

宝鸡市凤翔区林业局
2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体见预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、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、监督检查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

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。

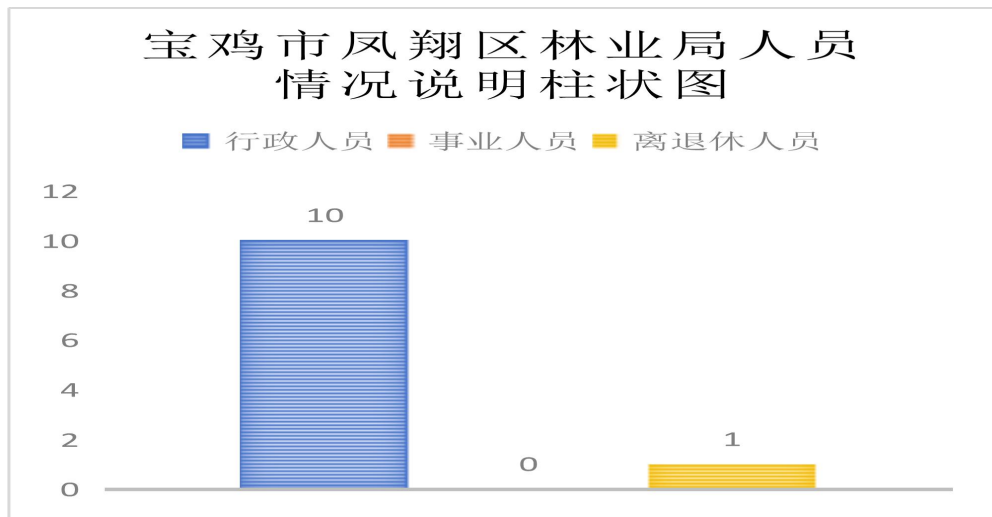
五是持续抓实森林火灾及病虫害防治工作。通过加强防扑火装备管理及应急演练、加强节假日期间巡查检查、强化火灾隐患排查整治、加大防灭火宣传力度和做好监测预警等工作的落实，建立和完善长效治理机制，强化森林防火各项工作的考核，促使防火责任落实到各级领导和相关人员肩上，建立起有章可循、有责可查的森林防火责任机制。在病虫害防治方面，从调运检疫和复检、监测预报、病虫害防治等方面入手，加大投入、科学除治，不断增强森林病虫害防治工作实效。同时，加强森林防火及林业病虫害防治的宣传力度，不断提高全社会对森林防火和林业有害生物防治工作的认识。

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、人员情况说明

截止 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。

单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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 400.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 400.66 万元、较上年减少 11.37 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 400.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 400.66 万元，较上年减少 11.37 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。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 400.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 400.66 万元，较上年减少 11.37 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 400.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 400.66 万元，较上年减少 11.37 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。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 400.66 万元，较上年减少 11.37 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 400.66 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，原因是离本年度退休费调整。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 15.47 万元，较上年增加 0.1 万元，与上年基本持平。

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

(4) 行政运行(2130201) 272.43 万元，较上年增加 9.23 万元，原因是本年度工资调整。

(5) 一般行政管理事务(2130202) 54.56 万元，较上年较少 12 万元，原因是压缩公用经费。

(6) 森林资源管理(2130207) 25 万元，较上年减少 8 万元，原因是本级安排专项资金较上年减少。

(7) 住房公积金(2210201) 10.58 万元，较上年增加 0.07 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 400.66 万元，其中：

工资福利支出（301）298.15 万元，较上年增加 15.33 万元，原因是本年度工资调整；

商品和服务支出（302）85.26 万元，较上年减少 29.1 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）17.25 万元，较上年增加 2.4 万元，原因是本年度离退休费调整。

（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 400.66 万元，其中：

工资福利支出（501）298.15 万元，较上年增加 15.33 万元，原因是本年度工资调整；

商品和服务支出（502）85.26 万元，较上年减少 29.1 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）17.25 万元，较上年增加 2.4 万元，原因是本年度离退休费调整。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2025年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.9万元，较上年减少0.36万元（-11%），增加的主要原因是压缩车辆运行维护费。其中：公务接待费用1.2万元，较上年减少0.36万元（-23%）；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	78人	1.2	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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。

七、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。

八、绩效目标情况说明

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 400.66 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。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.1 万元，较上年减少 1 万元，主要原因是压缩公用经费支出。

十、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。

第四部分 公开报表

2025 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

2025年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	400.66	一、部门预算	400.66	一、部门预算	400.66	一、部门预算	400.66
2	1、财政拨款	400.66	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	321.10	1、机关工资福利支出	298.15
3	(1)一般公共预算拨款	400.66	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	298.15	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	5.70	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	17.25	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	0.00
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	79.56	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	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00

			出					
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	30.92	(2)商品和服务支出	79.56	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	17.25
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	7.18	(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	351.99	(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	10.58				
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	400.6 6	本年支出合计	400.6 6	本年支出合计	400.6 6	本年支出合计	400.6 6
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	400.6 6	支出总计	400.6 6	支出总计	400.6 6	支出总计	400.6 6

表 4

2025 年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）	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	400.66	一、财政拨款	400.66	一、财政拨款	400.66	一、财政拨款	400.66
2	1、一般公共预算拨款	400.66	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	321.10	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	298.15	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	5.70	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	17.25	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	79.56	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	30.92	(2)商品和服务支出	79.56	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	17.25

1					(4) 债务利息及费用支			
1			10、卫生健康支出	7.18	出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
1					(5) 资本性支出(基本建			
2			11、节能环保支出	0.00	设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
1					(6) 资本性支出			
3			12、城乡社区支出	0.00		0.00	12、债务还本支出	0.00
1					(7) 对企业补助(基本建			
4			13、农林水支出	351.99	设)	0.00	13、转移性支出	0.00
1					(8) 对企业补助			
5			14、交通运输支出	0.00		0.00	14、预备费及预留	0.00
1					(9) 对社会保障基金补			
6			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	助	0.00	15、其他支出	0.00
1					(10) 其他支出			
7			16、商业服务业等支出	0.00		0.00		
1					3、上缴上级支出			
8			17、金融支出	0.00		0.00		
1					4、事业单位经营支出			
9			18、援助其他地区支出	0.00		0.00		
2					5、对附属单位补助支出			
0			19、自然资源海洋气象等支出	0.00		0.00		
2								
1			20、住房保障支出	10.58				
2								
2			21、粮油物资储备支出	0.00				
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	400.66	本年支出合计	400.66	本年支出合计	400.66	本年支出合计	400.66
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		400.6		400.6		400.6		400.6
7	收入总计	6	支出总计	6	支出总计	6	支出总计	6

表 5

2025 年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

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	400.67	315.41	5.7	79.56	
2	208	社会保障和就业支出	30.92	30.92	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	30.92	30.92	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	15.47	15.47	0	0	
6	210	卫生健康支出	7.18	7.18	0	0	
7	21011	行政事业单位医疗	7.18	7.18	0	0	
8	2101101	行政单位医疗	7.18	7.18	0	0	
9	213	农林水支出	351.99	266.73	5.7	79.56	
10	21302	林业和草原	351.99	266.73	5.7	79.56	
11	2130201	行政运行	272.43	266.73	5.7	0	
12	2130202	一般行政管理事务	54.56	0	0	54.56	
13	2130207	森林资源管理	25	0	0	25	
14	221	住房保障支出	10.58	10.58	0	0	
15	22102	住房改革支出	10.58	10.58	0	0	
16	2210201	住房公积金	10.58	10.58	0	0	

表 6

2025 年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			400.66	315.4	5.7	79.56	
2	301	工资福利支出			298.15	298.15	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	50.41	50.41	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.42	38.42	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.87	16.87	0	0	
6	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	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.18	7.18	0	0	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.58	10.58	0	0	
9	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	3.31	3.31	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	155.91	155.91	0	0	
11	302	商品和服务支出			85.26	0	5.7	79.56	
12	30201	办公费	50201	办公经费	9.96	0	0.4	9.56	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	2	0	0	2	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.4	0	0.4	0	
15	30206	电费	50201	办公经费	2.6	0	1.4	1.2	
16	30208	取暖费	50201	办公经费	1.6	0	1.6	0	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	5.1	0	0.1	5	

18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.14	0	0.1	2.04	
19	30215	会议费	50202	会议费	1.56	0	0	1.56	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.2	0	0	1.2	
21	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	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	57	0	0	57	
23	303	对个人和家庭的补助			17.25	17.25	0	0	
24	30301	离休费	50905	离退休费	15.45	15.45	0	0	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.8	1.8	0	0	

表 7

2025 年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	321.11	315.41	5.7	
2	208	社会保障和就业支出	30.92	30.92	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	30.92	30.92	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	15.47	15.47	0	
6	210	卫生健康支出	7.18	7.18	0	
7	21011	行政事业单位医疗	7.18	7.18	0	
8	2101101	行政单位医疗	7.18	7.18	0	
9	213	农林水支出	272.43	266.73	5.7	
10	21302	林业和草原	272.43	266.73	5.7	
11	2130201	行政运行	272.43	266.73	5.7	
12	221	住房保障支出	10.58	10.58	0	
13	22102	住房改革支出	10.58	10.58	0	
14	2210201	住房公积金	10.58	10.58	0	

表 8

2025 年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-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			321.1	315.4	5.7	
2	301	工资福利支出			298.15	298.15	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	50.41	50.41	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.42	38.42	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.87	16.87	0	
6	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	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.18	7.18	0	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.58	10.58	0	
9	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	3.31	3.31	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	155.91	155.91	0	
11	302	商品和服务支出			5.7	0	5.7	
12	30201	办公费	50201	办公经费	0.4	0	0.4	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.4	0	0.4	
15	30206	电费	50201	办公经费	1.4	0	1.4	
16	30208	取暖费	50201	办公经费	1.6	0	1.6	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	0.1	0	0.1	

18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.1	0	0.1	
19	30215	会议费	50202	会议费	0	0	0	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0	0	0	
21	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	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
23	303	对个人和家庭的补助			17.25	17.25	0	
24	30301	离休费	50905	离退休费	15.45	15.45	0	
25	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0	0	0	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.8	1.8	0	

表 9

2025 年单位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 年单位综合预算专项业务经费支出表

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	79.56	
2	349	宝鸡市凤翔区林业局	79.56	
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。
1		绿化经费及乡村绿化美化经费	30	

1				
1 2		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。
1 3		森林病虫害防治经费	5	
1 4		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。
1 5		饮凤苑维修维护经费	20	
1 6		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。
1 7		争取项目资金经费	3	
1 8		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。

表14

2024 年单位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:	79.56		
		其中：财政拨款	79.56		
		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%	

表15

单位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	321.11	321.11	
	任务 2	专项业务经费	79.56	79.56	
金额合计			400.66	400.66	
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	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

效 指 标		质量指标	预算支出率	≥100%
		时效指标	预算支出时间	2025年12月31日前
		成本指标	预算支出金额	400.66万元
	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	≥98%

表16

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	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注

效 指 标	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:			