

安康市林业局
2022 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、2022 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、2022 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）负责全市林业和草原及其生态保护修复的组织实施和监督管理。贯彻执行中、省、市关于林业、草原及其生态建设的方针、政策，拟订林业和草原发展规划并组织实施。负责林业和草原行政执法工作，开展普法宣传教育。组织开展全市森林、草原、陆生野生动植物资源、湿地的动态监测、评估和管理。指导全市林业和草原生态文明建设、生态文化相关工作。

（二）组织指导全市林业和草原生态保护修复、造林绿化、全民义务植树等工作。组织实施林业和草原生态修复工程，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。承担古树名木保护，林业和草原应对气候变化相关工作。负责林木种子管理，指导全市林木种苗基地建设。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。负责市绿化委员会日常工作。

（三）负责全市森林、草原、湿地资源监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、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。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。拟订全市

湿地保护规划，负责全市湿地生态修复保护工作，组织开展建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督管理湿地开发利用。

（四）负责全市陆生野生动植物保护和合理开发利用。依法组织陆生野生动植物救护繁育、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、经营利用和运输。负责濒危物种进出省境内和国家保护的陆生野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出省境的初审工作。

（五）负责监督管理全市自然保护区、风景名胜区、地质公园等各类自然保护地。拟订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并按程序报批。依法指导各类自然保护地的建设和管理。按分工负责生物多样性保护有关工作。

（六）负责推进全市林业和草原改革。拟订全市集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见、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。指导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。负责退耕还林（草）、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。负责山林经济、林下经济发展工作。组织实施林产品质量监督。指导林地综合开发、生态脱贫相关工作。

（八）指导国有林场基本建设和发展。指导森林公园建设与发展，会同有关部门做好全市森林旅游管理工作。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、草种生产经营和林木种苗、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。

（九）指导森林公安工作。负责森林公安队伍建设，指导全市林业重大违法案件查处，负责林业行政执法监督工作，指导林区社会治安综合治理工作。

（十）负责落实综合防灾减灾规划的相关要求。贯彻落实中省森林和草原火灾防治规划和防护标准，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设工作。组织开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。负责本行业安全生产监督管理工作。必要时，可以提请应急管理部门部署相关森林和草原防火工作。

（十一）监督管理全市林业和草原国有资产、建设资金。参与拟订全市林业、草原及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策。组织指导全市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、方向及中、省、市财政性资金安排意见。对林业重点工程建设资金进行监督管理。负责林业和草原建设项目的组织、申报、审核及监督管理。编制全市林业和草原年度生产计划和固定资产投资建议计划。

（十二）负责全市林业和草原科技、教育工作。指导全市林业和草原人才队伍建设。指导全市国有林场、森林公园和基层林业工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

市林业局内设科室7个：政办科、规划财务科、生态修复科、林政资源管理科、自然保护地管理科、林业改革发展科、森林草原防（灭）火科；2022年纳入部门预算局属单位5个：安康市林业局（本级）、安康市天然林保护中心、安康市林业技术推广中心、安康市退耕还林还林工作站、陕西化龙山自然保护区管理局。

二、2022 年度部门工作任务

2022 年，全市林业工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会及习近平总书记来陕考察重要讲话精神，认真践行“两山论”和“两不负论”，积极履行生态保护、生态修复、生态重建、生态富民、生态服务、生态安全工作职责，统筹推进生态空间治理和乡村振兴，维护秦岭巴山生态系统安全，推动绿色循环经济发展，壮大生态富民产业，不断提升林业发展质量，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。主要发展目标：营造林 80 万亩、义务植树 750 万株；新建特色经济林 2 万亩，低改 20 万亩，创建市级核桃航母园区 2 个、市级林业示范园区 6 个、市级核桃标准化示范园 10 个、市级良种核桃繁育示范园 5 个、市级林下经济示范基地 20 个，发展林下种植 150 万亩、林下养殖 2000 万只（头）；森林火灾受害率控制在 0.9% 以下，林业有害生物成灾率控制在 4.6% 以内，林业总产值达到 225 亿元以上。

一是坚持生态保护优先战略。以林长制为抓手，全面落实林长制各项工作机制，进一步压实各级林长责任。坚持依法治林，加强永久征占用林地审核审批，做好工程建设征占用林地全过程监管和服

务，常规化开展林地清理整顿工作，严肃查处违法占用林地行为。严格执行森林采伐限额，切实做好林木采伐的“源头”管理工作，坚决打击非法采伐运输木材行为，切实保护好森林资源。加强自然保护区日常监管，做好自然保护区整合优化方案编制及规划前期准备工作，保质保量完成2022年整合优化工作任务。组织实施好湿地保护恢复示范建设项目，加强国家湿地公园管理工作。加强野生动植物保护，巩固打击整治破坏野生动植物违法犯罪专项行动成果，从严打击乱捕滥猎、乱挖滥盗野生动植物资源违法行为。加强森林防火，落实好“三到山头”责任制，夯实各级防火责任，严管火源、加强预防，加大监测预警，严格管控林区野外用火行为，确保不发生较大及以上森林火灾。扎实做好以松材线虫病为重点的林业有害生物防控工作，全面完成年度疫木除治任务。

二是积极推进科学绿化。紧紧依托秦岭生态保护与修复、大巴山生物多样性保护与修复项目，扎实开展科学绿化，结合乡村振兴抓好江河、库塘、渠道等水岸绿化，因地制宜搞好村旁、宅旁、水旁、路旁“四旁”绿化。组织实施好松材线虫病疫区生态修复，加快推进“安康湖”林业生态综合治理工程。继续抓好绿化美化示范村建设，推进移民搬迁安置社区、重点村庄绿化美化。深入推进封山禁牧。鼓励引导干部、群众通过管护古树名木、绿地认管认养和参与“互联网+全民义务植树”等方式履行

责任和义务，提高全民义务植树尽责率。

三是大力发展林业产业助力乡村振兴。认真落实“五个一”园区推进机制，突出抓好已建园区提水平、增效益。狠抓核桃产业提质增效，推进核桃良种繁育示范园建设，加快“安康核桃”地理标志证明商标注册工作。大力发展林下经济，因地制宜探索推广林果、林药、林下魔芋、林下养蜂等多种复合经营模式，培育认定一批规模适度、特色鲜明、效益显著、环境友好、带动力强的林下经济示范基地。

四是推进林业各项改革。继续深化集体林权制度改革，积极为农民提供林权流转、林权抵押、林权纠纷调处、森林保险、公益林生态效益补偿兑付等服务工作，推进集体林权制度改革政策深入落实。认真落实“放管服”改革要求。完善林业事项“双随机、一公开”制度机制，修订完善权责清单，优化审批程序，完善服务流程，为群众提供优质高效的便民服务。

五是做好巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。积极推进巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项任务落实，严格落实“四个不摘”要求，全面落实生态惠民政策，做好生态护林员选聘（续聘）工作，积极促进脱贫人口稳定就业，结合需求广泛开展林业科技和实用技术培训，加快生态产业

提质增效，持续推进林业产业提档升级。

六是强化林业科技支撑。强化地方良种选育和品种认证工作，大力实施“521”林业科技示范工程，建立科技示范点，推广运用科技成果。深入开展林业科技大培训，开展基层林技人员和农民培训1000场次以上，不断提升技术人员和基层群众林业实用技术水平。

七是抓好生态文明宣传。围绕生态保护、国土绿化、乡村振兴、林业改革等重点，加强与主流媒体的合作，增强与自媒体的互动交流，搭建起由林业网站、新闻媒体、自媒体相互融合的多位一体宣传平台，不断扩大林业宣传覆盖面和影响力。深入开展“世界湿地日”“世界动植物日”“野生动物保护宣传月”、“爱鸟周”等科普宣传和全民义务植树节、观鸟体验、森林体验等主题实践活动。精心策划“中国农民丰收节”——核桃采摘开园活动，组织参加中国林交会、中国森林博览会、安康硒博会、杨凌农高会等各类会展活动，大力宣传推介安康富硒林产品。

八是全面加强自身建设。以党的建设为引领，强化理论武装，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神，切实加强领导班子和干部队伍建设，提高党员干部履职能力和服务水平。认真履行全面从严治党主体责任和“一岗双责”，以身作则严格

自律，坚决落实中央八项规定精神及省、市规定。大力弘扬“安康创优”精神，认真落实“勤快严实精细廉”的作风要求，践行“忠诚、干净、担当，表率、学习、奉献”的工作标准，推动市委、市政府和局党组的各项决策部署落地落实。坚持党管人才，为林业发展提供强有力的人才保障。高度重视意识形态和精神文明建设，切实抓好安全生产、平安建设、综治维稳、扫黑除恶、国家安全和城市创建等各项工作。

三、部门预算单位

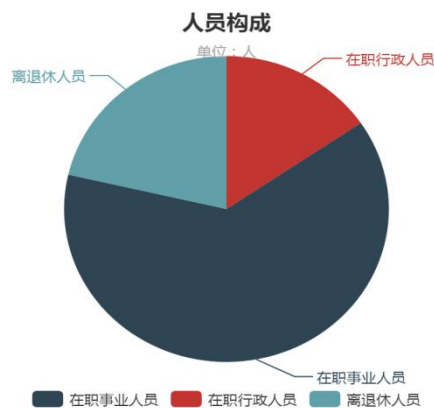
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 5 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市林业局	
2	安康市退耕还林工作站	
3	安康市天然林保护中心	
4	陕西化龙山国家级自然保护区管理局	
5	安康市林业技术推广中心	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 144 人，其中行政编制 21 人、事业编制 123 人（含参公事业编制 21 人）；实有人员 139 人，其中行政 20 人、事业 119 人。单位管理的离退休人员 70 人。



第二部分 收支情况

五、2022 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。2022 年本部门预算收入 1926.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 1926.82 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，2022 年本部门预算收入较上年减少 208.13 万元，主要原因是 2022 年安康市森林公安局由我局转隶至安康市公安局，2022 年预算收入减少一个单位；2022 年本部门预算支出 1926.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 1926.82 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 0.0000 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 208.13 万元，主要原因是 2022 年安康市森林公安局由我局转隶至安康市公安局，2022 年预算支出减少一个单位。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 1926.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 1926.82 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 208.13 万元，主要原因是 2022 年安康市森林公安局由我局转隶至安康市公安局，2022 年财政拨款收入减少一个单位；2022 年本部门财政拨款支出 1926.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 1926.82 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 208.13

万元，主要原因是 2022 年安康市森林公安局由我局转隶至安康市公安局，2022 年财政拨款支出减少一个单位。

（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。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1926.82 万元，较上年增加上年减少 208.13 万元，主要原因是 2022 年安康市森林公安局由我局转隶至安康市公安局，2022 年财政拨款支出减少一个单位。

2、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 1926.82 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）173.52 万元，较上年减少 15.33 万元，原因是 2022 年单位机构减少。

(2) 其他社会保障和就业支出（2089999）14.00 万元，较上年减少 56.20 万元，原因是 2022 年将职工医疗保险列入其他行政事业单位医疗支出科目。

(3) 公务员医疗补助（2101103）15.11 万元，较上年增加 0.25 万元，原因是 2022 年单位机构减少。

(4) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）37.71 万元，较上年增加 37.07 万元，原因是两年预算科目不同。

(5) 行政运行（2130201）553.29 万元，较上年减少 115.82 万元，原因是 2022 年单位机构减少。

(6) 事业机构（2130204）1009.28 万元，较上年增加 55.15 万元，原因是 2022 年预算人员经费提高标准。

(7) 住房公积金（2210201）123.91 万元，较上年减 4.51 万元，原因是部门人员减少。

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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1926.82 万元。

工资福利支出（301）1679.20 万元，较上年减少 37.66 万元，主要原因是部门人员减少。

商品和服务支出（302）196.00 万元，较上年减少 42.47 万元，原因一是财政压减年度预算，部

门当年专项工作经费减少，支出减少；二是部门机构减少。

对个人和家庭的补助（303）51.62万元，较上年减少30.97万元，主要原因是部门机构减少，加上职工及离休人员社会保障缴费纳入工资福利支出预算。

资本性支出（基本建设）（309）0.00万元，较上年减少70.00万元，原因是2021年预算的70万资本性支出为安康市森林公安局业务用房项目建设费用，2022年单位转隶至安康市公安局，相关费用已不在我部门预算。

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少20.00万元，原因是财政压减年度预算，部门当年专项工作经费减少，固定资产采购计划减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门政府一般公共预算支出1926.82万元。

机关工资福利支出（501）323.00万元，较上年减少116.17万元，主要原因是部门机构人员减少。

机关商品和服务支出（502）87.56万元，较上年减少19.11万元，原因一是财政压减年度预算，

部门当年专项工作经费减少，支出减少；二是部门机构减少。

机关资本性支出（一）（503）0.00万元，较上年减少20.00万元，原因是财政压减年度预算，部门当年专项工作经费减少，固定资产采购计划减少。

机关资本性支出（二）（504）0.00万元，较上年减少70.00万元，原因是2021年预算的70万资本性支出为安康市森林公安局业务用房项目建设费用，2022年单位转隶至安康市公安局，相关费用已不在我部门预算。

对事业单位经常性补助（505）1464.64万元，较上年增加48.12万元，原因是事业人员正常工资调整。

对个人和家庭的补助（509）51.62万元，较上年减少30.97万元，主要原因是部门机构减少，加上职工及离休人员社会保障缴费纳入工资福利支出预算。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(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。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出

(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，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 9.40 万元，较上年减少 8.70 万元

(48.06%)，减少的主要原因一是各单位认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出；二是是财政压减部门工作经费支出预算，三公经费预算随之减少。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，2021 年和 2022 年本部门因公出国（境）预算费用均为 0.00 万元；公务接待费 8.00 万元，较增加 0.4 万元（5.26%），增加的主要原因是考虑市场价格正常浮动；公务用车运行维护费 1.40 万元，较上年减少 9.1 万元（86.67%），减少的主要原因一是实行公车改革，各单位已基本没有公务用车；二是财政压减年度预算支出；公务用车购置费 0.00 万元，2021 年和 2022 年本部门公务用车购置预算均为 0.00 万元。

2022 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 10.95 万元，较上年减少 1.05 万元，减少的主要原因是单位厉行节约，严格控制支出，根据疫情需要提倡网络视频会议，减少会议次数。

2022 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 2.0 万元，较上年增加 1.5 万元，增长原因受国家政策变化，例如公益林优化整合、天保修复方案修订、退耕还林还草业务等业务因素影响，林业专项培训增加。

本部门无 2021 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

截至 2021 年年底，本部门所属预算单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 4 台（套）。2022 年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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。本部门无 2021 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

2022 年当年本部门政府采购预算共 0.00 万元，其中政府采购货物类预算 0.00 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 0.00 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1926.82 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）。

2022 年，本部门 2021 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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 196.00 万元，较上年增加 74.51 万元，主要原因一是 2022 年将专项工作经费细分经济科目预算；二是本年公用经费提高标准。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：安康市林业局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2022年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14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	

2022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 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	1926.82	一、部门预算	1926.82	一、部门预算	1926.82	一、部门预算	1926.82
2	1、财政拨款	1926.82	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1837.82	1、机关工资福利支出	323.00
3	(1)一般公共预算拨款	1926.82	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1679.20	2、机关商品和服务支出	87.56
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	107.00	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	51.62	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	2.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1464.64
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	89.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	0.00	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	187.52	(2)商品和服务支出	89.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	51.62
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	52.82	(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	0.00	(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	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1560.57	(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	0.00	(10)其他支出	0.00		
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	123.91				
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	0.00				
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	1926.82	本年支出合计	1926.82	本年支出合计	1926.82	本年支出合计	1926.82
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								

40	收入总计	1926.82	支出总计	1926.82	支出总计	1926.82	支出总计	1926.82
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	1926.82	一、财政拨款	1926.82	一、财政拨款	1926.82	一、财政拨款	1926.82
2	1、一般公共预算拨款	1926.82	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1837.82	1、机关工资福利支出	323.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1679.20	2、机关商品和服务支出	87.56
4	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	107.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	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	51.62	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			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	1464.64
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	89.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	187.52	(2)商品和服务支出	89.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	51.62
11			10、卫生健康支出	52.82	(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			11、节能环保支出	0.00	(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	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1562.57	(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	0.00	(10)其他支出	0.00		
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	123.91				
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	0.00				
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	本年收入合计	1926.82	本年支出合计	1926.82	本年支出合计	1926.82	本年支出合计	1926.82
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1926.82	支出总计	1926.82	支出总计	1926.82	支出总计	1926.82

2022年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-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	1,926.82	1,768.70	69.12	89.00	
2	208	社会保障和就业支出	187.52	187.52	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	173.52	173.52	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.52	173.52	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	20899	其他社会保障和就业支出	14.00	14.00	0.00	0.00	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	14.00	14.00	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	52.82	52.82	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	52.82	52.82	0.00	0.00	
10	2101103	公务员医疗补助	15.11	15.11	0.00	0.00	
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.71	37.71	0.00	0.00	
12	213	农林水支出	1,562.57	1,404.45	69.12	89.00	
13	21302	林业和草原	1,562.57	1,404.45	69.12	89.00	
14	2130201	行政运行	553.29	452.78	28.51	72.00	
15	2130204	事业机构	1,009.28	951.67	40.61	17.00	
16	221	住房保障支出	123.91	123.91	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	123.91	123.91	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	123.91	123.91	0.00	0.00	

2022年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-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			1,926.84	1,768.72	69.12	89.00	
2	301	工资福利支出			1,679.21	1,679.21	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	133.44	133.44	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	568.63	568.63	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	58.96	58.96	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	76.99	76.99	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39.07	39.07	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	136.37	136.37	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	15.52	15.52	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	263.95	263.95	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.40	33.40	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	140.12	140.12	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.36	12.36	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51.71	51.71	0.00	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.99	3.99	0.00	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5.34	5.34	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.58	0.58	0.00	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.32	4.32	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.84	23.84	0.00	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	100.07	100.07	0.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.86	1.86	0.00	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8.69	8.69	0.00	0.00	
23	302	商品和服务支出			196.00	37.88	69.12	89.00	

24	30201	办公费	50201	办公经费	6.00	0.00	1.00	5.00	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	16.70	0.00	12.70	4.00	
26	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.10	0.00	1.10	0.00	
27	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	0.00	
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	3.10	0.00	3.10	0.00	
29	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	
31	30211	差旅费	50201	办公经费	23.75	0.00	5.00	18.75	
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	26.00	0.00	6.00	20.00	
33	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5.70	0.00	0.70	5.00	
34	30215	会议费	50202	会议费	7.25	0.00	2.00	5.25	
35	30215	会议费	50502	商品和服务支出	3.70	0.00	3.00	0.70	
36	30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
37	30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.00	0.00	3.00	3.00	
38	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	1.90	0.10	
39	30227	委托业务费	50205	委托业务费	15.00	0.00	0.00	15.00	
40	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	0.00	6.00	
41	30228	工会经费	50201	办公经费	4.07	0.00	4.07	0.00	
42	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17.01	0.00	17.01	0.00	
43	30229	福利费	50201	办公经费	0.09	0.09	0.00	0.00	
44	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.23	0.23	0.00	0.00	
45	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00	0.00	
46	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	
47	30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.16	20.16	0.00	0.00	
48	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	17.50	17.40	0.10	0.00	
49	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.24	0.00	0.24	3.00	
50	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.80	0.00	1.60	3.20	
51	303	对个人和家庭的补助			51.63	51.63	0.00	0.00	

52	30301	离休费	50905	离退休费	11.42	11.42	0.00	0.00	
53	30302	退休费	50905	离退休费	16.40	16.40	0.00	0.00	
54	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.69	1.69	0.00	0.00	
55	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.49	0.49	0.00	0.00	
56	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	21.63	21.63	0.00	0.00	

2022年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-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	1,837.82	1,768.70	69.12	
2	208	社会保障和就业支出	187.52	187.52	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	173.52	173.52	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.52	173.52	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	
6	20899	其他社会保障和就业支出	14.00	14.00	0.00	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	14.00	14.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	52.82	52.82	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	52.82	52.82	0.00	
10	2101103	公务员医疗补助	15.11	15.11	0.00	
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.71	37.71	0.00	
12	213	农林水支出	1,473.57	1,404.45	69.12	
13	21302	林业和草原	1,473.57	1,404.45	69.12	
14	2130201	行政运行	481.29	452.78	28.51	
15	2130204	事业机构	992.28	951.67	40.61	
16	221	住房保障支出	123.91	123.91	0.00	
17	22102	住房改革支出	123.91	123.91	0.00	
18	2210201	住房公积金	123.91	123.91	0.00	

2022年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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			1,837.84	1,768.72	69.12	
2	301	工资福利支出			1,679.21	1,679.21	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	133.44	133.44	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	568.63	568.63	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	58.96	58.96	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	76.99	76.99	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39.07	39.07	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	136.37	136.37	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	15.52	15.52	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	263.95	263.95	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.40	33.40	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	140.12	140.12	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.36	12.36	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51.71	51.71	0.00	
17	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.99	3.99	0.00	
18	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5.34	5.34	0.00	
19	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.58	0.58	0.00	
20	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.32	4.32	0.00	
21	30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.84	23.84	0.00	
22	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	100.07	100.07	0.00	

23	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.86	1.86	0.00
24	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8.69	8.69	0.00
25	302	商品和服务支出			107.00	37.88	69.12
26	30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00
27	30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.70	0.00	12.70
28	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.10	0.00	1.10
29	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70
30	30206	电费	50502	商品和服务支出	3.10	0.00	3.10
31	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00
32	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50
33	30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00
34	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00
35	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70
36	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00
37	30215	会议费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00
38	30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
39	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00
40	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.90	0.00	1.90
41	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00
42	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
43	30228	工会经费	50201	办公经费	4.07	0.00	4.07
44	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17.01	0.00	17.01
45	30229	福利费	50201	办公经费	0.09	0.09	0.00
46	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.23	0.23	0.00
47	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00
48	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40
49	30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.16	20.16	0.00
50	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	17.50	17.40	0.10

51	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.24	0.00	0.24	
52	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.60	0.00	1.60	
53	303	对个人和家庭的补助			51.63	51.63	0.00	
54	30301	离休费	50905	离退休费	11.42	11.42	0.00	
55	30302	退休费	50905	离退休费	16.40	16.40	0.00	
56	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.69	1.69	0.00	
57	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.49	0.49	0.00	
58	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	21.63	21.63	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	89.00	
2	1	全额	89.00	
3	102001	安康市林业局	50.00	
4		专用项目	50.00	
5		林业发展	50.00	
6		林业发展工作经费	50.00	主要用于保障市本级林业重点工作开展,召开会议、配合中省督察检查、工作培训及办公设备购置等。
7	102002	陕西化龙山国家级自然保护区管理局	2.00	
8		专用项目	2.00	
9		林业发展	2.00	
10		森林防火监控指挥系统维保服务费	2.00	用于监控指挥中心前端7个监控点和现有的所有硬件设备和软件维护保养
11	102003	安康市天然林保护中心	22.00	
12		专用项目	22.00	
13		林业发展	22.00	
14		国有林场及森林公园管理工作经费	2.00	用于开展全市国有林场森林经营暨森林旅游管理交流培训会,制作国有林场和森林公园宣传展板,创建“安康市平安示范林场”,开展国有林场森林资源安全检查。
15		森林病虫害防治经费	5.00	用于林业有害生物防治、监测和检疫的工作检查,松材线虫病防控专项检查,胡蜂防控宣传,防治技术培训等。
16		天然林保护工作经费	10.00	用于天保工程、长防林工程和森林抚育工程监督检查工作,维护天保市级云平台管护系统等
17		野生动植物保护经费	5.00	用于野生动植物保护宣传,陆生野生动物救助及疫源疫病监测,森林草原湿地系统外来入侵生物普查等
18	102007	安康市退耕还林工作站	15.00	
19		专用项目	15.00	

20		林业发展	15.00	
21		林业产业发展工作经费	5.00	用于保障2022年林业产业工作等经费保障，以林业航母园区、山林经济示范园区、林业龙头企业培育、创建为导向，促进林业产业高质量融合发展助力乡村振兴
22		退耕还林工作经费	10.00	用于2022年退耕还林工作经费保障

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表13

2022年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（不含上年结转）

单位：万元

单位 编码	序号	单位编 码	单位名称	2021年								2022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									
					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				
	1		合计	30.00	17.50		7.00	10.50		10.50	12.00	0.50	22.35	9.40		8.00	1.40		1.40	10.95	2.00	-7.65	-8.1		1	-9.1		-9.1	-1.05	1.5		
**	2	102	安康市林业局	30.00	17.50		7.00	10.50		10.50	12.00	0.50	22.35	9.40		8.00	1.40		1.40	10.95	2.00	-7.65	-8.1		1	-9.1		-9.1	-1.05	1.5		
	3	102001	安康市林业局机关	16.50	11.50		5.00	6.50		6.50	5.00		14.25	7.00		6.00	1.00		1.00	7.25		-2.25	-4.5		1	-5.5		-5.5	2.25			
	4	102002	陕西化龙山国家级自然保护区管理局	4.40	4.40		0.40	4.00		4.00			4.80	0.80		0.40	0.40		0.40	2.00	2.00	0.4	-3.6			-3.6		-3.6	2	2		
	5	102003	安康市天然林保护中心	5.90	0.90		0.90				5.00		1.00	1.00		1.00						-4.9	0.1		0.1					-5		
	6	102004	安康市林业技术推广中心																													
	7	102007	安康市退耕还林工作站	3.20	0.70		0.70				2.00	0.5	2.30	0.60		0.60						1.70		-0.9	-0.1		-0.1				-0.3	-0.5

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		林业发展工作经费			
主管部门		安康市林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	89.00		
		其中：财政拨款	89.00		
		其他资金			
总体目标	主要用于全市林业生态保护、生态修复、生态产业发展、自然地保护、林业重点工程任务组织管理工作中产生的会议、差旅、办公用品购置等办公经费保障；全市森林防预警、宣传、培训、检查、会议等组织管理工作经费及防火设备、材料购置等；于市本级组织开展全市松线虫病等防治、检查、培训、宣传等工作经费；生态扶贫政策执行组织管理工作经费。				
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	召开各类业务工作会议	≥5次	
			开展重点督查、检查工作	≥10次	
			开展全市林业宣传	≥3次	
			林业有害生物防治成效	效果明显	
			森林火灾受害率	有效控制	
			林业总产值	230亿元	
	质量指标	资金使用准确率	100%		
		开展督查检查工作完成率	≥90%		
		林业有害生物成灾率	≤4.6%		
全年森林火灾受害率		≤0.9%			

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		林业发展工作经费			
主管部门		安康市林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	89.00		
		其中：财政拨款	89.00		
		其他资金			
总体目标	主要用于全市林业生态保护、生态修复、生态产业发展、自然地保护、林业重点工程任务组织管理工作中产生的会议、差旅、办公用品购置等办公经费保障；全市森林防预警、宣传、培训、检查、会议等组织管理工作经费及防火设备、材料购置等；于市本级组织开展全市松线虫病等防治、检查、培训、宣传等工作经费；生态扶贫政策执行组织管理工作经费。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		时效指标	任务完成时间	12个月	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	生态环境改善程度	效果明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	

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。

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		安康市林业局				
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
				1926.82	1926.82	
金额合计			1,926.82	1,926.82		
年度总体目标	全年力争完成营造林建设90万亩；新建特色经济类1万亩、低改15万亩，培育市级林业航母园区10个，创建市级林业航母园区2个，培育山林经济示范园区15个，创建市级山林经济园区6个，新启动山林经济园区10个，培育省级林业龙头企业10个，创建省级林业龙头企业3个，培育市级龙头企业20个，创建市级龙头企业10个；林业总产值达到230亿元。					
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：用于保障部门人员工资福利事项		100%	
			指标2：部门召开各类专项业务工作会议		8次	
			指标3：部门开展重点督查、检查工作		10次	
			指标4：开展全市林业工作宣传		3次	
			指标5：林业总产值		230亿元	
	质量指标		指标1：保障部门人员工资福利		100%	
			指标2：召开各类专项会议完成率		90%	
			指标3：开展重点督查、检查工作		95%	
			指标4：林业宣传普及率		90%	

			指标5：林业总产值达到230亿元	100%
	时效指标		任务完成时间	12个月
	成本指标		指标1：人员工资福利经费保障	1837.82万元
			指标2：召开各类业务会议费用	20万元
			指标3：开展重点督查、检查工作费用	30万元
			指标4：开展全市林业工作宣传费用	20万元
			指标5：完成林业总产值达标费用	19万元
		效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标		生态环境改善程度	明显改善
	生态效益指标			
	可持续影响指标		影响期限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。				

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称		林业发展工作经费			
主管部门		安康市林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		89.00	
		其中:财政拨款		89.00	
		其他资金			
总体目标	主要用于全市林业生态保护、生态修复、生态产业发展、自然地保护、林业重点工程任务组织管理工作中产生的会议、差旅、办公用品购置等办公经费保障;全市森林防预警、宣传、培训、检查、会议等组织管理工作经费及防火设备、材料购置等;于市本级组织开展全市松线虫病等防治、检查、培训、宣传等工作经费;生态扶贫政策执行组织管理工作经费。				
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	召开各类业务工作会议	≥5次	
			开展重点督查、检查工作	≥10次	
			开展全市林业宣传	≥3次	
			林业有害生物防治成效	效果明显	
			森林火灾受害率	有效控制	
			林业总产值	230亿元	
	质量指标	资金使用准确率	100%		
		开展督查检查工作完成率	≥90%		
		林业有害生物成灾率	≤4.6%		
		全年森林火灾受害率	≤0.9%		
	时效指标	任务完成时间	12个月		
成本指标					

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称		林业发展工作经费			
主管部门		安康市林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	89.00		
		其中：财政拨款	89.00		
		其他资金			
总体目标	主要用于全市林业生态保护、生态修复、生态产业发展、自然地保护、林业重点工程任务组织管理工作中产生的会议、差旅、办公用品购置等办公经费保障；全市森林防预警、宣传、培训、检查、会议等组织管理工作经费及防火设备、材料购置等；于市本级组织开展全市松线虫病等防治、检查、培训、宣传等工作经费；生态扶贫政策执行组织管理工作经费。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	生态环境改善程度	效果明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	

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。