

宝鸡市凤翔区林业局 2025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、2025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、2025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

（具体见部门预算公开报表）

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《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、2025 年度部门工作任务

2025 年，我局将进一步凝心聚力、明确任务、夯实责任，以更高标准、更严要求、更实举措，在项目建设、资源保护、林政管理、林长制运行上持续发力，不断提升全区高质量发展含绿量，奋力谱写中国式现代化林业新篇章。重点抓好以下几个方面工作：

一是以党建引领生态建设。持续深化政治思想建设、组织建设、廉政建设，深入开展市级“四

优”机关创建活动，落实全面从严治党责任，认真落实“一岗双责”，打造忠诚担当、廉洁自律、高效务实的林业干部队伍，为做好林业高质量发展的各项工作提供纪律保障和组织保障。

二是持续提升林长制效能。落实林长制各项工作制度及“林长+”工作机制，持续推动各级林长落实保护发展森林资源目标责任制，提高巡林质量，变事后整改为事前处理。同时加强林长办能力建设，充分发挥林长办参谋助手、统筹协调作用，及时办理并按期答复上级部门提示督办事项。充分发挥各类媒体的平台作用，开展多形式、多方位、多角度的宣传活动，挖掘生态建设与保护的典型做法与先进经验。推进林长制智慧云管理平台建设，提高林长制管理信息化、智能化水平。

三是高质量推进生态工程。认真贯彻落实省市区的安排部署，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，加快完成项目前期工作，主动对接联系，争取项目尽快落地实施，按时保质完成重点工程年度建设任务。

四是持续加强森林资源保护。深入开展林草湿违法图斑整治行动，依法严厉打击破坏林草资源、湿地资源的行为，全力推进问题大排查，深入推进问题整改，建立完善林草湿资源保护管理机制，确保现有绿地面积只增不减，顺利通过省级森林城市复验。

五是持续抓实森林火灾及病虫害防治工作。通过加强防扑火装备管理及应急演练、加强节假日

期间巡查检查、强化火灾隐患排查整治、加大防灭火宣传力度和做好监测预警等工作的落实，建立和完善长效治理机制，强化森林防火各项工作的考核，促使防火责任落实到各级领导和相关人员肩上，建立起有章可循、有责可查的森林防火责任机制。在病虫害防治方面，从调运检疫和复检、监测预报、病虫害防治等方面入手，加大投入、科学除治，不断增强森林病虫害防治工作实效。同时，加强森林防火及林业病虫害防治的宣传力度，不断提高全社会对森林防火和林业有害生物防治工作的认识。

六是持续推进林业产业发展。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。围绕榛子、花椒、核桃、油用牡丹种植，做好巩固提升、抓点示范、技术培训等工作，强化产业大户和专业合作社示范引领作用。

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。

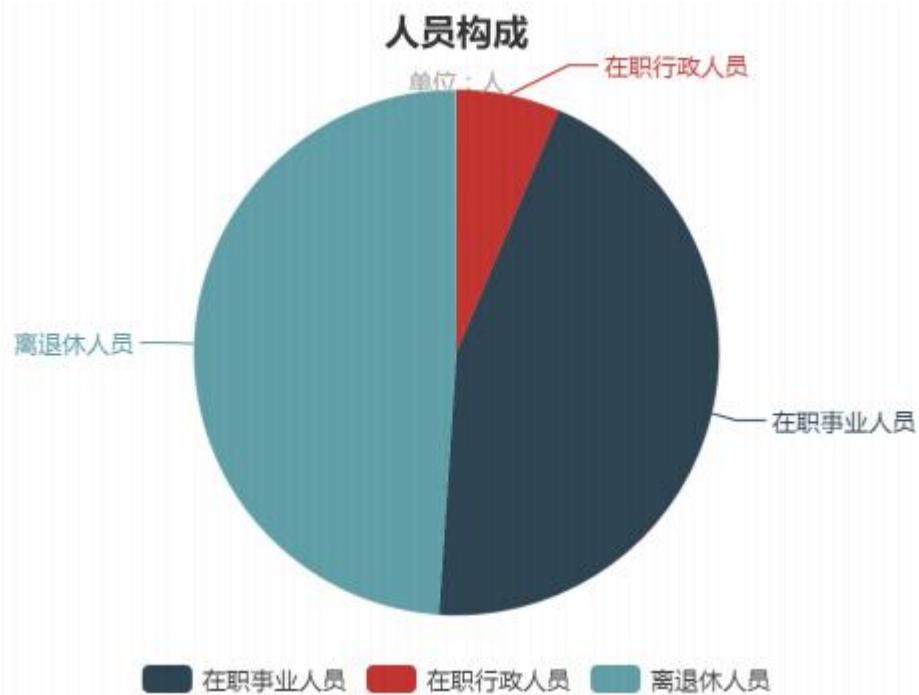
纳入本部门 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 6 个，包括（见单位明细表）：

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 2024 年底，本部门人员编制 112 人，其中行政编制 10 人、事业编制 104 人；实有人员 168 人，其中行政 10 人、事业 88 人。单位管理的离退休人员 70 人。



第二部分 收支情况

五、2025 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。2025 年本部门预算收入

1527.35 万元、其中一般公共预算拨款收入 1527.35 万元、无政府性基金拨款收入、无上级补助收入、无事业收入、无事业单位经营收入、无对附属单位上缴收入、无事业基金弥补收支差额、上年无结转、无上年实户资金余额、无其他收入、2025 年本部门预算收入较上年减少 30.31 万元，主要原因是本年度压缩公用经费支出；2025 年本部门预算支出 1527.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 1527.35 万元、无政府性基金拨款支出、无事业收入、无事业单位经营收入、无对附属单位上缴收入、无上年实户资金余额、无其他收入、无上年结转，2025 年本部门预算支出较上年减少 30.31 万元，主要原因是本年度压缩公用经费支出。

（二）财政拨款收支情况。

2025 年本部门财政拨款收入 1527.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 1527.35 万元、无政府性基金拨款收入、无上年结转，2025 年本部门财政拨款收入较上年减少 30.31 万元，主要原因是本年度压缩公用经费支出；2025 年本部门财政拨款支出 1527.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 1527.35 万元、无政府性基金拨款支出、无上年结转，2025 年本部门财政拨款支出较上年减少 30.31 万元，主要原因是本年度压缩公用经费支出。

（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。

2025年本部门当年一般公共预算拨款支出1527.35万元，较上年减少30.31万元，主要原因是本年度压缩公用经费支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2025年本部门当年一般公共预算支出1527.35万元，其中：

(1) 行政单位离退休（2080501）15.45万元，较上年增加2.4万元，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）125.37万元，较上年增加0.45万元，原因是本年度人员工资调整。

(3) 行政单位医疗（2101101）7.18万元，较上年减少3.16万元，原因是本年度人员工资调整。

(4) 事业单位医疗（2101102）50.98万元，较上年增加0.07万元，原因是本年度人员工资调整。

(5) 行政运行（2130201）272.43万元，较上年增加9.23万元，原因是本年度人员工资调整。

(6) 一般行政管理事务（2130202）54.56万元，较上年减少12万元，原因是本年度压缩公用经

费支出。

(7) 事业机构（2130204）877.77 万元，较上年减少 29.63 万元，原因是本年度事业单位人员工资调整，本年度增加工资预算。

(8) 森林资源管理（2130207）35 万元，较上年增加 2 万元，原因是本年度专项资金减少。

(9) 住房公积金（2210201）88.61 万元，较上年增加 0.33 万元，原因是人员工资调整，本年度增加工资预算。

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。

2025 年本部门当年一般公共预算支出 1527.35 元。其中：工资福利支出（301）1345.97 万元，较上年增加 14.94 万元，主要原因是人员工资调整，本年度增加工资预算；商品和服务支出（302）158.26 万元，较上年增加 126.26 万元，主要原因是本年度项目支出纳入预算；对个人和家庭补助（303）23.13 万元，较上年增加 2.04 万元，主要原因是离退休人员工资调整，增加工资预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2025年本部门当年一般公共预算支出1527.35万元。其中：机关工资福利支出（501）298.15万元，较上年增加15.33万元，主要原因是本年度工资调整工资预算；机关商品和服务支出（502）85.26万元，较上年减少29.1万元，主要原因是压缩机关运行经费支出；对事业单位经常性补助（505）1120.81万元，较上年减少18.59万元，主要原因是本年度专项资金减少；对个人和家庭补助（509）23.13万元，较上年增加2.04万元，主要原因是离退休人员工资调整，增加工资预算。

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2024年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2024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 2024 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 2024 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

2024 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.9 万元，较上年减少 2.16 万元（-36%），主要原因是压缩三公经费支出。其中：公务接待费 1.56 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 2.7 万元，较上年减少 1.8 万元（-40%），增加的主要原因是车辆运行维护费预算增加；本部门无 2024 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 2024 年底，本部门所属预算单位共有车辆 8 辆，无单价 20 万元以上的设备。2024 年当年

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。

本部门无 2024 年结转的财政拨款资产购置支出。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2025 年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无 2025 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2025 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 1527.35 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。

2025 年，本部门 2024 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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 158.26 万元，较上年增加 46 万元，主要原因是本年度机关运行经费中包含项目预算。

本部门无 2024 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表 **(具体部门预算公开报表)**

2025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	2025年部门综合预算收支总表	否	
表2	2025年部门综合预算收入总表	否	
表3	2025年部门综合预算支出总表	否	
表4	2025年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025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	2025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	2025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	2025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	2025年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2025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	2025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	2025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	2025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	2025年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2025年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2025年部门专项资金总体绩效表	是	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、市 县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。

表1

2025年部门综合预算收支总表

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	1527.35	一、部门预算	1527.35	一、部门预算	1527.35	一、部门预算	1527.35
2	1、财政拨款	1527.35	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1392.79	1、机关工资福利支出	298.15
3	(1)一般公共预算拨款	1527.35	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1345.96	2、机关商品和服务支出	85.26
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	23.70	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	23.13	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	1120.81
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	134.56	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	140.82	(2)商品和服务支出	134.56	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	23.13
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	58.16	(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	1239.76	(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	88.61				
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	1527.35	本年支出合计	1527.35	本年支出合计	1527.35	本年支出合计	1527.35
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	1527.35	支出总计	1527.35	支出总计	1527.35	支出总计	1527.35

表4

2025年部门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）	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	1527.35	一、财政拨款	1527.35	一、财政拨款	1527.35	一、财政拨款	1527.35
2	1、一般公共预算拨款	1527.35	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1392.79	1、机关工资福利支出	298.15
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	1345.96	2、机关商品和服务支出	85.26
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	23.70	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	23.13	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	1120.81
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	134.56	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	140.82	(2)商品和服务支出	134.56	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	23.13
11			10、卫生健康支出	58.16	(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	1239.76	(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	88.61				

表5

2025年部门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

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	1527.35	1369.09	23.7	134.56	
2	208	社会保障和就业支出	140.82	140.82	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	140.82	140.82	0	0	
4	2080501	行政单位离退休	15.45	15.45	0	0	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.37	125.37	0	0	
6	210	卫生健康支出	58.16	58.16	0	0	
7	21011	行政事业单位医疗	58.16	58.16	0	0	
8	2101101	行政单位医疗	7.18	7.18	0	0	
9	2101102	事业单位医疗	50.98	50.98	0	0	
10	213	农林水支出	1239.76	1081.5	23.7	134.56	
11	21302	林业和草原	1239.76	1081.5	23.7	134.56	
12	2130201	行政运行	272.43	266.73	5.7	0	
13	2130202	一般行政管理事务	54.56	0	0	54.56	
14	2130204	事业单位	877.77	814.77	18	45	
15	2130207	森林资源管理	35	0	0	35	
16	221	住房保障支出	88.61	88.61	0	0	
17	22102	住房改革支出	88.61	88.61	0	0	
18	2210201	住房公积金	88.61	88.61	0	0	

表6

2025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）

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			1527.36	1369.1	23.7	134.56	
2	301	工资福利支出			1345.97	1345.97	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	50.41	50.41	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	378.93	378.93	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.42	38.42	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	199.93	199.93	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.87	16.87	0	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	31.33	31.33	0	0	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	177.98	177.98	0	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.47	15.47	0	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	109.91	109.91	0	0	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.18	7.18	0	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50.98	50.98	0	0	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.58	10.58	0	0	
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	78.03	78.03	0	0	
16	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	3.31	3.31	0	0	
17	30114	医疗费	50501	工资福利支出	14.33	14.33	0	0	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	155.91	155.91	0	0	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.4	6.4	0	0	
20	302	商品和服务支出			158.26	0	23.7	134.56	
21	30201	办公费	50201	办公经费	9.96	0	0.4	9.56	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	25.85	0	6.05	19.8	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	2	0	0	2	
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.7	0	0	2.7	
25	30205	水费	50201	办公经费	0.4	0	0.4	0	
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.9	0	0.9	0	

27	30206	电费	50201	办公经费	2.6	0	1.4	1.2	
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	1	0	1	0	
29	30208	取暖费	50201	办公经费	1.6	0	1.6	0	
30	30211	差旅费	50201	办公经费	5.1	0	0.1	5	
31	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9.16	0	2.5	6.66	
32	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.14	0	0.1	2.04	
33	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4	0	0	4	
34	30215	会议费	50202	会议费	1.56	0	0	1.56	
35	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.2	0	0	1.2	
36	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4.44	0	0	4.44	
37	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.31	0	2.31	0	
38	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.7	0	1.7	0	
39	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1	0	0	1	
40	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.92	0	3.02	2.9	
41	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	57	0	0	57	
42	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15.72	0	2.22	13.5	
43	303	对个人和家庭的补助			23.13	23.13	0	0	
44	30301	离休费	50905	离退休费	15.45	15.45	0	0	
45	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.68	7.68	0	0	

表7

2025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）

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	1392.79	1369.09	23.7	
2	208	社会保障和就业支出	140.82	140.82	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	140.82	140.82	0	
4	2080501	行政单位离退休	15.45	15.45	0	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.37	125.37	0	
6	210	卫生健康支出	58.16	58.16	0	
7	21011	行政事业单位医疗	58.16	58.16	0	
8	2101101	行政单位医疗	7.18	7.18	0	
9	2101102	事业单位医疗	50.98	50.98	0	
10	213	农林水支出	1105.2	1081.5	23.7	
11	21302	林业和草原	1105.2	1081.5	23.7	
12	2130201	行政运行	272.43	266.73	5.7	
13	2130204	事业机构	832.77	814.77	18	
14	221	住房保障支出	88.61	88.61	0	
15	22102	住房改革支出	88.61	88.61	0	
16	2210201	住房公积金	88.61	88.61	0	

表8

2025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-不含上年结转）

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			1392.8	1369.1	23.7	
2	301	工资福利支出			1345.97	1345.97	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	50.41	50.41	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	378.93	378.93	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.42	38.42	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	199.93	199.93	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.87	16.87	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	31.33	31.33	0	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	177.98	177.98	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.47	15.47	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	109.91	109.91	0	
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0	0	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.18	7.18	0	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50.98	50.98	0	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.58	10.58	0	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	78.03	78.03	0	
17	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	3.31	3.31	0	
18	30114	医疗费	50501	工资福利支出	14.33	14.33	0	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	155.91	155.91	0	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.4	6.4	0	
21	302	商品和服务支出			23.7	0	23.7	
22	30201	办公费	50201	办公经费	0.4	0	0.4	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.05	0	6.05	
24	30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
26	30205	水费	50201	办公经费	0.4	0	0.4	
27	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.9	0	0.9	

28	30206	电费	50201	办公经费	1.4	0	1.4	
29	30206	电费	50502	商品和服务支出	1	0	1	
30	30208	取暖费	50201	办公经费	1.6	0	1.6	
31	30211	差旅费	50201	办公经费	0.1	0	0.1	
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.5	0	2.5	
33	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.1	0	0.1	
34	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
35	30215	会议费	50202	会议费	0	0	0	
36	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0	0	0	
37	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
38	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.31	0	2.31	
39	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.7	0	1.7	
40	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
41	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.02	0	3.02	
42	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
43	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.22	0	2.22	
44	303	对个人和家庭的补助			23.13	23.13	0	
45	30301	离休费	50905	离退休费	15.45	15.45	0	
46	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0	0	0	
47	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.68	7.68	0	

表9

2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、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

表10

2025年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：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	134.56	
2	349	宝鸡市凤翔区林业局	134.56	
3	349001	宝鸡市凤翔区林业局	79.56	
4		专用项目	79.56	
5		防火经费	10	
6		宝凤财预发（2025）1号防火经费	10	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（2025）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2025年老干支部经费15600元，请予以预算。
9		林长制工作经费	10	
10		宝凤财预发（2025）1号林长制工作经费	10	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	
12		宝凤财预发（2025）1号绿化经费及乡村美化绿化经费	30	我局2025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。
13		森林病虫害防治经费	5	
14		宝凤财预发（2025）1号森林病虫害防治经费	5	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；购买喷药器材10000元；打药工费20000元。请予以预算。
15		饮凤苑维修维护经费	20	
16		宝凤财预发（2025）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。
17		争取项目资金经费	3	
18		宝凤财预发（2025）1号争取项目资金经费	3	我局承担县城道路绿化美化改造提升工作、法开署贷款项目及凤翔县国家雍城湖湿地公园建设项目，为了完成好2025年工作任务，需重点工作保障经费30000元。请予以预算。
19	349002	宝鸡市凤翔区林业技术推广站	13	

20		专用项目	13	
21		封山禁牧工作经费	5	
22		封山禁牧宝凤财预发（2025）1号	5	封山禁牧
23		林业有害生物防治项目	8	
24		林业有害生物防治宝凤财预发（2025）1号	5	林业有害生物防治
25		美国白蛾防控宝凤财预发（2025）1号	3	美国白蛾防控
26	349004	宝鸡市凤翔区林政管理所	22	
27		专用项目	22	
28		古树名木保护经费	5	
29		古树名木保护经费（宝凤财预发【2025】1号）	5	对全区部分古树名木填洞、修筑护栏、病虫害防治等实施保护，防止人畜破坏，普查收集古树名木资源，造册登记。
30		林地变更调查经费	5	
31		林地变更调查经费（宝凤财预发【2025】1号）	5	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。
32		林政案件办理经费	2	
33		行政案件办理经费（宝凤财预发【2025】1号）	2	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、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。
34		森林督查工作经费	5	
35		森林督查工作经费（宝凤财预发【2025】1号）	5	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，及时恢复。
36		野生动物保护经费	5	
37		野生动物保护经费（宝凤财预发【2025】1号）	5	全区范围内野生动物及鸟类救助保护，打击破坏野生动物资源违法行为，野生动物日常监督保护管理。
38	349006	宝鸡市凤翔区国有涧渠林场	5	
39		专用项目	5	
40		防火经费	5	
41		宝凤预财发（2025）1号业务经费	5	完成2025年国有林区森林资源保护，加强防火知识宣传，防止森林火灾发生
42	349007	宝鸡市凤翔区国有汤房庙林场	5	
43		专用项目	5	
44		防火经费	5	
45		防火经费（宝凤预财发【2025】1号）	5	按照凤编办发【2017】72号文件精神，保护森林资源安全，确保2025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，采取三个管护站专职护林员和林场职工相结合，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。
46	349008	宝鸡市凤翔区湿地保护服务中心	10	

47		专用项目	10	
48		湿地保护补助项目	10	
49		宝凤财预发（2025）1号湿地保护 工作经费	10	广泛宣传雍城湖国家湿地公园的优势资源和建设成果，增强雍城湖国家湿地公园知名度和影响力，进一步提高人们保护湿地意识。

表14

2025年部门预算专项业务经费绩效目标表

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：		134.56	
		其中：财政拨款		134.56	
		其他资金			
总体目标	做好森林防火工作，安全度过防火期，减少森林火灾。完成全区林长制工作，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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	防火队员	30人	
		质量指标	森林火灾发生率	≤5%	
		时效指标	按时成立各级林长	按时成立	
		成本指标	森林病虫害防治支出	8万元	
	效益指标	经济效益指标	参与人员收入增加	1万元	
		社会效益指标	带动相关产业发展	20万元	
		生态效益指标	森林覆盖率	逐年增加	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%	
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、市县部门也应公开。					

表15

2025年部门整体支出绩效目标表

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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	基本支出	1392.79	1392.79	
	任务2	专项业务经费	134.56	134.56	
	金额合计		1527.35	1527.35	
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，协调组织申报林业重点建设项目。3. 承担全区林业改革、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 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	受益职工数量	》300人	
		质量指标	预算支出率	≥100%	
		时效指标	预算支出时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算支出金额	412.03万元	
	效益指标	经济效益指标	经济逐渐发展	逐渐发展	
		社会效益指标	护林防火	确保生态安全。	
			维护社会稳定	稳定	
生态效益指标	维护生态平衡。	增加森林蓄积量			

		可持续影响 指标	带动就业人数	≥ 100 人
	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	$\geq 98\%$
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、市县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。				

2025 年部门专项资金总体绩效目标表

单位：万元

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：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		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:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标			指标1:		

			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				