

# **宝鸡市林业局**

## **2025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）主要职能

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）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、工作任务

1. 严格落实林长制，优化林长制组织体系，用好“三单两函”机制，一体推进林长制督查考核激励评价。

2. 实施国省生态系统保护和修复重大工程，争取渭北地区固沟保塬综合治理和生态保护修复等“三北工程”项目、“百万亩绿色碳库”试点示范基地建设落地实施，全年完成营造林20万亩。

3. 推进林草湿调查监测和普查，加强森林督查和林地定额、采伐限额管理，严查破坏林草资源违法行为，全面守牢生态红线。

4. 指导实施核桃花椒等干杂果经济林、林下经济、森林康养等基地和园区建设，改造经济林10万亩；创新发展林麝人工繁育，年内力争全市林麝存栏量突破5万只，新繁幼麝1.6万只。

5. 指导推进国有林场建设和深化集体林权制度改革省级试点，推动国有林场科学经营和集体林适度规模经营。

6. 抓好森林防火、林草有害生物防治和封山禁牧工作，确保全市森林火灾受害率、林业有害生物成灾率分别控制在0.9‰和5.31‰以内。

### 三、预算单位构成

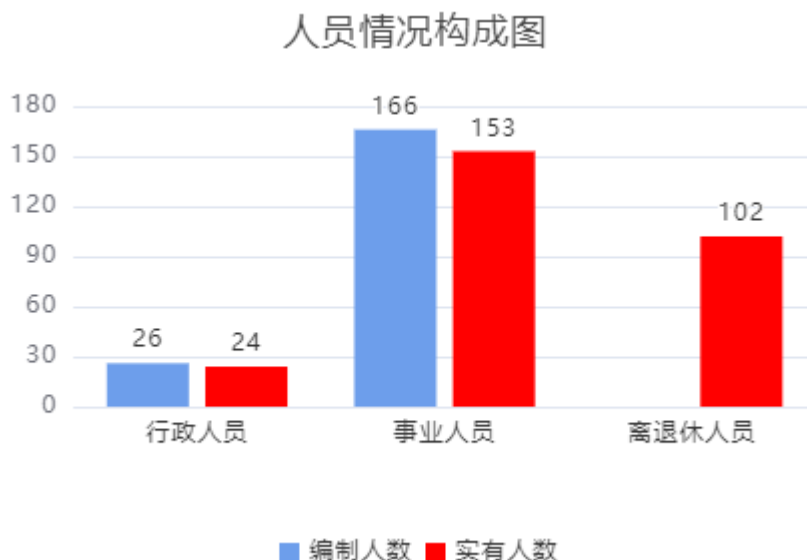
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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  | 宝鸡市林业调查规划院             |       |
| 3  | 宝鸡市林业工作中心站             |       |
| 4  | 陕西千渭之会国家湿地公园管理处        |       |
| 5  | 陕西嘉陵江源头（神沙河）省级自然保护区管理处 |       |
| 6  | 宝鸡市林业科技信息中心            |       |
| 7  | 宝鸡市风景名胜区管理处            |       |
| 8  | 陕西省宝鸡苗木培育中心            |       |

#### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制192人，其中行政编制26人，事业编制166人；实有人员177人，其中行政24人，事业153人。单位管理的离退休人员102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。本部门当年预算收入2,245.60万元，其中：一般公共预算拨款2,245.60万元，较上年增加27.58万元，增长1.24%，增长的主要原因是：人员增加及工资调整，工资福

利、基本养老保险、医疗保险等人员经费相应增长；本部门当年预算支出2,245.60万元，其中：一般公共预算拨款2,245.60万元，较上年增加27.58万元，增长1.24%，增长的主要原因是：人人员增加及工资调整，工资福利、基本养老保险、医疗保险等人员经费相应增长。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入2,245.60万元，其中：一般公共预算拨款收入2,245.60万元，较上年增加27.58万元，增长1.24%，增长的主要原因是：人员增加及工资调整，人员经费正常增长；本部门当年财政拨款支出2,245.60万元，其中：一般公共预算拨款支出2,245.60万元，较上年增加27.58万元，增长1.24%，增长的主要原因是：人员增加及工资调整，人员经费正常增长。

## 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

本部门当年一般公共预算拨款支出2,245.60万元，较上年增加27.58万元，增长1.24%，增长的主要原因是：人员增加及工资调整，人员经费正常增长。

### （二）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2,245.60万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）204.73万元，较上年增加16.20万元，增长8.59%，增长的主

要原因是：人员增加及工资调整，基本养老保险缴费正常增长；

2. 行政单位医疗（2101101）20.29万元，较上年增加1.68万元，增长9.03%，增长的主要原因是：人员增加及工资调整，医疗保险缴费正常增长；

3. 事业单位医疗（2101102）94.47万元，较上年增加9.32万元，增长10.95%，增长的主要原因是：工资调整，人员医疗保险缴费正常增长；

4. 行政运行（2130201）317.76万元，较上年减少2.13万元，下降0.67%，下降的主要原因是：厉行节约、压缩经费，日常公用经费减少；

5. 事业机构（2130204）1,608.36万元，较上年增加2.53万元，增长0.16%，增长的主要原因是：工资调整，人员经费正常增长。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

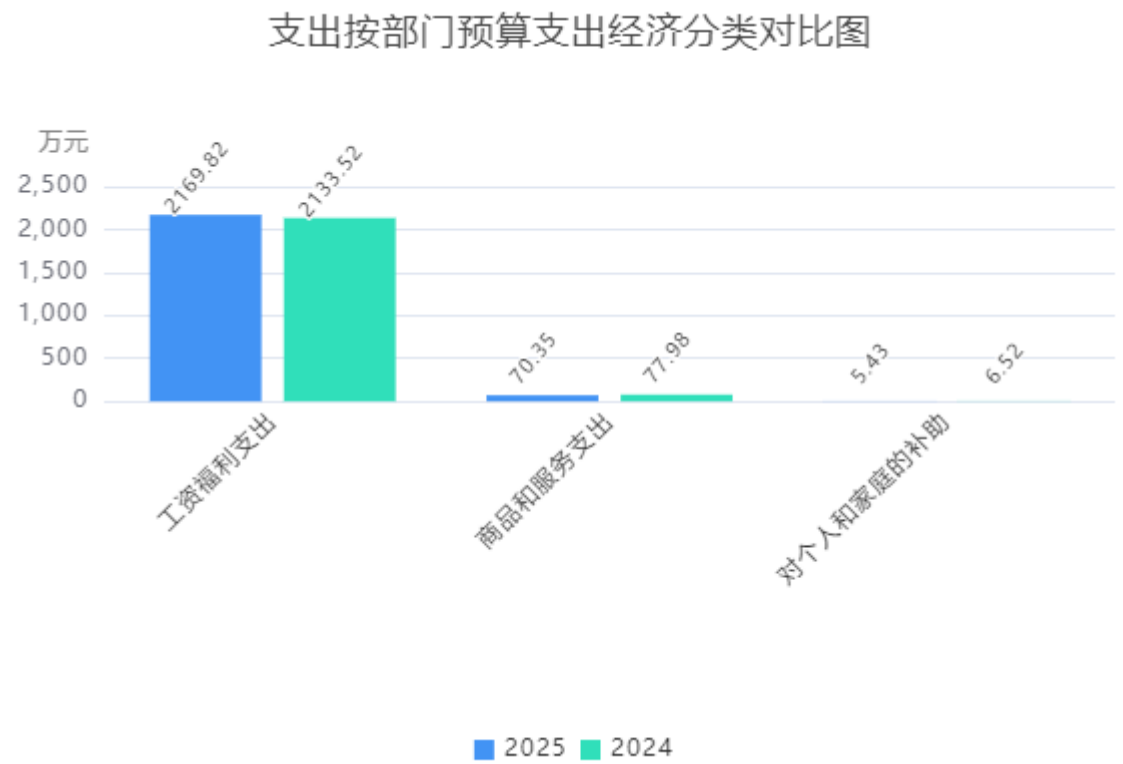
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出2,245.60万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,169.82万元，较上年增加36.30万元，增长1.70%，增长的主要原因是：人员增加及工资调整，人员经费正常增长；

（2）商品和服务支出（302）70.35万元，较上年减少7.63万元，下降9.78%，下降的主要原因是：压缩经费、日常公用经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）5.43万元，较上年减

少1.09万元，下降16.72%，下降的主要原因是：厉行节约、压缩经费。



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出2,245.60万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）351.35万元，较上年增加10.02万元，增长2.94%，增长的主要原因是：人员增加及工资调整，人员经费正常增长；

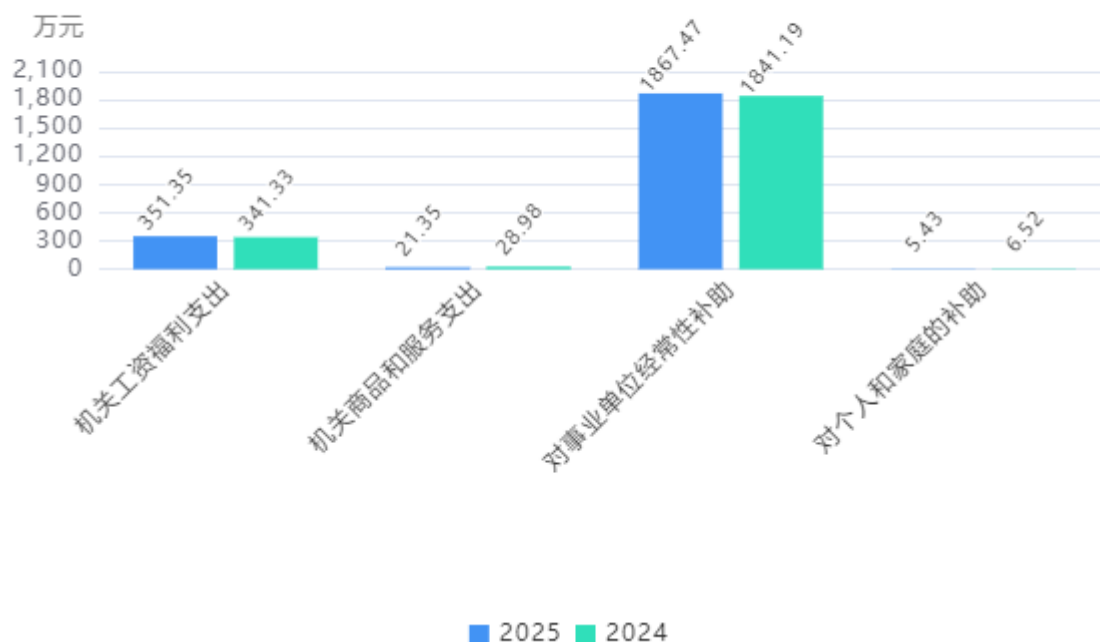
（2）机关商品和服务支出（502）21.35万元，较上年减少7.63万元，下降26.33%，下降的主要原因是：压缩经费、日常公用经费减少；

（3）对事业单位经常性补助（505）1,867.47万元，较上年增加26.28万元，增长1.43%，增长的主要原因是：工资调整，人员经费正常增长；

（4）对个人和家庭的补助（509）5.43万元，较上年减

少1.09万元，下降16.72%，下降的主要原因是：厉行节约、压缩经费。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 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。

## 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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.60万元，较上年增加1.50万元，增长48.39%，增长的主要原因是：2025年上级业务检查、调研等公务接待支出增加较多。

其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.60万元，较上年增加1.50万元，增长136.36%，增长的主要原因是：2025年上级业务检查、调研等公务接待支出增加较多；

公务用车运行维护费2.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出2.20万元，较上年减少1.60万元，下降42.11%，下降的主要原因是：厉行节约、压缩会议费支出。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出6.05万元，较上年减少0.45万元，下降6.92%，下降的主要原因是：厉行节约、压缩培训费支出。

会议费明细表

单位：万元

| 序号 | 会议名称              | 时间      | 人数 | 金额   | 备注 |
|----|-------------------|---------|----|------|----|
| 1  | 全市森林防火工作推进会       | 2025年2月 | 50 | 0.60 |    |
| 2  | 全市林业工作暨林长制办公室主任会议 | 2025年3月 | 40 | 0.50 |    |
| 3  | 全市林业重点工作推进会       | 2025年6月 | 40 | 0.50 |    |
| 4  | 全市项目申报布置会议        | 2025年7月 | 50 | 0.60 |    |

培训费明细表

单位：万元

| 序号 | 培训名称                  | 时间       | 人数 | 金额   | 备注 |
|----|-----------------------|----------|----|------|----|
| 1  | 全市林业系统森林草原防火和安全生产业务培训 | 2025年10月 | 60 | 6.05 |    |

## 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆3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**

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2,245.60万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（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**

本部门当年机关运行经费预算安排70.35万元，较上年减少1.33万元，下降1.85%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩经费，日常公用经费减少。

# **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。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2025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

## 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    | 本部门不涉及    |
| 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    | 当年无政府采购预算 |
| 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 | 否    |           |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表                     | 是    | 本部门不涉及    |
| 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                       | 是    | 本部门不涉及    |

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           |
| 一、部门预算           | 22,456,018.00 | 一、部门预算         | 22,456,018.00 | 一、部门预算            | 22,456,018.00 | 一、部门预算            | 22,456,018.00 |
| 1、财政拨款           | 22,456,018.00 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 22,108,498.00 | 1、机关工资福利支出        | 3,513,522.00  |
| (1)一般公共预算拨款      | 22,456,018.00 | 2、外交支出         |               | (1)工资福利支出         | 21,350,698.00 | 2、机关商品和服务支出       | 213,500.00    |
| 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        | 703,500.00    | 3、机关资本性支出         |               |
| (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      | 54,300.00     | 4、机关资本性支出（基本建设）   |               |
| (3)国有资本经营预算收入    |               | 5、教育支出         | 60,500.00     | (4)资本性支出          |               | 5、对事业单位经常性补助      | 18,674,696.00 |
| 2、上级补助收入         |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 347,520.00    | 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         | 347,520.00    | 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    | 2,047,292.00  | (2)商品和服务支出        |               | 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       | 54,300.00     |
| 5、附属单位上缴收入       |               | 10、卫生健康支出      | 1,147,612.00  | (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       | 19,200,614.00 | (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      |               |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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           | 22,456,018.00 | 本年支出合计         | 22,456,018.00 | 本年支出合计            | 22,456,018.00 | 本年支出合计            | 22,456,018.00 |
| 使用非财政拨款结余        |               | 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             |               |                |               |                   |               |                   |               |
| 其中：财政拨款资金结转      |               |                |               |                   |               |                   |               |
| 非财政拨款资金结余        |               |                |               |                   |               |                   |               |
|                  |               |                |               |                   |               |                   |               |
| 收入总计             | 22,456,018.00 | 支出总计           | 22,456,018.00 | 支出总计              | 22,456,018.00 | 支出总计              | 22,456,018.00 |

表2

部门综合预算收入总表

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 | 使用非财政拨款结余 | 对附属单位上缴收入 | 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                     | 22,456,018.00 | 22,456,018.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 902    | 宝鸡市林业局                 | 22,456,018.00 | 22,456,018.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 902001 | 宝鸡市林业局                 | 3,742,142.00  | 3,742,142.00  |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 902003 | 宝鸡市林业调查规划院             | 2,552,555.00  | 2,552,555.00  |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 902004 | 宝鸡市林业工作中心站             | 5,153,099.00  | 5,153,099.00  |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 902005 | 陕西千渭之会国家湿地公园管理处        | 2,143,805.00  | 2,143,805.00  |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 902006 | 陕西嘉陵江源头（神沙河）省级自然保护区管理处 | 1,073,349.00  | 1,073,349.00  |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 902007 | 宝鸡市林业科技信息中心            | 3,654,774.00  | 3,654,774.00  |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 902008 | 宝鸡市风景名胜胜区管理处           | 1,241,674.00  | 1,241,674.00  |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 902009 | 陕西省宝鸡苗木培育中心            | 2,894,620.00  | 2,894,620.00  |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |

表3

部门综合预算支出总表

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                     | 22,456,018.00 | 22,456,018.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 902    | 宝鸡市林业局                 | 22,456,018.00 | 22,456,018.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 902001 | 宝鸡市林业局                 | 3,742,142.00  | 3,742,142.00  |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 902003 | 宝鸡市林业调查规划院             | 2,552,555.00  | 2,552,555.00  |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 902004 | 宝鸡市林业工作中心站             | 5,153,099.00  | 5,153,099.00  |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 902005 | 陕西千渭之会国家湿地公园管理处        | 2,143,805.00  | 2,143,805.00  |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 902006 | 陕西嘉陵江源头（神沙河）省级自然保护区管理处 | 1,073,349.00  | 1,073,349.00  |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 902007 | 宝鸡市林业科技信息中心            | 3,654,774.00  | 3,654,774.00  |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 902008 | 宝鸡市风景名胜區管理处            | 1,241,674.00  | 1,241,674.00  |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 902009 | 陕西省宝鸡苗木培育中心            | 2,894,620.00  | 2,894,620.00  |                  |         |      |          |           |          |      |      |

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           |
| 一、财政拨款           | 22,456,018.00 | 一、财政拨款         | 22,456,018.00 | 一、财政拨款            | 22,456,018.00 | 一、财政拨款            | 22,456,018.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 22,456,018.00 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 22,108,498.00 | 1、机关工资福利支出        | 3,513,522.00  |
| 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         | 21,350,698.00 | 2、机关商品和服务支出       | 213,500.00    |
| 2、政府性基金拨款        |               | 3、国防支出         |               | (2)商品和服务支出        | 703,500.00    | 3、机关资本性支出         |               |
| 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      | 54,300.00     | 4、机关资本性支出（基本建设）   |               |
|                  |               | 5、教育支出         | 60,500.00     | (4)资本性支出          |               | 5、对事业单位经常性补助      | 18,674,696.00 |
|                  |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 347,520.00    | 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         | 347,520.00    | 7、对企业补助           |               |
|                  |               | 8、社会保障和就业支出    | 2,047,292.00  | (2)商品和服务支出        |               | 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       | 54,300.00     |
|                  |               | 10、卫生健康支出      | 1,147,612.00  | (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       | 19,200,614.00 | (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      |               |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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           | 22,456,018.00 | 本年支出合计         | 22,456,018.00 | 本年支出合计            | 22,456,018.00 | 本年支出合计            | 22,456,018.00 |
| 上年结转             |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
| 收入总计             | 22,456,018.00 | 支出总计           | 22,456,018.00 | 支出总计              | 22,456,018.00 | 支出总计              | 22,456,018.00 |

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               | 22,456,018.00 | 21,404,998.00 | 703,500.00 | 347,520.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2,047,292.00  | 2,047,292.00  |            |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2,047,292.00  | 2,047,292.00  |            |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,047,292.00  | 2,047,292.00  |            |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,147,612.00  | 1,147,612.00  |            |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1,147,612.00  | 1,147,612.00  |            |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 202,893.00    | 202,893.00    |            |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 944,719.00    | 944,719.00    |            |            |    |
| 213     | 农林水支出            | 19,261,114.00 | 18,210,094.00 | 703,500.00 | 347,520.00 |    |
| 21302   | 林业和草原            | 19,261,114.00 | 18,210,094.00 | 703,500.00 | 347,520.00 |    |
| 2130201 | 行政运行             | 3,177,554.00  | 2,904,774.00  | 213,500.00 | 59,280.00  |    |
| 2130204 | 事业单位             | 16,083,560.00 | 15,305,320.00 | 490,000.00 | 288,240.00 |    |

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       |                |          |           | 22,456,018.00 | 21,404,998.00 | 703,500.00 | 347,520.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 21,698,218.00 | 21,350,698.00 |            | 347,520.00 |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 1,169,700.00  | 1,169,700.00  |            |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出    | 8,218,528.00  | 8,218,528.00  |            |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 1,600,104.00  | 1,600,104.00  |            |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出    | 294,000.00    | 294,000.00    |            |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 99,390.00     | 99,390.00     |            |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出    | 6,662,472.00  | 6,662,472.00  |            |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 361,695.00    | 361,695.00    |            |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出    | 1,685,597.00  | 1,685,597.00  |            |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 194,412.00    | 194,412.00    |            |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出    | 906,009.00    | 906,009.00    |            |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 8,481.00      | 8,481.00      |            |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出    | 38,710.00     | 38,710.00     |            |            |    |
| 30114    | 医疗费            | 50199    | 其他工资福利支出  | 59,280.00     |               |            | 59,280.00  |    |
| 30114    | 医疗费            | 50501    | 工资福利支出    | 188,160.00    |               |            | 188,160.00 |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 20,460.00     | 20,460.00     |            |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出    | 191,220.00    | 91,140.00     |            | 100,080.00 |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 703,500.00    |               | 703,500.00 |            |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出   | 40,500.00     |               | 40,500.00  |            |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出   | 5,000.00      |               | 5,000.00   |            |    |
| 30208    | 取暖费            | 50502    | 商品和服务支出   | 19,000.00     |               | 19,000.00  |            |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出   | 20,900.00     |               | 20,900.00  |            |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费    | 20,000.00     |               | 20,000.00  |            |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费       | 22,000.00     |               | 22,000.00  |            |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费       | 60,500.00     |               | 60,500.00  |            |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 26,000.00     |               | 26,000.00  |            |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 65,000.00     |               | 65,000.00  |            |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出   | 271,500.00    |               | 271,500.00 |            |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 20,000.00     |               | 20,000.00  |            |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出   | 60,400.00     |               | 60,400.00  |            |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出   | 72,700.00     |               | 72,700.00  |            |    |

| 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 |
|----------|-------------|----------|-------------|-----------|-----------|--------|----------|----|
| 303      | 对个人和家庭的补助   |          |             | 54,300.00 | 54,300.00 |        |          |    |
| 30305    | 生活补助        | 50901    | 社会福利和救助     | 32,520.00 | 32,520.00 |        |          |    |
| 30309    | 奖励金         | 50901    | 社会福利和救助     | 7,020.00  | 7,020.00  |        |          |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 14,760.00 | 14,760.00 |        |          |    |

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               | 22,108,498.00 | 21,404,998.00 | 703,500.00 |    |
| 205     | 教育支出             | 60,500.00     |               | 60,500.00  |    |
| 20508   | 进修及培训            | 60,500.00     |               | 60,500.00  |    |
| 2050803 | 培训支出             | 60,500.00     |               | 60,500.00  |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2,047,292.00  | 2,047,292.00  |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2,047,292.00  | 2,047,292.00  |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,047,292.00  | 2,047,292.00  |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,147,612.00  | 1,147,612.00  |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1,147,612.00  | 1,147,612.00  |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 202,893.00    | 202,893.00    |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 944,719.00    | 944,719.00    |            |    |
| 213     | 农林水支出            | 18,853,094.00 | 18,210,094.00 | 643,000.00 |    |
| 21302   | 林业和草原            | 18,853,094.00 | 18,210,094.00 | 643,000.00 |    |
| 2130201 | 行政运行             | 3,057,774.00  | 2,904,774.00  | 153,000.00 |    |
| 2130204 | 事业机构             | 15,795,320.00 | 15,305,320.00 | 490,000.00 |    |

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）

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             |          |           | 22,108,498.00 | 21,404,998.00 | 703,500.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 21,350,698.00 | 21,350,698.00 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 1,169,700.00  | 1,169,700.00  |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出    | 8,218,528.00  | 8,218,528.00  |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 1,600,104.00  | 1,600,104.00  |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出    | 294,000.00    | 294,000.00    |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 99,390.00     | 99,390.00     |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出    |               |               |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出    | 6,662,472.00  | 6,662,472.00  |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 361,695.00    | 361,695.00    |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出    | 1,685,597.00  | 1,685,597.00  |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 194,412.00    | 194,412.00    |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出    | 906,009.00    | 906,009.00    |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 8,481.00      | 8,481.00      |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出    | 38,710.00     | 38,710.00     |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出    |               |               |            |    |
| 30114    | 医疗费            | 50199    | 其他工资福利支出  |               |               |            |    |
| 30114    | 医疗费            | 50501    | 工资福利支出    |               |               |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 20,460.00     | 20,460.00     |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出    | 91,140.00     | 91,140.00     |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 703,500.00    |               | 703,500.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出   | 40,500.00     |               | 40,500.00  |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出   |               |               |            |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出   | 5,000.00      |               | 5,000.00   |    |
| 30208    | 取暖费            | 50502    | 商品和服务支出   | 19,000.00     |               | 19,000.00  |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      |               |               |            |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出   | 20,900.00     |               | 20,900.00  |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费    | 20,000.00     |               | 20,000.00  |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出   |               |               |            |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费       | 22,000.00     |               | 22,000.00  |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费       | 60,500.00     |               | 60,500.00  |    |
| 30216    | 培训费            | 50502    | 商品和服务支出   |               |               |            |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 26,000.00     |               | 26,000.00  |    |
| 30218    | 专用材料费          | 50502    | 商品和服务支出   |               |               |            |    |
| 30226    | 劳务费            | 50502    | 商品和服务支出   |               |               |            |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费     |               |               |            |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出   |               |               |            |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 65,000.00     |               | 65,000.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出   | 271,500.00    |               | 271,500.00 |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 20,000.00     |               | 20,000.00  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出   | 60,400.00     |               | 60,400.00  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 |               |               |            |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出   | 72,700.00     |               | 72,700.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 54,300.00     | 54,300.00     |            |    |

| 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 |
|----------|-------------|----------|-------------|-----------|-----------|--------|----|
| 30305    | 生活补助        | 50901    | 社会福利和救助     | 32,520.00 | 32,520.00 |        |    |
| 30309    | 奖励金         | 50901    | 社会福利和救助     | 7,020.00  | 7,020.00  |        |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 14,760.00 | 14,760.00 |        |    |
| 307      | 债务利息及费用支出   |          |             |           |           |        |    |
| 30702    | 国外债务付息      | 51102    | 国外债务付息      |           |           |        |    |
| 310      | 资本性支出       |          |             |           |           |        |    |
| 31002    | 办公设备购置      | 50306    | 设备购置        |           |           |        |    |
| 31002    | 办公设备购置      | 50601    | 资本性支出       |           |           |        |    |
| 312      | 对企业补助       |          |             |           |           |        |    |
| 31299    | 其他对企业补助     | 50799    | 其他对企业补助     |           |           |        |    |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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 |
| 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         |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（基本建设）   |     |
|           |     | 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            |     |

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                     | 347,520.00 |                   |
| 902    | 宝鸡市林业局                 | 347,520.00 |                   |
| 902001 | 宝鸡市林业局                 | 59,280.00  |                   |
|        | 专用项目                   | 59,280.00  |                   |
|        | 林业发展专项                 | 59,280.00  |                   |
|        | 2025年行政参公类人员医疗补助       | 59,280.00  | 2025年行政参公类人员医疗补助  |
| 902003 | 宝鸡市林业调查规划院             | 42,240.00  |                   |
|        | 专用项目                   | 42,240.00  |                   |
|        | 林业改革发展资金               | 42,240.00  |                   |
|        | 2025年事业及工勤类人员医疗补助      | 42,240.00  | 2025年事业及工勤类人员医疗补助 |
| 902004 | 宝鸡市林业工作中心站             | 100,080.00 |                   |
|        | 专用项目                   | 100,080.00 |                   |
|        | 林业发展专项                 | 100,080.00 |                   |
|        | 2025年事业类人员医疗补助         | 100,080.00 | 2025年事业类人员医疗补助    |
| 902005 | 陕西千渭之会国家湿地公园管理处        | 37,200.00  |                   |
|        | 专用项目                   | 37,200.00  |                   |
|        | 林业发展专项                 | 37,200.00  |                   |
|        | 2025年医疗补助              | 37,200.00  | 2025年医疗补助         |
| 902006 | 陕西嘉陵江源头（神沙河）省级自然保护区管理处 | 15,120.00  |                   |
|        | 专用项目                   | 15,120.00  |                   |
|        | 林业发展专项                 | 15,120.00  |                   |
|        | 2025年事业人员医疗补贴          | 15,120.00  | 2025年事业人员医疗补贴     |
| 902007 | 宝鸡市林业科技信息中心            | 71,760.00  |                   |
|        | 专用项目                   | 71,760.00  |                   |
|        | 林业发展专项                 | 71,760.00  |                   |

| 单位编码   | 单位（项目）名称          | 项目金额      | 项目简介              |
|--------|-------------------|-----------|-------------------|
|        | 2025年事业及工勤类人员医疗补助 | 71,760.00 | 2025年事业及工勤类人员医疗补助 |
| 902008 | 宝鸡市风景名胜区管理处       | 21,840.00 |                   |
|        | 专用项目              | 21,840.00 |                   |
|        | 林业发展专项            | 21,840.00 |                   |
|        | 2025年医疗补贴         | 21,840.00 | 2025年医疗补贴         |

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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 | 政府预 | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|------|------|------|--------|------|----|-----|-----|--------|------|----|
|      |      |      |      |        |      |    | 算支出 | 算支出 |        |      |    |
| 类    | 款    | 项    |      |        |      |    | 经济科 | 经济科 |        |      |    |
|      |      |      |      |        |      |    | 目编码 | 目编码 |        |      |    |
|      |      |      |      |        |      |    | 类   | 类   |        |      |    |
|      |      |      |      |        |      |    | 款   | 款   |        |      |    |
| 合计   |      |      |      |        |      |    |     |     |        |      |    |

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

单位：元

| 单位编码   | 单位名称                   | 上年         |                     |                |           |              |             |               |           |           |            | 当年        |    |                     |           |              |               |           |           |           |           | 增减变化情况 |           |  |            |           |  |  |  |  |  |
|--------|------------------------|------------|---------------------|----------------|-----------|--------------|-------------|---------------|-----------|-----------|------------|-----------|----|---------------------|-----------|--------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|--|------------|-----------|--|--|--|--|--|
|        |                        | 合计         | 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 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |              |               |           |           |           |           | 会议费    | 培训费       |  |            |           |  |  |  |  |  |
|        |                        |            | 小计                  | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务接待费     | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |           | 小计        |            |           |    | 因公出国<br>(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<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 | 小计        |           |            |           |    |                     |           | 公务用车购置<br>费  | 公务用车运行<br>维护费 |           |           |           |           |        |           |  |            |           |  |  |  |  |  |
|        |                        |            |                     |                |           |              |             |               |           |           |            |           |    |                     |           |              |               |           |           |           |           |        |           |  |            |           |  |  |  |  |  |
|        | 合计                     | 134,000.00 | 31,000.00           |                | 11,000.00 | 20,000.00    |             | 20,000.00     | 38,000.00 | 65,000.00 | 128,500.00 | 46,000.00 |    | 26,000.00           | 20,000.00 |              | 20,000.00     | 22,000.00 | 60,500.00 | -5,500.00 | 15,000.00 |        | 15,000.00 |  | -16,000.00 | -4,500.00 |  |  |  |  |  |
| 902    | 宝鸡市林业局                 | 134,000.00 | 31,000.00           |                | 11,000.00 | 20,000.00    |             | 20,000.00     | 38,000.00 | 65,000.00 | 128,500.00 | 46,000.00 |    | 26,000.00           | 20,000.00 |              | 20,000.00     | 22,000.00 | 60,500.00 | -5,500.00 | 15,000.00 |        | 15,000.00 |  | -16,000.00 | -4,500.00 |  |  |  |  |  |
| 902001 | 宝鸡市林业局                 | 128,000.00 | 31,000.00           |                | 11,000.00 | 20,000.00    |             | 20,000.00     | 35,000.00 | 62,000.00 | 128,500.00 | 46,000.00 |    | 26,000.00           | 20,000.00 |              | 20,000.00     | 22,000.00 | 60,500.00 | 500.00    | 15,000.00 |        | 15,000.00 |  | -13,000.00 | -1,500.00 |  |  |  |  |  |
| 902003 | 宝鸡市林业调查规划院             |            |                     |                |           |              |             |               |           |           |            |           |    |                     |           |              |               |           |           |           |           |        |           |  |            |           |  |  |  |  |  |
| 902004 | 宝鸡市林业工作中心站             |            |                     |                |           |              |             |               |           |           |            |           |    |                     |           |              |               |           |           |           |           |        |           |  |            |           |  |  |  |  |  |
| 902005 | 陕西千渭之会国家湿地公园管理处        | 3,000.00   |                     |                |           |              |             |               |           | 3,000.00  |            |           |    |                     |           |              |               |           |           | -3,000.00 |           |        |           |  |            | -3,000.00 |  |  |  |  |  |
| 902006 | 陕西嘉陵江源头（神沙河）省级自然保护区管理处 |            |                     |                |           |              |             |               |           |           |            |           |    |                     |           |              |               |           |           |           |           |        |           |  |            |           |  |  |  |  |  |
| 902007 | 宝鸡市林业科技信息中心            |            |                     |                |           |              |             |               |           |           |            |           |    |                     |           |              |               |           |           |           |           |        |           |  |            |           |  |  |  |  |  |
| 902008 | 宝鸡市风景名胜区管理处            | 3,000.00   |                     |                |           |              |             |               | 3,000.00  |           |            |           |    |                     |           |              |               |           |           |           | -3,000.00 |        |           |  |            | -3,000.00 |  |  |  |  |  |
| 902009 | 陕西省宝鸡苗木培育中心            |            |                     |                |           |              |             |               |           |           |            |           |    |                     |           |              |               |           |           |           |           |        |           |  |            |           |  |  |  |  |  |

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |       |           |                        |         |                |               |
|--------------|-------|-----------|------------------------|---------|----------------|---------------|
| 项目名称         |       |           | 2025年行政事业类人员医疗补助       |         |                |               |
| 主管部门         |       |           | 宝鸡市林业局                 |         |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |       |           | 实施期资金总额:               | 37.52万元 | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |       |           | 其中:财政拨款                | 37.52万元 |                |               |
|              |       |           | 其他资金                   |         |                |               |
| 年度目标         |       |           |                        |         |                |               |
| 年度绩效指标       | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                   |         | 指标值            | 分值权重<br>(90分) |
|              | 成本指标  | 经济成本      | 2025年行政事业类人员医疗补助总额(万元) |         | 37.52          | 15            |
|              | 产出指标  | 数量指标      | 行政事业单位个数               |         | 8              | 10            |
|              |       | 质量指标      | 补助发放准确率(%)             |         | 100            | 10            |
|              |       | 时效指标      | 每月补助发放及时率(%)           |         | 100            | 15            |
|              | 效益指标  | 经济效益指标    | 促进林业经济发展效果             |         | 显著             | 10            |
|              |       | 生态效益指标    | 维护林业健康发展               |         | 逐步提高           | 10            |
|              |       | 可持续影响指标   | 促进生态文明建设的可持续性          |         | 可持续            | 10            |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 林业服务公众满意度(%)           |         | 100            | 10            |
|              |       |           |                        |         |                |               |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表  
(2025年度)

| 部门名称   |                                                                                                                             |            | 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）              |          |         | 执行率分值（10分） |
|        |                                                                                                                             |            | 总额                    | 财政拨款     | 其他资金    |            |
|        | 基本支出                                                                                                                        | 人员经费、公用经费等 | 2,210.85              | 2,210.85 | 0.00    |            |
|        | 专项业务经费                                                                                                                      | 行政人员医疗补助   | 34.75                 | 34.75    | 0.00    |            |
|        | 金额合计                                                                                                                        |            | 2,245.60              | 2,245.60 | 0.00    |            |
| 年度总体目标 | 目标1：加强森林资源安全保护，做好全市森林草原防火、林业有害生物防治和野生动植物保护工作。<br>目标2：推进国土扩绿提质，统筹实施造林扩绿、护林管绿工作。<br>目标3：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。 |            |                       |          |         |            |
| 年度绩效指标 | 一级指标                                                                                                                        | 二级指标       | 三级指标                  |          | 指标值     | 分值权重（90分）  |
|        | 成本指标                                                                                                                        | 经济成本       | 2025年部门预算总额（万元）       |          | 2245.60 | 10         |
|        | 产出指标                                                                                                                        | 数量指标       | 保障人员工资按时发放、社保按时缴纳（人数） |          | 178     | 10         |
|        |                                                                                                                             | 质量指标       | 森林火灾受害率               |          | ≦0.9‰   | 10         |
|        |                                                                                                                             |            | 林业有害生物成灾率             |          | ≦5.31‰  | 10         |
|        |                                                                                                                             |            | 涉林案件查结率               |          | ≧95%    | 10         |
|        |                                                                                                                             | 时效指标       | 预算执行率                 |          | ≧95%    | 10         |
|        | 效益指标                                                                                                                        | 生态效益指标     | 生态环境治理、修复效果           |          | 显著      | 10         |
|        |                                                                                                                             | 可持续影响指标    | 促使林业生态空间保护治理能力持续向好    |          | 明显      | 10         |
|        | 满意度指标                                                                                                                       | 服务对象满意度指标  | 职工和周边群众满意度(%)         |          | ≥95%    | 10         |

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

(2025年度)

|              |           |               |      |             |  |     |                    |
|--------------|-----------|---------------|------|-------------|--|-----|--------------------|
| 项目名称         |           |               |      |             |  |     |                    |
| 主管部门         |           |               |      | 实施期限        |  |     | 执行率分<br>值（10分<br>） |
| 资金金额<br>（万元） | 实施期资金总额：  |               |      | 年度资金总额<br>： |  |     |                    |
|              | 其中：财政拨款   |               |      | 其中：财政拨<br>款 |  |     |                    |
|              | 其他资金      |               |      | 其他资金        |  |     |                    |
| 总 体 目 标      | 实施期总目标    |               |      | 年度总目标       |  |     |                    |
|              |           |               |      |             |  |     |                    |
| 年度绩效指标       | 一级指标      | 二级指标          | 三级指标 |             |  | 指标值 | 分值权重<br>（90分）      |
|              | 成本指标      | 经济成本          |      |             |  |     |                    |
|              |           | 社会成本          |      |             |  |     |                    |
|              |           | 生态环境成本        |      |             |  |     |                    |
|              | 产出指标      | 数量指标          |      |             |  |     |                    |
|              |           | 质量指标          |      |             |  |     |                    |
|              |           | 时效指标          |      |             |  |     |                    |
|              | 效益指标      | 经济效益指标        |      |             |  |     |                    |
|              |           | 社会效益指标        |      |             |  |     |                    |
|              |           | 生态效益指标        |      |             |  |     |                    |
|              |           | 可持续影响指标       |      |             |  |     |                    |
|              | 满意度指<br>标 | 服务对象满意度<br>指标 |      |             |  |     |                    |

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。