

扶风县林业局
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

1. 负责全县林业和草原及其生态保护修复工作。贯彻执行中省市关于林业、草原及其生态保护修复的方针、政策，制订林业和草原发展及其生态保护修复规划，组织实施林业和草原生态修复工程，指导植树造林、封山育林、种草等生物措施防治水土流失工作。指导林业和草原生态文明建设相关工作。承担古树名木保护、林业和草原应对气候变化相关工作。

2. 负责全县造林绿化工作。组织实施“绿色宝鸡”建设中各项绿化治理工程。指导林木种苗基地建设和各类公益林、商品林的培育。组织指导全民义务植树、造林绿化等工作。承担县绿化委员会的日常工作。

3. 负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。组织开展森林、草原、陆生野生动植物资源、湿地和自然保护地的动态监测、评估和管理。组织制订林地、湿地开发利用规划并监督实施。指导国家和地方公益林划定及管理工作。组织编制并监督执行森林采伐限额，监督管理林木凭证采伐、运输。管理县属国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理、开发利用等监管工作。负责由国务院、省市政府批准的林地征用、占用的审核上报工作。负责林业、草原行政执法工作。

4. 负责全县荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，制订防沙治沙和沙化土地封禁保护区建设规划并组织实施。监督沙化土地的合理利用，指导建设项目对土地沙化影响的审核。

5. 负责全县陆生野生动植物资源保护和合理开发利用。保护管理天然林资源。指导开展林业和草原有害生物的监测、防治、检疫工作。组织指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用及进出县境。组织开展林木种子、草种种质资源普查，建立种质资源库，选育推广良种。监督管理林木种苗、草种质量和生产经营行为。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

6. 负责全县自然保护区、风景名胜区、自然遗产、湿地公园等各类自然保护地的监督管理。指导各类自然保护地的建设和管理，提出新建、调整的初审建议并按程序报批。按分工负责生物多样性保护相关工作。

7. 负责全县林业和草原改革。制订集体林权制度、国有林场等改革意见并组织实施。制订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。指导农村林地承包经营和林权流转工作。指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。组织开展退耕还林（草）工作。

8. 负责全县林业和草原产业发展。制订林业和草原产业发展规划和各类专项规划并组织实施。指导山区综合开发。指导生态扶贫相关工作。

9. 指导全县国有林场基本建设和发展。指导森林公园建设与发展，会同有关部门做好森林旅游管理。

10. 指导全县森林公安工作。管理森林公安队伍，指导林业重大违法案件的查处，指导林区社会治安治理工作。

11. 负责落实综合防灾减灾规划的相关要求。贯彻落实国家森林和草原火灾防治规划和防护标准，指导督促县属国有林场和草原开展宣传教育、巡查巡护、火源管理、监测预警、设施建设等防火工作。负责本行业安全生产监督管理工作。

12. 负责全县林业和草原国有资产、建设资金的监督管理。参与制订林业、草原及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，组织指导林业和草原生态效益补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施。提出林业和草原投资规模、方向及中央、省级、市级财政性资金安排意见。编制林业和草原年度生产计划和投资建议计划，组织、申报、审核、管理建设项目。监督管理林业重点工程资金。

13. 负责全县林业和草原科技、教育工作。指导林业和草原人才队伍建设。承办林业和草原对外交流合作。承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

14. 完成县委、县政府交办的其他任务。

15. 职能转变。县林业局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立以国家湿地公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的国家公园体制。

（二）机构设置：

扶风县林业局是县政府的工作部门，是县财政一级预算管理的正科级行政单位。

内设2个股室包括：办公室、业务股。

下属单位包括：扶风县林业站、扶风县中心苗圃、扶风县七星河国家湿地公园、扶风县林政管理所

二、2023年度部门工作任务

2023年要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的二十大和省市县会议精神及习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，以创建省级森林城市为目标，加大山区、河流、城镇、村庄、道路等区域绿化美化力度，造林绿化1.8万亩，植树210万株，种花种草3800亩，建设绿色扶风、美丽扶风。

（一）以党建为引领，促进林业各项工作任务高质量完成。以党的二十大精神为契机，进一步解

放思想，创新突破，加强领导班子成员落实分管工作责任，示范带动全系统党员干部追赶超越，争先创优，改进作风，廉洁从政，促进林业各项工作任务高质量完成，努力把林业系统建成“讲政治、讲学习、讲实干、讲团结”的一流团队，争创一流业绩。

（二）以林长制为总抓手，全力推进各项林业重点工作高质量落实。以林长制为总抓手，全面推进绿化美化、森林湿地资源保护、森林防火、林业产业发展等林业重点工作任务高质量完成，落实县镇村三级林长守绿、护绿、用绿、增绿、活绿责任，不断推进林长管理机制创新，使林长制工作真正实现有名有实有效。

（三）多措并举抓好国土绿化美化。一是加快推进林业重点工程进度。高质量完成投资8000多万元的国土绿化示范试点项目工程等重点工程。二是大力实施重点区域绿化美化。城镇美化、道路绿化、湿地公园景观提升为重点，结合乡村振兴，加快推进“三化一片林”生态示范乡村建设，建设美丽扶风。

（四）进一步加大森林资源保护力度。严格落实防火责任制，加强森林防火应急队伍建设，做好森林病虫害的监测防治工作，加大野生动植物执法检查力度，严厉打击破坏乱捕滥猎、乱挖滥移等破坏野生动植物资源的违法行为，确保护森林资源安全，守住生态红线底线。

（五）积极谋划储备2023年林业重点项目。结合全县林业工作实际，认真学习中省市林业方针政

策，把握投资方向，重点围绕国土绿化、重点区域绿化、湿地公园提升改造、林业产业发展、乡村振兴、森林防火等谋划项目10个，资金1.4379亿元。争取更多项目落地扶风，为“三县五区”建设贡献林业力量。

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。

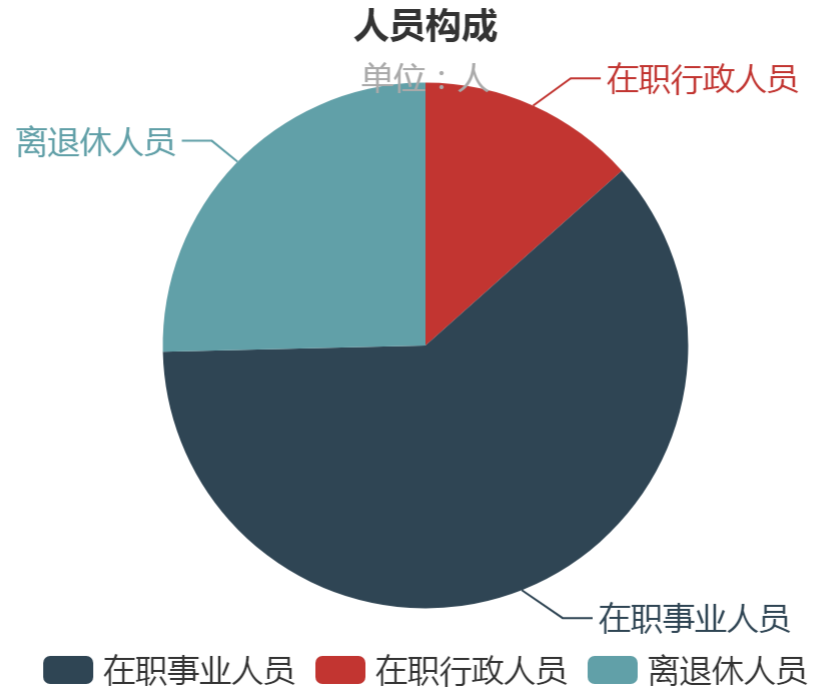
纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	扶风县中心苗圃	
2	扶风县林业局	
3	扶风县林政管理所	
4	扶风县林业站	
5	扶风县七星河国家湿地公园	

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制56人，其中行政编制8人、事业编制48人；实有人员67人，其中

行政9人、事业41人。单位管理的离退休人员17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

2397.2678万元、其中一般公共预算拨款收入2397.2678万元、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1818.7086万元，主要原因是上级专项资金纳入部门预算；2023年本部门预算支出2397.2678万元，其中一般公共预算拨款支出2397.2678万元、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1818.7086万元，主要原因是上级专项资金纳入部门预算。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入2397.2678万元，其中一般公共预算拨款收入2397.2678万元、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1818.7086万元，主要原因是上级专项资金纳入部门预算；2023年本部门财政拨款支出2397.2678万元，其中一般公共预算拨款支出2397.2678万元、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1818.7086万元，主要原因是上级专项资金纳入部门预算。

（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。

2023本部门当年一般公共预算拨款支出2397.2678万元，较上年增加1818.7086万元，主要原因是上级专项资金纳入部门预算。

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717.8178万元，其中：

(3)培训支出（2050803）0.3000万元，较上年增加0.3000万元，原因是上年没有此科目预算。

(7)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）73.5012万元，较上年增加23.3100万元，原因是职工养老缴费基数增加。

(12)其他行政事业单位养老支出（2080599）4.9640万元，较上年增加0.6136万元，原因是该项支出与上年基本持平。

(14)行政单位医疗（2101101）5.2680万元，较上年增加0.3348万元，原因是该项支出与上年基本持平。

(18)事业单位医疗（2101102）20.4672万元，较上年增加5.4384万元，原因是人员比上年有增加

。

(19)其他行政事业单位医疗支出（2101199）1.0752万元，较上年增加0.4320万元，原因是人员比上年有增加。

(21)其他自然生态保护支出（2110499）4.5000万元，较上年增加4.5000万元，原因是专项资金运用此科目，上年没有该专项资金。

(24)行政运行（2130201）112.3267万元，较上年增加15.3510万元，原因是单位人员有增加，日常公用经费有增加。

(27)事业机构（2130204）410.1399万元，较上年增加70.2284万元，原因是单位人员有增加，日常公用支出有所增加。

(31)其他林业和草原支出（2130299）30.0000万元，较上年增加25.0000万元，原因是单位人员有增加，日常公用支出有所增加。

(35)住房公积金（2210201）55.2756万元，较上年增加17.6328万元，原因是职工公积金缴费基数增加。

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工资福利支出658.8858万元，较上年增加80.3266万元，原因是职工人数增加，职工工资增加。

2023年本部门当年一般公共预算支出商品和服务支出49.4500万元，较上年减少4.4000万元，原因是压缩公用经费及三公经费支出。

2023年本部门当年一般公共预算支出对个人和家庭的补助支出5044320万元，较上年增加496.4020万元，原因是把项目支出中护林员补助等纳入预算。

2023年本部门当年一般公共预算支出资本性支出1184.5000万元，较上年增加1184.5000万元，原因是把项目支出等纳入预算。

(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工资福利支出658.8858万元，较上年增加80.3266万元，原因是职工人数增加，职工工资增加。

2023年本部门当年一般公共预算支出商品和服务支出49.4500万元，较上年减少4.4000万元，原因是压缩公用经费及三公经费支出。

2023年本部门当年一般公共预算支出对个人和家庭的补助支出5044320万元，较上年增加496.4020万元，原因是把项目支出中护林员补助等纳入预算。

2023年本部门当年一般公共预算支出资本性支出1184.5000万元，较上年增加1184.5000万元，原因是把项目支出等纳入预算。

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2022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2022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3.1000万元，较上年增加1.0000万元（147.62%），增加的主要原因是疫情结束，公务运行支出增加。其中：因公出国（境）经费无；公务接待费1.0000万元，较上年减少0.1000万元（90.91%），增加的主要原因是压缩公务接待费；公务用车运行维护费2.1000万元，较上年增加1.1000万元（190.91%），增加的主要原因是疫情结束，公务运行支出增加；公务用车购置费无。

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0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无；安排购置单价20万元以上的设备无。

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2397.2678万元，当年政府性基金预算拨款0.0000万元，当年国有资本经营预算拨款0.0000万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2023年，本部门2022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15.37万元，较上年增减少13.4800万元，主要原因是压缩机关公用经费及三公经费支出。

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: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)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公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、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(含外宾接待)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：扶风县林业局

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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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 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。

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	2397.27	一、部门预算	2397.27	一、部门预算	2397.27	一、部门预算	2397.27
2	1、财政拨款	2397.27	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	683.32	1、机关工资福利支出	131.08
3	(1)一般公共预算拨款	2397.27	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	648.89	2、机关商品和服务支出	13.15
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	1679.45	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	29.45	3、机关资本性支出(一)	304.50
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	4.98	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	0.30	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	564.10
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	1713.95	6、对事业单位资本性补助	880.00
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	10.00	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	78.47	(2)商品和服务支出	20.00	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	499.45	9、对个人和家庭的补助	504.43
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	26.81	(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	292.50	(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	1184.50	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1943.92	(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	55.28				
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	2397.27	本年支出合计	2397.27	本年支出合计	2397.27	本年支出合计	2397.27
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	2397.27	支出总计	2397.27	支出总计	2397.27	支出总计	2397.27
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

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	2397.27	一、财政拨款	2397.27	一、财政拨款	2397.27	一、财政拨款	2397.27
2	1、一般公共预算拨款	2397.27	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	683.32	1、机关工资福利支出	131.08
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	1679.45	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	648.89	2、机关商品和服务支出	13.15
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	29.45	3、机关资本性支出(一)	304.50
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	4.98	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.30	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	564.10
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1713.95	6、对事业单位资本性补助	880.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	10.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	78.47	(2)商品和服务支出	20.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	499.45	9、对个人和家庭的补助	504.43
11			10、卫生健康支出	26.81	(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	292.50	(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	1184.50	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1943.92	(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	55.28				
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	2397.27	本年支出合计	2397.27	本年支出合计	2397.27	本年支出合计	2397.27
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	2397.27	支出总计	2397.27	支出总计	2397.27	支出总计	2397.27

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-不含上年结转）

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	2,397.28	661.98	21.35	1,713.95	
2	208	社会保障和就业支出	78.46	78.46	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	78.46	78.46	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.50	73.50	0.00	0.00	
5	2080599	其他行政事业单位养老支出	4.96	4.96	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	26.82	26.82	0.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	26.82	26.82	0.00	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	5.27	5.27	0.00	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	20.47	20.47	0.00	0.00	
10	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.08	1.08	0.00	0.00	
11	211	节能环保支出	292.50	0.00	0.00	292.50	
12	21104	自然生态保护	262.50	0.00	0.00	262.50	
13	2110401	生态保护	258.00	0.00	0.00	258.00	
14	2110499	其他自然生态保护支出	4.50	0.00	0.00	4.50	
15	21106	退耕还林还草	30.00	0.00	0.00	30.00	
16	2110602	退耕现金	30.00	0.00	0.00	30.00	
17	213	农林水支出	1,944.22	501.42	21.35	1,421.45	
18	21302	林业和草原	1,944.22	501.42	21.35	1,421.45	
19	2130201	行政运行	112.63	107.58	5.05	0.00	
20	2130204	事业机构	410.14	393.84	16.30	0.00	
21	2130205	森林资源培育	360.57	0.00	0.00	360.57	
22	2130209	森林生态效益补偿	150.88	0.00	0.00	150.88	
23	2130212	湿地保护	880.00	0.00	0.00	880.00	

24	2130299	其他林业和草原支出	30.00	0.00	0.00	30.00	
25	221	住房保障支出	55.28	55.28	0.00	0.00	
26	22102	住房改革支出	55.28	55.28	0.00	0.00	
27	2210201	住房公积金	55.28	55.28	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-不含上年结转）

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			2,397.28	661.98	21.35	1,713.95	
2	301	工资福利支出			658.90	648.90	0.00	10.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	49.85	49.85	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	191.71	191.71	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32.08	32.08	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.39	13.39	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.31	14.31	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	58.92	58.92	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	116.80	116.80	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	14.93	14.93	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	58.79	58.79	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.27	5.27	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.47	20.47	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.21	0.21	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.86	0.86	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.20	11.20	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	44.10	44.10	0.00	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.24	3.24	0.00	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	22.77	12.77	0.00	10.00	
20	302	商品和服务支出			49.45	8.10	21.35	20.00	
21	30201	办公费	50201	办公经费	1.15	0.00	1.15	0.00	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.72	0.00	9.72	0.00	
23	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.10	0.00	2.10	0.00	

24	30215	会议费	50202	会议费	0.30	0.00	0.30	0.00	
25	30216	培训费	50203	培训费	0.30	0.00	0.30	0.00	
26	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	0.00	
27	30228	工会经费	50201	办公经费	1.10	0.00	1.10	0.00	
28	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.20	0.00	1.20	0.00	
29	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.90	0.00	
30	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.10	8.10	0.00	0.00	
31	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.58	0.00	3.58	0.00	
32	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20.00	0.00	0.00	20.00	
33	303	对个人和家庭的补助			504.43	4.98	0.00	499.45	
34	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.70	4.70	0.00	0.00	
35	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	30.00	0.00	0.00	30.00	
36	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	469.73	0.28	0.00	469.45	
37	310	资本性支出			1,184.50	0.00	0.00	1,184.50	
38	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	300.00	0.00	0.00	300.00	
39	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	4.50	0.00	0.00	4.50	
40	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	880.00	0.00	0.00	880.00	

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-不含上年结转）

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	683.33	661.98	21.35	
2	208	社会保障和就业支出	78.46	78.46	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	78.46	78.46	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.50	73.50	0.00	
5	2080599	其他行政事业单位养老支出	4.96	4.96	0.00	
6	210	卫生健康支出	26.82	26.82	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	26.82	26.82	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	5.27	5.27	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	20.47	20.47	0.00	
10	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.08	1.08	0.00	
11	211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
12	21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00	
13	2110401	生态保护	0.00	0.00	0.00	
14	2110499	其他自然生态保护支出	0.00	0.00	0.00	
15	21106	退耕还林还草	0.00	0.00	0.00	
16	2110602	退耕现金	0.00	0.00	0.00	
17	213	农林水支出	522.77	501.42	21.35	
18	21302	林业和草原	522.77	501.42	21.35	
19	2130201	行政运行	112.63	107.58	5.05	
20	2130204	事业机构	410.14	393.84	16.30	
21	2130205	森林资源培育	0.00	0.00	0.00	
22	2130209	森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00	
23	2130212	湿地保护	0.00	0.00	0.00	

24	2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	
25	221	住房保障支出	55.28	55.28	0.00	
26	22102	住房改革支出	55.28	55.28	0.00	
27	2210201	住房公积金	55.28	55.28	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-不含上年结转）

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			683.33	661.98	21.35	
2	301	工资福利支出			648.90	648.90	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	49.85	49.85	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	191.71	191.71	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32.08	32.08	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.39	13.39	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.31	14.31	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	58.92	58.92	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	116.80	116.80	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	14.93	14.93	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	58.79	58.79	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.27	5.27	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.47	20.47	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.21	0.21	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.86	0.86	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.20	11.20	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	44.10	44.10	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.24	3.24	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12.77	12.77	0.00	
20	302	商品和服务支出			29.45	8.10	21.35	
21	30201	办公费	50201	办公经费	1.15	0.00	1.15	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.72	0.00	9.72	

23	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.10	0.00	2.10	
24	30215	会议费	50202	会议费	0.30	0.00	0.30	
25	30216	培训费	50203	培训费	0.30	0.00	0.30	
26	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
27	30228	工会经费	50201	办公经费	1.10	0.00	1.10	
28	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.20	0.00	1.20	
29	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.90	
30	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.10	8.10	0.00	
31	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.58	0.00	3.58	
32	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
33	303	对个人和家庭的补助			4.98	4.98	0.00	
34	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.70	4.70	0.00	
35	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	
36	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.28	0.28	0.00	
37	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
38	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
39	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	
40	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	1,713.95	
2	102	扶风县林业局	1,713.95	
3	102 001	扶风县林业局	713.38	
4		专用项目	713.38	
5		2023年省 级林业改革发展项目	300.00	
6		扶风 县2023年重点村绿化美 化项目	300.00	绿化总面积560亩。其中：法门镇刘家村132亩，法门镇农林村122亩。绛帐镇凤鸣村57亩、双庙村46亩、段家镇青龙村68亩、杏林镇浪店村73亩，西宝中线林带建设绛帐镇62亩。
7		森林防火 监测、防火安全建设	4.50	

8		扶风县2023年森林防火监测及防火安全建设	4.50	<p>(一) 项目实施单位:扶风县林业局、扶风县野河林场</p> <p>(二) 申请列入2023年部门预算金额:45000元;</p> <p>(三) 依据:2023年林业局重点工作安排</p> <p>(四) 资金使用详细预算:</p> <p>1、森林防火费40000元。</p> <p>2、防火宣传费5000元。</p> <p>项目实施后:一是能为周边村民参与造林和林木保护提供劳务,增加了群众的经济收入;二是扶风是宝鸡市的东大门,是主要生态保护屏障之一,实施好林业修复和森林资源保护项目,在维护生态环境、保障生态安全等多方面起着重要的作用,同时也为宝鸡市提供非常重要优质的旅游资源。三是项目的实施促进了森林保护与利用的协调发展,不仅为社会创造了财富,也提高了人们的生活质量,将推动县域经济和社会事业的可持续发展。</p>
9		中央财政林业草原生态保护恢复资金	258.00	
10		扶风县2023年度建档立卡贫困人口生态护林员补助项目	258.00	项目总投资258万元,为全县336名建档立卡贫困人口提供了生态扶贫公益岗位,每人每年发放生活补助不超过1万元,增加了贫困户收入,助力了脱贫攻坚工作。
11		中央财政林业改革发展资金	150.88	
12		扶风县2023年度生态效益补偿项目	150.88	项目总投资150.88万元,完成全县公益林森林生态效益保护,增加了林农收入,确保全县森林资源安全。
13	102004	扶风县林业站	90.57	
14		专用项目	90.57	

15		中央财政 林业草原生态保护恢复 资金	30.00	
16		2022年中央财政林业草 原生态保护恢复资金 (新一轮退耕还林还草 延长期补助)	30.00	进一步完善新一轮退耕还林还草政策措施，巩固新一轮已有退耕成果，持续发挥生态效益，确保退耕农户利益
17		中央财政 林业改革发展资金	60.57	
18		2023年上一轮退耕还林 纳入森林质量提升补助 资金	30.57	进一步完善退耕还林政策措施，巩固上一轮已有退耕还林成果，持续发挥生态效益，确保退耕农户利益。
19		2023年中央财政林业草 原改革发展资金(新一 轮退耕还林延长期补助 资金)	30.00	进一步完善退耕还林还草政策措施，巩固新一轮已有退耕成果，持续发挥生态效益，确保退耕农户利益
20	102 009	扶风县七星河国家 湿地公园	910.00	
21		专用项目	910.00	

22	-	专用项目	880.00	
23		偿还 七星河湿地建设贷款本 息	880.00	偿还政府债务本息专项资金
24		七星河湿 地公园运行费	30.00	
25		七星 河湿地公园运行费	30.00	七星河湿地公园运行费

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			
<p>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。</p>					

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		扶风县林业局			
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
				717.81	717.81
	金额合计		717.81	717.81	
年度总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的二十大和省市县会议精神及习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，以创建省级森林城市为目标，加大山区、河流、城镇、村庄、道路等区域绿化美化力度，造林绿化1.8万亩，植树210万株，种花种草3800亩，建设绿色扶风、美丽扶风。				
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	部门预决算覆盖率		100%
		质量指标	严格执行预算，三公经费规定		小于等于上年值
		时效指标	按时完成年度目标任务		2023年12月
		成本指标	严格执行财务相关规定		补超过国家相关规定
	效益指标	经济效益指标	争取林业惠农补贴		增加农林收入
		社会效益指标	绿色、低碳广泛宣传、环境美化		提高绿色低碳意识
		生态效益指标	森林资源管理		安全
		可持续影响指标	保护生态环境、宜居宜业		可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		90%

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。

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	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			
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。					