

# 2022 年度泸州市林业和竹业局（汇总） 部门预算编制的说明

## 一、基本情况

### （一）基本职能及主要工作

1.泸州市林业和竹业局职能简介。泸州市林业和竹业局是泸州市人民政府工作部门，主要职责是负责全市林业竹业建设管理工作；组织全市林业竹业生态保护修复工作；负责全市森林、湿地、荒漠资源的监督管理工作；指导监督管理全市各类自然保护地工作；指导全市林业竹业高质量发展工作；指导全市林业竹业种子管理工作；负责全市陆生野生动植物资源监督管理工作；负责推进全市林业改革工作；指导全市林业竹业行业安全管理工作；负责全市林业行业行政审批和行政执法监督工作；指导全市林业竹业市级以上资金和国有资产的监督管理；指导全市林业竹业科技、教育与对外交流工作；完成市委、市政府交办的其他任务。

2.泸州市林业和竹业局 2022 年重点工作。一是坚决打赢森林防灭火专项整治攻坚战；二是进一步抓好长江上游生态保护修复工作；三是进一步抓好林竹产业高质量发展；四是进一步加强森林资源和自然保护地管理工作。

### （二）部门预算单位构成

泸州市林业和竹业局下属单位 4 个，其中行政单位 1 个(泸

州市林业和竹业局本级), 参照公务员法管理的事业单位 1 个(泸州市森林火灾和有害生物防控中心), 其他事业单位 2 个(泸州市林竹花卉技术推广中心、泸州市林业科学研究院)。

泸州市林业和竹业局总编制 78 名, 其中行政编制 22 名, 参照公务员法管理的事业编制 11 名, 其他事业编制 45 名。在职人员总数 75 人, 其中行政人员 21 人, 参照公务员法管理的事业人员 11 人, 其他事业人员 43 人。

## 二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则, 泸州市林业和竹业局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括: 一般公共预算拨款收入 2250.34 万元。支出包括: 社会保障和就业支出 167.88 万元、卫生健康支出 72.43 万元、农林水支出 1900.27 万元、住房保障支出 109.77 万元。泸州市林业部门 2022 年收支预算总数 2250.34 万元, 比 2021 年收支预算总数减少 1750.21 万元, 若扣除上年结转资金因素, 泸州市林业部门 2022 年部门预算支出总数与 2021 年同口径比较下降 32.66%, 下降的主要原因泸州市林业科学研究院开展的木竹工艺品制造标准厂房配套设施建设项目已完成竣工结算, 预算经费减少。

### (一) 收入预算情况

泸州市林业和竹业局 2022 年收入预算 2250.34 万元, 其中: 一般公共预算拨款收入 2150.3, 占 95.56%; 事业单位经营收入

万元 100 万元，占 4.46%。

## （二）支出预算情况

泸州市林业和竹业局 2022 年支出预算 2250.34 万元，其中：基本支出 1080.59 万元，占 48.02%；项目支出 1169.75 万元，占 51.98%。

## 三、财政拨款收支预算情况说明

泸州市林业和竹业局 2022 年财政拨款收支总预算 2250.34 万元，比 2021 年收支预算总数减少 1750.21 万元，若扣除上年结转资金因素，泸州市林业和竹业局 2022 年部门预算支出总数与 2021 年同口径比较下降 32.66%，下降的主要原因泸州市林业科学研究院开展的木竹工艺品制造标准厂房配套设施建设项目已完成竣工结算，预算经费减少。

收入包括：一般公共预算拨款收入 2150.34 万元，事业单位经营收入 100 万元；支出包括：社会保障和就业支出 167.88 万元、卫生健康支出 72.43 万元、农林水支出 1900.27 万元、住房保障支出 109.77 万元。

## 四、一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

泸州市林业和竹业局 2022 年一般公共预算当年拨款 2250.34 万元。扣除上年结转资金因素，比 2021 年预算数下降 1091.64 万元，下降的主要原因泸州市林业科学研究院开展的木

竹工艺品制造标准厂房配套设施建设项目已完成竣工结算,预算经费减少。

## (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 167.88 万元、卫生健康支出 72.43 万元、农林水支出 1900.27 万元、住房保障支出 109.77 万元。

## (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 行政单位离退休支出 ( 2080501 ): 2022 年预算数为 7.36 万元。主要用于: 行政单位离退休人员活动费支出。

2. 事业单位离退休支出 ( 2080502 ): 2022 年预算数为 2.49 万元。主要用于: 事业单位退休人员活动费支出。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 ( 2080505 ): 2022 年预算数为 109.02 万元, 主要用于泸州市林业和竹业局及下属单位在职职工的基本养老保险缴费支出。

4. 机关事业单位职业年金缴费支出 ( 2080506 ): 2022 年预算数为 49.01 万元, 主要用于泸州市林业和竹业局及下属单位在职职工的职业年金缴费支出。

5. 行政单位医疗 ( 2101101 ): 2022 年预算数为 20.34 万元, 主要用于: 泸州市林业和竹业局在职公务员 ( 含参照公务员管理的事业人员 ) 的基本医疗保险缴费支出。

6. 事业单位医疗 ( 2101102 ): 2022 年预算数为 34.45 万元,

主要用于泸州市林业和竹业局及下属单位财政全额拨款的在职事业人员的基本医疗保险缴费支出。

7.公务员医疗补助(2101103):2022年预算数为17.64万元,主要用于泸州市林业和竹业局及下属单位全体在职职工及离退休人员的公务员医疗补助缴费支出。

8.行政运行(林业)(2130201):2022年预算数为561.03万元,主要用于泸州市林业和竹业局在职公务员(含参照公务员管理的事业人员)的基本工资及津贴补贴支出、占编聘用编外人员支出、基本运转支出等。

9.事业机构(2130204):2022年预算数为693.49万元,主要用于泸州市林业和竹业局下属事业单位的在职事业人员的基本工资及绩效工资支出、基本运转支出等。

10.技术推广与转化(2130206):2022年预算数为2.75万元,主要用于泸州市林业和竹业局支付聘请具有资质的第三方机构进行全市林木种质资源普查工作尾款。

11.森林资源管理(2130207):2022年预算数为50万元,主要用于泸州市林业和竹业局开展全市自然保护地管理工作支出。抓好自然保护地监督管理和森林资源保护。

12.执法与监督(2130213):2022年预算数为18万元,主要用于泸州市林业和竹业局林业行政执法办案经费支出。统筹推进和指导全市行政执法工作,依法查处林业行政案件,开展法律、

法规、林业政策培训，切实保护森林资源。

13.产业化管理（2130221）：2022年预算数为100万元，主要用于泸州市林业和竹业局开展碳汇项目，给予碳汇工作县奖补，开展碳汇调研、考察等，做好林竹碳汇工作。

14.林业草原防灾减灾（2130234）：2022年预算数为176万元，主要用于泸州市林业和竹业局开展森林防灭火、林业有害生物防治、野生动植物疫源防控、自然灾害风险普查等支出。全面加强森林防火宣传力度，严防重特大森林火灾发生；加强对松材线虫病监测调查、防治指导、检疫执法、除治监理；开展野生动物疫情防控督导检查，切实做好野生动物疫源疫病防控工作；聘请具备资质的第三方机构进行自然灾害风险调查、评估与区划，全面掌握自然灾害风险隐患情况，提升全社会抵御自然灾害的综合防范能力。

15.行业业务管理（2130237）：2022年预算数为20万元，主要用于泸州市林业和竹业局根据国家行政职权事项调整，承接省林草局下放14项行政审批职权，开展宣传、培训、督导检查，聘请第三方对承接审批事项开展现地核查，做好行政审批工作等支出。

16.其他林业和草原支出（2130299）：2022年预算数为276万元，主要用于（1）泸州市林业和竹业局安装电梯和办公楼维修支出；（2）泸州市林业科学研究院开展木竹工艺品制造标准厂

房及配套设施建设项目工程款等相关开支。

17.其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（2130599）：2022年预算数为3万元，主要用于泸州市林业和竹业局第一书记工作经费支出等，助力脱贫攻坚，巩固脱贫成果。

18.住房公积金（2210201）：2022年预算数为109.77万元，主要用于泸州市林业和竹业局及下属单位在职职工的住房公积金缴费支出。

#### 五、一般公共预算基本支出情况说明

泸州市林业和竹业局2022年一般公共预算基本支出1504.59万元，其中：

人员经费1099.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。

基本运转经费405.26万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置等。

#### 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

泸州市林业和竹业局2022年“三公”经费财政拨款预算数28万元，其中：公务接待费10万元，公务用车运行维护费18

万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按程序报市政府批准后安排经费。

（一）公务接待费相较于 2021 年预算增长 11.73%。

主要原因是泸州市林业科学研究院 2021 年公务接待费预算 0.95 万元，但根据预算执行情况来看，不足以满足日常工作中开展接待的需求，所以 2022 年公务接待预算有所增长。

2022 年公务接待费计划用于业务会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动支出。

（二）公务用车运行维护费或与 2021 年预算持平。

泸州市林业和竹业局现有公务用车 3 辆，其中：轿车 1 辆，越野车 2 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 18 万元，用于 3 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要用于保障森林防火、森林病虫害防治、林业行政执法、自然地保护管理、天保退耕等林业工作开展。

## 七、政府性基金预算支出情况说明

泸州市林业和竹业局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、国有资本经营预算支出情况说明

泸州市林业和竹业局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费

2022年，泸州市林业和竹业局单位运行经费财政拨款预算为405.26万元，比2021年预算增加53.18万元，增长15.1%。主要原因是2022年人员增加。

### （二）政府采购情况

2022年，安排政府采购预算240.7万元，其中泸州市林业和竹业局结转上年电梯采购工程预计支出139万元，森林火险普查项目技术服务采购预计支出70万元；泸州市林业科学研究院采购电脑预计支出0.5万元，采购空调预计支出1.2万元，采购业务用车预计支出30万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，泸州市林业和竹业局共有车辆3辆，其中轿车1辆，越野车2辆。单位无价值200万元以上大型设备。

2022年泸州市林业科学研究院预算安排使用单位经营收入购置业务用车1辆，金额30万元。

2022年单位预算未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

### （四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年泸州市林业和竹业局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、

成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

## 十、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(四)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(五)基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)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。

附件：表 1.部门收支总表

表 1-1.单位收入总表

表 1-2.单位支出总表

表 2.财政拨款收支预算总表

表 2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表 3.一般公共预算支出预算表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4.政府性基金支出预算表

表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

表 6.部门预算项目绩效目标

表 7.部门整体支出绩效目标表