|  |
| --- |
| 岳阳市林业局本级2022年度单位预算 |
| 目录 |
| 第一部分 2022年单位预算说明 |
| 第二部分 2022年单位预算公开表格 |
| 1. 收支总表 2、收入总表 3、支出总表 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 6、财政拨款收支总表 7、一般公共预算支出表 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类） 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类） 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类） 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类） 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类） 13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类） 14、一般公共预算“三公”经费支出表 15、政府性基金预算支出表 16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 18、国有资本经营预算支出表 19、财政专户管理资金预算支出表 20、专项资金预算汇总表 21、项目支出绩效目标表 22、整体支出绩效目标表   23、一般公共预算基本支出表 注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。 |
|
| 第一部分 2022年单位预算说明 |
| 一、单位基本概况  （一）职能职责  负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理，组织指导林业和草原生态保护修复和造林绿化工作，负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额，负责陆生野生动植物资源监督管理，负责监督管理各类自然保护地，负责推进林业和草原改革、行政执法相关工作，指导开展林业产业工作。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。负责林业和草原防灾减灾工作，监督管理林业和草原资金和国有资产，负责林业和草原科技、教育和外事工作。  （二）机构设置  市林业局内设行政科室14个，分别为办公室、造林种苗科（市绿化委员会办公室）、森林资源管理科、野生动植物保护科、自然保护地管理科、政策法规和改革发展科、规划财务科、行政审批科、森林防火科、人事教育科、林长制工作科（行政执法科）、机关党委、机关纪委、离退休人员管理服务科。内设3个事业单位，分别为市林业事务中心、市森林资源管理监测中心、市湿地保护中心。  二、单位预算单位构成  本单位预算仅含本级预算。 |
| 三、单位收支总体情况 |
| （一）收入预算 |
| 包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算1172.65万元，其中，一般公共预算拨款1172.65万元，政府性基金预算拨款0万元，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空,国有资本经营预算拨款0万元，所以公开的附表18（国有资本经营预算）为空,财政专户管理资金0万元，所以公开的附表19表（财政专户管理资金预算）为空，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转结余0万元。 |
| 收入较去年增加 351.23万元，主要是因为本年一般公共预算增加。 |
| （二）支出预算 |
| 2022年本单位支出预算1172.65万元，其中，社会保障和就业支出75.97万元，占比6.48%，卫生健康支出44.61万元，占比3.80%，农林水支出995.08万元，占比84.86%，住房保障支出56.98万元，占比4.86%。支出较去年增加351.23万元，其中基本支出增加8.51万元，项目支出增加342.72万元。其中基本支出较上年增加主要是因为本年财政增加了公务交通补贴预算，项目支出增加主要是因为本年预算增加了工会经费补助、伙食补助、物业补贴以及综合绩效奖和平安岳阳建设奖等原因。  说明：2022年预算公开文档第三大点（对应表3）、第四大点（对应表7）中的金额和百分比，由于预算编制时金额明细到了“分”，而公开表格显示和公开文档取数只到“百元”，可能导致0.01的尾数差异。 |
| 四、一般公共预算拨款支出预算 |
| 2022年本单位一般公共预算拨款支出预算1172.65万元，其中，社会保障和就业支出75.97万元，占比6.48%，卫生健康支出44.61万元，占比3.80%，农林水支出995.08万元，占比84.86%，住房保障支出56.98万元，占比4.86%。具体安排情况如下： |
| （一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为829.93万元（数据来源见表7），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。 |
| （二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为342.72万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：工会经费补助33.6万元、伙食补助44.8万元、物业服务补贴40.32万元、综合绩效奖和平安岳阳建设奖224万元，主要用于工会经费补助、物业补贴、伙食补助以及综合绩效奖和平安岳阳建设奖方面。 |
| 五、政府性基金预算支出 |
| 2022年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。 |
| 六、其他重要事项的情况说明 |
| （一）机关运行经费 |
| 本单位2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款170.67万元，比上一年增加28.52万元，增加20.06%。主要原因是本年财政增加了公务交通补贴预算。 |
| （二）“三公”经费预算 |
| 本单位2022年“三公”经费预算数46.91万元，其中，公务接待费12.25万元，公务用车购置及运行费34.66万元，其中公务用车购置费20.6万元、公务用车运行费14.06万元，因公出国（境）费0万元。2022年三公经费预算较上年增加21.56万元，增加85.05%，主要原因是根据实际，增加了公务用车购置费。 |
| （三）一般性支出情况 |
| 本单位2022年会议费预算0.2万元，拟召开1次会议，人数35人，内容为全市林长制工作会议；培训费预算0.2万元，拟开展1次培训，人数20人，内容为碳汇管理和林业统计业务培训。2022年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 |
| （四）政府采购情况 |
| 本单位2022年政府采购预算总额230.29万元，其中工程类65万元，货物类44.67万元，服务类120.62万元。 |
| （五）国有资产占有使用及新增资产配置情况 |
| 截至上年底，本单位共有车辆3辆，其中应急保障用车1辆，执法执勤用车2辆。没有单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。  2022年拟报废处置公务用车1辆，拟新增配置车辆1辆，为应急保障用车，主要用于林业工作，资金来源财政拨款。  2022年无拟新增配备单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。 |
| （六）预算绩效目标说明 |
| 本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1172.65万元，其中，基本支出829.93万元，项目支出342.72万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-22。 |
| 七、名词解释 |
| 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。 |
| 第二部分 2022年单位预算公开表格 |
| 1. 收支总表 2、收入总表 3、支出总表 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 6、财政拨款收支总表 7、一般公共预算支出表 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类） 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类） 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类） 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类） 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类） 13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类） 14、一般公共预算“三公”经费支出表 15、政府性基金预算支出表 16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 18、国有资本经营预算支出表 19、财政专户管理资金预算支出表 20、专项资金预算汇总表 21、项目支出绩效目标表 22、整体支出绩效目标表   23、一般公共预算基本支出表 注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。 |