

宝鸡市林业局

2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）宝鸡市林业局的主要职责

1、贯彻落实党中央、省委和市委关于林业和草原工作的方针政策和决策部署，在履行职责过

程中坚持和加强党对林业和草原工作的集中统一领导。

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

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

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

5、负责全市荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，制订防沙治沙和沙化土地封禁保护区建设规划并组织实施。监督沙化土地的合理利用，指导建设项目对土地沙化影响的审核。

6、负责全市陆生野生动植物资源保护和合理开发利用。保护管理天然林资源。指导开展林业和草原有害生物的监测、防治、检疫工作。组织指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用及进出市境。组织开展林木种子、草种种质资源普查，建立种质资源库，选育推广良种。监督管理林木种苗、草种质量和生产经营行为。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

7、负责全市自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地的监督管理。指导各类自然保护地的建设和管理，提出新建、调整的初审建议并按程序报批。按分工负责生物多样性保护相关工作。

8、负责全市林业和草原改革。制订集体林权制度、国有林场等改革意见并组织实施。制订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。指导农村林地承包经营和林权流转工作。指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。组织开展退耕还林（草）工作。

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

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

11、负责落实综合防灾减灾规划的相关要求。贯彻落实国家森林和草原火灾防治规划和防护标准，指导督促市属国有林场和草原开展宣传教育、巡查巡护、火源管理、监测预警、设施建设等防火工作。负责本行业安全生产监督管理工作。

12、负责全市林业和草原国有资产、建设资金的监督管理。参与制订林业、草原及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，组织指导林业和草原生态效益补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施，提出中央、省级财政林业和草原专项转移支付资金的使用建议。提出林业和草原投资规模、方向及中央、省级、市级财政性资金安排意见。编制林业和草原年度生产计划和投资建议计划，组织、申报、审核、管理建设项目。监督管理林业重点工程资金。

13、负责全市林业和草原科技、教育和外事工作。指导林业和草原人才队伍建设。承办林业和草原对外交流合作。承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

14、组织加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的国家公园体制。

15、指导全市森林公安做好森林资源保护、森林草原防火等工作。

(二) 宝鸡市林业局机构设置

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

2、人事教育科。承担机关和所属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训、目标责任制考核、离退休人员的服务管理等工作。负责林业和草原对外交流、合作及智力引进工作，指导全市林业和草原人才队伍建设。指导基层林业和草原科技机构及技术推广体系的建设和管理。组织开展林业和草原科学研究及科技成果管理、技术推广等工作。

3、造林与产业发展科（市绿化委员会办公室）。组织实施“绿色宝鸡”建设中各项绿化治理工程。制订造林绿化、生态苗圃和林木（草）种子建设规划、技术规范和管理规程。制订经济林

产业发展规划并组织实施。组织指导全民义务植树、城乡绿化、部门绿化工作。指导以植树种草等生物措施防治水土流失工作。指导良种基地、保障性苗圃建设。指导各类公益林和商品林的培育。监督管理种苗、造林和营林质量。承担古树名木保护、林业和草原应对气候变化相关工作。承担市绿化委员会的日常工作。

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

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

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

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

二、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. 全面深化落实林长制，开展“林长制绩效提升年”活动，完善责任体系、优化组织体系、健全督查考核体系，推进基层智慧平台体系建设，积极创建林长制示范县、镇（街办）、村（社区）。

3. 实施中央财政国土绿化试点示范项目，积极推进“双储林场”国家储备林项目建设，加快实施省级财政“百万亩绿色碳库”试点示范基地建设，全年完成营造林 30 万亩。

4. 高质量项目推进年工作成效。

5. 营商环境突破年工作成效。

6. 干部作风能力提升年工作成效（含干部队伍建设、基层党组织建设、党风廉政建设等）。

7. 加强林草资源管理，推进森林督查和林草湿调查监测，严厉打击非法占用林地、乱采滥伐等破坏林草资源违法行为。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%。

8. 加快北坡生态人文观光带建设（完成绿色“宝道”年度任务）；指导金台区加快渭河北坡市区段林相提升改造（年度任务）。

9. 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。

10. 持续推进“森林四围”建设和乡村绿化美化，积极推进森林城市、“三化一片林”森林乡村建设。

11. 完成招商引资到位资金 3 亿元，省际到位资金 2 亿元。

12. 完成污染防治攻坚战、人才工作、全面推进乡村振兴年度工作任务。

13. 筹备举办陕西省第 42 届“爱鸟周”宣传活动启动仪式；在推动林麝产业高质量发展方面打造特色亮点。

三、预算单位构成

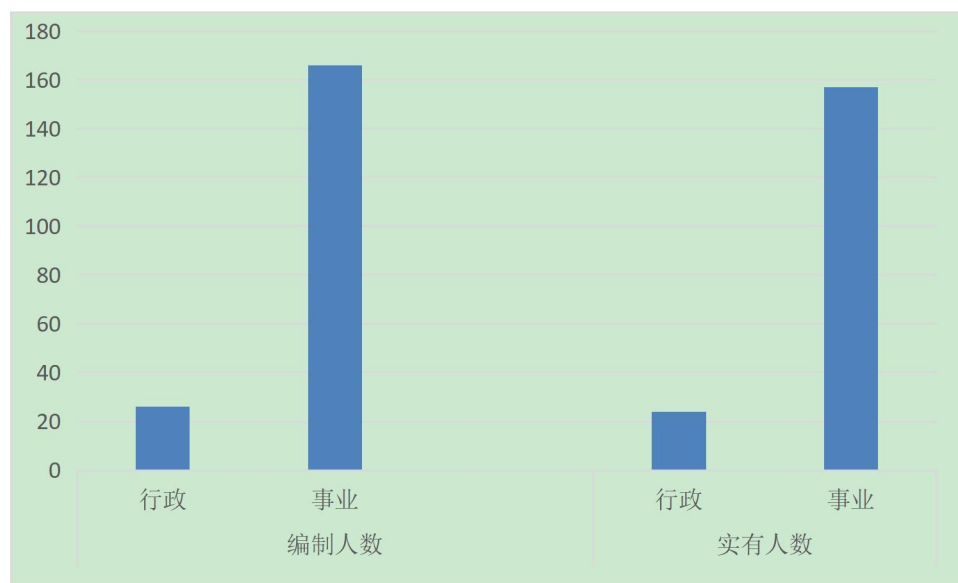
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年部门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

截止上年底，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 181 人，其中行政 24 人、事业 157 人。单位管理的离退休人员 79 人。



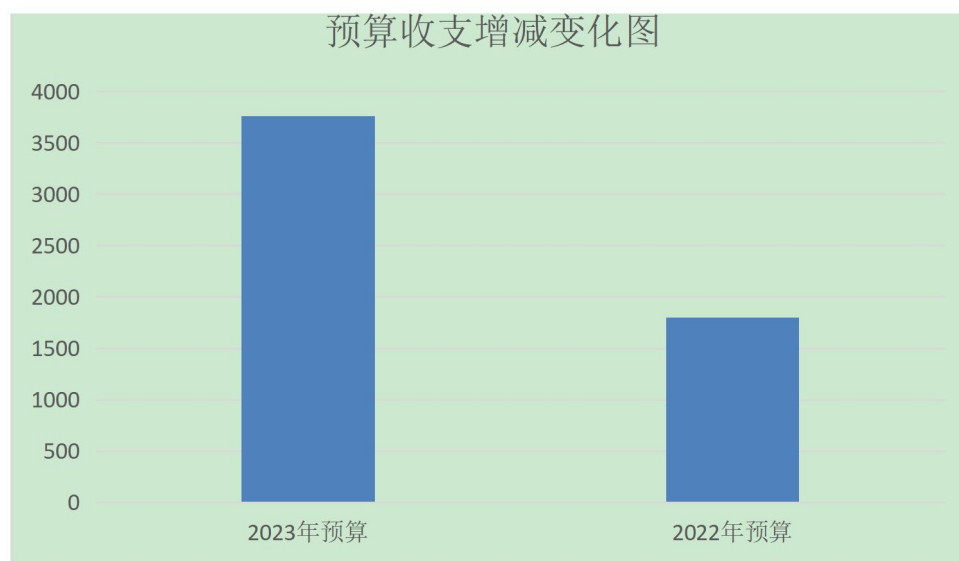
第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 4142.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 4119.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、纳入财政专户管理的收费 23.00 万元，较上年增加 2341.48 万元，主要原因一是人员工资、社保费用收入的

正常增长以及将基础绩奖纳入本年度预算，二是本年度将专项业务经费收入 1934.48 万元纳入了部门预算；本部门当年预算支出 4142.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 4142.52 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 2341.48 万元，主要原因一是人员工资、社保费用收入的正常增长以及将基础绩奖纳入本年度预算，二是本年度将专项业务经费收入 1934.48 万元纳入了部门预算。



(二) 财政拨款收支情况。

本部门当年财政拨款收入 4142.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 4119.52 万元，较上年增加 2318.48 万元，主要原因一是人员工资、社保费用收入的正常增长以及将基础绩奖纳入本年度预算，二是本年度将专项业务经费收入 1934.48 万元纳入了部门预算。本部门当年财政拨款支出 4119.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 4119.52 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 2318.48 万元，主要原因一是人员工资、社保费用收入的正常增长以及将基础绩奖纳入本年度预算，二是本年度将专项业务经费收入 1934.48 万元纳入了部门预算。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 4119.52 万元，较上年增加 2318.48 万元，主要原因一是人员工资、社保费用收入的正常增长以及将基础绩奖纳入本年度预算，二是本年度将专项业务经费收入 1934.48 万元纳入了部门预算。

2、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 4119.52 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）8.70 万元，全部为培训业务支出，较上年增加 1.65 万元，属于正

常变化。

(2) 其他文化和旅游支出 (2070199) 89.64 万元, 全部为市风景名胜区管理处的支出, 较上年增加 6.58 万元, 属于正常变化。

(3) 机关事业单位职工基本养老保险支出 (2080505) 161.93 万元, 全部为人员支出, 较上年增加 30.66 万元, 属于正常变化。

(4) 行政单位医疗 (2101101) 19.16 万元, 全部为人员支出, 较上年增加 2.92 万元, 属于正常变化。

(5) 事业单位医疗 (2101102) 72.13 万元, 全部为人员支出, 较上年增加 10.04 万元, 属于正常变化。

(6) 社会保险补助 (2110502) 149 万元, 较上年增加 149 万元为市辛家山林业局和马头滩林业局职工社会保障缴费支出。

(7) 行政运行 (2130201) 377.84 万元, 较上年增加 94.48 万元, 主要原因是基础绩效工资纳入工资经费导致经费相应增加。

(8) 事业机构 (2130204) 1619.35 万元, 较上年增加 401.38 万元, 主要原因是目标责任考核奖纳入工资经费导致经费相应增加。

（9）森林资源培育（2130205）20 万元，较上年增加 20 万元为本年度纳入部门预算的专项业务经费支出。

（10）技术推广与转化（2130206）10 万元，较上年增加 20 万元为本年度纳入部门预算的专项业务经费支出。

（11）森林资源管理（2130207）11 万元，较上年增加 11 万元为本年度纳入部门预算的专项业务经费支出。

（12）动植物保护（2130211）34 万元，较上年增加 34 万元为本年度纳入部门预算的专项业务经费支出。

（13）湿地保护（2130212）80 万元，较上年增加 80 万元为本年度纳入部门预算的专项业务经费支出。

（14）林业草原防灾减灾（2130234）74 万元，较上年增加 74 万元为本年度纳入部门预算的专项业务经费支出。

（15）行业业务管理（2130237）10 万元，较上年增加 10 万元为本年度纳入部门预算的专项业务经费支出。

（16）其他林业和草原支出（2130299）1152.77 万元，较上年增加 1152.77 万元为本年度纳入

部门预算的专项业务经费支出。

(17) 其他脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130299) 230 万元, 较上年增加 230 万元为本年度纳入部门预算的专项业务经费支出。

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。

本部门当年一般公共预算支出 4119.52 万元, 其中:

工资福利支出(301) 2294.21 万元, 全部为人员经费支出, 较上年增加 573.48 万元, 属于正常变动。

商品的服务支出(302) 586.70 万元, 为公用经费支出和专项业务经费支出, 较上年增加 510.82 万元, 主要原因是本年度将专项业务经费支出纳入部门预算形成商品服务支出增加。

对个人和家庭补助支出(303) 4.10 万元, 较上年减少 0.34 万元, 属于正常变动。

债务利息及费用支出(307) 77.50 万元, 较上年增加 77.50 万元是本年度纳入部门预算的专项业务经费支出。

对企业补助(312) 1157 万元, 较上年增加 1157 万元是本年度纳入部门预算的对市辛家山林业局和马头滩林业局的专项业务经费支出。

（2）政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 4119.52 万元，其中：

机关工资福利支出（501）414.10 万元，较上年增加 105.21 万元，主要原因是人员增加工资福利支出相应增加。

机关商品和服务支出（502）321.70 万元，较上年增加 296.22 万元，主要原因是本年度纳入部门预算的专项业务经费支出；

对事业单位经常性补助（505）2145.12 万元，较上年增加 682.89 万元，主要原因是本年度纳入部门预算的专项业务经费支出；

对企业补助（507）11157 万元，是本年度纳入部门预算的对市辛家山林业局和马头滩林业局的专项业务经费支出；

对个人和家庭补助支出（509）4.10 万元，较上年减少 0.34 万元，属于正常变动；

债务利息及费用支出（511）77.50 万元，是本年度纳入部门预算的专项业务经费支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“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 3.30 万元，较上年增加 0.10 万元（3.13%），增加的主要原因是 2023 年上级业务检查等接待费用增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务接待费 1.30 万元，较上年增加 0.10 万元，增加的主要原因是预计 2023 年上级业务检查等接待费用增加；公务用车运行维护费 2.00 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 2.40 万元，较上年减少 1.60 万元（40%），减少的主要原因是 2023 年各项会议预算减少。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 8.70 万元，较上年增加 1.65 万元（23.4%），增加的主要原因是 2023 年需开展业务培训预算增加。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	林业工作座谈会	2023 年 7 月 15 日—7 月 16 日	30 人	1.00	宝 鸡 市 林
2	防火工作会议	2023 年 3 月 20 日	30 人	0.50	

3	林业项目验收会议	2023 年 6 月 20 日	30 人	0.50	业局机关
4	林业一张图业务培训	2023 年 7 月 15 日—7 月 16 日	50 人	2.80	
5	全市森林防火业务培训	2023 年 7 月 15 日—7 月 16 日	80 人	5.00	
6	专业技术人员培训	待定	12 人	0.40	陕西千渭之会国家湿地公园管理处
7	湿地公园智慧监测系统培训会	2023 年 9 月 20 日	20 人	0.10	
8	公需课培训	待定	5 人	0.07	陕西嘉陵江源头(神沙河)省级自然保护区管理处
9	专业技术培训	待定	5 人	0.13	
10	专业技术人员公需课培训	2023 年 6 月 15 日—6 月 17 日	22 人	0.20	宝鸡市林业科技信息中心
11	风景名胜区能力提升会议	待定	31 人	0.30	宝鸡市风景名胜区管理处
12	公需课培训	待定	4 人	0.10	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆(其中:财政拨款开支 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）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 2.70 万元，其中政府采购货物类预算 2.70 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（详见公开报表中的政府采购表）。

九、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 4119.52 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、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 74.70 万元，较上年减少 1.18 万元，主要原因是压缩支出、厉行节约减少机构运行经费；

十一、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：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。

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。

第四部分

公开报表

2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市林业局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	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	否	
表 12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表 1

部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	4142.52	一、部门预算	4142.52	一、部门预算	4142.52	一、部门预算	4142.52
2	1、财政拨款	4119.52	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2208.04	1、机关工资福利支出	414.10
3	(1)一般公共预算拨款	4119.52	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2129.23	2、机关商品和服务支出	321.70
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	379.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	74.70	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	4.10	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	8.70	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2168.12
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1934.48	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	23.00	7、文化旅游体育与传媒支出	89.64	(1)工资福利支出	164.98	7、对企业补助	1157.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	23.00	8、社会保障和就业支出	161.93	(2)商品和服务支出	535.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	4.10

11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	91.29	(4)债务利息及 费用支出	77.50	10、对社会保障基金补 助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	149.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支 出	77.50
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	3641.96	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	1157.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信 息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支 出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支 出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气 象等支出	0.00	5、对附属单位补助支 出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支 出	0.00				
23			22、国有资本经营预 算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急 管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				

26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	4142.52	本年支出合计	4142.52	本年支出合计	4142.52	本年支出合计	4142.52
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	4142.52	支出总计	4142.52	支出总计	4142.52	支出总计	4142.52

表 2

部门综合预算收入总表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性 基金拨 款	上级补 助收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年 结转	上年实 户资金 余额	其他收 入
				小计	其中：专项资金列 入部门预算项目									
1		合计	4,142.51	4,119.51	379.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	902	宝鸡市林业局	4,142.51	4,119.51	379.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	902001	宝鸡市林业局	1,970.35	1,970.35	379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	902003	宝鸡市林业调查规划院	292.41	292.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	902004	宝鸡市林业工作中心站	570.47	570.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	902005	陕西千渭之会国家湿地公园管理处	295.56	295.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	902006	陕西嘉陵江源头（神沙河）省级自然保护区管理处	96.84	96.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	902007	宝鸡市林业科技信息中心	419.46	396.46	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	902008	宝鸡市风景名胜區管理处	121.06	121.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	902009	陕西省宝鸡苗木培育中心	376.36	376.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

部门综合预算支出总表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性 基金拨 款	事业收 入	事业单 位经营 收入	对附属单 位上缴收 入	上年实 户资金 余额	其他收 入	上年 结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	4,142.51	4,119.51	379.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	902	宝鸡市林业局	4,142.51	4,119.51	379.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	902001	宝鸡市林业局	1,970.35	1,970.35	379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	902003	宝鸡市林业调查规划院	292.41	292.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	902004	宝鸡市林业工作中心站	570.47	570.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	902005	陕西千渭之会国家湿地公园管理处	295.56	295.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	902006	陕西嘉陵江源头（神沙河）省级自然保护区管理处	96.84	96.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	902007	宝鸡市林业科技信息中心	419.46	396.46	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	902008	宝鸡市风景名胜区管理处	121.06	121.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	902009	陕西省宝鸡苗木培育中心	376.36	376.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	4119.52	一、财政拨款	4119.52	一、财政拨款	4119.52	一、财政拨款	4119.52
2	1、一般公共预算拨款	4119.52	1、一般公共预算支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2208.04	1、机关工资福利支出	414.10
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	379.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	2129.23	2、机关商品和服务支出	321.70
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	74.70	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	4.10	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	8.70	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2145.12
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1911.48	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	89.64	(1) 工资福利支出	164.98	7、对企业补助	1157.00
9			8、社会保障和就业支出	161.93	(2) 商品和服务支出	512.00	8、对企业资本性支出	0.00

10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	4.10
11			10、卫生健康支出	91.29	(4)债务利息及费用支出	77.50	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	149.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	77.50
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	3618.96	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	1157.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资	0.00				

			储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	4119.52	本年支出合计	4119.52	本年支出合计	4119.52	本年支出合计	4119.52
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	4119.52	支出总计	4119.52	支出总计	4119.52	支出总计	4119.52

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：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	4,119.52	2,133.34	74.70	1,911.48	
2	205	教育支出	8.70	0.00	8.70	0.00	
3	20508	进修及培训	8.70	0.00	8.70	0.00	
4	2050803	培训支出	8.70	0.00	8.70	0.00	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	89.64	85.74	3.90	0.00	
6	20701	文化和旅游	89.64	85.74	3.90	0.00	
7	2070199	其他文化和旅游支出	89.64	85.74	3.90	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	161.93	161.93	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	161.93	161.93	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.93	161.93	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	91.29	91.29	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	91.29	91.29	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	19.16	19.16	0.00	0.00	
14	2101102	事业单位医疗	72.13	72.13	0.00	0.00	
15	211	节能环保支出	149.00	0.00	0.00	149.00	

16	21105	天然林保护	149.00	0.00	0.00	149.00	
17	2110502	社会保险补助	149.00	0.00	0.00	149.00	
18	213	农林水支出	3,618.96	1,794.38	62.10	1,762.48	
19	21302	林业和草原	3,388.96	1,794.38	62.10	1,532.48	
20	2130201	行政运行	377.84	336.75	16.90	24.19	
21	2130204	事业机构	1,619.35	1,457.63	45.20	116.52	
22	2130205	森林资源培育	20.00	0.00	0.00	20.00	
23	2130206	技术推广与转化	10.00	0.00	0.00	10.00	
24	2130207	森林资源管理	11.00	0.00	0.00	11.00	
25	2130211	动植物保护	34.00	0.00	0.00	34.00	
26	2130212	湿地保护	80.00	0.00	0.00	80.00	
27	2130234	林业草原防灾减灾	74.00	0.00	0.00	74.00	
28	2130237	行业业务管理	10.00	0.00	0.00	10.00	
29	2130299	其他林业和草原支出	1,152.77	0.00	0.00	1,152.77	
30	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	230.00	0.00	0.00	230.00	
31	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	230.00	0.00	0.00	230.00	

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：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出
1		合计			4,119.52	2,133.34	74.70	1,911.48
2	301	工资福利支出			2,294.22	2,129.24	0.00	164.98
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	163.06	163.06	0.00	0.00
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	710.64	670.64	0.00	40.00
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	160.54	160.54	0.00	0.00
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30.00	30.00	0.00	0.00
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35.06	10.87	0.00	24.19
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	34.27	0.00	0.00	34.27
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	895.89	829.37	0.00	66.52
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.05	34.05	0.00	0.00
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	127.88	127.88	0.00	0.00
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.30	18.30	0.00	0.00
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	68.74	68.74	0.00	0.00
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.86	0.86	0.00	0.00
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.40	3.40	0.00	0.00

16	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.23	2.23	0.00	0.00
17	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9.30	9.30	0.00	0.00
18	302	商品和服务支出			586.70	0.00	74.70	512.00
19	30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	1.00	1.00
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	24.99	0.00	6.29	18.70
21	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.28	0.00	0.10	5.18
22	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	0.00
23	30206	电费	50502	商品和服务支出	3.55	0.00	0.50	3.05
24	30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00
25	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.44	0.00	0.44	0.00
26	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	0.00
27	30211	差旅费	50201	办公经费	28.00	0.00	1.00	27.00
28	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	23.40	0.00	2.90	20.50
29	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	0.00
30	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.45	0.00	0.20	2.25
31	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	0.00
32	30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00
33	30216	培训费	50203	培训费	7.80	0.00	7.80	0.00
34	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.90	0.00
35	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.10	0.00	1.10	0.00
36	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00

37	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	9.50	0.00	0.00	9.50
38	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	0.00	1.50
39	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	16.32	0.00	0.00	16.32
40	30227	委托业务费	50205	委托业务费	260.00	0.00	0.00	260.00
41	30228	工会经费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	0.00
42	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24.71	0.00	24.71	0.00
43	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	0.00
44	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8.68	0.00	5.68	3.00
45	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.60	0.00	0.60	9.00
46	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	140.78	0.00	5.78	135.00
47	303	对个人和家庭的补助			4.10	4.10	0.00	0.00
48	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.65	3.65	0.00	0.00
49	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.45	0.45	0.00	0.00
50	307	债务利息及费用支出			77.50	0.00	0.00	77.50
51	30702	国外债务付息	51102	国外债务付息	77.50	0.00	0.00	77.50
52	312	对企业补助			1,157.00	0.00	0.00	1,157.00
53	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	1,157.00	0.00	0.00	1,157.00

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：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	2,208.04	2,133.34	74.70	
2	205	教育支出	8.70	0.00	8.70	
3	20508	进修及培训	8.70	0.00	8.70	
4	2050803	培训支出	8.70	0.00	8.70	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	89.64	85.74	3.90	
6	20701	文化和旅游	89.64	85.74	3.90	
7	2070199	其他文化和旅游支出	89.64	85.74	3.90	
8	208	社会保障和就业支出	161.93	161.93	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	161.93	161.93	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.93	161.93	0.00	
11	210	卫生健康支出	91.29	91.29	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	91.29	91.29	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	19.16	19.16	0.00	
14	2101102	事业单位医疗	72.13	72.13	0.00	
15	211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	

16	21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00	
17	2110404	生物及物种资源保护	0.00	0.00	0.00	
18	21105	天然林保护	0.00	0.00	0.00	
19	2110501	森林管护	0.00	0.00	0.00	
20	2110502	社会保险补助	0.00	0.00	0.00	
21	213	农林水支出	1,856.48	1,794.38	62.10	
22	21302	林业和草原	1,856.48	1,794.38	62.10	
23	2130201	行政运行	353.65	336.75	16.90	
24	2130204	事业单位	1,502.83	1,457.63	45.20	
25	2130205	森林资源培育	0.00	0.00	0.00	
26	2130206	技术推广与转化	0.00	0.00	0.00	
27	2130207	森林资源管理	0.00	0.00	0.00	
28	2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00	
29	2130212	湿地保护	0.00	0.00	0.00	
30	2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	
31	2130237	行业业务管理	0.00	0.00	0.00	
32	2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	
33	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
34	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.00	0.00	0.00	

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：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			2,208.04	2,133.34	74.70	
2	301	工资福利支出			2,129.24	2,129.24	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	163.06	163.06	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	670.64	670.64	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	160.54	160.54	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30.00	30.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.87	10.87	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	829.37	829.37	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.05	34.05	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	127.88	127.88	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.30	18.30	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	68.74	68.74	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.86	0.86	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.40	3.40	0.00	

16	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.23	2.23	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9.30	9.30	0.00	
18	302	商品和服务支出			74.70	0.00	74.70	
19	30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.29	0.00	6.29	
21	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
22	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	
23	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
24	30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
25	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.44	0.00	0.44	
26	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	
27	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
28	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.90	0.00	2.90	
29	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	
30	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
31	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	
32	30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
33	30216	培训费	50203	培训费	7.80	0.00	7.80	
34	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.90	
35	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.10	0.00	1.10	
36	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	

37	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
38	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
39	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
40	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
41	30228	工会经费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	
42	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24.71	0.00	24.71	
43	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	
44	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
45	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.68	0.00	5.68	
46	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
47	303	对个人和家庭的补助			5.78	0.00	5.78	
48	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.10	4.10	0.00	
49	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
50	307	债务利息及费用支出			3.65	3.65	0.00	
51	30702	国外债务付息	51102	国外债务付息	0.45	0.45	0.00	
52	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
53	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00

15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

说明：本单位不涉及

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1,934.48	
2	902	宝鸡市林业局	1,934.48	
3	902001	宝鸡市林业局	1,555.69	
4		专用项目	1,555.69	
5		林业发展专项	1,109.69	
6		2023 年度本级专项林草生态综合监测及森林督查	8.00	完成国家下发的第 1 期判读图斑与第 2 期判读图斑的核实验证；完成国土变更调查新增林草湿图斑与林草湿内部变化图斑的核实验证；完成本底林地问题图斑的纠正与核实；完成国家级公益林的年度监测与优化工作；统计林草湿主要指标，与县级林业主管部门确认。
7		2023 年度本级专项年度绩效考核奖	24.19	2023 年度绩效考核奖
8		2023 年度本级专项全国林地一张图	20.00	为实现林地图班空间位置、图班面积和数量协调一致，对原有森林资源调查和系统建设成果进行升级完善
9		2023 年度本级专项亚行贷款还本付息项目	75.00	根据银行汇率测算，依据陕西省财政厅亚行贷款项目付款通知单。宝鸡市辛家山林业局、马头滩林业局实施的亚洲开发银行贷款西北三省区林业生态发展项目，
10		2023 年度本级专项政府购买森林管护服务项目	970.00	根据宝鸡市国有林场改革方案，经测算两个项目实施单位承担其辖区内 2023 年的森林管护服务，
11		2023 年度本级专项植树造林日元贷款还本付息项目	2.50	市财政局日元植树造林项目付款通知单，2022 年需偿还日元植树造林项目本息 2.5 万元。
12		2023 年度本级专项自然保护区勘界立	10.00	全面完成通天河国家级森林公园 9339 公顷的四至界线、功能区划确认、勘界立标、数据库建设、评审验收

		标		及公示公告等工作，并按照上级管理部门规定时间上报相关材料。
13		林业改革发展资金	67.00	
14		2023 年本级专项森林防火	30.00	我市是全省森林防火重点地区，全市 12 个县区行政区划中，一级火险区 11 个、二级火险区 1 个，集中覆盖秦岭、关山林区，森林防火任务繁重而艰巨。根据《森林防火条例》《宝鸡市森林草原火灾应急预案》（宝政办函[2022]36 号）文件精神，2023 年开展的主要工作有：一是大范围、全方位、多层次进行宣传教育活动。制作和更新固定宣传牌；制作播发公益广告、制发宣传品；组织“五进”宣传活动；通过电视台、手机短信等媒介发布森林火险预报和火灾防控宣传。二是常态化、全覆盖、无死角抓好火源管控工作。紧盯重点时段、重点区域、重点人群，采用“防火码”“互联网+防火督查”、视频监控、无人机等信息化手段，结合设立卡口、人工巡查等形式做好日常巡查防控、进山人员登记管理、火种收缴、智障等特殊人群监管等工作。三是标准化、规范化、制度化开展应急处置准备工作。对消防器材机具等进行维护保养，强化防火演练和培训，提升火情早期处置能力；四是经常性、广角度、深层次做好火灾隐患排查整治。开展森林草原火灾风险普查成果应用及林下可燃物清理等整治工作；加强各县区检查指导，保障各项工作措施落地落实、有力有效。
15		2023 年度本级专项飞播造林项目	20.00	依据陕西省 2022 年秦岭生态保护和修复项目飞播造林作业设计。2022 年黄土高原水土流失综合治理天然林保护与营造林、退化草原修复工程飞播造林作业设计。按照“十四五”规划总体目标要求，紧密围绕天然林工程建设，充分发挥飞播造林的优势和特点，对我市适宜进行飞播造林的县区继续实施飞播造林，逐步恢复森林植被，改善生态环境。
16		2023 年度本级专项封山禁牧工作经费	1.00	根据《陕西省封山禁牧条例》，该条例于 2019 年 9 月 27 日经陕西省第十三届人大常委会通过，2019 年 12 月 1 日起实施。2023 年需强化封山禁牧具体任务，研究划定封山禁牧区域和封禁期限，制定《宝鸡市封山禁牧实施方案》，印发条例张贴在各村镇街道的主要路口、广场和人流密集处，同时制作宣传标志牌等进行警示提醒宣传。并拟组织林业系统业务人员去延安、榆林等地参观学习，资料制作整理等经费。本年预算安排 1 万元。
17		2023 年度本级专项野生动植物保护	8.00	依据《中华人民共和国野生法》《陕西省野生动植物管理条例》、宝办字〔2019〕135 号，强化野生动植物保护宣传，开展多形式的野生动植物保护宣传，增强群众保护意识。购置野生动物监测、救护救助设备，开展野外巡护监管和救助，加强野生动物疫源疫病防控能力。开展专业技术人员培训，增强专业技术能力，提高工作效率。

18		2023 年度本级专项重大林业有害生物防控	8.00	根据《森林病虫害防治条例》、宝政办发(2019)48 号文件精神，加强松材线虫病、美国白蛾等重大林业有害生物监测防控，全面开展华山松大小蠹等主要林业有害生物防治，多形式开展林业有害生物防控宣传，提升专业技术人员工作能力，确保全市森林资源安全。主要措施：开展华山松大小蠹等病虫害防治，清理虫害木；购买诱虫灯、GPS 定位、检疫工具箱等监测普查设备；购买药剂百菌清、多菌灵、磷酸二氢钾等防治药品；制作林业有害生物宣传牌、条幅、彩页等宣传资料；开展专业技术人员培训。
19		中央财政衔接推进乡村振兴补助资金欠发达国有林场巩固提升	230.00	
20		资环 120 号提前下达 23 年欠发达林场项目资金	230.00	中央财政衔接推进乡村振兴补助资金
21		中央林业草原生态恢复资金	149.00	
22		资环 121 号辛马两局天保工程社会保险补助	149.00	宝鸡市辛家山林业局、马头滩林业局 2023 年中央财政天保工程社会保险补助资金项目
23	902003	宝鸡市林业调查规划院	36.13	
24		专用项目	36.13	
25		林业改革发展资金	36.13	
26		2023 年度本级专项年度绩效考核奖	16.13	2023 年度本级专项年度绩效考核奖
27		2023 年度本级专项野外工作津贴	10.00	2023 年度本级专项野外工作津贴
28		2023 年度本级专项重点工程管理及森林资源监测	10.00	2023 年度本级专项重点工程管理及森林资源监测
29	902004	宝鸡市林业工作中心站	67.27	
30		专用项目	67.27	
31		林业改革发展资金	67.27	

32		2023 年度本级专项宝鸡市林木种质资源调查项目	3.00	依据《中华人民共和国种子法》和陕林种发【2021】78 号陕西省林业局关于组织开展第一次全国林草种质资源普查与收集工作的通知安排，过全域普查，摸清区域内林草种质资源家底，挖掘和利用林草种质资源，开展良种选育和优质资源收集，丰富区域种质资源的数量和多样性，提高林木良种使用率，为推动我市种业安全和社会经济可持续发展提供有力的资源保障。2023 年开展区域种质资源调查，主要内容包括制定调查方案，开展各县普查工作。查清区域内林木种质资源的数量、种类、分布、面积等情况，对重点和具有利用价值的种质资源进行收集和保存。科技支撑技术咨询费 2 万；调查时间持续 3-4 个月，车辆及调查人员（每天补助 60 元；调查人员 4-5 人）补助费 3 万元。本年预算安排 3 万元。
33		2023 年度本级专项宝鸡市森林草原防火宣传培训项目	10.00	根据《森林防火，条例》《宝鸡市森林草原火灾应急预案》（宝政办函[2022]36 号）做好各县区及国有林场森林草原防火工作检查，通过检查提升各县区、国有林场森林草原防火队伍、器材建设完备率，摸清全市各县区、国有林场森林草原防火队伍建设情况，防、扑火器材整备情况。结合科技宣传月、夏季林区旅游旺季、全国消防安全日等活动，大力开展森林草原消防安全知识宣传，提升公众森林草原防火意识，强化森林草原防火、逃生和预警知识。举办一期全市森林草原防火培训班，着力提升全市各县区、国有林场森林草原防火队伍的专业知识储备，强化业务技能。我市是全省森林防火重点地区，全市 12 个县区行政区划中，一级火险区 11 个、二级火险区 1 个，集中覆盖秦岭、关山林区，森林防火任务繁重而艰巨。经测算宝鸡市森林草原防火宣传项目，2023 年需经费 10 万元。其中，制作宣传版面、条幅 1 万元；开展防火演练培训费 5 万元，；印制宣传资料 4 万元。
34		2023 年度本级专项宝鸡市野生动物疫源疫病监测及救护管理项目	10.00	根据《中华人民共和国野生动物保护法》、《中华人民共和国动物防疫法》、《中华人民共和国陆生野生动物保护实施条例》、《重大动物疫情应急条例》、《野生动物收容救护管理办法》、《陕西省实施〈中华人民共和国野生动物保护法〉办法》，疫源疫病监测和野生动物收容救护工作都是野生动物保护工作者的主要职责。通过本项目的实施，将有效提升宝鸡市现有野生动物疫源疫病监测能力和监测范围，加强野生动物进行救护收容，维护我市生态系统的生态特性和基本功能，丰富生物多样性，有效遏制破坏野生动物资源的行为和现象，促进了人与野生动物的和谐相处。2023 年开展的主要工作有：一是加强宣传力度，开展形式多样、覆盖面广等宣传教育活动开展保护野生动物宣传。二是开展常态化疫源疫病监测巡护工作。三是做好全市野生动物救护救治工作。四是经常性开展野生动物养殖场所防疫措施。预算资金主要用于野生动物疫源疫病巡护样线制定 5 万元，野生动物救护及管理费用 10 万元，培训一线作业技术人员宣传费用 5 万元。本年预算安排 10 万元。
35		2023 年度本级专项年度绩效考核奖	34.27	2023 年度本级专项年度绩效考核奖

36		2023 年度本级专项市林业有害生物防治补助项目	10.00	林业有害生物防治补助项目
37	902005	陕西千渭之会国家湿地公园管理处	93.10	
38		专用项目	93.10	
39		林业发展专项	93.10	
40		2023 年度本级专项林带租地费	50.00	根据《陕西省湿地保护条例》2013 年，分别同凤翔县、陈仓区、高新区签订公园保育区防护林带建设土地租赁协议，总面积 1162.4 亩（其中凤翔县 647.3 亩，陈仓区 389.7 亩，高新区 125.4 亩），每年每亩按 1000 元标准租用。其中凤翔区 275 万元，陈仓区 135 万元，高新区 64.8 万元，2019-2023 年共计 474.8 万元。本年预算安排 50 万元。
41		2023 年度本级专项年度考核奖	13.10	2023 年绩效考核奖。
42		2023 年度本级专项湿地公园基础设施维护更新	10.00	依据《陕西省湿地保护条例》，每年对木栈道 2000 平方米进行检查维修、防腐处理工作，对破损部分进行移除维修；对公园宣教设施、保洁设施、道路、水电、管网进行日常检修、保养维护，确保各项基础设施功能完善、安全可靠。共计 20 万元。其中：木栈道等设施维修 10 万元，道路、管网等基础设施养护 8 万元，施工费用 2 万元。
43		2023 年度本级专项湿地公园有害生物防治	10.00	根据《陕西省湿地保护条例》调查公园范围内有害入侵生物，严密监控外来危害物种“加拿大一枝黄花”，因其生长繁殖特性，难以一次彻底清除，每年春秋两季组织人员进行挖根填埋处理；另一方面对已建成的 57 万平方米景观绿地（乔木、灌木、地被绿植等）进行病虫害防治。本年预算安排 10 万元。
44		2023 年度本级专项湿地公园运营管护费	10.00	根据《国家湿地公园管理办法》和《湿地保护管理规定》，聘请辛马两局工作人员对公园范围内绿化管护，乱捕乱猎，卫生保洁，偷倒垃圾，设施保养等方面进行全面管理，每年 60 万元。本年预算安排 10 万元。
45	902006	陕西嘉陵江源头（神沙河）省级自然保护区管理处	15.04	
46		专用项目	15.04	
47		林业发展专项	15.04	
48		2023 年度本级专项+绩效考核奖	5.04	2023 年绩效

49		2023 年度本级专项+自然资源保护与宣传教育	10.00	健全自然保护区自然资源信息监测，提高保护自然意识。
50	902007	宝鸡市林业科技信息中心	77.19	
51		专用项目	77.19	
52		林业发展专项	77.19	
53		2023 年度本级专项飞播造林	20.00	改善生态环境，防止水土流失
54		2023 年度本级专项花椒提质增效技术示范推广	10.00	建立花椒提质增效示范园
55		2023 年度本级专项年度绩效考核奖	24.19	工作需要
56		2023 年度本级专项专技培训（非税收入）	23.00	完成全市林业系列专业技术人员专业科目继续教育培训工作。
57	902008	宝鸡市风景名胜管理处	18.06	
58		专用项目	18.06	
59		林业发展专项	18.06	
60		2023 年度本级专项宝鸡市风景名胜资源保护和能力建设项目	10.00	我市现有 7 处风景名胜区，其中国家级 1 处，省级 6 处，均为我市自然景观和人文景观的精华部分，必须依法严格保护
61		2023 年度本级专项年度绩效考核奖	8.06	2023 年度本级专项年度绩效考核奖
62	902009	陕西省宝鸡苗木培育中心	72.00	
63		专用项目	72.00	
64		林业发展专项	72.00	
65		2023 年度本级专项 2023 年非税项目	40.00	根据中心人员经费不足现状，以及项目实施方案，经测算，项目实施估计 40 万元，申请市级财政预算资金 40 万元。门票、租赁费等非税收入主要用于弥补职工工资经费。

66		2023 年度本级专项 2023 年森林防火	8.00	开展火灾风险防范、林火阻隔系统建设，健全森林火灾应急物资储备体系，组建布局均衡合理的防扑火队伍，加强大型现代化装备、特种灭火装备配备和以水灭火设施项目建设，综合提升防火能力。
67		2023 年度本级专项 2023 年野生动植物保护	8.00	一是对国家二级保护动物蓝孔雀进行收容、救治、展示，旨在利用其观赏价值，宣传野生动物保护法规和知识。二是对白鹭、锦鸡、刺猪等野生动物加强保护，监测其行为，摸清其生活、繁殖习性，扩大其种群规模；三是对两株树龄 800 年的红豆杉的保护工作。；2. 监测白鹭、锦鸡、刺猪等野生动物；3. 两株树龄 800 年的红豆杉的保护工作
68		2023 年度本级专项秦岭野生植物引种驯化	8.00	秦岭素有“南北生物物种库”之美誉，有野生动植物 2700 多种，是生物多样性富集区，保护管理任务很重。引种驯化、收集秦岭野生植物红豆杉、珙桐、四照花资源 300 份， 并进行扩繁试验。做好试验扩繁区的基础设施建设及育苗管护，制作围栏 1400 米、树木名牌。
69		2023 年度本级专项重大林业有害生物防控	8.00	开展美国白蛾、松材线虫病等重大林业有害生物防控、监测、检疫御灾、防治减灾等体系建设，着力提升重点区域及周边地区整体防控能力和联防联控能力。

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：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额		说明
	类	款	项							类	款	类	款				
1					合计				6						2.70		
2	213	02	05	1	全额				6						2.70		
3	213	02	05	902007	宝鸡市林业科技信息中心				6						2.70		
4	213	02	05		2023 年度本级专项飞播造林	A02010105 台式计算机		联想	4	302	01	505	02		1.80		
5	213	02	05		2023 年度本级专项飞播造林	A02021002A3 彩色打印机		兄弟	1	302	01	505	02		0.70		
6	213	02	05		2023 年度本级专项飞播造林	A02021004A4 彩色打印机		惠普	1	302	01	505	02		0		

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：万元

序 号	单 位 编 码	单 位 名 称	2022 年									2023 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							会 议 费	培 训 费
				小 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及运行 费			小 计				因 公 出 国 （ 境 ） 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及运 行费		小 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费 用	公 务 接 待 费				公务用车购置及运行费		小 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及运行费			
							小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费							公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				公 务 用 车 购 置 费			公 务 用 车 运 行 费	公 务 用 车 购 置 费				公 务 用 车 运 行 费			
1		合计	14.25	3.20	0	1.20	2.00	0	2.00	4.00	7.05	14.40	3.30	0	1.30	2.00	0	2.00	2.40	8.70	0.15	0.10	0	0.10	0	0	0	-1.60	1.65			
2	902	宝鸡市林业局	14.25	3.20	0	1.20	2.00	0	2.00	4.00	7.05	14.40	3.30	0	1.30	2.00	0	2.00	2.40	8.70	0.15	0.10	0	0.10	0	0	0	-1.60	1.65			
3	902001	宝鸡市林业局	13.20	3.20	0	1.20	2.00	0	2.00	4.00	6.00	12.90	3.10	0	1.10	2.00	0	2.00	2.00	7.80	-3.00	-1.10	0	-1.10	0	0	0	-2.00	1.80			
4	902003	宝鸡市林业调查规划院	0.05	0	0	0	0	0	0	0	0.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.00	0	0	0	0	0	0	0	-0.50			
5	902004	宝鸡市林业工作站 心站	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

6	902005	陕西千渭之会国家 湿地公园管理处	0.04	0	0	0	0	0	0	0	0.40	0.50	0	0	0	0	0	0	0.10	0.40	0.10	0	0	0	0	0	0	1,000	0
7	902006	陕西嘉陵江源头 《神沙河》省级自 然保护区管理处	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.20	0	0	0	0	0	0	0	0.20	0.20	0	0	0	0	0	0	0	0.20
8	902007	宝鸡市林业科技信 息中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.40	0.20	0	0.20	0	0	0	0	0.20	0.40	0.20	0	0.20	0	0	0	0	0.20
9	902008	宝鸡市风景名胜区 管理处	0.15	0	0	0	0	0	0	0	0.15	0.40	0	0	0	0	0	0	0.30	0.10	0.25	0	0	0	0	0	0	0.30	0.05
10	902009	陕西省宝鸡苗木培 育中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 13

部门专项业务经费绩效目标表

专项名称		市级林业发展专项		
主管部门		宝鸡市林业局		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	1488. 48	
		其中: 财政拨款	1488. 48	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1: 加强生态保护体系建设和国土绿化, 进一步改善全市森林生态环境; 目标 2: 确保森林火灾受害率和有害生物成灾率低于中省控制指标; 目标 3: 森工企业森林资源得到有效保护, 职工工资、社保费予以保障。			
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	实施项目单位数量 (个)	11
			天保工程实施单位社会保险参保人数	260
		质量指标	林业有害生物成灾率	≤5. 3‰
			森林火灾控制成灾率	≤0. 9‰
		时效指标	当年任务完成率	≥90%
		成本指标	项目投入	≤1488. 48 万元
	效益指标	社会效益指标	群众参与森林防火和动物保护意识	显著提高
		生态效益指标	生态环境改善情况 (是否明显)	是
			林业生态安全提升情况 (是否明显)	是
		可持续影响指标	自然生态系统是否保持完好 (是否明显)	是
			持续发挥生态作用	显著
	满意度指标	服务对象 满意度指标	社会满意度	≥90%
			项目区群众满意度	≥90%

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门(单位)也应公开。

表 13

部门专项业务经费绩效目标表

专项名称		市级林业改革发展资金		
主管部门		宝鸡市林业局		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	67	
		其中: 财政拨款	67	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1: 提升森林和草原火灾科学防控水平, 严防较大以上森林火灾发生; 目标 2: 开展野生动植物保护宣传, 提高群众参与保护野生动植物意识, 维护生态安全; 目标 3: 增强全市林业有害生物防控能力, 切实维护森林资源安全; 目标 3: 完成 2023 年度飞播造林任务。			
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	项目数量 (个)	5
		质量指标	林业有害生物成灾率	≤ 5.3‰
			森林火灾控制成灾率	≤ 0.9‰
		时效指标	当年任务完成率	≥ 90%
		成本指标	项目投入	≤ 67 万元
	效益指标	社会效益指标	保护森林资源安全 (是否明显)	是
		生态效益指标	林业生态安全提升情况 (是否明显)	是
		可持续影响指标	促进生态文明建设的可持续的 (是/否)	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设区周边群众满意度	≥ 95%

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门 (单位) 也应公开。

表 13

部门专项业务经费绩效目标表

专项名称		宝鸡市马头滩、辛家山林业局 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金欠发达国有林场巩固提升		
主管部门		宝鸡市林业局		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	230	
		其中: 财政拨款	230	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1、宝鸡市马头滩林业局进行康养基地改造和林区管护房改造工程； 2、宝鸡市辛家山林业局是森林康养基地改造提升：野外标示展示牌 40 块，提升整修场地 500 平方米，提升整修线路 2000 米、标本展示台 2 个、整图文展版 15 个，石挡土墙 93.37 立方米、环境绿化 225.2 平方米。中心管护站配套设施维修改造：电力电缆 232.33 米，给排水管 395 米，化粪池 1 座。可丰富森林旅游业态，促进森林旅游业发展，改善管护站职工生产生活条件，促进林区可持续发展。 通过这些项目逐年实施，一是逐步解决国有林场护林员冬季管护取暖问题；二是持续推动国有林场+森林康养发展模式，带动林场和当地群众增收；三是完善和提升国有林场基础设施建设，推进林区管理水平。			
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	康养基地改造	1 处
			管护房改造	1 座
			提升整修场地（平方米）	500
			提升整修线路（米）	2000
			标本展示台（个）	2
			整图文展版（个）	15
			石挡土墙（立方米）	93.37
			室外绿化（平方米）	225

			电力电缆（米）	232.33
			给排水管（米）	395
			化粪池（座）	1
		质量指标	项目设计合格率（%）	100
			项目质量合格率（%）	100
		时效指标	当年任务完成率（%）	100
		成本指标	康养基地改造（万元/处）	66
			管护房改造（万元/座）	44
	效益指标	经济效益指标	直接经济产出（万元）	50
		社会效益指标	带动当地群众增收（万元）	≥30
			建设期间可提供临时就业岗位（个）	≥20
		生态效益指标	生态环境逐步完善是否明显（是/否）	是
			国有林区管护能力提升是否明显（是/否）	是
			水源涵养是否明显（是/否）	是
		可持续影响指标	改善职工生产生活条件是否明显（是/否）	是
			提高资源综合利用水平，产业结构合理化是否明显（是/否）	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	林场职工、周边群众满意度（%）	≥85

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门（单位）也应公开。

表 13

部门专项业务经费绩效目标表

专项名称		宝鸡市马头滩、辛家山林业局 2023 中央林业草原生态恢复资金		
主管部门		宝鸡市林业局		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		149
		其中: 财政拨款		149
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	全面保护天然林, 加强天然林保护修复, 辖区内森林资源得到有效保护和恢复, 发挥天然林生态保护作用, 加强社会保障, 保证林区职工社会保险应保尽保。严格按照专项资金规定安全、有效使用天然林保护恢复资金, 确保天然林资源蓄积量持续增长, 进一步减少灾害带来的损失, 保证林区和谐稳定, 使天保管护能力进一步提高。			
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	国有天然林管护面积 (万亩)	50.97
			社保保险缴费比例 (%)	25
			社保缴纳人数 (人)	260
			国家级公益林管护面积 (万亩)	50.97
		质量指标	天然林资源森林蓄积量持续增长情况	持续增长
			主要林业有害生物成灾率 (%)	≤4.4
		时效指标	社会保险补助兑现率 (%)	100
		成本指标	国有天然林管护中央财政补助标准 (元/亩)	10
			国有国家级公益林管护中央财政补助标准 (元/亩)	10
	效益指标	经济效益指标	职工收入提高 (%)	≥3
		社会效益指标	生态功能逐渐增强, 生态环境大力改善	显著
			林区民生状况是否能改善	逐步改善
		生态效益指标	形成完善的生态防护林体系是否明显	明显

		可持续影响指标	森林生态系统功能持续发挥生态作用	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、周边群众满意度（%）	≥ 95%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门（单位）也应公开。

表 14

部门整体支出绩效目标表

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）		
			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	2133.34	2133.34	
	任务 2	保障部门正常运转	74.70	74.70	
	任务 2	完成各类专项业务	1555.48	1555.48	
	金额合计		3763.52	3763.52	
年度 总体 目标		目标 1：保障部门人员工资发放及社养老缴费的缴纳，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 5.3%。 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(人)	188
			预算单位数量(个)	8
		质量指标	森林火灾受害率	≤0.9‰
			林业有害生物成灾率	≤5.3‰
			涉林案件查结率	≥95%
			三北工程验收合格率	≥90%
		成本指标	工资福利支出(万元)	1876.07
			基本养老保险缴费(万元)	161.93
			基本医疗保险缴费(万元)	91.29
			机构运转公用经费(万元)	74.70
	效益指标	经济效益指标	促进林业经济发展效果	明显
		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	自然生态系统是否保持完好(是/否)	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	林业服务公众满意度	≥90%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级部门（单位）预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 15

专项资金整体绩效目标表

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			
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	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		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门（单位），应公开空表并说明。
3、市县根据本级部门（单位）预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。