

2022 年度林业局部门预算公开情况说明

目 录

第一部分 唐河县林业局概况

- 一、主要职能
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 唐河县林业局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 唐河县林业局 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表

第一部分

唐河县林业局概况

一、主要职责

（一）主要职能

1、林业局负责全县林业及生态建设工作。组织、指导、承担和监督全县林业生态建设、林业科技推广、林业技术培训和造林绿化工作。

2、承担全县森林资源保护发展监督管理的职责；组织、指导全县陆生、野生动植物资源的保护和合理开发利用，承担推进全县林业改革，维护林农经营合法权益的责任。

3、拟定全县集体林权制度改革意见并指导监督实施；负责全县森林防火、病虫害防治工作，指导全县林业稽查、森林公安工作，监督管理森林公安队伍，负责全县林业违法案件的查处；参与拟定全县林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节措施，指导和宏观管理全县木材生产、木浆造纸、木竹及林果产品加工、森林旅游、林产品加工、林业木本药材等林业产业发展。

二、部门设置及人员构成

林业局内设机构有：办公室、计财股、造林股（县绿化委员会办公室）、资源林政管理股、人事劳动股、湖阳木材检查站、林站、林科所、森防站、湿地公园、退耕办、防火办。林业局共有行政人员 12 人（含工勤编制 1 人），事业全供 49 人。

三、部门所属预算单位构成情况

林业局 2022 年度部门预算编制范围的单位包括：

1、林业局本级

林业局部门预算包括我局机关本级预算，没有所属部门预算。

第二部分

唐河县林业局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我局 2022 年收入总计 899 万元，支出总计 899 万元。与 2021 年预算相比，收支总计各增加 226.91 万元，增长 33.76%。变化原因主要是：上级拨付财政造林资金增加 226.91 万元。

二、收入预算总体情况说明

我局 2022 年收入总计 899 万元，其中：一般公共预算收入 899 万元；政府性基金预算收入 0 元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

我局 2022 年支出总计 899 万元，其中：基本支出 708 万元，占总支出的 78.75%；项目支出 191 万元，占总支出的 21.25%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我局 2022 年财政拨款收入 899 万元，支出 899 万元；与 2021 年相比，财政拨款收支增加 226.91 万元，增长 33.76%，变化主要原因：全县造林绿化及新造林项目资金增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 899 万元。主要用于以下方面：

农林水支出（类）899 万元，占比 100%；

六、一般公共预算基本支出情况说明

我局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算数为 708 万元。

其中：人员经费支出 670 万元，占 94.63%；公用经费支出 38 万元，占 5.36%。

七、“三公”经费支出情况说明

我局 2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 0.8 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 34.4 万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，预算数与 2021 年持平。

（二）公务用车购置及运行费 0.8 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0.8 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年相比无变化。公务用车运行维护费预算数比上年减少 34.4 万元。主要原因厉行节约，压缩开支。

（三）公务接待费 0 万元，与 2021 年相比减少 3.4 万元。主要原因是响应县政府八项规定及压缩三公经费开支政策，压缩政府经费开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

2022 年我单位无政府性基金安排。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况

我局 2022 年机关运行经费支出预算 38 万元，主要用于保障机关结构正常运转，正常履职和开展全局性工作的经费需要。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电

费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准(2020年版)的通知》要求，政府采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

2022年我局政府采购预算安排0万元。

（三）绩效目标设置情况

2022年我局未安排预算绩效目标。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，林业局共有车辆4辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

2022年我局转移支付资金预算安排121万元，主要用于造林支出。我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配

前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门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。其中，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；公务用车购置及运行费反映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；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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

林业局 2022 年部门预算表附件：

部门收支总体情况表

公开 01 表

部门/单位：唐河县林业局

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	899.00	一、一般公共服务	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
		十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	899.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	899.00	本年支出合计	899.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	899.00	支 出 合 计	899.00

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

部门收入总体情况表

公开 02 表

单位：万元

部门/单位：唐河县林业局

部门 (单位)代 码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
			合计	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	合 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
501	唐河县林业局	899.00	899.00	899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501001	唐河县林业科学 研究所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501002	唐河县森林病虫 防治检疫站	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501003	唐河县林业局	899.00	899.00	899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		899.00	899.00	899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出总体情况表

公开 03 表

部门/单位：唐河县林业局

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
213	农林水支出	899.00	708.00	191.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	899.00	708.00	191.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门/单位：唐河县林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	899.00	一、本年支出	899.00
（一）一般公共预算拨款	899.00	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00
二、上年结转	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（五）教育支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00
		（十三）农林水事务支出	899.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十一）住房保障支出	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00
		（二十七）预备费	0.00
		（二十九）其他支出	0.00
		（三十）转移性支出	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00
		二、年终结转结余	0.00
收 入 总 计	899.00	支 出 总 计	899.00

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门/单位：唐河县林业局

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	
213	农林水支出	899.00	708.00	670.00	38.00	191.00
21302	林业和草原	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	899.00	708.00	670.00	38.00	191.00
2130204	事业单位	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计		899.00	708.00	670.00	38.00	191.00

一般公共预算基本支出表

公开 06 表

部门/单位：唐河县林业局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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	633.00	633.00	0.00
30101	基本工资	376.00	376.00	0.00
30102	津贴补贴	16.00	16.00	0.00
30103	奖金	32.00	32.00	0.00
30107	绩效工资	46.00	46.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.00	54.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.00	28.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.00	3.00	0.00
30113	住房公积金	34.00	34.00	0.00
30199	其他工资福利支出	44.00	44.00	0.00
302	商品和服务支出	38.00	0.00	38.00
30201	办公费	4.00	0.00	4.00
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	3.00	0.00	3.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	2.50	0.00	2.50
30228	工会经费	5.40	0.00	5.40
30229	福利费	12.00	0.00	12.00
30231	公务用车运行维护费	0.80	0.00	0.80
30239	其他交通费用	7.84	0.00	7.84
303	对个人和家庭的补助	37.00	37.00	0.00
30301	离休费	10.00	10.00	0.00
30302	退休费	24.00	24.00	0.00
30305	生活补助	3.00	3.00	0.00
	合 计	708.00	670.00	38.00

支出经济分类汇总表

公开 07 表

部门/单位：唐河县林业局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计																
501		唐河县林业局																
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	376.00	376.00	376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.60	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

303	02	退休费	509	05	离退休费	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开 08 表

部门/单位：唐河县林业局

“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	公务用车运行费	
0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00

政府性基金预算支出情况表

公开 09 表

部门/单位：唐河县林业局

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
		0.00	0.00	0.00
	合 计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位无政府性基金预算支出。

项目支出表

公开 10 表

部门/单位：唐河县林业局

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	财政专户管理资金本年	财政专户管理资金结转	单位资金	单位资金本年	单位资金结转
				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						
其他运转类	收入返还	林业局	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	育林金减收	林业局	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	林业改革发展资金	林业局	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计			191.00	191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00