

宝鸡市凤翔区林业局
2026 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、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

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

根据凤翔区人民政府办公室文件规定，本单位的主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家关于森林生态环境建设，森林资源保护和国土绿化的方针、政策；研究提出全区林业发展战略、规划，并组织实施。
2. 负责组织实施《中华人民共和国森林法》等林业法律法规，依法管理和利用森林资源和林业用地；起草全区林业工作方面的意见、办法和规定；负责全区林业资金使用；指导和监督全区林业系统的财务工作。
3. 审核、指导全区林业系统的基本建设和技术改造项目，管理、监督全区各项林业资金；指导和监督全区林业系统的财务工作。
4. 负责植树造林、封山育林和生态环境建设，组织实施辖区内的天然林保护工程、退耕还林工程、

三北防护林体系建设和农业综合开发农田林网建设工程、生态示范区建设等国家生态建设重点工程；组织指导全民义务植树，承办区绿化委员会的日常工作。依法实施对林木种子的管理，指导全区林木种子、苗木基地建设。

5. 负责全区森林资源的管理；组织全区森林资源调查、动态监测和统计；审核并监督森林资源使用；组织编制森林采伐限额，并对执行情况进行监督检查；审核办理林木、林副产品的凭证采伐与运输；组织指导林地、林权管理并对依法应由区政府、市政府批准的林地征用、占用进行初审，负责管理区级国有森林资源资产。

6. 组织实施野生动物自然保护区和湿地的建设管理，指导和监督濒危物种进出境和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生动植物及其产品进出境管理；组织指导全区森林病虫害的防治检疫。

7. 组织协调、指导监督全区森林防火工作，承担区森林防火指挥部的日常工作；指导全区林业公安工作和森林公安队伍建设，指导协调、监督查处破坏森林资源的重大案件。

8. 研究提出全区林业发展计划和林业经济调节意见；监管全区国有集体林业资产；审批审查重点林业建设项目。

9. 指导各类商品林(包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、特种用途林)和风景林的培养。
10. 负责全区林业科技、教育和引智工程,组织重大科技项目和科研成果的推广应用,开展林业后备人才培训和国际合作等工作。
11. 对区属林业企业进行宏观管理和指导监督;协调区属森工企业与区政府有关部门、乡镇人民政府之间的关系及出现的重大问题。
12. 对全区林产品加工、林产化工、森林旅游、苗木花卉、经济林开发、林业多种经营等林业产业实施指导、协调和宏观管理。
13. 负责林业信息宣传工作,指导全区林业系统精神文明建设;指导全区国有集体林场(苗圃)、森林公园及基层林业工作机构的建设和管理。
14. 完成区政府交办的其他工作。

二、工作任务

2026年,区林业局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平生态文明思想,牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念,以筑牢生态安全屏障为根本目标,立足凤翔区生

态区位特点，以林长制为总抓手，围绕“林草湿资源保护、国土绿化、湿地治理、林业产业发展、林业资源开发、森林防火”六条主线统筹推进，为“十五五”林业发展开好局、起好步。

一是筑牢生态保护屏障，守护绿色本底

1. 强化林草湿资源刚性保护。严格执行林地用途管制和限额管理，开展林草资源年度普查与动态监测，严厉打击非法侵占、盗伐滥伐、非法猎捕等违法行为。全面落实封山禁牧政策，加强古树名木挂牌保护与复壮养护，健全湿地保护管理体系。

2. 完善自然保护地体系。对接秦岭北麓生态保护带建设要求，优化野生动植物栖息地保护格局，加强候鸟迁徙路线管护和极小种群物种抢救性保护，筑牢生物多样性安全防线。

3. 深化林长制落地见效。压实各级林长“巡林、护林、治林”责任，建立“林长+检察长+警长”联动机制，常态化开展问题排查整改，推动林草治理责任闭环落实。

二是聚焦生态修复提质，厚植绿色家底。

1. 推进重点生态工程建设。2026年谋划实施项目6个，总投资6868.6万元。一是投资788.6万元，改造防火道路15.772公里道路；二是投资3000万元，新建鹏博生态榛子榨油厂项目，新建榨油厂房和仓库，购置设备设施等；三是投资2500万元，在范家寨镇、姚家沟镇新建林麝养殖基地2个，

养殖林麝 280 头；四是投资 80 万元，培育油松林木良种 300 万株。五是投资 300 万元，对整合优化后的国家湿地公园进行本底资源调查，结合湿地公园现状，科学编制雍城湖国家湿地公园总体规划。六是投资 200 万元，“三区两带”困难立地植被恢复项目，完成 1000 亩困难立地造林。

2. 提升国土绿化品质。统筹城乡绿化美化，推进道路沿线、河流水岸、村庄周边绿化提质。创新全民植绿模式，推广义务植树认养、碳汇造林等机制，完成义务植树 1 万株以上。

3. 开展生态综合治理。聚焦矿山、裸露坡面等生态脆弱区域，实施植被恢复与水土保持综合治理。

三是推动产业融合增效，释放绿色动能。

1. 壮大特色林业产业。融入“千万工程”和乡村振兴战略，实施低产低效经济林改造，重点培育榛子等特色品种，建设标准化示范园。发展林下种植、养殖等林下经济。

2. 促进三产融合发展。依托林区生态资源，推进“林区变景区、资源变资金”转型，打造森林康养、生态研学等特色文旅线路。延伸林产品产业链条，培育区域林产品品牌。

3. 深化林业改革创新。推进集体林权流转与规模经营，盘活国有林场资源，鼓励参与乡村绿化、生态修复项目，增强国有林场发展活力。

四是严守生态安全底线，筑牢防控防线。

1. 强化森林防火工作。构建一体化监测网络，升级林区防火通道等基础设施，组建专业化扑火队伍并开展实战演练。加强宣传教育，严控林区野外用火，确保森林火灾发生率和受害率控制在标准以内。

2. 做好林业有害生物防治工作。建立常态化监测预警体系，重点防控松材线虫病、美国白蛾等重大病虫害。推广生物防治、生态调控等绿色防控技术，确保有害生物成灾率控制在 3‰ 以下。

3. 防范化解生态风险。开展林区地质灾害、防汛隐患排查整治，完善应急值守和物资储备机制。加强野生动物疫源疫病监测防控，规范野猪等种群调控，保障人畜安全与生态平衡。

五是夯实基础保障能力，提升治理效能。

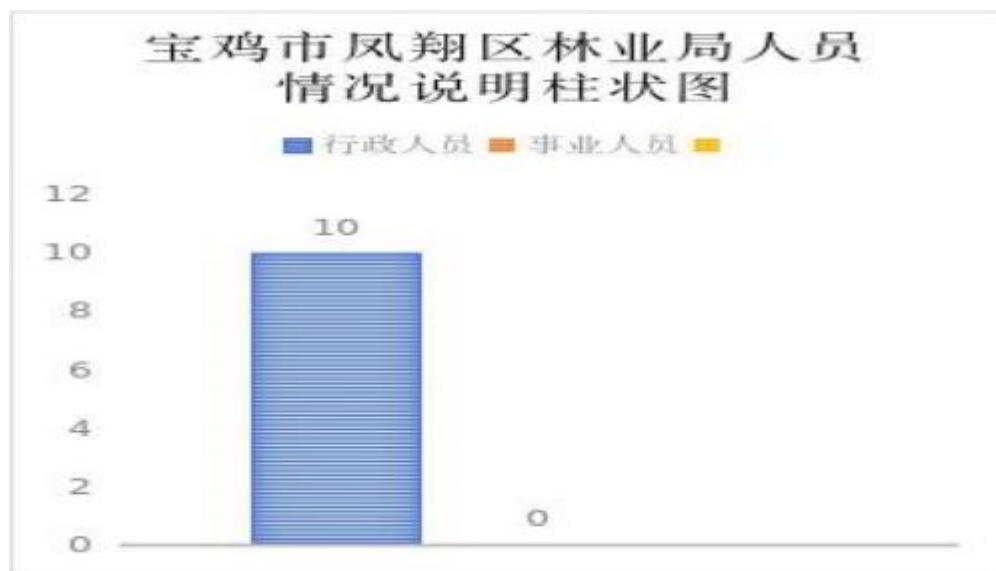
1. 强化项目资金保障。树牢“项目为王”理念，积极争取中省资金支持，谋划储备生态修复、产业发展、基础设施建设等重点项目。严格项目全流程监管，确保工程质量与资金使用效益。

2. 加强科技与队伍建设。推广优良乡土树种、节水造林等先进技术。加强林政执法队伍专业化培训，落实行政执法“三项制度”，提升执法规范化水平。

3. 优化宣传引导。通过新媒体平台、宣传专栏、主题活动等形式，普及林业法律法规和生态保护知识，讲好凤翔林业故事，营造全社会爱绿、植绿、护绿的浓厚氛围。

三、人员情况说明

截至 2024 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 10 人；实有人员 10 人，其中行政 10 人。



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。本单位当年预算收入 397.7 万元，其中一般公共预算拨款收入 397.7 万元、较上年减少 2.96 万元，主要原因是本年度压缩经费支出；无政府性基金拨款收入；本单位当年预算支出 397.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 397.7 万元，较上年减少 2.96 万元，主要原因是本年度压缩经费支出；无政府性基金拨款支出。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 397.7 万元，其中一般公共预算拨款收入 397.7 万元，较上年减少 2.96 万元，主要原因是本年度压缩经费支出；无政府性基金拨款收入；本单位当年财政拨款支出 397.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 397.7 万元，较上年减少 2.96 万元，主要原因是本年度压缩经费支出；无政府性基金拨款支出。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 397.7 万元，较上年减少 2.96 万元，主要原因是本年度压缩经费支出。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 397.7 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.79 万元，较上年增加 2.32 万元，原因是本年度工资调整。

(2) 行政单位医疗（2101101）7.79 万元，较上年增加 0.61 万元，与上年基本持平。

(3) 行政运行（2130201）284.11 万元，较上年增加 11.68 万元，原因是本年度工资调整。

(4) 一般行政管理事务（2130202）51.56 万元，较上年减少 3 万元，原因是压缩公用经费。

(5) 森林资源管理（2130207）25 万元，与上年完全持平。

(6) 住房公积金（2210201）11.45 万元，较上年增加 0.87 万元，与上年基本持平。

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。

本单位当年一般公共预算支出 397.7 万元，其中：

工资福利支出（301）313.29 万元，较上年增加 15.14 万元，原因是本年度工资调整；

商品和服务支出（302）82.26 万元，较上年减少 3 万元，原因是本年度压缩单位经费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）2.16 万元，较上年减少 15.09 万元，原因是本年度离退休人员去世，工资调减。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 397.7 万元，其中：

工资福利支出（501）313.29 万元，较上年增加 15.14 万元，原因是本年度工资调整；

商品和服务支出（502）82.26 万元，较上年减少 3 万元，原因是本年度压缩单位经费支出；

对个人和家庭补助支出（509）2.16 万元，较上年减少 15.09 万元，原因是本年度离退休人员去世，工资调减。

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，并已公开空表。

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

2026年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.89 万元，较上年减少 0.01 万元(-0.34%)，减少的主要原因是压缩车辆运行维护费。其中：公务接待费用 1.19 万元，较上年减少 0.01 万元(-0.83%)；公务用车运行维护费 1.7 万元，较上年持平。

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 | 绿化工作会 | 2025年1月1日-12月31日 | 80人 | 1.54 | |

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 1 辆，无单价 20 万元以上的设备。当年无部门预算安排购置车辆；无安排购置单价 20 万元以上的设备。

十一、政府采购情况说明

本部门 2026 年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

2026 年本实现部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 397.7 万元，当年无政府性基金预算拨款，当年无国有资本经营预算拨款。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.7 万元，较上年增加 0.6 万元，主要原因是人员增加。

第四部分 专业名词解释

1. 公用经费：包括办公费、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。

2. “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。

第五部分 单位预算公开报表

2026 年单位综合预算公开报表

单位名称： 宝鸡市凤翔区林业局

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开表理由 |
|-----|-----------------------------------|------|-------|
| 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 | 不涉及此表 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 不涉及此表 |
| 表12 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 不涉及此表 |
| 表13 | 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14 | 单位专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 单位整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表16 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及此表 |

表 1

单位综合预算收支总表

金额单位：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 | 397.70 | 一、部门预算 | 397.70 | 一、部门预算 | 397.70 | 一、部门预算 | 397.70 |
| 2 | 1.财政拨款 | 397.70 | 1.一般公共服务支出 | | 1.人员经费和公用经费支出 | 321.14 | 1.机关工资福利支出 | 313.28 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 397.70 | 2.外交支出 | | (1)工资福利支出 | 313.28 | 2.机关商品和服务支出 | 82.26 |
| 4 | 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 | 5.70 | 3.机关资本性支出（一） | |
| 5 | (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 | 2.16 | 4.机关资本性支出（二） | |
| 6 | (3)国有资本经营预算收入 | | 5.教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5.对事业单位经常性补助 | |
| 7 | 2.上级补助收入 | | 6.科学技术支出 | | 2.专项业务经费支出 | 76.56 | 6.对事业单位资本性补助 | |
| 8 | 3.事业收入 | | 7.文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7.对企业补助 | |
| 9 | 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8.社会保障和就业支出 | 17.79 | (2)商品和服务支出 | 76.56 | 8.对企业资本性支出 | |
| 10 | 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 | 2.16 |
| 11 | 5.附属单位上缴收入 | | 10.卫生健康支出 | 7.79 | (4)债务利息及费用支出 | | 10.对社会保障基金补助 | |

| | | | | | | | | |
|----|---------|--|-----------------|--------|-----------------|--|---------------|--|
| 12 | 6. 其他收入 | | 11. 节能环保支出 | | (5) 资本性支出(基本建设) | | 11. 债务利息及费用支出 | |
| 13 | | | 12. 城乡社区支出 | | (6) 资本性支出 | | 12. 债务还本支出 | |
| 14 | | | 13. 农林水支出 | 360.67 | (7) 对企业补助(基本建设) | | 13. 转移性支出 | |
| 15 | | | 14. 交通运输支出 | | (8) 对企业补助 | | 14. 预备费及预留 | |
| 16 | | | 15. 资源勘探工业信息等支出 | | (9) 对社会保障基金补助 | | 15. 其他支出 | |
| 17 | | | 16. 商业服务业等支出 | | (10) 其他支出 | | | |
| 18 | | | 17. 金融支出 | | 3. 上缴上级支出 | | | |
| 19 | | | 18. 援助其他地区支出 | | 4. 事业单位经营支出 | | | |
| 20 | | | 19. 自然资源海洋气象等支出 | | 5. 对附属单位补助支出 | | | |
| 21 | | | 20. 住房保障支出 | 11.45 | | | | |
| 22 | | | 21. 粮油物资储备支出 | | | | | |
| 23 | | | 22. 国有资本经营预算支出 | | | | | |
| 24 | | | 23. 灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| 25 | | | 24. 预备费 | | | | | |
| 26 | | | 25. 其他支出 | | | | | |
| 27 | | | 26. 转移性支出 | | | | | |
| 28 | | | 27. 债务还本支出 | | | | | |
| 29 | | | 28. 债务付息支出 | | | | | |
| 30 | | | 29. 债务发行费用支出 | | | | | |
| 31 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| 32 | | | | | | | | |
| 33 | 本年收入合计 | 397.70 | 本年支出合计 | 397.70 | 本年支出合计 | 397.70 | 本年支出合计 | 397.70 |
| 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 | 397.70 | 支出总计 | 397.70 | 支出总计 | 397.70 | 支出总计 | 397.70 |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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） | 数预 算 | 政府预算支出经济 科目（按大类） | 数预 算 |
| 1 | 一、财政拨款 | 397.70 | 一、财政拨款 | 397.70 | 一、财政拨款 | 397.70 | 一、财政拨款 | 397.70 |
| 2 | 1. 一般公共预算拨款 | 397.70 | 1. 一般公共服务支出 | | 1. 人员经费和公用经费支出 | 321.14 | 1. 机关工资福利支出 | 313.28 |
| 3 | 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 | 313.28 | 2. 机关商品和服务支出 | 82.26 |
| 4 | 2. 政府性基金拨款 | | 3. 国防支出 | | (2) 商品和服务支出 | 5.70 | 3. 机关资本性支出（一） | |
| 5 | 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 | 2.16 | 4. 机关资本性支出（二） | |
| 6 | | | 5. 教育支出 | | (4) 资本性支出 | | 5. 对事业单位经常性补助 | |
| 7 | | | 6. 科学技术支出 | | 2. 专项业务经费支出 | 76.56 | 6. 对事业单位资本性补助 | |
| 8 | | | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | | (1) 工资福利支出 | | 7. 对企业补助 | |
| 9 | | | 8. 社会保障和就业支出 | 17.79 | (2) 商品和服务支出 | 76.56 | 8. 对企业资本性支出 | |

| | | | | | | | | |
|--------|--|--|-----------------|--------|-----------------|--|---------------|------|
| 1 0 | | | 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 | 2.16 |
| 1 1 | | | 10. 卫生健康支出 | 7.79 | (4) 债务利息及费用支出 | | 10. 对社会保障基金补助 | |
| 1 2 | | | 11. 节能环保支出 | | (5) 资本性支出(基本建设) | | 11. 债务利息及费用支出 | |
| 1 3 | | | 12. 城乡社区支出 | | (6) 资本性支出 | | 12. 债务还本支出 | |
| 1 4 | | | 13. 农林水支出 | 360.67 | (7) 对企业补助(基本建设) | | 13. 转移性支出 | |
| 1 5 | | | 14. 交通运输支出 | | (8) 对企业补助 | | 14. 预备费及预留 | |
| 1 6 | | | 15. 资源勘探工业信息等支出 | | (9) 对社会保障基金补助 | | 15. 其他支出 | |
| 1 7 | | | 16. 商业服务业等支出 | | (10) 其他支出 | | | |
| 1 8 | | | 17. 金融支出 | | 3. 上缴上级支出 | | | |
| 1 9 | | | 18. 援助其他地区支出 | | 4. 事业单位经营支出 | | | |
| 2 0 | | | 19. 自然资源海洋气象等支出 | | 5. 对附属单位补助支出 | | | |
| 2 1 | | | 20. 住房保障支出 | 11.45 | | | | |
| 2 2 | | | 21. 粮油物资储备支出 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 2 3 | | | 22. 国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 2 4 | | | 23. 灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 2 5 | | | 24. 预备费 | 0.00 | | | | |
| 2 6 | | | 25. 其他支出 | 0.00 | | | | |
| 2 7 | | | 26. 转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 2 8 | | | 27. 债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 2 9 | | | 28. 债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 3 0 | | | 29. 债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 3 1 | | | | | | | | |
| 3 2 | 本年收入合计 | 397.70 | 本年支出合计 | 397.70 | 本年支出合计 | 397.70 | 本年支出合计 | 397.70 |
| 3 3 | 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 3 4 | | | | | | | | |
| 3 5 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|
| 3 6 | | | | | | | | |
| 3 7 | 收入总计 | 397.70 | 支出总计 | 397.70 | 支出总计 | 397.70 | 支出总计 | 397.70 |

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

| 号序 | 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 | 397.7 | 315.44 | 5.7 | 76.56 | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 17.79 | 17.79 | | | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支 出 | 17.79 | 17.79 | | | |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 | 17.79 | 17.79 | | | |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 7.79 | 7.79 | | | |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.79 | 7.79 | | | |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.79 | 7.79 | | | |
| 8 | 213 | 农林水支出 | 360.67 | 278.41 | 5.7 | 76.56 | |
| 9 | 21302 | 林业和草原 | 360.67 | 278.41 | 5.7 | 76.56 | |
| 1 0 | 2130201 | 行政运行 | 284.11 | 278.41 | 5.7 | | |
| 1 1 | 2130202 | 一般行政管理事务 | 51.56 | | | 51.56 | |
| 1 2 | 2130207 | 森林资源管理 | 25 | | | 25 | |

| | | | | | | | |
|--------|---------|--------|-------|-------|--|--|--|
| 1 3 | 221 | 住房保障支出 | 11.45 | 11.45 | | | |
| 1 4 | 22102 | 住房改革支出 | 11.45 | 11.45 | | | |
| 1 5 | 2210201 | 住房公积金 | 11.45 | 11.45 | | | |

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

| 序号 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----|----------|----------------|----------|----------|--------|--------|--------|----------|----|
| 1 | | 合计 | | | 397.71 | 315.45 | 5.7 | 76.56 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 313.29 | 313.29 | | | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 57.72 | 57.72 | | | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 38.42 | 38.42 | | | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 17.48 | 17.48 | | | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 17.79 | 17.79 | | | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 7.79 | 7.79 | | | |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 11.45 | 11.45 | | | |
| 9 | 30114 | 医疗费 | 50199 | 其他工资福利支出 | 3.46 | 3.46 | | | |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 159.18 | 159.18 | | | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | | | 82.26 | | 5.7 | 76.56 | |
| 12 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 6.96 | | 0.4 | 6.56 | |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 2 | | | 2 | |
| 14 | 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 0.4 | | 0.4 | | |
| 15 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 2.6 | | 1.4 | 1.2 | |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 1.6 | | 1.6 | | |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 5.1 | | 0.1 | 5 | |
| 18 | 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 2.17 | | 0.1 | 2.07 | |
| 19 | 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 1.54 | | | 1.54 | |

| | | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|-------|-----------|------|------|-----|------|--|
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 1.19 | | 0 | 1.19 | |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 1.7 | | 1.7 | 0 | |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 57 | | | 57 | |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 2.16 | 2.16 | | | |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 2.16 | 2.16 | | | |

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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 | 321.14 | 315.44 | 5.7 | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 17.79 | 17.79 | | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.79 | 17.79 | | |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.79 | 17.79 | | |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 7.79 | 7.79 | | |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.79 | 7.79 | | |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.79 | 7.79 | | |
| 8 | 213 | 农林水支出 | 284.11 | 278.41 | 5.7 | |
| 9 | 21302 | 林业和草原 | 284.11 | 278.41 | 5.7 | |
| 10 | 2130201 | 行政运行 | 284.11 | 278.41 | 5.7 | |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 11.45 | 11.45 | | |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 11.45 | 11.45 | | |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 11.45 | 11.45 | | |

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）

金额单位：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 | | | 321.15 | 315.45 | 5.7 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 313.29 | 313.29 | | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 57.72 | 57.72 | | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 38.42 | 38.42 | | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 17.48 | 17.48 | | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 17.79 | 17.79 | | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 7.79 | 7.79 | | |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 11.45 | 11.45 | | |
| 9 | 30114 | 医疗费 | 50199 | 其他工资福利支出 | 3.46 | 3.46 | | |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 159.18 | 159.18 | | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | | | 5.7 | | 5.7 | |
| 12 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 0.4 | | 0.4 | |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 14 | 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 0.4 | | 0.4 | |
| 15 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 1.4 | | 1.4 | |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 1.6 | | 1.6 | |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 0.1 | | 0.1 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-------------|-------|-------------|------|------|-----|--|
| 18 | 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 0.1 | | 0.1 | |
| 19 | 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | | | | |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | | | | |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 1.7 | | 1.7 | |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 2.16 | 2.16 | | |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 2.16 | 2.16 | | |
| 25 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | | | | |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

金额单位：万元

| 序号 | 入收 | | 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、政府性基金拨款 | 0.00 | 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 | |
| 2 | | | 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 | |
| 3 | | | 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） | |
| 4 | | | 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） | |
| 5 | | | 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 | |
| 6 | | | 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 | |
| 7 | | | 七、交通运输支出 | | 工资福利支出 | | 七、对企业补助 | |
| 8 | | | 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 | |
| 9 | | | 九、金融支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| 10 | | | 十、其他支出 | | 债务付息及费用支出 | | 十、对社会保障基金补助 | |
| 11 | | | 十一、转移性支出 | | 资本性支出（基本建设） | | 十一、债务利息及费用支出 | |
| 12 | | | 十二、债务还本支出 | | 资本性支出 | | 十二、债务还本支出 | |
| 13 | | | 十四、债务付息支出 | | 对企业补助（基本建设） | | 十三、转移性支出 | |
| 14 | | | 十五、债务发行费用支出 | | 对企业补助 | | 十四、预备费及预留 | |
| 15 | | | | | 对社会保障基金补助 | | 十五、其他支出 | |
| 16 | | | | | 其他支出 | | | |
| 17 | | | | | 三、上缴上级支出 | | | |

| | | | | | | | | |
|----|--------|------|--------|--|-------------|--|--------|--|
| 18 | | | | | 四、事业单位经营支出 | | | |
| 19 | | | | | 五、对附属单位补助支出 | | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | 本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |

表 10

单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

| 序号 | 码单 位 编 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|--------------|----------------------|-------|--|
| 1 | | 合计 | 76.56 | |
| 2 | 349 | 宝鸡市凤翔区林业局 | 76.56 | |
| 3 | 349 001 | 宝鸡市凤翔区林业局 | 76.56 | |
| 4 | | 专用项目 | 76.56 | |
| 5 | | 防火经费 | 10 | |
| 6 | | 宝凤财预发（2026）1号防火经费 | 10 | 依据我局的护林防火的职责要求，每年的10月份至次年的5月底为森林防火期，在防火期内，为了切实做好森林防火工作，安全度过防火期，需防火经费100000元，其中：印刷防火宣传横幅、标语、宣传册、宣传单等，共需50000元；防火人员工资50000元。请财政资金予以预算。 |
| 7 | | 老干党支部经费 | 1.56 | |
| 8 | | 宝凤财预发（2026）1号老干党支部经费 | 1.56 | 依据我老干部支部开展老干部学习活动人数，现需2026年老干支部分经费15600元。请予以预算。 |
| 9 | | 林长制工作经费 | 10 | |
| 1 | | 宝凤财预发（2026）1 | 10 | 按照中共宝鸡市凤翔区委办公室、宝鸡市凤翔区人民政府办公室《关于印发《宝鸡市凤翔区全面推行林长制实施方案》的通知》 |

| | | | | |
|---|---|----------------------------|----|---|
| 0 | | 号林长制工作经费 | | (宝凤办字【2021】68号)文件要求,林长制将是一项长期工作,我局负责推动林长制实施,需林长制工作经费10万元,主要用于日常办公,林长制检查,召开会议,林长制宣传等。现申请将林长制工作经费10万元列入预算。 |
| 1 | 1 | 绿化经费 | 30 | |
| 1 | 2 | 宝凤财预发(2026)1号绿化经费及乡村绿化美化经费 | 30 | 依据2026年区政府关于绿色凤翔建设绿化工作的思路要求,我局2026年各镇绿化一条主干路,村组绿化一条主街道的绿化美化工作任务,需绿化经费300000元,主要用于绿化工程前期资料准备,协调费,工程设计费,绿化苗木费等,请予以预算。 |
| 1 | 3 | 森林病虫害防治经费 | 5 | |
| 1 | 4 | 宝凤财预发(2026)1号森林病虫害防治经费 | 5 | 依据我局负责全区森林病虫害防治的职责要求及我区的实际情况,每年的5月份到9月份为我区森林病虫害多发期,每年的这个时候都要进行森林病虫害防治工作,以免造成大面积的森林病虫害。参照往年森林病虫害防治费用,现需2025年森林病虫害防治经费50000元。其中:购买药品20000元;购买喷药器材10000元;打药工费20000元。请予以预算。 |
| 1 | 5 | 饮凤苑维修维护经费 | 20 | |
| 1 | 6 | 宝凤财预发(2026)1号饮凤苑维修维护经费 | 20 | 宝鸡市凤翔区饮凤苑湿地公园由凤翔雍城湖湿地公园开发有限责任公司负责管理维护,为了保障饮凤苑湿地公园正常运行,需要公园管理维护费20万元,其中水电费5万元,水域治理费3万元,垃圾清运费2万元,保洁人员工资5万元,公园修剪维护5万元。现申请将饮凤苑维修维护费20万元列入预算。 |

表 13

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

金额单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位名称 | 2025 年 | | | | | | | | | | 2026 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 | 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 | 公务用车运行 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行 | | | | 小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行 | | | |
| 1 | | 合计 | 4.46 | 2.9 | 0 | 1.2 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.56 | 0 | 4.43 | 2.89 | 0 | 1.19 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.54 | 0 | -0.03 | -0.01 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | -0.02 | 0 | | | | | | | | |
| 2 | 349 | 宝鸡市凤翔区林业局 | 4.46 | 2.9 | 0 | 1.2 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.56 | 0 | 4.43 | 2.89 | 0 | 1.19 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.54 | 0 | -0.03 | -0.01 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | -0.02 | 0 | | | | | | | | |
| 3 | 349001 | 宝鸡市凤翔区林业局 | 4.46 | 2.9 | 0 | 1.2 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.56 | 0 | 4.43 | 2.89 | 0 | 1.19 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.54 | 0 | -0.03 | -0.01 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | -0.02 | 0 | | | | | | | | |

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2026 年度）

金额单位：万元

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|-----------|------------|-----------|
| 项目名称 | | 业务经费 | | | |
| 主管部门 | | 宝鸡市凤翔区林业局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | 76.56 | 执行率分值（10分） | |
| | | 其中：财政拨款 | 76.56 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 做好森林防火工作，安全度过防火期，减少森林火灾，完成区林长制工作，保护生态资源，科学管理，合理利用，全面加强我区封山禁牧工作，有效控制森林病虫害，完成全年绿化任务，保障全面绿化工作顺利开展。 | | | | |
| | 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 | 森林病虫害防治支出 | 8万元 | 15 |
| | | 社会成本 | | | |

| | | | | | |
|------|---------------|----------|-------|----|--|
| | | 生态环境成本 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 防火队员 | 30 人 | 15 | |
| | 质量指标 | 森林火灾发生率 | ≤5% | 10 | |
| | 时效指标 | 按时成立各级林长 | 按时成立 | 10 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 参与人员收入增加 | 1 万元 | 10 | |
| | 社会效益指标 | 带动相关产业发展 | 20 万元 | 9 | |
| | 生态效益指标 | 森林覆盖率 | 逐年增加 | 8 | |
| | 可持续影响指标 | | | | |
| 满意度指 | 服务对象满意度 指标 | 受益群众满意度 | 98% | 8 | |

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15

单位整体支出绩效目标表

金额单位：万元

| 单位名称 | | 宝鸡市凤翔区林业局 | | | | |
|----------------|--|-----------|----------|----------|-----------|------------|
| 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 | |
| | 任务 1 | 基本支出 | 321.14 | 321.14 | | |
| | 任务 2 | 专项业务经费 | 76.56 | 76.56 | | |
| | 金额合计 | | 397.7 | 397.7 | | |
| 年度 总体 目标 | 1. 贯彻落实国家、省、市有关林业及其生态环境建设，森林资源保护和国土绿化的法律法规和规章，拟定并实施全区林业发展中长期规划和年度计划以及相应的管理办法，并组织实施。2. 负责审核指导全区林业系统的基本建设和技术改造项目，协调组织申报全区林业重点建设项目。3. 承担推进全区林业改革、维护农民经营林业合法权益的责任。4. 承担全区造林绿化责任。5. 承担全区森林资源保护发展、监督管理和森林防火责任。6. 承担全区陆生野生动植物资源、湿地的保护和开发利用责任。7. 指导全区林业产业发展工作。8. 开展普法宣传教育。9. 负责全区林业及其生态建设的科技、教育和引导工作。10. 承办区政府交办的其他事项。 | | | | | |
| 年度 绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 分值权重（90分） | |
| | 成本指标 | 经济成本 | 预算支出金额 | 397.7 万元 | 10 | |
| | | 社会成本 | | | | |

| | | | | | |
|--------|-------|-----------|-------------|-------------------|----|
| 指 标 | | 生态环境成本 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 受益职工数量 | ≥300 人 | 10 |
| | | 质量指标 | 预算支出率 | ≥100% | 10 |
| | | 时效指标 | 预算支出时间 | 2026 年 12 月 31 日前 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济逐渐发展 | 逐渐发展 | 9 |
| | | 社会效益指标 | 护林防火 | 确保生态安全 | 9 |
| | | 生态效益指标 | 维护生态平衡 | 增加森林蓄积量 | 9 |
| | | 可持续影响指标 | 带动就业人数 | ≥100 人 | 9 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对美好家园的满意度 | ≥98% | 8 |

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。

表16

专项资金总体绩效目标表

(2026 年度)

| | | | | | | |
|--------------|--------|---------------|-------|----------|-----|----------------|
| 项目名称 | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施期限 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金 总额: | | 年度资金总额: | | 执行率分值 (10分) |
| | | 其中: 财 政 拨款 | | 其中: 财政拨款 | | |
| | | 其他资 | | 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 (90分) |
| | | 经济成本 | | | | |
| | | 社会成本 | | | | |

| | | | | | |
|--|-------|-----------|-------|--|--|
| | 成本指标 | 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 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

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。