

2022 年  
叶县森林资源管理站 预算公开

# 目 录

## 第一部分 叶县森林资源管理站概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 叶县森林资源管理站 2022 年预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件： 叶县森林资源管理站 2022 年预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表
- 十二、国有资本经营预算情况表
- 十三、政府采购汇总表

## 第一部分

### 叶县森林资源管理站概况

#### 一、叶县森林资源管理站主要职责

(一) 负责陆生野生动植物资源监督管理，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猎捕或采集、驯养繁殖或培植，经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口；

(二) 负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划。根据授权，负责国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制，组织申报省级以上自然保护地和世界自然遗产初审，世界自然和文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护有关工作；

(三) 负责推进林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、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。

#### 二、叶县森林资源管理站预算单位构成情况

叶县森林资源管理站预算包括：林政股、法制室、稽查大队等股室的预算。

## 第二部分

### 叶县森林资源管理站 2022 年预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

叶县森林资源管理站 2022 年收入总计 281.0 万元，支出总计 281.0 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 281.0 万元，增长 100.0%。主要原因：森林资源管理站 2022 年是第一年预算公开；支出增加 281.0 万元，增长 100.0%。主要原因：森林资源管理站 2022 年是第一年预算公开。

#### 二、收入预算总体情况说明

叶县森林资源管理站 2022 年收入合计 281.0 万元，其中：一般公共预算 281.0 万元；政府性基金预算拨款收入 0.0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

叶县森林资源管理站 2022 年支出合计 281.0 万元，其中：基本支出 240.0 万元，占 85.4%；项目支出 41.0 万元，占 14.6%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

叶县森林资源管理站 2022 年一般公共预算收支预算 281.0 万元，政府性基金收支预算 0.0 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 281.0 万元，增长 100.0%，主要原因：森林资源管理站 2022 年是第一年预算公开；政府性基金收支预算增加 0.0 万元，增长 0.0%，主要原因：森林资源管理站 2022 年是第一年预算公开。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

叶县森林资源管理站2022年一般公共预算支出年初预算为281.0万元。其中：基本支出240.0万元，占85.4%；项目支出41.0万元，占14.6%。主要用于以下方面：农林水（类）支出281.0万元，占比100.0%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

叶县森林资源管理站2022年一般公共预算基本支出年初预算为240.0万元。其中：人员经费支出240.0万元，占100.0%；公用经费支出0.0万元，占0.0%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

叶县森林资源管理站2022年“三公”经费预算为0.0万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年增加0.0万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.0万元，主要用于单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等。预算数比2021年增加0.0万元。主要原因：2022年度无此项开支。

（二）公务接待费0.0万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。预算数比2021年增加0.0万元。主要原因：认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行节约，不断压缩公务接待费支出等。

（三）公务用车购置及运行维护费0.0万元。其中，公务用车购置费0.0万元；公务用车运行维护费0.0万元，主

要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费。公务用车购置费预算数比 2021 年增加 0.0 万元，主要原因：落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 0.0 万元，主要原因：继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

叶县森林资源管理站 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

叶县森林资源管理站 2022 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

叶县森林资源管理站 2022 年机构运转经费支出预算 0.0 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2022 年政府采购预算安排 0.0 万元，其中：政府采购货物预算 0.0 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 0.0 万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

叶县森林资源管理站 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、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、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

#### （四）国有资产占用情况

2021年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：无其他用车；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）。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

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

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。



九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

**叶县森林资源管理站 2022 年度预算表**

### 单位收支总体情况表

单位名称： 叶县森林资源管理站

单位： 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	281.0	一、一般公共服务	0.0
其中：财政拨款	281.0	二、外交	0.0
二、政府性基金预算拨款收入	0.0	三、国防	0.0
三、国有资本经营预算拨款收入	0.0	四、公共安全	0.0
四、财政专户管理资金收入	0.0	五、教育	0.0
五、事业收入	0.0	六、科学技术	0.0
六、事业单位经营收入	0.0	七、文化旅游体育与传媒	0.0
七、上级补助收入	0.0	八、社会保障和就业	0.0
八、附属单位上缴收入	0.0	九、社会保险基金支出	0.0
九、其他收入	0.0	十、卫生健康	0.0
		十一、节能环保	0.0

## 单位收支总体情况表

单位名称： 叶县森林资源管理站

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	0.0
		十三、农林水事务	281.0
		十四、交通运输	0.0
		十五、资源勘探信息等	0.0
		十六、商业服务业等	0.0
		十七、金融支出	0.0
		十九、援助其他地区支出	0.0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.0
		二十一、住房保障支出	0.0
		二十二、粮油物资储备支出	0.0
		二十三、国有资本经营预算	0.0
		二十四、灾害防治及应急管理	0.0
		二十七、预备费	0.0
		二十九、其他支出	0.0

### 单位收支总体情况表

单位名称： 叶县森林资源管理站

单位： 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		三十、转移性支出	0.0
		三十一、债务还本支出	0.0
		三十二、债务付息支出	0.0
		三十三、债务发行费用支出	0.0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.0
本年收入合计	281.0	本年支出合计	281.0
上年结转结余	0.0	年终结转结余	0.0
收入总计	281.0	支出总计	281.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位收入总体情况表

单位名称： 叶县森林资源管理站

单位：万元

部门(单位)代码	部门(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	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	281.0	281.0	281.0	281.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	叶县林业局	281.0	281.0	281.0	281.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302002	叶县森林资源管理站	281.0	281.0	281.0	281.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 单位支出总体情况表

单位名称： 叶县森林资源管理站

单位： 万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
类	款	项		合计									
			302	叶县林业局	281.0	240.0	240.0	0.0	0.0	0.0	41.0	41.0	0.0
213	02	01		行政运行	240.0	240.0	240.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	02	04		事业机构	21.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.0	21.0	0.0
213	02	05		森林资源培育	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	20.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 叶县森林资源管理站

单位： 万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	281.0	一、本年支出	281.0	281.0	281.0	0.0	0.0
（一）一般公共预算拨款	281.0	（一）一般公共服务支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其中：财政拨款	281.0	（二）外交支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（二）政府性基金预算拨款	0.0	（三）国防支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（三）国有资本经营预算拨款	0.0	（四）公共安全支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
二、上年结转	0.0	（五）教育支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（一）一般公共预算拨款	0.0	（六）科学技术支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（二）政府性基金预算拨款	0.0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

### 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 叶县森林资源管理站

单位： 万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.0	(八) 社会保障和就业支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十) 卫生健康支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十一) 节能环保支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十二) 城乡社区事务支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十三) 农林水事务支出	281.0	281.0	281.0	0.0	0.0
		(十四) 交通运输支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十六) 商业服务业等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0



### 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 叶县森林资源管理站

单位： 万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(十七) 金融支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十八) 援助其他地区支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十) 住房保障支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十二) 国有资本经营预算	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十三) 灾害防治及应急管理	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十四) 预备费	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十五) 其他支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

### 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 叶县森林资源管理站

单位： 万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十六) 转移性支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十七) 债务还本支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十八) 债务付息支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十九) 债务发行费用支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		二、年终结转结余	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
收入合计	281.0	支出合计	281.0	281.0	281.0	0.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算支出情况表

单位名称： 叶县森林资源管理站

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
类	款	项		合计									
			302	叶县林业局	281.0	240.0	240.0	0.0	0.0	0.0	41.0	41.0	0.0
213	02	01		行政运行	240.0	240.0	240.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	02	04		事业单位	21.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.0	21.0	0.0
213	02	05		森林资源培育	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	20.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本表仅含当年财政拨款安排的支出。

## 一般公共预算基本支出表

单位名称： 叶县森林资源管理站

单位： 万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	240.0	240.0	0.0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	240.0	240.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 支出经济分类汇总表

单位名称： 叶县森林资源管理站

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	小计	其中：财政拨款												
类	款	类	款	合计	281.0	281.0	281.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
302		叶县林业局			281.0	281.0	281.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	261.0	261.0	261.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.0	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 叶县森林资源管理站

单位： 万元

“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	
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 叶县森林资源管理站

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
类	款	项		合计	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本单位 2022 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 项目支出表

单位名称： 叶县森林资源管理站

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		
		合计	41.0	41.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	302	叶县林业局	41.0	41.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金-林业生态建设管护费	叶县森林资源管理站	21.0	21.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	办公经费	叶县森林资源管理站	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2022 年度没有项目支出预算，故本表无数据。



### 单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：叶县森林资源管理站

单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
302		40.98	40.98										
302002	叶县森林资源管理站	40.98	40.98										
410422220000000 015683	办公经费	20.00	20.00		公务招待费	≤2万元	招待人次	≥300人次	确保林管站正常工作的开展,提高职工工作积极性	有效提升	在职人员满意度	≥90%	
					办公耗材成本	≤10万元	工作完成及时率	及时					
					公车运维费	≤5万元	购买办公耗材批次	≥12批次					
					下乡补助	≤3万	公车燃油数量	≥6700					

						元		升					
							下乡人数	≥15 人					
							下乡次数	≥40 人次					
							购买办公耗材合格率	100%					
410422220000000 029495	结转资金-林业生态建设管护费	20.98	20.98			2021 年林业生态建设管护费	≤2098 10 元	林管站在职人数	≥78 人	维护单位工作 正常运行	有效	在职职工满意度	≥95%
								保质保量完成工作	合格				
								项目及时性	≤1 年				

### 国有资本经营预算情况表

单位名称：叶县森林资源管理站

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

### 政府采购汇总表

单位名称：叶县森林资源管理站

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							