

商洛市林业局2022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、绩效目标情况说明
- 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

(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；负责全市林业和草原普法宣传教育和行政执法工作；负责全市森林、草原、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的动态监测、评估和管理工作；指导全市林业和草原生态文明建设相关工作。

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

3. 负责全市森林、草原、湿地资源监督管理工作；监督执行全市森林采伐限额，确保林木凭证采伐、运输；负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导国家和地方公益林划定和管理；依法承担应由国务院、省政府和市政府批准的林地征用、占用的初审工作；负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理、开发利用监管工作；负责全市湿地生态修复保护工作，拟订湿地保护规划，建立湿地保护小区、湿地公园，监督管理湿地开发利用。

4. 负责全市陆生野生动植物资源保护和合理开发利用；依法

组织开展陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测；监督管理全市陆生野生动植物猎捕（采集）、驯养繁殖（培植）和经营利用；负责濒危物种进出境和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出境的监督管理工作。

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

6. 负责全市林业和草原改革工作，拟订全市集体林权制度和国有林场、草原等重大改革方案并组织实施；拟订全市农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施并推动落实；负责全市农村林地承包经营和林权流转工作；指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁工作；负责退耕还林（草）和天然林保护工作。

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

8. 按照行政隶属关系，负责国有林场管理工作；组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库；负责林草良种选育推广，监督管理林木种苗、草种生产经营行为，监督林木种苗、草种质量；监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护；指导森林公园建设与发展工作；会同有关部门做好全市森林旅游管理工作。

9. 负责全市荒漠化防治工作；组织开展荒漠调查，拟订全市防沙治沙和沙化土地封禁保护区建设规划并组织实施；监督沙化土地的合理利用，指导建设项目对土地沙化影响的审核工作。

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

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撑工作；负责林业行业安全生产监督管理工作。

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

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

14. 完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)、机构设置

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

二、工作任务

2022年，全市林业系统以习近平生态文明思想为指导，全省林业工作会议精神，突出森林资源安全、国家级全域森林康养试点市建设、新增产值18亿和打造全市营商环境最优行业四大重点，以“干到极致”的工作作风，奋力促进“林业强市”建设取得新突破，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。今年的主要目标任务是，确保全市2400万亩森林资源安全，全面完成国家级全域森林康养试点市起步建设任务，林业总产值达到167亿元，林业行业形象建设跃上一个新台阶。

重点抓好以下工作：一是以林长制为总抓手，突出“三防”，确保森林资源安全。在各级林长责任落实上取得新突破。要以“零”站位，抓好森林防火工作。采取断然措施，坚决打赢松材线虫病围剿战。以“零容忍”态度强力推进秦岭“五乱”涉林问题专项整治工作，扛牢当好秦岭生态卫士职责。二是厚植绿色生态本底，全面落实国家级全域森林康养试点市建设任务。全面宣传发动，掀起发展森林康养产业的热潮。全力抓点示范，形成科学合理的发展格局。围绕森林康养，抓好生态保护修复。三是瞄准今年林业产值目标，打造三大产业集群，巩固生态脱贫成果、助力乡村振兴。奋力打造100亿核桃产业集群，真正把商洛建成中国核桃之都、全国核桃集散地。稳步发展好板栗产业发展。打造好250亿元中药材产业集群化发展。四是切实加强党的建设，

全面落实从严治党的各项措施，努力塑造全新的林业形象。坚决当好秦岭生态卫士，解放思想，践行好两山理论，抓好今年的四项重点工作，实现四大目标。抓好班子，带好队伍。坚持依法行政，持续推进法治建设。持续正风肃纪，加强党风廉政建设。将林业行业打造成全市营商环境最优行业。

三、预算单位构成

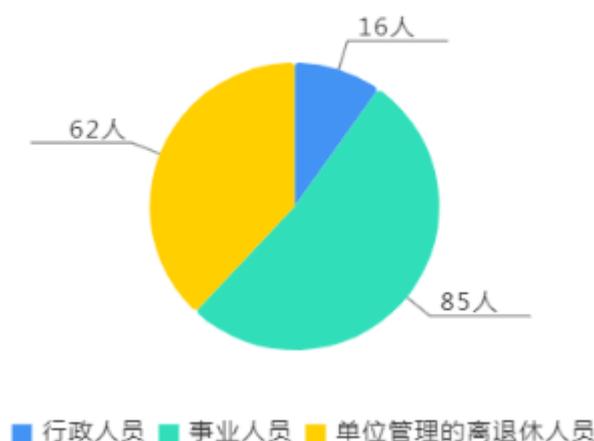
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的预算单位共有8个，包括：商洛市林业局（本级）、商洛市林木病虫害防治检疫站、商洛市林业科学研究所、商洛市飞播管理站、商洛市林业综合服务中心、商洛市森林防火应急中心、商洛市林权信息管理服务中心、商洛市中药产业管理办公室。

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制106人，其中行政编制16人，事业编制90人；实有人员101人，其中行政16人，事业85人。单位管理的离退休人员62人。

人员情况构成图



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2022年预算收入1,402.55万元，其中：一般公共预算拨款1,402.55万元，较上年增加121.11万元，增长9.45%，增长的主要原因是：人员有所变化人员经费预算根据有关标准有所增加和增加松材线虫病专项经费100万元；本部门2022年预算支出1,402.55万元，其中：一般公共预算拨款1,402.55万元，较上年增加121.11万元，增长9.45%，增长的主要原因是：人员经费预算根据有关政策标准有所增加和松材线虫病专项资金增加100万元。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入1,402.55万元，其中：一般公共预算拨款收入1,402.55万元，较上年增加121.11万元，增长9.45%，增长的主要原因是：人员有所变化人员经费预算根据有关标准有所增加和松材线虫病专项资金增加100万元；本部门2022

年财政拨款支出1,402.55万元，其中：一般公共预算拨款支出1,402.55万元，较上年增加121.11万元，增长9.45%，增长的主要原因是：人员有所变化人员经费预算根据有关标准有所增加和松材线虫病专项资金增加100万元。

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

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,402.55万元，较上年增加121.11万元，增长9.45%，增长的主要原因是：人员经费预算根据有关政策标准有所增加和松材线虫病专项资金增加100万元。

（二）、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1,402.55万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）0.66万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未预算；

（2）事业单位离退休（2080502）1.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未预算；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）119.21万元，较上年减少0.26万元，下降0.21%，下降的主要原因是：政策变化人员调整减少；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）59.61万元，较上年减少0.13万元，下降0.21%，下降的主要原因是：政策变化人员调整减少；

（5）行政单位医疗（2101101）24.52万元，较上年减少1.22

万元，下降4.74%，下降的主要原因是：政策变化人员调整减少；

(6) 事业单位医疗（2101102）51.10万元，较上年增加2.89万元，增长6.00%，增长的主要原因是：政策变化人员调整增加；

(7) 行政运行（2130201）296.10万元，较上年减少51.55万元，下降14.83%，下降的主要原因是：政策变化人员调整行政运行经费减少；

(8) 事业机构（2130204）658.51万元，较上年增加69.66万元，增长11.83%，增长的主要原因是：政策变化人员调整事业机构经费减少；

(9) 动植物保护（2130211）100.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未预算；

(10) 住房公积金（2210201）91.64万元，较上年减少0.15万元，下降0.16%，下降的主要原因是：政策变化人员调整减少。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

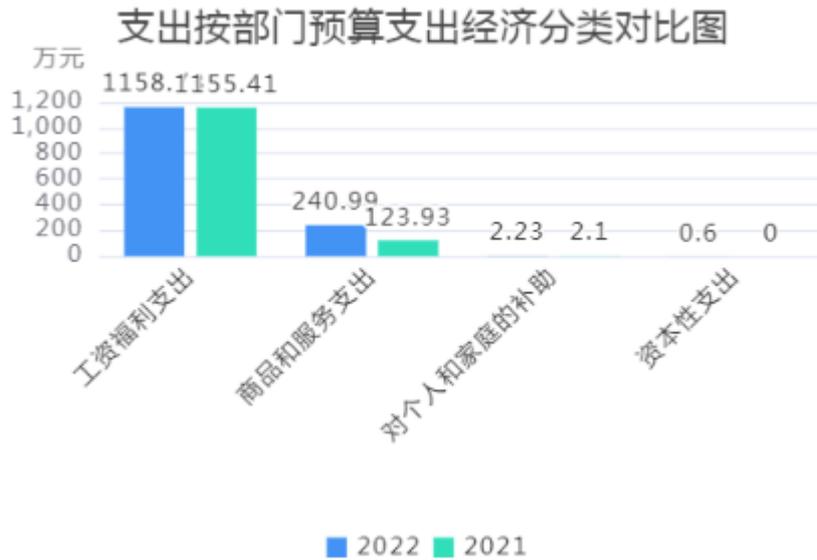
2022年，本部门当年一般公共预算支出1,402.55万元，其中：

工资福利支出（301）1,158.73万元，较上年增加3.32万元，增长0.29%，增长的主要原因是：人员工资标准有所增加；

商品和服务支出（302）240.99万元，较上年增加117.06万元，增长94.46%，增长的主要原因是：工作经费预算根据有关政策标准有所增加和松材线虫病专项资金增加100万元；

对个人和家庭的补助（303）2.23万元，较上年增加0.13万元，增长6.06%，增长的主要原因是：对个人和家庭的补助政策标准有所增加；

资本性支出（310）0.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位人员增加及设备老化，配备更新有关设备。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出1,402.55万元，其中：

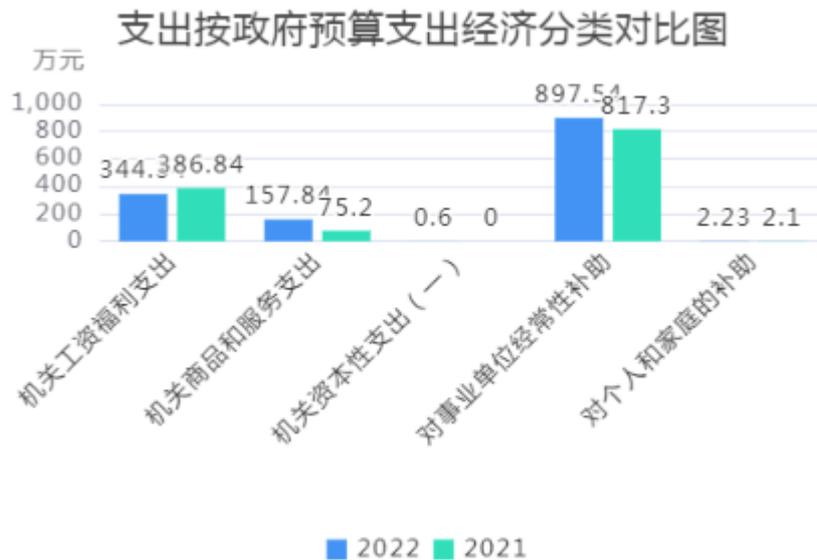
机关工资福利支出（501）344.34万元，较上年减少42.50万元，下降10.99%，下降的主要原因是：政策变化人员调整减少；

机关商品和服务支出（502）157.84万元，较上年增加82.64万元，增长109.89%，增长的主要原因是：厉行节约经费减少；

机关资本性支出（一）（503）0.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位人员增加及设备老化，配备更新有关设备；

对事业单位经常性补助（505）897.54万元，较上年增加80.25万元，增长9.82%，增长的主要原因是：政策变化人员调整增加和松材线虫病专项资金增加；

对个人和家庭的补助（509）2.23万元，较上年增加0.13万元，增长6.06%，增长的主要原因是：对个人和家庭的补助政策标准有所增加。



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，并已公开空表。

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

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出10.69万元，较上年减少5.72万元，下降34.85%，下降的主要原因是：厉行节约，缩减经费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.69万元，较上年减少1.22万元，下降41.88%，下降的主要原因是：减少接待次数和人数缩减经费；

公务用车运行维护费9.00万元，较上年减少4.50万元，下降33.33%，下降的主要原因是：减少车辆运行次数和厉行节约；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出2.50万元，较上年减少3.00万元，下降54.55%，下降的主要原因是：多个会议尽量合并开，可开可不开的会议绝不开，尽量采取视频会议方式召开会议。

2022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。

表14

2022年部门综合预算会议费项目表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议名称	时间	人数	金额	备注
1		合计	全市林业工	2022年10月	100	25000	
2	202	商洛市林	全市林业工	2022年10月	100	25000	
3	2020	商洛市林	全市林业工	2022年10月	100	25000	

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10辆，单价20万元以上的设备2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、绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1402.55万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排124.80万元，较上年增加28.27万元，增长29.28%，增长的主要原因是：政策变化人员调整减少。

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类公务接待（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。

十六、森林生态效益补偿：指国家在保留森林面积的基础上为了充分发挥生态效益而建立的，它主要是由国家投资筹建，然后森林生态效益的经营者需要再向国家交一部分的补偿费用的方法来维持生态效益资金循环链条，这些资金再反过来对森林进行保护和管理的一种法律机制。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：商洛市林业局

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	本部门无综合预算政府性基金收支（空表已公开）
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	本部门无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算（空表已公开）
表12	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	

部门综合预算收支总表

部门名称：商洛市林业局

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	14,025,453.00	一、部门预算	14,025,453.00	一、部门预算	14,025,453.00	一、部门预算	14,025,453.00
1、财政拨款	14,025,453.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,025,453.00	1、机关工资福利支出	3,443,361.00
(1)一般公共预算拨款	14,025,453.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,587,265.00	2、机关商品和服务支出	1,578,388.00
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	1,409,916.00	3、机关资本性支出（一）	6,000.00
(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	22,272.00	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	6,000.00	5、对事业单位经常性补助	8,975,432.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		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	1,806,751.00	(2)商品和服务支出	1,000,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	22,272.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	756,172.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	10,546,133.00	(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	916,397.00				
		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	14,025,453.00	本年支出合计	14,025,453.00	本年支出合计	14,025,453.00	本年支出合计	14,025,453.00
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	14,025,453.00	支出总计	14,025,453.00	支出总计	14,025,453.00	支出总计	14,025,453.00

部门综合预算收入总表

部门名称：商洛市林业局

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	用事业基金弥补收支差额	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	14,025,453.00	14,025,453.00										
202	商洛市林业局	14,025,453.00	14,025,453.00										
202001	商洛市林业局	5,031,949.00	5,031,949.00										
202002	商洛市野生动物保护站（市林木病虫害防治检疫站）	1,185,216.00	1,185,216.00										
202006	商洛市林业科学研究所	1,907,101.00	1,907,101.00										
202007	商洛市飞播管理站	1,685,360.00	1,685,360.00										
202009	商洛市林业综合服务中心	1,944,218.00	1,944,218.00										
202010	商洛市森林防火应急中心	541,051.00	541,051.00										
202011	商洛市自然保护地服务中心	587,488.00	587,488.00										
202012	商洛市中药产业发展中心	1,143,070.00	1,143,070.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：商洛市林业局

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	14,025,453.00	14,025,453.00								
202	商洛市林业局	14,025,453.00	14,025,453.00								
202001	商洛市林业局	5,031,949.00	5,031,949.00								
202002	商洛市野生动物保护站（市林木病虫害防治检疫站）	1,185,216.00	1,185,216.00								
202006	商洛市林业科学研究所	1,907,101.00	1,907,101.00								
202007	商洛市飞播管理站	1,685,360.00	1,685,360.00								
202009	商洛市林业综合服务中心	1,944,218.00	1,944,218.00								
202010	商洛市森林防火应急中心	541,051.00	541,051.00								
202011	商洛市自然保护地服务中心	587,488.00	587,488.00								
202012	商洛市中药产业发展中心	1,143,070.00	1,143,070.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：商洛市林业局

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	14,025,453.00	一、财政拨款	14,025,453.00	一、财政拨款	14,025,453.00	一、财政拨款	14,025,453.00
1、一般公共预算拨款	14,025,453.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,025,453.00	1、机关工资福利支出	3,443,361.00
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	11,587,265.00	2、机关商品和服务支出	1,578,388.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,409,916.00	3、机关资本性支出（一）	6,000.00
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	22,272.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	6,000.00	5、对事业单位经常性补助	8,975,432.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,806,751.00	(2)商品和服务支出	1,000,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	22,272.00
		10、卫生健康支出	756,172.00	(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	10,546,133.00	(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	916,397.00				
		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	14,025,453.00	本年支出合计	14,025,453.00	本年支出合计	14,025,453.00	本年支出合计	14,025,453.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,025,453.00	支出总计	14,025,453.00	支出总计	14,025,453.00	支出总计	14,025,453.00

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：商洛市林业局

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	14,025,453.00	11,771,417.00	1,254,036.00	1,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,806,751.00	1,788,151.00	18,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,806,751.00	1,788,151.00	18,600.00		
2080501	行政单位离退休	6,600.00		6,600.00		
2080502	事业单位离退休	12,000.00		12,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,192,100.00	1,192,100.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	596,051.00	596,051.00			
210	卫生健康支出	756,172.00	756,172.00			
21011	行政事业单位医疗	756,172.00	756,172.00			
2101101	行政单位医疗	245,207.00	245,207.00			
2101102	事业单位医疗	510,965.00	510,965.00			
213	农林水支出	10,546,133.00	8,310,697.00	1,235,436.00	1,000,000.00	
21302	林业和草原	10,546,133.00	8,310,697.00	1,235,436.00	1,000,000.00	
2130201	行政运行	2,961,026.00	2,545,118.00	415,908.00		
2130204	事业机构	6,585,107.00	5,765,579.00	819,528.00		
2130211	动植物保护	1,000,000.00			1,000,000.00	
221	住房保障支出	916,397.00	916,397.00			
22102	住房改革支出	916,397.00	916,397.00			
2210201	住房公积金	916,397.00	916,397.00			

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：商洛市林业局

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	14,025,453.00	11,771,417.00	1,254,036.00	1,000,000.00	
301	工资福利支出			11,587,265.00	11,587,265.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,343,148.00	1,343,148.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,271,044.00	3,271,044.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	679,940.00	679,940.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	242,790.00	242,790.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	111,929.00	111,929.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	215,640.00	215,640.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,926,240.00	1,926,240.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	360,531.00	360,531.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	831,569.00	831,569.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	180,266.00	180,266.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	415,785.00	415,785.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	245,207.00	245,207.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	510,965.00	510,965.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20,281.00	20,281.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	46,783.00	46,783.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	278,319.00	278,319.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	638,078.00	638,078.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8,100.00	8,100.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	260,650.00	260,650.00			
302	商品和服务支出			2,409,916.00	161,880.00	1,248,036.00	1,000,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,010,500.00		10,500.00	1,000,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	262,000.00		262,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	34,000.00		34,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	3,200.00		3,200.00		

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
30208	取暖费	50201	办公经费	77,300.00		77,300.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	107,000.00		107,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	99,000.00		99,000.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3,000.00		3,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	25,000.00		25,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,500.00		8,500.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8,400.00		8,400.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	8,000.00		8,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	182,500.00		182,500.00		
30229	福利费	50201	办公经费	1,008.00		1,008.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2,628.00		2,628.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15,000.00		15,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	75,000.00		75,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	176,280.00	161,880.00	14,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6,600.00		6,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
303	对个人和家庭的补助			22,272.00	22,272.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21,000.00	21,000.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,272.00	1,272.00			
310	资本性支出			6,000.00		6,000.00		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	6,000.00		6,000.00		

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：商洛市林业局

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	13,025,453.00	11,771,417.00	1,254,036.00	
208	社会保障和就业支出	1,806,751.00	1,788,151.00	18,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,806,751.00	1,788,151.00	18,600.00	
2080501	行政单位离退休	6,600.00		6,600.00	
2080502	事业单位离退休	12,000.00		12,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,192,100.00	1,192,100.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	596,051.00	596,051.00		
210	卫生健康支出	756,172.00	756,172.00		
21011	行政事业单位医疗	756,172.00	756,172.00		
2101101	行政单位医疗	245,207.00	245,207.00		
2101102	事业单位医疗	510,965.00	510,965.00		
213	农林水支出	9,546,133.00	8,310,697.00	1,235,436.00	
21301	农业农村				
2130101	行政运行				
21302	林业和草原	9,546,133.00	8,310,697.00	1,235,436.00	
2130201	行政运行	2,961,026.00	2,545,118.00	415,908.00	
2130204	事业机构	6,585,107.00	5,765,579.00	819,528.00	
2130205	森林资源培育				
2130206	技术推广与转化				
2130207	森林资源管理				
2130211	动植物保护				
2130221	产业化管理				
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	916,397.00	916,397.00		
22102	住房改革支出	916,397.00	916,397.00		
2210201	住房公积金	916,397.00	916,397.00		

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：商洛市林业局

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	13,025,453.00	11,771,417.00	1,254,036.00	
301	工资福利支出			11,587,265.00	11,587,265.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,343,148.00	1,343,148.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,271,044.00	3,271,044.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	679,940.00	679,940.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	242,790.00	242,790.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	111,929.00	111,929.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	215,640.00	215,640.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,926,240.00	1,926,240.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	360,531.00	360,531.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	831,569.00	831,569.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	180,266.00	180,266.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	415,785.00	415,785.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	245,207.00	245,207.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	510,965.00	510,965.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20,281.00	20,281.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	46,783.00	46,783.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	278,319.00	278,319.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	638,078.00	638,078.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8,100.00	8,100.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	260,650.00	260,650.00		
302	商品和服务支出			1,409,916.00	161,880.00	1,248,036.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10,500.00		10,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	262,000.00		262,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	34,000.00		34,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,200.00		3,200.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	77,300.00		77,300.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	107,000.00		107,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	99,000.00		99,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3,000.00		3,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	25,000.00		25,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,500.00		8,500.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8,400.00		8,400.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50205	委托业务费	8,000.00		8,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	

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	备注
30228	工会经费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	182,500.00		182,500.00	
30229	福利费	50201	办公经费	1,008.00		1,008.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2,628.00		2,628.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15,000.00		15,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	75,000.00		75,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	176,280.00	161,880.00	14,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6,600.00		6,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
303	对个人和家庭的补助			22,272.00	22,272.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21,000.00	21,000.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,272.00	1,272.00		
310	资本性支出			6,000.00		6,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	6,000.00		6,000.00	

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：商洛市林业局

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：商洛市林业局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,000,000.00	
202	商洛市林业局	1,000,000.00	
202001	商洛市林业局	1,000,000.00	
	专用项目	1,000,000.00	
	专用项目	1,000,000.00	
	松材线虫病防控专项	1,000,000.00	松材线虫病防控

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：商洛市林业局

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							项	类	款	类			
			合计											

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		森林资源管理和防灾减灾			
主管部门		商洛市林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4500	
		其中:财政拨款		4500	
		其他资金			
总体目标	目标1: 深入推进林长制高效加强; 目标2: 持续加强森林资源保护和管理; 目标3: 扎实做好森林防火工作; 目标4: 全面加强林业有害生物防治; 目标5: 切实加强自然保护地管理。				
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	1. 森林保有量	2436.25公顷	
			2. 森林覆盖率	69.56%	
			3. 木材检查站数量(个)	17	
			4. 全市林地面积(万亩)	2404	
		质量指标	1. 森林火灾下降率	≥20%	
			2. 火灾案件查处率	100%	
			3. 火灾扑灭率	100%	
			4. 火灾受害率	<0.9‰	
			5. 林业有害生物防灾率	≤4.6‰	
		时效指标	1. 森林防火扑灭期完成时间	2022年12月底	
			2. 落实各级守绿护绿用绿增绿洁绿“林长五责”完成时间	2022年12月底	
			3. 火灾案件查处完成时间	2022年12月底	
	4. 有害生物防治完成时间		2022年12月底		
	成本指标	1. 建立资源保护基地	2000万元		
		2. 有害生物防治	1500万元		
		3. 森林火灾预防	800万元		
		4. 宣传册印制	100万元		
		5. 培训成本控制数	100万元		
	效益指标	经济指标	1. 及时进行防火扑救减少国家和个人经济损失	减少	
			2. 有害生物防控工作开展减少对其它树木的影响	减少	
		社会效益指标	1. 服务经济发展	有所提升	
			2. 林地、林木权属争议调处率	100%	
			3. 火灾受灾面积减少	减少	
			4. 林业有害生物防治面积减少	减少	
			5. 主流媒体报导次数	≥2	
			6. 森林保护和修复面积增加	增加	
生态效益指标		1. 造林推进林业可持续发展(是否明显)	明显		
		2. 防灾减灾是否美化环境	美化		
	3. 碳排放量减少	减少			
可持续影响指标	1. 林业产值	持续增加			
	2. 火灾成灾	持续下降			
	3. 有害生物成灾	持续下降			
	4. 群众(%)	≥90%			
满意度指标	服务对象满意度指标	1. 林农满意度	≥90%		
		2. 有害生物防治辖区民众(%)	≥90%		
		3. 森林火灾区民众(%)	≥90%		
		4. 群众(%)	≥90%		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		绿化和产业发展			
主管部门		商洛市林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5000	
		其中: 财政拨款		5000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成造林绿化和退化林修复50万亩; 目标2: 开展森林抚育10万亩; 目标3: 建设红仁核桃示范基地3.5万亩(其中新建1.5万亩, 高接2万亩); 目标4: 板栗低产嫁接改造6万亩; 目标5: 新发展中药材30万亩; 目标6: 新增林下种植2万亩, 林下养殖18万只(头、箱)				
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	1. 全市造林绿化(万亩)	≥ 50	
			2. 森林抚育(万亩)	≥ 10	
			3. 建设红仁核桃基地(万亩)	≥ 3.5	
			4. 核桃低产园管理示范(万亩)	≥ 20	
			5. 板栗低产嫁接改造(万亩)	≥ 6	
			6. 林业工作站数量(个)	106	
			7. 新发展中药材(万亩)	≥ 30	
		质量指标	1. 核桃低产园质量改造合格率	100%	
			2. 植树造林合格率	≥ 80%	
			3. 板栗低产嫁接改造合格率	100%	
			4. 中药材低产园质量改造合格率	100%	
		时效指标	1. 全市造林绿化任务完成时间	2022年12月底	
			2. 森林抚育任务完成时间	2022年12月底	
			3. 建设红仁核桃基地任务完成时间	2022年12月底	
			4. 核桃低产园管理示范任务完成时间	2022年12月底	
			5. 板栗低产嫁接改造任务完成时间	2022年12月底	
			6. 新发展中药材任务完成时间	2022年12月底	
		成本指标	1. 建立林业产业示范园	2000万元	
			2. 义务植树	100万元	
			3. 造林绿化	2700万元	
			4. 宣传册印制	100万元	
	5. 培训成本控制数		100万元		
	效益指标	经济效益	1. 绿化造林人工增收	人均1000元	
			2. 核桃产业收入	增加800万元	
			3. 林农人均年收入	增加1000元	
			4. 核桃产业企业年收入	260万元	
			5. 中药产业收入	50亿元	
		社会效益指标	1. 服务经济发展	有所提升	
			2. 林地、林木权属争议调处率	100%	
			3. 绿化面积	增加	
			4. 推动林业产业高质量发展市场力量	大力推动	
5. 森林面积增加			增加		
6. 主流媒体报导次数			≥ 2		
生态效益指标		1. 造林推进林业可持续发展(是否明显)	明显		
		2. 是否美化环境	美化		
		3. 碳排量减少	减少		
		1. 林业产值	持续增加		
可持续影响指标	2. 造林推进林业可持续发展(是否明显)	明显			
	3. 农民收入	持续增加			
	4. 林业产业建设基地	持续增加			
	1. 林农满意度	≥ 90%			
满意度指标	服务对象满意度指标	2. 造林技术服务满意度(%)	≥ 90%		
		3. 产业发展辖区民众满意度(%)	≥ 90%		
		4. 群众(%)	≥ 90%		

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		红仁核桃特色产业			
主管部门		商洛市林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4680	
		其中:财政拨款		4680	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 大力推进红仁核桃特色产业发展, 通过新建和嫁接改造两种途径, 建设红仁核桃示范基地10万亩。</p> <p>目标2: 扶持核桃加工营销企业8-10个。</p> <p>目标3: 举办宣传推介活动2-3次。</p> <p>目标4: 培训林农和专业技术人员1200人次。</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	建立红仁核桃示范基地	≥3.5万亩	
			扶持核桃加工营销企业个数	≥3	
			举办宣传推介活动个数	≥1个	
			核桃科管培训	500人次	
			印制红仁核桃科管资料	1000册	
		质量指标	红仁核桃基地建成率	100%	
			红仁核桃管护率	100%	
			培训合格率	100%	
		时效指标	新建红仁核桃示范基地3.5万亩	2022年12月底前完成	
			扶持红仁核桃加工营销企业	2022年12月底前完成	
			红仁核桃科管培训	2022年12月底前完成	
			红仁核桃宣传推介活动	2022年12月底前完成	
			印制宣传资料	2022年12月底前完成	
		成本指标	培训成本	60万元	
			新建红仁核桃基地成本	3115万元	
	宣传推介成本		300万元		
	核桃基地科管成本		1200万元		
	资料印刷成本		5万元		
	效益指标	经济效益指标	红仁核桃经济收入	新增加5千万	
			林农人均年收入	增加1000元	
			企业年收入	增加1000万元	
		社会效益指标	核桃林地、林木权属争议调处率	100%	
			推动核桃产业高质量发展	大力推动	
			主流媒体报道次数	≥2	
			打造核桃产业集群	助力	
			推进“买全国、卖全国”核桃营销产业链	大力推进	
生态效益指标		对环境绿化	面积增加		
		对环境美化	改善环境		
		碳排放量	减少		
可持续影响指标		农民收入	持续增加		
	红仁核桃基地面积	持续增加			
	红仁核桃知名度	外界知晓			
	红仁核桃产值	持续增加			
满意度指标	服务对象满意度指标	林农满意度	≥95%		
		红仁核桃企业满意度	≥98%		
		培训人员满意度	≥98%		
		红仁核桃基地周边群众满意度	≥95%		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		商洛核桃提质增效			
主管部门		商洛市林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1000	
		其中:财政拨款		1000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 全市核桃产量增加20%以上 目标2: 全市核桃产值增加30%以上 目标3: 培育扶持3-5家核桃加工营销企业 目标4: 培训林农和专业技术人员2000人次。				
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	建立核桃科管示范园	≥0.3万亩	
			核桃病虫害防治	≥0.5万亩	
			核桃低产园改造	≥20万亩	
			核桃科管培训	500人次	
			印制核桃科管资料	1000册	
		质量指标	核桃科管示范园建成率	100%	
			核桃低产园改造率	100%	
			培训合格率	100%	
		时效指标	建立核桃科管示范园	2022年12月底前完成	
			核桃病虫害防治	2022年12月底前完成	
			核桃低产园改造	2022年12月底前完成	
			核桃科管培训	2022年12月底前完成	
			印制宣传资料	2022年12月底前完成	
		成本指标	培训成本	25万元	
			建立核桃科管示范园	700万元	
	核桃病虫害防治		270万元		
	资料印刷成本		5万元		
	效益指标	经济效益指标	核桃经济收入	新增加5亿元	
			林农人均年收入	增加1000元	
			企业年收入	1800万元	
		社会效益指标	核桃林地、林木权属争议调处率	100%	
			推动核桃产业高质量发展	大力推动	
			主流媒体报道次数	≥2	
			打造核桃产业集群	助力	
		生态效益指标	推进“头全国、卖全国”核桃营销产业链	大力推进	
			对环境绿化	面积增加	
对环境美化			改善环境		
可持续影响指标		碳排放量	减少		
		农民收入	持续增加		
		核桃科管示范基地面积	持续增加		
满意度指标		服务对象满意度指标	核桃产值	持续增加	
			林农满意度	≥95%	
	核桃企业和合作社满意度		≥98%		
	培训人员满意度		≥98%		
	核桃示范基地周边群众满意度		≥95%		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中药产业发展专项扶持资金项目			
主管部门		商洛市林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中: 财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	目标1: 加强药源基地建设 目标2: 推动药材加工企业发展 目标3: 构建现代商贸流通体系 目标4: 奋力打造“商药”品牌				
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: 新发展中药材基地	≥30万	
			指标2: 野生中药材抚育管护	≥10万亩	
			指标3: 培育十亩以上的中药材专业村	20个	
			指标4: 新发展中药材专业合作组织	22个	
			指标5: 新培育中药材加工龙头企业	7个	
			指标6: 开展技术培训, 培训技术骨干及药农	50场次, 5000人次	
		质量指标	指标1: 新发展中药材基地建成率	100%	
			指标2: 野生中药材抚育管护率	100%	
			指标3: 培育十亩以上的中药材专业村发展率	100%	
			指标4: 新发展中药材专业合作组织发展率	100%	
			指标5: 新培育中药材加工龙头企业培育率	100%	
			指标6: 开展技术培训, 培训技术骨干及药农培训合格率	100%	
			指标7: 中药材产品质量安全水平	提升	
		时效指标	指标1: 新发展中药材基地	2022年12月底	
	指标2: 野生中药材抚育管护		2022年12月底		
	指标3: 培育十亩以上的中药材专业村		2022年12月底		
	指标4: 新发展中药材专业合作组织		2022年12月底		
	指标5: 新培育中药材加工龙头企业		2022年12月底		
	指标6: 开展技术培训, 培训技术骨干及药农		2022年12月底		
	成本指标	指标1: 培训成本	20万		
		指标2: 奖补成本	15万		
		指标3: 新建基地成本	15万		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 中药材年产值	50亿元	
			指标2: 贫困户种植中药材人均增收 户均增收	1412元, 4837元	
		社会效益指标	指标1: 建设中国西部现代中药材产业基地	建成	
			指标2: 打造中药产业集群	建成	
			指标3: 推动中药产业高质量发展	大力推动	
			指标4: 中药材种植地权属争议调处率	100%	
			指标5: 主流媒体报导次数	≥5次	
生态效益指标		指标1: 环境绿化面积	增加		
		指标2: 环境美化	改善		
可持续影响指标		指标1: 药农收入	持续增加		
		指标2: 环境绿化面积	持续增加		
		指标3: 环境美化	持续改善		
		指标4: 中药材产量	持续提高		
		指标5: 中药材产值	持续提高		
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1: 药农满意度	96%	
			指标2: 林农满意度	95%	
	指标3: 中药材企业满意度		100%		
	指标4: 中药材合作社满意度		100%		
	指标5: 中药材基地建设附近群众满意度		95%		

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		商洛市林业局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务1	人员和公用经费	403.15	403.15	
	任务2	森林资源管理和防灾减灾	4500	4500	
	任务3	绿化和产业发展	5000	5000	
	任务4	中药产业发展专项扶持资金项目	50	50	
	任务5	红仁核桃特色产业	4680	4680	
	任务6	商洛核桃提质增效	1000	1000	
金额合计			15633.15	15633.15	
年度总体目标	全年完成造林绿化和退化林修复50万亩,开展森林抚育10万亩,建设红仁核桃示范基地3.5万亩(其中新建1.5万亩,高接2万亩),实施核桃低产园管理示范20万亩,板栗低产嫁接改造6万亩;新发展中药材30万亩;新增林下种植2万亩,林下养殖18万只(头、箱)。深入推进林长制,全面加强森林资源保护和管理,确保全市森林火灾受害率低于0.9%,林业有害生物成灾率控制在4.6%以内,全市无新增松材线虫病疫点,持续加大招商引资及项目资金争取力度,努力打造营商环境最优行业。全面落实从严治党各项要求,纵深推进“强土气、强担当、建机制、促发展”作风建设,大力弘扬勤快严实拼搏奉献精神,树立“讲政治、业务精、形象好”生态铁军形象。				
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	1.全市造林绿化(万亩)	≈50	
			2.森林保有量	2436.25公顷	
			3.森林覆盖率	≈69.56%	
4.植树造林面积达标率			≈80%		
5.生态公益林一二类林比例			一、二类90.69万亩,二、三类841.97万亩		
6.森林抚育(万亩)			≈10		
7.板栗低产嫁接改造(万亩)			≈6		
8.新发展中药材(万亩)			≈30		
9.全市林地面积(万亩)			2404		
10.林业工作站数量(个)			106		
质量指标	数量指标	11.木材检查站数量(个)	17		
		12.野生中药材有效管护(万亩)	≥10		
		13.培育千亩以上的中药材专业村	20个		
		14.新发展中药材专业合作组织	22个		
		15.新增中药材加工龙头企业	7个		
		16.开展中药技术培训,培训技术人员及药农	5066次,3000人次		
		17.建立红仁核桃示范基地	≥3.5万亩		
		18.扶持红仁核桃加工营销企业个数	≥3		
		19.举办红仁核桃宣传推介活动个数	≥1		
		20.红仁核桃科普培训	500人次		
时效指标	数量指标	21.印刷红仁核桃科普资料	1000册		
		22.建立核桃示范基地	≥0.3万亩		
		23.核桃示范基地	≥0.3万亩		
		24.核桃低产园改造	≥20万亩		
		25.核桃修剪培训	500人次		
		26.核桃修剪培训	1000人次		
		1.前修造林合格率	≈80%		
		2.苗木质量合格率	≈95%		
		3.苗木条件合格率	100%		
		4.苗木成活率	100%		
5.安全发生率	≈0.9%				
6.林业有害生物防治率	≈4.6%				
7.新发展中药材基地建设率	100%				
8.全市中药材有效管护	100%				
9.培育千亩以上的中药材专业村发展率	100%				
10.新发展中药材专业合作组织发展率	100%				
11.新增中药材加工龙头企业培育率	100%				
12.开展技术培训,培训技术人员及药农培训合格率	100%				
13.中药材产品质量安全水平	≈85%				
14.红仁核桃基地建设率	100%				
15.红仁核桃管护率	100%				
16.红仁核桃修剪合格率	100%				
17.核桃示范基地建设率	100%				
18.核桃低产园改造率	100%				
19.核桃修剪合格率	100%				
成本指标	数量指标	1.全市森林绿化任务完成时间	2022年12月底		
		2.森林抚育任务完成时间	2022年12月底		
		3.新建红仁核桃示范基地任务完成时间	2022年12月底		
		4.核桃低产园管理示范任务完成时间	2022年12月底		
		5.新发展中药材基地任务完成时间	2022年12月底		
		6.板栗低产嫁接改造任务完成时间	2022年12月底		
		7.新发展中药材基地	2022年12月底		
		8.新增中药材有效管护	2022年12月底		
		9.培育千亩以上的中药材专业村	2022年12月底		
		10.新发展中药材专业合作组织	2022年12月底		
11.新增中药材加工龙头企业	2022年12月底				
12.开展中药技术培训,培训技术人员及药农	2022年12月底				
13.新建红仁核桃示范基地3.5万亩	2022年12月底				
14.红仁核桃修剪培训	2022年12月底				
15.扶持红仁核桃加工营销企业	2022年12月底				
16.红仁核桃宣传推介活动	2022年12月底				
17.红仁核桃科普培训	2022年12月底				
18.建立核桃示范基地	2022年12月底				
19.核桃修剪培训	2022年12月底				
20.核桃修剪培训	2022年12月底				
21.核桃修剪培训	2022年12月底				
22.红仁核桃修剪培训	2022年12月底				
1.人工工资和日常公用经费	403.15万元				
2.建立示范基地示范园	3000万元				
3.专家咨询	100万元				
4.森林绿化费用	2700万元				
5.绿化和产业宣传培训	100万元				
6.绿化和产业项目成本控制数	100万元				
7.建立资源保护基地	2000万元				
8.有害生物防治	1500万元				
9.森林火灾预防	800万元				
10.森林资源保护和防灾减灾宣传培训	100万元				
11.森林资源保护和防灾减灾宣传培训	50万元				
12.中药材基地建设	200万元				
13.中药材产业成本	15万元				
14.中药材产业基础设施成本	15万元				
15.红仁核桃修剪成本	60万元				
16.新发展红仁核桃基地成本	3115万元				
17.红仁核桃修剪成本	380万元				
18.红仁核桃基地管理成本	1200万元				
19.红仁核桃修剪培训成本	5万元				
20.核桃修剪培训成本	25万元				
21.建立核桃示范基地	700万元				
22.核桃修剪培训	240万元				
23.核桃修剪培训	5万元				
1.绿化造林人工工资	570元				
2.有害生物防治工作经费	10000元				
3.有害生物防治工作经费	减少				
4.中药材生产	50元				
5.红仁核桃修剪人工工资	1412元,4837元				
6.红仁核桃修剪收入	新增85万元				
7.红仁核桃林农人均年收入	增加1000元				
8.红仁核桃林农人均年收入	增加1000元				
9.核桃修剪收入	新增85万元				
10.核桃林农人均年收入	增加1000元				
11.核桃修剪收入	1890万元				
1.林地、林木权属争议调处率	100%				
2.推动林业产业高质量发展	大力推动				
3.绿化宣传培训	增加				
4.服务经济发展	有所提升				
5.安全发生率减少	减少				
6.林业有害生物防治面积减少	减少				
7.森林保护和防灾减灾宣传培训次数	≈2				
8.森林保护和防灾减灾宣传培训次数	≈2				
9.绿化和产业发展主流媒体报导次数	≈2				
10.中药材产销对接会议次数	100%				
11.中药材产销对接会议次数	≈3%				
12.红仁核桃林农、林木权属争议调处率	100%				
13.红仁核桃林农、林木权属争议调处率	100%				
14.红仁核桃林农、林木权属争议调处率	100%				
15.核桃林农、林木权属争议调处率	100%				
16.核桃林农、林木权属争议调处率	100%				
1.红仁核桃修剪收入	增加1000元				
2.有害生物防治工作经费	明显改善				
3.有害生物防治工作经费	明显改善				
4.森林火灾预防	≈4%				
5.森林火灾预防	减少				
1.森林资源保护和防灾减灾宣传培训(是否明显)	明显增加				
2.林业产业	持续增加				
3.林业产业建设基地	持续增加				
4.安全发生率	持续下降				
5.环境绿化面积	持续增加				
6.环境绿化	持续增加				
7.中药材产量	持续提高				
8.中药材产量	持续提高				
9.中药材产量	持续提高				
10.红仁核桃基地面积	持续增加				
11.红仁核桃基地面积	持续增加				
12.红仁核桃基地面积	持续增加				
13.核桃示范基地建设面积	持续增加				
14.核桃产量	持续增加				
满意度指标	服务对象满意度	1.群众满意度	≈90%		
		2.森林技术服务满意度(%)	≈90%		
		3.有害生物防治满意度(%)	≈90%		
		4.森林火灾发生率(%)	≈90%		
		5.红仁核桃企业满意度	≈98%		
		6.红仁核桃林农人均满意度	≈98%		
		7.红仁核桃林农人均满意度	≈98%		
		8.核桃企业和合作社满意度	≈98%		
		9.核桃林农人均满意度	≈98%		
		10.核桃示范基地群众满意度	≈95%		
11.群众(%)	≈90%				

2022年专项资金总体绩效目标表

部门(单位)名称		商洛市林业局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务1	人员和公用经费	403.15	403.15	
	任务2	森林资源管理和防灾减灾	4500	4500	
	任务3	绿化和产业发展	5000	5000	
	任务4	中药产业发展专项扶持资金项目	50	50	
	任务5	红仁核桃特色产业	4680	4680	
	任务6	商洛核桃提质增效	1000	1000	
		金额合计		15633.15	15633.15
年度总体目标	全年完成造林绿化和退化林修复50万亩,开展森林抚育10万亩,建设红仁核桃示范基地3.5万亩(其中新建1.5万亩,高接2万亩),实施核桃低产园管理示范20万亩,板栗低产嫁接改造6万亩;新发展中药材30万亩;新增林下种植2万亩,林下养殖18万只(头、箱)。深入推进林长制,全面加强森林资源保护和管理,确保全市森林火灾受害率低于0.9%,林业有害生物成灾率控制在4.6%以内,全市无新增松材线虫病疫点,持续加大招商引资及项目资金争取力度,努力打造营商环境最优行业。全面落实从严治党各项要求,纵深推进“强土气、强担当、建机制、促发展”作风建设,大力弘扬勤快严实拼搏奉献精神,树立“政治强、业务精、形象好”生态铁军形象。				
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	1.全市造林绿化(万亩)	≈50	
			2.森林保有量	2436.25公顷	
			3.森林覆盖率	≈69.56%	
4.植树造林面积达标率			≈80%		
5.生态公益林一二类林比例			一、二类90.69万亩,二、三类841.97万亩		
6.森林抚育(万亩)			≈10		
7.板栗低产嫁接改造(万亩)			≈6		
8.新发展中药材(万亩)			≈30		
9.全市林地面积(万亩)			2404		
10.林业工作站数量(个)			106		
11.木材检查站数量(个)			17		
12.野生中药材有效管护(万亩)			≥10		
13.培育千亩以上的中药材专业村			20个		
14.新发展中药材专业合作组织			22个		
15.新增中药材加工龙头企业			7个		
16.开展中药技术培训,培训技术人员及药农	5066次,5000人次				
17.建立红仁核桃示范基地	≥3.5万亩				
18.扶持红仁核桃加工营销企业个数	≥3				
19.举办红仁核桃宣传推介活动个数	≥1				
20.红仁核桃科普培训	500人次				
21.印刷红仁核桃科普资料	1000册				
22.建立核桃科普示范园	≥0.3万亩				
23.核桃修剪培训	≥0.3万亩				
24.核桃低产园改造	≥20万亩				
产出指标	质量指标	25.核桃修剪合格率	≈90%		
		26.核桃修剪合格率	≈80%		
		27.苗木造林合格率	≈80%		
		28.苗木造林合格率	≈80%		
		29.苗木造林合格率	≈80%		
		30.苗木造林合格率	≈80%		
		31.苗木造林合格率	≈80%		
		32.苗木造林合格率	≈80%		
		33.苗木造林合格率	≈80%		
		34.苗木造林合格率	≈80%		
		35.苗木造林合格率	≈80%		
		36.苗木造林合格率	≈80%		
		37.苗木造林合格率	≈80%		
		38.苗木造林合格率	≈80%		
		产出指标	时效指标	1.全市造林绿化任务完成时间	2022年12月底
2.森林抚育任务完成时间	2022年12月底				
3.新建红仁核桃示范基地任务完成时间	2022年12月底				
4.核桃低产园管理示范任务完成时间	2022年12月底				
5.板栗低产嫁接改造任务完成时间	2022年12月底				
6.新发展中药材任务完成时间	2022年12月底				
7.新增中药材专业村	2022年12月底				
8.新增中药材专业村	2022年12月底				
9.培育千亩以上的中药材专业村	2022年12月底				
10.新发展中药材专业合作组织	2022年12月底				
11.新增中药材加工龙头企业	2022年12月底				
12.开展中药技术培训,培训技术人员及药农	2022年12月底				
13.新建红仁核桃示范基地3.5万亩	2022年12月底				
14.红仁核桃修剪培训	2022年12月底				
15.扶持红仁核桃加工营销企业	2022年12月底				
产出指标	成本指标	16.红仁核桃宣传推介活动	2022年12月底		
		17.红仁核桃科普资料	2022年12月底		
		18.建立核桃科普示范园	2022年12月底		
		19.核桃修剪培训	2022年12月底		
		20.核桃修剪培训	2022年12月底		
		21.核桃修剪培训	2022年12月底		
		22.红仁核桃修剪培训资料	2022年12月底		
		23.红仁核桃修剪培训资料	2022年12月底		
		24.红仁核桃修剪培训资料	2022年12月底		
		25.红仁核桃修剪培训资料	2022年12月底		
		26.红仁核桃修剪培训资料	2022年12月底		
		27.红仁核桃修剪培训资料	2022年12月底		
		28.红仁核桃修剪培训资料	2022年12月底		
		29.红仁核桃修剪培训资料	2022年12月底		
		产出指标	经济效益指标	1.工资薪酬	100万元
2.造林绿化费用	2700万元				
3.绿化和产业宣传培训	100万元				
4.核桃产业产前产后全程服务	100万元				
5.建立资源保护基地	2000万元				
6.森林资源保护	1500万元				
7.森林火灾预防	800万元				
8.森林资源保护和防灾减灾宣传培训	100万元				
9.森林资源保护和防灾减灾宣传培训	100万元				
10.森林资源保护和防灾减灾宣传培训	100万元				
11.森林资源保护和防灾减灾宣传培训	100万元				
12.森林资源保护和防灾减灾宣传培训	100万元				
13.森林资源保护和防灾减灾宣传培训	100万元				
14.森林资源保护和防灾减灾宣传培训	100万元				
产出指标	社会效益指标			15.红仁核桃修剪成本	60万元
		16.新建红仁核桃基地成本	3115万元		
		17.红仁核桃修剪成本	380万元		
		18.红仁核桃修剪成本	1200万元		
		19.红仁核桃修剪成本	5万元		
		20.核桃修剪成本	25万元		
		21.建立核桃科普示范园	700万元		
		22.核桃修剪成本	240万元		
		23.核桃修剪成本	5万元		
		24.红仁核桃修剪成本	5万元		
		25.红仁核桃修剪成本	5万元		
		26.红仁核桃修剪成本	5万元		
		27.红仁核桃修剪成本	5万元		
		28.红仁核桃修剪成本	5万元		
		产出指标	生态效益指标	1.造林绿化(万亩)	≈50
2.森林保有量	2436.25公顷				
3.森林覆盖率	≈69.56%				
4.植树造林面积达标率	≈80%				
5.生态公益林一二类林比例	一、二类90.69万亩,二、三类841.97万亩				
6.森林抚育(万亩)	≈10				
7.板栗低产嫁接改造(万亩)	≈6				
8.新发展中药材(万亩)	≈30				
9.全市林地面积(万亩)	2404				
10.林业工作站数量(个)	106				
11.木材检查站数量(个)	17				
12.野生中药材有效管护(万亩)	≥10				
13.培育千亩以上的中药材专业村	20个				
14.新发展中药材专业合作组织	22个				
产出指标	可持续发展指标			15.新增中药材加工龙头企业	7个
		16.开展中药技术培训,培训技术人员及药农	5066次,5000人次		
		17.建立红仁核桃示范基地	≥3.5万亩		
		18.扶持红仁核桃加工营销企业个数	≥3		
		19.举办红仁核桃宣传推介活动个数	≥1		
		20.红仁核桃科普培训	500人次		
		21.印刷红仁核桃科普资料	1000册		
		22.建立核桃科普示范园	≥0.3万亩		
		23.核桃修剪培训	≥0.3万亩		
		24.核桃低产园改造	≥20万亩		
		25.核桃修剪合格率	≈90%		
		26.核桃修剪合格率	≈80%		
		27.苗木造林合格率	≈80%		
		28.苗木造林合格率	≈80%		
		产出指标	满意度指标	1.群众满意度	≈90%
2.森林技术服务满意度(%)	≈90%				
3.有害生物防治满意度(%)	≈90%				
4.森林火灾发生率(%)	≈90%				
5.红仁核桃企业满意度	≈98%				
6.红仁核桃企业满意度	≈98%				
7.红仁核桃企业满意度	≈98%				
8.红仁核桃企业满意度	≈98%				
9.红仁核桃企业满意度	≈98%				
10.红仁核桃企业满意度	≈98%				
11.红仁核桃企业满意度	≈98%				
12.红仁核桃企业满意度	≈98%				
13.红仁核桃企业满意度	≈98%				
14.红仁核桃企业满意度	≈98%				