

赣州市林业局 2022 年部门预算

目 录

第一部分 赣州市林业局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州市林业局 2022 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 赣州市林业局 2022 年部门预算情况说明

- 一、2022 年部门预算收支情况说明
- 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市林业局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党中央关于林业工作的方针政策和决策部署，负责全市林业及其生态保护修复的监督管理，研究拟定全市林业生态建设、森林资源保护和国土绿化的政策、规划，经批准后组织实施。组织开展全市森林、湿地和陆生野生动植物资源动态监测和评价。

（二）组织全市林业生态保护修复和造林绿化工作。实施林业重点生态保护修复工程。指导生态公益林、商品林的培育。指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。指导林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化工作，负责林业生态环境保护和节能减排工作。

（三）负责全市森林、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。拟定全市林地保护利用规划并组织实施，依法承担林地征收、征用、占用的审核、审批工作。负责指导编制森林经营规划和森林经营方案，监督管理国有森林资源。组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作。制定全市湿地保护规划，组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督管理湿地的开发利用。监督管理风景名胜区、自然保护区、自然遗产、地质公园、湿地公园等各类自然保护地。负责天然林保护工作。

（四）负责监督全市陆生野生动物资源监督管理。组织开展陆生野生动物资源调查，制定全市野生动植物保护规划，负责国家、省重点保护的野生植物采集审核、审批工作。指导野生动物疫源疫病监测防控工作。

（五）负责推进全市林业改革相关工作。承担集体林权制度、国有林场等相关改革工作。组织拟订农村林业改革发展的政策措施并指导实施，指导农村林地林木承包经营、流转管理。指导全市林业专业合作经济组织建设。

（六）拟定全市林业产业发展规划和产业政策，指导和推动林业产业高质量发展。承担林业系统安全生产监督管理职责，指导、协调林业企业事业单位的森林采伐和林产品加工生产经营的安全监督管理工作，负责所属事业单位的安全生产管理。

（七）指导全市国有林场基本建设和发展，指导森林苗圃、森林公园的建设。承担林木种苗管理，组织林木种子种质资源普查，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，指导良种基地、保障性苗圃建设。

（八）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制市级森林火灾防治规划和防护标准并组织指导实施。负责组织市属国有林场的防火巡护、火源管理、防火设施建设、防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。负责指导县（市、区）开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。负责指导县（市、区）开展国有林场防火宣传教育、监测预警、

督促检查等工作。

（九）指导、管理林业基本建设、多种经营和技术改造工作。组织申报重点林业建设项目，承办中央财政林业项目贴息贷款和林权抵押贴息贷款项目的审核、申报工作。配合相关部门开展政策性林业保险工作。监督管理国有林业资产。

（十）负责林业科技和人才的管理、培训工作。管理、督促林业科技项目的实施。开展林业科学技术的对外交流与合作，承接国内外各类造林绿化款项的捐赠和项目造林。

（十一）承办市绿化委员会的具体工作。贯彻执行《江西省公民义务植树条例》，组织实施全民义务植树活动。指导、协调、督促部门造林绿化。组织开展全市范围内名木古树的普查，并实施监督管理保护工作。

（十二）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2022年赣州市林业局共有预算单位6个，包括：市林业局机关、市林政稽查管理支队、市林业发展服务中心、市林业生态服务中心、市峰山森林公园管理处、市章江国家湿地公园管理处。赣州市林业局内设13个职能科（室）包括：办公室、造林绿化科（市绿化委员会办公室）、森林资源管理科（市林长办公室）、政策法规和林业改革科、规划财务科、人事教育科、科技合作科、国有林场和种苗管理科、灾害防治科、森林防火科、林业产业发展科、自然保护地管理

科、机关党委。

2022 年部门预算编制人数 137 人,其中:行政编制人数 40 人,参照公务员管理的事业编制人数 16 人,全额补助事业编制人数 81 人。在职实有人数 117 人,其中:行政在职人数 37 人,参照公务员管理的事业单位在职人数 13 人,全额补助事业在职人数 67 人。离休人数 8 人,退休人数 111 人,遗属人数 14 人。

第二部分 赣州市林业局 2022 年部门预算表

(详见附表)

收支预算总表

填报单位:[703]赣州市林业局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	4,127.30	科学技术支出	13.77
(一) 一般公共预算收入	4,127.30	社会保障和就业支出	318.12
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	229.61
(三) 国有资本经营预算收入		农林水支出	6,982.87
二、教育收费资金收入		资源勘探工业信息等支出	80.00
三、事业收入		住房保障支出	103.79
四、事业单位经营收入		灾害防治及应急管理支出	1,000.00
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	2,740.62		
本年收入合计	6,867.92	本年支出合计	8,728.17
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	1,860.25		
收入总计	8,728.17	支出总计	8,728.17

[703] 赣州市林业局

单位: 万元

[illegible]

部门支出总表

填报单位[703]赣州市林业局

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	8,728.17	1,970.25	6,757.92
206	科学技术支出	13.77		13.77
99	其他科学技术支出	13.77		13.77
2069999	其他科学技术支出	13.77		13.77
208	社会保障和就业支出	318.12	318.12	
05	行政事业单位养老支出	318.12	318.12	
2080501	行政单位离退休	27.66	27.66	
2080502	事业单位离退休	152.57	152.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.89	137.89	
210	卫生健康支出	229.61	229.61	
11	行政事业单位医疗	229.61	229.61	
2101101	行政单位医疗	68.37	68.37	
2101102	事业单位医疗	149.61	149.61	
2101103	公务员医疗补助	11.64	11.64	
213	农林水支出	6,982.87	1,318.73	5,664.14
02	林业和草原	6,982.83	1,318.68	5,664.14
2130201	行政运行	517.49	517.49	
2130204	事业机构	774.42	774.42	
2130205	森林资源培育	100.00		100.00
2130207	森林资源管理	20.00		20.00
2130212	湿地保护	3.25		3.25
2130299	其他林业和草原支出	5,567.67	26.78	5,540.89
99	其他农林水支出	0.04	0.04	
2139999	其他农林水支出	0.04	0.04	
215	资源勘探工业信息等支出	80.00		80.00
99	其他资源勘探工业信息等支出	80.00		80.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	80.00		80.00
221	住房保障支出	103.79	103.79	
02	住房改革支出	103.79	103.79	
2210201	住房公积金	103.79	103.79	
224	灾害防治及应急管理支出	1,000.00		1,000.00
06	自然灾害防治	1,000.00		1,000.00
2240602	森林草原防灭火	1,000.00		1,000.00

财政拨款收支总表

[703] 赣州市林业局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	4,127.30	一、本年支出	4,127.30	4,127.30		
一般公共预算拨款收入	4,127.30	社会保障和就业支出	301.69	301.69		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	229.61	229.61		
国有资本经营预算收入		农林水支出	3,492.20	3,492.20		
		住房保障支出	103.79	103.79		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	4,127.30	支出总计	4,127.30	4,127.30		

一般公共预算支出表

[703] 赣州市林业局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	4,127.30	1,809.75	2,317.55
208	社会保障和就业支出	301.69	301.69	
05	行政事业单位养老支出	301.69	301.69	
2080501	行政单位离退休	21.96	21.96	
2080502	事业单位离退休	141.85	141.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.89	137.89	
210	卫生健康支出	229.61	229.61	
11	行政事业单位医疗	229.61	229.61	
2101101	行政单位医疗	68.37	68.37	
2101102	事业单位医疗	149.61	149.61	
2101103	公务员医疗补助	11.64	11.64	
213	农林水支出	3,492.20	1,174.65	2,317.55
02	林业和草原	3,492.20	1,174.65	2,317.55
2130201	行政运行	400.24	400.24	
2130204	事业单位	774.42	774.42	
2130207	森林资源管理	20.00		20.00
2130299	其他林业和草原支出	2,297.55		2,297.55
221	住房保障支出	103.79	103.79	
02	住房改革支出	103.79	103.79	
2210201	住房公积金	103.79	103.79	

一般公共预算基本支出表

[703] 赣州市林业局

单位: 万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,809.75	1,579.08	230.67
301	工资福利支出	1,409.38	1,409.38	
30101	基本工资	537.69	537.69	
30102	津贴补贴	146.25	146.25	
30103	奖金	17.51	17.51	
30106	伙食补助费	50.79	50.79	
30107	绩效工资	163.48	163.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.89	137.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	217.98	217.98	
30111	公务员医疗补助缴费	11.64	11.64	
30112	其他社会保障缴费	0.84	0.84	
30113	住房公积金	103.79	103.79	
30199	其他工资福利支出	21.52	21.52	
302	商品和服务支出	230.67		230.67
30201	办公费	56.72		56.72
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.12		0.12
30206	电费	0.70		0.70
30207	邮电费	0.95		0.95
30208	取暖费	5.67		5.67
30209	物业管理费	0.36		0.36
30211	差旅费	46.00		46.00
30213	维修(护)费	0.20		0.20
30215	会议费	8.20		8.20
30216	培训费	5.51		5.51
30217	公务接待费	12.30		12.30
30228	工会经费	10.13		10.13
30229	福利费	34.05		34.05
30239	其他交通费用	48.83		48.83
30299	其他商品和服务支出	0.43		0.43
303	对个人和家庭的补助	169.71	169.71	
30301	离休费	150.74	150.74	
30305	生活补助	13.08	13.08	
30309	奖励金	5.88	5.88	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[703]赣州市林业局

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	5	6	7
703	赣州市林业局	103.20	6.00	57.20	40.00	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[703]赣州市林业局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

2022年部门整体支出绩效目标表

部门名称	赣州市林业局		
联系人	梅宇峰	联系电话	8996503
部门基本信息			
部门所属领域	自然资源	直属单位包括	市林业发展服务中心、市林政管理稽查支队、市林业生态服务中心、市章江国家湿地公园管理处、市峰山森林公园管理
内设职能部门	13个（含机关党委）	编制控制数	137
在职人员总数	117	其中：行政编制人数	37
事业编制人数	80	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	8728.17	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	8728.17	其他资金	
支出预算合计	8728.17	其中：人员经费	230.66
公用经费	1579.09	项目经费	6918.42
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	机构运行经费保障	=331.29万元
		低质低效林封育改造	>=28.04万亩
		低质低效林抚育改造	>=17.56万亩
		低质低效林补植改造	>=22.75万亩
		低质低效林更替改造	>=11.75万亩
		开展油茶品牌宣传推广活动	>=2次
		举办市级油茶技术培训班	=3期
		巩固提升低产油茶林示范基地	=100个
		林业专项支出	=50万元
		林业重点工作经费	=102.24万元
		改造低产油茶林	>=10万亩
		提升低产油茶林	>=10万亩
	质量指标	造林合格面积完成率	>=85%
		良种壮苗使用率	>=85%
		建设示范基地数量（个）	>=85%
		低产油茶林改造提升任务合格率	>=85%
		机构运行经费保障到位率	>=95%
		森林抚育质量合格率	>=85%
		实施林业专项及重点工作（是否到位）	到位
		造林当期任务完成率	>=80%
	时效指标	低产油茶林改造提升任务当期完成率	>=85%
		抚育当期任务完成率	>=80%
		资金申报拨付情况（是否及时）	及时
		封育当期任务完成率	>=80%
	成本指标	油茶培训班人均成本	<=400元/人
效益指标	社会效益指标	低质低效林改造造林带动就业人数	>=5000人
		油茶技术培训人次	=200人次
		单位职工奖金福利发放及社会保险参保率	>=95%
		低产油茶林改造提升项目带动就业（务工）人数	=2000人
	生态效益指标	通过造林提高阔叶树比例	基本达成
		低产油茶林示范基地树体长势旺盛	明显
		林业专项实施对生态环境改善情况（是否明显）	明显
		使用良种提高林木生长量	基本达成
		低效林改造面积增长率（%）	明显
	可持续影响指标	保障单位运行情况（是否正常）	正常
		改造区域林分质量提升	基本达成
		改造区域生态环境逐步改善	基本达成
		赣南茶油品牌影响力（是否提高）	提高
		种植户油茶经营管理技术水平（是否提高）	提高
		油茶林示范基地经营效益（是否提高）	提高
满意度指标	满意度指标	低产油茶改造提升技术推广服务满意度	>=85%
		营造林服务满意度	>=90%
		单位职工对补助资金使用的满意度	>=90%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

赣州市林业局

基本信息

项目名称:	低产油茶林改造提升专项资金	项目编码:	360700228888020000464
项目类别:	当年项目	资金用途:	业务类
开始日期:	2022-01-01	结束日期:	2022-12-31
项目负责人:	罗天裕	联系人:	罗天裕
联系电话:	13870758699	是否重点项目:	否
项目总金额:	1750万元	本年度预算金额:	1750万元

基本情况

立项必要性:	2020年12月，市政府出台《赣州市人民政府办公室关于印发赣州市低产油茶林改造提升三年行动方案的通知》（赣市府办〔2020〕67号），计划从2021-2023年，用3年时间改造提升60万亩低产油茶林，建成100个低产油茶林改造提升示范基地。根据方案要求，市本级财政安排7500万元油茶改造提升专项资金，其中：4500万元用于市级配套补助，3000万元用于示范基地奖补、大苗培育补助、品牌推广、技术推广服务和设立油茶低改重大专项等。
实施可行性:	1. 强化组织领导。成立了以市政府主要领导为组长的赣州市油茶产业高质量发展工作领导小组，17个市直单位为领导小组成员，明确各成员单位工作职责；抽调高学历专业人才成立市林业局油茶工作专班，通过竞聘方式选任油茶办业务负责人，全力推进油茶产业高质量发展。2. 加强资金保障。市本级财政安排7500万元设立油茶改造提升专项资金，市财政局、市林业局印发了《赣州市低产油茶林改造提升专项资金管理办法》，明确了资金使用范围，规范了资金管理。3. 完善科技推广服务体系。建立了“1+4”油茶科技推广人才体系，全市组建一支百人以上的油茶科技推广服务队伍，建立技术人员挂点服务责任制。其中，选派“市级油茶科技推广服务特派员”41人，组成19个指导组挂点指导各县（市、区）油茶科技推广服务工作。4. 前期项目进展情况顺利。2020-2021年度全市完成改造低产油茶林10.11万亩，占计划任务的101.1%；提升低产油茶林10.88万亩，占计划任务的108.8%；建设100个低产油茶林改造提升示范基地；扶持3家市内省级油茶定点苗圃培育油茶大苗；举办全市油茶产业高质量发展综合技术培训班3期；组建赣南茶油高品质联盟，举办赣南茶油形象发布会暨高峰论坛，邀请国家和省、市媒体进行宣传报道，品牌影响力逐渐增强。
项目实施内容:	1. 改造低产油茶林10万亩，提升低产油茶林10万亩； 2. 巩固提升低产油茶林改造提升示范基地100个；3. 支持油茶大苗培育、品牌推广、技术推广服务和设立油茶低改重大专项等。
中长期目标:	全市油茶林质量逐渐提升，示范基地建设质量明显提高，赣南茶油品牌影响力逐渐增强。

年度绩效目标:		1. 改造低产油茶林10万亩，提升低产油茶林10万亩； 2. 巩固提升低产油茶林改造提升示范基地100个； 3. 举办市级油茶技术培训班3期； 4. 开展油茶品牌宣传推广活动2次。	
立项依据			
政策依据:		市政府出台《赣州市人民政府办公室关于印发赣州市低产油茶林改造提升三年行动方案的通知》（赣市府办〔2020〕67号）	
其他依据:			
需要说明的其他问题:			
年度绩效目标			
1. 改造低产油茶林10万亩，提升低产油茶林10万亩； 2. 巩固提升低产油茶林改造提升示范基地100个； 3. 举办市级油茶技术培训班3期； 4. 开展油茶品牌宣传推广活动2次。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	改造低产油茶林	≥10万亩
		提升低产油茶林	≥10万亩
		巩固提升低产油茶林示范基地	=100个
		举办市级油茶技术培训班	=3期
		开展油茶品牌宣传推广活动	≥2次
	质量	低产油茶林改造提升任务合格率	≥85%
		示范基地建设质量合格率	≥85%
	时效	低产油茶林改造提升任务当期完成率	≥85%
	成本	油茶培训班人均成本	≤400元./人
效益指标	社会效益	低产油茶林改造提升项目带动就业（务工）人数	=2000人
		油茶技术培训人次	=200人次
	生态效益	低产油茶林改造提升示范基地林分结构改善	明显
		低产油茶林示范基地树体长势旺盛	明显
	可持续影响	种植户油茶经营管理技术水平（是否提高）	提高
		油茶林示范基地经营效益（是否提高）	提高
赣南茶油品牌影响力（是否提高）		提高	
满意度	满意度	低产油茶改造提升技术推广服务满意度	≥85%

第三部分 赣州市林业局 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022 年赣州市林业局收入预算总额为 8728.17 万元,较上年预算安排增加 5963.35 万元;财政拨款收入 4127.3 万元,较上年预算安排增加 2183.76 万元;其他收入 2740.62 万元,较上年预算安排增加 2740.62 万元;国库集中支付网上结转 1860.25 万元,较上年预算安排增加 1038.97 万元。

（二）支出预算情况

2022 年赣州市林业局支出预算总额为 8728.17 万元,较上年预算安排增加 5963.35 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 1970.25 万元,较上年预算安排减少 599.05 万元;其中:工资福利支出 1526.63 万元,商品和服务支出 257.49 万元,对个人和家庭的补助 186.14 万元。项目支出 6757.92 万元,较上年预算安排增加 6562.4 万元;其中:工资福利支出 3.25 万元,商品和服务支出 2220.3 万元,资本性支出 1076.04 万元,其他相关支出 3458.33 万元。

按支出功能科目划分:科学技术支出 13.77 万元,较上年预算安排增加 0.94 万元;社会保障和就业支出 318.12 万元,较上年预算安排增加 3.33 万元;卫生健康支出 229.61 万

元,较上年预算安排增加 11.03 万元;农林水支出 6982.87 万元,较上年预算安排增加 4885.51 万元;资源勘探工业信息等支出 80 万元,较上年预算安排增加 80 万元;住房保障支出 103.79 万元,较上年预算安排减少 16.26 万元;灾害防治及应急管理支出 1000 万元,较上年预算安排增加 1000 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 1529.88 万元,较上年预算安排增加 115.57 万元;商品和服务支出 2477.79 万元,较上年预算安排增加 1320.35 万元;对个人和家庭的补助 186.14 万元,较上年预算安排减少 0.63 万元;资本性支出 1076.04 万元,较上年预算安排增加 1069.74 万元;其他相关支出 3458.33 万元,较上年预算安排增加 3458.33 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2022 年赣州市林业局财政拨款支出预算总额为 4127.3 万元,较上年预算安排增加 2183.76 万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 301.69 万元,卫生健康支出 229.61 万元,农林水支出 3492.2 万元,住房保障支出 103.79 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 1809.75 万元,较上年预算安排减少 133.79 万元;其中:工资福利支出 1409.38 万元,商品和服务支出 230.67 万元,对个人和家庭的补助 169.71 万元。项目支出 2317.55 万元,较上年预算安排增加 2317.55 万元;其中:工资福利支出 3.25 万元,商品和服务

支出 543.1 万元,资本性支出 41.2 万元,其他相关支出 1730 万元。

(四) 政府性基金情况

2022 年赣州市林业局政府性基金支出预算为零。

(五) 国有资本经营情况

2022 年赣州市林业局国有资本经营支出预算为零。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费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、专用材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。2022 年部门机关运行费预算 136.87 万元,比 2021 年预算减少 8.95 万元,下降 6.13%。

(七) 政府采购情况

2022 年部门所属各单位政府采购总额 210.72 万元,其中:政府采购货物预算 59.72 万元,政府采购服务预算 151 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,部门共有车辆 8 辆,其中:一般执法执勤用车实有数 5 辆,特种专业技术用车 3 辆。

(九) 绩效目标项目情况说明

1. 低质低效林改造项目

(1) 项目概述：赣州位于赣江、东江的源头，是我国南方地区重要的生态屏障，生态区位十分重要。因自然和历史原因，全市森林质量不高，林分结构不合理，全市乔木林分单位面积蓄积量低于全国、全省平均水平，森林生态功能不强，抵御病虫害火灾能力弱，尚有 1000 余万亩低质低效林亟待改造。我市规划从 2016 年到 2025 年，用 10 年时间改造 1000 万亩低质低效林。根据市委 市政府《关于印发赣州市 2016-2017 年度低质低效林改造实施方案》文件内容，市财政每年安排 1 亿元，支持低质低效林改造。

(2) 立项依据：《赣州市 2016-2017 年度低质低效林改造实施方案》（赣市办字[2016]44 号）

(3) 实施主体：各县（市、区）林业局

(4) 实施方案：《赣州市 2016-2017 年度低质低效林改造实施方案》（赣市办字[2016]44 号）

(5) 实施周期：2016-2025 年

(6) 年度预算安排：10000 万元

(7) 年度绩效目标：2022 年度完成 100 万亩改造任务

2. 低产油茶林改造提升项目

(1) 项目概述：赣州市是全省油茶主产区、全国油茶产业发展示范市，截至 2019 年，全市油茶林面积已达 289 万亩。但是目前存在油茶林质量不高，效益不佳的现象。油

茶林低产低效，整体资源质量不高的问题已成为制约我市油茶产业高质量发展的一个短板，急需推进油茶林提质增效，提升油茶产业的经济效益，加快实现油茶产业高质量发展。2020年4月，市领导在人大作政府工作报告时，明确提出实施低产油茶林改造三年行动计划。为此，我市将出台《赣州市低产油茶林改造提升三年行动方案》（文件已报市政府常务会审议），计划从2021-2023年，用3年时间改造提升60万亩低产油茶林，根据方案内容，市本级财政安排7500万元油茶改造提升专项资金，其中2021年安排1000万元用于油茶基地道路和灌溉等基础设施建设补助、示范基地奖补、大苗培育补助、技术推广服务和设立油茶低改重大专项等。

（2）立项依据：《赣州市低产油茶林改造提升三年行动方案》（赣市府办字〔2020〕67号）

（3）实施主体：各县（市、区）林业局

（4）实施方案：《赣州市低产油茶林改造提升三年行动方案》（赣市府办字〔2020〕67号）

（5）实施周期：2021-2023年

（6）年度预算安排：1750万元

（7）年度绩效目标：改造低产油茶林10万亩，提升低产油茶林10万亩；巩固提升低产油茶林改造提升示范基地

100 个；举办市级油茶技术培训班 3 期；开展油茶品牌宣传推广活动 2 次。

3. 林业专项业务经费项目

（1）项目概述：经市林业局、市财政局研究，对 2022 年市本级林业专项业务经费提出安排意见。

（2）立项依据：市财政部门预算批复

（3）实施主体：市林业局本级

（4）实施周期：2022 年

（5）年度预算安排：483.53 万元，不含 200 万元森林防火专项经费。

（6）年度绩效目标：主要包括以下三方面：一是用于森工企业困难补助、行政运行经费以及事业单位机构等保障经费；二是组织开展 2022 年义务植树活动等项目管理经费；三是结合林业工作实际，安排林长制、低质低效林改造、林下经济（油茶）发展、毛竹产业发展、松材线虫病防控、森林防火、自然保护地体系建设和管理、林业改革创新、野生动植物保护及野生动物收容救护、森林资源督查专项行动、森林资源监测、林业行政执法等林业重点工作经费。

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年赣州市林业局“三公”经费一般公共预算安排 103.2 万元，其中：

因公出国（境）费 6 万元，与上年预算数一致。

公务接待费 57.2 万元,比上年减少 1.16 万元,主要原因是:严格执行中央“八项规定”要求,压减公务接待支出。

公务用车运行维护费 40 万元,与上年预算数一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入,本部门指单位实有资金收入。

(三) 上年结转和结余:填列 2021 年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 行政运行:反映行政单位(包含参公单位)的基本支出。

(二) 行政单位离退休:反映行政单位(包含参公单位)开支的离退休经费。

(三) 机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(四) 行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包

含参公单位）基本医疗保险缴费经费。

（五）森林资源培育：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出，本部门指生态亟需恢复区森林质量提升奖补资金支出。

（六）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（八）其他林业和草原支出：反映其他用于林业和草原方面的支出，本部门指林业专项业务经费、低产油茶林改造提升专项资金支出。

（九）其他农林水支出：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

（十）其他资源勘探工业信息等支出：反映其他用于资源勘探工业信息等方面的支出，本部门指购买通用航空公共服务项目资金支出。

（十一）森林草原防灾减灾：反映防治森林草原火灾、自然水旱灾害等发生的支出，本部门指实施生物防火隔离带建设项目支出。

（十二）事业机构：反映事业单位的基本支出。

（十三）事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休

经费。

（十四）其他科学技术支出：反映其他科学技术支出中除以上各项用于科技方面的支出。

（十五）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十六）森林资源管理：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

（十七）湿地保护：反映湿地保护和管理方面的支出。