

附件 1

丹凤县林业局

2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责：

1、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；负责全县林业和草原普法宣传和行政执法工作；负责全县森林、草原、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的动态监测、评估和管理工作；指导全县林业和草原生态文明建设的相关工作。

2、负责全县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，开展防治水土流失防治工作；负责组织全民义务植树、造林绿化等工作；负责古树名木保护，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；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；承担县绿化委员会的日常工作。

3、负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理工作；监督执行全县森林采伐限额，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，指导地方公益林划定和管理工作；依法承担林地征用、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、开发利用等监管工作；负责全县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，监督管理湿地的

开发利用。

4、负责全县荒漠化防治工作；组织开展荒漠调查，拟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工作。

5、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；监督管理全县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。

6、负责全县自然保护区、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；按职责分工实施生物多样性保护有关工作。

7、负责全县林业和草原改革工作，拟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；拟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并推动落实；负责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工作；负责退耕还林（草）和天然林保护工作。

8、拟订全县林业资源优化配置及木材利用政策；拟订全县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、生态扶贫相关工作。

9、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；指导森林公园建设与发展工作，会同有关部门做好全县森林旅游管理工作。

10、指导全县森林公安工作；监督管理森林公安队伍；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。

11、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。

12、负责全县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；负责全县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，提出全县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；负责全县林业和草原重点工程建设资金的监督管理工作；负责林业和草原建

设项目的组织、申报、审核及监督管理工作；编制全县林业和草原年度生产计划。

13、负责全县林业和草原科技、教育和对外交往工作；指导全县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。

14、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）县林业局设下列内设机构：

1、党政办公室。负责机关党建、党风廉政、意识形态、综治维稳、各类机关创建工作；保障机关正常运转。承担文秘与公文管理、办公自动化、重要文件起草、政务信息及宣传、新闻发布、会议组织、机要、保密、档案、车辆、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；负责机关财务管理、财务内审和国有资产管理等工作；负责本行业安全生产监督管理工作；负责全县林业系统对外交流与合作工作；负责行政效能督查，组织实施目标责任制及考核工作；负责人事、职改及工人技术等级管理工作；负责牵头组织人大建议和政协提案的办理工作；负责县直林业系统干部教育培训和思想政治工作，实施行业精神文明建设；负责机关离退休人员的管理工作；负责制订全县林业、草原（地）专业技术人才培养规划并组织实施工作。

2、生态修复和项目管理股。负责拟订全县造林绿化、森林经营方面的规划计划，拟订有关技术操作和管理规程并监督执行；指导以植树种草等生物措施防治水土流失工作；负责全县造林和营林质量管理工作；承担天然林保护、退耕

还林、长江防护林等各项林业重点工程项目的审定、实施、检查验收、政策兑现、封山禁牧、效益监测等管理工作；指导各类公益林和商品林的培育；指导开展全县林业有害生物防治、检疫和预测预报；负责植物检疫审批、监管、疫源疫病监测及违法处罚等工作；负责林业植物检疫员资格认定工作；负责林木种子、草种相关管理工作，组织种质资源普查、收集、评价、推广；组织指导全民义务植树、城乡绿化、部门绿化等工作；负责古树名木保护，林业和草原（地）应对气候变化相关工作；承担县绿化委员会的日常工作；承担林木种子、草种等相关管理工作，组织种质资源普查、收集、评价、利用和种质资源库建设；组织良种选育、审定、示范、推广，指导良种基地、保障性苗圃建设；监督管理林木种苗、草种质量和生产经营行为，依法查处有关林木种苗、草种行政案件；参与履行国际植物新品种公约、生物安全议定书；指导全县林业草原（地）生态文明和生态文化建设相关工作；负责全县林业交流、合作及智力引进工作；负责拟订以核桃、板栗、中药材等为主的经济林及林下经济发展规划并组织实施；负责林产品质量监督工作，负责拟订全县林业草原（地）科技发展规划，组织开展林业草原（地）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（地）科技机构及林业草原（地）技术推广体系的建设和管理；负责林业草原（地）标准化、林业草原（地）技术监督和有关植物新品种保护管理工作；管理监督林业草原（地）生物种质资源、转基因生物安全；负责拟订全县林业草原（地）林农、牧农

培训规划并组织实施；指导实施自然保护地、湿地和草原（地）生态保护修复、生态补偿工作；监督管理重要湿地和草原（地）、湿地的开发利用；指导草原（地）禁牧、草畜平衡和草原（地）生态保护修复治理工作。

3、资源管理和政策法规股。负责拟订全县森林资源可持续发展的政策措施和技术规程；负责全县森林资源的监督管理，监督执行全县森林采伐限额和年度采伐计划，确保林木凭证采伐、运输；负责林地相关管理工作，组织编制全县林地保护利用规划；监督林地征用、占用和林地开发利用工作，依法承担林地征用、占用的初审工作；指导编制森林经营规划和森林经营方案并监督实施；指导森林防火相关工作；管理国有林森林资源；负责推进林业系统依法行政相关工作；承担机关规范性文件合法性审查和备案工作；组织开展林业草原（地）政策、法律、法规、经营体制改革等方面的政策研究工作；负责全县林业和草原（地）改革相关工作，组织拟订全县集体林权制度、重点国有林区、国有林场、草原（地）等重大改革实施意见并监督实施；拟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并推动落实；负责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工作；承担林政案件稽查工作；负责自然保护区、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，提出新建、调整各类自然保护地的审核建议；指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展；组织全县陆生野生动植物资源普查、专项调查，指导保护监

测体系建设；负责全县陆生野生动植物猎捕、采集、驯养繁殖或培植、经营利用及其专用标识监督管理工作；承担生物多样性保护及其履约的有关工作；负责陆生野生动植物进出县境监督管理工作；指导湿地和草原（地）保护工作。

4、县林业局机关行政编制 8 名。设局长 1 名，副局长 2 名；股级领导职数 3 名。

二、工作任务

2023 年，我局工作思路是“生态振兴和产业振兴并举，经略生态空间和实现生态富民并重，聚合林业资源，抓实重点项目，服务全县大局，创建全省双储林场国家储备林建设示范县和全国森林抚育试点县、森林康养示范县，全县林业工作走在全省前列”，以更加饱满的热情、更加务实的举措，更加过硬的作风，不断跑出丹凤林业高质量发展的“加速度”！

投资 4.1 亿元，实施双储林场国家储备林项目、丹江湿地公园改造提升项目、中央财政森林抚育试点项目、中药康养和核桃产业延链强链项目、油茶产业发展项目、武关河国家级自然保护区管护能力提升项目、秦岭生态修复综合项目，推进全国森林康养示范县创建，做实做好留仙坪古槐广场、高速路门户区口袋公园建设和重点观摩项目绿化任务，以林长制为抓手，全面提升以守绿、管绿、增绿、活绿为主要内容的林业工作水平。

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。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 10

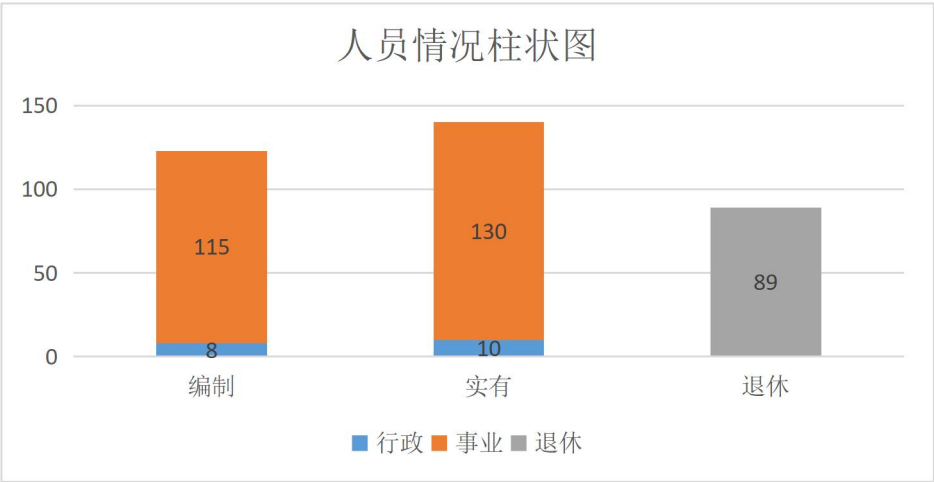
个，包括：

丹凤县林业局预算单位构成表

序号	单位名称	拟变动情况
1	丹凤县林业局（本级）	无变动
2	丹凤县野生动物和天然林保护管理中心	无变动
3	丹凤县退耕还林还草中心	无变动
4	丹凤县森林防火中心	无变动
5	丹凤县自然保护地服务中心	无变动
6	丹凤县林特产业发展中心	无变动
7	丹凤县林业综合服务中心	无变动
8	丹凤县飞播造林站	无变动
9	丹凤县林政执法大队	无变动
10	丹凤县商山国有林场	无变动
11	丹凤县流岭国有林场	无变动

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 123 人，其中行政编制 8 人、事业编制 115 人；实有人员 140 人，其中行政 10 人、事业 130 人。单位管理的离退休人员 89 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况。

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。本部门当年预算收入 2208.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 2208.85 万元，本部门当年预算收入较上年增加 122.51 万元，主要原因是在职人员增资、工资福利支出的结构性调整增加预算；本部门当年预算支出 2208.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 2208.85 万元，较上年增加 122.51 万元，主要原因是在职人员增资、工资福利支出的结构性调整增加支出预算。

（二）财政拨款收支情况。

本部门当年财政拨款收入 2208.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 2208.85 万元，较上年增加 122.51 万元，主要原因是在职人员增资、工资福利支出的结构性调整增加预算；本部门当年财政拨款支出 2208.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 2208.85 万元，较上年增加 122.51 万元，主要原因是在职人员增资、工资福利支出的结构性调整增加支出预算。

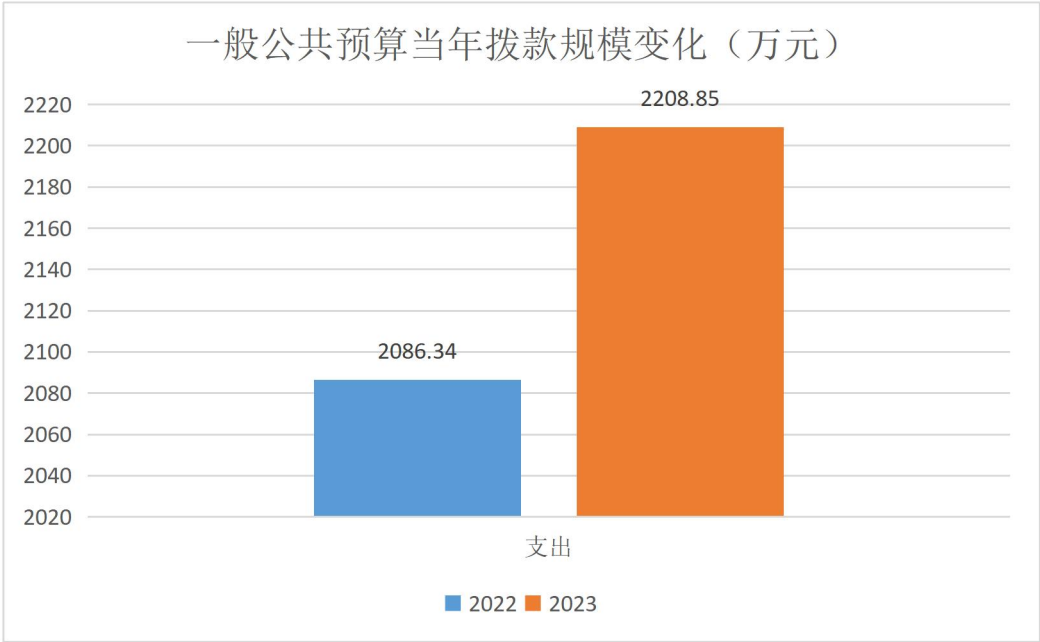
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

本部门当年一般公共预算拨款支出 2208.85 万元，较上

年增加 122.51 万元，主要原因是在职人员增资、工资福利支出的结构性调整增加支出预算。

（附图表）



2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门当年一般公共预算支出 2208.85 万元，其中：

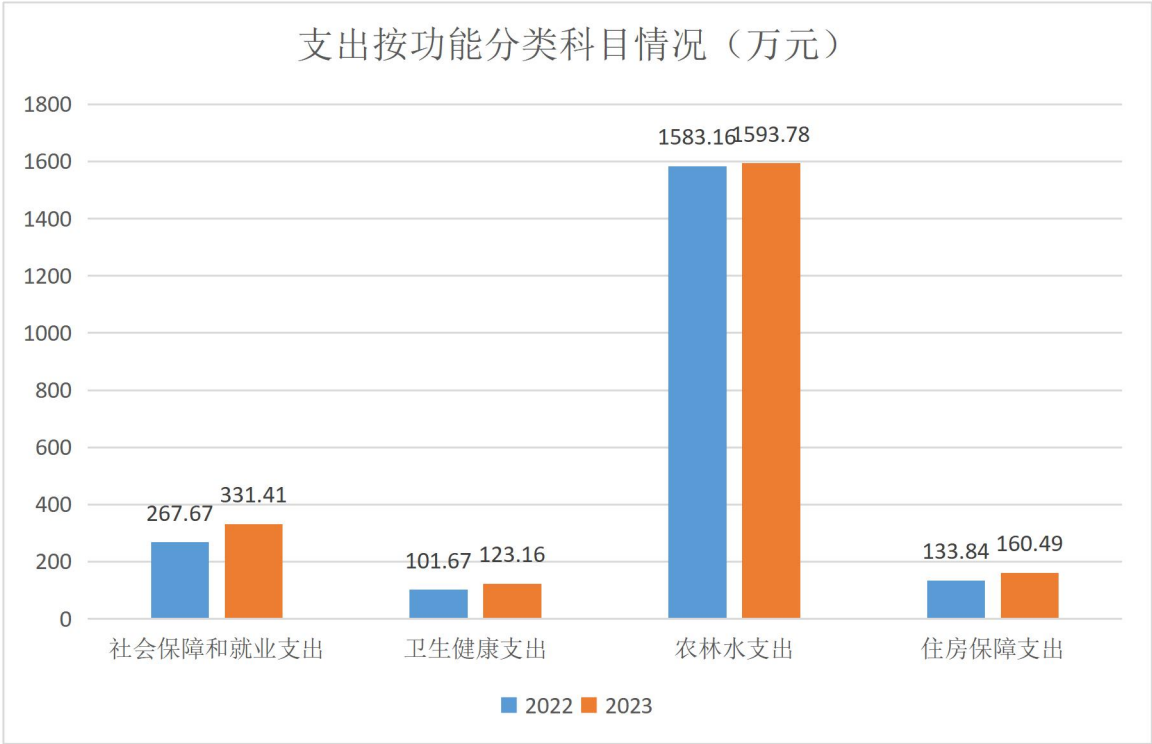
（1）社会保障和就业支出（208）331.41 万元，较上年增加 63.75 万元，主要原因是在职人员增资、工资福利支出的结构性调整增加支出预算。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）224.42 万元；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）106.99 万元。

（2）卫生健康支出（210）123.16 万元，较上年增加 21.49 万元，主要原因是在职人员增资、工资福利支出的结构性调整增加支出预算。其中：行政单位医疗（2101101）支出 40.34 万元；事业单位医疗（2101102）支出 82.82 万

元。

(3) 农林水支出(213)1593.78 万元,较上年增加 10.62 万元,主要原因是在职人员增资、工资福利支出的结构性调整增加支出预算。其中:林业行政运行(2130201)支出 171.89 万元;林业事业机构(2130204)支出 923.53 万元;森林资源培育(2130205)支出 46.14 万元;森林资源管理(2130207)支出 214.49 万元;动植物保护(2130211)90.1 万元;湿地保护(2130212)支出 71.47 万元;林业执法与监督(2130213)支出 76.16 万元。

(4) 住房保障支出(221)160.49 万元,较上年增加 26.64 万元,主要原因是在职人员增资、工资福利支出的结构性调整增加支出预算。其中:住房公积金(2210201)160.49 万元。



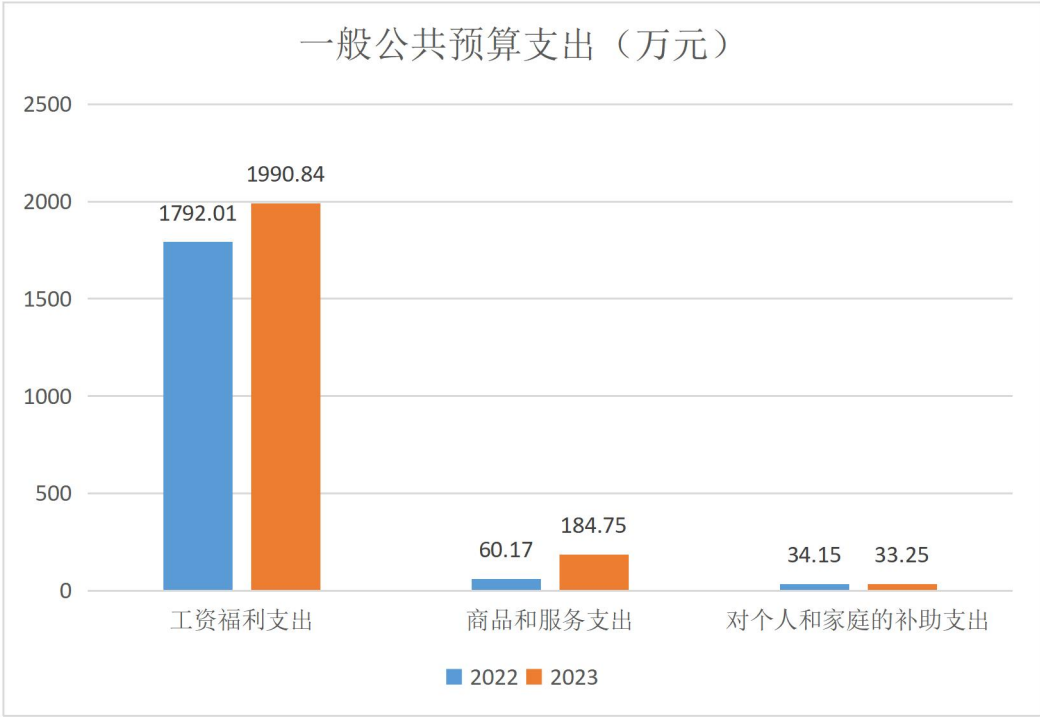
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 2208.85 万元，其中：

工资福利支出（301）1990.84 万元，较上年增加 198.83 万元，原因是在职人员增资、工资福利支出的结构性调整增加支出预算；

商品和服务支出（302）184.75 万元，较上年增加 124.58 万元，原因是非税安排重点区域造林绿化、森林植被恢复、森林资源保护管理、林业有害生物监测普查、灾害除治及防治基础设施建设等专项资金；

对个人和家庭的补助支出（303）33.25 万元，较上年减少 0.9 万元，原因是工资福利支出的结构性调整减少支出预算。



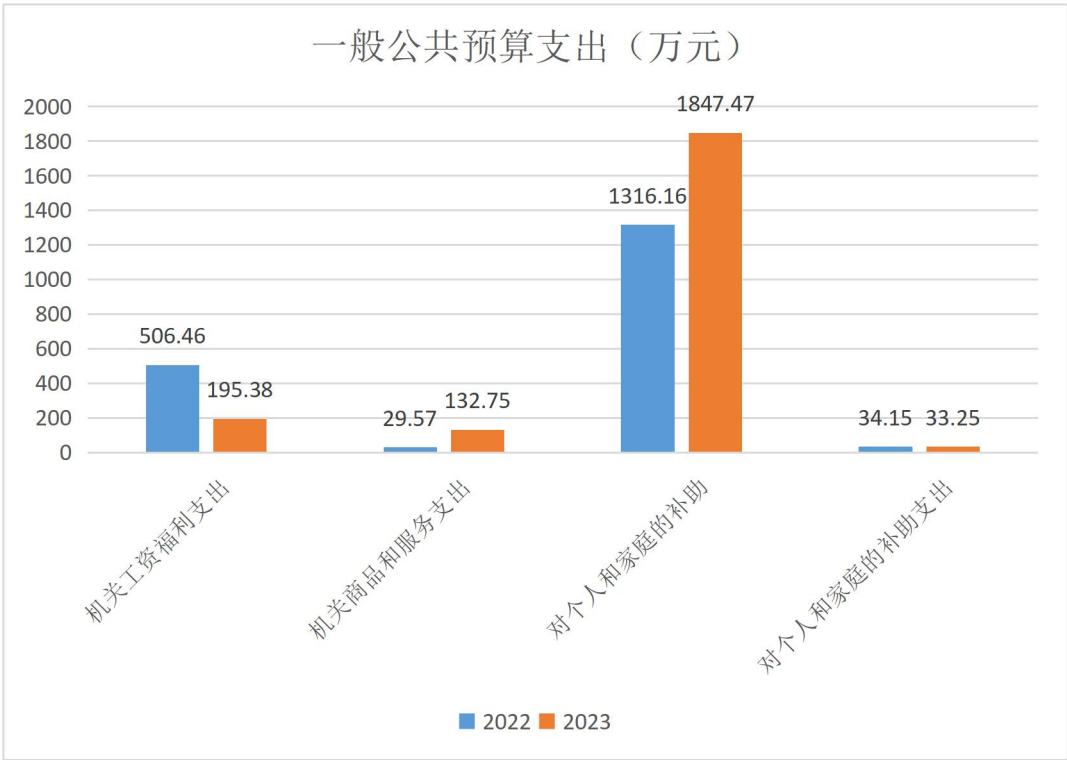
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 2208.85 万元，其中：机关工资福利支出（501）195.38 万元，较上年减少 311.08 万元，原因是政府预算支出功能科目发生改变；

机关商品和服务支出（502）132.75 万元，较上年增加 103.18 万元，原因是政府预算支出功能科目发生改变；

对事业单位经常性补助（505）1847.47 万元，较上年增加 531.31 万元，原因是政府预算支出功能科目发生改变；

对个人和家庭的补助（509）33.25 万元，较上年减少 0.9 万元，原因是遗属人员死亡停发补助金。



（四）政府性基金预算支出情况

“本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表”。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

“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 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.57 万元，较上年减少 1.83 万元（33%），减少的主要原因是落实政府“过紧日子”要求，压缩三公经费等支出。其中：公务接待费 0.22 万元，较上年减少 0.58 万元（72.5%），减少的主要原因是严格按照公务接待标准控制支出；公务用车运行维护费 3.35 万元，较上年减少 1.25 万元（27%），减少的原因是严格执行公务用车规定，控制和压减费用。

七、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 3 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）。

八、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”。

九、绩效目标情况说明

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 2208.85 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 48.6 万元，较上年增加 1.1 万元，主要原因是林业局本级增加行政编制一名以及下属行政单位在职人员增加。

十一、专业名词解释

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。）

1、“三公”经费：是指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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

3、农林水支出：反映政府农林水事务支出，包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

第四部分 公开报表

（……）

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：丹凤县林业局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本单位无综合预算政府性基金预算，已公开空表
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	本单位无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）资金预算，已公开空表
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	本单位无专项资金预算，已公开空表

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。
3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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	22088499.00	一、部门预算	22088499.00	一、部门预算	22088499.00	一、部门预算	22088499.00
1、财政拨款	22088499.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20798499.00	1、机关工资福利支出	1953752.00
(1) 一般公共预算拨款	22088499.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	19908433.00	2、机关商品和服务支出	1327520.00
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	557520.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	332546.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	18474681.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1290000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	3314151.00	(2) 商品和服务支出	1290000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.00	9、对个人和家庭的补助	332546.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1231631.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	15937840.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	1604877.00				
		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	22088499.00	本年支出合计	22088499.00	本年支出合计	22088499.00	本年支出合计	22088499.00
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	22088499.00	支出总计	22088499.00	支出总计	22088499.00	支出总计	22088499.00

表3

部门综合预算支出总表

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	22,088,499.00	22,088,499.00								
138	丹凤县林业局	22,088,499.00	22,088,499.00								
138001	丹凤县林业局	3,545,406.00	3,545,406.00								
138002	丹凤县商山国有林场	5,286,655.00	5,286,655.00								
138003	丹凤县流岭国有林场	2,929,375.00	2,929,375.00								
138005	丹凤县林特产业发展中心	2,299,938.00	2,299,938.00								
138006	丹凤县林政执法大队	1,041,966.00	1,041,966.00								
138007	丹凤县林业综合服务中心	2,677,429.00	2,677,429.00								
138009	丹凤县飞播造林站	665,598.00	665,598.00								
138012	丹凤县森林防火中心	783,266.00	783,266.00								
138013	丹凤县退耕还林还草中心	558,977.00	558,977.00								
138014	丹凤县野生动物和天然林保护管理中心	1,279,237.00	1,279,237.00								
138015	丹凤县自然保护地服务中心	1,020,652.00	1,020,652.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	22088499.00	一、财政拨款	22088499.00	一、财政拨款	22088499.00	一、财政拨款	22088499.00
1、一般公共预算拨款	22088499.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20798499.00	1、机关工资福利支出	1953752.00
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	19908433.00	2、机关商品和服务支出	1327520.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	557520.00	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	332546.00	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	18474681.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1290000.00	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	3314151.00	(2)商品和服务支出	1290000.00	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	332546.00
		10、卫生健康支出	1231631.00	(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	15937840.00	(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	1604877.00				
		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	22088499.00	本年支出合计	22088499.00	本年支出合计	22088499.00	本年支出合计	22088499.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	22088499.00	支出总计	22088499.00	支出总计	22088499.00	支出总计	22088499.00

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）

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	22,088,499.00	20,312,499.00	486,000.00	1,290,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,314,151.00	3,314,151.00			
20805	行政事业单位养老支	3,314,151.00	3,314,151.00			
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	2,244,234.00	2,244,234.00			
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	1,069,917.00	1,069,917.00			
210	卫生健康支出	1,231,631.00	1,231,631.00			
21011	行政事业单位医疗	1,231,631.00	1,231,631.00			
2101101	行政单位医疗	403,456.00	403,456.00			
2101102	事业单位医疗	828,175.00	828,175.00			
213	农林水支出	15,937,840.00	14,161,840.00	486,000.00	1,290,000.00	
21302	林业和草原	15,937,840.00	14,161,840.00	486,000.00	1,290,000.00	
2130201	行政运行	1,718,969.00	1,662,969.00	56,000.00		
2130204	事业机构	9,235,324.00	8,960,324.00	275,000.00		
2130205	森林资源培育	461,372.00	446,372.00	15,000.00		
2130207	森林资源管理	2,144,864.00	904,864.00	40,000.00	1,200,000.00	
2130211	动植物保护	901,043.00	861,043.00	40,000.00		
2130212	湿地保护	714,689.00	682,689.00	32,000.00		
2130213	执法与监督	761,579.00	643,579.00	28,000.00	90,000.00	
221	住房保障支出	1,604,877.00	1,604,877.00			
22102	住房改革支出	1,604,877.00	1,604,877.00			
2210201	住房公积金	1,604,877.00	1,604,877.00			

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）

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			22,088,499.00	20,312,499.00	486,000.00	1,290,000.00	
301	工资福利支出			19,908,433.00	19,908,433.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	858,972.00	858,972.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,513,492.00	6,513,492.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	333,300.00	333,300.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,082,734.00	1,082,734.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	132,926.00	132,926.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	958,920.00	958,920.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,715,800.00	3,715,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	273,766.00	273,766.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,970,468.00	1,970,468.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	84,683.00	84,683.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	985,234.00	985,234.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	140,963.00	140,963.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,090,668.00	1,090,668.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,117.00	2,117.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	110,841.00	110,841.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	127,025.00	127,025.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,477,852.00	1,477,852.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	48,672.00	48,672.00			
302	商品和服务支出			1,847,520.00	71,520.00	486,000.00	1,290,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	202,300.00		172,300.00	30,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	61,000.00		61,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	8,800.00		8,800.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	183,200.00		143,200.00	40,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,200.00		2,200.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,200,000.00			1,200,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	33,500.00		33,500.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	71,520.00	71,520.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			332,546.00	332,546.00			
30301	离休费	50905	离退休费	229,862.00	229,862.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	28,812.00	28,812.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	73,872.00	73,872.00			

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）

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	20,798,499.00	20,312,499.00	486,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,314,151.00	3,314,151.00		
20805	行政事业单位养老支	3,314,151.00	3,314,151.00		
2080505	机关事业单位基本养	2,244,234.00	2,244,234.00		
2080506	机关事业单位职业年	1,069,917.00	1,069,917.00		
210	卫生健康支出	1,231,631.00	1,231,631.00		
21006	中医药				
2100699	其他中医药支出				
21011	行政事业单位医疗	1,231,631.00	1,231,631.00		
2101101	行政单位医疗	403,456.00	403,456.00		
2101102	事业单位医疗	828,175.00	828,175.00		
213	农林水支出	14,647,840.00	14,161,840.00	486,000.00	
21302	林业和草原	14,647,840.00	14,161,840.00	486,000.00	
2130201	行政运行	1,718,969.00	1,662,969.00	56,000.00	
2130204	事业机构	9,235,324.00	8,960,324.00	275,000.00	
2130205	森林资源培育	461,372.00	446,372.00	15,000.00	
2130207	森林资源管理	944,864.00	904,864.00	40,000.00	
2130211	动植物保护	901,043.00	861,043.00	40,000.00	
2130212	湿地保护	714,689.00	682,689.00	32,000.00	
2130213	执法与监督	671,579.00	643,579.00	28,000.00	
221	住房保障支出	1,604,877.00	1,604,877.00		
22102	住房改革支出	1,604,877.00	1,604,877.00		
2210201	住房公积金	1,604,877.00	1,604,877.00		

表8

部门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：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			20,798,499.00	20,312,499.00	486,000.00	
301	工资福利支出			19,908,433.00	19,908,433.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	858,972.00	858,972.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,513,492.00	6,513,492.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	333,300.00	333,300.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,082,734.00	1,082,734.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	132,926.00	132,926.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	958,920.00	958,920.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,715,800.00	3,715,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	273,766.00	273,766.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,970,468.00	1,970,468.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	84,683.00	84,683.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	985,234.00	985,234.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	140,963.00	140,963.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,090,668.00	1,090,668.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,117.00	2,117.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	110,841.00	110,841.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	127,025.00	127,025.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,477,852.00	1,477,852.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	48,672.00	48,672.00		
302	商品和服务支出			557,520.00	71,520.00	486,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	172,300.00		172,300.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	61,000.00		61,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	8,800.00		8,800.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	143,200.00		143,200.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,200.00		2,200.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	33,500.00		33,500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	71,520.00	71,520.00		
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			332,546.00	332,546.00		
30301	离休费	50905	离退休费	229,862.00	229,862.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	28,812.00	28,812.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	73,872.00	73,872.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	

单位：元

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	1,290,000.00	
138001	丹凤县林业局	1,200,000.00	
138001	非税（森林植被恢复费）安排重点区域造林绿化、森林植被恢复、森林资源保护管理等	1,200,000.00	
138006	丹凤县林政监察大队	90,000.00	
138006	林业执法办案	90,000.00	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况											
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费			
			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						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						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							
						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	54000.00	46000.00		8000.00	46000.00		46000.00			35700	35700		2200			33500			-18300	-18300		-5800			-12500					
	丹凤县林业局	54000.00	46000.00		8000.00	46000.00		46000.00			35700	35700		2200			33500			-18300	-18300		-5800			-12500					
138001	丹凤县林业局	8000.00	8000.00		8000.00						2200	2200		2200						-5800	-5800		-5800								
138006	丹凤县林政执法大队										10000	10000					10000			10000	10000					10000					
138007	丹凤县林业综合服务中心	30000.00				30000.00		30000.00			15000	15000					15000			-15000	-15000					-15000					
138012	丹凤县森林防火中心	16000.00				16000.00		16000.00			8500	8500					8500			-7500	-7500					-7500					

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			重点区域绿化项目		
主管部门			丹凤县林业局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	120万元	
			其中: 财政拨款	120万元	
			其他资金		
总体目标	丹江沿岸重点区域规划设计，实施绿化300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	指标1: 区域绿化面积	≥300亩	
			指标2: 栽植侧柏	≥50000株	
		质量指标	指标1: 绿化覆盖率	100%	
			指标2: 苗木高度	≥1.5米	
		时效指标	指标1: 项目完成时限	2023年12月底前	
		成本指标	指标1: 成本控制率	≤100%	
	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: 推进森林城市建设	持续提升	
		生态效益指标	指标1: 保持水土涵养水源	成效明显	
		可持续影响指标	指标1: 改善生态环境提升城市品位	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			林业执法和案件查处工作经费		
主管部门			丹凤县林业局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	9万元	
			其中: 财政拨款	9万元	
			其他资金		
总体目标	为了保障林业法律、法规、规章的正确实施, 监督林业行政执法, 保护当事人合法权益, 根据有关法律、法规, 根据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国野生动物保护法》、《林业行政处罚程序规定》、《林业行政处罚案件文书制作管理规定》《林业行政执法监督办法》、《森林防火条例》和《中华人民共和国野生植物保护条例》等法律法规严厉打击违法行为, 有效维护全县森林资源管护工作, 有效的进行林业行政监督。				
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: 查处林业行政案件	≥32起	
		质量指标	指标1: 案件查结率	100%	
		时效指标	指标1: 案件办结时限	2023年12月底前	
		成本指标	指标1: 成本控制率	≤100%	
	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: 严厉打击破坏森林资源违法犯罪行为	持续改善	
		生态效益指标	指标1: 维护辖区森林资源管护和野生动植物资	持续改善	
		可持续影响指标	指标1: 提升加大打击破坏森林资源犯罪力度	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	

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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			丹凤县林业局		
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	落实县委、委政府重大决策安排部署，并保障机关正常运转。严守生态保护红线、资源利用上线、环境质量底线，全面完成全县林业工作任务。	2208.85	2208.85	
	任务2				
	任务3				
					
	金额合计		2208.85	2208.85	
年度 总体 目标	足额发放人员工资，按时缴纳各类社会保险，全面完成全县林业工作任务。				
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： 日常运转保障人数		140人
			指标2： 区域绿化面积		≥300亩
			指标3： 栽植侧柏		≥50000株
			指标4： 查处林业行政案件		≥32起
		质量指标	指标1： 预算完成率		100%
			指标2： 绿化覆盖率		100%
			指标3： 苗木成活率		≥85%
			指标4： 案件查结率		100%
		时效指标	指标1： 完成时限		2023年12月底
		成本指标	指标1： 成本控制率		≤100%
	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： 改善人民生存、居住、活动环境		稳步提高
		生态效益 指标	指标1： 发挥森林涵养水源，保持水土，净化空气，调节气候等生态效益		稳步提高
		可持续影响 指标	指标1： 全县生态环境持续向好		持续向好
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1： 群众满意率		≥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。

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。