

洛南县林业局 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

2022年底我单位工作任务圆满完成，县完成年初既定工作任务，充分发挥了财政资金效益。

（一）主要职责。

负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府关于林业、草原及其生态建设的方针、政策，拟订林业和草原规范性文件，制定林业和草原发展规划并组织实施。负责全县林业、草原行政执法工作，开展普法宣传教育。组织开展全县森林、草原、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的动态监测、评估和管理。指导全县林业和草原生态文明建设的相关工作。组织全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施全县林业和草原生态修复工程，指导各类公益林和商品林的培育以及植树造林、封山育林和种草等生物措施防治水土流失工作。组织指导全民义务植树、造林绿化等工作。承担古树名木保护，林业和草原应对气候变化相关工作。负责林木种子的管理，指导全县林木种苗基地建设。指导林业和草原有害生物的防治、检疫工作。负责县绿化委员会的日常工作。负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输。负责林地管理，制订林地保护利用规划并组织实施，指导国家和地方公益林划定和管理工作。依法承担应由国务院、省政府、市政府、县政府批准的林地征用、占用的初审

工作。管理县属国有林区的国有森林资源，负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理、开发利用等监管工作。负责全县湿地生态修复保护工作，制订全县湿地保护规划，组织开展建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督管理湿地的开发利用。负责监督管理全县荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，制订全县防沙治沙和沙化土地封禁保护区建设规划并组织实施。监督沙化土地的合理利用，指导建设项目对土地沙化影响的审核。组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。负责全县陆生野生动植物资源保护和合理开发利用。依法组织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。监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培育、经营利用；监督管理野生动植物进出境。负责濒危物种进出县境和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出县境的审批作。负责监督管理自然保护区、风景名胜区、地质公园等各类自然保护地。制订各类自然保护地规划和相关县级标准，提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批。依法指导各类自然保护地的建设和管理。组织做好世界遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目相关工作。按分工负责生物多样性保护的有关工作。负责推进全县林业和草原改革。制订全县集体林权制度、重点国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。制订全县农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。指导全县农村林地承包经营和林权流转工作。指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。开展退耕还林（草），负责天然林保护工作。制定全县林业资源优化配置及木材利用政策，制定全县林业和草原产业发展规划并组织实施。指导赴境外森林资开发有关工作。指导山区

综合开发。指导生态扶贫相关工作。指导国有林场基本建设和发展。指导森林公园建设与发展，会同有关部门做好全县森林旅游管理。组织林木种子、资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。负责落实综合防灾减灾规划的相关要求。贯彻落实国家森林和草原火灾防治规划和防护标准，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设工作。组织指导国有林场林区、草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。负责本行业安全生产监督管理工作。必要时，可以提请应急管理部门部署相关防治工作。监督管理全县林业和草原国有资产和建设资金。参与制订全县林业、草原及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，组织、指导全县林业和草原生态效益补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施，提出全县林业和草原固定资产投资规模、方向及中省市县财政性资金安排意见；对全县林业重点工程资金进行稽查监督管理。负责林业和草原建设项目的组织、申报、审核及监督管理，编制全县林业和草原年度生产计划和固定资产投资建议计划。负责全县林业和草原科技、教育和外事工作。指导全县林业和草原人才队伍的建设。组织实施林业和草原国际交流与合作事务。承担湿地治漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。负责全县中药材产业发展工作。完成县委、县政府交办的其他任务。职能转变。县林业局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护

地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的中国特色国家公园体制。

（二）内设机构。

本部门包括局机关6个科室及8个下属单位，6个科室分别是：办公室、规划财务股、造林绿化管理股、森林资源管理股、产业发展与公园管理股、森林防火股。8个下属单位分别是：洛南县飞播管理试验站、洛南县林业站、洛南县核桃研究所、洛南县林特产业发展中心、洛南县大鲵省级自然保护区管理处、洛南县国有古城林场、洛南县国有保安林场、洛南县国有石坡林场。

二、决算单位构成

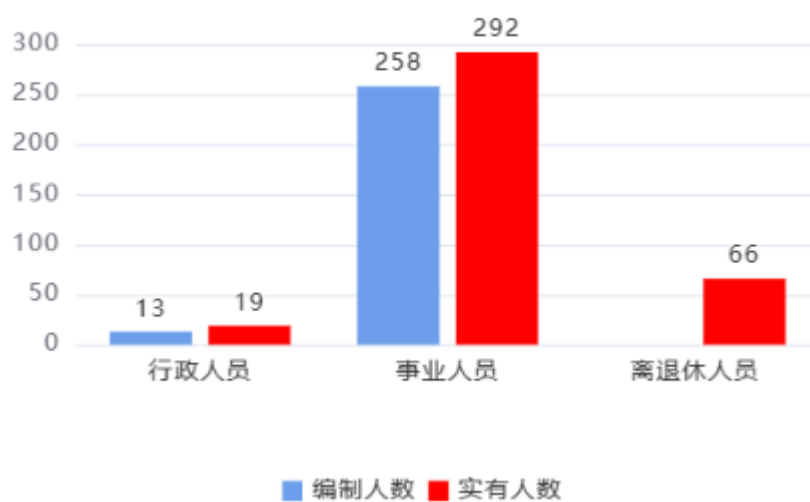
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共9个，包括本级及所属8个二级预算单位。

序号	单位名称
1	洛南县林业局本级
2	洛南县管理试验站
3	洛南县林业站
4	洛南县核桃研究所
5	洛南县林业产业发展中心
6	洛南县大鲵省级自然保护区管理处
7	洛南县国有古城林场
8	洛南县国有保安林场
9	洛南县国有石坡林场

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制271人，其中行政编制13人、事业编制258人；实有人员377人，其中行政19人、事业292人。单位管理的离退休人员66人。

人员对比图



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为15,905.8万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加301.83万元，增长1.93%，增长的主要原因是：林业项目资金增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计15,905.8万元，其中：财政拨款收入15,905.8万元，占100%。

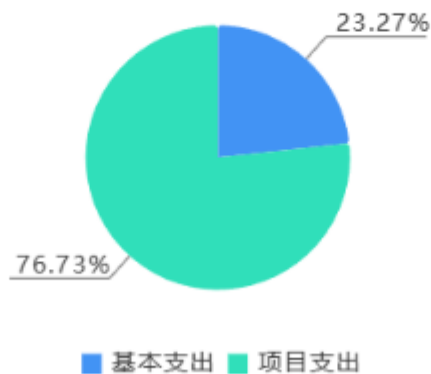
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计15,905.8万元，其中：基本支出3,701.97万元，占23.27%；项目支出12,203.83万元，占76.73%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为15,905.8万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加301.83万元，增长1.93%，增长的主要原因是：林业项目资金增加。

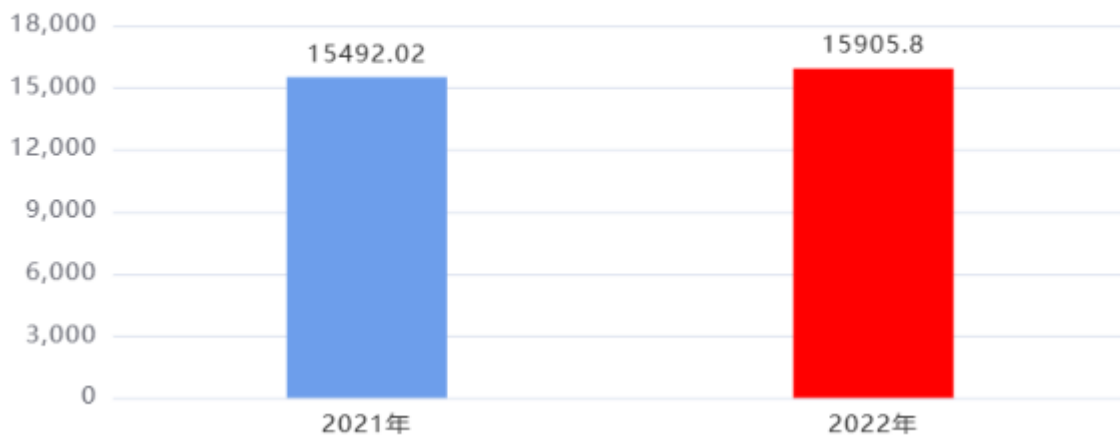
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算15905.8万元，支出决算15,905.8万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加413.78万元，增长2.67%，增长的主要原因是：项目资金增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算49.81万元，支出决算49.81万元，完成年初预算的100.00%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算388.98万元，支出决算388.98万元，完成年初预算的100.00%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算65.15万元，支出决算65.15万元，完成年初预算的100.00%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算167.98万元，支出决算167.98万元，完成年初预算的100.00%。

5. 节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）。

年初预算3381.78万元，支出决算3,381.78万元，完成年初预算的100.00%。

6.节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）。年初预算4.94万元，支出决算4.94万元，完成年初预算的100.00%。

7.节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）。年初预算47.03万元，支出决算47.03万元，完成年初预算的100.00%。

8.节能环保支出（类）退耕还林还草（款）其他退耕还林还草支出（项）。年初预算0.45万元，支出决算0.45万元，完成年初预算的100.00%。

9.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算1435.45万元，支出决算1,435.45万元，完成年初预算的100.00%。

10.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算873.81万元，支出决算873.81万元，完成年初预算的100.00%。

11.农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算759.33万元，支出决算759.33万元，完成年初预算的100.00%。

12.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算496.21万元，支出决算496.21万元，完成年初预算的100.00%。

13.农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算265.87万元，支出决算265.87万元，完成年初

预算的100.00%。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算1590.83万元，支出决算1,590.83万元，完成年初预算的100.00%。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算1926.95万元，支出决算1,926.95万元，完成年初预算的100.00%。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算82.49万元，支出决算82.49万元，完成年初预算的100.00%。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。年初预算2700万元，支出决算2,700万元，完成年初预算的100.00%。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算493.43万元，支出决算493.43万元，完成年初预算的100.00%。

19. 农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）。年初预算71.95万元，支出决算71.95万元，完成年初预算的100.00%。

20. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算740.85万元，支出决算740.85万元，完成年初预算的100.00%。

21. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算100万元，支出决算100万元，完成年初预算的100.00%。

22. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算119万元，支出决算119万元，完成年初预算的100.00%。

23. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算0.5万元，支出决算0.5万元，完成年初预算的100.00%。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算143.02万元，支出决算143.02万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,701.97万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,499.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

（二）公用经费202.12万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算4.49万元，支出决算4.49万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是厉行勤俭节约开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.76万元，支出决算2.76万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算1.73万元，支出决算1.73万元，完成预算的100%。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算58.4万元，支出决算58.4万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加18.68万元，主要原因是：接上级考察费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共2,702万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出2,700万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆13辆，其中执法执勤用车13辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本年度未开展预算绩效管理工作。

(二) 部门整体支出绩效自评结果。

本年度未开展部门整体支出绩效自评工作。

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称												
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
	任务1				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款			
	任务2									—		—
	任务3									—		—
									—		—
	金额合计									10		
年度总体目标	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分				
	产出指标 (50分)	数量指标									
		质量指标									
		时效指标									
		成本指标									
	效益指标 (30分)	经济效益指标									
		社会效益指标									
		生态效益指标									
		可持续影响指标									
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标									
总分										100		

（三）项目绩效自评结果。

本单位本年度未开展项目绩效自评工作。

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额				10			
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	……					
		质量指标	……					
		时效指标	……					
		成本指标	……					
	效益指标 (30分)	经济效益指 标	……					
		社会效益指 标	……					
		生态效益指 标	……					
		可持续影响 指标	……					
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	……					
总分						100		

（四）专项资金绩效自评结果。
本部门无主管专项资金。

专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额				10			
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	……					
		质量指标	……					
		时效指标	……					
		成本指标	……					
	效益指标 (30分)	经济效益指 标	……					
		社会效益指 标	……					
		生态效益指 标	……					
		可持续影响 指标	……					
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	……					
总分						100		

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展财政项目绩效重点绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映9个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：17802922426。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：洛南县林业局

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,905.80	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	438.79
	9		九、卫生健康支出	39	233.14
	10		十、节能环保支出	40	4,869.64
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	10,221.22
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	143.02
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	15,905.80	本年支出合计	57	15,905.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	15,905.80	总计	60	15,905.80

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：洛南县林业局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	15,905.80	15,905.80					
208	社会保障和就业支出	438.79	438.79					
20805	行政事业单位养老支出	438.79	438.79					
2080502	事业单位离退休	49.81	49.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388.98	388.98					
210	卫生健康支出	233.14	233.14					
21011	行政事业单位医疗	233.14	233.14					
2101101	行政单位医疗	65.15	65.15					
2101102	事业单位医疗	167.98	167.98					
211	节能环保支出	4,869.64	4,869.64					
21105	天然林保护	3,386.72	3,386.72					
2110501	森林管护	3,381.78	3,381.78					
2110502	社会保险补助	4.94	4.94					
21106	退耕还林还草	47.48	47.48					
2110602	退耕现金	47.03	47.03					
2110699	其他退耕还林还草支出	0.45	0.45					
21199	其他节能环保支出	1,435.45	1,435.45					
2119999	其他节能环保支出	1,435.45	1,435.45					
213	农林水支出	10,221.22	10,221.22					
21302	林业和草原	10,001.72	10,001.72					
2130201	行政运行	873.81	873.81					
2130204	事业机构	759.33	759.33					
2130205	森林资源培育	496.21	496.21					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130206	技术推广与转化	265.87	265.87					
2130207	森林资源管理	1,590.83	1,590.83					
2130209	森林生态效益补偿	1,926.95	1,926.95					
2130211	动植物保护	82.49	82.49					
2130221	产业化管理	2,700.00	2,700.00					
2130234	林业草原防灾减灾	493.43	493.43					
2130237	行业业务管理	71.95	71.95					
2130299	其他林业和草原支出	740.85	740.85					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	100.00	100.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	100.00	100.00					
21308	普惠金融发展支出	119.00	119.00					
2130803	农业保险保费补贴	119.00	119.00					
21399	其他农林水支出	0.50	0.50					
2139999	其他农林水支出	0.50	0.50					
221	住房保障支出	143.02	143.02					
22102	住房改革支出	143.02	143.02					
2210201	住房公积金	143.02	143.02					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：洛南县林业局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	15,905.80	3,701.97	12,203.83			
208	社会保障和就业支出	438.79	438.79				
20805	行政事业单位养老支出	438.79	438.79				
2080502	事业单位离退休	49.81	49.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388.98	388.98				
210	卫生健康支出	233.14	233.14				
21011	行政事业单位医疗	233.14	233.14				
2101101	行政单位医疗	65.15	65.15				
2101102	事业单位医疗	167.98	167.98				
211	节能环保支出	4,869.64	1,253.90	3,615.75			
21105	天然林保护	3,386.72	1,253.90	2,132.82			
2110501	森林管护	3,381.78	1,253.90	2,127.88			
2110502	社会保险补助	4.94		4.94			
21106	退耕还林还草	47.48		47.48			
2110602	退耕现金	47.03		47.03			
2110699	其他退耕还林还草支出	0.45		0.45			
21199	其他节能环保支出	1,435.45		1,435.45			
2119999	其他节能环保支出	1,435.45		1,435.45			
213	农林水支出	10,221.22	1,633.13	8,588.08			
21302	林业和草原	10,001.72	1,633.13	8,368.59			
2130201	行政运行	873.81	873.81				
2130204	事业机构	759.33	759.33				
2130205	森林资源培育	496.21		496.21			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130206	技术推广与转化	265.87		265.87			
2130207	森林资源管理	1,590.83		1,590.83			
2130209	森林生态效益补偿	1,926.95		1,926.95			
2130211	动植物保护	82.49		82.49			
2130221	产业化管理	2,700.00		2,700.00			
2130234	林业草原防灾减灾	493.43		493.43			
2130237	行业业务管理	71.95		71.95			
2130299	其他林业和草原支出	740.85		740.85			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	100.00		100.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	100.00		100.00			
21308	普惠金融发展支出	119.00		119.00			
2130803	农业保险保费补贴	119.00		119.00			
21399	其他农林水支出	0.50		0.50			
2139999	其他农林水支出	0.50		0.50			
221	住房保障支出	143.02	143.02				
22102	住房改革支出	143.02	143.02				
2210201	住房公积金	143.02	143.02				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：洛南县林业局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	15,905.80	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	438.79	438.79		
	9		九、卫生健康支出	41	233.14	233.14		
	10		十、节能环保支出	42	4,869.64	4,869.64		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	10,221.22	10,221.22		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	143.02	143.02		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	15,905.80	本年支出合计	59	15,905.80	15,905.80		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	15,905.80	总计	64	15,905.80	15,905.80		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：洛南县林业局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	15,905.80	3,701.97	12,203.83
208	社会保障和就业支出	438.79	438.79	
20805	行政事业单位养老支出	438.79	438.79	
2080502	事业单位离退休	49.81	49.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388.98	388.98	
210	卫生健康支出	233.14	233.14	
21011	行政事业单位医疗	233.14	233.14	
2101101	行政单位医疗	65.15	65.15	
2101102	事业单位医疗	167.98	167.98	
211	节能环保支出	4,869.64	1,253.90	3,615.75
21105	天然林保护	3,386.72	1,253.90	2,132.82
2110501	森林管护	3,381.78	1,253.90	2,127.88
2110502	社会保险补助	4.94		4.94
21106	退耕还林还草	47.48		47.48
2110602	退耕现金	47.03		47.03
2110699	其他退耕还林还草支出	0.45		0.45
21199	其他节能环保支出	1,435.45		1,435.45
2119999	其他节能环保支出	1,435.45		1,435.45
213	农林水支出	10,221.22	1,633.13	8,588.08
21302	林业和草原	10,001.72	1,633.13	8,368.59
2130201	行政运行	873.81	873.81	
2130204	事业机构	759.33	759.33	
2130205	森林资源培育	496.21		496.21
2130206	技术推广与转化	265.87		265.87

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2130207	森林资源管理	1,590.83		1,590.83
2130209	森林生态效益补偿	1,926.95		1,926.95
2130211	动植物保护	82.49		82.49
2130221	产业化管理	2,700.00		2,700.00
2130234	林业草原防灾减灾	493.43		493.43
2130237	行业业务管理	71.95		71.95
2130299	其他林业和草原支出	740.85		740.85
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	100.00		100.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	100.00		100.00
21308	普惠金融发展支出	119.00		119.00
2130803	农业保险保费补贴	119.00		119.00
21399	其他农林水支出	0.50		0.50
2139999	其他农林水支出	0.50		0.50
221	住房保障支出	143.02	143.02	
22102	住房改革支出	143.02	143.02	
2210201	住房公积金	143.02	143.02	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：洛南县林业局

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,415.32	302	商品和服务支出	202.12	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,456.67	30201	办公费	59.50	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	324.55	30202	印刷费	6.38	31002	办公设备购置	
30103	奖金	55.66	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	803.06	30205	水费	4.73	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	388.98	30206	电费	9.62	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.48	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	233.14	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	10.25	30211	差旅费	54.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	143.02	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.80	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.55	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	84.53	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	49.69	30217	公务接待费	1.73	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	34.84	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	11.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	48.36	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.80	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.12	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	3,499.85					公用经费合计	202.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：洛南县林业局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：洛南县林业局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：洛南县林业局

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.49		2.76		2.76	1.73		
决算数	4.49		2.76		2.76	1.73		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。