

陇县林业局
2023年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 负责全县林业和草原及其生态保护修复工作。贯彻执行中省市县关于林业、草原及其生态保护修复的方针、政策，制订林业和草原发展及其生态保护修复规划，组织实施林业和草原生态修复工程，指导植树造林、封山育林、种草等生物措施防治水土流失工作。指导林业和草原生态文明建设相关工作。承担古树名木保护、林业和草原应对气候变化相关工作。

(二) 负责全县造林绿化工作。组织实施“绿色陇县”建设中各项绿化治理工程。指导林木种苗基地建设和各类公益林、商品林的培育。组织指导全民义务植树、造林绿化等工作。承担县绿化委员会的日常工作。

(三) 负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。组织开展森林、草原、陆生野生动植物资源、湿地和自然保护地的动态监测、评估和管理。组织制订林地、湿地开发利用规划并监督实施。指导国家和地方公益林划定及管理工作。组织编制并监督执行森林采伐限额，监督管理林木凭证采伐、运输。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。负责林地、草地征用、占用的审核工作。负责林业、草原行政执法工作。

(四) 负责全县荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，制订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上报。

（五）负责全县陆生野生动植物资源保护和合理开发利用。保护管理天然林资源。指导开展林业和草原有害生物的监测、防治、检疫工作。组织指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用及进出境。组织开展林木种子、草种种质资源普查，建立种质资源库，选育推广良种。监督管理林木种苗、草种质量和生产经营行为。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。

（六）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。指导各类自然保护地的建设和管理，提出新建、调整的初审建议并按程序报批。按分工负责生物多样性保护相关工作。

（七）负责全县林业和草原改革。制订集体林权制度、国有林场等改革意见并组织实施。制订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。指导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。

（八）贯彻执行国家关于果业发展的方针、政策，负责全县以核桃为主的果业管理和发展；指导拟定全县以核桃为主的果业发展规划和年度计划；负责种苗监管；指导协调全县以核桃为主的果业社会化服务工作和乡镇果业服务体系建设。

（九）负责退耕还林（草）工作的政策指导、规划设计、技术指导、监督检查、政策兑现工作。

（十）负责全县林业和草原产业发展。制订林业和草原产业发展规划和各类专项规划并组织实施。指导林区综合开发。负责生态扶贫相关工作。

（十一）指导下设单位的基本建设和发展。指导森林公园建设与发展，会同有关部门做好森林旅游管理。

（十二）指导全县森林公安工作。管理森林公安队伍，指导林业重大违法案件的查处，指导林区社会治安治理工作。

（十三）负责落实综合防灾减灾规划的相关要求。贯彻落实国家森林和草原火灾防治规划和防护标准，指导督促国有林场和草原开展宣传教育、巡查巡护、火源管理、监测预警、设施建设等防火工作。负责本行业安全生产监督管理工作。

（十四）负责全县林业和草原国有资产、建设资金的监督管理。参与制订林业、草原及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，组织指导林业和草原生态效益补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施，提出中央、省级财政林业和草原专项转移支付资金的使用建议。提出林业和草原投资规模、方向及中央、省级、市级、县级财政性资金安排意见。编制林业和草原年度生产计划和投资建议计划，组织、申报、审核、管理建设项目。监督管理林业重点工程资金。

（十五）负责全县林业和草原科技和教育工作。指导林业和草原人才队伍建设。承办林业和草原对外交流合作。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。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。县林业局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的国家公园体制。

下列内设机构分别为：办公室（综治维稳办）、业务技术科（县绿化委员会办公室）、资源保护科（县重大林业有害生物防控指挥部办公室）。

二、2023年度部门工作任务

1. 全面深化落实林长制工作，开展“林长制绩效提升年活动”，完善责任体系、优化组织体系、健全督查考核体系、推进智慧平台体系建设，开展林长制示范镇、村创建工作。
2. 实施国土绿化建设，深化陇州大地园林化景观化，全年完成造林绿化5万亩。
3. 加强森林草地资源保护，保护林地、草地、林木资源，年内无乱砍滥伐，无乱垦乱占林地、草

地现象发生。

4. 加强野生动植物保护，严禁乱捕乱猎行为，推进野猪危害防控试点工作。

5. 推进森林督察和林草湿地调查监测，严厉打击非法占用林地草地等破坏林草资源违法行为，严防生态空间减损。

6. 加强林业有害生物监测、防治，确保全县成灾率控制在3%以内。

7. 积极推进“双储林场”国家储备林项目建设前期申报工作。

8. 开展“森林草原防火基础设施建设提升年”活动，加强森林和草原防火责任，确保国有林区和草原内不发生重特大森林火灾和人员伤亡，森林火灾受害率低于0.9%。

9. 积极完成草原生态保护和修复治理项目。

10. 大力支持“陇州酒业万吨白酒生产线”招商引资项目建设，年内完成一期项目设备安装、调试，争取投产。

三、部门预算单位

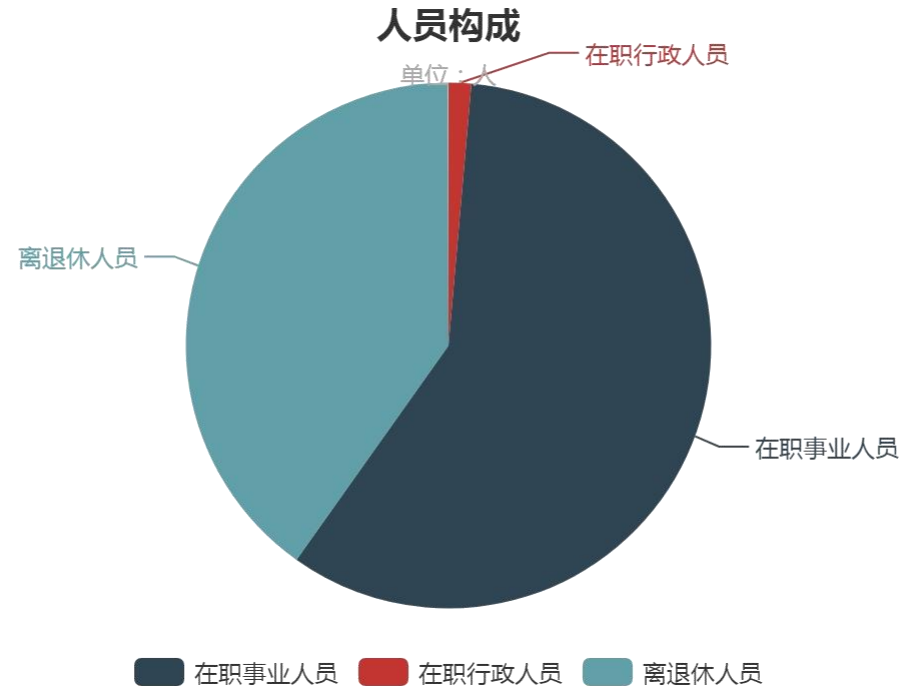
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算纳

入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有8个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县林业局	无
2	陇县林业工作站	无
3	陇县国有千山林场	无
4	陇县国有关山林场	无
5	陇县国有八渡林场	无
6	陇县国有固关林场	无
7	陇县国有咸宜关林场	无
8	陇县国有龙门洞风景林场	无

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制339人，其中行政编制6人、事业编制333人；实有人员319人，其中行政5人、事业314人。单位管理的离退休人员253人。



第二部分 收支情况

五、2023年部门预算收支说明

（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。2023年本部门预算收入5228.51万元，其中一般公共预算拨款收入5228.51万元（其中专项资金列入部门预算841.28万元）、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2023年本部门预算收入较上年增加1102.91万元，主要原因是中央专项资金项目列入2023年预算所致。2023年本部门预算支出5228.51万元，其中一般公共预算拨款支出5228.51万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本部门预算支出较上年增加1102.91万元，主要原因是中央专项资金841.28万元项目列入2023年预算所致。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入5228.51万元，其中一般公共预算拨款收入5228.51万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加1102.91万元，主要

原因是主要原因是中央专项资金841.28万元项目列入2023年预算所致。部门财政拨款支出5228.51万元，其中一般公共预算拨款支出5228.51万元、政府性基金拨款0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加1102.91万元，主要原因是2023年列入中央专项资金所致。

（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。

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出5228.51万元，较上年增加1102.91万元，主要原因是2023年列入中央专项资金所致。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出5228.51万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）72.87万元，较上年增加7.08万元，原因是调资，工资增加所致缴费增加。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）36.44万元，较上年增加3.54万元，原因是工资增加所致缴费增加。

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.51万元，较上年增加0.51万元，原因为支出口径变

化所致。

(4) 行政单位医疗（2101101）4.32万元，较上年减少0.52万元，原因是人员调动缴费减少。

(5) 事业单位医疗（2101102）20.10万元，较上年减少2.20万元，原因是人员退休，缴费减少。

(6) 社会保险补助（2110502）180.0万元，较上年增加180.0万元，原因为中央天然林保护工程社会保险补助资金编入本年预算。

(7) 行政运行（2130201）91.63万元，较上年增加15.95万元，原因是人员工资调整增加。

(8) 机关服务（2130203）75.65万元，较上年增加75.65万元，增加原因为科目口径调整所致。

(9) 事业机构（2130204）3515.93万元，较上年增加411.86万元，原因是本年度人员工资调整。

(10) 森林资源培育（2130205）67.61万元，较上年减少了232.39万元，原因为预算项目减少所致。

(11) 森林资源管理（2130207）346.72万元，较上年增加181.72万元，原因是本年度新增2022年天保集体地方公益林项目。

(12) 住房公积金（2210201）77.06万元，较上年增加30.04万元，原因是工资增加，公积金缴费增加。

3、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。

2023年本部门当年一般公共预算支出5228.51万元。其中：

工资福利支出（301）4134.74万元，较上年增加900.99万元，增加27.86%，主要为本年度工资增加，各项社会保障缴费也随之增加。

商品和服务支出（302）276.50万元，较上年减少379.82万元，减少57.87%，原因是财政大幅减少项目专项资金预算所致。

对个人和家庭补助支出（303）797.27万元，比上年增加753.76万元，增加1732.41%，增加原因主要为本年度将中央新增僧太效益补偿资金，集体林停伐补助资金661.28万元纳入本年度年初预算所致。

资本性支出（310）20.0万元，比上年新增20.0万元，增加100%，原因为本年度新增龙门洞林场政府采购预算车辆20.0万元所致。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出5228.51万元。其中：

机关工资福利支出299.60万元，较上年增加189.71万元，增加原因调增工资所致。

机关商品和服务支出150.16万元，较上年减少415.26元，减少原因为本年度项目预算减少。

对事业单位经常性补助3961.47万元，3214.77万元，较上年增加746.70万元，增加原因主要为调增工资，预算增加。

对个人及家庭补助支出797.28万元，较上年增加753.77万元，增加原因为本年度新增森林生态效益补偿和集体林停伐补贴资金，预算增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门当年无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拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.00万元，较上年减少2.0万元，减少66.67%，减少的主要原因是业务招待费减少。其中：因公出国（境）经费0.00万元，与上年持平；公务接待费1.00万元，较上年减少2.0万元，减少66.67%；公务用车运行维护费0.00万元；公务用车购置费0.00万元。

本部门无2022年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本部门所属预算单位共有车辆19辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2023年当年部门预算安排购置车辆1辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共20.0万元，其中政府采购货物类预算20.0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、部门预算绩效目标说明

2023年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款5228.51万元，当年政府性基金预算拨款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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排14.18万元，较上年减少56.14万元，主要原因是本年度财政预算减少。

十一、专业名词解释

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

2、“三公经费”是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：陇县林业局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	本单位不涉及
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	否	
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	否	

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。

2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支 出经济分类 科目	预算数
1	一、部门预算	5228.51	一、部门预算	5228.51	一、部门预算	5228.51	一、部门预算	5228.51
2	1、财政拨款	5228.51	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	3894.51	1、机关工资 福利支出	299.60
3	(1) 一般公共预算 拨款	5228.51	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利 支出	3841.99	2、机关商品 和服务支出	150.16
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	841.28	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服 务支出	14.18	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3) 对个人和 家庭的补助	38.34	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6	(3) 国有资本经营 预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支 出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	3961.47
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	1334.00	6、对事业单 位资本性补助	20.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利 支出	292.74	7、对企业补 助	0.00
9	其中：纳入财政 专户管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	109.81	(2) 商品和服 务支出	262.32	8、对企业资 本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基 金支出	0.00	(3) 对个人和 家庭补助	758.94	9、对个人和 家庭的补助	797.28
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	24.41	(4) 债务利息 及费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保 支出	180.00	(5) 资本性支 出(基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区 支出	0.00	(6) 资本性支 出	20.0	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	4837.22	(7) 对企业补 助(基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输 支出	0.00	(8) 对企业补 助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			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	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	77.06	(10)其他支出			
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	77.06				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	5228.51	本年支出合计	5228.51	本年支出合计	5228.51	本年支出合计	5228.51
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39	收入总计	5228.51	支出总计	5228.51	支出总计	5228.51	支出总计	5228.51

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	5228.51	一、财政拨款	5228.51	一、财政拨款	5228.51	一、财政拨款	5228.51
1、一般公共预算拨款	5228.51	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3894.51	1、机关工资福利支出	299.60
其中：专项资金列入部门预算的项目	841.28	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3841.99	2、机关商品和服务支出	150.16
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	14.18	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	38.34	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3961.47
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1334.00	6、对事业单位资本性补助	20.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	292.74	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	109.81	(2)商品和服务支出	262.32	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	758.94	9、对个人和家庭的补助	797.28
		10、卫生健康支出	24.41	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	180.00	(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	20.00		
		13、农林水支出	4837.22	(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	77.06				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	5228.51	本年支出合计	5228.51	本年支出合计	5228.51	本年支出合计	5228.51
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	5228.51	支出总计	5228.51	支出总计	5228.51	支出总计	5228.51

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：万元

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	5,228.51	3,880.33	14.18	1,334.00	
208	社会保障和就业支出	109.82	109.82	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	109.31	109.31	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.87	72.87	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.44	36.44	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	24.42	24.42	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	24.42	24.42	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	4.32	4.32	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	20.10	20.10	0.00	0.00	
211	节能环保支出	180.00	0.00	0.00	180.00	
21105	天然林保护	180.00	0.00	0.00	180.00	
2110502	社会保险补助	180.00	0.00	0.00	180.00	
213	农林水支出	4,837.21	3,669.03	14.18	1,154.00	
21302	林业和草原	4,837.21	3,669.03	14.18	1,154.00	
2130201	行政运行	91.63	89.81	1.82	0.00	
2130203	机关服务	75.65	75.65	0.00	0.00	
2130204	事业机构	3,515.93	3,503.57	12.36	0.00	
2130205	森林资源培育	67.61	0.00	0.00	67.61	
2130207	森林资源管理	346.72	0.00	0.00	346.72	
2130209	森林生态效益补偿	739.67	0.00	0.00	739.67	
221	住房保障支出	77.06	77.06	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	77.06	77.06	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	77.06	77.06	0.00	0.00	

24	2130234	林业草原防灾减灾	55.00	0.00	0.00	55.00	
25	2130236	草原管理	20.00	0.00	0.00	20.00	
26	2130299	其他林业和草原支出	213.00	0.00	0.00	213.00	
27	221	住房保障支出	47.02	47.02	0.00	0.00	
28	22102	住房改革支出	47.02	47.02	0.00	0.00	
29	2210201	住房公积金	47.02	47.02	0.00	0.00	

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：万元

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			5,228.51	3,880.33	14.18	1,334.00	
301	工资福利支出			4,134.74	3,842.00	0.00	292.74	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	46.76	46.76	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,139.63	2,139.63	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32.11	32.11	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	941.83	941.83	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.63	6.63	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	166.82	166.82	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	256.26	256.26	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.78	11.78	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	61.09	61.09	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.89	5.89	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	30.55	30.55	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.32	4.32	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.10	20.10	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	180.13	0.13	0.00	180.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	113.12	0.38	0.00	112.74	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.14	10.14	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	66.93	66.93	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.85	1.85	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	38.80	38.80	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			276.50	0.00	14.18	262.32	
30201	办公费	50201	办公经费	24.10	0.00	0.10	24.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.60	0.00	1.60	0.00	

30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.30	0.00	1.30	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.33	0.00	0.33	0.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	0.00	1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.42	0.00	1.42	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.77	0.00	5.77	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	123.54	0.00	0.20	123.34	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	114.64	0.00	0.66	113.98	
303	对个人和家庭的补助			797.27	38.33	0.00	758.94	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	38.33	38.33	0.00	0.00	
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	758.94	0.00	0.00	758.94	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			20.00	0.00	0.00	20.00	
31019	其他交通工具购置	50601	资本性支出（一）	20.00	0.00	0.00	20.00	

24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	38.60	0.00	1.60	37.00	
25	30202	印刷费	50201	办公经费	16.50	0.00	0.00	16.50	
26	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.72	0.00	0.72	1.00	
27	30203	咨询费	50205	委托业务费	5.00	0.00	0.00	5.00	
28	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
29	30205	水费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	0.00	
30	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.24	0.00	0.24	0.00	
31	30206	电费	50201	办公经费	4.50	0.00	0.50	4.00	
32	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.20	0.00	2.20	0.00	
33	30207	邮电费	50201	办公经费	9.60	0.00	0.00	9.60	
34	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.42	0.00	0.42	0.00	
35	30208	取暖费	50201	办公经费	6.40	0.00	0.40	6.00	
36	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	1.00	4.00	
37	30211	差旅费	50201	办公经费	6.40	0.00	0.40	6.00	
38	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.12	0.00	1.12	0.00	
39	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8.20	0.00	0.20	8.00	
40	30214	租赁费	50201	办公经费	3.00	0.00	0.00	3.00	
41	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	0.60	2.40	
42	30218	专用材料费	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	0.00	
43	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
44	30227	委托业务费	50205	委托业务费	80.00	0.00	0.00	80.00	
45	30228	工会经费	50201	办公经费	1.70	0.00	1.70	0.00	
46	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.30	0.00	8.30	0.00	
47	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.92	4.92	0.00	2.00	
48	30299	其他商品和服务支出	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	
49	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	380.00	0.00	0.00	380.00	
50	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	25.00	0.00	0.00	25.00	
51	303	对个人和家庭的补助			43.51	43.51	0.00	0.00	

52	30301	离休费	50905	离退休费	3.18	3.18	0.00	0.00	
53	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	0.00	
54	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	34.03	34.03	0.00	0.00	
55	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6.30	6.30	0.00	0.00	
56	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	0.00	
57	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	0.00	
58	399	其他支出			192.00	0.00	0.00	192.00	
59	39999	其他支出	59999	其他支出	192.00	0.00	0.00	192.00	

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：万元

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	3,894.52	3,880.34	14.19	
208	社会保障和就业支出	109.82	109.82	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	109.31	109.31	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.87	72.87	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.44	36.44	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	
210	卫生健康支出	24.42	24.42	0.00	
21011	行政事业单位医疗	24.42	24.42	0.00	
2101101	行政单位医疗	4.32	4.32	0.00	
2101102	事业单位医疗	20.10	20.10	0.00	
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00	
2110401	生态保护	0.00	0.00	0.00	
21105	天然林保护	0.00	0.00	0.00	
2110502	社会保险补助	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	3,683.22	3,669.04	14.19	
21302	林业和草原	3,683.22	3,669.04	14.19	
2130201	行政运行	91.63	89.81	1.82	
2130203	机关服务	75.66	75.66	0.00	
2130204	事业机构	3,515.93	3,503.57	12.37	
2130205	森林资源培育	0.00	0.00	0.00	
2130207	森林资源管理	0.00	0.00	0.00	
2130209	森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00	

221	住房保障支出	77.06	77.06	0.00	
22102	住房改革支出	77.06	77.06	0.00	
2210201	住房公积金	77.06	77.06	0.00	

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：万元

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			3,894.54	3,880.35	14.19	
301	工资福利支出			3,842.01	3,842.01	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	46.76	46.76	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,139.63	2,139.63	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32.11	32.11	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	941.83	941.83	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.63	6.63	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	166.82	166.82	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	256.26	256.26	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.78	11.78	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	61.09	61.09	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.89	5.89	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	30.55	30.55	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.32	4.32	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.10	20.10	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.13	0.13	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.38	0.38	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.14	10.14	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	66.93	66.93	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.85	1.85	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	38.81	38.81	0.00	
302	商品和服务支出			14.19	0.00	14.19	
30201	办公费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	

30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.60	0.00	1.60	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.30	0.00	1.30	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.33	0.00	0.33	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.42	0.00	1.42	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.77	0.00	5.77	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.67	0.00	0.67	
303	对个人和家庭的补助			38.34	38.34	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	38.33	38.33	0.00	
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.01	0.01	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31019	其他交通工具购置	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		

				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,334.00	
406	陇县林业局	1,334.00	
406001	陇县林业局	1,087.28	
	专用项目	1,087.28	
	2022 年天保工程区非国有地方公益林补助资金	108.30	
	地方公益林管护	108.30	全县地方公益林森林管护费用
	2022 年天然商品林停伐补助资金	33.77	
	2022 天然商品林停伐补助资金	33.77	天保工程区天然商品林停伐补助资金，用于产业化，管护费等
	2022 年中央财政生态效益补偿	63.89	
	2022 年森林生态效益统筹资金	63.89	全县国家地方公益林生态效益补助
	2023 年中央财政林业改革非国有林生态保护补助	661.28	
	2023 年中央财政林业改革发展非国有林生态保护补偿	661.28	1.按每亩 16 元的补助标准，兑付商品林停伐补助，面积共 18.05 万亩。 2.按每亩 16 元的补助标准，兑付森林生态效益补助，面积共 30.83 万亩。
	2023 年中央林业草原保护天保社会保险补助	180.00	
	2023 年中央财政林业草原生态恢复天保社会保险补助	180.00	按时缴纳林场改革后职工的五项保险，达到应保尽保。提高国有林场社会保险保障，森林经营管理队伍稳定。
	防火应急队林业工作经费	10.00	
	2023 年防火应急队工作经费林业工作经费	10.00	林业工作经费，保障机构运转，保障林业工作开展
	封山禁牧森林防火工作经费	15.00	
	2023 年封山禁牧、防火工作经费	15.00	全县森林资源火灾的防范，巡查。
	陇州大地园林化效果提升	15.04	
	2022 年陇州大地园林化效果提升资金	15.04	城区节点绿化，胶东卫矛栽植
406005	陇县国有关山林场	23.08	
	专用项目	23.08	
	2022 年天然林保护工程区国有林管护补助资金	23.08	

	2022年天然林保护工程区国有林管护费资金	23.08	天保管护区森林管护费，
406006	陇县国有八渡林场	75.57	
	专用项目	75.57	
	2022年天然林保护工程区国有林管护补助资金	23.00	
	天然林保护工程区国有林管护费补助	23.00	国有林区森林资源管护费。
	陇县国有八渡林场林木良种培育项目	52.57	
	2022年林木良种培育项目	52.57	1、通过油松良种基地建设补助资金项目的实施，增强科学化、精细化管理，提高单产，从而达到提高良种产量的目的，使种子产量达到年均稳定400公斤的目标。 2、建立完善的林木良种储仓，质量检验体系，确保林木良种的使用安全。 3、发挥林木良种在生产中的带动作用，加快林业现代化发展步伐。
406007	陇县国有固关林场	62.52	
	专用项目	62.52	
	2022年天然林保护工程区国有林管护补助资金	52.62	
	天然林保护区国有林管护补助	52.62	支付国有林区森林管护费，确保辖区森林安全
	2022年中央财政生态效益补偿	9.90	
	2022年中央生态效益补偿资金	9.90	1.全面保护国家级重点公益林。2.兑现落实公益林补助资金，增加群众脱贫致富渠道。3.提高森林覆盖率，防风固沙，净化空气，改善人居环境质量指标。
406008	陇县国有咸宜关林场	55.55	
	专用项目	55.55	
	2022年天然林保护工程区国有林管护补助资金	50.95	
	天然林保护工程区森林资源管护费	50.95	1.加强森林资源管护，确保森林资源安全；2.实现森林资源恢复性增长，林分质量不断提高。
	2022年中央财政生态效益补偿	4.60	
	生态效益补偿资金	4.60	1.全面保护国家级重点公益林。2.兑现落实公益林补助资金，增加群众脱贫致富渠道。3.提高森林覆盖率，防风固沙，净化空气，改善人居环境质量指标。
406009	陇县国有龙门洞风景林场	30.00	
	专用项目	30.00	
	2022年天然林保护工程区国有林管护补助资金	30.00	
	2022年天保护工程国有林管护费	10.00	天保经费用于缴纳职工各类社保费
	2022年天然林保护工程国有林管护费	20.00	购买车辆用于业务，森林防火。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年中央财政林业改革发展生态效益补偿资金			
主管部门		陇县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		661.28	
		其中:财政拨款		661.28	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成生态效益资金兑付 目标2: 完成天然商品林停伐补贴兑现				
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: 森态效益补偿面积	30.83 万亩	
			指标2: 停伐补助兑现面积	18.05 万亩	
		质量指标	指标1: 资金兑付率	100%	
		时效指标	指标1: 项目完成时效	2023.1.1-2023.12.31	
		成本指标	指标1: 生态效益补偿项目资金	493.28 万元	
			指标2: 集体天然林停发补助资金	168 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 带动群众增收	明显	
		社会效益指标	指标1: 人居居住环境	持续好转	
		生态效益指标	指标1: 生态效益功能	持续发挥	
		可持续影响指标	指标1: 生态环境影响	持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥96%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、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		陇县林业局			
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	保障人员工资福利支出，机构运转	3894.54	3894.54	
	任务 2	完成本年度绿化天保生态效益等项目支出	1334.00	1334.00	
金额合计			5228.54	5228.54	
年度 总体 目标	目标 1：保障人员工资福利支出，机构运转运行 目标 2：完成天保管护资金，社会保险补助支出，生态效益，停发补助资金兑现。				
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：保障人数		≤319 人
			指标 2：兑付停伐补助面积		18.05 万亩
		质量指标	指标 1：资金使用率		明显提升
			指标 2：社保等社会保险补助保障率		100%
			指标 3：资金兑付率		90%
		时效指标	指标 1：完成时间		2023.1.1-2023.12.31 日
			指标 2：工资社保发放缴费时间		按月发放缴纳
	成本指标	指标 1：工资福利公用经费		3894.54 万元	
		指标 2：项目资金总额		1334.0 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：带动群众增收		显著
社会效益指标		指标 1：森林资源安全，绿化美化提升		明显提升	
生态效益		指标 1：森林资源安全		明显提升	

		指标		
		可持续影响 指标	指标 1: 生态环境持续能力, 森林火灾扑救能力	明显提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 职工群众满意度	≥96%

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。

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023 年部门预算专项资金支出				
主管部门		陇县林业局		实施期限	2023.1.1-2023.12.31	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1334.00	年度资金总额:	1334.00	
	其中:财政拨款		1334.00	其中:财政拨款	1334.00	
	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: 完成 2022 年天保工程管护费资金 179.65 万元支出 目标 2: 完成 2022 年森林生态效益补偿 78.39 万元支出 目标 3: 完成 2022 年地方公益林管护费 108.3 万元支出 目标 4: 2023 年生态效益、停发补助 661.28 万元资金兑付 目标 5: 完成 2023 年天保社会保险补助 180.0 万元支出 目标 6: 完成绿化, 森林防火, 封山禁牧等项目资金 126.38 万元支出			目标 1: 完成 2022 年天保工程管护费资金 179.65 万元支出 目标 2: 完成 2022 年森林生态效益补偿 78.39 万元支出 目标 3: 完成 2022 年计提地方公益林管护费 108.3 万元支出 目标 4: 2023 年生态效益、停发补助 661.28 万元资金兑付 目标 5: 完成 2023 年天保社会保险补助 180.0 万元支出 目标 6: 完成 126.38 万元绿化, 森林防火, 封山禁牧等资金		
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: 兑付停发补助面积		18.05 万元	
			指标 2: 管护森林面积		236.05 万亩	
		质量指标	指标 1: 资金兑付率		100%	
			指标 2: 资金使用率		明显提升	
		时效指标	指标 1: 项目完成时间		2023.1-2023.12	
	成本指标	指标 1: 专项资金支出总额		1334.00 万元		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 带动群众增收		明显	
		社会效益指标	指标 1: 人居居住环境, 生态环建改善		明显提升	
		生态效益指标	指标 1: 森林资源安全, 生态效益功能		持续增强	
可持续影响指标		指标 1: 生态环境保护能力		持续发挥		
满意度指标	服务对象	指标 1: 职工群众满意度		≥96%		

		满意度指标			
--	--	-------	--	--	--

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。