宝鸡市凤翔区林业局

2023年部门综合预算

目　录

第一部分　　部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、 2023年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分　　收支情况

五、 2023年部门预算收支说明

第三部分　　其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分　部门概况

一、部门主要职责及机构设置

根据凤翔区人民政府办公室文件规定，本部门的主要职责是：

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《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；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、2023年度部门工作任务

2023年，我局将以更高的要求标准、更强的工作力度、更扎实的工作举措，吹响保护“最美底色”冲锋号，以项目建设和编报为主要发力点，以维护森林生态安全为主攻方向，以增绿增质增效为 基本要求，努力让凤翔青山常在、绿水长流、空气常新、美景常驻，不断提升高质量发展含绿量 ，以实际行动贯彻落实党的二十大精神。

(一)持续加强项目编报力度。落实中省市关于稳住经济大盘系列重要决策部署，按照区委、区 政府“一切工作项目化、动员一切抓项目”的工作思路，抢抓最新政策机遇，精准编报林业项目 ，统筹推进疫情防控和经济社会发展。2023年我局共申报重点项目7个，总投资8.4053亿元，同比增 长12.1%；年度投资金额1.3164亿元，同比增长10.2%，其中续建项目1个，新建项目6个。一是榛子 产业发展补助项目(续建)。该项目总投资7亿元，2023年度投资4600万元。2023年将凤翔区柳林镇 程家塬村现有的低产低效林改造为榛子示范园，改造后使榛子园面积达到2000亩，其中需补植面积 600亩。并对现有榛子园进行田间管理(松土平畦、中耕除草、追肥、灌溉、封土越冬)、补植补造 、整形修剪、病虫害防治、科研培训、设施提升等。二是国土绿化试点示范项目。该项目总投资 1.029亿元，2023年度投资4800万元。在北部千山南麓，涉及柳林镇、长青镇、范家寨镇、糜杆桥镇 、姚家沟镇、横水镇、宝鸡市凤翔区国有汤房庙林场、宝鸡市凤翔区国有涧渠林场、宝鸡市凤翔区 中心苗圃新造防护林10000亩，退化林修复52000亩。三是重点区域绿化补助项

目。年度投资714万元 ，新造防护林面积3612.5亩，范围涉及1个苗圃(中心苗圃)和4个镇(范家寨镇、柳林镇、糜杆桥镇和长青镇)。四是“三化一片林”森林乡村及森林植被恢复补助项目。年度投资600万元，对凤翔 区田家庄镇北小里村、横水镇北务村、柳林镇邱村和长青镇马道口村等6个行政村进行“三化一片林 ”森林乡村建设，绿化总面积261亩，栽植各类苗木56100株。完成森林草原湿地样地、图斑调查监 测；完成森林资源管理“一张图”年度更新；完成草原基本情况监测。五是湿地保护、林木良种培 育及林业科技推广示范项目。年度投资900万元，在范家寨镇湫池庙村东干河实施河道生态修复工程 、湿地植物种植和护岸林带建设，涉及面积1000亩。培育良种油松容器苗200万株。实施核桃、花椒 等林业技术培训。在彪角镇郭店村200亩花椒园进行实施科学管理技术，并培养花椒技术人员850人 ；在糜杆桥镇五曲湾村200亩核桃园进行实施科学管理技术，并培养核桃技术人员900人。六是产业 发展及林下经济发展补助项目。年度投资600万元，发展油用牡丹产业。计划发展总面积1980亩，项 目实施地均属于林业用地，其中凤虢路720亩、凤麟路154亩、宝冯路126亩、西府大道980亩，年内 对管护区域进行科学管理和种植，改造建成油用牡丹示范园。完成清心园家禽养殖林下经济示范基 地改扩建项目，以提升林下养殖基地标准化示范水平、推进基础设施改扩建、优化家禽种群结构、 开展技术推广培训为重点，围绕“土建施工、仪器设备、生物资产、技术培训、宣传展示”等5大方 面，实施31个具体项目内容。七是造林及森林抚育项目。年度投资900万元，在凤翔区国有涧渠林场 新庄子作业区低效林改造2500亩，区国有汤房庙林场宝玉山作业区低效林改造2500亩，区中心苗圃东沟河作业区低效林改造5500亩。建设拉设网围栏2250米，实施鼠害防治2500亩(人工捕捉)，建 设大型宣传栏12座，小型警示牌50座，聘用管护人员18名。森林抚育面积总计15000亩。其中，国有 涧渠林场作业区面积5000亩；国有汤房庙林场作业区面积5000亩；中心苗圃作业区面积5000亩。

(二)高效推进林业重点工程建设。我局将认真贯彻市、区的安排部署，严格按照方案要求，强化项目建设主体责任，夯实参建单位职责，在严格落实常态化疫情防控的前提下，加快完成前期工作，主动对接联系，争取项目尽快落地实施，按时保质完成2022年国土绿化试点项目、榛子科技产业示范基地等重点工程年度建设任务。

(三)持续提升主干道路绿化美化。安排开展乡村绿化美化各项任务落实情况的检查督促。指导施工队开展凤虢路等主干道路花带建设管护及花海管护，推进花满雍城，助力乡村振兴。指导各镇村完善镇村主干道路及村主街道绿化美化工作，预计完成区镇村主干道路绿化美化提升20公里，村组主街道绿化提升15公里。

(四)加强湿地保护和修复。不断推动湿地保护工作走深走实，将雍城湖国家湿地公园打造成为颜值气质兼具的凤翔名片，全面清理湿地公园河道内的水草及水面漂浮物，加强巡查管护，做到水面整洁、河道通畅、岸边景美，对景区座椅、垃圾箱、标示标牌、亭台廊榭等配套服务设施进行建设完善，推动市政设施、景观环境、历史风貌等全要素有机整合，建设山水人城和谐相融的湿地公园。

(五)切实做好乡村振兴工作。认真落实生态保护脱贫攻坚各项政策措施，实施以新一轮退耕还林为重点的林业生态重点工程，以公益林生态效益补偿为主的生态补偿脱贫项目，聘用重点监测人群从事乡村振兴生态护林员工作，扎实推进乡村振兴工作。

(六)全力抓好林业产业发展。加快林业产业结构调整，多角度、深层次挖掘林业发展潜力，引导培养林下种植、养殖、间套作种植等新型经营主体，推动林业产业向立体复合型多元化发展，不断壮大林业产业规模，实现保护生态和农民增收相互促进。围绕核桃、油用牡丹种植，巩固提升、抓点示范、技术培训，重点抓好产业大户和专业合作社种植工作。

(七)加强森林防火应急储备。制作发放宣传彩页2万余份，发送森林防火警示、提示信息20余万条，严格火源管理，不断加大进出山口、林区内旅游景区、宗教庙宇的管控措施，严控火源。强化应急准备，储备必要的防灭火物资，强化应急演练，做好森林防灭火的各项准备工作。

(八)推进林长制体系高效运行。扎实推进深化林长制高效运行，督促指导各级林长、林业技术员、护林员切实履责，全面落实林长制五项制度、五绿责任，组织开展林长制工作督查。

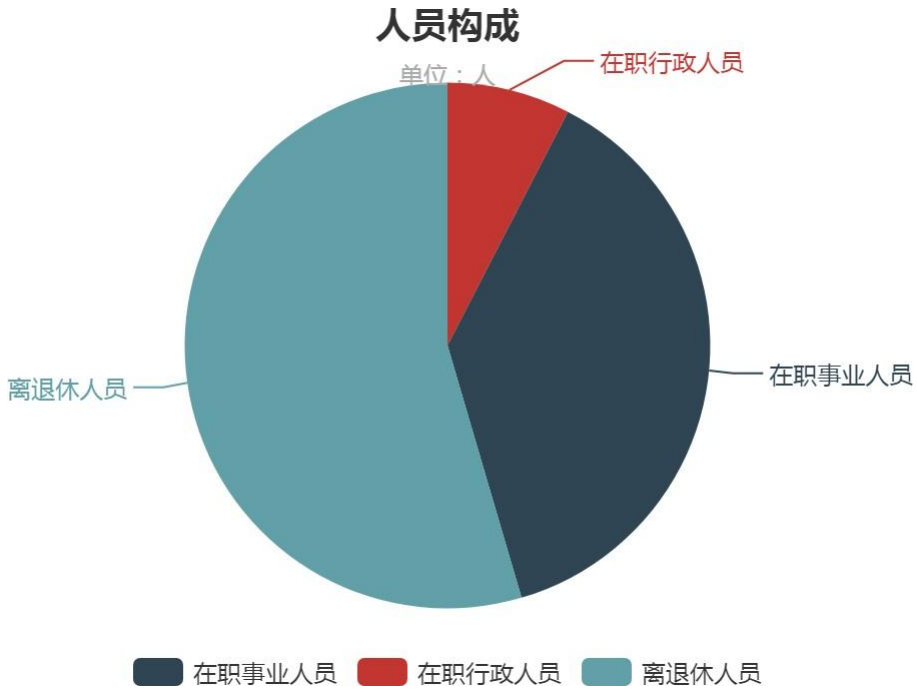
三、部门预算单位

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2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有6个,包括(见单位明细表)。

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市凤翔区林业局	
2	宝鸡市凤翔区林业技术推广站	
3	宝鸡市凤翔区林政管理所	
4	宝鸡市凤翔区国有涧渠林场	
5	宝鸡市凤翔区国有汤房庙林场	
6	宝鸡市凤翔区湿地保护服务中心	

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制112人，其中行政编制10人、事业编制102人；实有人员165人，其中行政8人、事业87人。单位管理的离退休人员70人。



第二部分　收支情况

五、2023年部门预算收支说明

(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。2023年本部门预算收入1465.8271万元、其中一般公共预算拨款收入1465.8271万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收

入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额 0.0000万元、其他收入0.0000万元、2023年本部门预算收入较上年增加79.20万元，主要原因是本年度增加基础绩效增量工资预算及新增事业单位人员；2023年本部门预算支出1465.8271万元，其中一般公共预算拨款支出1465.8271万元、政府性 基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴 收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加79.20万元，主要原因是本年度增加基础绩效增量工资预算及新增事业单位人员。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入1465.8271万元，其中一般公共预算拨款收入1465.8271万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023本部门财政拨款收入较上年增加79.20万元，主要原因是本年度增加基础绩效增量工资预算。2023年本部门财政拨款支出1465.8271万元，其中一般公共预算拨款支出 1465.8271万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加79.20万元，主要原因是本年度增加基础绩效增量工资预算及新增事业单位人员。

（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。

2023本部门当年一般公共预算拨款支出1465.8271万元，较上年增加79.20万元，主要原因是本年度增加基础绩效增量工资预算及新增事业单位人员。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出1465.8271万元，其中：

(1)行政单位离退休(2080501)13.1631万元，较上年增加1.86万元，原因是离退休费调整。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)121.9516万元，较上年增加21.77万元，原因是本年度新增事业单位工作人员。

(3)行政单位医疗(2101101)5.7475万元，较上年1.22减少万元，原因是本年度新增事业单位工作人员。

(4)事业单位医疗(2101102)50.8537万元，较上年增加7.76万元，原因是本年度新增事业单位工作人员。

(5)行政运行(2130201)179.2184万元，较上年增加14.81万元，原因是本年度增加基础绩效增量工资预算。

(6)事业机构(2130204)889.2448万元，较上年增加219.59万元，原因是本年度新增事业单位工作人员。

(7)森林资源培育(2130205)109.5600万元，较上年减少190.1万元，原因是本年度项目预算减少。

(8)森林资源管理(2130207)10.0000万元，较上年减少4万元，原因是本年度项目预算减少。

(9)住房公积金(2210201)86.0880万元，较上年增加21.73万元，原因是本年度新增事业单位工作人员。

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。

2023年本部门当年一般公共预算支出1465.82万元。其中：工资福利支出（301）1,243. 76万元，较上年增加294.33万元，主要原因是本年度新增单位事业人员；商品和服务支出（302）200.86，

较上年减少211.36万元，主要原因是本年度项目预算减少；对个人和家庭补助（303）21.2万元，较上年增加0.22万元，主要原因是本年度增加基础绩效增量工资预算及新增事业单位人员。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2023年本部门当年一般公共预算支出1465.82万元。其中：机关工资福利支出（501）198.95万元，较上年增加22.96万元，主要原因是本年度新增单位事业人员；机关商品和服务支出（502）114.46万元，较上年减少201.36万元，主要原因是本年度项目预算减少；对事业单位经常性补助（505）1131.22万元，较上年增加257.38万元，主要原因是本年度增加基础绩效增量工资预算及新增事业单位人员；对个人和家庭补助（509）21.2万元，较上年增加0.22万元，主要原因是离退休人员工资调整。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1)按功能支出分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金。

(2)按部门预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金。

(3)按政府预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(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。

本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出

(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分　其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.7800万元，较上年减少6.12万元(69%)，减少的主要原因是压缩三公经费支出。其中：因公出国(境)经费0.0000万元，较上年增加(减少)0万元(0%)；公务接待费用1.5600万元，较上年减少 0.01万元(0.64%)，减少的主要原因是压缩三公经费支出；公务用车运行维护费1.2200万元，较上年减少7.68万元(86%)，减少的主要原因是压缩三公经费支出；公务用车购置费0.0000万元，较上年增加(减少)0万元(0%)。

本部门无2022年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本部门所属预算单位共有车辆8辆，单价20万元以上的设备0台(套)。2023年当 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)。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1465.8271万元,当年政府性基金预算拨款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)。

2023年，本部门2022年无结转的财政拨款。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排85.65万元，较上年增加63.15万元，主要原因是本年度增加基础绩效增量工资预算及新增事业单位人员。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1.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、公务用车运行费以及其他费用。

2.三公经费:“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。

第四部分　公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市凤翔区林业局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023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)	否	
表6	2023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)	否	
表7	2023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)	否	
表8	2023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)	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2023年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	不涉及
表13	2023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	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	否	

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、市 区部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023年部门综合预算收支总表

表1　　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	1465.83	一、部门预算	1465.83	一、部门预算	1465.83	一、部门预算	1465.83
2	1、财政拨款	1465.83	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1287.27	1、机关工资福利支出	198.95
3	(1)一般公共预算拨款	1465.83	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1243.76	2、机关商品和服务支出	114.46
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	22.30	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	21.20	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1131.22
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	178.56	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	135.11	(2)商品和服务支出	178.56	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	21.20
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	56.60	(4)债务利息及费用支出	0.00	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	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
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	1188.02	(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	0.00	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	86.09				
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	1465.83	本年支出合计	1465.83	本年支出合计	1465.83	本年支出合计	1465.83
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	1465.83	支出总计	1465.83	支出总计	1465.83	支出总计	1465.83

2023年部门综合预算收入总表

表2　　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	1,465.83	1,465.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	349	宝鸡市凤翔区林业局	1,465.83	1,465.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	349001	宝鸡市凤翔区林业局	328.37	328.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	349002	宝鸡市凤翔区林业技术推广站	333.08	333.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	349004	宝鸡市凤翔区林政管理所	172.20	172.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	349006	宝鸡市凤翔区国有涧渠林场	273.00	273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	349007	宝鸡市凤翔区国有汤房庙林场	236.34	236.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	349008	宝鸡市凤翔区湿地保护服务中心	122.84	122.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年部门综合预算支出总表

表3　　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	1,465.83	1,465.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	349	宝鸡市凤翔区林业局	1,465.83	1,465.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	349001	宝鸡市凤翔区林业局	328.37	328.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	349002	宝鸡市凤翔区林业技术推广站	333.08	333.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	349004	宝鸡市凤翔区林政管理所	172.20	172.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	349006	宝鸡市凤翔区国有涧渠林场	273.00	273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	349007	宝鸡市凤翔区国有汤房庙林场	236.34	236.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	349008	宝鸡市凤翔区湿地保护服务中心	122.84	122.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4　　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	1465.83	一、财政拨款	1465.83	一、财政拨款	1465.83	一、财政拨款	1465.83
2	1、一般公共预算拨款	1465.83	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1287.27	1、机关工资福利支出	198.95
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1243.76	2、机关商品和服务支出	114.46
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	22.30	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	21.20	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1131.22
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	178.56	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	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	135.11	(2)商品和服务支出	178.56	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	21.20
11			10、卫生健康支出	56.60	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
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	1188.02	(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	0.00	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	86.09				
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	本年收入合计	1465.83	本年支出合计	1465.83	本年支出合计	1465.83	本年支出合计	1465.83
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	1465.83	支出总计	1465.83	支出总计	1465.83	支出总计	1465.83

2023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)

表5

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	1,465.82	1,264.96	22.30	178.56	
2	208	社会保障和就业支出	135.11	135.11	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	135.11	135.11	0.00	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	13.16	13.16	0.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.95	121.95	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	56.60	56.60	0.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	56.60	56.60	0.00	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	5.75	5.75	0.00	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	50.85	50.85	0.00	0.00	
10	213	农林水支出	1,188.02	987.16	22.30	178.56	
11	21302	林业和草原	1,188.02	987.16	22.30	178.56	
12	2130201	行政运行	179.22	174.32	4.90	0.00	
13	2130204	事业机构	889.24	812.84	17.40	59.00	
14	2130205	森林资源培育	109.56	0.00	0.00	109.56	
15	2130207	森林资源管理	10.00	0.00	0.00	10.00	
16	221	住房保障支出	86.09	86.09	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	86.09	86.09	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	86.09	86.09	0.00	0.00	

2023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)

表6

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			1,465.82	1,264.96	22.30	178.56	
2	301	工资福利支出			1,243.76	1,243.76	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	39.77	39.77	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	364.27	364.27	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37.11	37.11	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	113.57	113.57	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.29	13.29	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	22.97	22.97	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	272.23	272.23	0.00	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	12.33	12.33	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	109.62	109.62	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.75	5.75	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50.85	50.85	0.00	0.00	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.35	8.35	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	77.74	77.74	0.00	0.00	
16	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	2.76	2.76	0.00	0.00	
17	30114	医疗费	50501	工资福利支出	23.98	23.98	0.00	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	79.58	79.58	0.00	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9.59	9.59	0.00	0.00	
20	302	商品和服务支出			200.86	0.00	22.30	178.56	
21	30201	办公费	50201	办公经费	8.00	0.00	3.00	5.00	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	27.40	0.00	6.30	21.10	
23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.82	0.00	0.00	4.82	

24	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	1.00	1.00	
25	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
26	30206	电费	50201	办公经费	2.90	0.00	0.90	2.00	
27	30206	电费	50502	商品和服务支出	5.20	0.00	2.20	3.00	
28	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.30	0.00	1.10	0.20	
29	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00	
30	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	17.35	0.00	2.00	15.35	
31	30213	维 修 (护) 费	50502	商品和服务支出	5.80	0.00	2.30	3.50	
32	30215	会议费	50202	会议费	1.56	0.00	0.00	1.56	
33	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.56	0.00	0.00	1.56	
34	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	8.13	0.00	0.00	8.13	
35	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.22	0.00	0.00	1.22	
36	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8.60	0.00	3.00	5.60	
37	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	95.22	0.00	0.00	95.22	
38	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.30	0.00	0.00	7.30	
39	303	对个人和家庭的补助			21.20	21.20	0.00	0.00	
40	30301	离休费	50905	离退休费	13.16	13.16	0.00	0.00	
41	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.04	8.04	0.00	0.00	

2023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)

表7

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	1,287.26	1,264.96	22.30	
2	208	社会保障和就业支出	135.11	135.11	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	135.11	135.11	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	13.16	13.16	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.95	121.95	0.00	
6	210	卫生健康支出	56.60	56.60	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	56.60	56.60	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	5.75	5.75	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	50.85	50.85	0.00	
10	211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
11	21105	天然林保护	0.00	0.00	0.00	
12	2110501	森林管护	0.00	0.00	0.00	
13	2110502	社会保险补助	0.00	0.00	0.00	
14	213	农林水支出	1,009.46	987.16	22.30	
15	21302	林业和草原	1,009.46	987.16	22.30	
16	2130201	行政运行	179.22	174.32	4.90	
17	2130204	事业机构	830.24	812.84	17.40	
18	2130205	森林资源培育	0.00	0.00	0.00	
19	2130207	森林资源管理	0.00	0.00	0.00	
20	2130209	森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00	
21	221	住房保障支出	86.09	86.09	0.00	
22	22102	住房改革支出	86.09	86.09	0.00	
23	2210201	住房公积金	86.09	86.09	0.00	

2023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)

表8

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			1,287.26	1,264.96	22.30	
2	301	工资福利支出			1,243.76	1,243.76	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	39.77	39.77	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	364.27	364.27	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37.11	37.11	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	113.57	113.57	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.29	13.29	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	22.97	22.97	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	272.23	272.23	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	12.33	12.33	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	109.62	109.62	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.75	5.75	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50.85	50.85	0.00	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.35	8.35	0.00	
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	77.74	77.74	0.00	
16	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	2.76	2.76	0.00	
17	30114	医疗费	50501	工资福利支出	23.98	23.98	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	79.58	79.58	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9.59	9.59	0.00	
20	302	商品和服务支出			22.30	0.00	22.30	
21	30201	办公费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.30	0.00	6.30	

23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
24	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
25	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
26	30206	电费	50201	办公经费	0.90	0.00	0.90	
27	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.20	0.00	2.20	
28	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.10	0.00	1.10	
29	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
31	30213	维 修 (护) 费	50502	商品和服务支出	2.30	0.00	2.30	
32	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
33	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
34	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
35	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	
36	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
37	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
38	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
39	303	对个人和家庭的补助			21.20	21.20	0.00	
40	30301	离休费	50905	离退休费	13.16	13.16	0.00	
41	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.04	8.04	0.00	
42	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	
43	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
44	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
45	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	

2023年部门综合预算政府性基金收支表

表9　　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		
20								
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

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10　　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	178.56	
2	349	宝鸡市凤翔区林业局	178.56	
3	349001	宝鸡市凤翔区林业局	109.56	
4		专用项目	109.56	
5		防火经费	20.00	
6		防火经费	20.00	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200000元，其中：印刷防火宣传横幅、标语、宣传册、宣传单等，共需60000元；防火人员工资140000元。请财政资金予以预算。
7		老干党支部经费	1.56	
8		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2023年老干支部经费15600元。请予以预算。
9		林长制工作经费	10.00	
10		林长制工作经费	10.00	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》(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。
11		绿化经费及乡村绿化美化经费	30.00	
12		绿化经费及乡村绿化美化经费	30.00	依据2023年区政府关于绿色凤翔建设绿化工作的思路要求，我局2023年绿色凤翔建设工作任务，需绿化经费250000元，主要用于绿化工程前期资料准备，协调费，工程设计费等，请予以预算。

13		森林病虫害防治经费	8.00	
14		森林病虫害防治经费	8.00	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得防治工作，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2023年森林病虫害防治经费100000元。其中：购买药品500000；购买喷药器材10000元；打药工费40000元。请予以预算。
15		饮凤苑维修维护经费	30.00	
16		饮凤苑维修维护费	30.00	饮凤苑维修维护费
17		争取项目资金经费	10.00	
18		争取项目资金经费	10.00	按照区政府关于2023年招商引资、项目建设工作的思路要求，我局承担区城道路绿化美化改造提升工作、法开署贷款项目及凤翔区国家雍城湖湿地公园建设项目，为了完成好2023年工作任务，需重点工作保障经费100000元。请予以预算。
19	349002	宝鸡市凤翔区林业技术推广站	13.00	
20		专用项目	13.00	
21		封山禁牧工作经费	3.00	
22		封山禁牧工作经费	3.00	封山禁牧区域内禁止从事下列活动: (一)放养牛、羊等食草牲畜;(二)焚烧、野炊、垦荒、非法采伐；(三)违法猎捕、采集野生动植物;(四)非法采矿、采石、采砂、取土;(五)损坏、擅自移动界桩、围栏和标牌等封山禁牧设施;(六)法律法规禁止的其他行为和活动。
23		林业有害生物防治项目	10.00	
24		林业工作经费	10.00	松材线虫病预防、监测，美国白蛾病预防、侧柏叶枯病、核桃花椒经济林病虫害。
25	349004	宝鸡市凤翔区林政管理所	36.00	
26		专用项目	36.00	

27		古树名木保护经费	10.00	
28		古树名木保护经费	10.00	对全区部分古树名木填洞、修筑围栏、病虫害防治等实施保护，防止人蓄破坏。普查收集古树名木资源，造册登记。
29		林地变更调查经费	7.00	
30		林地变更调查经费	7.00	结合国土三调融合数据，对全区林地现状进行调查，复核，分析，更新林地数据库，产出林地变更调查成 果。
31		林政案件办理经费	2.00	
32		行政案件办理经费	2.00	加强对全区森林资源保护管理的行政执法和监督检查等，依法查处破坏全区森林资源、野生动物资源、乱砍滥伐林木、毁坏林木、毁坏林地、未批占用林地、批少多占等违法行为。加强对群众进行普法宣传，提高群众保护森林资源意识，减少全区森林资源遭受破坏。
33		森林督查工作经费	7.00	
34		森林督查工作经费	7.00	加强森林资源保护管理，打击毁林高压态势，通过遥感判读区划，建立常态化森林资源监督和执法机制，及时发现，依法查处，严肃整改，及时恢复。
35		野生动物保护经费	10.00	
36		野生动物保护经费	10.00	全区范围内野生动物及鸟类救助等保护，打击破坏野生动物资源违法行为。野生动物保护日常监督保护管理。
37	349006	宝鸡市凤翔区国有涧渠林场	5.00	
38		专用项目	5.00	
39		防火经费	5.00	

40		业务经费	5.00	完成2023年国有林区森林资源保护，加大防火知识宣传，防止森林火灾发生。
41	349007	宝鸡市凤翔区国有汤房庙林场	5.00	
42		专用项目	5.00	
43		防火经费	5.00	
44		业务经费	5.00	保护森林资源安全，确保2023年度林场辖区不发生森林火灾，依据防火条例坚持“灭早、灭小、灭了”的方针，采取由三个管护站专职护林员和林场人员相结合，坚持常年巡山检查，严格管控火源，进出山人员实行登记销号等措施做好护林防火工作。
45	349008	宝鸡市凤翔区湿地保护服务中心	10.00	
46		专用项目	10.00	
47		湿地保护工作经费	10.00	
48		湿地保护工作经费	10.00	为了保证2023年全区湿地保护工作顺利进行，开展湿地保护执法工作、湿地防火、湿地动植物保护、湿地绿化及水环境治理等工作。

2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	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

2023年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

表12　　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			

2023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

表13

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	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	10.40	8.90	0.00	0.00	8.90	0.00	8.90	1.50	0.00	4.34	2.78	0.00	1.56	1.22	0.00	1.22	1.56	0.00	-6.06	-6.12	0.00	1.56	-7.68	0.00	-7.68	0.06	0.00
2	349	宝鸡市凤翔区林业局	10.40	8.90	0.00	0.00	8.90	0.00	8.90	1.50	0.00	4.34	2.78	0.00	1.56	1.22	0.00	1.22	1.56	0.00	-6.06	-6.12	0.00	1.56	-7.68	0.00	-7.68	0.06	0.00
3	349001	宝鸡市凤翔区林业局	4.90	3.40	0.00	0.00	3.40	0.00	3.40	1.50	0.00	4.34	2.78	0.00	1.56	1.22	0.00	1.22	1.56	0.00	-0.56	-0.62	0.00	1.56	-2.18	0.00	-2.18	0.06	0.00
4	349002	宝鸡市凤翔区林业技术推广站	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	349004	宝鸡市凤翔区林政管理所	5.50	5.50	0.00	0.00	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5.50	-5.50	0.00	0.00	-5.50	0.00	-5.50	0.00	0.00

6	349006	宝鸡市凤翔区国有涧渠林场	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	349007	宝鸡市凤翔区国有汤房庙林场	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	349008	宝鸡市凤翔区湿地保护服务中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">饮凤苑维修维护经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">凤翔区林业局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
(万元)</td><td colspan="2">实施期资金总额:</td><td>30</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>30</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">维护饮凤苑园区环境，包括园区景观改造提升，杂草清理、环卫保洁，水面保洁、病虫害防治，园区道路维护，园区水电费</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>维护园区面积</td><td>514亩</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保持园区设施干净、卫生、完整。</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>随时保持园区环境卫生整洁</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>水电费支出</td><td>≥10万元</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		社会效益指标			
		生态效益指标	生态环境改善	明显	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	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、市区扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市区部门也应公开。					

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

<table>
<tr><td colspan="2">部门(单位)名称</td><td colspan="4">宝鸡市凤翔区林业局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度主要任务</td><td colspan="2" rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额(万元)</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">完成全年目标任务</td><td>完成全年目标任务</td><td>850.71</td><td>850.71</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>850.71</td><td>850.71</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">完成全年目标任务</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标</td><td rowspan="10">数量指标</td><td colspan="2">森林病虫害发生率</td><td>≤5%</td></tr>
<tr><td colspan="2">购置打火工具</td><td>100套</td></tr>
<tr><td colspan="2">栽植绿化苗木</td><td>≥1500棵</td></tr>
<tr><td colspan="2">护林员</td><td>30人</td></tr>
<tr><td colspan="2">党支部党员</td><td>≥10人</td></tr>
<tr><td colspan="2">购置学习资料</td><td>≥10套</td></tr>
<tr><td colspan="2">维护饮凤苑514亩的园区环境</td><td>整洁、美观</td></tr>
<tr><td colspan="2">印制宣传资料</td><td>≥10000册</td></tr>
<tr><td colspan="2">召开会议</td><td>≥2次</td></tr>
</table>

			利用各种宣传工具，广泛宣传封山禁牧的法律、法规、政策	≥1000条
			制作封山禁牧标语	≥10条
		质量指标	森林病虫害防治率	≥1500棵
			绿化苗木成活率	≥90%
			过火面积	≤5‰
			森林火灾发生率	≤5%
			按时完成党支部各项工作	按时完成
			坚持园区设施干净、卫生、完整	干净、卫生
			林长制工作通过上级检查验收	100%
			保证林木、林地不受农牧影响，监督偷牧、散牧等违法放牧现象发生	随时监管
		时效指标	森林病虫害防治及时性	发生后及时防治
			按时完成全年绿化任务	按时完成
			森林火灾发生后，第一时间到达现场，控制火情	按时完成
			按时完成党支部各项工作	轻松完成
			病虫害防治及时性	发生后及时防治
			按时完成林长制工作	按时完成
			及时监管偷牧、散牧等违法放牧现象	立即处理
		成本指标	投入资金	8507100

	效益指标	经济效益指标	减少森林病虫害带来损失	≥100万元
			参与人员收入增加额	≥1万元
			带动相关产业发展	≥20万元
			护林员收入增加额	≥5000元/人/年
			带动相关产业发展	≥10万元
			保护林草植被，维护生态安全	生态环境提升
		社会效益指标	森林病虫害发生率	≤5%
			带动就业人数	≥20人
			森林火灾发生率	≤5%
			绿化美化环境，提高人们生活、休闲娱乐质量	逐年提高
		生态效益指标	森林覆盖率	逐年增加
		可持续影响指标	生态环境	明显改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	≥98%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市区根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">宝鸡市凤翔区林业局</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">宝鸡市凤翔区林业局</td><td>实施期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
(万元)</td><td>实施期资金总额：</td><td>850.71</td><td>年度资金总额：</td><td>850.71</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">完成全年目标任务</td><td colspan="3">完成全年目标任务</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td colspan="2">指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>森林病虫害发生率</td><td colspan="2">≤5%</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>森林病虫害防治率</td><td colspan="2">≥1500棵</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>森林病虫害防治及时性</td><td colspan="2">发生后及时防治</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>投入资金</td><td colspan="2">8507100</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>减少森林病虫害带来损失</td><td colspan="2">≥100万元</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>带动就业人数</td><td colspan="2">≥20人</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>森林覆盖率</td><td colspan="2">逐年增加</td><td></td></tr>
</table>

		可持续影响指标	生态环境	明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	≥98%	
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，应公开空表并说明。3、市区根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					