

华阴市林业局
2024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

主要职责：

1、负责全市林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟定林业和草原行政规范性文件草案，制定林业和草原发展规划并组织实施。组织开展全市森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测、评价。

2、组织全市林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施全市林业和草原生态保护修复工程，指导公益林、商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担古树名木保护、林业和草原应对气候变化的相关工作。负责市绿化委员会日常工作。

3、负责全市森林、草原、湿地资源的监督管理。严格执行全市森林采伐限额，审批林木采伐、运输并对执行情况进行监督检查。负责林地管理，制定林地保护利用规划并组织实施。负责国家和地方公益林划定管理工作，监督管理国有森林资源。依法开展全市征、占用林地的初审工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的合理开发利用。负责湿地生态修复保护工作，制定湿地保护规划并组织实施，监督管理湿地的合理开发利用。

4、负责监督管理全市荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，制定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。

5、负责全市陆生野生动植物资源保护和合理开发利用。组织指导陆生野生动植物资源救护繁育，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或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。按分工监督管理野生动植物进出市境。

6、负责监督管理各类自然保护地。制定各类自然保护地规划和相关市级标准，提出新建、调整自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园的审核建议并按程序报批。按分工负责生物多样性保护相关工作。

7、负责推进全市林业和草原改革工作。制定全市集体林权制度、重点国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并组织实施。拟定全市农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。指导全市农村林地承包经营工作。开展退耕还林（草），负责天然林保护工作。

8、负责全市林业和草原产业发展工作。制定全市林业和草原产业发展规划并组织实施。指导全市干杂果经济林、林下种养殖和苗木花卉产业发展工作。负责全市林木种苗和草种管理，组织良种选育推广，监管林木种苗和草种质量。负责生态扶贫相关工作。

9、负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求。组织编制全市森林和草原火灾防治规划并组织实施。组织开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作，指导国有林场林区、草原开展防火

宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作；协调森林草原火灾事故的应急救援，参与森林草原火灾事故的调查处理。负责本行业安全生产监督管理工作，履行森林草原防火、林业生产经营单位的安全生产监管职责。必要时，可以提请应急管理部门部署相关防治工作。

10、负责全市林业、草原行政执法工作。

11、监督管理全市林业和草原资金。负责林业和草原建设项目的组织、申报、审核及管理工作，编制全市林业和草原年度生产计划和固定资产投资计划建议。提出全市林业和草原预算内投资、中、省、市财政性资金安排意见。

12、负责全市林业和草原科技、教育工作。拟定全市林业和草原科技发展规划，组织重大科研项目和林业草原科技成果推广应用。

13、依据市政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

机构设置：

华阴市林业局设4个内设机构：办公室、业务股、林政股、计财股。设3个下属事业单位：林业工作站、华山国有林场、华阳川国有林场。

二、工作任务

（一）扎实开展造林绿化工作。按照植树造林工作方案，明确责任分工，落实工作任务，完成年度营造林计划。积极开展全民义务植树，继续开展“互联网+全民义务植树”，不断拓宽义务

植树尽责渠道，义务植树尽责率达95%以上。持续开展创建国家森林城市宣传工作，逐步提高广大市民的知晓率、参与度。对照《国家森林城市评价指标》，继续开展国家森林城市创建活动。全面建设完成华阴市2023年“百万亩绿色碳库”试点示范基地建设项目。

（二）持续抓好森林资源管护。加强对“林长制”实施和镇村林长履职情况的督查力度，建立健全考核和责任追究机制，促进林长制各项工作“走深走实”；拟定《林长制工作手册》，指导各级林长履职尽责，全力以赴抓好林长制工作任务，形成“林长制”促“林长治”的工作格局。大力开展森林抚育工作，加强天保工程管护基础设施建设。开展林业执法专项行动，加强执法队伍建设，加大涉林案件查处力度。继续抓好林业有害生物防控，不断加强日常监测和专项普查，切实提高对外来或危险性林业有害生物的监测预警能力；积极开展打击制售假劣林木种苗工作，持续做好产地检疫、调运检疫工作和检疫证书签发，严格查处无证苗木，规范工程用苗。扎实做好森林防火工作，狠抓野外火源管理，积极做好应急准备，加大森林防火宣传力度，从源头上防范化解森林火灾重大风险，确保不发生重特大森林火灾，切实保障全市人民生命财产和森林资源安全。

（三）坚持做好野生动植物及湿地保护。开展打击破坏野生动植物违法犯罪活动专项行动，多方联动保护野生动植物；加大宣传力度，开展野生动植物、湿地及古树名木保护宣传工作，利用林业微信平台、华阴融媒体、爱鸟宣传周、世界湿地宣传日等

新闻媒体或重点时段向群众宣传保护野生动植物、湿地及古树名木的知识，提高广大市民爱护生态环境的意识。持续加强对国宝朱鹮的专项保护。做好对朱鹮觅食、夜宿、筑巢、繁育等情况和动物栖息地保护管理工作，确保朱鹮在我市的长期繁衍生息。督促相关镇（办）完成2023年-2024年野猪防控工作。持续加强对我市动物养殖繁育场所的监管，做好疫源疫病防控工作。坚持开展古树名木普查工作，将遗漏未上册的进行登记，对树龄有存疑的重新确定，确保每棵古树名木都能得到有效保护。

（四）促进林业特色产业发展。根据《华阴市秦岭北麓林业产业发展规划》，积极围绕三大方面发展林业产业，一是依托华山秦岭北麓林业优势资源，打造沿秦岭北麓以香椿、花椒、核桃、柿子为主导的干杂果特色经济林带；二是以华阳地区为中心，重点扶持发展华山灵芝、华山参、牛蒡、连翘、金银花等为主的“道地”秦岭中药材产业；三是大力发展林蜂、林麝、土鸡、土鹅、板鸭等独居华阴特色的林下养殖，不断推进我市林业产业特色化、品牌化。同时，积极争取2024年度省级林业草原改革资金，实施罗敷镇花椒低质低效园改造项目，通过品种更新、补植补栽，深翻改土、科学施肥、整形剪枝、调节密度、复垦、病虫害防治以及埋设滴灌设施等措施，改造花椒低质低效园面积2000亩。

（五）深入推进干部队伍建设。充分发挥党建引领作用，规范提升基层党组织建设，全面提高生态绿军战力，加强思想理论武装、基层党组织建设和干部队伍建设，努力打造一支“纪律严

明，作风优良，素质全面，执行有力”的林业干部队伍。

三、预算单位构成

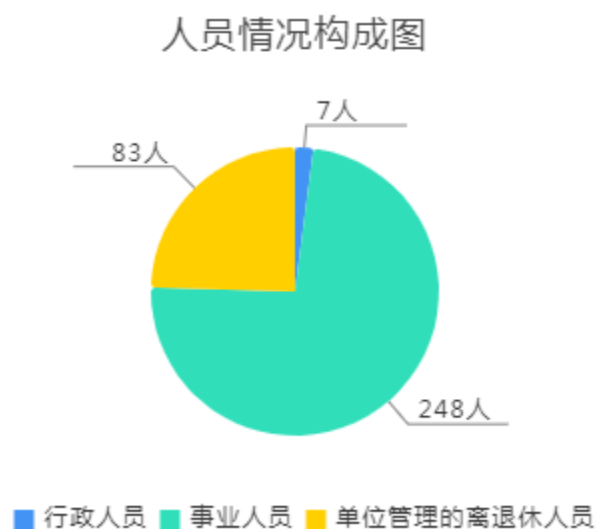
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	华阴市林业局本级（机关）	
2	华阴市林业工作站	
3	华阴市华阳川国有林场	
4	华阴市华山国有林场	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制69人，其中行政编制8人，事业编制61人；实有人员338人，其中行政7人，事业248人。单位管理的离退休人员83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2024年预算收入2,715.20万元，其中：一般公共预算拨款2,715.20万元，较上年减少2,202.05万元，下降44.78%，下降的主要原因是：上级专项未能纳入本级预算；本部门2024年预算支出2,715.20万元，其中：一般公共预算拨款2,715.20万元，较上年减少2,202.05万元，下降44.78%，下降的主要原因是：上级专项未能纳入本级预算。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入2,715.20万元，其中：一般公共预算拨款收入2,715.20万元，较上年减少2,202.05万元，下降44.78%，下降的主要原因是：上级专项未能纳入本级预算；本部门2024年财政拨款支出2,715.20万元，其中：一般公共预算拨款支出2,715.20万元，较上年减少2,202.05万元，下降44.78%，下降的主要原因是：上级专项未能纳入本级预算。

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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出2,715.20万元，较上年减少2,202.05万元，下降44.78%，下降的主要原因是：上级专项未能纳入本级预算。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出2,715.20万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）0.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整；

（2）事业单位离退休（2080502）4.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）302.70万元，较上年减少30.57万元，下降9.17%，下降的主要原因是：人员退休；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）3.80万元，较上年减少0.36万元，下降8.65%，下降的主要原因是：人员退休；

（5）行政单位医疗（2101101）4.40万元，较上年减少0.50万元，下降10.20%，下降的主要原因是：人员退休；

（6）事业单位医疗（2101102）99.00万元，较上年增加4.55万元，增长4.82%，增长的主要原因是：基数调整；

（7）森林管护（2110501）0.00万元，较上年减少147.70万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上级专项未能纳入本级预算；

（8）社会保险补助（2110502）0.00万元，较上年减少90.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上级专项未能纳入本级预算；

（9）行政运行（2130201）108.60万元，较上年减少62.15万

元，下降36.40%，下降的主要原因是：人员退休、压缩开展、科目调整；

（10）事业机构（2130204）1,897.70万元，较上年减少177.04万元，下降8.53%，下降的主要原因是：人员退休；

（11）森林资源培育（2130205）0.00万元，较上年减少1,348.52万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上级专项未能纳入本级预算；

（12）森林资源管理（2130207）0.00万元，较上年减少1.12万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上级专项未能纳入本级预算；

（13）森林生态效益补偿（2130209）0.00万元，较上年减少193.85万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上级专项未能纳入本级预算；

（14）产业化管理（2130221）0.00万元，较上年减少150.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上级专项未能纳入本级预算；

（15）林业草原防灾减灾（2130234）0.00万元，较上年减少30.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上级专项未能纳入本级预算；

（16）其他林业和草原支出（2130299）105.00万元，较上年增加40.00万元，增长61.54%，增长的主要原因是：工作量增加，为全面落实森林防火和林长制，增加本级预算；

（17）住房公积金（2210201）189.10万元，较上年减少

19.19万元，下降9.21%，下降的主要原因是：人员退休。

（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

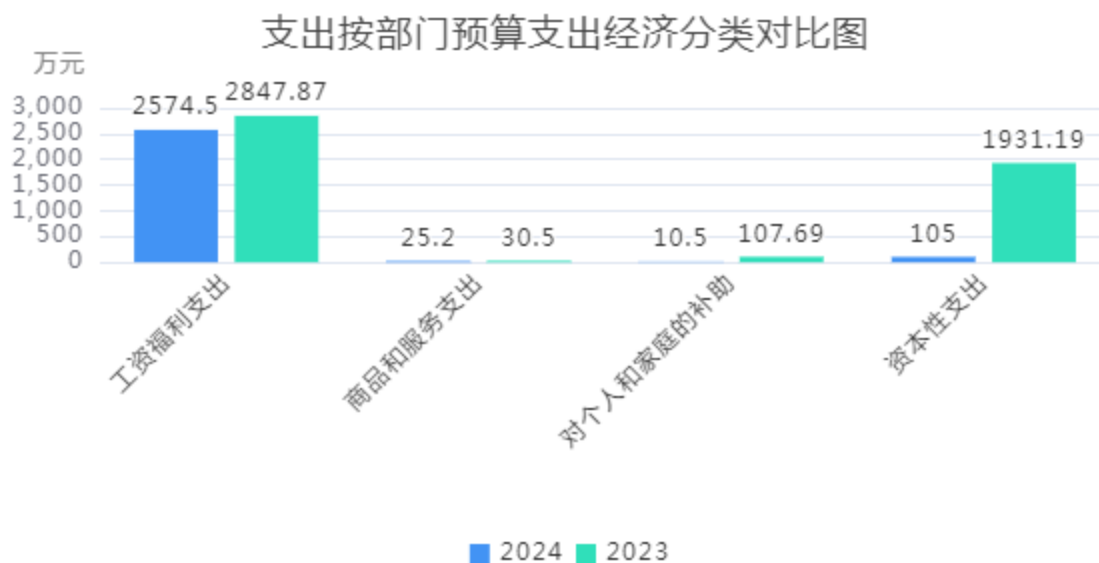
2024年，本部门当年一般公共预算支出2,715.20万元，其中：

工资福利支出（301）2,574.50万元，较上年减少273.37万元，下降9.60%，下降的主要原因是：人员退休；

商品和服务支出（302）25.20万元，较上年减少5.30万元，下降17.38%，下降的主要原因是：压缩开支；

对个人和家庭的补助（303）10.50万元，较上年减少97.19万元，下降90.25%，下降的主要原因是：本年无上级补助资金；

资本性支出（310）105.00万元，较上年减少1,826.19万元，下降94.56%，下降的主要原因是：上级专项未能纳入本级预算。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出2,715.20万元，其中：

机关工资福利支出（501）128.30万元，较上年减少68.58万元，下降34.83%，下降的主要原因是：人员退休；

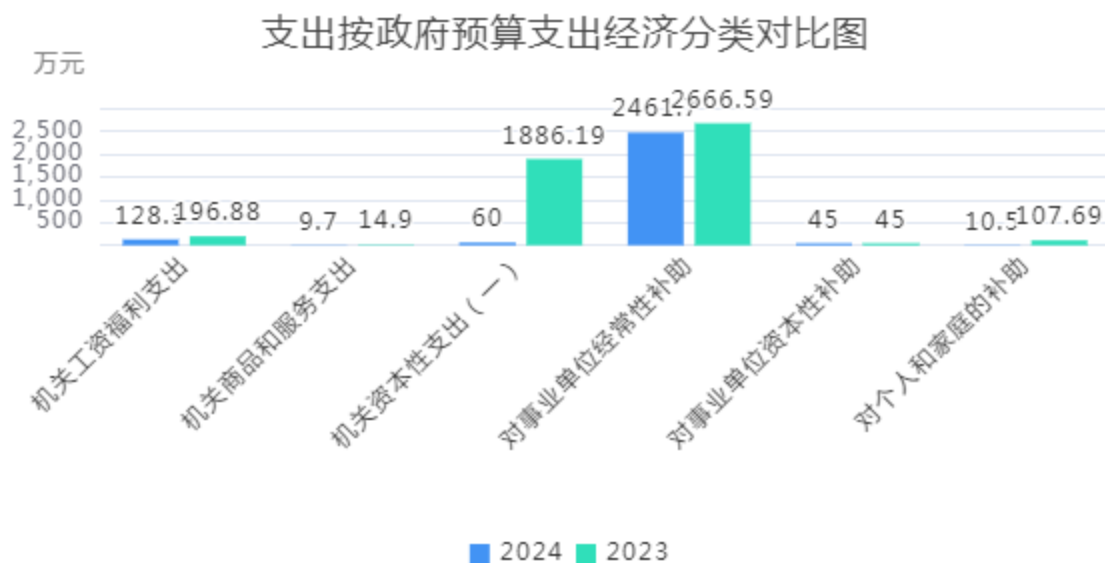
机关商品和服务支出（502）9.70万元，较上年减少5.20万元，下降34.90%，下降的主要原因是：支出列支变更；

机关资本性支出（一）（503）60.00万元，较上年减少1,826.19万元，下降96.82%，下降的主要原因是：上级专项未能纳入本级预算；

对事业单位经常性补助（505）2,461.70万元，较上年减少204.89万元，下降7.68%，下降的主要原因是：人员退休；

对事业单位资本性补助（506）45.00万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（509）10.50万元，较上年减少97.19万元，下降90.25%，下降的主要原因是：本年上级补助资金未纳入预算。



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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出14.00万元，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5.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费9.00万元，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。

2024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6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、绩效目标说明

2024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2,715.20万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排25.20万元，较上年减少0.30万元，下降1.18%，下降的主要原因是：压缩开支。

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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：华阴市林业局

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	本部门不涉及，并按要求公开报表
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	本部门不涉及，并按要求公开报表
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	本部门不涉及，并按要求公开报表

部门综合预算收支总表

部门名称：华阴市林业局

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	27,152,000.00	一、部门预算	27,152,000.00	一、部门预算	27,152,000.00	一、部门预算	27,152,000.00
1、财政拨款	27,152,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	26,102,000.00	1、机关工资福利支出	1,283,000.00
(1)一般公共预算拨款	27,152,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	25,745,000.00	2、机关商品和服务支出	97,000.00
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	252,000.00	3、机关资本性支出（一）	600,000.00
(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	105,000.00	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	24,470,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,050,000.00	6、对事业单位资本性补助	450,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		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	3,114,000.00	(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		9、对个人和家庭的补助	252,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,034,000.00	(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	1,050,000.00		
		13、农林水支出	21,113,000.00	(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	1,891,000.00				
		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	27,152,000.00	本年支出合计	27,152,000.00	本年支出合计	27,152,000.00	本年支出合计	27,152,000.00
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	27,152,000.00	支出总计	27,152,000.00	支出总计	27,152,000.00	支出总计	27,152,000.00

部门综合预算收入总表

部门名称：华阴市林业局

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	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	27,152,000.00	27,152,000.00										
332	华阴市林业局	27,152,000.00	27,152,000.00										
332001	华阴市林业局	1,988,000.00	1,988,000.00										
332002	华阴市林业工作站	9,791,000.00	9,791,000.00										
332007	华阴市华阳川国有林场	6,082,000.00	6,082,000.00										
332009	华阴市华山国有林场	9,291,000.00	9,291,000.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：华阴市林业局

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	27,152,000.00	27,152,000.00								
332	华阴市林业局	27,152,000.00	27,152,000.00								
332001	华阴市林业局	1,988,000.00	1,988,000.00								
332002	华阴市林业工作站	9,791,000.00	9,791,000.00								
332007	华阴市华阳川国有林场	6,082,000.00	6,082,000.00								
332009	华阴市华山国有林场	9,291,000.00	9,291,000.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：华阴市林业局

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	27,152,000.00	一、财政拨款	27,152,000.00	一、财政拨款	27,152,000.00	一、财政拨款	27,152,000.00
1、一般公共预算拨款	27,152,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	26,102,000.00	1、机关工资福利支出	1,283,000.00
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	25,745,000.00	2、机关商品和服务支出	97,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	252,000.00	3、机关资本性支出（一）	600,000.00
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	105,000.00	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	24,470,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,050,000.00	6、对事业单位资本性补助	450,000.00
		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	3,114,000.00	(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		9、对个人和家庭的补助	252,000.00
		10、卫生健康支出	1,034,000.00	(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	1,050,000.00		
		13、农林水支出	21,113,000.00	(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	1,891,000.00				
		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	27,152,000.00	本年支出合计	27,152,000.00	本年支出合计	27,152,000.00	本年支出合计	27,152,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	27,152,000.00	支出总计	27,152,000.00	支出总计	27,152,000.00	支出总计	27,152,000.00

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：华阴市林业局

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	27,152,000.00	25,850,000.00	252,000.00	1,050,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,114,000.00	3,114,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	3,076,000.00	3,076,000.00			
2080501	行政单位离退休	8,000.00	8,000.00			
2080502	事业单位离退休	41,000.00	41,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,027,000.00	3,027,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	38,000.00	38,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	38,000.00	38,000.00			
210	卫生健康支出	1,034,000.00	1,034,000.00			
21011	行政事业单位医疗	1,034,000.00	1,034,000.00			
2101101	行政单位医疗	44,000.00	44,000.00			
2101102	事业单位医疗	990,000.00	990,000.00			
213	农林水支出	21,113,000.00	19,811,000.00	252,000.00	1,050,000.00	
21302	林业和草原	21,113,000.00	19,811,000.00	252,000.00	1,050,000.00	
2130201	行政运行	1,086,000.00	989,000.00	97,000.00		
2130204	事业机构	18,977,000.00	18,822,000.00	155,000.00		
2130299	其他林业和草原支出	1,050,000.00			1,050,000.00	
221	住房保障支出	1,891,000.00	1,891,000.00			
22102	住房改革支出	1,891,000.00	1,891,000.00			
2210201	住房公积金	1,891,000.00	1,891,000.00			

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：华阴市林业局

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	27,152,000.00	25,850,000.00	252,000.00	1,050,000.00	
301	工资福利支出			25,745,000.00	25,745,000.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	695,420.00	695,420.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,696,600.00	10,696,600.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	293,580.00	293,580.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8,069,400.00	8,069,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	153,000.00	153,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,874,000.00	2,874,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44,000.00	44,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	990,000.00	990,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,000.00	2,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	36,000.00	36,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	95,000.00	95,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,796,000.00	1,796,000.00			
302	商品和服务支出			252,000.00		252,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	34,000.00		34,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	27,000.00		27,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00		1,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1,000.00		1,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00		
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			105,000.00	105,000.00			

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
30301	离休费	50905	离退休费	14,000.00	14,000.00			
30302	退休费	50905	离退休费	35,000.00	35,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	56,000.00	56,000.00			
310	资本性支出			1,050,000.00			1,050,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	600,000.00			600,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	450,000.00			450,000.00	

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：华阴市林业局

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	26,102,000.00	25,850,000.00	252,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,114,000.00	3,114,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,076,000.00	3,076,000.00		
2080501	行政单位离退休	8,000.00	8,000.00		
2080502	事业单位离退休	41,000.00	41,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,027,000.00	3,027,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	38,000.00	38,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	38,000.00	38,000.00		
210	卫生健康支出	1,034,000.00	1,034,000.00		
21011	行政事业单位医疗	1,034,000.00	1,034,000.00		
2101101	行政单位医疗	44,000.00	44,000.00		
2101102	事业单位医疗	990,000.00	990,000.00		
211	节能环保支出				
21105	森林保护修复				
2110501	森林管护				
213	农林水支出	20,063,000.00	19,811,000.00	252,000.00	
21302	林业和草原	20,063,000.00	19,811,000.00	252,000.00	
2130201	行政运行	1,086,000.00	989,000.00	97,000.00	
2130204	事业机构	18,977,000.00	18,822,000.00	155,000.00	
2130205	森林资源培育				
2130211	动植物保护				
2130234	林业草原防灾减灾				
2130299	其他林业和草原支出				
221	住房保障支出	1,891,000.00	1,891,000.00		
22102	住房改革支出	1,891,000.00	1,891,000.00		
2210201	住房公积金	1,891,000.00	1,891,000.00		

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：华阴市林业局

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	26,102,000.00	25,850,000.00	252,000.00	
301	工资福利支出			25,745,000.00	25,745,000.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	695,420.00	695,420.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,696,600.00	10,696,600.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	293,580.00	293,580.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8,069,400.00	8,069,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	155,000.00	155,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,910,000.00	2,910,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44,000.00	44,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	990,000.00	990,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	95,000.00	95,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,796,000.00	1,796,000.00		
302	商品和服务支出			252,000.00		252,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	34,000.00		34,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	27,000.00		27,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00		1,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1,000.00		1,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
303	对个人和家庭的补助			105,000.00	105,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	49,000.00	49,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	56,000.00	56,000.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：华阴市林业局

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：华阴市林业局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,050,000.00	
332	华阴市林业局	1,050,000.00	
332001	华阴市林业局	600,000.00	
	林业局林长制专项	600,000.00	
	华阴市林业局林长制专项	600,000.00	全面开展林长制工作
332002	华阴市林业工作站	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	林业工作站植树造林项目	100,000.00	
	华阴市林业工作站植树造林项目	100,000.00	该项目在华阴市华山镇、罗敷镇完成植树造林绿化2500株。
332007	华阴市华阳川国有林场	150,000.00	
	专用项目	150,000.00	
	华阳川国有林场基础设施建设项目	150,000.00	
	华阴市华阳川国有林场基础设施建设项目	150,000.00	通过项目的实施有效地解决职工巡护的安全，让职工留得住、放的下、安心工作。更好的管护秦岭做好秦岭的生态卫士。
332009	华阴市华山国有林场	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	华山国有林场华山松林木良种苗木培育项目	200,000.00	
	华阴市华山国有林场华山松林木良种苗木培育项目	200,000.00	该项目20亩圃地完成华山松苗床幼苗的分殖换床工作，共计分殖换床幼苗30万株，需要资金20万元。

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：华阴市林业局

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							类	款	类	款			
			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：华阴市林业局

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	小计	公务用车购置	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	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	公务用车运行维护费	会议费	培训费
	合计	140,000.00	140,000.00		50,000.00	90,000.00	90,000.00			140,000.00	140,000.00		50,000.00	90,000.00	90,000.00													
332	华阴市林业局	140,000.00	140,000.00		50,000.00	90,000.00	90,000.00			140,000.00	140,000.00		50,000.00	90,000.00	90,000.00													
332001	华阴市林业局	70,000.00	70,000.00		20,000.00	50,000.00	50,000.00			70,000.00	70,000.00		20,000.00	50,000.00	50,000.00													
332002	华阴市林业局工作站	30,000.00	30,000.00		10,000.00	20,000.00	20,000.00			30,000.00	30,000.00		10,000.00	20,000.00	20,000.00													
332007	华阴市华阴川国有林场	30,000.00	30,000.00		10,000.00	20,000.00	20,000.00			30,000.00	30,000.00		10,000.00	20,000.00	20,000.00													
332009	华阴市华山国有林场	10,000.00	10,000.00		10,000.00					10,000.00	10,000.00		10,000.00															

部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称	华阴市林业局预算内项目				
主管部门	华阴市林业局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		105		
	其中: 财政拨款		105		
	其他资金				
总体目标	<p>目标1: 全面落实林长制工作任务, 加强森林防火工作行政首长负责制, 做好防火物资储备, 强化森林防火宣传, 完善森林防火应急预案, 加强防火队伍建设。</p> <p>目标2: 20亩圃地完成华山松苗床幼苗的分殖换床工作, 共计分殖换床幼苗30万株, 需要资金20万元。</p> <p>目标3: 在华阴市华山镇、罗敷镇完成植树造林绿化2500株。</p> <p>目标4: 项目的实施有效地解决职工巡护的安全, 让职工留得住、放的下、安心工作。更好的管护秦岭做好秦岭的生态卫士。</p>				
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	森林护林员人数	95人	
			林长制森林防火宣传10000人次	≥10000人次	
			华松苗床分殖面积	20亩	
			植树造林绿化(株)	2500株	
			道路修缮、加固护坡	150米、82米	
		质量指标	任务完成率	100%	
			质量合格率	100%	
		时效指标	2024年	1年	
	成本指标	预算内项目实施成本	105万元		
	效益指标	经济效益指标	带动劳动力收入	200元/人次	
		社会效益指标	有效带动就业劳动力	200人次	
		生态效益指标	通过项目的实施提高了林区护林员的工作积极性, 更加积极的保护秦岭生态环境	≥90%	
		可持续影响指标	通过项目的实施道路及居住环境得到了大力的改善	≥80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众职工满意度	≥95%	

部门整体支出绩效目标表

部门名称		华阴市林业局			
年度 主要 任务	任务名称		预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	基本支出	2610.20	2610.20	
	任务2	项目支出	105.00	105.00	
金额合计			2715.20	2715.20	
年度 总体 目标	目标1：完成林业局机关及下属单位人员工资福利发放工作 目标2：保障林业系统的正常运行 目标3：全面落实森林资源的管护 目标4：完成华山松苗床幼苗的分殖换床工作 目标5：完成华山镇、罗敷镇完成植树造林绿化 目标6：完成华阳川国有林场基础设施建设				
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	林业局机关及下属单位人员工资福利发放工作，保障林业系统的正常运行	2610.20万元	
		质量指标	任务完成及时率	100%	
		时效指标	2024年	1年	
		成本指标	林业系统的基本支出和项目支出	2715.20万元	
	效益指标	经济效益指标	人员增资	$\geq 5\%$	
		社会效益指标	防火人员巡查部少于22次	≥ 22 次	
			项目带动就业群众 ≥ 30 人	≥ 30 人	
		生态效益指标	优化美化人居生活环境，增加水土保持0.01‰	$\geq 0.01\%$	
		可持续影响指标	有效改善项目区水土流失，提高应对气候变化能力，工作效率提升5%	$\geq 5\%$	
满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众职工满意度	$\geq 95\%$		

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:		