

柞水县林业局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、认真贯彻执行林业及其生态建设的政策法规和决策部署；负责拟订林业发展规划、计划并组织实施；负责全县林业普法宣传教育和行政执法工作；负责全县森林、陆生野生动植物资源、湿地的动态监测、评估和管理工作；指导全县林业生态文明建设相关工作。

2、负责全县林业生态保护修复工作；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应对气候变化相关工作；负责林木种子管理，指导全县林木种苗基地建设；负责林业有害生物的防治、检疫工作；指导各类公益林和商品林的培育工作。

3、负责全县森林、湿地资源监督管理工作；监督执行全县森林采伐限额，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工作；依法承担应由国务院、省政府、市政府和县政府批准的林地征用、占用的初审工作；负责生态修复治理、开发利用监管工作；负责全县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、负责全县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；监督管理全县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、负责全县自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地的监督管理工作；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查建议；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、负责全县林业改革工作，拟订全县集体林权制度和国有林场等重大改革方案并组织实施；拟订全县农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施并推动落实；负责全县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；负责退耕还林和天然林保护工作。

7、拟订全县林业资源优化配置及木材利用政策；拟订全县林业产业发展规划并组织实施；负责核桃、板栗、中药材等产业监督管理工作，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；组织林木种子资源普查，组织建立种质资源库；负责林业良种选育推广，监督管理林木种苗生产经营行为，监督林木种苗质量；监督管理林业种质资源、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县森林旅游管理工作。

9、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制林业火灾防治规划，严格执行林业火灾防护标准；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。

10、负责全县林业国有资产、建设资金的监督管理工作；参与拟订全县林业及其生态建设有关财政、金融、价格、贸易等经济调节政策；负责全县林业生态效益补偿制度的建立和实施；会同有关部门提出林业专项转移支付资金的预算建议，提出全县林业固定资产投资规模、方向及财政性资金安排意见；负责林业建设项目的组织、申报、审核和监督管理工作；负责全县林业重点工程建设资金的督查管理工作；编制全县林业年度生产计划。

11、负责全县林业科技、教育和对外交往工作；指导全县林业人才队伍建设；承担湿地、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）、机构设置

柞水县林业局属财政全额拨款行政单位，内设综合办公室（含人事股、财务室、收发室、司机办公室）、营林股、林政股；一类公益事业单位13个（柞水县自然保护地服务中心、柞水县野生动物和天然林保护管理中心、柞水县退耕还林还草办公室、柞水县林业综合服务中心、柞水县森林防火中心、柞水县林特产品产业发展中心、柞水县乾佑河国有林场、柞水县凤凰国有

林场、柞水县石镇木材检查站、柞水县九间房木材检查站、柞水县万青木材检查站、柞水县营镇木材检查站、柞水县黄花岭木材检查站)。

二、工作任务

今年的主要目标任务是：以林长制为总抓手，全力确保325万亩森林资源安全。突出“三防”工作重点，全县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，涉林案件综合查处率达到95%以上。厚植绿色生态本底，高质量推进造林绿化，完成秦岭生态保护和修复6.5万亩，实施森林抚育1.7万亩，义务植树70万株。瞄准今年林业产值目标，打造林果、中药材和林下经济三大产业集群，巩固生态脱贫成果、助力乡村振兴，全年林业产业总产值达到16.45亿元，同比增长8%。加大项目资金争取力度和招商引资工作。持续推进林业信息化建设。落实全面从严治党各项要求，努力建设一支“素质高、业务强、作风硬、形象好”的林业队伍，生态绿军。

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。

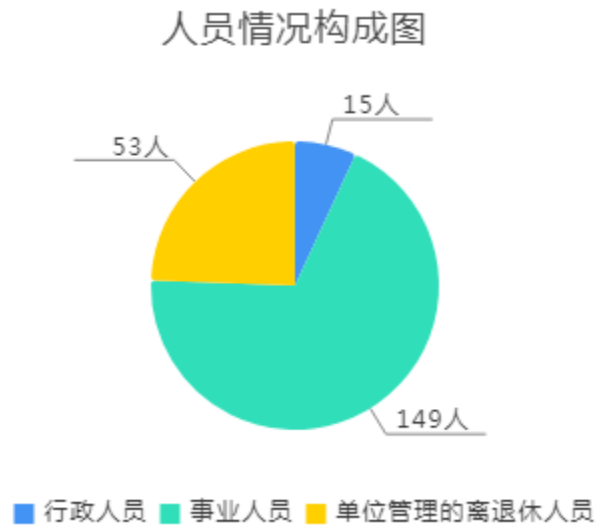
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有13个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	柞水县林业局（机关）	
2	柞水县自然保护地服务中心	

序号	单位名称	拟变动情况
3	柞水县野生动物和天然林保护管理中心	
4	柞水县林业综合服务中心	
5	柞水县退耕还林还草办公室	
6	柞水县森林防火中心	
7	柞水县林特产品产业发展中心	
8	柞水县乾佑河国有林场	
9	柞水县凤凰国有林场	
10	柞水县黄花岭木材检查站	
11	柞水县九间房木材检查站	
12	柞水县石镇木材检查站	
13	柞水县万青木材检查站	
14	柞水县营镇木材检查站	

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制172人，其中行政编制8人，事业编制164人；实有人员164人，其中行政15人，事业149人。单位管理的离退休人员53人。



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3,115.71万元，其中：一般公共预算拨款3,115.71万元，较上年增加316.91万元，增长11.32%，增长的主要原因是：主要原因是植被恢复项目专项资金增加、人员工资基数调整、2022年新纳入职业年金预算；本部门2022年预算支出3,115.71万元，其中：一般公共预算拨款3,115.71万元，较上年增加316.91万元，增长11.32%，增长的主要原因是：主主要原因是植被恢复项目专项资金增加、人员工资基数调整、2022年新纳入职业年金预算。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入3,115.71万元，其中：一般公共预算拨款收入3,115.71万元，较上年增加316.91万元，增长11.32%，增长的主要原因是：主要原因是植被恢复项目专项资金增加、人员工资基数调整、2022年新纳入职业年金预算；本部门2022年财政拨款支出3,115.71万元，其中：一般公共预算拨款支出3,115.71万元，较上年增加316.91万元，增长11.32%，增长的主要原因是：主要原因是植被恢复项目专项资金增加、人员工资基数调整、2022年新纳入职业年金预算。

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3,115.71万元，较上年增加316.91万元，增长11.32%，增长的主要原因是：主要

原因是植被恢复项目专项资金增加、人员工资基数调整、2022年新纳入职业年金预算。

（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3,115.71万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）190.79万元，较上年增加11.41万元，增长6.36%，增长的主要原因是：政策变化人员增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）95.75万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年新纳入职业年金预算；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）9.07万元，较上年减少0.46万元，下降4.83%，下降的主要原因是：人员退休后减少了预算支出；

（4）行政单位医疗（2101101）13.05万元，较上年增加0.88万元，增长7.23%，增长的主要原因是：人员增加和工资调整基数增加；

（5）事业单位医疗（2101102）92.63万元，较上年增加15.03万元，增长19.37%，增长的主要原因是：人员增加和工资调整基数增加；

（6）行政运行（2130201）359.24万元，较上年增加95.08万元，增长35.99%，增长的主要原因是：人员经费支出增加；

（7）机关服务（2130203）3.50万元，较上年不可比，上年

基数为零，不可比的主要原因是：增加了专项业务经费支出预算；

(8) 事业机构（2130204）1,279.73万元，较上年减少3.44万元，下降0.27%，下降的主要原因是：2022年没有预算事业单位专项业务经费；

(9) 森林资源培育（2130205）900.00万元，较上年增加100.00万元，增长12.50%，增长的主要原因是：植被恢复费项目增加了预算资金；

(10) 动植物保护（2130211）4.00万元，较上年无增减；

(11) 林业草原防灾减灾（2130234）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年预算新增了防火经费；

(12) 住房公积金（2210201）162.95万元，较上年增加22.36万元，增长15.90%，增长的主要原因是：人员增加和工资调整基数增加。

（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，本部门当年一般公共预算支出3,115.71万元，其中：

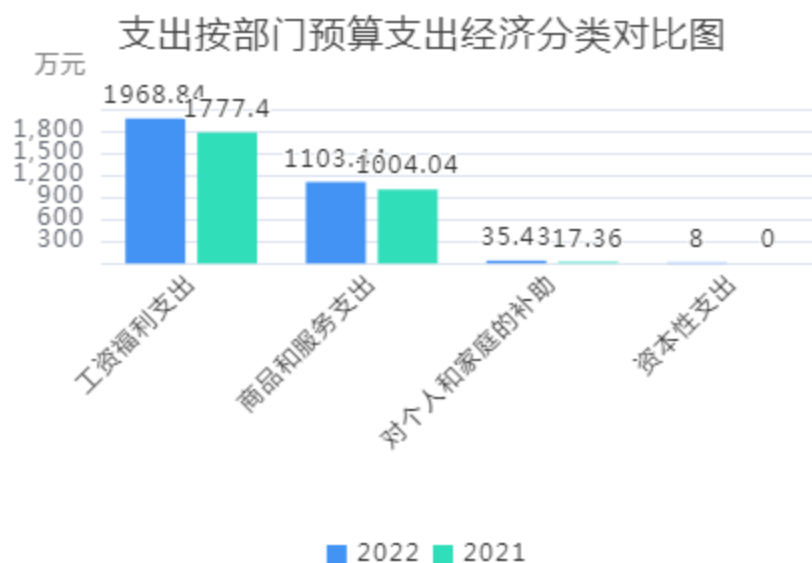
工资福利支出（301）1,968.84万元，较上年增加191.44万元，增长10.77%，增长的主要原因是：人员增加和工资基数调整；

商品和服务支出（302）1,103.44万元，较上年增加99.40万

元，增长9.90%，增长的主要原因是：2022年植被恢复项目预算增加；

对个人和家庭的补助（303）35.43万元，较上年增加18.07万元，增长104.09%，增长的主要原因是：2022年林业局下属事业单位增加了对个人和家庭的补助预算；

资本性支出（310）8.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年专项项目预算了8万元办公设备购置费，用于增加人员办公设备购置和办公设备更新。



(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3,115.71万元，其中：

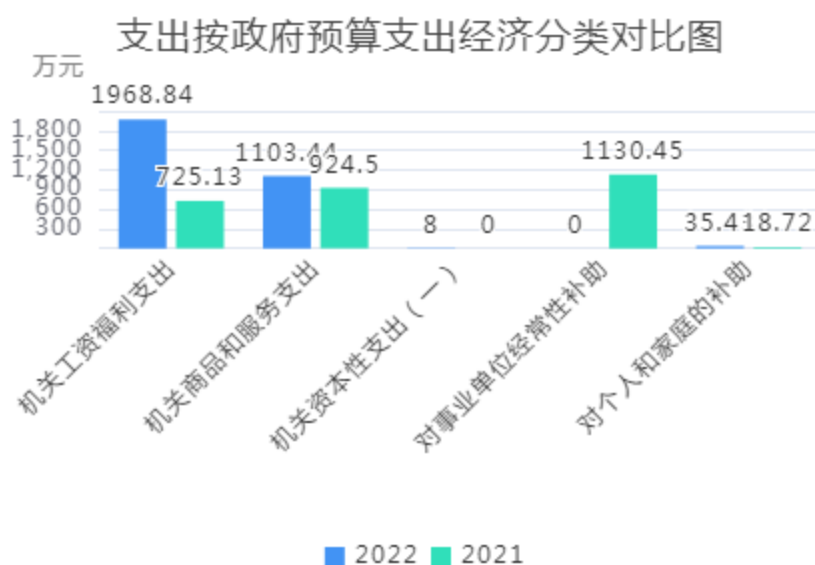
机关工资福利支出（501）1,968.84万元，较上年增加1,243.71万元，增长171.52%，增长的主要原因是：2022年林业局本级预算工资含有下属林业事业单位工资（2021年林业局本级和下属事业单位工资分开预算）；

机关商品和服务支出（502）1,103.44万元，较上年增加

178.94万元，增长19.36%，增长的主要原因是：2022年植被恢复项目预算增加；

机关资本性支出（一）（503）8.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年专项项目预算了8万元办公设备购置费，用于增加人员办公设备购置和办公设备更新；

对个人和家庭的补助（509）35.43万元，较上年增加16.71万元，增长89.26%，增长的主要原因是：2022年林业局下属事业单位增加了对个人和家庭的补助预算。



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5.49万元，较上年减少1.70万元，下降23.64%，下降的主要原因是：严格执行控制三公经费支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，当年未安排出国（境）；

公务接待费3.09万元，较上年减少0.50万元，下降13.93%，下降的主要原因是：严格控制接待标准和上级林业主管部门检查工作次数减少；

公务用车运行维护费2.40万元，较上年减少1.20万元，下降33.33%，下降的主要原因是：公务车辆减少1辆；

公务用车购置费0.00万元，当年未安排公务用车购置预算。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，当年未安排预算。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，当年未安排培训费预算。

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2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3115.71万元，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86.94万元，较上年增加1.74万元，增长的主要原因是：单位人数增加。

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、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项公务接待（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。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：柞水县林业局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	本年度无政府性基金预算收入
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	本年度无政府预算采购
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：柞水县林业局

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	31,157,100.00	一、部门预算	31,157,100.00	一、部门预算	31,157,100.00	一、部门预算	31,157,100.00
1、财政拨款	31,157,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21,032,100.00	1、机关工资福利支出	19,688,400.00
(1)一般公共预算拨款	31,157,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	19,643,400.00	2、机关商品和服务支出	11,034,400.00
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	1,034,400.00	3、机关资本性支出（一）	80,000.00
(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	354,300.00	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		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	10,125,000.00	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	45,000.00	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	2,956,100.00	(2)商品和服务支出	10,000,000.00	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	354,300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,056,800.00	(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	80,000.00		
		13、农林水支出	25,514,700.00	(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	1,629,500.00				
		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	31,157,100.00	本年支出合计	31,157,100.00	本年支出合计	31,157,100.00	本年支出合计	31,157,100.00
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	31,157,100.00	支出总计	31,157,100.00	支出总计	31,157,100.00	支出总计	31,157,100.00

部门综合预算收入总表

部门名称：柞水县林业局

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	31,157,100.00	31,157,100.00										
504	柞水县林业局	31,157,100.00	31,157,100.00										
504001	柞水县林业局	31,157,100.00	31,157,100.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：柞水县林业局

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	31,157,100.00	31,157,100.00								
504	柞水县林业局	31,157,100.00	31,157,100.00								
504001	柞水县林业局	31,157,100.00	31,157,100.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：柞水县林业局

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	31,157,100.00	一、财政拨款	31,157,100.00	一、财政拨款	31,157,100.00	一、财政拨款	31,157,100.00
1、一般公共预算拨款	31,157,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21,032,100.00	1、机关工资福利支出	19,688,400.00
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	19,643,400.00	2、机关商品和服务支出	11,034,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,034,400.00	3、机关资本性支出（一）	80,000.00
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	354,300.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		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	10,125,000.00	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	45,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,956,100.00	(2)商品和服务支出	10,000,000.00	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	354,300.00
		10、卫生健康支出	1,056,800.00	(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	80,000.00		
		13、农林水支出	25,514,700.00	(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	1,629,500.00				
		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	31,157,100.00	本年支出合计	31,157,100.00	本年支出合计	31,157,100.00	本年支出合计	31,157,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	31,157,100.00	支出总计	31,157,100.00	支出总计	31,157,100.00	支出总计	31,157,100.00

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：柞水县林业局

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	31,157,100.00	20,180,100.00	852,000.00	10,125,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,956,100.00	2,956,100.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,865,400.00	2,865,400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,907,900.00	1,907,900.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	957,500.00	957,500.00			
20899	其他社会保障和就业支出	90,700.00	90,700.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	90,700.00	90,700.00			
210	卫生健康支出	1,056,800.00	1,056,800.00			
21011	行政事业单位医疗	1,056,800.00	1,056,800.00			
2101101	行政单位医疗	130,500.00	130,500.00			
2101102	事业单位医疗	926,300.00	926,300.00			
213	农林水支出	25,514,700.00	14,537,700.00	852,000.00	10,125,000.00	
21302	林业和草原	25,514,700.00	14,537,700.00	852,000.00	10,125,000.00	
2130201	行政运行	3,592,400.00	2,537,500.00	54,900.00	1,000,000.00	
2130203	机关服务	35,000.00			35,000.00	
2130204	事业机构	12,797,300.00	12,000,200.00	797,100.00		
2130205	森林资源培育	9,000,000.00			9,000,000.00	
2130211	动植物保护	40,000.00			40,000.00	
2130234	林业草原防灾减灾	50,000.00			50,000.00	
221	住房保障支出	1,629,500.00	1,629,500.00			
22102	住房改革支出	1,629,500.00	1,629,500.00			
2210201	住房公积金	1,629,500.00	1,629,500.00			

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：柞水县林业局

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	31,157,100.00	20,180,100.00	852,000.00	10,125,000.00	
301	工资福利支出			19,688,400.00	19,643,400.00		45,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,537,000.00	7,537,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,436,900.00	2,436,900.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	134,800.00	134,800.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	3,891,800.00	3,891,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,907,900.00	1,907,900.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	957,500.00	957,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,056,800.00	1,056,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	90,700.00	90,700.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,629,500.00	1,629,500.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	45,500.00	500.00		45,000.00	
302	商品和服务支出			11,034,400.00	182,400.00	852,000.00	10,000,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	160,000.00		110,000.00	50,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	905,000.00		450,000.00	455,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,900.00		30,900.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	40,000.00			40,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	24,000.00		24,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	182,400.00	182,400.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9,579,100.00		124,100.00	9,455,000.00	
303	对个人和家庭的补助			354,300.00	354,300.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	354,300.00	354,300.00			
310	资本性支出			80,000.00			80,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	80,000.00			80,000.00	

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：柞水县林业局

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	21,049,485.00	20,180,100.00	869,385.00	
208	社会保障和就业支出	2,956,100.00	2,956,100.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,865,400.00	2,865,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,907,900.00	1,907,900.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	957,500.00	957,500.00		
20809	退役安置				
2080999	其他退役安置支出				
20899	其他社会保障和就业支出	90,700.00	90,700.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	90,700.00	90,700.00		
210	卫生健康支出	1,056,800.00	1,056,800.00		
21011	行政事业单位医疗	1,056,800.00	1,056,800.00		
2101101	行政单位医疗	130,500.00	130,500.00		
2101102	事业单位医疗	926,300.00	926,300.00		
211	节能环保支出				
21101	环境保护管理事务				
2110105	环境保护法规、规划及标准				
21105	天然林保护				
2110501	森林管护				
2110502	社会保险补助				
21106	退耕还林还草				
2110602	退耕现金				
213	农林水支出	15,407,085.00	14,537,700.00	869,385.00	
21301	农业农村				
2130104	事业运行				
21302	林业和草原	15,407,085.00	14,537,700.00	869,385.00	
2130201	行政运行	2,592,400.00	2,537,500.00	54,900.00	
2130203	机关服务				
2130204	事业机构	12,814,685.00	12,000,200.00	814,485.00	
2130205	森林资源培育				
2130206	技术推广与转化				
2130207	森林资源管理				
2130209	森林生态效益补偿				

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
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				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出				
21399	其他农林水支出				
2139999	其他农林水支出				
221	住房保障支出	1,629,500.00	1,629,500.00		
22102	住房改革支出	1,629,500.00	1,629,500.00		
2210201	住房公积金	1,629,500.00	1,629,500.00		

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：柞水县林业局

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	21,049,485.00	20,180,100.00	869,385.00	
301	工资福利支出			19,643,400.00	19,643,400.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,537,000.00	7,537,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,436,900.00	2,436,900.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	134,800.00	134,800.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	3,891,800.00	3,891,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,907,900.00	1,907,900.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	957,500.00	957,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,056,800.00	1,056,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	90,700.00	90,700.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,629,500.00	1,629,500.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	500.00	500.00		
302	商品和服务支出			1,051,785.00	182,400.00	869,385.00	
30201	办公费	50201	办公经费	117,385.00		117,385.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	110,000.00		110,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	450,000.00		450,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,900.00		30,900.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	24,000.00		24,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	182,400.00	182,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	124,100.00		124,100.00	
303	对个人和家庭的补助			354,300.00	354,300.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	354,300.00	354,300.00		
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：柞水县林业局

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：柞水县林业局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	10,125,000.00	
504	柞水县林业局	10,125,000.00	
504001	柞水县林业局	10,125,000.00	
	专用项目	10,125,000.00	
	专用项目	10,125,000.00	
	2022年森林植被恢复项目（非税收入）	9,000,000.00	在全县范围内对裸露山体、零时征占用地、矿山等进行植被恢复，对重点区域进行绿化。
	2022年柞水县林业局开展林业案件检查项目（非税收入）	1,000,000.00	在全县范围内开展野生动物违法、林业“五乱”治理，林业违法案件进行查处。
	2022年柞水县森林防火项目	50,000.00	在2022年印发森林防火入户通知书50000张，目标责任书50000张。
	植物检疫检测费	40,000.00	一是用于全县松材线虫病诱捕器监测，主要在五月至十一月，每月监测两次；二是无人机监测，全年每月监测一次；三是开展产地检疫、调运检疫及复检，严防疫情发生；四是实施检疫封锁，严防疫情传播，确保了疫情及时发现及时除治。持续保障了我县森林资源和生态环境安全。
	柞水县林业局2022年弥补经费项目（非税收入）	35,000.00	通过国有资产有偿使用取得非税收入，用于弥补单位经费不足。

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：柞水县林业局

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											

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

部门名称：柞水县林业局

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况																					
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								会议费	培训费	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	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计			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			合计	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													
	合计																																						
504	柞水县林业局									54,900.00	54,900.00				30,900.00	24,000.00					54,900.00	54,900.00				30,900.00	24,000.00												
504001	柞水县林业局									54,900.00	54,900.00				30,900.00	24,000.00					54,900.00	54,900.00				30,900.00	24,000.00												

表13

部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		2022年柞水县林业局开展林业案件检查项目		
主管部门		柞水县农业农村局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	100	
		其中：财政拨款	100	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	对全县范围内开展野生动物违法、林业“五乱”治理，林业违法案件进行查处，对违法行为产生长期震慑，减少违法行为发生，保护秦岭生态安全。			
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	查处案件数	>120
		质量指标	案件查处到位率	100%
		时效指标	案件查处时间	2022年度
		成本指标	案件查处经费	100万元
	效益指标	经济效益指标	减少经济损失	>200万元
		社会效益指标	持续保护了生态环境	持续保护
		生态效益指标	提高了森林覆盖率	持续提高
		可持续影响指标	降低了违法案件发生率	持续降低
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		2022年柞水县森林防火项目		
主管部门		柞水县林业局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	5	
		其中：财政拨 款	5	
		其他资 金		
总体 目标	年度目标			
	确保重点火险区年均森林火灾受害率不超0.2%；通过森林防火知识宣传做到全面普及和常态化，提高全民防火意识。			
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	入户通知书张数	50000张
			目标责任书张数	50000张
		质量指标	宣传知晓率	100%
		时效指标	2022年	2022年度
		成本指标	宣传费用	5万元
	效益 指标	经济效益 指标	减少火灾发生面积	<600亩
		社会效益 指标	火灾发生率降低	<0.2%

	指标	生态效益指标	减少火灾保护森林资源	持续保护
		可持续影响指标	控制减少森林火灾的发生率	持续减少
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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

表13

部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		植物检疫检查		
主管部门		柞水县林业局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	4	
		其中：财政拨 款	4	
		其他资 金		
总体 目标	年度目标			
	<p>目标1：用于全县松材线虫病诱捕器监测；</p> <p>目标2：无人机监测，全年每月监测一次；</p> <p>目标3：开展产地检疫、调运检疫及复检，严防疫情发生，实施检疫封锁，严防疫情传播，确保了疫情及时发现及时除治，持续保障了我县森林资源和生态环境安全。</p>			
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	诱捕器监测	>12次
		质量指标	严防疫情传播	100%
		时效指标	2022年	2022年度
		成本指标	检疫监测费用	4万元
	效益 指标	经济效益 指标	受益树木面积	>19亩
		社会效益 指标	持续保障我县森林资源 和生态环境安全	>19亩
生态效益 指标		受益树木面积	>19亩	

		可持续影响指标	章我县森林资源和生态环境	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可在下表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市且部门也应公开

表13

部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		柞水县林业局2022年弥补经费项目		
主管部门		柞水县林业局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	3.5	
		其中：财政拨	3.5	
		款 其他资 全		
总体 目标	年度目标			
	在2022年，通过国有资产有偿使用取得非税收入，有效弥补单位经费不足。			
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	非税收入金额	3.5万元
		质量指标	经费支出	3.5万元
		时效指标	2022年	2022年度1-12月
		成本指标	经费支出数	3.5万元
	效益 指标	经济效益 指标	取得非税收入	3.5万元
		社会效益 指标	减少资产闲置损失	3.5万元
		生态效益 指标	降低资源消耗	持续降低

		可持续影响指标	改善单位经费不足	持续改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可在下表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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

表13

部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		2022年森林植被恢复项目		
主管部门		柞水县林业局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	900	
		其中：财政拨 款	900	
		其他资 金		
总体 目标	年度目标			
	在全县范围内对裸露山体、零时征占用林地、矿山等进行植被恢复；结合乡村振兴对村镇、道路、河流、空闲地、农田林网、城区周边等重点区域进行绿化。			
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	植被恢复项目个数	≥5
		质量指标	项目实施合格率	≥90%
		时效指标	项目实施周期	≥24个月
		成本指标	项目总金额	900万元
	效益 指标	经济效益 指标	带动群众人均增收	>2000元
		社会效益 指标	带动群众增收人数	≥364人次
		生态效益 指标	生态环境质量	持续改善

		可持续影响指标	生态保护和修复	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可在后续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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

表14

2022年林业局整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		柞水县林业局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	2022年单位运转项目	保障人员经费、社会保障缴费、专用项目等，保障2022年单位正常运转。	3115.71	3115.71	
金额合计			3115.71	3115.71	
年度 总体 目标	预算林业系统人员经费、社会保障缴费、专用项目等，用于保障2022年林业系统单位正常运转，履行林业单位职责。				
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：人员工资		1462.84
			指标2：社会保障缴费		555.17
			指标3：日常公用经费		85.2
			指标4：专项业务费		1012.5
		质量指标	指标1：人员工资足额发放		1
			指标2：社会保障缴费足额缴纳		1
			指标3：社会保障缴费足额缴纳		全额
			指标4：专项业务费足额用于专项项目		1
		时效指标	指标1：2022年全年		2022年
		成本指标	指标1：2022年预算总金额		3115.71
	效益指标	经济效益指标	指标1：林业系统职工工资人均		6万元
		社会效益指标	指标1：持续保护柞水森林资源		全年保护
		生态效益指标	指标1：持续保护柞水生态环境		持续保护
		可持续影响指标	指标1：持续保护生态环境、改善生态环境		持续保护、改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工、群众满意度		>90%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表15

专项资金总体绩效目标表

专项（项目）名称		2022年植物检疫监测、森林防火、开展林业案件检查、弥补单位经费、森林植被恢复及绿化		
主管部门		柞水县林业局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1012.5	
		其中: 财政拨款	1012.5	
		其他资金(非税收入)		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1: 用于全县松材线虫病诱捕器监测; 无人机监测, 全年每月监测一次; 开展产地检疫、调运检疫及复检, 严防疫情发生, 实施检疫封锁, 严防疫情传播, 确保了疫情及时发现及时除治, 持续保障了我县森林资源和生态环境安全。</p> <p>目标2: 确保重点火险区年均森林火灾受害率不超过0.2%; 通过森林防火知识宣传做到全面普及和常态化, 提高全民防火意识;</p> <p>目标3: 在全县范围内对裸露山体、零时征占用、矿山等进行植被恢复; 结合乡村振兴对村镇、道路、河流、空闲地、农田林网、城区周边等对重点区域进行绿化;</p>			
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	诱捕器监测	≥12
			入户通知书、目标责任书张数	50000张
			植被恢复项目个数	≥5
			非税收入金额	3.5万元
			查处案件数	>120件
		质量指标	指标1: 严防松材线虫病疫情发生, 实施检疫封锁, 严防疫情传播	100%
			指标2: 宣传知晓率	100%
			指标3: 项目实施合格率	≥90%
			指标4: 全额用于经费支出数	100%
			指标5: 案件处理到位率	100%
	时效指标	2022年	2022年度	
	成本指标	2022年专项资金预算金额	1012.5	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 受益树木亩数	≥19亩
			指标2: 减少火灾发生面积	<600亩
			指标3: 带动参与群众增收人均	>2000元
			指标4: 取得非税收入	3.5万元
指标5: 减少因破坏森林资源事件发生的经济损失			>200万元	
社会效益指标		指标1: 持续保障我县森林资源和生态环境安全	全年保护	
生态效益指标		指标1: 持续保护柞水生态环境	持续保护	
可持续影响指标		指标1: 持续保障我县森林资源和生态环境安全	1年	
		指标2: 减少火灾保护森林资源	持续保护	
		指标3: 生态保护和修复	持续提升	
	指标4: 改善单位经费不足	持续改善		
	指标5: 降低了违法案件发生率	持续降低		

满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度	≥95%
		

备注: 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。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。