工作。组织世界自然遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

（七）负责推进林业和草原改革相关工作。贯彻落实集体林权制度、国有林场、草原等重大改革方案并监督实施。贯彻落实农村林业发展、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。

（八）贯彻落实林业和草原资源优化配置及木材利用政策，贯彻落实相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督,制定涉林草产业发展规划，并组织实施。

（九）指导国有林场基本建设和发展，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。

（十）强化林草系统防火体制机制建设，稳定基层防火工作队伍。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施，执行防护标准。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，可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十一）监督管理林业和草原中央级、省级、鸡西市级和市本级资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，审核并申报规划内和年度计划内投资项目。贯彻落实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。

（十二）负责林业和草原科技工作，指导全市林业和草原人才队伍建设。

（十三）负责本行业领域的安全生产工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。市林业和草原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、自然保护地、野生动植物资源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。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、高效的特色自然保护地体系。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 3 个，分别为综合办公室、森林资源草原经营管理股、森林资源草原保护管理股。

三、单位人员构成

虎林市林业和草原局单位编制总数为 83 个，其中：行政编制 17 个，事业编制 66 个。实有人员 121 人，其中：在职人员 53 人，离退休人员 68 人。与上年预算相比，实有人数增加 19 人，其中：在职人数增加 21 人，离退休人数减少 2 人。

第二部分 虎林市林业和草原局 2022 年预算公开报表

表 1

收支总表

单位：虎林市林业和草原局

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	1912.23	一、节能环保支出	683.85
二、政府性基金预算拨款收入		二、农林水支出	1186.99
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	41.39
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
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	1912.23	本年支出合计	1912.23
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1912.23	支 出 总 计	1912.23

表 2

收入总表

单位：虎林市林业和草原局

单位：万元

单位代码	单位名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			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
803	虎林市林业和草原局	1912.23	1912.23	1912.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
803001	虎林市林业和草原局	1912.23	1912.23	1912.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合计		1912.23	1912.23	1912.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

单位：虎林市林业和草原局

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
211	节能环保支出	683.85		683.85			
21104	自然生态保护	20.86		20.86			
2110402	农村环境保 护	15.86		15.86			
2110405	草原生态修 复治理	5.00		5.00			
21105	天然林保护	662.99		662.99			
2110501	森林管护	30.04		30.04			
2110507	停伐补助	632.95		632.95			
213	农林水支出	1186.99	649.54	537.45			
21302	林业和草原	1186.99	649.54	537.45			
2130201	行政运行	649.54	649.54				
2130205	森林资源培 育	90.59		90.59			
2130207	森林资源管 理	125.92		125.92			
2130209	森林生态效 益补偿	300.01		300.01			
2130234	林业草原防 灾减灾	20.93		20.93			
221	住房保障支出	41.39	41.39				
22102	住房改革支出	41.39	41.39				
2210201	住房公积金	41.39	41.39				
合 计		1912.23	690.93	1221.30			

表 4

财政拨款收支总表

单位：虎林市林业和草原局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1912.23	一、本年支出	1912.23
（一）一般公共预算拨款	1912.23	(一)节能环保支出	683.85
（二）政府性基金预算拨款		(二)农林水支出	1186.99
（三）国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	41.39
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	1912.23	支 出 总 计	1912.23

表 5

一般公共预算支出表

单位：虎林市林业和草原局

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	
211	节能环保支出	683.85				683.85
21104	自然生态保护	20.86				20.86
2110402	农村环境保护	15.86				15.86
2110405	草原生态修复治理	5.00				5.00
21105	天然林保护	662.99				662.99
2110501	森林管护	30.04				30.04
2110507	停伐补助	632.95				632.95
213	农林水支出	1186.99	649.54	598.19	51.35	537.45
21302	林业和草原	1186.99	649.54	598.19	51.35	537.45
2130201	行政运行	649.54	649.54	598.19	51.35	
2130205	森林资源培育	90.59				90.59
2130207	森林资源管理	125.92				125.92
2130209	森林生态效益补偿	300.01				300.01
2130234	林业草原防灾减灾	20.93				20.93
221	住房保障支出	41.39	41.39	41.39		
22102	住房改革支出	41.39	41.39	41.39		
2210201	住房公积金	41.39	41.39	41.39		
合 计		1912.23	690.93	639.58	51.35	1221.30

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：虎林市林业和草原局

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	522.86	522.86	
30101	基本工资	220.06	220.06	
3010101	基本工资	220.06	220.06	
30102	津贴补贴	130.99	130.99	
3010201	津补贴	124.89	124.89	
3010202	采暖补贴（在职）	6.10	6.10	
30103	奖金	28.75	28.75	
3010301	奖金	28.75	28.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.19	55.19	
30109	职业年金缴费	15.18	15.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.87	25.87	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	25.87	25.87	
30112	其他社会保障缴费	1.72	1.72	
3011201	工伤保险缴费	1.72	1.72	
30113	住房公积金	41.39	41.39	
30199	其他工资福利支出	3.71	3.71	
302	商品和服务支出	51.35		51.35
30201	办公费	13.00		13.00
30205	水费	0.70		0.70
3020501	办公水费	0.70		0.70
30206	电费	3.00		3.00

3020601	办公电费	3.00		3.00
30207	邮电费	1.50		1.50
3020701	邮电费	1.50		1.50
30208	取暖费	8.87		8.87
3020801	办公用房取暖费	8.87		8.87
30211	差旅费	3.00		3.00
30228	工会经费	6.90		6.90
30229	福利费	0.32		0.32
3022901	福利费	0.32		0.32
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	8.64		8.64
30299	其他商品和服务支出	1.42		1.42
3029901	离休人员特需费	0.06		0.06
3029902	离休人员公用经费	0.08		0.08
3029903	退休人员公用经费	1.28		1.28
303	对个人和家庭的补助	116.72	116.72	
30301	离休费	39.07	39.07	
3030101	离休工资	38.61	38.61	
3030102	采暖补贴（离休）	0.46	0.46	
30302	退休费	50.81	50.81	
3030201	退休工资	43.45	43.45	
3030202	采暖补贴（退休）	7.36	7.36	
30307	医疗费补助	26.79	26.79	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	26.79	26.79	
30309	奖励金	0.05	0.05	
合 计		690.93	639.58	51.35

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：虎林市林业和草原局

单位：万元

单位代码	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	
803001	虎林市林业和草原局	4.00		4.00		4.00	
合 计		4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00

表 8

政府性基金预算支出表

单位：虎林市林业和草原局

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：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 9

项目支出表

单位：虎林市林业和草原局

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	生态护林员补助	虎林市林业和草原局	30.04	30.04							
	林业有害生物防治补助	虎林市林业和草原局	10.93	10.93							
	造林补助	虎林市林业和草原局	45.99	45.99							
	森林抚育补助（上一轮退耕）	虎林市林业和草原局	44.60	44.60							
	草原生态修复治理补助	虎林市林业和草原局	5.00	5.00							
	国有天然商品林	虎林市林业和草原局	125.92	125.92							
	国有国家级公益林	虎林市林业和草原局	300.01	300.01							
	全面停止天然林商业性采伐补助	虎林市林业和草原局	632.95	632.95							
其他运转类	超坡还林及环村林占地补偿费	虎林市林业和草原局	15.86	15.86							
	森林、草原防火经费	虎林市林业和草原局	10.00	10.00							
合 计			1221.30	1221.30							

表 10

项目支出绩效表

单位：虎林市林业和草原局

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
虎林市林业和草原局	工资支出	10	工资支出	351.05	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
								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
	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	28.75	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
								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	82.78	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
								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
	住房	10	住房	41.39	严格执行	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

	公积金		公积金		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			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
	离休费	10	离休费	39.07	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
								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
	退休费	10	退休费	50.81	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
								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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	26.79	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
								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
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.05	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
								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		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
	托儿费	10	各类人员补助支出	0.04	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
								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
	公益性岗位工资	10	各类人员补助支出	0.46	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
								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
	职业年金	10	各类人员补助支出	15.18	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
								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
	离休人员生活补贴	10	各类人员补助支出	3.21	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							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/	小于等于	5	%	22.50

					理, 减少 结余资金		指标	预算数					
定额 公用 经费	10	定额 公用 经费	35.49	保障单位 日常运 转, 提高 预算编制 质量, 严 格执行预 算	产出 指标	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	经济 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		
福利 费	10	福利 费	0.32	保障单位 日常运 转, 提高 预算编制 质量, 严 格执行预 算	产出 指标	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	经济 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		
工会 经费	10	工会 经费	6.90	保障单位 日常运 转, 提高 预算编制 质量, 严 格执行预 算	产出 指标	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	经济效益指标	"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
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	8.64	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	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	经济效益指标	"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
	森林、草原防火经费	10	其他运转类	10.00	视频网络费 1.4 万元; 防火运兵车费用支出 8.6 万元。合计 10 万元。	产出指标	数量指标	森林、草原防火经费	等于	10	万元	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00
							时效指标	保护正常运行	等于	1	年	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
								三季度预算资	大于等于	25	%	3.00

								金累计支出率				
								全年预算资金支出率				
								大于等于				
								100				
								%				
								0.00				
								森林、草原防火经费成本				
								成本指标				
								等于				
								10				
								万元				
								10.00				
								社会效益指标				
								保护森林、草原生态				
								大于等于				
								95				
								%				
								30.00				
								服务对象满意度指标				
								生态环境可持续发展				
								大于等于				
								95				
								%				
								10.00				
	超坡还林及环村林占地补偿费	10	其他运转类	15.86	超坡还林及环村林占地补偿费：占用农民土地补偿费158644元	产出指标		数量指标				
								超坡还林及环村林占地补偿费				
								小于等于				
								16				
								万元				
								30.00				
								质量指标				
								预算编制到项目率				
								大于等于				
								保证正常运行				
								等于				
								1				
								年				
								20.00				
								一季度预算资金累计支出率				
								大于等于				
								二季度预算资金累计支出率				
								大于等于				
								三季度预算资金累计支出率				
								大于等于				
								全年预算资金支出率				
								大于等于				
								社会效益指标				
								保证农民利益				
								大于等于				
								95				
								%				
								30.00				

							指标					
						满意度指标	服务对象满意度指标	保证农民满意	大于等于	95	%	10.00
全面停止天然林商业性采伐补助	10	专项业务费项目	632.95	全面停止天然林商业性采伐补助 632.95 万元	产出指标	数量指标	全面停止天然林商业性采伐补助	小于等于	633	万元	30.00	
						时效指标	保证正常运行	等于	2	年	20.00	
					效益指标	社会效益指标	生态保护	大于等于	95	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	保护生态环境可持续发展	大于等于	95	%	10.00	
草原生态修复治理补助	10	专项业务费项目	5.00	草原生态修复治理补助 5 万元, 保证生态环境可持续发展	产出指标	数量指标	草原生态修复治理补助	等于	5	万元	30.00	
						时效指标	保证正常运行	等于	2	年	20.00	
					效益指标	社会效益指标	保护生态环境	大于等于	95	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	保证生态环境可持续发展	大于等于	95	%	10.00	
生态护林员补助	10	专项业务费项目	30.04	生态护林员补助 30.04 万元, 保证生态可持续发展	产出指标	数量指标	生态护林员补助	大于等于	30	万元	30.00	
						时效指标	保证正常运行	等于	2	年	20.00	
					效益指标	社会效益指标	保护生态环境	大于等于	95	%	30.00	

						满意度指标	服务对象满意度指标	保证生态环境可持续发展	大于等于	95	%	10.00
	国有国家级公益林	10	专项业务费项目	300.01	国有国家级公益林300.01万元，保证生态环境可持续发展	产出指标	数量指标	国有国家级公益林	大于等于	300	万元	30.00
							时效指标	保证正常运行	等于	2	年	20.00
						效益指标	社会效益指标	保护生态环境	大于等于	95	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	保护生态环境可持续发展	大于等于	95	%	10.00
	国有天然商品林	10	专项业务费项目	125.92	国有天然商品林125.92万元，保护生态环境可持续发展	产出指标	数量指标	国有天然商品林	小于等于	126	万元	30.00
							时效指标	保证正常运行	等于	2	年	20.00
						效益指标	社会效益指标	保护生态环境	大于等于	95	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	保护生态环境可持续发展	大于等于	95	%	10.00
	造林补助	10	专项业务费项目	45.99	造林补助45.99万元，保护生态环境可持续发展	产出指标	数量指标	造林补助	小于等于	46	万元	30.00
							时效指标	保证正常运行	等于	2	年	20.00
						效益指标	社会效益指标	保护生态环境	大于等于	95	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	保护生态环境可持续发展	大于等于	95	%	10.00

	森林抚育补助（上一轮退耕）	10	专项业务费项目	44.60	森林抚育补助（上一轮退耕）44.6万元，保护生态环境可持续发展	产出指标	数量指标	森林抚育补助（上一轮退耕）	小于等于	45	万元	30.00
							时效指标	保证正常运行	等于	2	年	20.00
						效益指标	社会效益指标	保护生态环境	大于等于	95	%	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	95	%	10.00
	林业有害生物防治补助	10	专项业务费项目	10.93	林业有害生物防治补助10.93万元，保护生态环境可持续发展	产出指标	数量指标	林业有害生物防治补助	小于等于	11	万元	30.00
							时效指标	保证正常运行	等于	2	年	20.00
						效益指标	社会效益指标	保护生态环境	大于等于	95	%	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	95	%	10.00

表 11

国有资本经营预算支出表

单位：虎林市林业和草原局

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：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 虎林市林业和草原局 2022 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，虎林市林业和草原局单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，虎林市林业和草原局单位收入总预算 1912.23 万元，包括：一般公共预算拨款收入 1912.23 万元，比上年预算增加 82.30 万元，主要原因是人员增加、工资增加、五险一金缴费基数增加。支出总预算 1912.23 万元，包括：节能环保支出、农林水支出、住房保障支出，比上年预算增加 82.30 万元，主要原因是人员增加、工资增加、五险一金缴费基数增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，虎林市林业和草原局单位收入预算 1912.23 万元，其中：一般公共预算收入 1912.23 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0.00%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0.00%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；事业单位经营收入 0 万元，占 0.00%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，虎林市林业和草原局单位支出预算 1912.23 万元，

其中：基本支出 690.93 万元，占 36.13%；项目支出 1221.30 万元，占 63.87%；事业单位经营支出 0 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，虎林市林业和草原局单位财政拨款收入预算 1912.23 万元，其中，一般公共预算拨款 1912.23 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 1912.23 万元，其中，节能环保支出 683.85 万元、农林水支出 1186.99 万元、住房保障支出 41.39 万元。比上年预算增加 82.30 万元，主要原因是人员增加、工资增加、五险一金缴费基数增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，虎林市林业和草原局单位一般公共预算支出 1912.23 万元，其中：基本支出 690.93 万元，项目支出 1221.30 万元。

1、21104 自然生态保护支出 20.86 万元，比上年预算增加 20.86 万元，主要原因是 2021 年无此科目，自然生态保护支出为 2022 年新增科目。

2、21105 天然林保护支出 662.99 万元，比上年预算增加 662.99 万元，主要原因是 2021 年度此项目合并农林水支出中。

3、21302 林业和草原 1186.99 万元，比上年预算增加 1186.99

万元，主要原因是 2021 年度此项目合并农林水支出中。

4、22102 住房公积金支出 41.39 万元，比上年预算增加 11.22 万元，主要原因是人员增加，缴费基数增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，虎林市林业和草原局单位一般公共预算基本支出 690.93 万元，其中：人员经费 639.58 万元，公用经费 51.35 万元。

1、30101 基本工资支出 220.06 万元，比上年预算增加 31.35 万元，主要原因是 2021 年度预算中有其他科目合并。

2、30102 津贴补贴支出 130.99 万元，其中：3010201 津补贴支出 124.89 万元，比上年预算增加 99.06 万元，主要原因是人员增加，工资增加；3010201 取暖补贴（在职）支出 6.10 万元，比上年预算增加 6.10 万元，主要原因是 2021 年无此科目，为 2022 年新增科目。

3、30103 奖金支出 28.75 万元，比上年增加 28.75 万元，主要原因是 2021 年无此科目，为 2022 年新增科目。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费支出 55.19 万元，比上年预算增加 14.96 万元，主要原因是人员增加，缴费基数增加。

5、30109 职业年金缴费支出 15.18 万元，比上年预算减少 0.5 万元，主要原因是 2021 年有退休人员。

6、30110 职工基本医疗保险缴费支出 25.87 万元，比上年

预算减少 19.10 万元，主要原因是 2021 年有退休人员。

7、30112 其他社会保障缴费支出 1.72 万元，比上年预算增加 0.47 万元，主要原因是人员增加了。

8、30113 住房公积金支出 41.39 万元，比上年预算增加 11.22 万元，主要原因是人员增加，缴费基数增加。

9、30199 其他工资福利支出 3.71 万元，比上年预算减少 28.20 万元，主要原因是上一年度合并了。

10、30201 办公费支出 13 万元，比上年预算增加 4.3 万元，主要原因是由于 2022 年有新进人员，导致办公费增加。

11、30205 水费支出 0.7 万元，比上年预算增加 0.3 万元，主要原因是由于 2022 年有新进人员，导致水费增加。

12、30206 电费支出 3 万元，比上年预算增加 1 万元，主要原因是由于 2022 年有新进人员，导致电费增加。

13、30207 邮电费支出 1.5 万元，比上年预算增加 1.5 万元，主要原因是由于 2022 年有新进人员，导致邮电费增加。

14、30208 取暖费支出 8.87 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是房屋面积没有变化。

15、30211 差旅费支出 3 万元，比上年预算增加 0.5 万元，主要原因是由于业务增加，导致差旅费增加。

16、30228 工会经费支出 6.9 万元，比上年预算增加 6.9 万元，主要原因是 2021 年无此科目，为 2022 年新增科目。

17、30229 福利费支出 0.32 万元，比上年预算增加 0.32 万

元，主要原因是 2021 年无此科目，为 2022 年新增科目。

18、30231 公务用车运行维护费支出 4 万元，比上年预算增加 2 万元，主要原因是 2022 年新购车辆。

19、30239 其他交通费用支出 8.64 万元，比上年预算减少 0.8 万元，主要原因是上一年度其他交通费用包括退休人员。

20、30299 其他商品和服务支出 1.42 万元，比上年增加 0.06 万元，主要原因是 2021 年离休人员特需费支出、离休人员公用费支出、退休人员公用费支出未计入其他商品和服务支出。

21、30301 离休费支出 39.07 万元，比上年增加 39.07 万元，主要原因是 2021 年无此科目，为 2022 年新增科目。

22、30302 退休费支出 50.81 万元，其中：3030201 退休工资支出 43.45 万元，比上年预算减少 8.55 万元，主要原因是人员减少；3030202 采暖补贴（退休）支出 7.36 万元，比上年增加 7.36 万元，主要原因是 2021 年无此科目，为 2022 年新增科目。

23、30307 医疗费补助支出 26.79 万元，比上年增加 26.79 万元，主要原因是 2021 年无此科目，为 2022 年新增科目。

24、30309 奖励金支出 0.05 万元，比上年预算增加 0.014 万元，主要原因是由于 2022 年有新进人员，导致奖励金支出增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，虎林市林业和草原局单位一般公共预算“三公”经

费支出 4 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 4 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 13 万元，主要原因是财政没给林业站公务用车运行维护费。

（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，主要原因是本年度无此项支出。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是本年度无此项支出。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 4 万元，比上年预算减少 13 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本年度无此项支出；公务用车运行维护费 4 万元，比上年预算减少 13 万元，主要原因是 2022 年预算不含林业站公务用车运行维护费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位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，本单位机关运行经费预算 51.35 万元，比上年预算增加 17.44 万元，增长 33.96%。主要原因是人员增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，虎林市林业和草原局单位采购预算总额 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，虎林市林业和草原局单位共有房屋2032.09平方米，车辆5台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2022年，虎林市林业和草原局单位实行绩效目标管理的项目25个，涉及预算金额1912.23万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本单位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
无	0	无

注：本单位本年度无重点项目。

十三、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：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类

项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、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，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、社会保障和就业支出（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）：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。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公

务员管理的事业单位，下同）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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）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。