

商洛市林业局（本级）2022年单位预算公开 说明

目 录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、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

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

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。

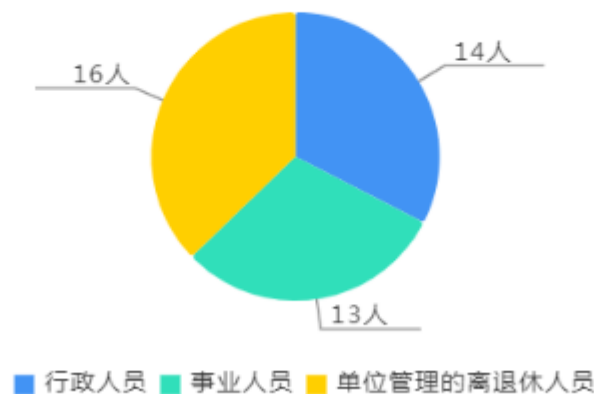
重点抓好以下工作：一是以林长制为总抓手，突出“三防”，确保森林资源安全。在各级林长责任落实上取得新突破。要以“零”站位，抓好森林防火工作。采取断然措施，坚决打赢松材线虫病围剿战。以“零容忍”态度强力推进秦岭“五乱”涉林问题专项整治工作，扛牢当好秦岭生态卫士职责。二是厚植绿色生态本底，全面落实国家级全域森林康养试点市建设任务。全面宣传发动，掀起发展森林康养产业的热潮。全力抓点示范，形成科学合理的发展格局。围绕森林康养，抓好生态保护修复。三是瞄准今年林业产值目标，打造三大产业集群，巩固生态脱贫成果、助力乡村振兴。奋力打造100亿核桃产业集群，真正把商洛建成中国核桃之都、全国核桃集散地。稳步发展好板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

截至上年底，本单位人员编制29人，其中行政编制14人，事业编制15人；实有人员27人，其中行政14人，事业13人。单位管理的离退休人员16人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2022年预算收入503.19万元，其中：一般公共预算拨款503.19万元，较上年增加153.16万元，增长43.76%，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；本单位2022年预算支出503.19万元，其中：一般公共预算拨款503.19万元，较上年增加153.16万元，增长43.76%，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。

五、财政拨款收支情况说明

2022年，本单位当年财政拨款收入503.19万元，其中：一般公共预算拨款收入503.19万元，较上年增加153.16万元，增长43.76%，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；本单位2022年财政拨款支出503.19万元，其中：一般公共预算拨款支出503.19万元，较上年增加153.16万元，增长43.76%，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、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，本单位当年一般公共预算拨款支出503.19万元，较上年增加153.16万元，增长43.76%，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，本单位当年一般公共预算支出503.19万元，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：上年无预算；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 36.05万元,较上年增加3.27万元,增长9.98%,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;

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 18.03万元,较上年增加1.64万元,增长9.98%,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;

(4) 行政单位医疗(2101101) 24.52万元,较上年增加4.03万元,增长19.69%,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;

(5) 行政运行(2130201) 296.10万元,较上年增加40.88万元,增长16.02%,增长的主要原因是:人员变化经费增加;

(6) 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:上年无预算;

(7) 住房公积金(2210201) 27.83万元,较上年增加2.68万元,增长10.65%,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。

(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,本单位当年一般公共预算支出503.19万元,其中:

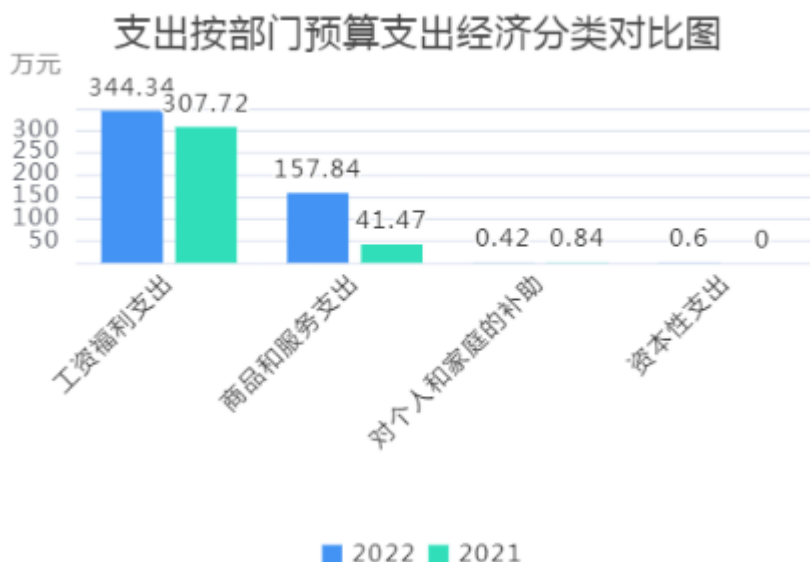
工资福利支出(301) 344.34万元,较上年增加36.62万元,增长11.90%,增长的主要原因是:人员经费预算根据有关政策标准有所增加;

商品和服务支出(302) 157.84万元,较上年增加116.37万元,增长280.59%,增长的主要原因是:人员变化经费增加;

对个人和家庭的补助(303) 0.42万元,较上年减少0.42万

元，下降50.00%，下降的主要原因是：人员变化对个人和家庭的补助减少；

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：上年未预算。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

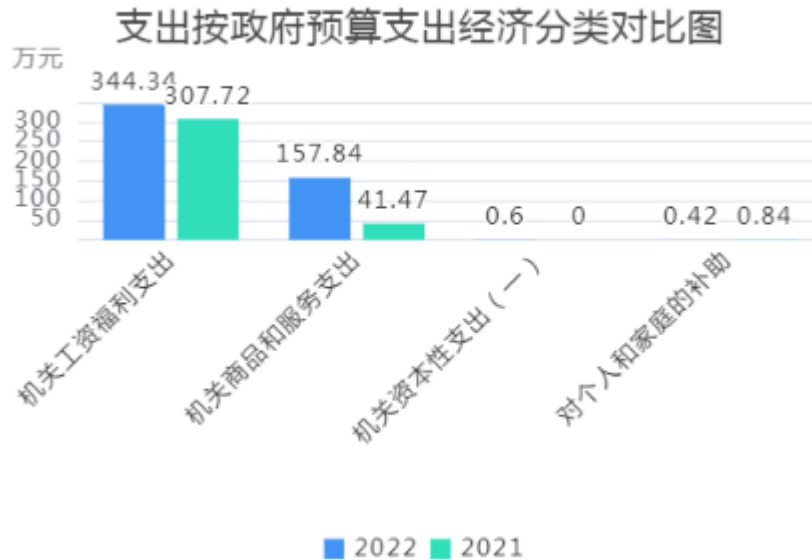
2022年，本单位当年一般公共预算支出503.19万元，其中：

机关工资福利支出（501）344.34万元，较上年增加36.62万元，增长11.90%，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；

机关商品和服务支出（502）157.84万元，较上年增加116.37万元，增长280.59%，增长的主要原因是：人员变化经费增加；

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；

对个人和家庭的补助（509）0.42万元，较上年减少0.42万元，下降50.00%，下降的主要原因是：人员变化对个人和家庭的补助减少。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.35万元，较上年减少0.05万元，下降2.08%，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0.85万元，较上年减少0.05万元，下降5.56%，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1.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出2.50万元，较上年无增减。

2022年，本单位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、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

2022年本单位无涉及需要公开的绩效目标情况。

十三、公用经费安排情况说明

2022年，本单位当年公用经费预算安排41.65万元，较上年增加16.27万元，增长64.13%，增长的主要原因是：人员变化公用经费预算增加。

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、“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各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

十五、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年单位综合预算公开报表

单位名称：商洛市林业局（本级）

保密审查情况： 已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（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	单位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	

单位综合预算收支总表

单位名称：商洛市林业局（本级）

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	5,031,949.00	一、部门预算	5,031,949.00	一、部门预算	5,031,949.00	一、部门预算	5,031,949.00
1、财政拨款	5,031,949.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,031,949.00	1、机关工资福利支出	3,443,361.00
(1)一般公共预算拨款	5,031,949.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,443,361.00	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	578,388.00	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	4,200.00	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	
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	547,397.00	(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	4,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	245,207.00	(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	3,961,026.00	(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	278,319.00				
		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	5,031,949.00	本年支出合计	5,031,949.00	本年支出合计	5,031,949.00	本年支出合计	5,031,949.00
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	5,031,949.00	支出总计	5,031,949.00	支出总计	5,031,949.00	支出总计	5,031,949.00

单位综合预算收入总表

单位名称：商洛市林业局（本级）

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	5,031,949.00	5,031,949.00										
202	商洛市林业局	5,031,949.00	5,031,949.00										
202001	商洛市林业局	5,031,949.00	5,031,949.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：商洛市林业局（本级）

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	5,031,949.00	5,031,949.00								
202	商洛市林业局	5,031,949.00	5,031,949.00								
202001	商洛市林业局	5,031,949.00	5,031,949.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：商洛市林业局（本级）

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	5,031,949.00	一、财政拨款	5,031,949.00	一、财政拨款	5,031,949.00	一、财政拨款	5,031,949.00
1、一般公共预算拨款	5,031,949.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,031,949.00	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	3,443,361.00	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	578,388.00	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	4,200.00	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	
		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	547,397.00	(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	4,200.00
		10、卫生健康支出	245,207.00	(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	3,961,026.00	(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	278,319.00				
		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	5,031,949.00	本年支出合计	5,031,949.00	本年支出合计	5,031,949.00	本年支出合计	5,031,949.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,031,949.00	支出总计	5,031,949.00	支出总计	5,031,949.00	支出总计	5,031,949.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：商洛市林业局（本级）

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	5,031,949.00	3,609,441.00	422,508.00	1,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	547,397.00	540,797.00	6,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	547,397.00	540,797.00	6,600.00		
2080501	行政单位离退休	6,600.00		6,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360,531.00	360,531.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180,266.00	180,266.00			
210	卫生健康支出	245,207.00	245,207.00			
21011	行政事业单位医疗	245,207.00	245,207.00			
2101101	行政单位医疗	245,207.00	245,207.00			
213	农林水支出	3,961,026.00	2,545,118.00	415,908.00	1,000,000.00	
21302	林业和草原	3,961,026.00	2,545,118.00	415,908.00	1,000,000.00	
2130201	行政运行	2,961,026.00	2,545,118.00	415,908.00		
2130211	动植物保护	1,000,000.00			1,000,000.00	
221	住房保障支出	278,319.00	278,319.00			
22102	住房改革支出	278,319.00	278,319.00			
2210201	住房公积金	278,319.00	278,319.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：商洛市林业局（本级）

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	5,031,949.00	3,609,441.00	422,508.00	1,000,000.00	
301	工资福利支出			3,443,361.00	3,443,361.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,343,148.00	1,343,148.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	679,940.00	679,940.00			
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			
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			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	180,266.00	180,266.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	245,207.00	245,207.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20,281.00	20,281.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	278,319.00	278,319.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8,100.00	8,100.00			
302	商品和服务支出			1,578,388.00	161,880.00	416,508.00	1,000,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,010,500.00		10,500.00	1,000,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	34,000.00		34,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
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		
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
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		
30226	劳务费	50205	委托业务费	8,000.00		8,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00		
30229	福利费	50201	办公经费	1,008.00		1,008.00		
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		
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		
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			

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
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		

单位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）

单位名称：商洛市林业局（本级）

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	4,031,949.00	3,609,441.00	422,508.00	
208	社会保障和就业支出	547,397.00	540,797.00	6,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	547,397.00	540,797.00	6,600.00	
2080501	行政单位离退休	6,600.00		6,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360,531.00	360,531.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180,266.00	180,266.00		
210	卫生健康支出	245,207.00	245,207.00		
21011	行政事业单位医疗	245,207.00	245,207.00		
2101101	行政单位医疗	245,207.00	245,207.00		
213	农林水支出	2,961,026.00	2,545,118.00	415,908.00	
21301	农业农村				
2130101	行政运行				
21302	林业和草原	2,961,026.00	2,545,118.00	415,908.00	
2130201	行政运行	2,961,026.00	2,545,118.00	415,908.00	
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	278,319.00	278,319.00		
22102	住房改革支出	278,319.00	278,319.00		
2210201	住房公积金	278,319.00	278,319.00		

单位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）

单位名称：商洛市林业局（本级）

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	4,031,949.00	3,609,441.00	422,508.00	
301	工资福利支出			3,443,361.00	3,443,361.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,343,148.00	1,343,148.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	679,940.00	679,940.00		
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		
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		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	180,266.00	180,266.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	245,207.00	245,207.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20,281.00	20,281.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	278,319.00	278,319.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8,100.00	8,100.00		
302	商品和服务支出			578,388.00	161,880.00	416,508.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10,500.00		10,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	34,000.00		34,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
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	
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
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	
30226	劳务费	50205	委托业务费	8,000.00		8,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30229	福利费	50201	办公经费	1,008.00		1,008.00	
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	
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	
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
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	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：商洛市林业局（本级）

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：商洛市林业局（本级）

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

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：商洛市林业局（本级）

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											

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：商洛市林业局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况									
		合计	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费						
				因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								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										
	合计																										
202	商洛市林业局																										
202001	商洛市林业局																										