

宝鸡市凤翔区林业局
2023 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《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、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。

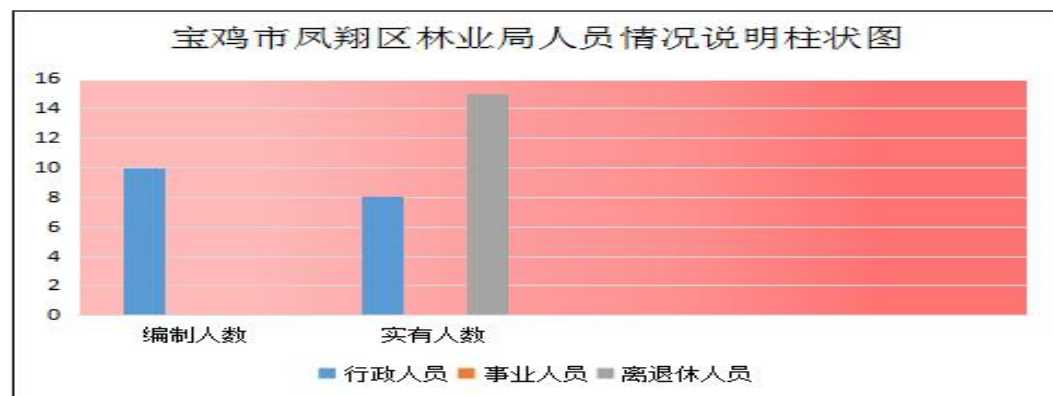
(七)加强森林防火应急储备。制作发放宣传彩页 2 万余份，发送森林防火警示、提示信息 20 余万

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、林业技术人员、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、人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制10人，其中行政编制10人、事业编制0人；实有人员8人，其中行政8人、事业0人。单位管理的离退休人员15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 328.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 328.37 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 177.04 万元，主要原因是法开署贷款项目本年度不纳入我局预算；本单位当年预算支出 328.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 328.37 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 177.04 万元，主要原因是法开署贷款项目本年度不纳入我局预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 328.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 328.37 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 177.04 万元，主要原因是法开署贷款项目本年度不纳入我局预算；本单位当年财政拨款支出 328.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 328.37 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 177.04 万元，主要原因是法开署贷款项目本年度不纳入我局预算。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 328.37 万元，较上年减少 177.04 万元，主要原因是法开署贷款项目本年度不纳入我局预算。

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 328.37 万元，其中：

(1) 行政单位离退休(2080501) 13.16 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) 12.33 万元，较上年减少 1.89 万元，原因是本年度工作人员减少。

(3) 行政单位医疗(2101101) 5.75 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) 行政运行(2130201) 179.22 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。

(5) 住房公积金(2210201) 8.35 万元，较上年减少 0.51 万元，原因本年度工作人员减少。

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 328.37 万元，其中：

工资福利支出（301）198.94 万元，较上年增加 22.95 万元，原因是本年度增加基础绩效增量工资预算；

商品和服务支出（302）114.46 万元，较上年减少 201.36 万元，原因是法开署贷款项目本年度不纳入我局预算；

对个人和家庭的补助支出（303）14.96 万元，较上年增加 1.37 万元，原因是离退休人员工资调整。

(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 328.37 万元，其中：

工资福利支出（501）198.94 万元，较上年增加 22.95 万元，原因是本年度增加基础绩效增量工

资预算；

商品和服务支出（502）114.46万元，较上年减少201.36万元，原因是法开署贷款项目本年度不纳入我局预算；

对个人和家庭补助支出（509）14.96万元，较上年增加1.37万元，原因是离退休人员工资调整。

（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

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%)。

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	2023年1月1日-12月31日	78人	1.56	

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, 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)。

七、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。

八、绩效目标情况说明

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 328.36 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。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4.9 万元，较上年减少 2.5 万元，主要原因是本年度工作人员减少，公务车减少。

十、专业名词解释

1. 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。

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

2023 年部门所属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

序号	目录			
	报表	报表名称	是否空表	公开表理由
1	表1	2023年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	
2	表2	2023年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	
3	表3	2023年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	
4	表4	2023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）	否	
5	表5	2023年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
6	表6	2023年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

2023 年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）

表 1

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	328.37	213.91	4.90	109.56	
2	208	社会保障和就业支出	25.49	25.49	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	25.49	25.49	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	12.33	12.33	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	5.75	5.75	0.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	5.75	5.75	0.00	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	5.75	5.75	0.00	0.00	
9	213	农林水支出	288.78	174.32	4.90	109.56	
10	21302	林业和草原	288.78	174.32	4.90	109.56	
11	2130201	行政运行	179.22	174.32	4.90	0.00	
12	2130205	森林资源培育	109.56	0.00	0.00	109.56	
13	221	住房保障支出	8.35	8.35	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	8.35	8.35	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	8.35	8.35	0.00	0.00	

2023 年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）

表 2

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			328.36	213.90	4.90	109.56	
2	301	工资福利支出			198.94	198.94	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	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37.11	37.11	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.29	13.29	0.00	0.00	
6	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	
7	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	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.35	8.35	0.00	0.00	
9	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	2.76	2.76	0.00	0.00	
10	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	
11	302	商品和服务支出			114.46	0.00	4.90	109.56	
12	30201	办公费	50201	办公经费	8.00	0.00	3.00	5.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	1.00	1.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	2.90	0.00	0.90	2.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00	

16	30215	会议费	50202	会议费	1.56	0.00	0.00	1.56	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.56	0.00	0.00	1.56	
18	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	
19	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	
20	303	对个人和家庭的补助			14.96	14.96	0.00	0.00	
21	30301	离休费	50905	离退休费	13.16	13.16	0.00	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.80	1.80	0.00	0.00	

2023 年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）

表 3

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	218.81	213.91	4.90	
2	208	社会保障和就业支出	25.49	25.49	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	25.49	25.49	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	12.33	12.33	0.00	
6	210	卫生健康支出	5.75	5.75	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	5.75	5.75	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	5.75	5.75	0.00	
9	211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
10	21105	天然林保护	0.00	0.00	0.00	
11	2110501	森林管护	0.00	0.00	0.00	
12	2110502	社会保险补助	0.00	0.00	0.00	
13	213	农林水支出	179.22	174.32	4.90	
14	21302	林业和草原	179.22	174.32	4.90	
15	2130201	行政运行	179.22	174.32	4.90	
16	2130205	森林资源培育	0.00	0.00	0.00	

17	2130209	森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00	
18	221	住房保障支出	8.35	8.35	0.00	
19	22102	住房改革支出	8.35	8.35	0.00	
20	2210201	住房公积金	8.35	8.35	0.00	

2023 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）

表 4

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			218.80	213.90	4.90	
2	301	工资福利支出			198.94	198.94	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	39.77	39.77	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37.11	37.11	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.29	13.29	0.00	
6	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	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.75	5.75	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.35	8.35	0.00	
9	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	2.76	2.76	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	79.58	79.58	0.00	
11	302	商品和服务支出			4.90	0.00	4.90	
12	30201	办公费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	0.90	0.00	0.90	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	

17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
18	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	
19	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	
20	303	对个人和家庭的补助			14.96	14.96	0.00	
21	30301	离休费	50905	离退休费	13.16	13.16	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.80	1.80	0.00	
23	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	
24	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
25	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
26	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	

2023 年单位综合预算政府性基金收支表

表 5

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			十三、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			十四、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 年单位综合预算专项业务经费支出表

表 6

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	109.56	
2	349	宝鸡市凤翔区林业局	109.56	
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		饮风苑维修维护经费	30.00	
16		饮风苑维修维护费	30.00	饮风苑维修维护费
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2023年工作任务，需重点工作保障经费100000元。请予以预算。