

洛南县林业局2022年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

(一)、主要职责

办公室。负责机关日常运转工作。承担文秘与公文管理、办公自动化、重要文件的起草、政务信息及宣传、新闻发布、机要、保密、档案、车辆、安全、保卫、接待等工作。指导全县林业、草原生态文明和生态文化建设相关工作。负责机关财务和国有资产管理等工作。负责全县林业系统对外交流与合作工作。负责局机关及下属单位的机构编制、人事、劳动工资及专业技术职务的管理工作。负责机关离退休人员服务管理工作，指导局属单位离退休人员服务管理工作。负责局机关党建和下属单位干部的选拔任用等具体工作。负责林业系统干部教育培训和思想政治工作指导、实施行业精神文明建设工作。负责全县林业系统智力引进工作。制订全县林业、草原专业技术人才及林农、牧农培训规划并组织实施。负责贯彻执行林业局党组、党委的决策、决议。贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织的指示，落实局党组、党委的各项工作部署；开展调查研究，向党委领导提出工作意见和建议，发挥参谋助手作用；负责开展系统内所属党组织建设和党员的管理教育以及协调配合纪律监察、统战、工青妇等党群工作；负责党委的工作计划、报告、总结、决议、信函的起草工作；负责党组、党委会的筹备和组织记录工作。做好以党组、党委名义组织召开的重要会议、重要活动的通知、组织、协调和

落实工作；负责制定本系统党员干部学习计划，抓好本系统党员教育管理和党员组织关系的接收、管理工作，督促检查学习情况，抓好思想道德建设和精神文明建设；掌握系统各单位、各基层党组织贯彻执行党组、党委决议情况，做好协调和督办工作；负责党内统计、党费收缴和党报党刊征订工作。完成局党组、党委及局领导交办的其他工作。

规划财务股。编制全县林业和草原中长期发展规划并监督实施。负责林业和草原建设项目组织、申报、审核及监督管理。统筹监管林业草原资金，对全县林业和草原重点工程资金进行稽查监督管理。编制和组织实施部门预算。指导建立和实施全县林业和草原生态效益补偿制度。指导全县林业和草原产业工作。监督局属单位国有资产。负责林业和草原统计信息工作。

造林绿化管理股。贯彻执行党中央、国务院，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。制订全县林业和草原发展规划并组织实施。制订全县造林绿化、森林经营方面的规划计划，制订有关技术操作和管理规程、规范并监督执行。负责全县造林和营林质量管理工作。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，组织各项林业重点工程造林项目的实施，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。负责林业和草原应对气候变化相关工作。组织指导全民义务植树、城乡绿化、部门绿化工作。组织开展林业草原科学研究和科技成果管理、技术推广

等工作。指导基层林业草原科技机构及林业草原技术推广体系的建设和管理。负责林业草原标准化、林业草原技术监督、林产品质量监督和有关植物新品种保护管理工作。管理监督林业草原生物种质资源、转基因生物安全。负责全县林业的对外交流、合作和智力引进工作。参与履行国际植物新品种公约、生物安全议定书。组织开展全县林木资产评估工作。负责对全县国有林场、苗圃和集体林场的行业管理。负责拟订全县林业产业发展规划并组织实施。指导全县林木种苗基地建设及林木良种基地、保障性苗圃建设。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。负责监督管理全县荒漠化防治工作。组织开展荒漠化调查。制订全县防沙治沙、荒漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划及相关标准和技术规程并监督实施。组织实施荒漠化、沙化防治重点生态工程。组织、指导沙尘暴灾害预测预报和应急处置。承担防治荒漠化公约履约工作。组织实施目标责任制及考核、奖惩工作。负责县绿化委员会的日常工作。

森林资源管理与政策法规股。制订全县森林资源可持续发展的政策措施和技术规程。负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额，指导监督检查林木凭证采伐、运输。组织编制全县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。监督林地征用、占用和林地开发利用，承办依法应由国务院、省政府、市政府、县政府批准的林地征用、占用初审工作。指导编制森林经营规划和森林经营方案并监督实施，管理国有森林资源。负责林政

案件稽查。组织开展林业草原政策、法律、法规、经营体制改革等方面的研究工作。负责全县林业、草原行政执法工作，开展普法宣传教育。负责林业草原行政应诉、行政复议工作。负责林业行政许可审核相关工作。负责全县林业法制培训、教育依法督查、查处林业行政案件，协调行政执法中的重大问题。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。组织开展全县森林、草原、陆生野生动植物和荒漠资源的普查、专项调查、动态监测、评估管理、指导保护监测体系建设。监督管理全县陆生野生动植物猎捕、采集、驯养繁殖或培育、经营利用及其专用标识、疫源疫病监测。承办生物多样性保护及其履约的有关工作。监督管理陆生野生动植物进出县境。承担濒危野生动植物种国际贸易公约履约的有关工作。制订资源化配置和木材利用政策。负责全县森林旅游管理，承担国有林场新建和变更业务。承担林木种子、草种相关管理工作，监督管理林木种苗、草种质量和生产经营行为。组织指导全县林业和草原有害生物防治、检疫和预测预报，承担植物检疫审批、监管及违法处罚等行政执法工作。负责林业植物检疫员资格审查上报工作。

产业发展与公园管理股。负责核桃、蚕桑、中药材等林业产业职能单位的管理工作。拟订林业产业中长期发展规划和年度计划。指导搞好产业的产前、产中、产后一体化服务工作。培育发展经营龙头企业，培育、保护产品品牌。指导相关单位搞好质量安全监管工作。负责林业产业资源调查和资源管理工作。负责林

业产业项目申报、实施和监管工作。负责全县森林公园、湿地公园、地质公园等的普查、专项调查及规划建设保护利用管理工作。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，提出新建、调整各类自然保护地的审核建议。组织实施各类自然保护地生态修复工作。组织实施湿地和草原生态保护修复、生态补偿工作，管理重要湿地，监督管理草原、湿地的开发利用。承担有关国际湿地公约履约工作。指导森林公园建设和发展。指导森林公园新建和变更业务。

森林防火指挥部办公室。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、贯彻执行国家森林和草原防火的方针、政策，监督检查《森林草原防火条例》和有关法规的实施。制定县级森林防火应急预案。组织指导国有林场、林区、草原开展防火宣传教育，监测预警，开展森林草原防火业务培训。管理森林防火检查站和从事防火的护林员工作，组织开展森林防火检查，实施森林消防监督，审批林区野外用火；指导开展防火巡护、火源管理、基础设施建设规划，并组织实施、落实管理责任。做好森林防火值班调度，坚持防火值班，做好信息报送。配合有关部门查处森林火灾案件。负责本行业安全生产监督管理工作。完成同级森林防火指挥部和上级森林防火指挥部办公室及局领导交办的其他工作。

（二）、机构设置

办公室，规划财务股，森林资源管理与政策法规股，产业发展与公园管理股，森林防火指挥部办公室。

二、工作任务

全年完成造林绿化和退化林修复9.7万亩，开展森林抚育1.2万亩；建设红仁核桃示范基地1万亩，实施核桃园标准化管理5万亩，建设核桃示范路20条，培育新型经营主体22个；新发展中药材5万亩；板栗低产嫁接改造0.5万亩，标准化管理1万亩，建设生态示范园1个；新增林下种植0.3万亩，林下养殖2.5万只(头、箱)。深入推进林长制高效运转，全县森林火灾受害率低于0.9%，林业有害生物成灾率控制在3%以内，无新增松材线虫病疫情和疫点，确保全县311万亩森林资源安全，林业行业形象建设跃上一个新台阶四个目标顺利完成和实现。

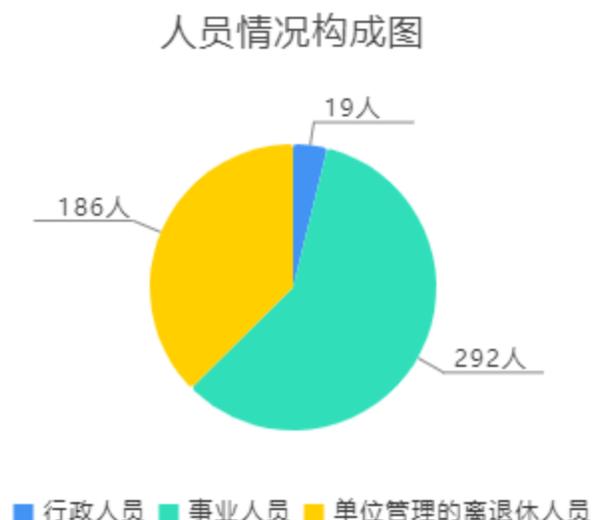
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有9个

序号	单位名称	拟变动情况
1	洛南县林业局	
2	洛南县林业站	
3	洛南县飞播管理试验站	
4	洛南县核桃研究所	
5	洛南县林特产品产业发展中心	
6	洛南大鲵省级自然保护区管理处	
7	洛南县国有石坡林场	
8	洛南县国有古城林场	
9	洛南县国有保安林场	

四、人员情况说明

截至2021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491人，其中行政19人，事业292人。单位管理的离退休人员186人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2022年预算收入4,124.02万元，其中：一般公共预算拨款4,124.02万元，较上年增加371.39万元，增长9.90%，增长的主要原因是：人员工资调整及项目资金增加；本部门2022年预算支出4,124.02万元，其中：一般公共预算拨款4,124.02万元，较上年增加371.39万元，增长9.90%，增长的主要原因是：人员工资调整及项目资金增加。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入4,124.02万元，其中：一般公共预算拨款收入4,124.02万元，较上年增加371.39万元，增长9.90%，增长的主要原因是：人员工资调整及项目资金增加；本部门2022年财政拨款支出4,124.02万元，其中：一般公共预算拨款支出4,124.02万元，较上年增加371.39万元，增长9.90%，增长的主要原因是：人员工资调整及项目资金增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出4,124.02万元，较上年增加371.39万元，增长9.90%，增长的主要原因是：人员工资调整及项目资金增加。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本部门当年一般公共预算支出4,124.02万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）400.88万元，较上年增加23.40万元，增长6.20%，增长的主要原因是：人员工资调整；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）163.48万元，较上年减少15.06万元，下降8.43%，下降的主要原因是：人员工资调整；

（3）行政单位医疗（2101101）65.15万元，较上年增加7.97万元，增长13.94%，增长的主要原因是：人员工资调整；

（4）事业单位医疗（2101102）167.98万元，较上年增加

18.65万元，增长12.49%，增长的主要原因是：人员工资调整；

(5) 森林管护（2110501）1,383.44万元，较上年增加126.69万元，增长10.08%，增长的主要原因是：人员工资调整；

(6) 行政运行（2130201）301.49万元，较上年减少420.66万元，下降58.25%，下降的主要原因是：林业局下设的退耕、天保、检查站等事业预算列入事业运行中；

(7) 事业机构（2130204）1,339.40万元，较上年增加612.63万元，增长84.29%，增长的主要原因是：本年林业局下设的退耕天保等预算列入事业运行中及人员工资调整；

(8) 住房公积金（2210201）302.19万元，较上年增加17.78万元，增长6.25%，增长的主要原因是：人员工资调整。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

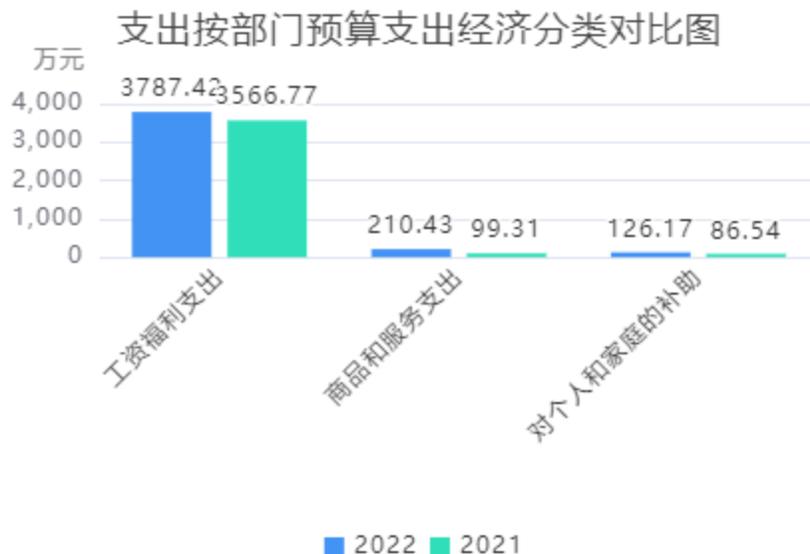
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出4,124.02万元，其中：

工资福利支出（301）3,787.42万元，较上年增加220.65万元，增长6.19%，增长的主要原因是：人员工资调整后社保缴费等支出增加；

商品和服务支出（302）210.43万元，较上年增加111.12万元，增长111.89%，增长的主要原因是：公用经费标准提高；

对个人和家庭的补助（303）126.17万元，较上年增加39.62万元，增长45.78%，增长的主要原因是：专项业务费个人农业生产补贴增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

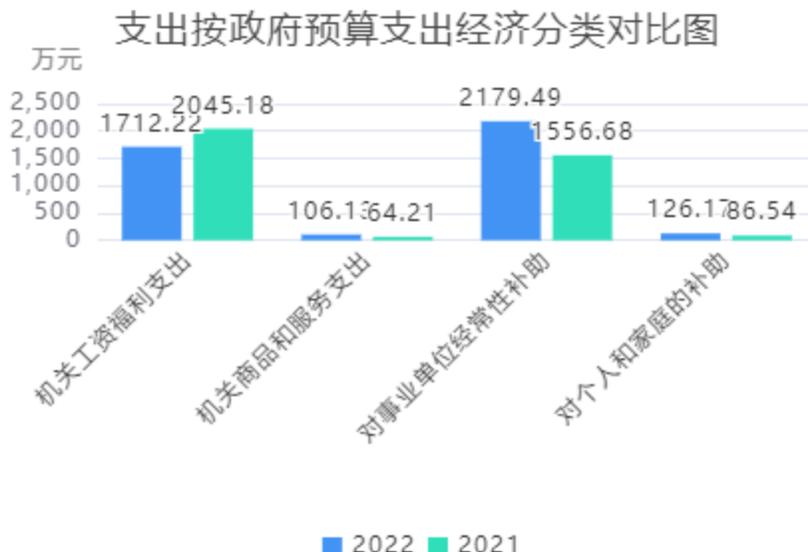
2022年，本部门当年一般公共预算支出4,124.02万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,712.22万元，较上年减少332.96万元，下降16.28%，下降的主要原因是：本年林业局下设的退耕天保等预算列入事业运行中。；

机关商品和服务支出（502）106.13万元，较上年增加41.92万元，增长65.28%，增长的主要原因是：公用经费增加；

对事业单位经常性补助（505）2,179.49万元，较上年增加622.81万元，增长40.01%，增长的主要原因是：本年林业局下设的退耕天保等预算列入事业运行中及人员工资调整。；

对个人和家庭的补助（509）126.17万元，较上年增加39.62万元，增长45.78%，增长的主要原因是：增加对农户的生活补助资金。。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.16万元，较上年减少7.31万元，下降86.30%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩开支。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.16万元，较上年增加0.59万元，增长103.51%，增长的主要原因是项目工程检查验收多；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少7.90万元，下降100.00%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩开支；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆15辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款4124.0154万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排197.70万元，较上年增加109.20万元，增长123.39%，增长的主要原因是：本年预算公用经费标准调整。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、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，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：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年部门综合预算公开报表

部门名称：洛南县林业局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本年度无政府性基金收入
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无政府采购
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无专项业务费绩效

部门综合预算收支总表

部门名称：洛南县林业局

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	41,240,154.00	一、部门预算	41,240,154.00	一、部门预算	41,240,154.00	一、部门预算	41,240,154.00
1、财政拨款	41,240,154.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	40,840,154.00	1、机关工资福利支出	17,122,243.00
(1)一般公共预算拨款	41,240,154.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	37,874,172.00	2、机关商品和服务支出	1,061,320.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,104,320.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	861,662.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	21,794,929.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	400,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	5,643,613.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	400,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,261,662.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,331,363.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	13,834,411.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	16,408,885.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	3,021,882.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	41,240,154.00	本年支出合计	41,240,154.00	本年支出合计	41,240,154.00	本年支出合计	41,240,154.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	41,240,154.00	支出总计	41,240,154.00	支出总计	41,240,154.00	支出总计	41,240,154.00

部门综合预算收入总表

部门名称：洛南县林业局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	41,240,154.00	41,240,154.00										
356	洛南县林业局	41,240,154.00	41,240,154.00										
356001	洛南县林业局	11,885,272.00	11,885,272.00										
356003	洛南县国有古城林场	7,719,664.00	7,719,664.00										
356004	洛南县国有石坡林场	3,678,823.00	3,678,823.00										
356006	洛南县国有保安林场	7,067,596.00	7,067,596.00										
356007	洛南县核桃研究所	1,814,198.00	1,814,198.00										
356008	洛南县林特产品产业发展中心	2,153,271.00	2,153,271.00										
356009	洛南县林业站	4,808,527.00	4,808,527.00										
356011	洛南县飞播管理试验站	1,671,182.00	1,671,182.00										
356012	洛南大鲵省级自然保护区管理处	441,621.00	441,621.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：洛南县林业局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	41,240,154.00	41,240,154.00								
356	洛南县林业局	41,240,154.00	41,240,154.00								
356001	洛南县林业局	11,885,272.00	11,885,272.00								
356003	洛南县国有古城林场	7,719,664.00	7,719,664.00								
356004	洛南县国有石坡林场	3,678,823.00	3,678,823.00								
356006	洛南县国有保安林场	7,067,596.00	7,067,596.00								
356007	洛南县核桃研究所	1,814,198.00	1,814,198.00								
356008	洛南县林特产品产业发展中心	2,153,271.00	2,153,271.00								
356009	洛南县林业站	4,808,527.00	4,808,527.00								
356011	洛南县飞播管理试验站	1,671,182.00	1,671,182.00								
356012	洛南大鲵省级自然保护区管理处	441,621.00	441,621.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：洛南县林业局

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	41,240,154.00	一、财政拨款	41,240,154.00	一、财政拨款	41,240,154.00	一、财政拨款	41,240,154.00
1、一般公共预算拨款	41,240,154.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	40,840,154.00	1、机关工资福利支出	17,122,243.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	37,874,172.00	2、机关商品和服务支出	1,061,320.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,104,320.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	861,662.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	21,794,929.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	400,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	5,643,613.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	400,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,261,662.00
		10、卫生健康支出	2,331,363.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	13,834,411.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	16,408,885.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	3,021,882.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	41,240,154.00	本年支出合计	41,240,154.00	本年支出合计	41,240,154.00	本年支出合计	41,240,154.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	41,240,154.00	支出总计	41,240,154.00	支出总计	41,240,154.00	支出总计	41,240,154.00

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：洛南县林业局

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	41,240,154.00	38,863,154.00	1,977,000.00	400,000.00	
208	社会保障和就业支出	5,643,613.00	5,643,613.00			
20805	行政事业单位养老支出	5,643,613.00	5,643,613.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,008,804.00	4,008,804.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,634,809.00	1,634,809.00			
210	卫生健康支出	2,331,363.00	2,331,363.00			
21011	行政事业单位医疗	2,331,363.00	2,331,363.00			
2101101	行政单位医疗	651,536.00	651,536.00			
2101102	事业单位医疗	1,679,827.00	1,679,827.00			
211	节能环保支出	13,834,411.00	12,861,411.00	973,000.00		
21105	天然林保护	13,834,411.00	12,861,411.00	973,000.00		
2110501	森林管护	13,834,411.00	12,861,411.00	973,000.00		
213	农林水支出	16,408,885.00	15,004,885.00	1,004,000.00	400,000.00	
21302	林业和草原	16,408,885.00	15,004,885.00	1,004,000.00	400,000.00	
2130201	行政运行	3,014,930.00	2,030,930.00	584,000.00	400,000.00	
2130204	事业机构	13,393,955.00	12,973,955.00	420,000.00		
221	住房保障支出	3,021,882.00	3,021,882.00			
22102	住房改革支出	3,021,882.00	3,021,882.00			
2210201	住房公积金	3,021,882.00	3,021,882.00			

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：洛南县林业局

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	41,240,154.00	38,863,154.00	1,977,000.00	400,000.00	
301	工资福利支出			37,874,172.00	37,874,172.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,893,965.00	5,893,965.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,460,235.00	7,460,235.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,381,177.00	2,381,177.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,862,912.00	1,862,912.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	70,265.00	70,265.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	3,528,000.00	3,528,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,034,708.00	5,034,708.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,817,004.00	1,817,004.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,191,800.00	2,191,800.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	908,503.00	908,503.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,095,902.00	1,095,902.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,046,934.00	1,046,934.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,284,429.00	1,284,429.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	98,364.00	98,364.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	118,032.00	118,032.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,378,031.00	1,378,031.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,643,851.00	1,643,851.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	60,060.00	60,060.00			
302	商品和服务支出			2,104,320.00	127,320.00	1,977,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	230,000.00		230,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	311,000.00		311,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	13,000.00		13,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	34,000.00		34,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	81,000.00		81,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	313,800.00		313,800.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	308,000.00		308,000.00		

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	40,000.00		40,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	11,600.00		11,600.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	215,600.00		215,600.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	254,000.00		254,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	127,320.00	127,320.00			
303	对个人和家庭的补助			1,261,662.00	861,662.00		400,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	502,557.00	502,557.00			
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	400,000.00			400,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	359,105.00	359,105.00			

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：洛南县林业局

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	40,840,154.00	38,863,154.00	1,977,000.00	
208	社会保障和就业支出	5,643,613.00	5,643,613.00		
20805	行政事业单位养老支出	5,643,613.00	5,643,613.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,008,804.00	4,008,804.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,634,809.00	1,634,809.00		
210	卫生健康支出	2,331,363.00	2,331,363.00		
21011	行政事业单位医疗	2,331,363.00	2,331,363.00		
2101101	行政单位医疗	651,536.00	651,536.00		
2101102	事业单位医疗	1,679,827.00	1,679,827.00		
211	节能环保支出	13,834,411.00	12,861,411.00	973,000.00	
21105	天然林保护	13,834,411.00	12,861,411.00	973,000.00	
2110501	森林管护	13,834,411.00	12,861,411.00	973,000.00	
2110502	社会保险补助				
21106	退耕还林还草				
2110602	退耕现金				
2110699	其他退耕还林还草支出				
213	农林水支出	16,008,885.00	15,004,885.00	1,004,000.00	
21302	林业和草原	16,008,885.00	15,004,885.00	1,004,000.00	
2130201	行政运行	2,614,930.00	2,030,930.00	584,000.00	
2130204	事业机构	13,393,955.00	12,973,955.00	420,000.00	
2130205	森林资源培育				
2130206	技术推广与转化				
2130207	森林资源管理				
2130209	森林生态效益补偿				
2130211	动植物保护				
2130221	产业化管理				
2130234	林业草原防灾减灾				
2130299	其他林业和草原支出				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出				
21308	普惠金融发展支出				
2130803	农业保险保费补贴				

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
21399	其他农林水支出				
2139999	其他农林水支出				
221	住房保障支出	3,021,882.00	3,021,882.00		
22102	住房改革支出	3,021,882.00	3,021,882.00		
2210201	住房公积金	3,021,882.00	3,021,882.00		

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：洛南县林业局

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	40,840,154.00	38,863,154.00	1,977,000.00	
301	工资福利支出			37,874,172.00	37,874,172.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,893,965.00	5,893,965.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,460,235.00	7,460,235.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,381,177.00	2,381,177.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,862,912.00	1,862,912.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	70,265.00	70,265.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	3,528,000.00	3,528,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,034,708.00	5,034,708.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,817,004.00	1,817,004.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,191,800.00	2,191,800.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	908,503.00	908,503.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,095,902.00	1,095,902.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,046,934.00	1,046,934.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,284,429.00	1,284,429.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	98,364.00	98,364.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	118,032.00	118,032.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,378,031.00	1,378,031.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,643,851.00	1,643,851.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	60,060.00	60,060.00		
302	商品和服务支出			2,104,320.00	127,320.00	1,977,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	230,000.00		230,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	311,000.00		311,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	13,000.00		13,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	34,000.00		34,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	81,000.00		81,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	313,800.00		313,800.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	308,000.00		308,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	40,000.00		40,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	11,600.00		11,600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	215,600.00		215,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	254,000.00		254,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	127,320.00	127,320.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			861,662.00	861,662.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	502,557.00	502,557.00		
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	359,105.00	359,105.00		
309	资本性支出（基本建设）						

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出				
30999	其他基本建设支出	50602	资本性支出（二）				
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建				
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：洛南县林业局

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：洛南县林业局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	400,000.00	
356	洛南县林业局	400,000.00	
356001	洛南县林业局	400,000.00	
	专用项目	400,000.00	
	县级专项	400,000.00	
	政策性农业保险费用补贴	400,000.00	政策性农业保险费用补贴

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：洛南县林业局

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

部门名称：洛南县林业局

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况						
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计									11,600.00	11,600.00																	
356	洛南县林业局									11,600.00	11,600.00																	
356001	洛南县林业局									11,600.00	11,600.00																	
356003	洛南县国有古城林场																											
356004	洛南县国有石坡林场																											
356006	洛南县国有保安林场																											
356007	洛南县核桃研究所																											
356008	洛南县林特产品产业发展中心																											
356009	洛南县林业站																											
356011	洛南县飞播管理试验站																											
356012	洛南大鲵省级自然保护区管理处																											

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政策性农业保险补贴费用			
主管部门		洛南县林业局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		40	
		其中：财政拨款		40	
		其他资金		0	
总体目标	目标1： 目标2： 目标3：				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：数量	40万元	
			指标2：		
		质量指标	指标1：质量	合格	
			指标2：		
		时效指标	指标1：完成时间	年底	
			指标2：		
		成本指标	指标1：所需资金	40万	
			指标2：		
	效益指标	经济效益	指标1：经济效益	增加	
			指标2：		
		社会效益	指标1：社会效益	改善	
			指标2：		
		生态效益	指标1：生态效益	改善	
			指标2：		
		可持续指标影响	指标1：持续影响	持久	
			指标2：		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	满意		
		指标2：			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		洛南县林业局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	任务1		总额	财政拨款	其他资金
	任务2	人员经费及公用经费	4084	4084	
	任务3	专项业务费	40	40	
	金额合计			4124	
年度总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 人员经费及公用经费支出		4084万元
			指标2: 专项业务费		40
		质量指标	指标1: 质量		提高
			指标2:		
		时效指标	指标1: 完成时间		12月底
			指标2:		
		成本指标	指标1: 项目成本		降低
			指标2:		
	效益指标	经济效益	指标1: 职工收益		增加
			指标2:		
		社会效益	指标1: 工作效率		提高
			指标2:		
		生态效益	指标1:		
指标2:					
可持续指标影响		指标1: 部门工作情况		良好	
		指标2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度		100%	
		指标2:			

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况,统筹部署,积极推进。

表15

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门		实施期限				
资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：			
	其中：财政拨款		其中：财政拨款			
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度目标			
	目标1： 目标2：		目标1： 目标2：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1：			
			指标2：			
		质量指标	指标1：			
			指标2：			
		时效指标	指标1：			
			指标2：			
		成本指标	指标1：			
			指标2：			
	效益指标	经济效益	指标1：			
			指标2：			
社会效益		指标1：				
		指标2：				
生态效益		指标1：				
		指标2：				
可持持续指标影响	指标1：					
	指标2：					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：				
		指标2：				

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。