

# 浙江省2022年部门预算

遂昌县生态林业发展中心

## 2022年部门收支预算总表

335-遂昌县生态林业发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	11181.54	社会保障和就业支出	463.26
一般公共预算	9201.54	行政事业单位养老支出	463.26
政府性基金预算	1980.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.77
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	106.89
二、财政专户管理资金		其他行政事业单位养老支出	142.60
三、事业收入		卫生健康支出	302.40
四、事业单位经营收入		行政事业单位医疗	302.40
五、上级补助收入		公务员医疗补助	218.23
六、附属单位上缴收入		其他行政事业单位医疗支出	84.17
七、其他收入		节能环保支出	204.97
		天然林保护	204.97
		停伐补助	204.97
		农林水支出	7914.02
		林业和草原	7914.02
		行政运行	49.90
		事业机构	2472.05
		其他林业和草原支出	5392.07
		住房保障支出	316.88
		住房改革支出	316.88
		住房公积金	316.88
		其他支出	1980.00
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1980.00
		其他政府性基金安排的支出	1980.00
本年收入合计	11181.54	本年支出合计	11181.54
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	11181.54	支 出 总 计	11181.54



## 2022年部门支出预算总表

335-遂昌县生态林业发展中心

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	11181.54	3331.73	146.06	7703.75			
208	社会保障和就业支出	463.26	463.26					
20805	行政事业单位养老支出	463.26	463.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.77	213.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.89	106.89					
2080599	其他行政事业单位养老支出	142.60	142.60					
210	卫生健康支出	302.40	302.40					
21011	行政事业单位医疗	302.40	302.40					
2101103	公务员医疗补助	218.23	218.23					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	84.17	84.17					
211	节能环保支出	204.97			204.97			
21105	天然林保护	204.97			204.97			
2110507	停伐补助	204.97			204.97			
213	农林水支出	7914.02	2249.18	146.06	5518.78			
21302	林业和草原	7914.02	2249.18	146.06	5518.78			
2130201	行政运行	49.90		49.90				
2130204	事业机构	2472.05	2249.18	96.16	126.71			
2130299	其他林业和草原支出	5392.07			5392.07			
221	住房保障支出	316.88	316.88					
22102	住房改革支出	316.88	316.88					
2210201	住房公积金	316.88	316.88					
229	其他支出	1980.00			1980.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1980.00			1980.00			
2290401	其他政府性基金安排的支出	1980.00			1980.00			

## 2022年部门财政拨款收支预算总表

335-遂昌县生态林业发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	11181.54	社会保障和就业支出	463.26
一般公共预算	9201.54	行政事业单位养老支出	463.26
政府性基金预算	1980.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.77
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	106.89
		其他行政事业单位养老支出	142.60
		卫生健康支出	302.40
		行政事业单位医疗	302.40
		公务员医疗补助	218.23
		其他行政事业单位医疗支出	84.17
		节能环保支出	204.97
		天然林保护	204.97
		停伐补助	204.97
		农林水支出	7914.02
		林业和草原	7914.02
		行政运行	49.90
		事业机构	2472.05
		其他林业和草原支出	5392.07
		住房保障支出	316.88
		住房改革支出	316.88
		住房公积金	316.88
		其他支出	1980.00
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1980.00
		其他政府性基金安排的支出	1980.00
收 入 总 计	11181.54	支 出 总 计	11181.54

## 2022年部门一般公共预算支出表

335-遂昌县生态林业发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	9201.54	3477.78	3331.73	146.06	5723.75
208	社会保障和就业支出	463.26	463.26	463.26		
20805	行政事业单位养老支出	463.26	463.26	463.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.77	213.77	213.77		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.89	106.89	106.89		
2080599	其他行政事业单位养老支出	142.60	142.60	142.60		
210	卫生健康支出	302.40	302.40	302.40		
21011	行政事业单位医疗	302.40	302.40	302.40		
2101103	公务员医疗补助	218.23	218.23	218.23		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	84.17	84.17	84.17		
211	节能环保支出	204.97				204.97
21105	天然林保护	204.97				204.97
2110507	停伐补助	204.97				204.97
213	农林水支出	7914.02	2395.24	2249.18	146.06	5518.78
21302	林业和草原	7914.02	2395.24	2249.18	146.06	5518.78
2130201	行政运行	49.90	49.90		49.90	
2130204	事业机构	2472.05	2345.34	2249.18	96.16	126.71
2130299	其他林业和草原支出	5392.07				5392.07
221	住房保障支出	316.88	316.88	316.88		
22102	住房改革支出	316.88	316.88	316.88		
2210201	住房公积金	316.88	316.88	316.88		

## 2022年部门一般公共预算基本支出表

335-遂昌县生态林业发展中心

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	3477.78	3331.73	146.06
301	工资福利支出	3026.87	3026.87	
30101	基本工资	647.03	647.03	
30102	津贴补贴	0.58	0.58	
30103	奖金	397.56	397.56	
30107	绩效工资	730.64	730.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213.77	213.77	
30109	职业年金缴费	106.89	106.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	84.17	84.17	
30111	公务员医疗补助缴费	218.23	218.23	
30112	其他社会保障缴费	32.80	32.80	
30113	住房公积金	316.88	316.88	
30199	其他工资福利支出	278.32	278.32	
302	商品和服务支出	294.42	150.73	143.70
30201	办公费	15.50		15.50
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	14.20		14.20
30207	邮电费	21.70	12.10	9.60
30209	物业管理费	10.90		10.90
30211	差旅费	19.50		19.50
30217	公务接待费	6.26		6.26
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	21.36		21.36
30229	福利费	138.73	120.03	18.70
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30299	其他商品和服务支出	36.78	18.60	18.18
303	对个人和家庭的补助	156.49	154.13	2.36
30305	生活补助	30.49	30.13	0.36
30399	其他对个人和家庭的补助	126.00	124.00	2.00

## 2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

335-遂昌县生态林业发展中心

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	13.26		7.00		7.00	6.26
遂昌县生态林业发展中心	13.26		7.00		7.00	6.26



## 2022年部门政府性基金预算支出表

335-遂昌县生态林业发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1980.00		1980.00
229	其他支出			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
2290401	其他政府性基金安排的支出	1980.00		1980.00

## 2022年部门国有资本经营预算支出表

335-遂昌县生态林业发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

说明：本部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 2022年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	7703.75	5723.75	1980.00			
遂昌县生态林业发展中心	林业科技与林业改革和产业发展	2126.00	2126.00				
遂昌县生态林业发展中心	森林资源管理	345.35	345.35				
遂昌县生态林业发展中心	森林资源培育	1755.10	1755.10				
遂昌县生态林业发展中心	林业防灾减灾	3410.00	1430.00	1980.00			
遂昌县牛头山林场	林业科技与林业改革和产业发展	18.08	18.08				
遂昌县牛头山林场	森林资源管理	0.72	0.72				
遂昌县湖山林场	森林资源管理	21.12	21.12				
遂昌县白马山林场	森林资源培育	11.52	11.52				
遂昌县桂洋林场	森林资源管理	15.87	15.87				

2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

335-遂昌县生态林业发展中心				
单位代码	单位名称	一级项目名称	预算数	绩效目标
**	**	**	**	**
335001			7,636.45	
335001	遂昌县生态林业发展中心	林业科技与林业改革和产业发展	2,126.00	1、A02两江源头森林生态保护和修复提升工程项目 通过适当的种植和补植乡土珍贵阔叶树种等综合措施 开展森林生态修复 加强森林资源培育, 打造“多树种、多层次、多色彩、多功能”森林健康森林体系, 有效提高遂昌两江源头地区森林质量 改善森林景观, 进一步增强森林生态功能 保障衢州、遂昌源头饮用水安全, 同时将带动遂昌县以森林康养为目的旅游产业发展 从而促进遂昌县经济发展和生态环境改善, 至2022年底累计完成湖山林相彩化和生态修复4000亩, 主城区林和改造2000亩, 妙高山珍稀植物园200亩; 2、A02环路文化带森林古道建设项目 保护挖掘门牌村森林古道 提升景观质量, 挖掘革命老区文化、红色古道、民风民俗等文化资源; 3、A04竹林道路建设项目 项目实施后, 受益竹林面积4500亩, 按年度每亩节约生产成本267元/亩, 年度可节约生产成本20万元; 4、B02竹产业提升改造项目 项目实施后, 受益竹林(碧叶)面积1770亩, 每年带动农户增收60余万元; 5、B02国有林场建设项目 项目建成后通过改善林区生产经营条件 降低生产成本, 增加林场经营收益, 可以保障林场生态公益林建设管理 为区域经济建设项目和建设生态省做贡献, 同时通过改善职工住房及交通条件 调动职工生产积极性, 增强林场生态公益林管护能力 充分发挥国有森林的生态保障作用, 解决桂洋林场职工用水。
335001	遂昌县生态林业发展中心	森林资源管理	345.35	1、B02林业生态保护恢复 国有天然林的保护实施, 促进了我县天然林资源质量进一步提高 对保护我县森林资源, 促进生态恢复, 扩大森林面积, 提升森林质量, 增强森林生态系统功能起到有效的推进作用; 2、B02天然商品林停伐管护补助 保护我县森林资源, 促进生态恢复, 扩大森林面积, 提升森林质量, 增强森林生态系统功能起到有效的推进作用; 3、A02天然林保护编制经费 加快完善天然林保护修复制度体系, 确保天然林面积稳中有增、质量持续提高、功能逐步提升。到2020年底, 持续加强 336万公顷天然林资源的有效管护, 全面禁止107万公顷天然商品林商业性采伐, 基本建立天然林保护修复制度体系。到2025年, 天然林保护保有量达到900万公顷左右, 天然林木材蓄积量达到 2.4 亿立方米左右, 重点区域天然林全部实现与公益林管理并轨, 天然林生态系统逐步修复, 进一步完善天然林保护修复制度体系 到2035年, 全省天然林保有量保持稳定, 天然林质量显著提升, 天然林生态系统得到有效保护。
335001	遂昌县生态林业发展中心	森林资源培育	1,755.10	1、B02中央和省级森林抚育补贴 县域范围内开展中幼龄间伐 修枝、除草、割灌、补植等综合抚育措施, 使林分密度合理化, 为林木创造良好的生长环境 促进林木生长, 从而精准提高森林质量; 2、B02珍贵树种基地建设 通过项目实施增加珍稀树种战略储备 提升森林自然景观和生态功能 有效促进森林生态、经济、社会三大效益的全面提升, 促进林业全面协调可持续发展; 3、B02一村一树示范村建设项目; 4、A02林下经济建设 林下栽培多花黄精、三叶青、重楼等产品收益达3000元/亩; 5、B02林木良种基地建设 一、牛头山林场基地 项目建成后能有效保护珍稀 苦槠等壳斗科植物种质资源 为当地林提供石栎等壳斗科植物 江南油杉及山乌桕乡土树种和杉木良种, 为区域经济发展和建设生态省做贡献 充发挥国有林场的生态保障及示范效应作用 二、井塘坞基地 通过多实践, 掌握了较为成熟的容器育苗技术 每年能培育出圃高品质一二年生容器苗 为当地大苗绿化工程提供一定保障 并获得相应的经济收益, 同时带动周边部分农民增收; 6、B02林业生态绿化 通过对疫木采伐山片进行生态修复 林地彩化; 开展县领导及乡镇义务植树点建设, 对当地山林绿化起到比较明显的改善作用; 7、A02林权抵押贷款贴息 惠及农户500余户, 有效地破解林农融资难的问题 为新农村建设、发展高原生态农业, 实现农户创业增收提供了强有力的资金支持; 8、B02战略储备林(大径材) 培育: (1) 2021年项目湖山林场400亩; 2022年项目建设木材战略储备林220亩, 其中湖山林场1270亩, 白马山林场50亩, 桂洋林场500亩、牛头山林场400亩; (2) 通过实施木材战略储备林(大径材) 培育项目, 有效提高森林蓄积量 林木年均生长量增加9.5立方米, 控现有林分大径材预估价值1200元/立方米, 亩年均净增收650元; (3) 社会效益: 向社会提供了资金, 解决了林农就业; (4) 生态效益: 通过项目实施, 改善生态环境, 维护生物多样性, 保持生态平衡, 带动周边森林康养和森林旅游发展。
335001	遂昌县生态林业发展中心	林业防灾减灾	3,410.00	1、A02松材线虫病防治: 根据秋季疫情普查数据结果 县政府公布防治方案 与乡镇街道等签订责任书, 明确工作职责; 乡镇街道、林场组织开展专业队开展枯死松清理 松褐天牛防治, 开展对加工企业、房前屋后松控木利用监管, 发生虫情、枯死松树数量、松材线虫病疫点数量逐年下降, 有效控制防止松材线虫病的扩散 蔓延, 减缓松材线虫病蔓延速度 更大程度地保护好森林资源和人民群众林木财产安全, 把损失降到最低限度, 促进生态建设; 2、A02林业有害生物应急防治 及时控制和除治突发性重大森林病虫害 减轻灾害损失, 维护我县的森林资源和国土生态安全; 3、B02森林病虫害监测预警 根据上级业务部门要求上报监测数据 及时发布虫情通报, 指导经营者等开展病虫害防治工作 通过培训等工作开展提高监测工作人员业务水准 完成监测任务, 及时控制和除治各类森林病虫害, 防止演变为突发性重大森林病虫害发生 减轻灾害损失, 维护我县的森林资源和国土生态安全。
335006			18.80	
335006	遂昌县牛头山林场	林业科技与林业改革和产业发展	18.08	项目建成后通过改善林区生产经营条件 降低生产成本, 增加林场经营收益。
335006	遂昌县牛头山林场	森林资源管理	0.72	项目建成后可以保障林场生态公益林建设管理 为区域经济发展和建设生态省做贡献 同时通过改善职工住房及交通条件 调动职工生产积极性, 增强林场生态公益林管护能力 充分发挥国有森林的生态保障作用。
335007	遂昌县湖山林场	森林资源管理	21.12	
335008			11.52	
335008	遂昌县白马山林场	森林资源培育	11.52	建成木材战略储备林(大径材) 750亩, 平均胸径达到0cm以上、亩均株数60-70株、大径材株数比例0%以上, 林木蓄积量逐年提高。
335009			15.87	
335009	遂昌县桂洋林场	森林资源管理	15.87	国有天然林的保护实施, 促进了我县天然林资源质量进一步提高 对保护我县森林资源, 促进生态恢复, 扩大森林面积, 提升森林质量, 增强森林生态系统功能起到有效的推进作用 完成办公设备更新与购置, 提高办事效率。