

宝鸡市林业局 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

(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、指导全市森林公安工作。管理森林公安队伍，指导林业重大违法案件的查处，指导林区社会治安治理工作。

12、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。

13、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。

14、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。

二、2019 年度部门工作任务

全市林业工作的主要预期目标是：完成造林绿化 35 万亩，森林火灾受害率、有害生物成灾率分别控制在 0.9‰和 4.5‰以内，林业改革、科技创新、生态文化建设取得新成效。

1、抓好林业生态工程。坚持人工造林、封山育林和飞播造林并重，实施好新一轮退耕地造林、天然林资源管护和公益林建设、防护林体系建设，按期高标准完成年度任务，确保营造林成效。做好退耕还林政策兑现和森林生态效益补偿工作。

2、开展渭北旱塬大规模绿化，加快城乡绿化提质增效。统筹推进“森林四围”建设，创建省级森林城市 1 个、申报 2 个；探索推进森林乡村建设，新建省级“三化一片林”绿色家园示范村 10 个。持续推进渭河北坡绿化提升和修复保护，启动建设金台、陈仓、岐山北坡近郊森林公园。

3、加强湿地资源监测管理和保护修复。抓好 7 个已建成国家湿地公园的规范化建设。指导凤翔雍城湖湿地公园加快试点建设。

4、推进林麝规范化繁育养殖，年内繁殖林麝 3000 只，存栏量达到 1.7 万只，规模效益保持全国首位。

办好全国林麝产业发展论坛活动。

5、着力提高造林质量。强化森林抚育和退化林修复，精准提升林分质量。抓好种苗培育，加强苗木检疫、规范栽植等关键环节监管，发展优良乡土树种，提高造林生态效能和经济效益。加强新造林地和飞播中幼林抚育管护，巩固造林成果。

6、推进森林文化建设。组织开展形式多样的义务植树活动，持续推进绿化模范县、生态文明教育、生态科普基地和生态文化村创建工作。加强古树名木保护与宣传，抓好宝鸡生态文明和林业建设的新亮点的宣传工作，弘扬森林生态文化。

7、结合实施乡村振兴战略，推进乡村绿化美化，实现乡村主干道路、出入境口及重点河流水系沿岸植树种花全覆盖。

8、监督落实县级保护发展森林资源目标责任制，完成2018年林地变更调查，完善林地保护利用“一张图”管理。制订草原生态修复治理规划。

9、着力发展生态旅游。加强森林公园科学规划和管理，推进精品景区、景点建设，强化综合配套服务和宣传促销，全年森林公园接待游客和经营收入较上年有所增长。做活森林休闲旅游、湿地体验旅游和乡村生态旅游，建设森林康养基地。

10、落实扶持政策，加强指导服务，加快苗木花卉、油用牡丹、元宝枫等林业产业基地建设，提升增绿增收成效。新发展核桃2万亩、花椒2万亩、苗木花卉5万亩；新建市级核桃标准化示范园8个、花椒

标准化示范园 5 个，省级苗木花卉示范县 1 个、示范园 2 个。

11、督促指导全市 30 个国有林场完成省级验收反馈问题整改，编制批复经营方案，迎接国家验收。深化集体林权制度改革，推行集体林地“三权分置”；培育壮大乡村特色林业产业，培育扶持林农合作社，落实政策性森林保险。

12、完成天保工程二期及防护林工程项目，完成年度投资 1.13 亿元，实施森林管护 1614.22 万亩，完成人工造林 2.8 万亩，飞播造林 5 万亩，封山育林 12.8 万亩。

13、加强森林资源管护，落实重大有害生物防控责任，全市有害生物成灾率控制在 4.5‰以内。加强林政资源管理，严厉打击乱砍乱伐林木、非法占用林地、乱捕滥猎野生动物、乱采乱挖野生植物等违法犯罪，全年涉林案件结案率 90%以上。

14、完善森林旅游基础设施，接待游客 170 万人次，全市森林旅游综合收入达到 1.5 亿元。

15、依法管理森林资源。严格执行保护发展森林资源目标责任制，依法保护森林、湿地、野生动植物资源。抓好年度林地变更调查，严格征占用林地审核审批，加强林木采伐、木材运输监督管理。建立健全联合办案机制，加大对毁林、违规采石等涉林案件查处打击力度。

16、抓好森林防火工作。认真落实森林防火行政首长负责制。加强森林消防队伍建设，抓好防火宣传教育、野外用火监管和重点区域巡查巡护。加强重点林区镇村级森林防火工作，做好防火机具等基础设施配备。推行政策性公益林和商品林林木火灾保险统保统赔，提高林农灾后自救能力。

17、抓好有害生物防控。严格落实“双线”目标责任，以松材线虫病防控为重点，抓好侧柏叶枯病、华山松大小蠹、杨树病虫害、核桃腐烂病及鼠兔害等有害生物监测防治，做好胡蜂防控。推进干杂果经济林无公害防治示范区建设，推广无人机监测、防治等先进技术，提升防控质量和效率。

18、加强野生动植物保护。做好珍稀野生动物的保护和繁育工作。推进自然保护区标准化建设，加强疫源疫病监测站建设，提升疫病防控水平。严厉打击乱捕滥猎滥食和非法经营候鸟等野生动物违法犯罪活动，重点加强对鸟类繁殖栖息地和迁徙停歇地保护工作。

19、加强执法体系建设。积极推进森林公安改革和信息网络建设，全面加强基层林业工作站规范化建设，加强森林公安、资源监督和林政稽查队伍执法能力建设，健全林业执法和森林资源安全防控体系。建立健全森林及野生动植物资源林政案件的举报查处制度和责任追究制度，提高执法效率和水平。

20、加强项目资金争取。依托 2018 至 2020 年中省市投资林业重点项目库，加大生态建设、产业发展、科技创新、种质资源、基础设施等项目申报争取和招商引资力度，谋划 1000 万元以上项目 1 个，扩大有效投资，争取中省资金 48106 万元。完成招商引资到位资金 3 亿元，省际到位资金 2 亿元。

21、加快项目工程建设。继续实行重点项目建设督查与考核机制，落实新一轮退耕还林等国家林业三大工程年度建设投资，持续推进苗木花卉产业、林下经济、森林抚育、湿地保护与修复、自然保护区建设、森林火灾高风险区综合治理、十线百站建设等项目建设，推进林业生态建设和基础条件持续改善。

22、强化项目工程监管。建立健全规划制定、绩效评价、社会稳定风险评估等制度，规范项目工程建

设。严格执行项目审批、监管程序，强化项目工程制度化管理，确保项目建设质量和效益。强化资金使用和运行管理，确保林业资金运行安全

23、加强科技创新应用。加强校地技术创新合作，发挥凤县花椒试验站、陇县核桃试验站在科技创新上的引领作用。加大林业科研重大项目申报和实施力度，鼓励林业科技人员在生态建设、经济林与苗木花卉、资源培育与高效利用等重点领域多出科研成果，推进科技成果和先进实用技术的转化和应用。

24、抓好技术推广服务。实施“211”科技示范工程，做好科技示范基地县、科技示范点建设和科技示范推广。新建科技示范县1个、示范点22个，示范推广面积8万亩。

25、加强科技队伍建设。健全科技人才激励机制，做好引智、拔尖人才培养工作。加强对外科技合作，做好技术人员岗位技能教育和职称晋升工作，优化技术队伍素质和结构。多渠道增加林业科技投入，推进基层标准化林业站建设，健全技术推广与基层技术服务体系。

26、推进林业标准化建设。创新机制，开展林业标准化示范区、示范基地、示范林场、示范企业创建，打造林业创新品牌。切实抓好林业标准的推广应用，在重点工程建设、森林经营、森林康养、林果产业等重点领域实施标准化生产和管理，提升林业标准化水平，构建完备的林业标准化体系。

27、实施好生态护林员政策。落实国家生态护林员政策，做好生态护林员年度续聘换聘工作；争取扩大国家和省级生态护林员计划指标，统筹用好县级生态效益补偿资金和地方公益林管护资金，使更多的贫困人口就地转化为天保、集体和生态护林员。

28、落实好林业惠农政策。完善中省公益林生态效益补偿机制，规范补偿程序，足额兑付年度补偿资金到贫困户。按农户意愿优先安排贫困村、贫困户实施退耕还林，兑现补助资金到户。实施林业重点工程中，优先聘用有劳动能力的贫困人口从事有关劳务，增加劳务性收入。

29、扶持发展林业产业。完善林业产业扶贫规划，落实政策措施，推广“园区+基地+农户”“龙头企业+合作社+农户”模式，大力支持贫困地区发展木本油料、特种养殖、苗木花卉、干杂果经济林、林产品采集加工、森林旅游等产业，促进贫困户多种经营长期增收。

30、开展林业科技培训。开展“三区”科技人才服务活动，加大贫困人口实用技术技能培训，进一步提升培训规模和质量，通过培训，不断提升贫困人口“造血功能”，增强脱贫潜能，加快脱贫步伐。

(二) 宝鸡市林业局的机构设置

宝鸡市林业局机关内设办公室、人事教育科、造林与产业发展科、林政资源管理科、保护科、重点工程管理科六个科室及市森林公安局。在岗人员 44 人。市局机关是全额拨款行政单位，财务隶属关系为一级单位、实行行政单位会计制度。

三、部门基层预算单位构成

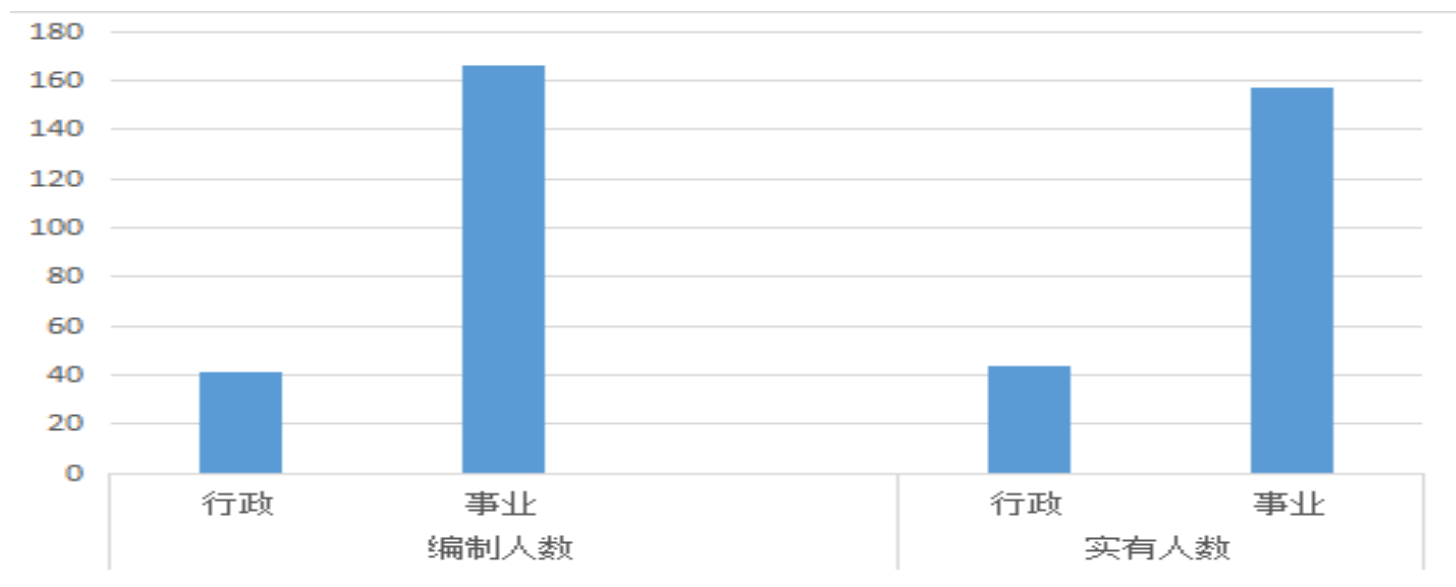
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 9 个。

序号	单位名称
1	宝鸡市林业局机关
2	宝鸡市森林公安局
3	宝鸡市林业工作中心站
4	宝鸡市林业调查规划院
5	宝鸡市林业科技信息中心
6	陕西省宝鸡苗木培育中心
7	陕西千渭之会国家湿地公园管理处
8	陕西嘉陵江源头（神沙河）省级自然保护区管理处
9	宝鸡市天台山风景名胜区管理处

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 207 人，其中行政编制 41 人、事业编制 166 人；实有人员 201 人，其中行政 44 人、事业 157 人。单位管理的离退休人员 33 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 6 辆，单价 18 万元以上的设备 2 台。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 18 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 2025.23 万元，非税收入当年拨款 76.00 万元，事业收入当年拨款 18.00 万元。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入2119.23万元，其中一般公共预算拨款收入2101.23万元，事业收入18.00万元，2019年本部门预算收入较上年减少171.39万元，主要原因是工资福利和商品服务预算收入减少；2019年本部门预算支出2119.23万元，其中一般公共预算拨款支出2101.23万元，事业收入拨款支出18.00万元，2019年本部门预算支出较上年减少171.39万元，主要原因是工资福利和商品服务预算支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入2101.23万元，其中一般公共预算拨款收入2101.23万元，较上年减少189.39万元，主要原因是工资福利和商品服务预算收入减少；2019年本部门预算支出2101.23万元，其中一般公共预算拨款支出2025.23万元、非税收入拨款支出76.00万元，2019年本部门预算支出较上年减少189.39万元，主要原因是工资福利和商品服务预算支出减少。

（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

2019年一般公共预算收入2101.23万元，较上年减少189.39万元，主要原因是工资福利和商品服务支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

（1）2080505——机关事业单位基本养老保险缴费支出201.11万元，较上年减少0.70万元，属正常

变化。

(2) 2101101——行政单位医疗 30.64 万元，较上年增加 1.84 万元，属正常变化。

(3) 2101102——事业单位医疗 54.22 万元，较上年减少 1.02 万元，属正常变化。

(4) 2130201——行政运行 556.59 万元，较上年减少 132.72 万元，主要是工资福利、商品和服务支出减少。

(5) 2130204——事业机构 1143.64 万元，较上年减少 93.86 万元，主要是工资福利、商品和服务支出减少。

(6) 2130205——森林培育 20 万元，上年无此科目，系功能科目调整。

(7) 2130207——森林资源管理 60 万元，上年无此科目，系功能科目调整。

(8) 2070199——其他文化和旅游支出 35.03 万元，上年无此科目。

3、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。2019 年本部门一般公共预算支出 2101.23 万元，其中：

工资福利支出（301）1840.58 万元，全部为人员经费支出，较上年减少 99.17 万元，主要原因是工资福利支出预算减少。

商品的服务支出（302）250.05 万元，全部为公用经费支出，较上年减少 45.04 万元，主要原因是单位

厉行节约、减少商品服务支出。

对个人和家庭补助支出（303）4.60万元，较上年增加2.62万元，主要原因是人员经费预算根据有关标准提高对个人和家庭补助相应增加。

其他支出（399）6.00万元，较上年增加6.00万元，主要原因项目支出增加。

工资福利主要是根据国家政策规定的工资福利标准，按2018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2018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）政府预算支出经济分类的类级科目说明（上年未公开此科目）。

2019年本部门一般公共预算支出2119.23万元，其中：

机关工资福利支出（501）609.24万元；

机关商品和服务支出（502）110.55万元；

对事业单位经常性补助（505）1388.84万元；

对个人和家庭补助支出（509）4.60万元；

其他支出（599）6.00万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府基金预算收支。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年“三公经费”预算为10.20万元，较上年减少2.90万元，其中：因公出国经费0万元，与上年无变化。公务用车运行费7.00万元，较上年减少3.00万元，主要是实行公务用车改革后，严格控制用车范围，鼓励使用社会化交通工具。公务接待费3.20万元，较上年预算增加0.10万元，主要原因是上级部门对天然林保护工程、森林防火、动植物保护等工作进行检查、验收和考察等的接待支出。

会议费4.32万元，较上年减少1.18万元，主要原因是2019年各项会议预算减少。

培训费1.33万元，较上年减少1.67万元，主要原因是2019年各项培训预算减少。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年机关运行经费预算安排84.82万元，较上年增加0.47万元，主要原因是2019年秦岭整治、野生动植物保护等专项巡视、检查导致机关运行费用增加。

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共2.00万元，其中：政府采购货物类预算2.00万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

八、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。

2019 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

		是否空表	公开空表理由
表 1	2019 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表 6	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表 7	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表 8	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表 9	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2019 年部门综合预算项目支出表	否	
表 11	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 13	2019 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	2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	不涉及
表 15	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2019 年专项资金整体绩效目标表	否	

表 1

2019 年部门综合预算收支总表

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	2,119.23	一、部门预算	2,119.23	一、部门预算	2,119.23	一、部门预算	2,119.23
1、财政拨款	2,101.23	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,945.23	1、机关工资福利支出	609.24
(1) 公共预算拨款收入	2,025.23	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,840.58	2、机关商品和服务支出	110.55
(2) 非税收入拨款收入	76.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	100.05	3、机关资本性支出（一）	
(3) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	4.60	4、机关资本性支出（二）	
(4) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		2、项目支出	174.00	5、对事业单位经常性补助	1,388.84
2、上级补助收入		6、科学技术支出		(1) 工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	18.00	7、文化旅游体育与传媒支出	35.03	(2) 商品和服务支出	168.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	18.00	8、社会保障和就业支出	201.11	(3) 对个人和家庭补助		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		(4) 债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	4.60
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	84.86	(5) 资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(6) 资本性支出		11、债务利息及费用支出	

		12、城乡社区支出		(7)对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1,798.23	(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出	6.00	15、其他支出	6.00
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2,119.23	本年支出合计	2,119.23	本年支出合计	2,119.23	本年支出合计	2,119.23
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年结转							
收入总计	2,119.23	支出总计	2,119.23	支出总计	2,119.23	支出总计	2,119.23

表 2

2019 年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	部门预算											
		合计	公共预算拨 款	非税收入 拨款收入	政府性基 金拨款	国有资本 经营预算 收入	上级补助 收入	事业收入	事业单位 经营收入	附属单位 上缴收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年 结转	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	2,119.23	2,025.23	76.00				18.00					
	宝鸡市林业局	2,119.23	2,025.23	76.00				18.00					
701001	宝鸡市林业局	487.91	487.91										
701002	市森林公安局	232.07	232.07										
701005	宝鸡市林业调查规划院	275.59	205.59	70.00									
701006	宝鸡市林业工作中心站	378.17	375.17	3.00									
701008	陕西千渭之会国家湿地公 园管理处	148.32	148.32										
701009	陕西省宝鸡苗木培育中心	200.46	200.46										
701010	宝鸡市林业科技信息中心	330.01	309.01	3.00				18.00					
701011	陕西嘉陵江源头（神沙河） 省级自然保护区管理处	24.40	24.40										
701012	宝鸡市天台山风景名胜 区管理处	42.30	42.30										

表 3

2019 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	部门预算											
		合计	公共预算拨 款	非税收入拨 款收入	政府性基 金拨款	国有资本 经营预算 收入	上级补助 收入	事业收入	事业单 位经营 收入	附属单 位上缴 收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	2,119.23	2,025.23	76.00				18.00					
	宝鸡市林业局	2,119.23	2,025.23	76.00				18.00					
701001	宝鸡市林业局	487.91	487.91										
701002	市森林公安局	232.07	232.07										
701005	宝鸡市林业调查规划院	275.59	205.59	70.00									
701006	宝鸡市林业工作中心站	378.17	375.17	3.00									
701008	陕西千渭之会国家湿地 公园管理处	148.32	148.32										
701009	陕西省宝鸡苗木培育中 心	200.46	200.46										
701010	宝鸡市林业科技信息中 心	330.01	309.01	3.00				18.00					
701011	陕西嘉陵江源头（神沙 河）省级自然保护区管理 处	24.40	24.40										
701012	宝鸡市天台山风景名胜 区管理处	42.30	42.30										

表 4

2019 年部门综合预算财政拨款收支总表

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	2,101.23	一、财政拨款	2,101.23	一、财政拨款	2,101.23	一、财政拨款	2,101.23
1、公共预算拨款	2,025.23	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,945.23	1、机关工资福利支出	609.24
2、非税收入拨款收入	76.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,840.58	2、机关商品和服务支出	110.55
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	100.05	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	4.60	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出	156.00	5、对事业单位经常性补助	1,370.84
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒 支出	35.03	(2)商品和服务支出	150.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	201.11	(3)对个人和家庭补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	4.60
		10、卫生健康支出	84.86	(5)资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	

		12、城乡社区支出		(7)对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1,780.23	(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出	6.00	15、其他支出	6.00
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2,101.23	本年支出合计	2,101.23	本年支出合计	2,101.23	本年支出合计	2,101.23
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,101.23	支出总计	2,101.23	支出总计	2,101.23	支出总计	2,101.23

表 5

2019 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）

单位：万元

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	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	2,101.23	1,845.18	100.05	156.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	35.03	33.03	2.00		
20701	文化和旅游	35.03	33.03	2.00		
2070199	其他文化和旅游支出	35.03	33.03	2.00		
208	社会保障和就业支出	201.11	201.11			
20805	行政事业单位离退休	201.11	201.11			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	201.11	201.11			
210	卫生健康支出	84.86	84.86			
21011	行政事业单位医疗	84.86	84.86			
2101101	行政单位医疗	30.64	30.64			
2101102	事业单位医疗	54.22	54.22			
213	农林水支出	1,780.23	1,526.18	98.05	156.00	
21302	林业和草原	1,780.23	1,526.18	98.05	156.00	
2130201	行政运行	556.59	506.04	50.55		
2130204	事业机构	1,143.64	1,020.14	47.50	76.00	
2130205	森林培育	20.00			20.00	
2130207	森林资源管理	60.00			60.00	

表 6

2019 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）

单位：万元

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	项目支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			2,101.23	1,845.18	100.05	156.00	
301	工资福利支出			1,840.58	1,840.58			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	645.48	645.48			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	259.65	259.65			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31.91	31.91			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	230.55	230.55			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.92	14.92			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	370.14	370.14			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	128.36	128.36			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	72.75	72.75			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51.35	51.35			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.11	29.11			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.26	2.26			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.10	4.10			
302	商品和服务支出			250.05		100.05	150.00	

30201	办公费	50201	办公经费	14.05		14.05		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27.90		7.90	20.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.76		0.76	3.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.42		0.42		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.77		1.77		
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.01		5.01		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.76		0.76		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.70		1.70		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25		
30211	差旅费	50201	办公经费	15.28		15.28		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30.20		7.20	23.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	7.00		2.00	5.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.00		1.00	1.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2.00			2.00	
30215	会议费	50202	会议费	4.32		4.32		

30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.13		0.13		
30216	培训费	50203	培训费	1.20		1.20		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	30.00			30.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	10.00			10.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	20.00			20.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	13.00			13.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.00		7.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.50		4.50		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.50		1.50	5.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	37.60		19.60	18.00	
303	对个人和家庭补助支出			4.60	4.60			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.92	3.92			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.68	0.68			
399	其他支出			6.00			6.00	
39999	其他支出	59999	其他支出	6.00			6.00	

表 7

2019 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）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	1,945.23	1,845.18	100.05	
207	文化旅游体育与传媒支出	35.03	33.03	2.00	
20701	文化和旅游	35.03	33.03	2.00	
2070199	其他文化和旅游支出	35.03	33.03	2.00	
208	社会保障和就业支出	201.11	201.11		
20805	行政事业单位离退休	201.11	201.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.11	201.11		
210	卫生健康支出	84.86	84.86		
21011	行政事业单位医疗	84.86	84.86		
2101101	行政单位医疗	30.64	30.64		
2101102	事业单位医疗	54.22	54.22		
213	农林水支出	1,624.23	1,526.18	98.05	
21302	林业和草原	1,624.23	1,526.18	98.05	
2130201	行政运行	556.59	506.04	50.55	
2130204	事业机构	1,067.64	1,020.14	47.50	

表 8

2019 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）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			1,945.23	1,845.18	100.05	
301	工资福利支出			1,840.58	1,840.58		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	645.48	645.48		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	259.65	259.65		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	230.55	230.55		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31.91	31.91		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.92	14.92		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	370.14	370.14		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	72.75	72.75		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	128.36	128.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51.35	51.35		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.11	29.11		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.26	2.26		

30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.10	4.10		
302	商品和服务支出			100.05		100.05	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.90		7.90	
30201	办公费	50201	办公经费	14.05		14.05	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.76		0.76	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.42		0.42	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.77		1.77	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.01		5.01	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.70		1.70	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.76		0.76	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25	
30211	差旅费	50201	办公经费	15.28		15.28	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7.20		7.20	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30215	会议费	50202	会议费	4.32		4.32	
30216	培训费	50203	培训费	1.20		1.20	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.13		0.13	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	

30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.00		7.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.50		4.50	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.50		1.50	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	19.60		19.60	
303	对个人和家庭补助支出			4.60	4.60		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.92	3.92		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.68	0.68		

表 9

2019 年部门综合预算政府性基金收支表

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	

注：本部门无此项支出

表 10

2019 年部门综合预算项目支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	156.00	
	宝鸡市林业局	156.00	
701001	宝鸡市林业局	60.00	
701001	飞播造林项目	60.00	
701005	宝鸡市林业调查规划院	70.00	
701005	非税收入	70.00	
701006	宝鸡市林业工作中心站	3.00	
701006	非税收入	3.00	
701010	宝鸡市林业科技信息中心	23.00	
701010	飞播造林	20.00	
701010	非税收入	3.00	

表 11

2019 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
**	**	**	1	**	**	**	**	**	**	**

注：本部门无此项支出

表 12

2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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	部门经济科目编码		政府经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	*	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**
					合计			22						2.00	
					宝鸡市林业局			22						2.00	
			701005		宝鸡市林业调查规划院			22						2.00	
213	02	04	701005	商品和服务支出	图书资料		1: 10000 地形图	20	310	02	506	01	2019 年	1.00	
213	02	04	701005	商品和服务支出	台式计算机		DELL V3900	23	310	02	506	01	2019 年	1.00	

表 13

2019 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

单位：万元

单位名称	2018 年									2019 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	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
		小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
合计	21.60	13.10		3.10	10.00		10.00	5.50	3.00	15.85	10.20		3.20	7.00		7.00	4.32	1.33	-5.75	-2.90		0.10	-3.00		-3.00	-1.18	-1.67
宝鸡市林业局	21.60	13.10		3.10	10.00		10.00	5.50	3.00	15.85	10.20		3.20	7.00		7.00	4.32	1.33	-5.75	-2.90		0.10	-3.00		-3.00	-1.18	-1.67
宝鸡市林业局	12.30	5.80		1.80	4.00		4.00	4.50	2.00	11.32	5.80		1.80	4.00		4.00	4.32	1.20	-0.98						-0.18	-0.80	
市森林公安局	4.30	4.30		1.30	3.00		3.00			4.20	4.20		1.20	3.00		3.00			-0.10	-0.10		-0.10					

宝鸡市林业调查规划院										0.33	0.20		0.20					0.13	0.33	0.20		0.20					0.13
宝鸡市林业工作站	3.50	1.50			1.50		1.50	1.00	1.00										-3.50	-1.50			-1.50		-1.50	-1.00	-1.00
宝鸡市林业科技信息中心	1.50	1.50			1.50		1.50												-1.50	-1.50			-1.50		-1.50		

表 14

2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

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			
总体目标	年度目标				
	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	数量指标		指标 1：	
				指标 2：	

	指标	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:	
		效益指标	经济效益指标	指标 1:
	社会效益指标		指标 1:	
			指标 2:	
	生态效益指标		指标 1:	
		可持续影响指标	指标 1:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	
			指标 2:	

注：本部门无此项支出

表 15

2019 年部门整体支出绩效目标表

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	组织实施全市飞播造林	80	80	
	任务 2	开展林业勘察设计工作	70	70	
	任务 3	开展野生动植物保护	6	6	
金额合计			156	156	
年度 总体 目标	完成飞播造林飞播 15.44 万亩，做好各类林业勘察设计，深入开展全市野生动植物保护工作。				
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	新播造林面积		10.90 万亩
			复播造林面积		4.54 万亩
			播区		14 个
			飞行架次		80 架
			飞行时间		95 小时
			飞播种子总量		5.4 万公斤
			印刷宣传资料		5000 份
			组织开展相关调查、监测、宣传、巡查		3 次

		质量指标	合格播区	≥90%
			野生动植物保护	≥90%
		时效指标	当年资金支出率	100%
			8月底前完成飞播	100%
	成本指标	飞播成本	80万元	
	效益指标	生态效益指标	森林覆盖增长率	≥0.05%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

表 16

2019 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称	飞播造林项目	
主管部门	宝鸡市林业局	
资金金额 （万元）	实施期资金 总额：	156 万元
	其中：财政拨款	156 万元
	其他资金	

总体目标	年度目标			
	完成飞播造林飞播 15.44 万亩，做好各类林业勘察设计和全市野生动植物保护工作。			
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	新播造林面积	10.90 万亩
			复播造林面积	4.54 万亩
			播区	14 个
			飞行架次	80 架
			飞行时间	95 小时
			飞播种子总量	5.4 万公斤
			印刷宣传资料	5000 份
			组织开展相关调查、监测、宣传、巡查	3 次
		质量指标	合格播区	≥90%
			野生动植物保护	≥90%
		时效指标	当年资金支出率	100%
			8 月底前完成飞播	100%
		成本指标	飞播成本	80 万元
		效益指标	生态效益指标	森林覆盖增长率
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	

