

# 池州市林业局 2022 年部门预算公开

池州市林业局

2022 年部门预算

2022 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门预算构成

三、2022 年度主要工作任务

## 第二部分 2022 年部门预算表

一、池州市林业局部门 2022 年收支总表

二、池州市林业局部门 2022 年收入总表

三、池州市林业局部门 2022 年支出总表

四、池州市林业局部门 2022 年财政拨款收支总表

五、池州市林业局部门 2022 年一般公共预算支出表

六、池州市林业局部门 2022 年一般公共预算基本支出表

七、池州市林业局部门 2022 年政府性基金预算支出表

八、池州市林业局部门 2022 年国有资本经营预算支出表

九、池州市林业局部门 2022 年项目支出总表

十、池州市林业局部门 2022 年政府采购支出表

## 十一、池州市林业局部门 2022 年政府购买服务支出表

### 第三部分 2022 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2022 年收支总表的说明

#### 二、关于 2022 年收入总表的说明

#### 三、关于 2022 年支出总表的说明

#### 四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

#### 五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

#### 六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

#### 七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

#### 八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

#### 九、关于 2022 年项目支出总表的说明

#### 十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

#### 十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

#### 十二、其他重要事项情况说明

### 第四部分 名词解释

#### 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

(一)负责全市林业及生态建设的监督管理。贯彻执行国家、省林业及其生态建设的方针政策和法律法规，拟订林业有关政策规定并监督实施；拟订林业及其生态建设的发展战略、中长期规划及市政府确定的重大林业工程建设的年度计划并组织实施；组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地的调查、动态监测和评估，承担林业生态文明建设的有关工作。

(二)组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作。拟订造林绿化的指导性计划并监督执行；指导各类公益林、商品林和苗木花卉的培育，指导植树造林、封山育林和植树种草等生物措施防治水土流失工作；指导、监督全民义务植树、造林绿化工作；承担市绿化委员会的具体工作和林业应对气候变化的相关工作。

(三)承担全市森林资源保护监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额，监督检查林木的凭证采伐、运输；组织、指导林地、林权管理，拟订林地保护利用规划并指导实施，组织实施林权登记、发证工作；审核并监督森林资源的使用，负责依法应由国务院、省政府批准或应由市政府批准的林地征用、占用的申报审核工作。

(四)组织、指导全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；依法组织、指导全市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，监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用；按规定负责全市森林、湿地、陆生野生动物等类型自然保护区的建设管理工作；指导、监督猎枪弹具的管理及监督狩猎情况。

(五)组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作。拟订湿地保护规划，组织实施建设湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督湿地的合理利用；协调指导有关国际湿地公约的履约工作。

(六)承担推进全市林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。拟订全市集体林权制度、国有林场等重大改革意见并指导监督实施；拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施，指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁；依法负责退耕还林工作，指导国有林场(苗圃)、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。

(七)监督检查森林、湿地和陆生野生动植物资源的开发利用；指导、监督林产品、森林旅游等林业产业发展；组织指导林产品质量监督工作。

(八)承担组织、协调、指导、监督全市森林防火工作的责任。组织宣传贯彻森林防火的有关法律法规；编制和监督实施森林防火建设规划，掌握全市森林火情，发布森林火灾信息；承担市森林防火指挥部的具体工作；承担林业行政执法监管的责任；指导全市林业有害生物的防治及检疫工作。

(九)研究提出全市林业发展的经济调节建议，组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的实施；编制部门预算并组织实施，管理市级林业资金，监督全市林业资金的管理和使用，监管市级国有林业资产；按规定申报重点林业建设项目；指导全市山区综合开发。

(十)组织、指导全市林业及其生态建设的科技、教育和外事工作，指导全市林业队伍建设。

（十一） 贯彻执行《保护保护区管理条例》以及相关野生动物及其栖息地保护法律法规。加强自然保护区环境保护管理和执法检查。

（十二） 承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

部门预算构成：从预算单位构成看，池州市林业局 2022 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	市林业局机关	行政单位（含参照公务员法管理的事业单位和公益一类事业单位）
2	升金湖国家级自然保护区管理处	参照公务员法管理的事业单位和公益一类事业单位

三、2022 年度主要工作任务

池州市林业局 2022 年以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定践行绿水青山就是金山银山理念，认真贯彻落实“十九届六中”全会精神，按照市委、市政府和省林业厅的部署要求，坚持严格保护、系统治理、合理利用、惠民富民，全面建立和落实林长制，扎实推进林业增绿增效行动，加快林业现代化建设步伐，推动形成人与自然和谐发展的新格局，努力提供更多优质生态产品以满足人民日益增长的优美生态环境需要，为实施乡村振兴战略、建设绿色美好家园、打造生态文明建设池州样板作出新贡献。围绕绿水青山就是金山银山实践创新区、统筹山水林田湖草系统治理试验区、长江三角洲区域生态屏障建设先导区

的总体布局，持续推进建设长江大保护综合治理示范点、林业投融资改革示范点、森林旅游示范点和“互联网+林业”改革示范点，打造林长制改革示范区池州样板。探索、创新林长制改革体制机制，谋划、落实池州市林长制改革示范区先行区建设重点项目。

（一）三个加强，坚定不移推进护绿。一是加强森林资源保护力度。结合遥感图像等技术手段，建立森林资源变化预警平台，实时掌握森林资源变化动态，进一步厘清林地、草地与耕地界线，严格执行林地保护利用规划相关规定，切实加强森林资源的管理。二是加强自然保护地、湿地管理力度。持续推进以国家公园为主体的自然保护地体系建设，建立分类科学、保护有力的自然保护地体系。结合我市自然保护地整合优化预案成果，有序推进全市自然保护地总体规划编制、报批及勘界立标工作，积极组织实施湿地生态修复项目，不断促进重要湿地生态恢复，提高我市湿地保护率。三是加强公益林、天然林保护力度。做好天然林和公益林的核实调整和管理工作的，对天然林和公益林规划和基础数据进行系统性完善，加大管护力度，制定并执行严格的保护制度。

（二）三个着力，持之以恒增绿。一是着力打造长江（池州）最美生态廊道。按照《长江生态廊道建设工程（池州段）实施方案》，全面启动长江（池州）生态廊道工程建设，初步构建出功能完备的长江（池州）生态廊道防护林体系、较为发达的富民产业林体系和森林生态环境优美的景观林体系。二是着力推进国土绿化试点示范项目实施。在市委、市政府高度重视下，我市确保2022年完成国土绿化试点示范项目建设，按照“以水定绿、依水布绿”思路，布局“一轴六脉”，实施六大工程、打造三大功能区，全面提升国土绿化质量。三是着力实施“四旁

“四边四创”国土绿化提升行动。全面创建森林城市、森林城镇、森林村庄，推进城乡绿化融合发展，推行森林可持续经营，大力发展优良乡土树种，因地制宜开展植树造林、封山育林、抚育经营和退化林修复，促进森林资源科学培育和质量发展。四是加强古树名木保护和宣传，开展古树名木保护及文化宣传，对全市二级古树名木实施救护和修复。

（三）三个提升，压实责任管绿。一是提升依法管林护林能力。进一步加强林业行政综合执法队伍建设，建立健全林业行政执法责任机制，持续开展森林督查，严厉打击乱砍滥伐林木、乱占滥用林地、非法猎捕野生动物等违法行为。二是提升林业有害生物防治能力。遵循预防为主、综合治理、科学防控，分类施策，依法监管的原则，切实加强防治体系和监测预报体系建设，建立市、县、乡三级林业有害生物监测网点，实行常年监测与定期普查相结合，确保重要生态区域森林资源及古松名松安全。三是提升森林防火能力。全面完成森林火险灾害普查工作，健全火情监测预警体系，接入森林防火专网，利用卫星遥感技术监测火情，提高监测预报能力，加强森林消防队伍配备，抓好物资储备保障，完善防火基础设施建设，确保森林火灾受害率继续控制在 0.5% 以内。

（四）三个加快，高效科学用绿。一是加快优势产业发展。创建具有国际影响的竹木加工新高地，大力实施龙头带动战略，着力打造全产业链木竹加工体系。持续推进木塑外墙材料加工、“以竹代塑”竹吸管等系列竹餐具产品加工、生物质气化发电、家具制造等项目。二是加快特色产业发展。以省林业局组织创建 100 个省级特色林业高质量发展示范园建设为契机，着力培育木本油料、特色经果、竹林、花卉苗木和林下经济经营主体，大力推进产业融合发展，创建一批优



势特色森林生态标志产品示范基地。三是加快新型产业发展。打造一批森林旅游新标杆，建立森林旅游项目库，加快推进长江生态廊道、升金湖湿地科教基地、九华山森林特色小镇等重点项目建设。

（五）三个深化，有效深化活绿。一是深化新一轮林长制改革。深入贯彻落实《安徽省林长制条例》和全省深化新一轮林长制改革等有关精神，压紧压实各级林长责任，探索推进“五大森林”行动，探索出台《池州市林长制条例》将行之有效的政策、制度和有益经验上升到法治的高度。二是深化集体林权制度改革。完善林权流转运行机制和相应的规章制度，建立健全中介服务机构，引导高效有序集中流转林权，稳定集体林地承包关系，推进股份合作，深化林业“三权分置”和“三变”改革，引导农户依法参与林权交易，壮大农村集体经济，做好政策性森林保险“扩面”工作，推进林业投融资工作。三是深化林业科技支撑。按照“生态立市、科技兴林”的总体要求，深化林业科技创新、林业科技推广和林业科技人才培养等三大体系建设，全面提升池州市科技创新水平和科技支撑能力。

## 第二部分 2022 年部门预算表

一、池州市林业局部门 2022 年收支总表

二、池州市林业局部门 2022 年收入总表

三、池州市林业局部门 2022 年支出总表

四、池州市林业局部门 2022 年财政拨款收支总表

五、池州市林业局部门 2022 年一般公共预算支出表

六、池州市林业局部门 2022 年一般公共预算基本支出表

七、池州市林业局部门 2022 年政府性基金预算支出表

八、池州市林业局部门 2022 年国有资本经营预算支出表

九、池州市林业局部门 2022 年项目支出总表

十、池州市林业局部门 2022 年政府采购支出表

十一、池州市林业局部门 2022 年政府购买服务支出表

2022 年市林业局部门预算表具体见附件 1-11。

### 第三部分 2022 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市林业局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市林业局部门 2022 年收支总预算 4467.98 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

#### 二、关于 2022 年收入总表的说明

池州市林业局部门 2022 年收入预算 4467.98 万元，其中，本年收入 1515.14 万元，上年结转结余 2952.84 万元。

（一）本年收入 1515.14 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1182.54 万元，占 78.05%，比 2021 年预算减少 184.59 万元，下降 13.50%，下降原因主

要是我部门 2022 年部分收入预算安排在政府性基金预算拨款；政府性基金预算拨款收入 332.60 万元，占 21.95%，比 2021 年预算增加 332.60 万元，增长 100%，增长原因主要是 2022 年将我部门升金湖保护区巡护管理服务项目安排在政府性基金预算拨款，2021 年该项目安排在一般公共预算拨款收入。

（二）上年结转结余 2952.84 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 2688.42 万元，占 91.05%，比 2021 年预算增加 2688.42 万元，增长 100%，增长原因主要是 2021 年我部门预算收入无上年结转结余；政府性基金预算拨款收入 264.42 万元，占 8.95%，比 2021 年预算增加 264.42 万元，增长 100%，增长原因主要是 2021 年我部门预算收入无上年结转结余。

### 三、关于 2022 年支出总表的说明

池州市林业局部门 2022 年支出预算 4467.98 万元，比 2021 年预算增加 3100.85 万元，增长 226.81%，增长原因主要是由于 2022 年我部门在职职工人数比 2021 年增加，另外，2022 年增加了林业二级古树名木修复和森林火险灾害普查专项支出预算，增加了上年结转项目支出预算。其中，基本支出 951.14 万元，占 21.29%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 3516.84 万元，占 78.71%，主要用于森林资源及湿地资源培育与保护等林业及湿地事业专项支出。

### 四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

池州市林业局部门 2022 年财政拨款收支预算 4467.98 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 3870.96 万元、政府性基金预算拨款 597.02 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1515.14 万元，上年结转收入 2952.84 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 3.60 万元，占 0.08%；社会保障和就

业支出 112.41 万元，占 2.52%；卫生健康支出 29.55 万元，占 0.66%；节能环保支出 2000.00 万元，占 44.77%；城乡社区支出 597.02 万元，占 13.36%；农林水支出 1581.77 万元，占 35.40%；住房保障支出 133.26 万元，占 2.98%；灾害防治及应急管理支出 10.37 万元，占 0.23%。

## 五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市林业局部门 2022 年一般公共预算支出 3870.96 万元，比 2021 年预算增加 2503.83 万元，增长 183.15%，主要原因：一是 2022 年度本部门在职人员增加；二是 2022 年本部门增加了林业二级古树名木保护、修复和森林火险灾害普查专项预算支出；三是 2022 年本部门 2022 年增加了上年结转结余项目支出。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 3.60 万元，占 0.09%；社会保障和就业支出 112.41 万元，占 2.90%；卫生健康支出 29.55 万元，占 0.76%；节能环保支出 2000.00 万元，占 51.67%；农林水支出 1581.77 万元，占 40.87%；住房保障支出 133.26 万元，占 3.44%；灾害防治及应急管理支出 10.37 万元，占 0.27%。

### （三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他一般公共服务支出（项）2022 年预算 3.60 万元，比 2021 年预算增加 3.60 万元，增长 100%，增长原因主要是我部门 2022 年增加了两名驻村帮扶干部生活补助支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政单位离退休（项）2022 年预算 0.90 万元，比 2021 年预算增加 0.90 万元，增长 100%，增长原因主要是 2021 年我部门此项支出纳入机关事业单位基本养老保险

缴费预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的事业单位离退休（项）2022 年预算 0.40 万元，比 2021 年预算增加 0.40 万元，增长 100%，增长原因主要是 2021 年我局此项支出纳入机关事业单位基本养老保险缴费预算。

4. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算 71.95 万元，比 2021 年预算减少 6.50 万元，下降 8.29%，下降原因主要是 2021 年我部门机关事业单位基本养老保险缴费预算含行政事业单位离退休等支出预算。

5. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）归口管理的机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算 35.98 万元，比 2021 年预算增加 35.98 万元，增长 100%，增长原因主要是我部门 2021 年无此项支出预算。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）归口管理的其他社会保障和就业支出（项）2022 年预算 3.18 万元，比 2021 年预算减少 3.88 万元，下降 54.96%，下降原因主要是我部门 2022 年事业人员减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）归口管理的行政单位医疗（项）2022 年预算 17.51 万元，比 2021 年预算减少 6.83 万元，减少 28.06%，减少原因主要是 2021 年我部门预算编制时将事业单位医疗预算纳入到行政单位医疗预算。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）归口管理的事业单位医疗（项）2022 年预算 12.04 万元，比 2021 年预算增加 12.04 万元，增长 100%，增长原因主要是 2021 年我部门预算编制时将事业单位医疗预算纳入到行政单位医疗预算。

9.节能环保支出（类）污水防治（款）归口管理的水体（项）2022 年预算 2000.00 万元，比 2021 年预算增加 1690.00 万元，增长 545.16%，增长原因主要是我部门 2022 年增加了上年结转结余（上级转移支付资金）节能环保支出（类）污水防治（款）归口管理的水体支出预算。

10.农林水支出（类）林业和草原（款）归口管理的行政运行（项）2022 年预算 495.74 万元，比 2021 年预算增加 129.38 万元，增长 35.31%，增长原因主要是由于 2022 年我部门机关本级与林业局事业单位预算合并编报。

11.农林水支出（类）林业和草原（款）归口管理的事业机构（项）2022 年预算 180.18 万元，比 2021 年预算增加 60.25 万元，增长 50.24%，增长原因主要是 2022 年我部门升金湖保护区管理处在职人员人数和人员工资均增加。

12.农林水支出（类）林业和草原（款）归口管理的森林资源培育（项）2022 年预算 6.00 万元，比 2021 年预算减少 8.00 万元，下降 57.14%，下降原因主要是 2022 年我局安排的森林培育任务量减少。

13.农林水支出（类）林业和草原（款）归口管理的技术推广与转化（项）2022 年预算 6.00 万元，与 2021 年预算持平，持平原因主要是我局 2022 年安排的科技推广与转化项目任务无变化。

14.农林水支出（类）林业和草原（款）归口管理的森林资源管理（项）2022 年预算 36.00 万元，比 2021 年预算增加 22.00 万元，增长 157.14%，增长原因主要是 2022 年我部门增加了古树名木保护管理任务。

15.农林水支出（类）林业和草原（款）归口管理的动植物保护（项）2022 年预算 14.00 万元，比 2021 年预算增加 5.00 万元，增长 55.56%，增长原因主要是我部门 2022 年增加了野生动植物保护救护工作任务。

16.农林水支出（类）林业和草原（款）归口管理的湿地保护（项）2022 年

预算 624.80 万元，比 2021 年预算增加 464.24 万元，增长 289.14%，增长原因主要是我部门 2021 年部分湿地保护预算支出预算列在节能环保支出类，另外，2022 年湿地环保工作任务增加。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）归口管理的执法与监督（项）2022 年预算 5.00 万元，比 2021 年预算增加 5.00 万元，增长 100%，增长原因主要是我局 2021 年增加了种苗执法与管理任务。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）归口管理的产业化管理（项）2022 年预算 20.00 万元，比 2021 年预算增加 20.00 万元，增长 100%，增长原因主要是我部门 2021 年将此项业务预算放在其他林业和草原支出（项）中。

19. 农林水支出（类）林业和草原（款）归口管理的林业草原防灾减灾（项）2022 年预算 108.00 万元，比 2021 年预算增加 18.00 万元，增长 20%，增长原因主要是我部门 2022 年增加了林业火险灾害普查工作任务。

20. 农林水支出（类）林业和草原（款）归口管理的行业管理（项）2022 年预算 16.00 万元，比 2021 年预算增加 16.00 万元，增长 100%，增长原因主要是 2021 年我局将此项业务预算放在其他林业和草原支出（项）中。

21. 农林水支出（类）林业和草原（款）归口管理的其他林业和草原支出（项）2022 年预算 70.05 万元，比 2021 年预算增加 34.05 万元，增长 94.58%，增长原因主要是 2022 年我部门新增其他林业和草原支出（项）上年结余结转项目（上级转移支付资金）的预算。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 88.84 万元，比 2021 年预算增加 14.41 万元，增长 19.36%，增长原因主要是我部门 2022 年在职职工人员增加。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022 年预算 44.42

万元，比 2021 年预算增加 44.42 万元，增长 100%，增长原因主要是此项业务是 2022 年新增的预算项目。

24. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出 2022 年预算 10.37 万元，比 2021 年预算增加 10.37 万元，增长 100%，增长原因主要是此项业务是我部门 2022 年新增的上年结余结转林业灾害风险普查项目支出（上级转移支付资金）。

## **六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明**

池州市林业局部门 2022 年一般公共预算基本支出 951.14 万元，其中，人员经费 754.73 万元，公用经费 196.40 万元。

（一）人员经费 754.73 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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 196.40 万元，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、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

## **七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明**

池州市林业局部门 2022 年政府性基金支出 597.02 万元，比 2021 年预算增加 597.02 万元，增长 100%，主要原因：一是 2022 年将升金湖保护区巡护管理服务项目纳入政府性基金支出；二是 2022 年新增上年结转结余项目（池州市国土绿化试点示范项目市级配套资金）纳入政府性基金支出。具体情况如下：

（一）城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出



**让业务（项）** 2022 年预算 264.42 万元，比 2021 年预算增加 264.42 万元，增长 100%，增长原因主要是 2022 年新增了上年结转结余项目（池州市国土绿化试点示范项目市级配套资金）纳入政府性基金支出。

**（二）城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）** 2022 年预算 332.60 万元，比 2021 年预算增加 332.60 万元，增长 100%，增长原因主要是 2022 年将升金湖保护区巡护管理服务项目纳入政府性基金支出。

#### **八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明**

池州市林业局部门 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **九、关于 2022 年项目支出表的说明**

池州市林业局部门 2022 年预算共安排项目支出 3516.84 万元，比 2021 年预算增加 2960.84 万元，增长 532.53%，增长原因主要一是我部门 2022 年新增了上年结转结余项目支出；二是我部门 2022 年新增了古树名木保护和森林火险灾害普查工作任务。主要包括：本年财政拨款安排 564.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 231.40 万元，政府性基金预算拨款安排 332.60 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 2952.84 万元（其中，一般公共预算拨款安排 2688.42 万元，政府性基金预算拨款安排 264.42 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

#### **十、关于 2022 年政府采购支出表的说明**

池州市林业局部门 2022 年预算安排政府采购支出 6.74 万元，比 2021 年预算减少 2.26 万元，下降 25.11%，下降原因主要是我局从严控制办公设备购置。其中，一般公共预算安排 6.74 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

## 十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

池州市林业局部门 2022 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项说明

### （一）项目及绩效目标情况

#### 1. “古树名木保护管理和造林绿化督查项目”项目

（1）项目概述：全市经市政府认定，对社会公布的国家二级古树共计 974 株，经前期组织人员调查，有 127 株二级古树面临倒伏、死亡，急需抢救养护和修复保护。根据《安徽省古树名木保护管理条例》和《池州市古树名木保护管理办法》，国家二级古树由市级政府实施保护管理。

（2）立项依据：依据《森林法》、《安徽省古树名木保护条例》第三、四、九条、《池州市古树名木保护管理办法》有关古树名木保护管理的规定。

（3）实施主体：池州市林业局。

（4）起止时间：2022 年 1 月-12 月。

（5）项目内容：对部分二级古树进行抢救养护、保护修复防止古树倒伏、死亡，改善古树生长环境。组织开展古树名木宣传、人员培训，提高古树保护管

理水平；对全市造林绿化工作开展督查和调度。

（6）年度预算安排：2022 年一般财政预算安排古树名木保护管理和造林绿化督查项目财政拨款 25 万元，主要用于二级古树名木修复、救护和保护宣传。

（7）绩效目标:a. 开展古树名木保护宣传;b. 对危害严重的二级古树名木开展抢救修复;c. 开展造林绿化督查。

具体见项目支出绩效目标表：

项目支出绩效目标表

（2022 年度）

项目名称		古树名木保护管理和造林绿化督查							
实施单位		池州市林业局							
项目属性		常年项目							
项目资金 (万元)		中 期 资 金 总 额:				年度资金总额:		25	
		其 中: 财 政拨款				其中: 财政拨款		25	
		其 他 资 金				其他资金			
总 体 目 标	中期目标（20××年—20××+n 年）					年度目标			
	目标 1: 目标 2: .....					目标 1: 开展古树名木保护宣传; 目标 2: 开展危害严重的二级古树名木开展抢救修复; 目标 3: 开展造林绿化督查。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值	绩效 标准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效 标准
	产 出 指 标	数量 指标	指 标 1:			数量 指标	指标 1:	对二级古树实施病虫害预防及抢救保护	≥3 株
							指标 2:	对二级古树实施护体支撑、腐洞修复	≥4 株
							指标 3:	开展造林绿化项目督查和验收	>1 次
							指标 4:	开展古树名木保护宣传	>2 次

						指标 5:	开展古树名木保护业务培训	1 次
	质量 指标	指 标 1:			质量 指标	指标 1:	二级古树名木实施抢救保护	有效
		.....				.....		
	时效 指标	指 标 1:			时效 指标	指标 1:	资金拨付及时率	资金拨付率与项目实施进度一致
		.....				.....		
	成本 指标	指 标 1:			成本 指标	指标 1:	项目总成本	不超过项目总预算数
		.....				.....		
.....				.....				
效益 指标	经济效益 指标	指 标 1:			经济效益 指标	指标 1:		
		.....				.....		
	社会效益 指标	指 标 1:			社会效益 指标	指标 1:	提高公众保护古树名木意识	明显
		.....				.....		
	生态效益 指标	指 标 1:			生态效益 指标	指标 1:	促进生态文明建设	良好
		.....				.....		
	可持续 影响 指标	指 标 1:			可持续 影响 指标	指标 1:	可持续性发展	良好
		.....				.....		
	.....				.....			
满意度 指标	服务对象满意度 指标	指 标 1:			服务对象满意度 指标	指标 1:	公众满意度	>70%
		.....				.....		
	.....				.....			

## 2. “升金湖保护区巡护保护管理”项目

(1) 项目概述：安徽升金湖国家级自然保护区位于安徽省东南部池州市境内，紧靠长江中游与下游交界处的南岸，是该区域内陆湖泊湿地生态系统保存最为完整的地域之一。升金湖位于东亚——澳大利亚候鸟迁徙路线上，是候鸟重要越冬地和停歇地，每年在升金湖越冬的水鸟达 80 种、10 万多只，是白头鹤、东方白鹳等珍稀候鸟的主要越冬地之一。

2017 年以来，通过突出环境问题整治，解决了升金湖长期以来过度渔业开发的问题，拆除养殖围网、停止养殖活动、渔民上岸安置，市政府将原分属区县政府及市农委管理的湖面统一上收交由保护区管理处统一管理；同时市政府组织成立了池州市升金湖生态保护发展有限公司，吸纳了湖区原有 56 名专业渔民作为巡护管理人员，开展升金湖的日常管理工作。

为做好升金湖管理工作，解决保护区管理处人员不足的问题，特申请本项目，通过向池州市升金湖生态保护发展有限公司购买服务的方式，开展相关的巡护管理服务。

（2）立项依据：依据《中华人民共和国自然保护区条例》第二十二条：自然保护区管理机构的主要职责是：（三）调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然保护区内的自然资源和自然环境；（五）进行自然保护的宣传教育。第二十三条：管理自然保护区所需经费，由自然保护区所在地的县级以上人民政府安排。《安徽升金湖国家级自然保护区管理办法》第二十七条：自然保护区管理局（处）建立包片执法巡查机制，开展日常执法巡查工作。2018 年 2 月 12 日池州市人民政府市长办公会议纪要（第 3 号）：会议指出，按照“统一管理、权责一致，保护优先、科学利用”的原则，对升金湖自然保护区实施统一管理，要坚持湖岸一体、属地负责，进一步压实县、乡、村三级责任，科学统筹各方利益，严格执法监管，加快建立管委会统一领导、管理局（处）统一管理、投资公司统一运营、县区各负其责的体制机制，切实提升升金湖保护管理水平。

（3）实施主体：安徽升金湖国家级自然保护区管理处

（4）起止时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

（5）项目内容：①依托 13 个管护点，对保护区实行管护点划片责任制，实现责任片无缝对接。平均每个管护点安排 4-5 名管护人员，共计 56 名。各点负

责对本责任片区开展全面巡护管理,实行 24 小时值班;②维护责任区内保护自然保护区界桩、标志、宣传牌和各种设施。制止和上报在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动;③发现有违反《安徽升金湖国家自然保护区管理办法》的行为,进行制止,制止不了的,在采集证据的同时,应当立即向执法巡查大队、升金湖森林派出所上报情况,依法处置;④配合保护区管理处开展科普宣教活动;⑤打捞湖区生活垃圾、清理湖区外来入侵物种;(6)年度预算安排。

委托池州市升金湖生态保护发展有限公司开展升金湖日常巡护管理工作,预算包含人员工资;管理、管护、房屋维修;巡护车辆、船只、快艇运行及维保费;办公设备购置;办公费;电费;水费等内容,其中巡护人员 56 名,基本工资每人每年 5.225 万元,合计 292.6 万元;管理用房屋、车船维修 10 万元;24 条巡护船和 3 辆巡护车专用燃油费 15 万元;水费 2 万元;电费 6 万元;办公费 7 万元;共计资金 332.6 万元。计划资金分月支付,确保在 2022 年 12 月底前全部支付。

(7)绩效目标:a.加强对升金湖保护区的保护和管理,规范升金湖日常巡查工作,有效防范破坏生态环境的违法行为发生;b.合理配置人力、物力和财力,健全和完善保护区巡护管理体系,加大执法力度;c.清理湖区外来入侵物种,为本地水生植被恢复提供条件;提高核心区的封闭程度,减少人为干扰因素,逐步恢复核心区水生系统、湖滨带生态系统的多样性和稳定性;d.加大科普宣传力度,提高保护区内及周边居民环境保护意识。

具体见项目支出绩效目标表:

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		升金湖保护区巡护管理服务项目							
实施单位		安徽升金湖国家级自然保护区管理处							
项目属性									
项目资金 (万元)		中 期 资金总 额:				年度资金总额:	332.6		
		其 中: 财 政拨款				其中: 财政拨 款	332.6		
		其他资 金	0			其 他 资金	0		
总体 目 标	中期目标（2022 年月—2022 年月）					年度目标			
						目标 1：加强对升金湖保护区的保护和管理，规范升金湖日常巡查工作，有效防范破坏生态环境的违法行为发生； 目标 2：合理配置人力、物力和财力，健全和完善保护区巡护管理体系，加大执法力度； 目标 3：清理湖区外来入侵物种，为本地水生植被恢复提供条件；提高核心区的封闭程度，减少人为干扰因素，逐步恢复核心区水生系统、湖滨带生态系统的多样性和稳定性； 目标 4：加大科普宣传工作力度，提高保护区内及周边居民环境保护意识。			
绩效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标值	绩效标 准	二级 指标	三 级 指 标	指标值	绩效标准
	产 出 指 标	数量 指标	指 标 1:			数量 指标	指标 1:	每个巡护 点有效巡护天 数	≥350
			.....				指标 2:	清 理 湖 区 垃 圾、杂物、外 来入侵物种	湖区无明显垃圾、 杂物、外来入侵物 种
		质量	指 标				质量	指标 1:	做好巡护记录

	指标	1:			指标			范、整洁、完整
		.....			指标 2:	控制湖区内没有大面积外来入侵种、湖面清洁	效果良好。	
		时效指标	指 标 1:		时效指标	指标 1:		
			.....			.....		
		成本指标	指 标 1:		成本指标	指标 1:		
			.....			.....		
效益指标	经济效益指标	指 标 1:			经济效益指标	指标 1:		
	社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1:	保护区内没有出现大规模偷猎、捕鱼等违法行为。	全年无大规模偷猎、捕鱼等违法行为,或能够及时发现及时处理违法行为。
	生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	湿地生态环境	良好	
		.....			.....			
	可持续影响指标	指 标 1:		可持续影响指标	指标 1:	生物多样性可持续	良好	
		.....			.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指 标 1:		服务对象满意度指标	指标 1:	当地政府对巡护管理工作满意	满意度95%以上	
		指 标 2:			指标 2:	保护区内群众对管护工作满意	满意度90%以上	

## （二）机关运行经费

池州市林业部门 2022 年机关运行经费财政拨款预算 495.74 万元，比 2021 年预算增加 129.38 万元，增长 35.31%，增长主要原因是按照基本支出定额标准计算的公用经费略有增长。机关运行经费主要用于保障单位运行、购买货物等。



### （三）政府采购情况

池州市林业局部门 2022 年政府采购预算 6.74 万元。其中：政府采购货物预算 6.74 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，池州市林业局部门共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

### （五）绩效目标设置情况

2022 年，池州市林业局部门 2 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 28 万元、政府性基金预算当年财政拨款 332.6 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**三、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。

**四、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**五、机关运行经费:**为保障行政单位（包括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、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。