

# 宝鸡市林业局

## 2022 年部门综合预算

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

五、2022 年部门预算收支说明

## **第三部分 其他说明情况**

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

(具体部门预算公开报表)

### **第一部分 部门概况**

#### **一、部门主要职责及机构设置**

##### **(一) 宝鸡市林业局的主要职责**

1、贯彻落实党中央、省委和市委关于林业和草原工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对林业和草原工作的集中统一领导。

2、负责全市林业和草原及其生态保护修复工作。贯彻执行中省关于林业、草原及其生态保护修复的方针、政策，制订林业和草原发展及其生态保护修复规划，组织实施林业和草原生态修复工程，指导植树造林、封山育林、种草等生物措施防治水土流失工作。指导林业和草原生态文明建设相关工作。承担古树名木保护、林业和草原应对气候变化相关工作。

3、负责全市造林绿化工作。组织实施“绿色宝鸡”建设中各项绿化治理工程。指导林木种苗基地建设和各类公益林、商品林的培育。组织指导全民义务植树、造林绿化等工作。承担市绿化

委员会的日常工作。

4、负责全市森林、草原、湿地资源的监督管理。组织开展森林、草原、陆生野生动植物资源、湿地和自然保护地的动态监测、评估和管理。组织制订林地、湿地开发利用规划并监督实施。指导国家和地方公益林划定及管理工作。组织编制并监督执行森林采伐限额，监督管理林木凭证采伐、运输。管理市属国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理、开发利用等监管工作。负责由国务院、省政府批准的林地征用、占用的审核上报工作。负责林业、草原行政执法工作。

5、负责全市荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，制订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。

6、负责全市陆生野生动植物资源保护和合理开发利用。保护管理天然林资源。指导开展林业和草原有害生物的监测、防治、检疫工作。组织指导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。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用及进出市境。组织开展林木种子、草种种质资源普查，建立种质资源库，选育推广良种。监督管理林木种苗、草种质量和生产经营行为。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。

7、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。指导各类自然保护地的建设和管理，提出新建、调整的初审建议并按程序报批。按分工负责生物多样性保护相关工作。

8、负责全市林业和草原改革。制订集体林权制度、国有林场等改革意见并组织实施。制订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。指导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。组织开展退耕还林（草）工作。

9、负责全市林业和草原产业发展。制订林业和草原产业发展规划和各类专项规划并组织实施。指导山区综合开发。指导生态扶贫相关工作。

10、指导全市国有林场基本建设和发展。指导森林公园建设与发展，会同有关部门做好森林旅游管理。

11、负责落实综合防灾减灾规划的相关要求。贯彻落实国家森林和草原火灾防治规划和防护标准，指导督促市属国有林场和草原开展宣传教育、巡查巡护、火源管理、监测预警、设施建设等防火工作。负责本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。参与制订林业、草原及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，组织指导林业和草原生态效益补偿制度的建立和

实施。编制部门预算并组织实施，提出中央、省级财政林业和草原专项转移支付资金的使用建议。提出林业和草原投资规模、方向及中央、省级、市级财政性资金安排意见。编制林业和草原年度生产计划和投资建议计划，组织、申报、审核、管理建设项目。监督管理林业重点工程资金。

13、负责全市林业和草原科技、教育和外事工作。指导林业和草原人才队伍建设。承办林业和草原对外交流合作。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、组织加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的国家公园体制。

15、指导全市森林公安做好森林资源保护、森林草原防火等工作。

## **(二) 宝鸡市林业局机构设置**

1、办公室。负责机关日常运转。承担信息、安全、保密、信访、政务公开、新闻宣传等工作。制订林业和草原中长期发展规划和生态保护修复规划并监督实施。负责各类林业和草原资金管理。负责制订、下达林业和草原投资计划。承担林业和草原生态文明、生态文化建设相关工作。负责林业和草原综合统计工作。负责行政审批事项监管的相关协调工作。

2、人事教育科。承担机关和所属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训、目标责任制考核、离退休人员的服务管理等工作。负责林业和草原对外交流、合作及智力引进工作，指

导全市林业和草原人才队伍建设。指导基层林业和草原科技机构及技术推广体系的建设和管理。组织开展林业和草原科学研究及科技成果管理、技术推广等工作。

3、造林与产业发展科（市绿化委员会办公室）。组织实施“绿色宝鸡”建设中各项绿化治理工程。制订造林绿化、生态苗圃和林木（草）种子建设规划、技术规范和管理规程。制订经济林产业发展规划并组织实施。组织指导全民义务植树、城乡绿化、部门绿化工作。指导以植树种草等生物措施防治水土流失工作。指导良种基地、保障性苗圃建设。指导各类公益林和商品林的培育。监督管理种苗、造林和营林质量。承担古树名木保护、林业和草原应对气候变化相关工作。承担市绿化委员会的日常工作。

4、林政资源管理科。组织开展林业和草原政策、法律、法规、经营体制改革等方面的研究工作。制订森林、草原可持续发展规划、政策措施和技术规程，监督管理林地、草原、湿地的开发利用。组织开展森林、草原资源动态监测与评价，管理相关信息与数据，评估林木资产。组织编制并监督执行森林采伐限额和年度采伐计划，监督管理木材经营加工和木材检查站（点）。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全。指导建立、实施林业和草原生态建设及生态补偿制度。制订农村林业发展、维护农民经营林业和草原合法权益的政策措施并指导实施，指导林地承包经营、流转及林权管理、纠纷调处工作。负责由国务院、省政府批准的林地征用和占用的

审核上报工作。负责林业和草原行政执法、行政应诉、行政复议工作。负责机关规范性文件审核和备案工作。

5、保护科。负责自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、湿地公园等各类自然保护地的监督管理、生态修复和新建、调整的初审建议。组织实施陆生野生动植物、湿地资源的普查、专项调查，指导保护监测体系建设。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用及其专用标识、疫源疫病监测及进出市境。指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展。督促查处违反野生动植物保护法律、法规的行政案件。承担市重大林业有害生物防控指挥部日常工作，组织指导林业有害生物的监测、检疫和防治工作。指导国有林场、森林公园基本建设和改革发展，组织编制森林经营规划和方案并监督实施。负责森林旅游管理及国有林场、森林公园新建和变更业务。承办生物多样性保护有关工作。承担湿地、濒危野生动植物等国际公约履约的有关工作。

6、重点工程管理科。负责天然林资源保护、退耕还林（草）、防护林体系建设等林业重点工程项目的规划编制、计划申报、任务下达和作业设计审核工作；负责各类林业和草原重点工程项目的组织实施、资金兑付、统计、检查验收。制订防沙治沙、荒漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划、相关标准和技术规程并监督实施。组织实施荒漠化、沙化防治重点生态工程。承担防

治荒漠化公约履约工作。

7. 森林草原防火科。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划、标准并指导实施；组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设、火情早期处理等工作并督促检查；组织指导国有林场和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。

## 二、2022 年部门工作任务

1. 完成省考高质量发展综合绩效评价体系森林资源状况指标任务，确保各项指标得分位居各市前 3 位或比上一年度前进一个位次。

2. 统筹推进退耕还林还草、天然林保护、防护林建设、森林抚育、重点区域绿化、经济林建设等重点工程，全年完成营造林 48.15 万亩。

3. 持续推进森林“四围”建设，建成围镇林带 21 公里，绿化游园广场 213 亩；完成渭河北坡生态保护修复 836 亩；建成省级“三化一片林”森林乡村 19 个；创建省级森林城市 1 个。

4. 加强森林资源安全保护，全市森林火灾受害率低于 0.9‰，有害生物成灾率低于 4.5‰；加强林政资源管理，严厉打击乱砍乱伐、乱捕滥猎、非法占用林地等违法犯罪行为，全年各类涉林案件查结率达到 95% 以上。

5. 推进美丽乡村建设，全年实施道路绿化美化 1122 公里、6674 亩，水系绿化美化 117 公里、

1069 亩。

6. 强化政策扶持、技术服务，新建核桃、花椒、柿子经济林 6880 亩，改造提升低产业园 10.24 万亩。

7. 协调督促国有林区场站基础设施建设，切实提高管护能力；进一步完善深化集体林权制度改革政策措施；推进林长制高效运行，大力发展林下经济。

8. 加强湿地资源监测管理，督促全市 8 个国家级湿地公园加强湿地保护修复。

9. 大力发展生态旅游，全市森林公园接待游客力争达到 170 万人次，旅游收入 1.5 亿元。

10. 制定印发宝鸡市《贯彻落实〈天然林保护修复制度方案〉的实施意见》，实施森林管护 1560.55 万亩；督促陇县完成关山草原生态修复项目。

11. 加快推进林麝人工养殖基地化、标准化、产业化发展，年内繁育林麝 4000 只，存栏量达到 2.2 万只。

12. 实施“521”科技示范工程，新建科技示范点 22 个，示范推广面积 4 万亩，培训林农技术骨干或业务能手 10 名。

13. 实施国土绿化试点示范项目，加快国家储备林基地和百万亩绿色碳库试点示范基地建设。

14. 完成招商引资到位资金 3 亿元，省际到位资金 2 亿元，利用外资 100 万美元；全年谋划 500

万元以上项目 3 个。

15. 完成人才工作、污染防治攻坚战、巩固拓展脱贫攻坚成果通乡村振兴有效衔接年度工作任务。

16. 在城乡绿化美化、森林防火、林麝产业发展、项目投资等方面打造特色亮点。

### 三、部门预算单位构成

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。

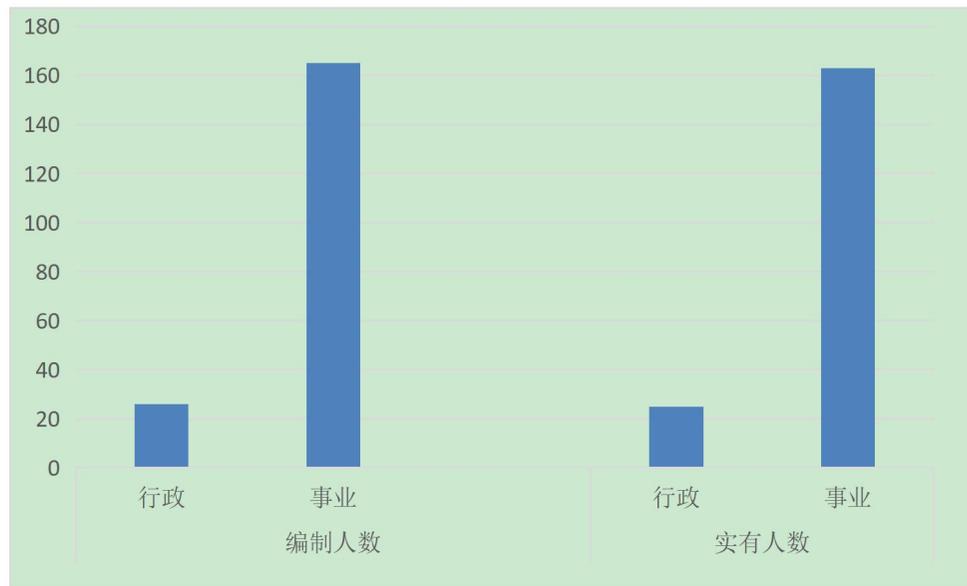
纳入本部门 2022 年部门编制范围的二级预算单位共有 8 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市林业局本级（机关）	
2	宝鸡市林业工作中心站	
3	宝鸡市林业调查规划院	
4	宝鸡市林业科技信息中心	
5	陕西省宝鸡苗木培育中心	
6	陕西千渭之会国家湿地公园管理处	
7	陕西嘉陵江源头（神沙河）省级自然保护区管理处	

8	宝鸡市风景名胜区管理处	
---	-------------	--

#### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 191 人，其中行政编制 26 人、事业编制 165 人；实有人员 188 人，其中行政 25 人、事业 163 人。单位管理的离退休人员 84 人。

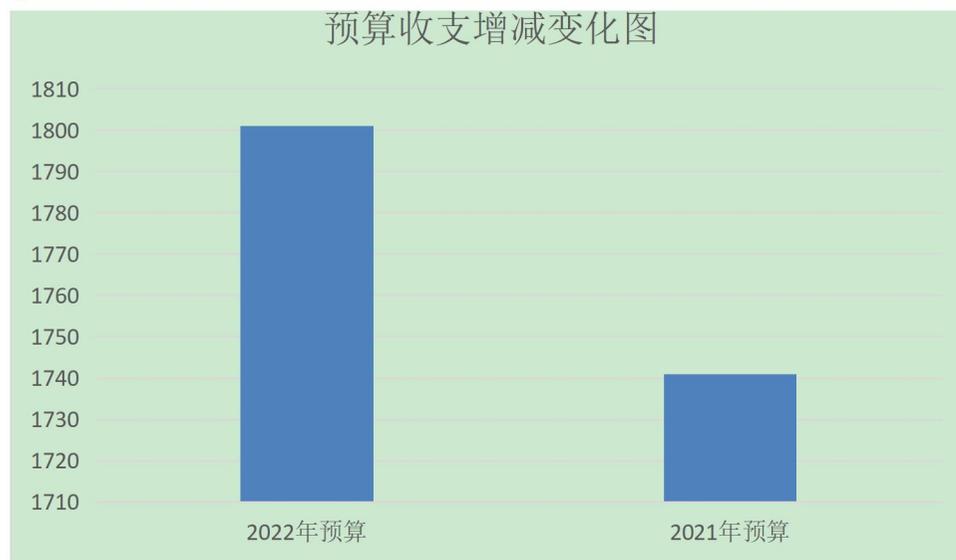


## 第二部分 收支情况

#### 五、2022 年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入1801.04万元，其中公共预算拨款收入1801.04万元，2022年本部门预算收入较上年增加60.14万元，主要原因人员增加因此预算收入增加；2022年本部门预算支出1801.04万元，其中一般公共预算拨款支出1801.04万元，2022年本部门预算支出较上年增加60.14万元，主要原因人员增加因此预算支出相应增加。



## （二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入1801.04万元，其中一般公共预算拨款收入1801.04万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加60.14万元，主要原因人员增加因此财政拨款收入增加；2022年本部门财政拨款支出1801.04万元，其中一般公共预算拨款支出1801.04万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加60.14万元，主要原因人员增加因此财政拨款支出相应增加。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年本部门当年一般公共预算支出1801.04万元，较上年增加60.14万元，主要原因是人员增加支出相应增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出1801.04万元，其中：

（1）行政事业单位职工基本养老保险（2080505）131.27万元，较上年减少14.83万元，属于正常变化。

（2）行政单位医疗（2101101）16.24万元，较上年增加0万元。

(3) 事业单位医疗（2101102）62.09 万元，较上年减少 3.20 万元，属于正常变化。

(4) 行政运行（2130201）283.36 万元，较上年增加 24.18 万元，原因是人员增加人员经费相应增加。

(5) 事业机构（2130204）1217.97 万元，较上年增加 40.22 万元，原因是人员增加人员经费相应增加。

(6) 其他文化和旅游支出（2070199）83.16 万元，较上年增加 10.23 万元，原因是宝鸡市风景名胜管理处人员增加人员经费相应增加。



### 3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门一般公共预算支出1801.04万元，其中：

工资福利支出（301）1720.73万元，较上年增加62.03万元，原因是人员增加工资福利支出相应增加。

商品的服务支出（302）75.88万元，较上年增加0.68万元，属于正常变化。

对个人和家庭补助支出（303）4.44万元，较上年减少2.56万元，原因是抚恤金较上年减少。

工资福利主要是根据国家政策规定的工资福利标准，按2021年底在册人员进行测算填报；日常公用经费根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报。项目支出预算编制的主要依据：根据规定2022年主要工作任务和事业发展目标，结合市委、市政府下达的各项年度考核指标。

## （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年本部门一般公共预算支出1801.04万元，其中：

机关工资福利支出（501）308.89万元，较上年增加28.49万元，原因是人员增加工资福利支出相应增加。

机关商品和服务支出（502）25.48万元，较上年减少1.22万元，原因是单位压缩支出、厉行节约减少机构运行经费；

对事业单位经常性补助（505）1462.23万元，较上年增加35.44万元，原因是人员增加支出相应增加；

对个人和家庭补助支出（509）4.44万元，较上年减少0.96万元，原因是人员退休导致年对个人和家庭补助相应减少；

其他支出（599）0.00万元，与上年无变化。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

#### （四）政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.20 万元，较上年减少 2.00 万元，减少的主要原因是原森林公安局转隶至市公安局导致车辆减少 1 辆，因此“三公”经费预算支出减少。

其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年无变化；公务接待费 1.20 万元，与上年无变化；公务用车运行维护费 2.00 万元，较上年减少 2.00 万元，减少的主要原因是原森林公安转隶至市公安局导致车辆减少 1 辆，因此公务用车运行维护费减少；公务用车购置费 0 万元，与上年无变化。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出

会议费 4.00 万元，较上年增加 1.50 万元，主要原因是 2022 年各项会议预算增加。

培训费 7.05 万元，较上年增加 3.05 万元，主要原因是 2022 年需开展林业执法培训因此培训预算增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆（其中：财政拨款开支 1 辆），较上年减少 1 辆，主要原因是市森林公安局转隶至市公安局车辆随之移交。单价 20 万元以上的设备 0 台。2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、部门政府采购情况说明**

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 1801.04 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 19.38 万元，较上年减少 7.32 万元，主要原因是压缩支出、厉行节约压缩机构运行经费。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

3、社会保障缴费：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

## 2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市林业局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2022 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表 11	2022 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	2022 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 14	2022 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	不涉及
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2022 年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表 1

## 2022 年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1,801.04	一、部门预算	1,801.04	一、部门预算	1,801.04	一、部门预算	1,801.04
2	1、财政拨款	1,801.04	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,801.04	1、机关工资福利支出	308.89
3	(1)一般公共预算拨款	1,801.04	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,720.73	2、机关商品和服务支出	25.38
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	75.88	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	4.44	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	7.05	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1,462.34
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	83.06	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	131.27	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00

10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	4.44
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	78.34	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1,501.32	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急	0.00				

			管理支出					
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	1,801.04	本年支出合计	1,801.04	本年支出合计	1,801.04	本年支出合计	1,801.04
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	1,801.04	支出总计	1,801.04	支出总计	1,801.04	支出总计	1,801.04

表 2

## 2022 年部门综合预算收入总表

单位：万元

序号	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							
1		合计	1,801.04	1,801.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	全额	1,570.04	1,570.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	902001	宝鸡市林业局	334.32	334.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	902003	宝鸡市林业调查规划院	209.45	209.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	902004	宝鸡市林业工作中心站	404.26	404.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	902005	陕西千渭之会国家湿地公园管理处	174.51	174.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	902006	陕西嘉陵江源头(神沙河)省级自然保护区管理处	71.19	71.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	902007	宝鸡市林业科技信息中心	288.21	288.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	902008	宝鸡市风景名胜区管理处	88.10	88.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

10	2	差额	231.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	902009	陕西省宝鸡苗木培育中心	231.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

### 2022 年部门综合预算支出总表

单位：万元

序号	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							
1		合计	1,801.04	1,801.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	全额	1,570.04	1,570.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	902001	宝鸡市林业局	334.32	334.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	902003	宝鸡市林业调查规划院	209.45	209.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	902004	宝鸡市林业工作中心站	404.26	404.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	902005	陕西千渭之会国家湿地公园管理处	174.51	174.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	902006	陕西嘉陵江源头(神沙河)	71.19	71.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		省级自然保护区管理处										
8	902007	宝鸡市林业科技信息中心	288.21	288.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	902008	宝鸡市风景名胜区管理处	88.10	88.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2	差额	231.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	902009	陕西省宝鸡苗木培育中心	231.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

### 2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1,801.04	一、财政拨款	1,801.04	一、财政拨款	1,801.04	一、财政拨款	1,801.04
2	1、一般公共预算拨款	1,801.04	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,801.04	1、机关工资福利支出	308.89
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,720.73	2、机关商品和服务支出	25.38
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	75.88	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	4.44	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	7.05	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1,462.34

7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	83.06	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	131.27	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	4.44
11			10、卫生健康支出	78.34	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1,501.32	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				

22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	1,801.04	本年支出合计	1,801.04	本年支出合计	1,801.04	本年支出合计	1,801.04
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	1,801.04	支出总计	1,801.04	支出总计	1,801.04	支出总计	1,801.04

表 5

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	1,801.04	1,725.17	75.88	0.00	
2	-		7.05	0.00	7.05	0.00	
3	-		7.05	0.00	7.05	0.00	
4	-		7.05	0.00	7.05	0.00	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	83.06	79.21	3.85	0.00	
6	20701	文化和旅游	83.06	79.21	3.85	0.00	
7	2070199	其他文化和旅游支出	83.06	79.21	3.85	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	131.27	131.27	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	131.27	131.27	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.27	131.27	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	78.34	78.34	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	78.34	78.34	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	16.24	16.24	0.00	0.00	
14	2101102	事业单位医疗	62.09	62.09	0.00	0.00	

15	213	农林水支出	1,501.32	1,436.35	64.98	0.00	
16	21302	林业和草原	1,501.32	1,436.35	64.98	0.00	
17	2130201	行政运行	283.36	263.98	19.38	0.00	
18	2130204	事业机构	1,217.97	1,172.37	45.60	0.00	

表 6

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			1,801.04	1,725.17	75.88	0.00	
2	301	工资福利支出			1,720.73	1,720.73	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	130.85	130.85	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	637.71	637.71	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	124.22	124.22	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.80	18.80	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.86	8.86	0.00	0.00	

8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	555.50	555.50	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.72	28.72	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	117.53	117.53	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.43	15.43	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63.17	63.17	0.00	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.81	0.81	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.75	3.75	0.00	0.00	
15	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	15.38	15.38	0.00	0.00	
16	302	商品和服务支出			75.88	0.00	75.88	0.00	
17	30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
18	30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.37	0.00	10.37	0.00	
19	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
20	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	
21	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.20	0.00	2.20	0.00	
22	30207	邮电费	50201	办公经费	1.18	0.00	1.18	0.00	
23	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.45	0.00	0.45	0.00	
24	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.65	0.00	4.65	0.00	
25	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	0.00	
26	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50	0.00	
27	30215	会议费	50202	会议费	4.00	0.00	4.00	0.00	
28	30216	培训费	50203	培训费	6.00	0.00	6.00	0.00	

29	30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.05	0.00	1.05	0.00	
30	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.20	0.00	1.20	0.00	
31	30228	工会经费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	0.00	
32	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12.68	0.00	12.68	0.00	
33	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	0.00	
34	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8.92	0.00	8.92	0.00	
35	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.38	0.00	6.38	0.00	
36	303	对个人和家庭的补助			4.44	4.44	0.00	0.00	
37	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.97	3.97	0.00	0.00	
38	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.47	0.47	0.00	0.00	

表 7

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	1,801.04	1,725.17	75.88	
2	-		7.05	0.00	7.05	
3	-		7.05	0.00	7.05	

4	-		7.05	0.00	7.05	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	83.06	79.21	3.85	
6	20701	文化和旅游	83.06	79.21	3.85	
7	2070199	其他文化和旅游支出	83.06	79.21	3.85	
8	208	社会保障和就业支出	131.27	131.27	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	131.27	131.27	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.27	131.27	0.00	
11	210	卫生健康支出	78.34	78.34	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	78.34	78.34	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	16.24	16.24	0.00	
14	2101102	事业单位医疗	62.09	62.09	0.00	
15	213	农林水支出	1,501.32	1,436.35	64.98	
16	21302	林业和草原	1,501.32	1,436.35	64.98	
17	2130201	行政运行	283.36	263.98	19.38	
18	2130204	事业机构	1,217.97	1,172.37	45.60	

表 8

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			1,801.04	1,725.17	75.88	
2	301	工资福利支出			1,720.73	1,720.73	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	130.85	130.85	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	637.71	637.71	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	124.22	124.22	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.80	18.80	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.86	8.86	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	555.50	555.50	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.72	28.72	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	117.53	117.53	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.43	15.43	0.00	

12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63.17	63.17	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.81	0.81	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.75	3.75	0.00	
15	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	15.38	15.38	0.00	
16	302	商品和服务支出			75.88	0.00	75.88	
17	30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
18	30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.37	0.00	10.37	
19	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
20	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	
21	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.20	0.00	2.20	
22	30207	邮电费	50201	办公经费	1.18	0.00	1.18	
23	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.45	0.00	0.45	
24	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.65	0.00	4.65	
25	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	
26	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50	
27	30215	会议费	50202	会议费	4.00	0.00	4.00	
28	30216	培训费	50203	培训费	6.00	0.00	6.00	
29	30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.05	0.00	1.05	
30	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.20	0.00	1.20	
31	30228	工会经费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	
32	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12.68	0.00	12.68	

33	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	
34	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8.92	0.00	8.92	
35	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.38	0.00	6.38	
36	303	对个人和家庭的补助			4.44	4.44	0.00	
37	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.97	3.97	0.00	
38	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.47	0.47	0.00	

表 9

### 2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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		1、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		2、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		3、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		7、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务付息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	

		十三、债务还本支出		对企业补助		13、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		15、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	

说明：本单位不涉及

表 10

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计		

说明：本单位不涉及

表 11

2022 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

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

说明：本单位不涉及

表 12

2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

序号	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 济分类科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			





		质量指标	指标 1		
			指标 2:		
			.....		
		时效指标	指标 1		
			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		
			指标 2:		
			.....		
生态效益指标	指标 1				
	指标 2:				
	.....				
可持续影响	指标 1				

		指标	指标 2:		
			.....		
		.....			
	满意度指标	服务对象 满意度指标		指标 1	
				指标 2:	
				.....	
			.....		

说明：本单位不涉及

表 15

### 2022 年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		宝鸡市林业局			
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
	任务 1	保障部门人员工资发放及社保费用的缴纳	1725.17	1725.17	
	任务 2	保障部门正常运转	75.87	75.87	
		金额合计	1801.04	1801.04	
年度 总体		目标 1：保障部门人员工资发放及社保养老缴费的缴纳，保障部门正常运转。			

目标	<p>目标 2：组织实施好退耕还林、天然林保护等全省林业重大生态工程和重点区域绿化。</p> <p>目标 3：加强森林资源安全保护，全市森林火灾受害率低于 0.9%，有害生物成灾率低于 4.5%。</p> <p>目标 4：加强林政资源管理，严厉打击乱砍乱伐、乱捕滥猎、非法占用林地等违法犯罪行为，全年各类涉林案件查结率达到 95%以上。</p>			
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	在职人员工资发放及社保费用缴纳总人数(人)	188
			预算单位数量(个)	8
		质量指标	森林火灾受害率	≦0.9‰
			林业有害生物成灾率	≦4.5‰
			涉林案件查结率	≧95%
			三北工程验收合格率	≧90%
		成本指标	工资福利支出(万元)	1495.75
			基本养老保险缴费(万元)	146.25
			基本医疗保险缴费(万元)	78.61
			工伤保险缴费(万元)	4.56
	机构运转公用经费(万元)		75.87	
	效益指标	经济效益指标	林业防灾减灾挽回经济损失(亿元)	1
		生态效益指标	天保林资源保护对生态环境改善情况(是否明显)	是

		可持续影响 指标	对促进生态文明建设的作用	逐步提高
			森林资源保护维护林区稳定 (是/否)	是
			促进生态文明建设的可持续的 (是/否)	是
			自然生态系统是否保持完好 (是/否)	是
满意度 指标	服务对象 满意度指标	林业服务公众满意度	≥90%	

表 16

### 2021 年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

专项（项目）名称			
主管部门			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	
		其中：财政拨款	
		其他资金	
总	年度目标		

体 目 标	目标 1: 目标 2:			
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:	
			指 标 2:	
		质 量 指 标	指 标 1:	
			指 标 2:	
		时 效 指 标	指 标 1:	
			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:	
			指 标 2:	

		生态效益 指标	指标 1:	
			指标 2:	
		可持续影响 指标	指标 1:	
			指标 2:	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1:	
			指标 2:	
		.....		

说明：本单位不涉及