

宝鸡市林业局（本级）  
2024年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职责

1、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）内设机构

本单位内设办公室、人事教育科、造林与产业发展科（市绿化委员会办公室）、林政资源管理科、保护科、重点工程管理科、森林草原防火科等7个科室。

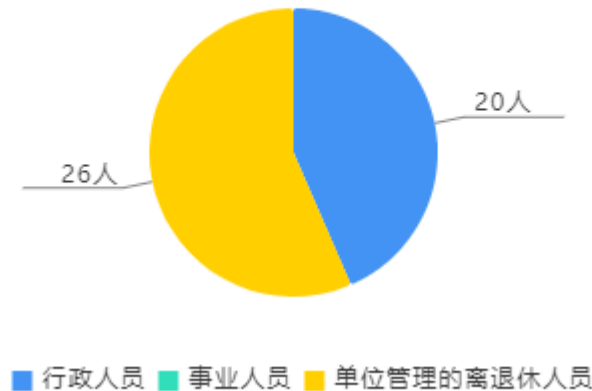
## 二、工作任务

1. 完成省考高质量发展综合绩效评价指标体系承担任务。
2. 高质量项目推进年工作成效。
3. 营商环境突破年工作成效。
4. 干部作风能力提升年工作成效。
5. 持续加强林长制效能建设，组织召开全市总林长会议，发布总林长令。坚持巡林制度，完成全省林长制示范镇村创建任务，加快林长制智慧云管平台建设。
6. 建设“百万亩绿色碳库”试点示范基地1个，全年完成营造林22.4万亩。
7. 指导完成北坡公园改造提升项目一期“西府拾光”段年度建设任务。
8. 完成国家森林督查卫片监测任务。常态化开展“清风行动”等打击野生动植物非法贸易联合行动。全市有害生物成灾率控制在5.31%以内，森林火灾受害率低于0.9%。
9. 科学推进国土绿化，完成重点区域绿化2855亩，管护重点区域林带1420公里，乡村绿化提升1500亩。申报国、省级林下经济示范基地3个，改造提升经济林10万亩。
10. 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。
11. 推进国有林场经营发展，实施欠发达国有林场巩固提升项目4个，国有林场试点建设2个。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制26人，其中行政编制26人，事业编制0人；实有人员20人，其中行政20人，事业0人。单位管理的离退休人员26人。

人员情况构成饼图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入371.66万元，其中：一般公共预算拨款371.66万元，较上年减少1,598.69万元，下降81.14%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；本单位2024年预算支出371.66万元，其中：一般公共预算拨款371.66万元，较上年减少1,598.69万元，下降81.14%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

## 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入371.66万元，其中：一般公共预算拨款收入371.66万元，较上年减少1,598.69万元，下降81.14%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；本单位2024年财政拨款支出371.66万元，其中：一般公共预算拨款支出371.66万元，较上年减少1,598.69万元，下降81.14%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出371.66万元，较上年减少1,598.69万元，下降81.14%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出371.66万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少7.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度培训支出6.20万元在行政运行（2130201）科目预算；



(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.16万元，较上年减少0.89万元，下降2.61%，下降的主要原因是：人员减少的正常变动；

(3) 行政单位医疗（2101101）18.61万元，较上年减少0.55万元，下降2.87%，下降的主要原因是：人员减少的正常变动；

(4) 社会保险补助（2110502）0.00万元，较上年减少149.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2023年拨付局属森工企业的社会保险补助，2024年无此项；

(5) 行政运行（2130201）319.89万元，较上年减少57.95万元，下降15.34%，下降的主要原因是：人员减少工资福利支出相应减少；

(6) 森林资源管理（2130207）0.00万元，较上年减少8.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

(7) 动植物保护（2130211）0.00万元，较上年减少8.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

(8) 林业草原防灾减灾（2130234）0.00万元，较上年减少38.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度市级项根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少目预算未纳入部门预算；

(9) 其他林业和草原支出（2130299）0.00万元，较上年减

少1,098.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

(10) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599) 0.00万元，较上年减少230.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

### (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

2024年，本单位当年一般公共预算支出371.66万元，其中：

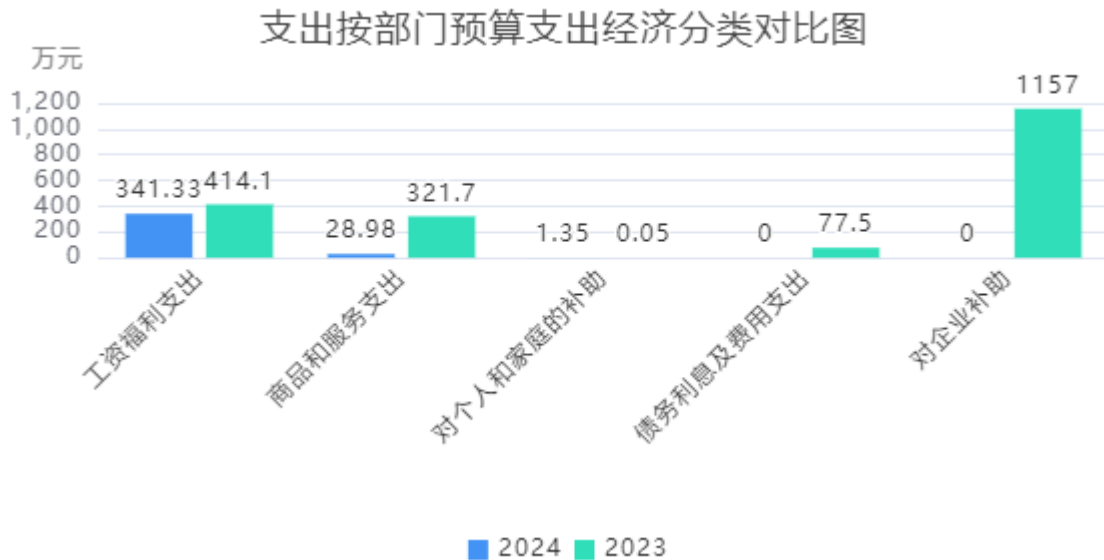
工资福利支出(301) 341.33万元，较上年减少72.77万元，下降17.57%，下降的主要原因是：人员减少工资福利支出相应减少；

商品和服务支出(302) 28.98万元，较上年减少292.72万元，下降90.99%，下降的主要原因是：本年度市级项目预算未纳入部门预算，商品服务支出相应减少；

对个人和家庭的补助(303) 1.35万元，较上年增加1.30万元，增长2600.00%，增长的主要原因是：增加了遗嘱补助和补发退休人员的取暖补助；

债务利息及费用支出(307) 0.00万元，较上年减少77.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

对企业补助（312）0.00万元，较上年减少1,157.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出371.66万元，其中：

机关工资福利支出（501）341.33万元，较上年减少72.77万元，下降17.57%，下降的主要原因是：人员减少工资福利支出相应减少；

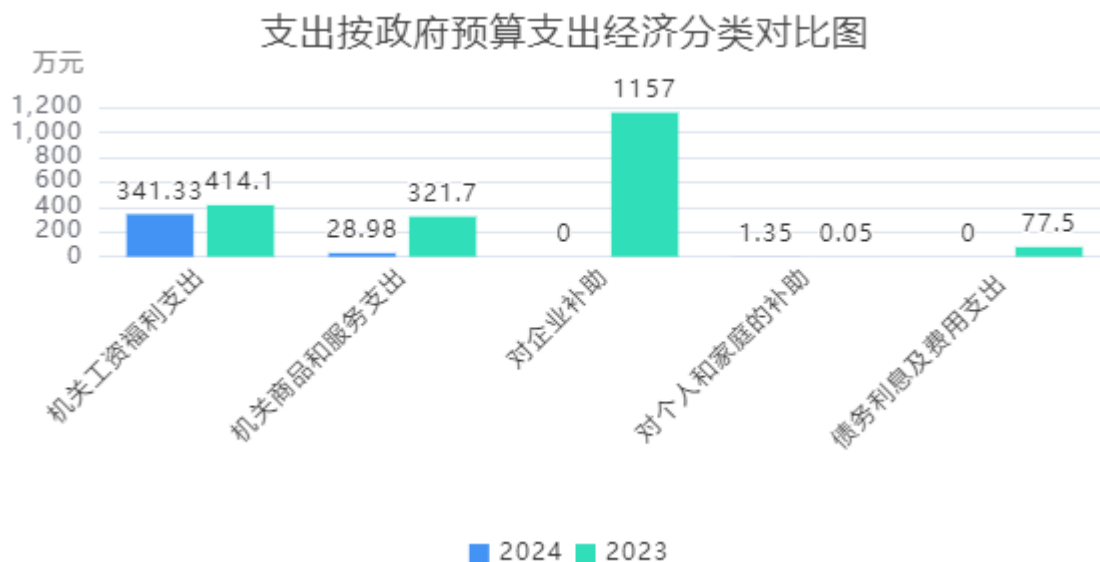
机关商品和服务支出（502）28.98万元，较上年减少292.72万元，下降90.99%，下降的主要原因是：本年度市级项目预算未纳入部门预算商品服务支出相应减少；

对企业补助（507）0.00万元，较上年减少1,157.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

对个人和家庭的补助（509）1.35万元，较上年增加1.30万元，增长2600.00%，增长的主要原因是：增加了遗嘱补助和补发

退休人员的取暖补助；

债务利息及费用支出（511）0.00万元，较上年减少77.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 第三部分：其他重要事项说明

## 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.10万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.10万元，较上年无增减；

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。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出3.50万元，较上年增加1.50万元，增长75.00%，增长的主要原因是：各类业务会议增加。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出6.20万元，较上年减少1.60万元，下降20.51%，下降的主要原因是：压缩培训会议。

## 会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	森林资源监测培训	2024年5月8日-5月10日	100人	6.70	
2	全市林业工作暨林长制办公室主任会议	2024年3月15日	30人	0.40	
3	秦岭野生动物保护工作督查汇报会	2024年4月18日	30人	0.40	
4	2025年中央投资项目申报入库工作布置会	2024年6月25日	30人	0.30	
5	全市林业重点工作推进会	2024年8月12日	30人	0.50	
6	秦岭野生动物保护工作督查汇报会	2024年8月21日	30人	0.40	
7	林长制省级考核会议	2024年12月24日-25日	20人	1.00	

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款371.66万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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）。

## 十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排22.68万元，较上年减少2.03万元，下降8.20%，下降的主要原因是：厉行节约、压缩支出。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。



七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市林业局（本级）

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

## 单位综合预算收支总表

单位名称：宝鸡市林业局（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	3,716,639.00	一、部门预算	3,716,639.00	一、部门预算	3,716,639.00	一、部门预算	3,716,639.00
1、财政拨款	3,716,639.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,467,139.00	1、机关工资福利支出	3,413,349.00
(1)一般公共预算拨款	3,716,639.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,163,849.00	2、机关商品和服务支出	289,750.00
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	289,750.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	13,540.00	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	62,000.00	(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	249,500.00	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	249,500.00	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	331,557.00	(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	13,540.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	186,136.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	3,136,946.00	(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					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,716,639.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,716,639.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,716,639.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,716,639.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>3,716,639.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,716,639.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,716,639.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,716,639.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：宝鸡市林业局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	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	3,716,639.00	3,716,639.00										
902	宝鸡市林业局	3,716,639.00	3,716,639.00										
902001	宝鸡市林业局	3,716,639.00	3,716,639.00										

## 单位综合预算支出总表

单位名称：宝鸡市林业局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3,716,639.00	3,716,639.00								
902	宝鸡市林业局	3,716,639.00	3,716,639.00								
902001	宝鸡市林业局	3,716,639.00	3,716,639.00								

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：宝鸡市林业局（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3,716,639.00	一、财政拨款	3,716,639.00	一、财政拨款	3,716,639.00	一、财政拨款	3,716,639.00
1、一般公共预算拨款	3,716,639.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,467,139.00	1、机关工资福利支出	3,413,349.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,163,849.00	2、机关商品和服务支出	289,750.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	289,750.00	3、机关资本性支出（一）	
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	13,540.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	62,000.00	(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	249,500.00	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	249,500.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	331,557.00	(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	13,540.00
		10、卫生健康支出	186,136.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	3,136,946.00	(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					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,716,639.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,716,639.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,716,639.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,716,639.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3,716,639.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,716,639.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,716,639.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,716,639.00</b>



## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：宝鸡市林业局（本级）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	3,716,639.00	3,240,389.00	226,750.00	249,500.00	
208	社会保障和就业支出	331,557.00	331,557.00			
20805	行政事业单位养老支出	331,557.00	331,557.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331,557.00	331,557.00			
210	卫生健康支出	186,136.00	186,136.00			
21011	行政事业单位医疗	186,136.00	186,136.00			
2101101	行政单位医疗	186,136.00	186,136.00			
213	农林水支出	3,198,946.00	2,722,696.00	226,750.00	249,500.00	
21302	林业和草原	3,198,946.00	2,722,696.00	226,750.00	249,500.00	
2130201	行政运行	3,198,946.00	2,722,696.00	226,750.00	249,500.00	

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：宝鸡市林业局（本级）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	3,716,639.00	3,240,389.00	226,750.00	249,500.00	
301	工资福利支出			3,413,349.00	3,163,849.00		249,500.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,517,912.00	2,517,912.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	358,214.00	108,714.00		249,500.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	331,557.00	331,557.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	178,212.00	178,212.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,924.00	7,924.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19,530.00	19,530.00			
302	商品和服务支出			289,750.00	63,000.00	226,750.00		
30201	办公费	50201	办公经费	6,750.00		6,750.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	63,000.00	63,000.00			
30211	差旅费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	35,000.00		35,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	62,000.00		62,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	11,000.00		11,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00		
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		
303	对个人和家庭的补助			13,540.00	13,540.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	13,000.00	13,000.00			

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：宝鸡市林业局（本级）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	3,467,139.00	3,240,389.00	226,750.00	
208	社会保障和就业支出	331,557.00	331,557.00		
20805	行政事业单位养老支出	331,557.00	331,557.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331,557.00	331,557.00		
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				
210	卫生健康支出	186,136.00	186,136.00		
21011	行政事业单位医疗	186,136.00	186,136.00		
2101101	行政单位医疗	186,136.00	186,136.00		
211	节能环保支出				
21105	森林保护修复				
2110501	森林管护				
2110599	其他森林保护修复支出				
213	农林水支出	2,949,446.00	2,722,696.00	226,750.00	
21302	林业和草原	2,949,446.00	2,722,696.00	226,750.00	
2130201	行政运行	2,949,446.00	2,722,696.00	226,750.00	
2130204	事业机构				
2130205	森林资源培育				
2130207	森林资源管理				
2130211	动植物保护				
2130234	林业草原防灾减灾				
2130299	其他林业和草原支出				

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：宝鸡市林业局（本级）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	3,467,139.00	3,240,389.00	226,750.00	
301	工资福利支出			3,163,849.00	3,163,849.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,517,912.00	2,517,912.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	108,714.00	108,714.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	331,557.00	331,557.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	178,212.00	178,212.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,924.00	7,924.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19,530.00	19,530.00		
302	商品和服务支出			289,750.00	63,000.00	226,750.00	
30201	办公费	50201	办公经费	6,750.00		6,750.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	63,000.00	63,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	35,000.00		35,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	62,000.00		62,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	11,000.00		11,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
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	
303	对个人和家庭的补助			13,540.00	13,540.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	13,000.00	13,000.00		
307	债务利息及费用支出						
30702	国外债务付息	51102	国外债务付息				
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						
39907	国家赔偿费用支出	59907	国家赔偿费用支出				

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：宝鸡市林业局（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：宝鸡市林业局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	249,500.00	
902	宝鸡市林业局	249,500.00	
902001	宝鸡市林业局	249,500.00	
	专用项目	249,500.00	
	林业发展专项	249,500.00	
	年度绩效考核奖	249,500.00	年度绩效考核奖

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：宝鸡市林业局（本级）

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							类	款	类	款			
			合计											

### 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：宝鸡市林业局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况						
		一般公共预算安排的“三公”经费预算										一般公共预算安排的“三公”经费预算										一般公共预算安排的“三公”经费预算						
		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			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			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			会议费	培训费
						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	129,000.00	31,000.00		11,000.00	20,000.00		20,000.00	78,000.00	128,000.00	31,000.00		11,000.00	20,000.00	20,000.00	35,000.00	62,000.00	-1,000.00								15,000.00	-16,000.00	
902	宝鸡市林业局	129,000.00	31,000.00		11,000.00	20,000.00		20,000.00	78,000.00	128,000.00	31,000.00		11,000.00	20,000.00	20,000.00	35,000.00	62,000.00	-1,000.00							15,000.00	-16,000.00		
902001	宝鸡市林业局	129,000.00	31,000.00		11,000.00	20,000.00		20,000.00	78,000.00	128,000.00	31,000.00		11,000.00	20,000.00	20,000.00	35,000.00	62,000.00	-1,000.00							15,000.00	-16,000.00		



2024年专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		2024年度本级专项年度绩效考核奖		
主管部门		宝鸡市林业局		
项目资金 （万元）		实施期资金总额：	24.9万元	
		其中：财政拨款	24.9万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	确保机关各项工作顺利进行，提高工作效率和管理水平。			
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	考核发放人数	20人
		质量指标	年度绩效考核	合格
		时效指标	完成时间	2024年12月前
		成本指标	发放标准	24.9万元
	效益指标	经济效益指标	提高林业工作成效	显著
		生态效益指标	维护林业健康发展	显著
		可持续影响指标	发挥效应年限	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表14

2024年整体支出绩效目标表

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	348.98	348.98	
任务2	保障部门正常运转	22.68	22.68		
金额合计			371.66	371.66	
年度总体目标	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。				
	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%。				
	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。				
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	20	
			质量指标	森林火灾受害率	≤0.9‰
		成本指标	林业有害生物成灾率	≤4.5‰	
			涉林案件查结率	≥95%	
			工资福利支出(万元)	297.22	
			基本养老保险缴费(万元)	33.15	
			基本医疗保险缴费(万元)	17.82	
	工伤保险缴费(万元)	0.79			
	机构运转公用经费(万元)	22.68			
	效益指标	经济效益指标	促进林业经济发展效果	显著	
		生态效益指标	对促进生态文明建设的作用	逐步提高	
		可持续影响指标	促进生态文明建设的可持续性	可持续性	
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15

2024年专项资金总体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额		实施期资金总额：		
（万元）		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
绩	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
效	产	数量指标		
指	出	质量指标		
标	指	时效指标		
	标	成本指标		
	效	经济效益指标		
	益	社会效益指标		
	指	生态效益指标		
	标	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象		
		满意度指标		

本单位不涉及