

# 潼关县林业局

## 2023 年部门预算公开说明

### 目录

#### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、收支说明

#### 第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

依据潼办字〔2019〕52号《中共潼关县委办公室潼关县人民政府办公室关于印发《潼关县林业局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知》文件，我局主要职责及机构设置如下：

（一）党政办公室。负责局机关政务、党建事务；负责文秘、档案、信访；负责局机关财产、财务、工资晋升和后勤工作。部门包村、精准扶贫、计生、创卫、宣传及精神文明建设建设工作。

（二）生态修复与科技股。组织编制全县林业发展中长期规划，编制林业生产、重点工程的有关文件，负责造林绿化、平原绿化、三北防护工程等项目的规划、实施和检查验收工作，组织协调和检查指导全民义务植树活动。

（三）森林资源与法规股。负责全县森林资源的保护和管理，指导森林资源统计和动态监测；负责编制并监督检查全县森林采伐限额、木材采伐年度计划；审核征用、占用林地，监督检查补偿税征收与管理以及开发利用；监督管理全县木材、陆生野生动物及其产品的检疫、采伐、猎捕、驯养繁殖、经营、运输，对违反保护法规行为执行处罚；督办和查处违反森林法律、法规的行政案件；依法复议应诉林业行政案件，监督检查林业行政执法。负责监督管理各类自然保

护地。提出新建、调整自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园的审核建议并按程序报批。负责生物多样性保护相关工作。承担局领导交办的其他事项。

（四）自然保护地与野生动植物保护股。监督管理自然保护区、风景名胜区、地质公园等各类自然保护地，提出新建、调整各类自然保护地的审核建议。组织实施各类自然保护地生态修复工作。

（五）负责湿地和草原保护工作，监督管理草原、湿地的开发利用；承担有关国际湿地公约履约工作；导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展；组织全县陆生野生动植物资源普查、专项调查，指导保护监测体系建设；监督管理全县陆生野生动植物猎捕、采集、驯养繁殖或培植、经营利用及其专用标识、疫源疫病监测；承办生物多样性保护及其履约的有关工作；监督管理陆生野生动植物进出县境；承担濒危野生动植物种的有关工作。

（六）国有林场和种苗与林业改革发展股。指导国有林场和森林公园基本建设和发展；负责全县森林旅游管理，承担国有林场、森林公园新建和变更业务；负责林木种子、草种相关管理工作，组织种质资源普查、收集、评价、利用和种质资源库建设；组织良种选育、审定、示范、推广；指导良种基地、保障性苗圃建设；监督管理林木种苗、草种质量和生产经营行为；依法查处有关林木种苗、草种的行政案件；参与履行国际植物新品种公约、生物安全议定书；承担全县集体林权制度、国有林场、草原等改革相关工作；组织制订

农村林业发展的政策措施并指导实施；指导农村林地林木承包经营、流转管理；监督林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁；拟订资源化配置和木材利用政策；指导生态扶贫相关工作。

## 二、工作任务

**（一）提升政治站位，全方位推进林业高质量发展。**认真贯彻落实党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行新发展理念和绿水青山就是金山银山理念，准确把握林业面临的新形势新任务，不断研究新时代对林业提出的新要求，进一步明确林业现代化建设的目标任务、重大举措和保障措施，牢牢抓住加快林业发展的良好机遇，着力解决林业发展不平衡不充分的问题。持续深入开展党风廉政建设，推动清廉机关建设、强化党纪警示教育，营造风清气正良好氛围，以实际行动捍卫“两个确立”做到“两个维护”，努力实现林业现代化全面协调高质量发展。

**（二）聚焦工作重点，加快实施生态安全屏障修复。**围绕秦岭生态保护修复和黄河流域综合治理，积极推动以“林长制”为主的生态资源安全管控工作，抓好南部和北部区域的生态资源大保护、大修复工程，坚决维护生物多样性、稳定性、持续性。以创建森林城市为契机，坚持高质量发展，依托沿黄防护林提质增效高质量发展试点工程，建立北部沿

黄渭区域绿色生态长廊，构筑入陕第一道生态屏障。

**（三）调整优化结构，持续深入抓好绿色转型发展。**突出点线面结合，打造中部美丽宜居乡村，加快推进林业产业发展转型升级。加强生态脱贫成果与乡村振兴有效衔接，加大科技支撑力度，进一步推进林业供给侧改革，推动林业产业结构性变革，优化升级传统林业产业，着力打造以花椒低质低产改造升级为主的特色经济林，提升苗木花卉、乡土树种储备用材、森林湿地休养生息、林下种植养殖、中药材等生态惠民产业，助力乡村振兴和国家森林城市创建。

**（四）坚持精准谋划，集中攻坚推动项目落地落实。**坚持以党的二十大提出的“推动绿色发展”为目标，以习近平生态文明思想为指导，围绕保护优先、修复并重，扬优势、补短板、突重点、攻难点、创亮点，谋划抓好项目的策划申报工作。加强对中省政策措施研究，精准把握，找准切入点、结合点，集中对预申报中省林业 17 个储备项目，涉及资金 6609.64 万元，积极沟通协调，争取落地落实，全力推进全县生态项目储备取得新突破，为全方位推动林业高质量发展注入新活力新动能。

### **三、预算单位构成**

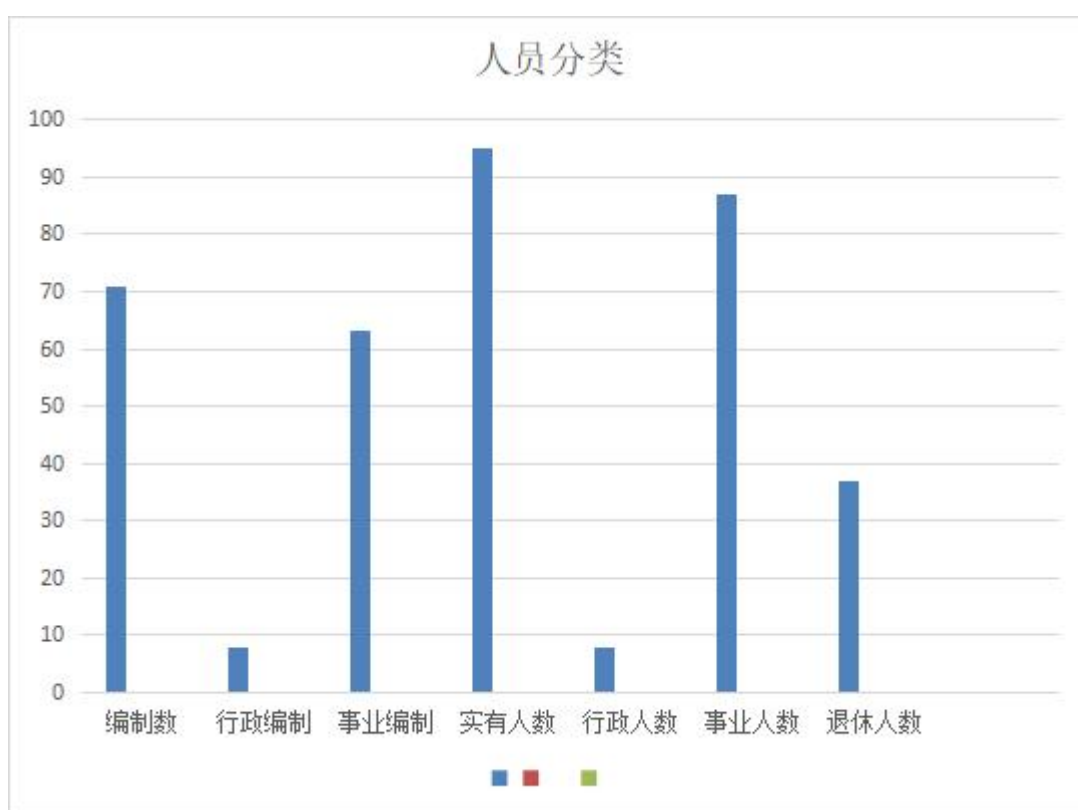
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	潼关县林业局本级（机关）	无
2	.....	
.....	.....	

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 71 人，其中行政编制 8 人、事业编制 63 人；实有人员 95 人，其中行政 8 人、事业 87 人。单位管理的离退休人员 37 人。



## 第二部分 收支情况

## 五、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。本部门当年预算收入 3868.0964 万元，其中一般公共预算拨款收入 3868.0964 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 239.38 万元，主要原因是专用项目款增加；本部门当年预算支出 3868.0964 万元，其中一般公共预算拨款支出 3868.0964 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 239.38 万元，主要原因是专用项目款增加，增加森林绿化率，加大造林力度。

### （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 3868.0964 万元，其中一般公共预算拨款收入 3868.0964 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 239.38 万元，主要原因是专用项目款增加；本部门当年财政拨款支出 3868.0964 万元，其中一般公共预算拨款支出 3868.0964 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 239.38 万元，主要原因是专用项目款增加，增加森林绿化率，加大造林力度。

### （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

本部门当年一般公共预算拨款支出 3868.0964 万元，较上年增加 239.38 万元，主要原因是专用项目款增加，增加

森林绿化率，加大造林力度。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 3868.0964 万元，其中：

（1）社会保障和就业支出（208）118.37 万元，较上年增长 10.65 万元，原因是增加养老保险缴费支出和工伤补助；

（2）卫生健康支出（201）37.46 万元，较上年减少 4.95 万元，原因是部分人员划转至公安局；

（3）节能环保支出（211）79 万元，较上年减少 571 万元，原因是节能环保项目减少；

（4）农林水支出（213）3551.996 万元，较上年增长 803.796 万元，原因是专用项目款增加；

（5）住房保障支出（221）81.27 万元，较上年增长 0.88 万元，原因是住房公积金补助。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出 3868.0964 万元，其中：

工资福利支出（301）978.14 万元，较上年增长 22.3 万元，原因是增加干部工资待遇。

商品和服务支出（302）12 万元，较上年减少 35 万元，原因是减少商品和服务支出。

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年减少 0.87 万元，原因是减少对个人的补助。



基本性支出（309）1816.83万元，较上年减少729.48万元，原因减少基本性支出。

资本性支出（310）30万元，较上年减少48.69万元，原因是资本性支出项目减少。

其他支出（399）1031.13万元，较上年增长1031.13万元，原因是增加项目投资力度，加大绿化造林面积。

（2）本部门当年一般公共预算支出3868.0964万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）990.14万元，较上年减少12.71万元，原因是主要原因是按照党政机关坚持过紧日子的有关要求，压缩一般性支出。

对事业单位资本性补助（506）1846.83万元，较上年减少778.17万元，原因是减少商品和服务支出。

其他支出（599）1031.13万元，较上年增加1031.13万元，原因是增加项目投资力度，加大绿化造林面积。

#### （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。

#### （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收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，

较上年减少 0.5 万元，减少的主要原因是减少车辆使用。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是无因公出国（境）预算；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是厉行勤俭节约；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 0.5 万元（100%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，原因是无公务用车购置。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。本 0 万元，原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

#### **七、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 5 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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）。

#### **八、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。

#### **九、绩效目标情况说明**

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 3868.0964 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、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排 12 万元，较上年增加

0万元，原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

## 十一、专业名词解释

1. 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。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出。

3、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4、“三公”经费：指部门使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费和公务接待费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

8、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费

支出。

9、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

10、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

11、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

12、支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

#### **第四部分 公开报表**

( ... ... )

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：潼关县林业局

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	无政府性收支
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	无政府采购预算
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	是	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	否	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

- 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。  
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。



表1

## 部门综合预算收支总表

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
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							
<b>收入总计</b>	38,680,964.00	<b>支出总计</b>	38,680,964.00	<b>支出总计</b>	38,680,964.00	<b>支出总计</b>	38,680,964.00









表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

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
收入总计	38,680,964.00	支出总计	38,680,964.00	支出总计	38,680,964.00	支出总计	38,680,964.00

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：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	3,868.10	978.14	12	2,877.96	
208	社会保障和就业支出	118.37	118.37			
20805	行政事业单位养老支出	113.4	113.4			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.4	113.4			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.97	4.97			
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.55	3.55			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.42	1.42			
210	卫生健康支出	37.46	37.46			
21011	行政事业单位医疗	37.46	37.46			
2101102	事业单位医疗	37.46	37.46			
211	节能环保支出	79			79	
21105	天然林保护	79			79	
2110501	森林管护	67.5			67.5	
2110502	社会保险补助	11.5			11.5	
213	农林水支出	3,552.00	741.04	12	2,798.96	
21302	林业和草原	3,552.00	741.04	12	2,798.96	
2130201	行政运行	753.04	741.04	12		
2130205	森林资源培育	1,340.00			1,340.00	
2130207	森林资源管理	1.13			1.13	
2130209	森林生态效益补偿	286.72			286.72	
2130211	动植物保护	10			10	
2130234	林业草原防灾减灾	60			60	
2130299	其他林业和草原支出	1,101.11			1,101.11	
221	住房保障支出	81.27	81.27			
22102	住房改革支出	81.27	81.27	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	81.27	81.27	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：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			3,868.10	978.14	12	2,877.96	
301	工资福利支出			978.14	978.14			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	400.97	400.97			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	299.26	299.26			
30103	奖金	50501	工资福利支出	31.51	31.51			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	113.4	113.4			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37.46	37.46			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	81.27	81.27			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14.27	14.27			
302	商品和服务支出			12		12		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6		6		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2		2		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4		4		
309	资本性支出(基本建设)			1,816.83			1,816.83	
30905	基础设施建设	50602	资本性支出(二)	1,486.72			1,486.72	
30999	其他基本建设支出	50602	资本性支出(二)	330.11			330.11	
310	资本性支出			30			30	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出(一)	30			30	
399	其他支出			1,031.13			1,031.13	
39999	其他支出	59999	其他支出	1,031.13			1,031.13	

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：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	990.14	978.14	12	
208	社会保障和就业支出	118.37	118.37		
20805	行政事业单位养老支出	113.4	113.4		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.4	113.4		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.97	4.97		
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.55	3.55		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.42	1.42		
210	卫生健康支出	37.46	37.46		
21011	行政事业单位医疗	37.46	37.46		
2101102	事业单位医疗	37.46	37.46		
211	节能环保支出				
21105	天然林保护				
2110501	森林管护				
2110502	社会保险补助				
213	农林水支出	753.04	741.04	12	
21302	林业和草原	753.04	741.04	12	
2130201	行政运行	753.04	741.04	12	
2130205	森林资源培育				
2130207	森林资源管理				
2130209	森林生态效益补偿				
2130211	动植物保护				
2130234	林业草原防灾减灾				
2130299	其他林业和草原支出				
221	住房保障支出	81.27	81.27		
22102	住房改革支出	81.27	81.27	0.00	
2210201	住房公积金	81.27	81.27	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：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			990.14	978.14	12	
301	工资福利支出			978.14	978.14		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	400.97	400.97		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	299.26	299.26		
30103	奖金	50501	工资福利支出	31.51	31.51		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	113.4	113.4		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37.46	37.46		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	81.27	81.27		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14.27	14.27		
302	商品和服务支出			12		12	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6		6	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2		2	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4		4	
309	资本性支出(基本建设)						
30905	基础设施建设	50602	资本性支出(二)				
30999	其他基本建设支出	50602	资本性支出(二)				
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出(一)				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				





表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	2,877.96	
150	潼关县林业局	2,877.96	
150001	潼关县林业局机关	2,877.96	
	专用项目	2,877.96	
	林长制及封山禁牧生物防治等	50	
	潼关县林长制及封山禁牧生物防治经费	50	强化思想认识，多措并举推宣传。充分利用各种新闻媒体平台，大力宣传报道我县林长制工作建设情况，加强典型宣传报道，以典型引路，推进我县林长制全面发展。抓住“林长制宣传月”活动等时机，各级林长办要组织集中开展林长制宣传，营造良好舆论氛围，提高广大群众参与支持林长制工作的自觉意识，增强各级干部特别是各级林长，推进我县林长制工作向纵深推进。
	林业改革发展资金	536.85	
	2023年林业草原改革发展资金	426.72	1、2023年新一轮退耕还林延长期补助面积0.5万亩； 2、2023年上一轮退耕还林纳入森林质量提升补助面积4.5万亩； 3、2023年天然林停伐补补偿面积3.68万亩； 4、集体所有国家级公益林补偿面积14.24万亩。
	2023年林业草原生态保护资金国有林管护	67.5	潼关县国有林的森林管护6.75万亩，集体所有地方公益林14.28万亩，主要通过人工措施，进行植树造林，加强森林巡查管护，做好森林防火、病虫害监测、野生动物监测等，保护好国有森林资源，使之发挥更好的生态效益。
	2023年林业生态保护恢复资金社会保险	11.5	潼关县国有林的森林管护8.2万亩，集体所有地方公益林14.28万亩，主要通过人工措施，进行植树造林，加强森林巡查管护，做好森林防火、病虫害监测、野生动物监测等，保护好国有森林资源，使之发挥更好的生态效益。

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	2023年青松抢救项目	30	松材线虫病寄主松褐天牛防治；直升机”飞防作业，在潼关县与洛南县交界区域喷洒防治药物，以秦岭主梁为界，向主梁以北2000米范围内，根据飞行作业条件，按照行政分界线规划一条总长度20.7千米，宽2000米左右的松褐天牛防治区域。飞防作业总面积5万亩。每亩喷洒用药量白僵菌40克、噻虫啉60克、尿素10克，兑水成500克混合液。松褐天牛飞防5万亩，共需300亿孢子/克球孢白僵菌可分散油悬浮剂农药2000公斤，2%噻虫啉微囊悬浮剂农药3000公斤，尿素500公斤。
	2023年退耕还林经费	1.13	1、领导高度重视，狠抓责任落实。 2、强化林木的抚育管护，确保建设成果。 3、认真开展检查验收工作，形成完整内业资料档案。 4、以工程建设为支撑，大力培育林业产业。
	林业专项资金	2,200.00	
	林业建设造林项目	1,000.00	①建立林木所有者、林地承包者和经营者投资投劳开展修复，政府帮助提高防控和分散风险的能力机制； ②建立“国有林场十龙头企业”等新型组织形式，规模开展造林项目；
	潼关县国土绿化试点示范项目	1,200.00	项目实施后，潼关县重点关键区域基本绿化到位，年度建设任务完成率95%以上，人工造林成活率85%以上，退化林分修复验收合格率90%以上。有效促进当地林木生长，改善林分结构，增加碳汇功能，仅人工造林达到成熟林后每年碳储量可达到4.01万吨。森林可吸附或阻挡粉尘3.7万吨/年，有效地治污减霾，净化空气。每年带动就业1345人，增加收入3228.00万元。不仅有效改善了当地生态环境，维护区域生态安全，也为陕西关中地区创造安全的生态屏障。
	森林防火工作经费项目	30	
	潼关县森林防火工资经费	30	1、各乡镇补助森林防火经费。 2、加大宣传力度，预计明年各乡镇宣传100次。
	土地流转项目	51.11	

表10

### 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	土地流转项目	51.11	<p>我局在高速公路两侧土地流转453亩，每亩租金800元，租金362400元；310国道两侧流转土地每亩800元，流转土地185.83亩，年流转费用148664元，现申请土地流转资金共计511064元。</p>
	野生动物保护经费	10	
	潼关县野生动植物保护经费	10	<p>1、在秦东镇湿地生态保育区建设国家野生动植物导视牌、警示牌、科普宣教牌。 2、增加巡查力度。</p>





部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		潼关县林业局专项			
主管部门		潼关县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中: 财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	目标1: 森林资源管护, 森林防火 目标2: 目标3: .....				
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: 保护森林资源安全	8.2万亩	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 森林资源安全稳定	明显	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 当年任务完成率100%	100%	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 森林生态系统发挥稳定	明显	
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1: 生态系统和生物多样性	有效保护	
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1: 持续发挥生态作用	显著	
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 周边群众满意度	85%		
		指标2:			
		.....			

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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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		3868.0964	3868.0964	
	任务2				
	任务3				
	.....				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1：完成全局人员工资及相关补贴落实到位。 目标2：森林资源管护。 目标3：植树造林，加大森林植被恢复。 .....				
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：完成全局人员工资发放		100%
			指标2：森林资源安全		100%
			.....		
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		时效指标	指标1：2023年任务完成率		95%
			指标2：		
			.....		
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		社会效益指标	指标1：森林生态系统发挥稳定		明显
			指标2：		
			.....		
		生态效益指标	指标1：生态系统和生物多样性		有效保护
			指标2：		
			.....		
		可持续影响指标	指标1：持续发挥生态作用		显著
			指标2：		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：周边群众满意度		0.85	
		.....			
		.....			

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。



专项资金总体绩效目标表

项目名称		林业局专项			
主管部门		潼关县林业局		实施期限	2023
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2,877.96	年度资金总额:	2,877.96
		其中:财政拨款	2,877.96	其中:财政拨款	2,877.96
		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: 森林资源管护, 森林防火, 植树造林 目标2: 目标3: .....			目标1: 森林资源管护, 森林防火, 植树造林 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 森林资源安全	100%	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 2023年任务完成率	0.95	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 森林生态系统发挥稳定	明显	
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1: 生态系统和生物多样性	有效保护	
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1: 持续发挥生态作用	显著		
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 周边群众满意度	0.85		
		.....			

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。