

大武口区林业技术推广服务中心  
2022 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2022 年部门预算表

- 一、2022 年大武口区部门收支总体情况表
- 二、2022 年大武口区部门收入总体情况表
- 三、2022 年大武口区部门支出总体情况表
- 四、2022 年大武口区财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年大武口区部门一般公共预算支出情况表
- 六、2022 年大武口区部门一般公共预算基本支出  
情况表
- 七、2022 年大武口区部门一般公共预算“三公”经费支出  
情况表
- 八、2022 年大武口区部门政府性基金预算支出情况表
- 九、2022 年大武口区部门国有资本经营预算收支情况表

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 大武口区林业技术推广服务中心 2022年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

大武口区林业技术推广服务中心是大武口区自然资源局下属不定级别事业单位，主要开展林业新技术新产品推广及应用、林业病虫害防治、林业行政许可事项初审、森林防火等工作，具体职能如下：

1. 宣传、贯彻、执行《森林法》、《森林病虫害防治条例》、《植物检疫条例》、《种子法》等林业法律法规、有关政策。
2. 负责种苗信息服务工作，搞好林业科技成果的引进、管理与推广工作，组织进行林业科研成果的推广和应用。
3. 负责做好全区林业科技宣传和技术指导工作，举办全区各种林业科学技术和森林病虫害防治与检疫培训班。
4. 负责苗木种子质量检疫服务工作及种苗生产服务，苗木调运管理。
5. 负责森林病虫害和预测预报，建立森林病虫害监测预警体系，及时发布森林病虫害短中期预报和灾害警报。
6. 负责开展防治科学研究，运用推广森林病虫害防治新技术，积极推行生物防治、生态控制和仿生防治。
7. 负责开展林业有害生物的调查、控制措施，防止危险性林业有害生物的传播扩散和危害。

8. 开展大武口区范围内种植苗木产地检疫工作，开展省际间调运森林植物及其产品检疫工作，核发产地检疫合格证及《植物检疫证书》。

9. 负责开展大武口区范围内陆生野生动物疫源疫病监测工作。

10. 负责办理大武口区范围内林木种子生产经营许可证。

11. 依据《中华人民共和国森林法》《中华人民共和国森林法实施条例》《宁夏回族自治区城市绿化管理条例》，受大武口区自然资源局委托行使林业行政许可事项初审职责，因开发建设等需要，申请长期、临时占用林地绿地、移植树木的，开展审查提交材料及现场勘验等工作，并进行事中、事后监督，切实维护全区正常林业生产秩序，保障全区生态安全。

12. 依据《中华人民共和国森林法》《中华人民共和国森林法实施条例》《宁夏回族自治区城市绿化管理条例》《宁夏回族自治区禁牧封育条例》，受大武口区自然资源局委托对违反上述条例的乱砍滥伐树木、擅自移植树木、擅自损害城市绿化及绿化设施等违法行为，依法进行立案查处，给予责令停止违法行为，补种树木、接受行政罚款等处理。

13. 依据《森林防火》条例，受大武口区自然资源局委托行使森林草原火灾预防及扑救职责。贯彻执行国家及自治区、市级部门森林草原防火政策及相关精神，切实做好上情传达工作，在全区开展森林草原防火法律法规知识培训及宣传；对全区森林草原防火工作做出安排部署，确保年内森林草原防火安全；对重点防火林区进行业务指导，监督检查森林火灾隐患排查、防火器材

配备及使用情况、值班巡视工作等，抓细抓实森林草原防火各项工作，杜绝森林草原火灾的发生。

14. 承担主管局安排的其他工作。

## **二、部门预算单位构成**

本单位在职人数 13 人，其中事业编制人员 11 人，编外长期聘用人员 2 人。退休人员 7 人。从预算单位构成看，大武口区林业技术推广服务中心部门预算包括大武口区林业技术推广服务中心本级预算，无二级预算单位。

大武口区林业技术推广服务中心  
2022 年部门预算表

## 2022 年大武口区部门收支总体情况表

填报单位名称：大武口区林业技术推广服务中心

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1,972,621	一、行政支出	0
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1,972,621	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入	0	二、事业支出	1,972,621
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1,972,621
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	1,972,621	本年支出合计	1,972,621
十、上年结转	0	九、年末结转结余	0
(1) 财政拨款结转	0	(1) 财政拨款结转	0
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转	0	(2) 财政拨款结余	0
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余	0	(3) 非财政拨款结转	0
(1) 财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	0
(2) 非财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1,972,621	支出总计	1,972,621

## 2022年大武口区部门收入总体情况表

填报单位名称：大武口区林业技术推广服务中心

单位：元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			事业单位经营收入		上级补助收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入				
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入					小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款	投资预算收益	其他预算收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计		1,972,621	1,972,621	1,972,621												
208	社会保障和就业支出	320,976	320,976	320,976												
20805	行政事业单位养老支出	199,950	199,950	199,950												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137,276	137,276	137,276												
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62,674	62,674	62,674												
20807	就业补助	121,026	121,026	121,026												
2080799	其他就业补助支出	121,026	121,026	121,026												
210	卫生健康支出	84,517	84,517	84,517												
21011	行政事业单位医疗	84,517	84,517	84,517												
2101102	事业单位医疗	75,517	75,517	75,517												
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9,000	9,000	9,000												
213	农林水支出	1,348,247	1,348,247	1,348,247												
21302	林业和草原	1,348,247	1,348,247	1,348,247												
2130204	事业机构	1,278,247	1,278,247	1,278,247												
2130206	技术推广与转化	20,000	20,000	20,000												
2130211	动植物保护	10,000	10,000	10,000												
2130213	执法与监督	20,000	20,000	20,000												
2130234	林业草原防灾减灾	20,000	20,000	20,000												
221	住房保障支出	178,881	178,881	178,881												
22102	住房改革支出	178,881	178,881	178,881												
2210201	住房公积金	112,140	112,140	112,140												
2210203	购房补贴	66,741	66,741	66,741												
224	灾害防治及应急管理支出	40,000	40,000	40,000												
22403	森林消防事务	40,000	40,000	40,000												
2240304	森林消防应急救援	40,000	40,000	40,000												

注：功能科目必须区分款项

## 2022 年大武口区部门支出总体情况表

填报单位名称：大武口区林业技术推广服务中心

单位：元

功能分类科目		2021 年预算数	2022 年预算数（支出类别）			2022 年预算数与 2021 年 预算数对比		2022 年预算数（单位性质）		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	合计	行政支出	事业支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计		3,017,848	1,972,621	1,862,621	110,000	-1,045,227	-0.35	1,972,621		1,972,621
208	社会保障和就业支出	253,577	320,976	320,976		67,399	0.27	320,976		320,976
20805	行政事业单位养老支出	145,711	199,950	199,950		54,239	0.37	199,950		199,950
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145,711	137,276	137,276		-8,435	-0.06	137,276		137,276
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		62,674	62,674		62,674		62,674		62,674
20807	就业补助	107,866	121,026	121,026		13,160	0.12	121,026		121,026
2080799	其他就业补助支出	107,866	121,026	121,026		13,160	0.12	121,026		121,026
210	卫生健康支出	89,646	84,517	84,517		-5,129	-0.06	84,517		84,517
21011	行政事业单位医疗	89,646	84,517	84,517		-5,129	-0.06	84,517		84,517
2101102	事业单位医疗	80,146	75,517	75,517		-4,629	-0.06	75,517		75,517
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9,500	9,000	9,000		-500	-0.05	9,000		9,000
213	农林水支出	2,440,535	1,348,247	1,278,247	70,000	-1,092,288	-0.45	1,348,247		1,348,247
21302	林业和草原	2,440,535	1,348,247	1,278,247	70,000	-1,092,288	-0.45	1,348,247		1,348,247
2130204	事业机构	1,370,535	1,278,247	1,278,247		-92,288	-0.07	1,278,247		1,278,247
2130206	技术推广与转化	1,020,000	20,000		20,000	-1,000,000	-0.98	20,000		20,000
2130211	动植物保护	20,000	10,000		10,000	-10,000	-0.50	10,000		10,000
2130213	执法与监督	10,000	20,000		20,000	10,000	1.00	20,000		20,000
2130234	林业草原防灾减灾	20,000	20,000		20,000	0	0.00	20,000		20,000
221	住房保障支出	194,089	178,881	178,881		-15,208	-0.08	178,881		178,881
22102	住房改革支出	194,089	178,881	178,881		-15,208	-0.08	178,881		178,881
2210201	住房公积金	118,729	112,140	112,140		-6,589	-0.06	112,140		112,140
2210203	购房补贴	75,360	66,741	66,741		-8,619	-0.11	66,741		66,741
224	灾害防治及应急管理支出	40,000	40,000		40,000	0	0.00	40,000		40,000
22403	森林消防事务	40,000	40,000		40,000	0	0.00	40,000		40,000
2240304	森林消防应急救援	40,000	40,000		40,000	0	0.00	40,000		40,000

注：功能科目必须区分分类款项

## 2022 年大武口区部门财政拨款收支总体情况表

填报单位名称：大武口区林业技术推广服务中心

单位：元

收 入		支 出								
项目名称		功能科目分类名称	一般公共预算支出 拨款支出	政府 性基 金支 出	部门经济分类 科目名称	一般公共预 算支出拨款 支出	政府 性基 金支 出	政府经济分类 科目名称	一般公共 预算支出 拨款支出	政府 性基 金支 出
(一) 一般公共预算财政拨款	1,972,621	201--一般公共服务支出			301--工资福利支出	1,734,473		501--机关工资福利支出		
1、经费拨款	1,972,621	202--外交支出			302--商品和服务支出	226,628		502--机关商品和服务支出		
2、纳入预算管理的行政事业性收入安排		203--国防支出			303--对个人和家庭的补助	3,520		503--机关资本性支出（一）		
3、自治区一般性转移支付		204--公共安全支出			307--债务利息及费用支出			504--机关资本性支出（二）		
4、自治区专项转移支付		205--教育支出			309--资本性支出（基本建设）			505--对事业单位经常性补助	1,961,101	
5、市级一般性转移支付		206--科学技术支出			310--资本性支出	8,000		506--对事业单位资本性补助	8,000	
6、市级专项转移支付		207--文化旅游体育与传媒支出			311--对企业补助（基本建设）			507--对企业补助		
(二) 政府性基金上级补助收入	0	208--社会保障和就业支出	320,976		312--对企业补助			508--对企业资本性支出		
		209--社会保险基金支出			313--对社会保障基金补助			509--对个人和家庭的补助	3,520	
		210--卫生健康支出	84,517		399--其他支出			510--对社会保障基金补助		
		211--节能环保支出						511--债务利息及费用支出		
		212--城乡社区支出						512--债务还本支出		
		213--农林水支出	1,348,247					513--转移性支出		
		214--交通运输支出						514--预备费及预留		
		215--资源勘探工业信息等支出						599--其他支出		
		216--商业服务业等支出								
		217--金融支出								
		219--援助其他地区支出								
		220--国土资源海洋气象等支出								
		221--住房保障支出	178,881							
		222--粮油物资储备支出								
		223--国有资本经营预算支出								
		224--灾害防治及应急管理支出	40,000							
		227--预备费								
		229--其他支出								
		230--转移性支出								
		231--债务还本支出								
		232--债务付息支出								
		233--债务发行费用支出								
一、本年收入	1,972,621	一、本年支出	1,972,621	0	一、本年支出	1,972,621	0	一、本年支出	1,972,621	0
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0	0	二、年末结转结余	0	0	二、年末结转结余	0	0
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			(一) 一般公共预算财政拨款			(一) 一般公共预算财政拨款		
(二) 政府性基金		(二) 政府性基金			(二) 政府性基金			(二) 政府性基金		
收 入 总 计	1,972,621	支 出 总 计	1,972,621	0	支 出 总 计	1,972,621	0	支 出 总 计	1,972,621	0

## 2022 年大武口区部门一般公共预算支出情况表

填报单位名称：大武区林业技术推广服务中心

单位：元

功能分类科目		一般公共预算财政拨款					
功能科目编码	功能科目名称	合计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入安排	自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	市级专项转移支付
<b>合 计</b>		<b>1,972,621</b>	<b>1,972,621</b>				
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>320,976</b>	<b>320,976</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>199,950</b>	<b>199,950</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137,276	137,276				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62,674	62,674				
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>121,026</b>	<b>121,026</b>				
2080799	其他就业补助支出	121,026	121,026				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>84,517</b>	<b>84,517</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>84,517</b>	<b>84,517</b>				
2101102	事业单位医疗	75,517	75,517				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9,000	9,000				
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1,348,247</b>	<b>1,348,247</b>				
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>1,348,247</b>	<b>1,348,247</b>				
2130204	事业机构	1,278,247	1,278,247				
2130206	技术推广与转化	20,000	20,000				
2130211	动植物保护	10,000	10,000				
2130213	执法与监督	20,000	20,000				
2130234	林业草原防灾减灾	20,000	20,000				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>178,881</b>	<b>178,881</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>178,881</b>	<b>178,881</b>				
2210201	住房公积金	112,140	112,140				
2210203	购房补贴	66,741	66,741				
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>40,000</b>	<b>40,000</b>				
<b>22403</b>	<b>森林消防事务</b>	<b>40,000</b>	<b>40,000</b>				
2240304	森林消防应急救援	40,000	40,000				

## 2022 年大武口区一般公共部门预算基本支出情况表

填报单位名称：大武口区林业技术推广服务中心

单位：元

经济科目		基本支出预算		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
	合计	1,862,621	1,736,993	125,628
301	工资福利支出	1,734,473	1,734,473	0
30101	基本工资	465,732	465,732	
30102	津贴补贴	189,272	189,272	
30103	奖金	242,000	242,000	
30107	绩效工资	313,322	313,322	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137,276	137,276	
30109	职业年金缴费	62,674	62,674	
30110	职工基本医疗保险缴费	75,517	75,517	
30112	其他社会保障缴费	5,674	5,674	
30113	住房公积金	112,140	112,140	
30114	医疗费	0	0	
30199	其他工资福利支出	130,866	130,866	
302	商品和服务支出	125,628	0	125,628
30201	办公费	20,000		20,000
30207	邮电费	6,000		6,000
30211	差旅费	10,000		10,000
30217	公务接待费	0		
30226	劳务费	8,000		8,000
30228	工会经费	15,668		15,668
30239	其他交通费用	54,560		54,560
30299	其他商品和服务支出	11,400		11,400
303	对个人和家庭的补助	2,520	2,520	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2,520	2,520	0

注：请填加或删除单位的相应科目，注意表格公式，填加或删除后请拉公式核对数据。





## 2022 年大武口区部门国有资本经营预算收支情况表

填报单位名称：大武口区林业技术推广服务中心

单位：元

功能分类收科目		2022 年预算收入	2022 年预算数支出				
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	日常公用经费	
**	**	1	2	3	4	5	6
		0	0	0	0	0	0

# 大武口区林业技术推广服务中心 2022 年部门预算——部门预算情况说明

## 一、关于大武口区林业技术推广服务中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

大武口区林业技术推广服务中心 2022 年财政拨款收入预算 1972621 元，其中：本年收入 1972621 元，包括一般公共预算拨款 1972621 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。本年支出预算 1972621 元，包括：社会保障和就业支出 320976 元、卫生健康支出 84517 元、农林水支出 1348247 元、住房保障支出 178881 元、灾害防治及应急管理支出 40000 元。

## 二、关于大武口区林业技术推广服务中心 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）基本支出情况说明

大武口区林业技术推广服务中心 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1862621 元，其中：本年收入安排支出 1862621 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2021 年预算数减少 45227 元，下降 2.4%。

人员经费 1736993 元，主要包括：基本工资 465732 元、津贴补贴 189272 元、奖金 242000 元、社会保障缴费 281141 元、绩效工资 313322 元、住房公积金 112140 元、其他工资福利支出 130866 元、其他对个人和家庭的补助支出 2520 元。

公用经费 125628 元，主要包括：办公费 20000 元、邮电费 6000 元、差旅费 10000 元、劳务费 8000 元、工会经费 15668 元、其他交通费 54560 元、其他商品和服务支出 11400 元。

## **(二) 项目支出情况说明**

大武口区林业技术推广服务中心 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 110000 元，其中：本年收入安排支出 110000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：

1. 农林水支出（213）林业和草原（02）技术推广与转化（06）2022 年预算 20000 元，与 2021 年预计执行数（决算数）持平。主要用于开展林业新技术推广与应用方面的日常业务开展支出。

2. 农林水支出（213）林业和草原（02）动植物保护（11）2022 年预算 10000 元，比 2021 年预计执行数（决算数）减少 10000 元，降低 100 %。主要用于开展大武口区域内陆生野生动物疫源疫病每日、每周监测及监测信息上报工作。

3. 农林水支出（213）林业和草原（02）执法与监督（13）2022 年预算 20000 元，比 2021 年预计执行数（决算数）增加 10000 元，增长 100 %。主要用于开展大武口区域内查处林业行政违法案件及办理林业行政许可事项工作。

4. 农林水支出（213）林业和草原（02）林业草原防灾减灾（34）2022 年预算 20000 元，与 2021 年预计执行数（决算数）持平。主要用于开展大武口区域内林业有害生物防控工作。

5. 灾害防治及应急管理支出（224）森林消防事务（03）森林消防应急救援（04）2022 年预算 40000 元，与 2021 年预计执

行数（决算数）持平。主要用于开展大武口区自然资源系统内的森林草原火灾预防与扑救日常工作及实战演练等工作。

### **三、关于大武口区林业技术推广服务中心 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

大武口区林业技术推广服务中心 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年预算增加 0 元，其中：因公出国（境）费增加 0 元，主要原因：无此项预算；公务用车购置费增加 0 元，主要原因：无此项预算；公务用车运行费增加 0 元，主要原因：无此项预算；公务接待费增加 0 元，主要原因：无此项预算。

### **四、关于大武口区林业技术推广服务中心 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

大武口区林业技术推广服务中心 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

### **五、关于大武口区林业技术推广服务中心 2022 年收支预算情况的总体说明**

大武口区林业技术推广服务中心 2022 年收入总预算 1972621 元，其中：本年收入 1972621 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 1972621 元，其中：本年支出 1972621 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1972621 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；

债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 元，占 0%；事业支出 1972621 元，占 100%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2022 年，大武口区林业技术推广服务中心本级机关运行经费财政拨款预算 125328 元，比 2021 年预算减少 6758 元，下降 5.1%。主要原因是单位人员减少相应的定额公用经费减少。

### **（二）政府采购情况**

2022 年，大武口区林业技术推广服务中心政府采购预算 80500 元，其中：政府采购货物预算 30000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 50500 元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2021 年 10 月 31 日，大武口区林业技术推广服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 2 辆，价值 303820.51 元；办公家具价值 40670 元；其他资产价值 829571.02 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 2 辆，价值 303820.51 元；办公家具价值 40670 元；其他资产价值 829571.02 元。

### **（四）预算绩效情况**

2022年重点项目绩效评价,本单位2022年共编制5个项目,项目预算共计110000元。

技术推广与转化经费,农林水支出(213)林业和草原(02)技术推广与转化(06)2022年预算20000元,内容及绩效目标为继续实施设施葡萄高干水平棚架栽培示范项目,枸杞示范园建设项目进行技术指导服务,开展葡萄、枸杞等经果林数据调查、修剪、病虫害防治等的技术指导,加大对单位职工业务能力的提升,加大古树名木、湿地、生物多样性保护等资源调查保护。设施葡萄栽植面积完成50亩以上,成活率达到85%以上,开展技术指导20次以上,培训单位业务技术骨干累计15人次,

动植物保护经费,农林水支出(213)林业和草原(02)动植物保护(11)2022年预算10000元,项目建设内容及绩效目标为开展陆生野生动物疫源疫病监测,完成周监测、日监测任务,对野生动物栖息地、停歇地、繁殖地监测覆盖率达100%,发现异常情况24小时内报告,提高群众对野生动物保护意识。

执法与监督经费,农林水支出(213)林业和草原(02)执法与监督(13)2022年预算20000元,项目建设内容及绩效目标为依法办理林业行政审批事项,依法查处林业违法案件,调节涉林矛盾纠纷;依法救助受伤的野生动物;积极开展林业法律法

规培训及宣传，有效维护正常的林政秩序。积极参加上级部门组织的业务培训。林业信访回复、矛盾纠纷处理率达90%以上。

林业草原防灾减灾经费，农林水支出(213)林业和草原(02)林业草原防灾减灾(34)2022年预算20000元，项目建设内容及绩效目标为开展林业有害生物防控工作。控制臭椿沟眶象、苹果蠹蛾、斑衣蜡蝉等林业有害生物的危害，大力推广无公害防控技术；开展林业有害生物监测工作，做好松褐天牛、美国白蛾、苹果蠹蛾、臭椿沟眶象等林业有害生物监测工作；开展产地检疫、调入苗木复检、检疫案件处理等相关工作；开展松材线虫病普查工作，做好黄花刺茄的监测与除治工作，开展林业有害生物宣传培训。

森林消防应急救援经费，灾害防治及应急管理支出(224)森林消防事务(03)森林消防应急救援(04)2022年预算40000元，项目建设内容及绩效目标为开展全区森林草原防火安排部署等日常工作，组织开展森林草原防火年度部署工作会议，签订森林草原防火目标责任书，开展森林草原防火工作检查及指导工作，开展森林草原防火培训及宣传，组织开展森林草原防火预防与扑救演练，增强扑火半专业队伍建设。不发生一起一般以上森林草原火灾，森林草原火灾当日扑火率为100%，不发生因森林草原火灾造成的人员伤亡事故，管辖区内森林草原火灾受害率0.9%，不漏报、迟报、瞒报、谎报森林草原火灾信息。

## （五）其他需说明的事项

无

# 大武口区林业技术推广服务中心 2022 年部门预算——名词解释

一、一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

三、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“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）的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等。

四、预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

五、基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

七、绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

八、事业机构：是反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(含实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心等附属事业单位的支出。

九、技术推广与转化：是反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

十、执法与监督：是反映执法与监督队伍建设，刑事、行政案件受理、查处和督办，行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

十一、林业草原防灾减灾：是用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

十二、动植物保护：是反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护，野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

十三、灾害防治及应急管理支出：是反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。