

商洛市林业局（本级）  
2024年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

### 1. 部门主要职责：

（一）认真贯彻执行林业和草原及其生态建设的政策法规和决策部署；负责拟订林业和草原发展规划、计划并组织实施；负责全市林业和草原普法宣传教育和行政执法工作；负责全市森林、草原、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的动态监测、评估和管理工作；指导全市林业和草原生态文明建设相关工作。

（二）负责全市林业和草原生态保护修复工作；负责落实植树造林、封山育林和种草等生物措施，开展水土流失防治工作；负责组织全民义务植树、造林绿化工作；负责古树名木保护以及林业和草原应对气候变化相关工作；负责林木种子管理，指导全市林木种苗基地建设；负责林业和草原有害生物的防治、检疫工作；指导各类公益林和商品林的培育工作。

（三）负责全市森林、草原、湿地资源监督管理工作；监督执行全市森林采伐限额，确保林木凭证采伐、运输；负责林地管理，拟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、省政府和市政府批准的林地征用、占用的初审工作；负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理、开发利用监管工作；负责全市湿地生态修复保护工作，拟订湿地保护规划，建立湿地保护小区、湿地公园，监督管理湿地开发利用。

（四）负责全市陆生野生动植物资源保护和合理开发利用；依法组织开展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；监督管理全市陆生野生动植物猎捕（采集）、驯养繁殖（培植）和经营利用；负责濒危物种进出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境的监督管理工作。

（五）负责全市自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地的监督管理工作；负责编制各类自然保护地规划和相关标准，提出新建、调整各类自然保护地的审核建议；依法指导各类自然保护地的建设和管理工作；按职责分工负责生物多样性保护有关工作。

（六）负责全市林业和草原改革工作，拟订全市集体林权制度和国有林场、草原等重大改革方案并组织实施；拟订全市农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施并推动落实；负责全市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工作；负责退耕还林（草）和天然林保护工作。

（七）拟订全市林业资源优化配置及木材利用政策；拟订全市林业和草原产业发展规划并组织实施；负责核桃、板栗、中药材等各产业监督管理工作，推进林下经济发展；组织实施林产品质量监督；指导开展山区综合开发、生态扶贫。

（八）按照行政隶属关系，负责国有林场管理工作；组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库；负责林草良

种选育推广，监督管理林木种苗、草种生产经营行为，监督林木种苗、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；指导森林公园建设与发展工作；会同有关部门做好全市森林旅游管理工作。

（九）负责全市荒漠化防治工作；组织开展荒漠调查，拟订全市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工作。

（十）指导全市森林公安工作；监督管理全市森林公安队伍；指导查处违法案件；负责相关行政执法监管工作；指导林区社会治安综合治理工作。

（十一）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制林业和草原火灾防治规划，严格执行林业和草原火灾防护标准；负责开展防火巡护、火源管理、防火设施建设和防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作；承担森林和草原火灾扑救及技术支持工作；负责林业行业安全生产监督管理工作。

（十二）负责全市林业和草原国有资产、建设资金的监督管理工作；参与拟订全市林业、草原及其生态建设有关财政、金融、价格、贸易等经济调节政策；负责全市林业和草原生态效益补偿制度的建立和实施；会同有关部门提出林业和草原专项转移支付资金的预算建议，提出全市林业和草原固定资产投资规模、方向及财政性资金安排意见；负责林业和草原建设项目的组织、申报、审核和监督管理工作；负责全市林业和草原重点工程建设

资金的监督管理工作；编制全市林业和草原年度生产计划。

（十三）负责全市林业和草原科技、教育和对外交往工作；指导全市林业和草原人才队伍建设；承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 2. 机构设置：

党政办公室、项目规划科、生态修复和产业科、资源管理科、改革发展科、天然林保护工程管理办公室、退耕还林工程管理办公室、机关事务管理所。

## 二、工作任务

1. 深入推进林长制高效运行。持续推进林长制组织和制度体系建设，落实各级林长守绿、护绿、用绿、增绿、活绿“林长五责”，建立并完善林长制考核指标体系，强化林长制工作督查指导力度，不断推动生态空间治理、基层社会创新治理与林长制体系深度融合。

2. 持续加强森林资源保护和管理。切实加强林地管理和重大项目服务保障能力，严格执行森林采伐限额和林木凭证采伐制度，依法保护管理好森林资源。不断加大林业法律法规政策的宣传力度，加强林业执法队伍建设，严格依法行政，常态化开展秦岭“五乱”涉林问题专项整治，保障林区安全稳定。

3. 扎实做好森林防火工作。严格落实“人盯人+护林防火”工作机制，层层压实责任，严控野外火源，广泛开展宣传教育。持续推进“查隐患、破火案”专项行动，不断加强森林防火基础设

施和初期扑救森林消防队伍建设。加大防火物资储备保障力度，积极做好森林初发火情早期处置工作，不断提升应急处置能力，确保不发生重特大森林火灾和人员伤亡事故。

4. 全面加强林业有害生物防治。扎实推进松材线虫病综合防控，严防发生新疫情出现新疫点，努力实现“四下降”（疫区、疫点、发生面积、病死松树）。严格检疫执法，严防美国白蛾等检疫性有害生物传入我市。做好疫源疫病监测，确保全市林业种苗产地检疫率、有害生物成灾率等均在省控指标内。持续推进控制野猪危害综合试点工作。

5. 加快重点区域生态保护和修复。实施好秦岭生态保护和修复项目，加大森林抚育、退化林修复力度，高质量完成国土绿化任务。做好国土空间规划中明确造林绿化工作，严格实行造林绿化落地上图，开展乡村道路绿化，积极推进秦岭山水乡村建设。创新义务植树形式，拓展“线上+线下”相结合的义务植树新模式，广泛动员干部群众积极参与全民义务植树。

6. 扎实推进国家储备林基地建设和林业碳汇开发。积极加快山阳、丹凤两县国家储备林基地建设进度，实现可研批复立项、开工建设。积极向省林业局争取，推动其他5个县区项目建议书得到批复，以大投资带动全市林业高质量发展。围绕国家“双碳”战略目标，推进生态产品价值转换机制实现，加快林业碳汇开发，做好首批9.5万亩林业碳汇开发项目后续工作。

7. 强力推进核桃产业发展。培育扶持核桃加工营销企业做大做强，鼓励企业开展核桃新产品研发工作。加快推进市级核桃产

业科技创新服务平台建设，持续做好红仁核桃产业发展。狠抓核桃基地综合科管，小集中、大连片、区域规模化发展新建园，突出集中连片、经营主体明确的低产低效园中嫁接改造的示范效应。

8. 稳步推进板栗产业发展。稳定板栗现有规模面积，加强低产嫁接改造和规范化管理，持续提高良种率、产量和效益。依托西农大镇安板栗试验站，加大板栗丰产栽培、病虫害防控、保鲜贮藏、加工仓储等方面校地合作力度。积极引导培育市场经营主体，完善加工营销体系。

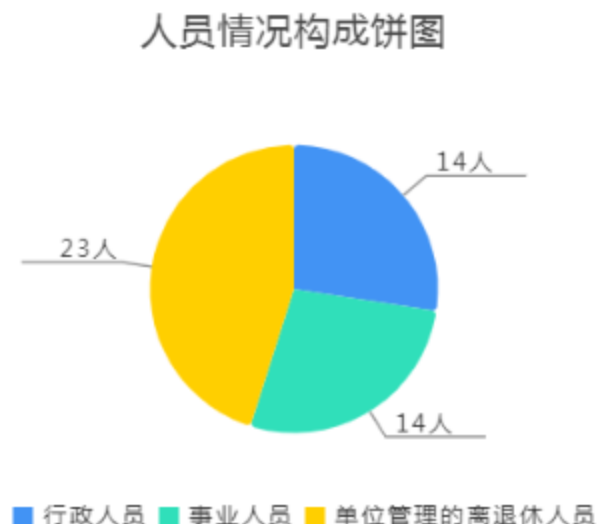
9. 进一步做大做强中药产业。实行新建与改造、人工种植与野生抚育相结合，推行“公司+合作社+基地+农户+订单”的发展模式，打造规模化、规范化药源基地。加快产地初加工和精深加工建设，推进中药材仓储物流和交易体系建设。加强宣传推介，不断提升“商药”品牌知名度、影响力。

10. 全力推进森林康养试点市建设工作。按照“一年打基础、三年见成效、五年大突破”目标，突出地方特色，深挖森林资源丰富集的竞争优势，着力培育森林康养产品，实现林业产业集群化发展和三产融合发展。严格森林资源保护管理，积极开展松材线虫病防控、森林防火和植树造林等工作，厚植绿色本底。加大宣传力度，及时发布最美森林康养景点、线路、景区信息，重点宣传推介森林康养重点招商引资项目，吸纳更多社会力量参与森林康养试点市建设。

### 三、人员情况说明



截止上年底，本单位人员编制35人，其中行政编制16人，事业编制19人；实有人员28人，其中行政14人，事业14人。单位管理的离退休人员23人。



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入492.93万元，其中：一般公共预算拨款492.93万元，较上年减少108.79万元，下降18.08%，下降的主要原因是：一是人员变化，工资福利收入减少。二是预算项目资金数额减少；本单位2024年预算支出492.93万元，其中：一般公共预算拨款492.93万元，较上年减少108.79万元，下降18.08%，下降的主要原因是：一是人员变化，工资福利支出减少。二是预算项目资金数额减少。

### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入492.93万元，其中：一般公共预算拨款收入492.93万元，较上年减少108.79万元，下降18.08%，下降的主要原因是：一是人员变化，工资福利收入减少。二是预算项目资金数额减少；本单位2024年财政拨款支出492.93万元，其中：一般公共预算拨款支出492.93万元，较上年减少108.79万元，下降18.08%，下降的主要原因是：一是人员变化，工资福利支出减少。二是预算项目资金数额减少。

## 六、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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出492.93万元，较上年减少108.79万元，下降18.08%，下降的主要原因是：一是人员变化，工资福利支出减少；二是预算项目资金数额减少。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出492.93万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）0.00万元，较上年减少0.79万元，下降100.00%，下降的主要原因是：由于人员变化，2024年未预算行政单位离退休费；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）42.97万元，较上年减少1.03万元，下降2.34%，下降的主要原因是：人员变动，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）21.48万元，较上年减少0.52万元，下降2.36%，下降的主要原因是：人员

变动，机关事业单位职业年金缴费支出减少；

(4) 行政单位医疗（2101101）16.30万元，较上年减少15.14万元，下降48.16%，下降的主要原因是：人员变动，行政单位医疗减少；

(5) 行政运行（2130101）6.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员调整行政运行费用增加；

(6) 行政运行（2130201）350.86万元，较上年减少16.94万元，下降4.61%，下降的主要原因是：人员变动，行政运行费用减少；

(7) 林业草原防灾减灾（2130234）0.00万元，较上年减少100.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年未预算松材线虫病防控经费；

(8) 其他林业和草原支出（2130299）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年新增林长制项目；

(9) 住房公积金（2210201）34.82万元，较上年减少0.87万元，下降2.44%，下降的主要原因是：人员变动，住房公积金减少。

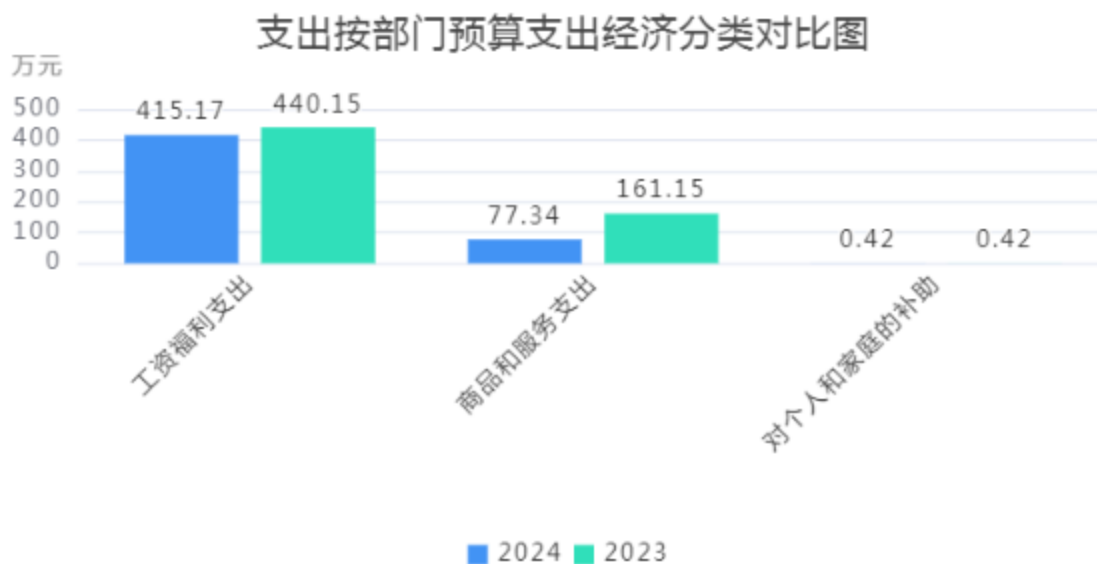
### （三）支出按经济科目分类的明细情况

#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出492.93万元，其中：

工资福利支出（301）415.17万元，较上年减少24.98万元，下降5.68%，下降的主要原因是：人员变动，工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）77.34万元，较上年减少83.81万元，下降52.01%，下降的主要原因是：人员变动和项目资金减少；对个人和家庭的补助（303）0.42万元，较上年无增减。



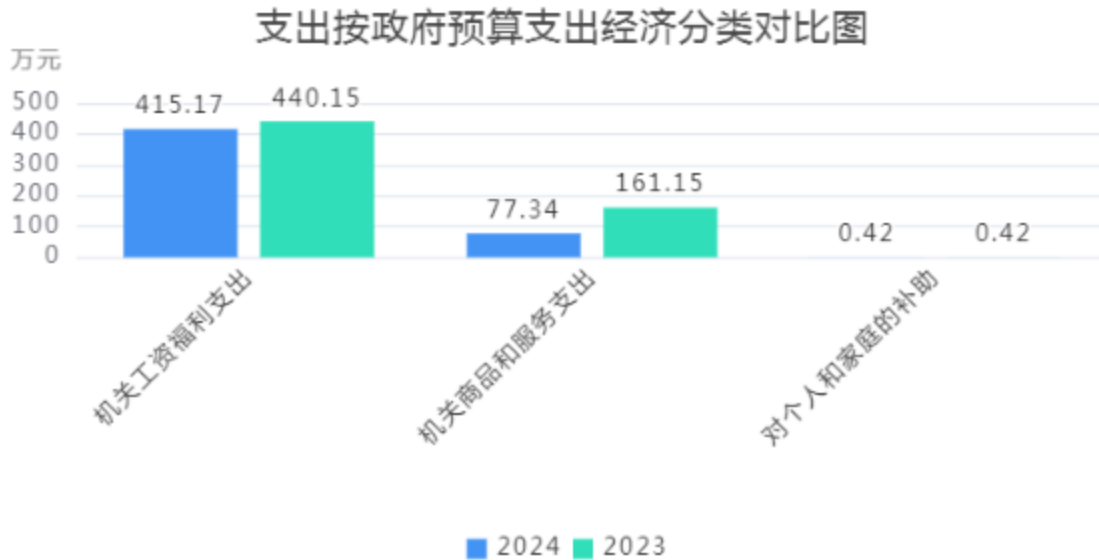
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出492.93万元，其中：

机关工资福利支出（501）415.17万元，较上年减少24.98万元，下降5.68%，下降的主要原因是：由于人员变动，导致机关工资福利支出减少；

机关商品和服务支出（502）77.34万元，较上年减少83.81万元，下降52.01%，下降的主要原因是：由于人员变动和项目资金数额减少，导致机关商品和服务支出减少；

对个人和家庭的补助（509）0.42万元，较上年无增减。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 第三部分：其他重要事项说明

## 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.50万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出2.50万元，较上年无增减。

2024年，本单位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。

export

## 会议费培训费明细表

金额单位：元

序号	单位编码	预算单位	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	202001	商洛市林业局	林业相关会议	2024年	100	25000	

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1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）。

## 十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款492.93万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排57.34万元，较上年增加15.10万元，增长35.75%，增长的主要原因是：由于人员发生变化，所以当年公用经费预算增加。



## 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、“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各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：商洛市林业局（本级）

保密审查情况：                    已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	2024年本单位无综合预算政府性基金收支预算（空表已公开）
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2024年本单位无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算（空表已公开）
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	2024年本部门无专项资金（空表已公开）

## 单位综合预算收支总表

单位名称：商洛市林业局（本级）

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	4,929,290.00	一、部门预算	4,929,290.00	一、部门预算	4,929,290.00	一、部门预算	4,929,290.00
1、财政拨款	4,929,290.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,513,290.00	1、机关工资福利支出	4,151,698.00
(1)一般公共预算拨款	4,929,290.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,935,698.00	2、机关商品和服务支出	773,392.00
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	573,392.00	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	4,200.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	416,000.00	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	216,000.00	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	644,501.00	(2)商品和服务支出	200,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	4,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	162,971.00	(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		(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	3,773,647.00	(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	348,171.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>4,929,290.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,929,290.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,929,290.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,929,290.00</b>
使用非财政拨款结余		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							
<b>收入总计</b>	<b>4,929,290.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,929,290.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,929,290.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,929,290.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：商洛市林业局（本级）

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	使用非财政拨款结余	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	4,929,290.00	4,929,290.00										
202	商洛市林业局	4,929,290.00	4,929,290.00										
202001	商洛市林业局	4,929,290.00	4,929,290.00										

## 单位综合预算支出总表

单位名称：商洛市林业局（本级）

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	4,929,290.00	4,929,290.00								
202	商洛市林业局	4,929,290.00	4,929,290.00								
202001	商洛市林业局	4,929,290.00	4,929,290.00								



## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：商洛市林业局（本级）

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	4,929,290.00	一、财政拨款	4,929,290.00	一、财政拨款	4,929,290.00	一、财政拨款	4,929,290.00
1、一般公共预算拨款	4,929,290.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,513,290.00	1、机关工资福利支出	4,151,698.00
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	3,935,698.00	2、机关商品和服务支出	773,392.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	573,392.00	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	4,200.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	416,000.00	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	216,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	644,501.00	(2)商品和服务支出	200,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	4,200.00
		10、卫生健康支出	162,971.00	(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		(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	3,773,647.00	(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	348,171.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>4,929,290.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,929,290.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,929,290.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,929,290.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>4,929,290.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,929,290.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,929,290.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,929,290.00</b>

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：商洛市林业局（本级）

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	4,929,290.00	3,939,898.00	573,392.00	416,000.00	
208	社会保障和就业支出	644,501.00	644,501.00			
20805	行政事业单位养老支出	644,501.00	644,501.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	429,667.00	429,667.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	214,834.00	214,834.00			
210	卫生健康支出	162,971.00	162,971.00			
21011	行政事业单位医疗	162,971.00	162,971.00			
2101101	行政单位医疗	162,971.00	162,971.00			
213	农林水支出	3,773,647.00	2,784,255.00	573,392.00	416,000.00	
21301	农业农村	65,000.00	65,000.00			
2130101	行政运行	65,000.00	65,000.00			
21302	林业和草原	3,708,647.00	2,719,255.00	573,392.00	416,000.00	
2130201	行政运行	3,508,647.00	2,719,255.00	573,392.00	216,000.00	
2130299	其他林业和草原支出	200,000.00			200,000.00	
221	住房保障支出	348,171.00	348,171.00			
22102	住房改革支出	348,171.00	348,171.00			
2210201	住房公积金	348,171.00	348,171.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：商洛市林业局（本级）

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	4,929,290.00	3,939,898.00	573,392.00	416,000.00	
301	工资福利支出			4,151,698.00	3,935,698.00		216,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,392,384.00	1,392,384.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	630,170.00	630,170.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	753,934.00	537,934.00		216,000.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	215,040.00	215,040.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	429,667.00	429,667.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	214,834.00	214,834.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	162,971.00	162,971.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,527.00	4,527.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	348,171.00	348,171.00			
302	商品和服务支出			773,392.00		573,392.00	200,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	430,200.00		230,200.00	200,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	81,000.00		81,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	25,000.00		25,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	67,500.00		67,500.00		
30229	福利费	50201	办公经费	972.00		972.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15,000.00		15,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	153,720.00		153,720.00		
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			

### 单位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）

单位名称：商洛市林业局（本级）

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	4,513,290.00	3,939,898.00	573,392.00	
208	社会保障和就业支出	644,501.00	644,501.00		
20805	行政事业单位养老支出	644,501.00	644,501.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	429,667.00	429,667.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	214,834.00	214,834.00		
210	卫生健康支出	162,971.00	162,971.00		
21011	行政事业单位医疗	162,971.00	162,971.00		
2101101	行政单位医疗	162,971.00	162,971.00		
213	农林水支出	3,357,647.00	2,784,255.00	573,392.00	
21301	农业农村	65,000.00	65,000.00		
2130101	行政运行	65,000.00	65,000.00		
21302	林业和草原	3,292,647.00	2,719,255.00	573,392.00	
2130201	行政运行	3,292,647.00	2,719,255.00	573,392.00	
2130205	森林资源培育				
2130212	湿地保护				
2130299	其他林业和草原支出				
221	住房保障支出	348,171.00	348,171.00		
22102	住房改革支出	348,171.00	348,171.00		
2210201	住房公积金	348,171.00	348,171.00		

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：商洛市林业局（本级）

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	4,513,290.00	3,939,898.00	573,392.00	
301	工资福利支出			3,935,698.00	3,935,698.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,392,384.00	1,392,384.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	630,170.00	630,170.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	537,934.00	537,934.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	215,040.00	215,040.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	429,667.00	429,667.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	214,834.00	214,834.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	162,971.00	162,971.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,527.00	4,527.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	348,171.00	348,171.00		
302	商品和服务支出			573,392.00		573,392.00	
30201	办公费	50201	办公经费	230,200.00		230,200.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	81,000.00		81,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	25,000.00		25,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	67,500.00		67,500.00	
30229	福利费	50201	办公经费	972.00		972.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15,000.00		15,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	153,720.00		153,720.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：商洛市林业局（本级）

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

### 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：商洛市林业局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	416,000.00	
202	商洛市林业局	416,000.00	
202001	商洛市林业局	416,000.00	
-	商洛市林业局	416,000.00	
	专用项目	416,000.00	
	2024年部门预算目标责任考核奖	216,000.00	2024年部门预算-目标责任考核奖
	2024年林长制工作经费	200,000.00	相关林业政策和文件

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：商洛市林业局（本级）

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											



单位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

单位名称：商洛市林业局（本级）

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									
		公务用车购置及运行维护费										公务用车购置及运行维护费										公务用车购置及运行维护费									
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	会议费	培训费			
	合计	40,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00	25,000.00		40,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00	25,000.00			40,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00	25,000.00						
202	商洛市林业局	40,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00	25,000.00		40,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00	25,000.00			40,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00	25,000.00						
202001	商洛市林业局	40,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00	25,000.00		40,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00	25,000.00			40,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00	25,000.00						

表13-1

## 2024年度部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		松材线虫病防治经费			
主管部门		商洛市林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		300	
		其中:财政拨款		300	
		其他资金			
总体目标	开展松材线虫病监测防治5万亩。				
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	开展松材线虫病监测防治	5万亩	
		质量指标	松材线虫病监测防治率	≥95%	
		时效指标	完成时间	12月底前	
		成本指标	树干注药	20元/支	
	疫木除治		85元/株		
	效益指标	经济效益指标	保护健康松林	有效保护	
		社会效益指标	绿化面积增加	增加	
		生态效益指标	生态环境改善	改善	
		可持续影响指标	植被损害率减少	≥20%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

- 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。

2024年度部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		森林植被恢复费			
主管部门		商洛市林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		500	
		其中:财政拨款		500	
		其他资金			
总体目标	目标1: 森林资源管理; 目标2: 秦岭生态保护和修复重大项目可研编报; 目标3: 森林防火工作。				
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	开展打击破坏野生动植物资源违法犯罪活动	≥1次	
			开展打击林地资源专项行动	≥1次	
			申报审批建设项目占用林地	≥100起	
			开展森林防火宣传活动	≥1次	
		质量指标	开展资源专项行动任务完成合格率	≥95%	
			涉林案件查处率达到	≥100%	
			森林防火任务完成率达到	≥95%	
		时效指标	开展打击破坏野生动植物资源违法犯罪活动任务完成时间	12月31日前	
			开展打击林地资源专项行动任务完成时间	12月31日前	
			申报审批建设项目占用林地任务完成时间	12月31日前	
			森林防火宣传任务完成时间	12月31日前	
		成本指标	开展资源专项行动人均成本费	150元/天/人	
	涉林案件查处宣传资料成本		150元/套		
	森林防火任务工作宣传资料成本		5元/份		
	效益指标	经济效益指标	涉林案件查处有无挽回国家经济	有	
			森林防火工作开展减少国家损失	减少损失	
		社会效益指标	开展资源清查绿化面积增加	增加	
			涉林案件查处有无挽回国家经济	有	
			森林防火成灾率减少增加绿化面积	增加	
		生态效益指标	生态环境改善	改善	
		可持续影响指标	绿化面积逐步增加	增加	
			植被损害率减少	减少	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度高	≥90%		

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。

2024年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		商洛市林业局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	基本支出	1481.05	1481.05	
	任务2	森林植被恢复费	500	500	
	任务3	松材线虫病防治经费	300	300	
金额合计			2281.05	2281.05	
年度 总体 目标	目标1:保障局机关和局属单位工作正常运转。目标2:完成森林资源管护工作。目标3:秦岭生态保护和修复重大项目可研编报。目标4:开展森林防火工作。目标5:开展松材线虫病监测防治5万亩。				
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	开展打击破坏野生动植物资源违法犯罪活动	≥1次	
			开展打击林地资源专项行动	≥1次	
			申报审批建设项目占用林地	≥100起	
			开展森林防火宣传活动	≥1次	
			开展松材线虫病监测防治	5万亩	
		质量指标	保证机关工作正常运转率达到	100%	
			开展资源专项行动任务完成合格率	≥95%	
			涉林案件查处率达到	100%	
			森林防火任务完成率达到	≥95%	
			松材线虫病监测防治率	≥95%	
		时效指标	工资发放、缴纳社保费、基本支出	2024年12月31日前	
			开展打击破坏野生动植物资源违法犯罪活动任务完成时间	2024年12月31日前	
			开展打击林地资源专项行动任务完成时间	2024年12月31日前	
			申报审批建设项目占用林地任务完成时间	2024年12月31日前	
			森林防火宣传任务完成时间	2024年12月31日前	
			松材线虫病防控工作完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	开展资源专项行动人均成本费	150元/天/人	
			涉林案件查处宣传资料成本	150元/套	
			森林防火任务工作宣传资料成本	5元/份	
			树干注药	20元/支	
	基本支出		1481.05万元		
	森林植被恢复费		500万元		
	松材线虫病防治经费		300万元		
	疫木除治	85元/株			
	效益指标	经济效益指标	涉林案件查处有无挽回国家经济	有	
			森林防火工作开展减少国家损失	减少损失	
			保护健康松林	有效保护	
		社会效益指标	开展资源清查绿化面积增加	增加	
			涉林案件查处有无挽回国家经济	有	
			森林防火成灾率减少增加绿化面积	增加	
		生态效益指标	生态环境改善	改善	
可持续影响指标		绿化面积逐步增加	增加		
	植被损害率减少	减少			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%		

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。

2024年度部门预算专项资金总体绩效目标表

单位：万元

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3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标	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:			
		.....			

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。