

# 汉中市林业局

## 2025 年部门预算公开说明

### 目录

#### **第一部分：部门概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

#### **第二部分：部门预算收支情况说明**

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

#### **第三部分：其他重要事项说明**

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：部门预算公开报表**

## 第一部分：部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）主要职责

1.负责全市林业和草原及其生态保护修复的监督管理。制订林业和草原发展规划并组织实施。负责全市林业、草原行政执法工作，开展普法宣传教育。组织开展全市森林、草原、陆生野生动植物资源和湿地的动态监测、评估和管理。负责全市林业和草原生态文明建设的相关工作。

2.组织全市开展林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施全市林业和草原生态修复工程，负责各类公益林和商品林的培育以及植树造林、封山育林和种草等生态保护修复工作。开展退耕还林（草），负责天然林保护工作。组织实施全民义务植树、造林绿化等工作。负责古树名木保护、林业和草原应对气候变化相关工作。负责全市林木种子的管理和林木种苗基地建设。负责林业和草原有害生物的防治、检疫工作。监督管理林业和草原生物种质资源、植物新品种保护。负责市绿化委员会的日常工作。

3.负责全市森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输情况。负责林地管理，制订林地保护利用规划并组织实施，指导国家和地方公益林划定和管理工作，依法审核林地征用、占用情况。管理市属国有林区的国有森林资源。负责全市草原开发利用等监管工作。负责全市湿地生态修复保护

工作，制订全市湿地保护规划，组织开展建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督管理湿地的开发利用。

4.负责全市陆生野生动植物资源保护和合理开发利用。依法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。监督管理全市陆生野生动植物的猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

5.监督管理自然保护区、风景名胜区、自然遗产地、地质公园、森林公园等各类自然保护地。依法指导各类自然保护地的建设和管理。按分工负责生物多样性保护的有关工作。

6.负责推进全市林业和草原改革。负责全市集体林权制度、重点国有林区、国有林场、草原等重大改革并监督实施。拟订全市农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。负责全市农村林地承包经营和林权流转工作。负责林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁工作。

7.编制全市林业产业发展规划，指导林业产业发展与建设，负责林业安全生产监督管理工作。

8.负责国有林场基本建设和发展，会同有关部门做好全市森林旅游管理。

9.负责森林、草原防火宣传、火情监测预警等工作，发布森林和草原火险、火灾信息。

10.组织编制市秦巴生态保护总体规划，指导县区编制涉及秦岭、巴山的生态保护规划；负责调研秦巴生态状况，提

出秦巴生态保护政策的建议，研究确定和申报秦巴生态保护项目。贯彻执行有关秦岭、巴山生态保护的法律法规；监督检查涉及秦巴生态保护的有关市级专项规划的执行；组织开展秦岭、巴山生态保护工作的监督检查。负责市秦巴生态保护委员会日常工作。

11.监督管理全市林业和草原国有资产和建设资金。负责全市林业和草原生态效益补偿工作。提出全市林业和草原固定资产投资规模、方向及省、市财政性资金安排意见。对全市林业重点工程资金进行稽查监督管理。负责林业和草原建设项目的组织、申报、审核及监督管理，编制全市林业和草原年度生产计划和固定资产投资建议计划。

12.负责全市林业和草原科技、教育和外事工作。负责全市林业和草原人才队伍建设。组织实施林业和草原国际交流与合作事务。承担保护湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

13.认真贯彻执行国家、省、市有关地质公园管理、地质遗迹保护等法规政策，编制天坑群地质遗迹保护利用规划和管理制度。依法保护天坑地质遗迹内自然环境和地质遗迹资源，对在天坑群地质遗迹范围内从事的各项活动进行协调管理，协助相关部门做好文物古迹、古树名木和其他景物的保护与管理，配合相关部门依法查处毁坏地质遗迹资源等的违法行为。开展天坑地质遗迹资源调查、评价和环境监测，对典型的地质遗迹和地貌景观建立档案，实施保护；为天坑群

科学勘探提供相关服务保障。负责国家级天坑地质公园的申报；负责天坑群地质遗迹保护利用项目的编制、申报和组织实施。开展科研、科普教育活动，普及地质遗迹科学知识，挖掘地质遗迹科学文化内涵；开展地质遗迹资源保护和宣传工作。

14.配合市行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作，并落实好行业监管责任。

15.牵头负责全市脱贫攻坚生态脱贫工作；负责组织实施国家生态护林员政策；落实中省财政森林生态效益补偿政策；落实退耕还林政策。

16.负责自然保护地生态环境保护监管；依法查处破坏森林、湿地和陆生野生动植物栖息生长环境行为，实施绿色屏障工程及《汉中市生态环境保护岗位责任清单》规定相关工作。

17.承担本行业领域的安全生产监管和智慧城市建设应用及数据采集推送、安全管理工作。负责林业产业招商引资和相关服务保障工作。

18.完成市委、市政府交办的其他工作。

19.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。

20.与市应急管理局在自然灾害防救方面的职责分工。

## **（二）内设机构**

市林业局现有内设机构 7 个：办公室(规划财务内审科)、林政法规科、生态修复科（市绿化委员会办公室）、林业改革科、秦巴生态保护科、保护地管理科、森林防火科。

## 二、工作任务

2025 年，我们将坚持“扩绿、兴绿、护绿”并举，着力在项目争跑、生态修复、资源保护、产业发展、风险防控上精准发力，持续做大做强森林“四库”，力争明年林业总产值达到 189 亿元，为建设环境优美、绿色低碳、宜居宜游的生态城市、奋力谱写中国式现代化建设汉中新篇章贡献林业力量。

**一是聚力攻坚项目投资增长，在推进森林生态修复上实现新突破。**精准对接国家政策导向，谋划储备支撑性、补短板项目，持续向上争取资金政策，积极申报中央财政国土绿化试点项目，拉动林业生态工程建设投资率持续增长。狠抓项目建设进度，全面完成秦岭巴山区域双重项目、森林火灾高风险区综合治理工程、防火道路等重大项目建设任务，2025 年实施营造林 34 万亩。依法依规保障重点项目建设使用林地需求，规范重大项目涉湿地、自然保护地研判审批。

**二是聚力攻坚森林资源长效管护，在提高森林生态质量上实现新突破。**深化“林长+”协作机制，发挥“三单两函”牵引作用，抓好 2025 年林草湿生态监测评价、林草湿荒普查，常态化开展森林督查，强化林业执法监督，加大古树名木保护力度，严厉打击破坏林地林木、野生动植物、湿地及自然

保护地等违法犯罪活动。配合做好秦岭国家公园创建、大熊猫国家公园陕西片区和朱鹮国家保护研究中心建设，优化天坑群保护利用机制。

**三是聚力攻坚产业提质增效，在壮大特色产业发展上实现新突破。**深化集体林权制度改革，加快推进“三权分置”，发展适度规模经营，科学开展森林经营，大力发展特色经济林、木本油料和林下经济，培育特色品牌，力争全市林下种植面积达到 28 万亩、林下养殖稳定在 200 万头（只、羽）、林下经济产值突破 40 亿元。积极推进国储林建设，带动中药材产业发展。开展青藤、油茶、杜仲等良种繁育科技攻关和技术推广，改造提升特色经济林 2 万亩。建设藤编基地 1000 亩，抓好藤编技艺培训，辐射带动周边县区壮大藤编特色产业发展。

**四是聚力攻坚林业风险防控，在守牢守好生态安全上实现新突破。**持续抓好森林防火监测预警、宣传教育、火源管控、隐患排查和违规用火行为查处，系统提升森林防火监管水平，确保森林火灾发生率控制在 0.9‰ 以内。继续抓好重大林业有害生物防治，不发生美国白蛾等检疫性病虫害，巩固 1 个松材线虫病疫区 16 个疫点拔除成果，确保松材线虫病疫情不反弹。

### **三、预算单位构成**

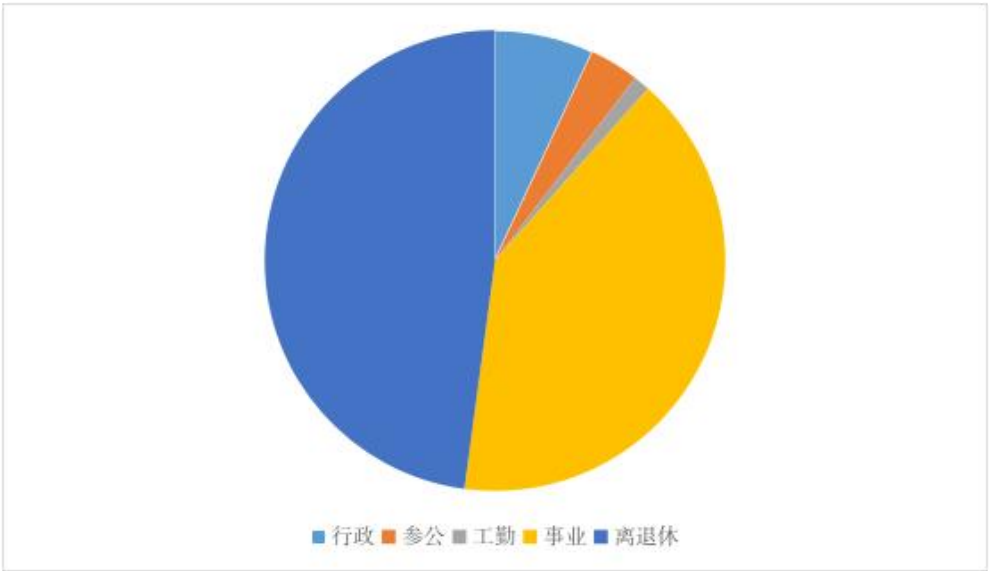
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 5 个，包括本级及所属 4 个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称             |
|----|------------------|
| 1  | 市林业局本级（机关）       |
| 2  | 汉中市野生动植物保护管理站    |
| 3  | 汉中市秦巴生态保护中心      |
| 4  | 汉中市天坑群地质遗迹保护利用中心 |
| 5  | 汉中市黎坪实验林场        |

四、人员情况说明

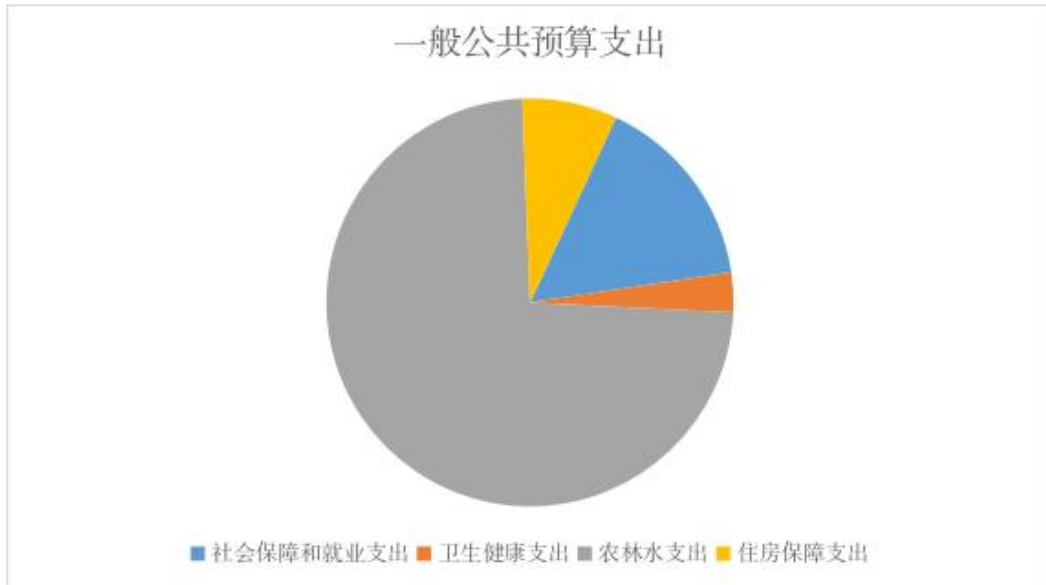
截至上年底，本部门人员编制 132 人，其中行政编制 20 人、工勤编制 2 人、参公编制 10 人、事业编制 100 人；实有人员 134 人，其中行政 18 人、参公 9 人、事业 105 人。部门管理的离退休人员 124 人。



第二部分：部门预算收支情况说明

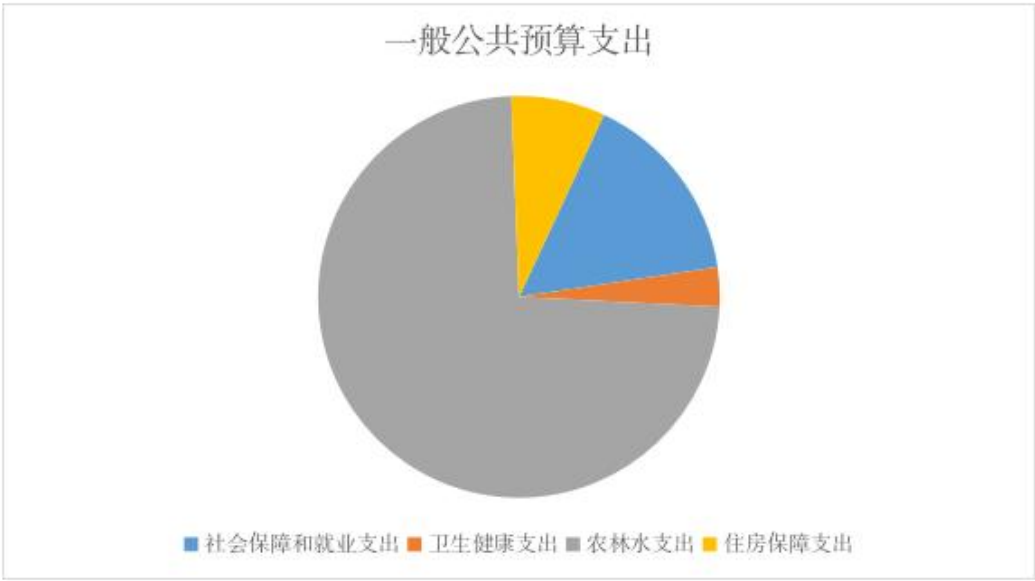
## 五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入 2338.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 2310.57 万元（其中专项资金列入部门预算的项目 60.9 万元），政府性基金拨款收入 0 万元、国有资产经营预算拨款收入 0 万元，上年结转 25.55 万元，上年实户资金余额 2.35 万元，较上年减少 4901 万元，主要原因是 2023 年个别项目未完成，致 2024 年项目结转资金支出增加；本部门当年预算支出 2338.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 2310.57 万元（其中：社会保障和就业支出 362.49 万元、卫生健康支出 72.72 万元、农林水支出 1700.78 万元、住房保障支出 174.59 万元）、政府性基金拨款支出 0 万元，结转 25.55 万元，未安排支出的实户资金 2.35 万元，较上年减少 4907 万元，主要原因是 2023 年个别项目未完成，致 2024 年项目结转资金支出增加。



## 六、财政拨款收支情况

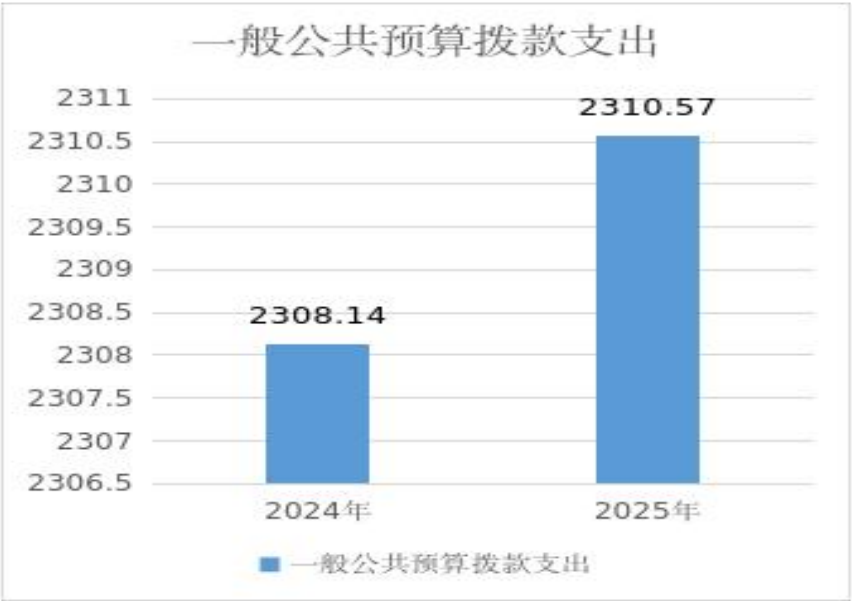
本部门当年财政拨款收入 2336.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 2310.57 万元（其中专项资金列入部门预算的项目 60.9 万元），上年结转 25.55，较上年减少 4768.95 万元，主要原因是 2023 年个别项目未完成，致 2024 年项目结转资金支出增加；本部门当年财政拨款支出 2336.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 2310.57 万元（其中：社会保障和就业支出 362.49 万元、卫生健康支出 72.72 万元、农林水支出 1700.78 万元、住房保障支出 174.59 万元）、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 4768.95 万元，主要原因是 2023 年个别项目未完成，致 2024 年项目结转资金支出增加。



七、一般公共预算拨款支出明细情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 2310.57 万元，较上年增加 2.43 万元，主要原因是人员增加，工资和社保预算增加。



## （二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 2310.57 万元，其中：

1.行政单位离退休（2080501）22.03 万元，较上年增加 2.05 万元，原因是退休人员变化，调整有关福利；

2.事业单位离退休（2080502）8.87 万元，较上年增加 0.67 万元，原因是退休人员变化，调整有关福利；

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）223.56 万元，较上年增加 16.45 万元，原因是社保缴费基数增加；

4.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）108.03 万元，较上年增加 4.47 万元，原因是社保缴费基数增加；

5.行政单位医疗（2101101）11.55 万元，较上年减少 2.52 万元，原因是人员减少，社保减少；

6.事业单位医疗（2101102）61.16 万元，较上年增加 6.04 万元，原因是人员增加，社保增加；

7.住房公积金（2210201）174.59 万元，较上年增加 6.62 万元，原因是人员增加，社保增加；

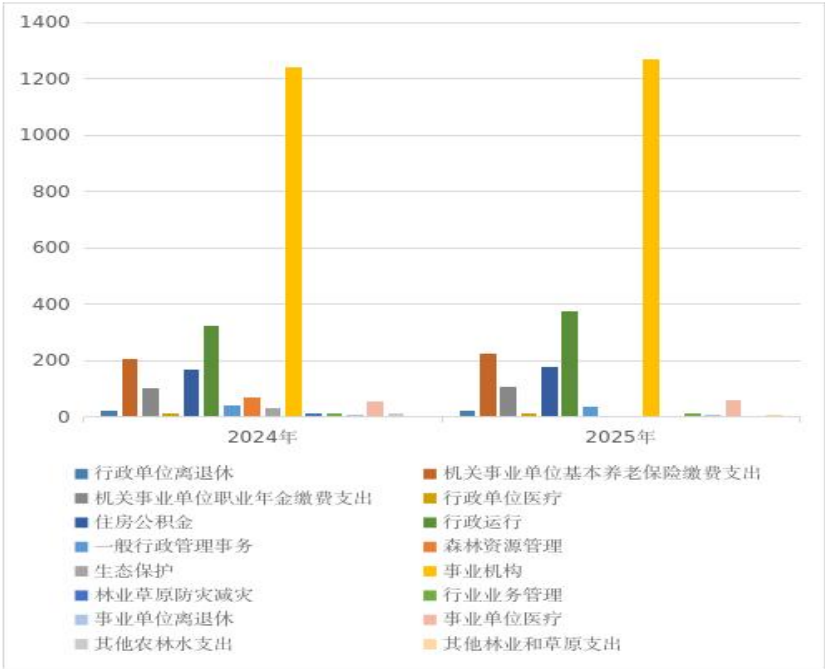
8.行政运行（2130201）374.43 万元，较上年增加 49.8 万元，原因是人员增加，工资增加；

9.一般行政管理事务（2130202）37.58 万元，较上年减少 0.61 万元，原因是去年一般行政管理事务包含公用经费 16.19 万元和专项业务经费 22 万元，本年度只有专项业务经费 37.58 万元；

10.事业机构（2130204）1268.75 万元，较上年增加 28.45 万元，原因是根据有关规定调整人员工资；

11.行业业务管理（2130237）12 万元，较上年增加 2 万元，原因是本年度新增种苗站工作业务费 12 万元；

12.其他林业和草原支出（2130299）8.02 万元，因本年度预算编制口径与上年不同，无法比较增减变化；



（三）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

本部门当年一般公共预算支出 2310.57 万元，其中：

工资福利支出（301）2066.08 万元，较上年增加 90.51 万元，原因是人员增加，工资增加；

商品和服务支出（302）209.99 万元，较上年减少 80.79 万元，原因是本年商品和服务支出不包含劳务费和印刷费；

对个人和家庭的补助支出（303）34.50 万元，较上年增

加 2.71 万元，原因是退休人员增加、享受护理费人员增加；



2.按照政府预算支出经济分类的类级科目

本部门当年一般公共预算支出 2310.57 万元，其中：

机关工资福利支出(501)506.56 万元，较上年增加 48.49 万元，原因是人员增加，工资社保增加；

机关商品和服务支出(502)95.65 万元，较上年减少 81.31 万元，原因是本年商品和服务支出不包含差旅费、会议费和培训费；

对事业单位经常性补助（505）1673.86 万元，较上年增加 42.54 万元，原因是人员增加，工资和社保增加；

对个人和家庭的补助支出（509）34.5 万元，较上年增加 2.71 万元，原因是退休人员增加，相关补助增加；



## 八、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。

## 九、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收支。

### 第三部分：其他重要事项说明

## 十、“三公”经费及会议费、培训等费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 17.8 万元，较上年减少 15.22 万元（38.74%），主要原因是严格控制“三公”经费开支，压缩费用。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年相比无变化，主要原因是根据单位实际工作需要，没有预计出国学习考察计划；公务接待费 4.3 万元，较上年减少 1.47 万元（25.48%），减少的主要原因是根据业务情况，严格接待费管理，继续保持厉行节约的风气；公务用车运行维护费 13.5 万元，与上年持平；公务用车购置费 0

万元，较上年无变化，没有预计购置车辆计划。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 3.26 万元，较上年减少 5.75 万元（63.83%），减少的主要原因是严格控制“三公”经费开支，压缩费用。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 3 万元，较上年减少 8 万元（72.73%），根据部门实际工作需要安排。



会议费和培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称         | 时间              | 人数                 | 金额    | 备注 |
|----|-----------------|-----------------|--------------------|-------|----|
| 1  | 天坑群地质遗迹保护利用业务培训 | 2025 年每季度组织一次   | 50 人*4 次<br>=200 人 | 1     |    |
| 2  | 天坑群地质遗迹保护利用联席会议 | 2025 年召开一次，会期一天 | 50 人               | 0.255 |    |
| 3  | 松材线虫病防控推进会      | 2025 年召开一次，会期一天 | 50 人               | 3     |    |
| 4  | 松材线虫病防控业务       | 2025 年召开一次，为    | 50 人               | 2     |    |

|  |    |     |  |  |  |
|--|----|-----|--|--|--|
|  | 培训 | 期三天 |  |  |  |
|--|----|-----|--|--|--|

## 十一、国有资产占有、使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上的设备无人机一台，属省级配发调拨资产。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)。

## 十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十三、绩效目标情况说明

本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2310.56 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 75.49 万元，较上年增加 18.69 万元，主要原因是人员增加，公用经费支出增加。

## 第四部分：专业名词解释

一、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、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

三、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

第五部分：部门预算公开报表

| 报表   | 报表名称                              | 是否空表 | 公开空表理由 |
|------|-----------------------------------|------|--------|
| 表 1  | 部门综合预算收支总表                        | 否    |        |
| 表 2  | 部门综合预算收入总表                        | 否    |        |
| 表 3  | 部门综合预算支出总表                        | 否    |        |
| 表 4  | 部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |        |
| 表 5  | 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  | 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  | 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  | 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  | 部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 本单位不涉及 |
| 表 10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |        |
| 表 11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 本单位不涉及 |
| 表 12 | 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 13 | 部门专项业务经费绩效目标表                     | 否    |        |
| 表 14 | 部门整体支出绩效目标表                       | 否    |        |
| 表 15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 本单位不涉及 |

# 2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市林业局

保密审查情况：已审查

部门（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 | 公开空表理由 |
|-----|-----------------------------------|------|--------|
| 表1  | 部门综合预算收支总表                        | 否    |        |
| 表2  | 部门综合预算收入总表                        | 否    |        |
| 表3  | 部门综合预算支出总表                        | 否    |        |
| 表4  | 部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |        |
| 表5  | 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  | 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  | 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  | 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  | 部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 本单位不涉及 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |        |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 本单位不涉及 |
| 表12 | 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13 | 部门专项业务经费绩效目标表                     | 否    |        |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表                       | 否    |        |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 本单位不涉及 |

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。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

| 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           |
| 一、部门预算           | 23,105,667.00 | 一、部门预算         | 23,105,667.00 | 一、部门预算            | 23,105,667.00 | 一、部门预算            | 23,105,667.00 |
| 1、财政拨款           | 23,105,667.00 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 21,760,667.00 | 1、机关工资福利支出        | 5,112,588.00  |
| （1）一般公共预算拨款      | 23,105,667.00 | 2、外交支出         |               | （1）工资福利支出         | 20,660,767.00 | 2、机关商品和服务支出       | 903,520.00    |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 609,000.00    | 3、国防支出         |               | （2）商品和服务支出        | 754,920.00    | 3、机关资本性支出         | 6,000.00      |
| （2）政府性基金拨款       |               | 4、公共安全支出       |               | （3）对个人和家庭的补助      | 344,980.00    | 4、机关资本性支出（基本建设）   |               |
| （3）国有资本经营预算收入    |               | 5、教育支出         |               | （4）资本性支出          |               | 5、对事业单位经常性补助      | 16,738,579.00 |
| 2、上级补助收入         |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 1,345,000.00  | 6、对事业单位资本性补助      |               |
| 3、事业收入           |               | 7、文化旅游体育与传媒支出  |               | （1）工资福利支出         | 47,000.00     | 7、对企业补助           |               |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |               | 8、社会保障和就业支出    | 3,624,894.00  | （2）商品和服务支出        | 1,292,000.00  | 8、对企业资本性支出        |               |
| 4、事业单位经营收入       |               | 9、社会保险基金支出     |               | （3）对个人和家庭补助       |               | 9、对个人和家庭的补助       | 344,980.00    |
| 5、附属单位上缴收入       |               | 10、卫生健康支出      | 727,153.00    | （4）债务利息及费用支出      |               | 10、对社会保障基金补助      |               |
| 6、其他收入           |               | 11、节能环保支出      |               | （5）资本性支出（基本建设）    |               | 11、其他支出           |               |
|                  |               | 12、城乡社区支出      |               | （6）资本性支出          | 6,000.00      |                   |               |
|                  |               | 13、农林水支出       | 17,007,739.00 | （7）对企业补助（基本建设）    |               |                   |               |
|                  |               | 14、交通运输支出      |               | （8）对企业补助          |               |                   |               |
|                  |               | 15、资源勘探工业信息等支出 |               | （9）对社会保障基金补助      |               |                   |               |
|                  |               | 16、商业服务业等支出    |               | （10）其他支出          |               |                   |               |
|                  |               | 17、金融支出        |               | 3、上缴上级支出          |               |                   |               |
|                  |               | 18、援助其他地区支出    |               | 4、事业单位经营支出        |               |                   |               |
|                  |               | 19、自然资源海洋气象等支出 |               | 5、对附属单位补助支出       |               |                   |               |
|                  |               | 20、住房保障支出      | 1,745,881.00  |                   |               |                   |               |
|                  |               | 21、粮油物资储备支出    |               |                   |               |                   |               |
|                  |               | 22、国有资本经营预算支出  |               |                   |               |                   |               |
|                  |               | 23、灾害防治及应急管理支出 |               |                   |               |                   |               |
|                  |               | 24、其他支出        |               |                   |               |                   |               |
|                  |               |                |               |                   |               |                   |               |
| 本年收入合计           | 23,105,667.00 | 本年支出合计         | 23,105,667.00 | 本年支出合计            | 23,105,667.00 | 本年支出合计            | 23,105,667.00 |
| 使用非财政拨款结余        |               | 结转下年           | 255,524.00    | 结转下年              | 255,524.00    | 结转下年              | 255,524.00    |
| 上年实户资金余额         | 23,473.09     | 未安排支出的实户资金     | 23,473.09     | 未安排支出的实户资金        | 23,473.09     | 未安排支出的实户资金        | 23,473.09     |
| 上年结转             | 255,524.00    |                |               |                   |               |                   |               |
| 其中：财政拨款资金结转      |               |                |               |                   |               |                   |               |
| 非财政拨款资金结余        |               |                |               |                   |               |                   |               |
|                  |               |                |               |                   |               |                   |               |
| 收入总计             | 23,384,664.09 | 支出总计           | 23,384,664.09 | 支出总计              | 23,384,664.09 | 支出总计              | 23,384,664.09 |

表2

### 部门综合预算收入总表

单位：元

| 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 | 使用非财政财政拨款结余 | 对附属单位上缴收入 | 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 |         |        |      |          |             |           |           |           |      |
| **     | **               | **            | **            | **              | **      | **     | **   | **       | **          | *         | **        | **        | **   |
| 402    | 汉中市林业局           | 23,384,664.09 | 23,105,667.00 | 609,000.00      |         |        |      |          |             |           | #####     | 23,473.09 |      |
| 402001 | 汉中市林业局           | 4,758,507.00  | 4,758,507.00  |                 |         |        |      |          |             |           |           |           |      |
| 402002 | 汉中市野生动植物保护管理站    | 1,495,253.00  | 1,495,253.00  |                 |         |        |      |          |             |           |           |           |      |
| 402008 | 汉中市秦巴生态保护中心      | 12,566,670.09 | 12,373,786.00 | 513,000.00      |         |        |      |          |             |           | #####     | 23,473.09 |      |
| 402007 | 汉中市黎坪实验林场        | 3,230,785.00  | 3,144,672.00  | 96,000.00       |         |        |      |          |             |           |           |           |      |
| 402009 | 汉中市天坑群地质遗迹保护利用中心 | 1,333,449.00  | 1,333,449.00  |                 |         |        |      |          |             |           | 86,113.00 |           |      |

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

| 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<br>拨款 | 事业收入 | 事业单位经<br>营收入 | 对附属单位<br>上缴收入 | 上年实户资<br>金余额 | 其他收入 | 上年结转       |
|        |                  |               | 小计            | 其中：专项资<br>金列入部门预<br>算的项目 |             |      |              |               |              |      |            |
| **     | **               | **            | **            | **                       | **          | **   | **           | **            | **           | **   | **         |
| 402    | 汉中市林业局           | 23,384,664.09 | 23,105,667.00 | 609,000.00               |             |      |              |               | 23,473.09    |      | 255,524.00 |
| 402001 | 汉中市林业局           | 4,758,507.00  | 4,758,507.00  |                          |             |      |              |               |              |      |            |
| 402002 | 汉中市野生动植物保护管理站    | 1,495,253.00  | 1,495,253.00  |                          |             |      |              |               |              |      |            |
| 402008 | 汉中市秦巴生态保护中心      | 12,566,670.09 | 12,373,786.00 | 513,000.00               |             |      |              |               | 23,473.09    |      | 169,411.00 |
| 402007 | 汉中市黎坪实验林场        | 3,230,785.00  | 3,144,672.00  | 96,000.00                |             |      |              |               |              |      | 86113      |
| 402009 | 汉中市天坑群地质遗迹保护利用中心 | 1,333,449.00  | 1,333,449.00  |                          |             |      |              |               |              |      |            |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

| 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           |
| 一、财政拨款           | 23,105,667.00 | 一、财政拨款         | 23,105,667.00 | 一、财政拨款            | 23,105,667.00 | 一、财政拨款            | 23,105,667.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 23,105,667.00 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 21,760,667.00 | 1、机关工资福利支出        | 5,112,588.00  |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 609,000.00    | 2、外交支出         |               | (1) 工资福利支出        | 20,660,767.00 | 2、机关商品和服务支出       | 903,520.00    |
| 2、政府性基金拨款        |               | 3、国防支出         |               | (2) 商品和服务支出       | 754,920.00    | 3、机关资本性支出         | 6,000.00      |
| 3、国有资本经营预算收入     |               | 4、公共安全支出       |               | (3) 对个人和家庭的补助     | 344,980.00    | 4、机关资本性支出（基本建设）   |               |
|                  |               | 5、教育支出         |               | (4) 资本性支出         |               | 5、对事业单位经常性补助      | 16,738,579.00 |
|                  |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 1,345,000.00  | 6、对事业单位资本性补助      |               |
|                  |               | 7、文化旅游体育与传媒支出  |               | (1) 工资福利支出        | 47,000.00     | 7、对企业补助           |               |
|                  |               | 8、社会保障和就业支出    | 3,624,894.00  | (2) 商品和服务支出       | 1,292,000.00  | 8、对企业资本性支出        |               |
|                  |               | 9、社会保险基金支出     |               | (3) 对个人和家庭补助      |               | 9、对个人和家庭的补助       | 344,980.00    |
|                  |               | 10、卫生健康支出      | 727,153.00    | (4) 债务利息及费用支出     |               | 10、对社会保障基金补助      |               |
|                  |               | 11、节能环保支出      |               | (5) 资本性支出（基本建设）   |               | 11、其他支出           |               |
|                  |               | 12、城乡社区支出      |               | (6) 资本性支出         | 6,000.00      |                   |               |
|                  |               | 13、农林水支出       | 17,007,739.00 | (7) 对企业补助（基本建设）   |               |                   |               |
|                  |               | 14、交通运输支出      |               | (8) 对企业补助         |               |                   |               |
|                  |               | 15、资源勘探工业信息等支出 |               | (9) 对社会保障基金补助     |               |                   |               |
|                  |               | 16、商业服务业等支出    |               | (10) 其他支出         |               |                   |               |
|                  |               | 17、金融支出        |               | 3、上缴上级支出          |               |                   |               |
|                  |               | 18、援助其他地区支出    |               | 4、事业单位经营支出        |               |                   |               |
|                  |               | 19、自然资源海洋气象等支出 |               | 5、对附属单位补助支出       |               |                   |               |
|                  |               | 20、住房保障支出      | 1,745,881.00  |                   |               |                   |               |
|                  |               | 21、粮油物资储备支出    |               |                   |               |                   |               |
|                  |               | 22、国有资本经营预算支出  |               |                   |               |                   |               |
|                  |               | 23、灾害防治及应急管理支出 |               |                   |               |                   |               |
|                  |               | 24、其他支出        |               |                   |               |                   |               |
| 本年收入合计           | 23,105,667.00 | 本年支出合计         | 23,105,667.00 | 本年支出合计            | 23,105,667.00 | 本年支出合计            | 23,105,667.00 |
| 上年结转             | 255,524.00    | 结转下年           | 255,524.00    | 结转下年              | 255,524.00    | 结转下年              | 255,524.00    |
|                  |               |                |               |                   |               |                   |               |
| 收入总计             | 23,361,191.00 | 支出总计           | 23,361,191.00 | 支出总计              | 23,361,191.00 | 支出总计              | 23,361,191.00 |

表5

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）

单位：元

| 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 |
|---------|------------------|---------------|---------------|------------|--------------|----|
| **      | **               | **            | **            | **         | **           | ** |
|         | 合计               | 23,105,667.00 | 21,005,747.00 | 754,920.00 | 1,345,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 3,624,894.00  | 3,624,894.00  |            |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 3,624,894.00  | 3,624,894.00  |            |              |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 220,252.00    | 220,252.00    |            |              |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 88,728.00     | 88,728.00     |            |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,235,608.00  | 2,235,608.00  |            |              |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1,080,306.00  | 1,080,306.00  |            |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 727,153.00    | 727,153.00    |            |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 727,153.00    | 727,153.00    |            |              |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 115,492.00    | 115,492.00    |            |              |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 611,661.00    | 611,661.00    |            |              |    |

|         |           |               |               |            |              |  |
|---------|-----------|---------------|---------------|------------|--------------|--|
| 213     | 农林水支出     | 17,007,739.00 | 14,907,819.00 | 754,920.00 | 1,345,000.00 |  |
| 21302   | 林业和草原     | 17,007,739.00 | 14,907,819.00 | 754,920.00 | 1,345,000.00 |  |
| 2130201 | 行政运行      | 3,744,274.00  | 3,363,754.00  | 380,520.00 |              |  |
| 2130202 | 一般行政管理事务  | 375,800.00    |               |            | 375,800.00   |  |
| 2130204 | 事业机构      | 12,687,465.00 | 11,544,065.00 | 374,400.00 | 769,000.00   |  |
| 2130237 | 行业业务管理    | 120,000.00    |               |            | 120,000.00   |  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 80,200.00     |               |            | 80,200.00    |  |
| 221     | 住房保障支出    | 1,745,881.00  | 1,745,881.00  |            |              |  |
| 22102   | 住房改革支出    | 1,745,881.00  | 1,745,881.00  |            |              |  |
| 2210201 | 住房公积金     | 1,745,881.00  | 1,745,881.00  |            |              |  |

表6

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）

单位：元

| 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 |
|----------|----------------|----------|----------|---------------|---------------|------------|--------------|----|
| **       | **             | **       | **       | **            | **            | **         | **           | ** |
|          | 合计             |          |          | 23,105,667.00 | 21,005,747.00 | 754,920.00 | 1,345,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 20,660,767.00 | 20,660,767.00 |            |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 1,788,924.00  | 1,788,924.00  |            |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 4,971,520.00  | 4,971,520.00  |            |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 1,521,779.00  | 1,521,779.00  |            |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 432,250.00    | 432,250.00    |            |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 391,244.00    | 391,244.00    |            |              |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 5,613,951.00  | 5,613,951.00  |            |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 541,932.00    | 541,932.00    |            |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 1,693,676.00  | 1,693,676.00  |            |              |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 233,467.00    | 233,467.00    |            |              |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 846,839.00    | 846,839.00    |            |              |    |

|       |            |       |         |              |              |            |              |  |
|-------|------------|-------|---------|--------------|--------------|------------|--------------|--|
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费  | 196,280.00   | 196,280.00   |            |              |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出  | 571,661.00   | 571,661.00   |            |              |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费   | 50102 | 社会保障缴费  | 14,619.00    | 14,619.00    |            |              |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费   | 50501 | 工资福利支出  | 96,744.00    | 96,744.00    |            |              |  |
| 30113 | 住房公积金      | 50103 | 住房公积金   | 377,343.00   | 377,343.00   |            |              |  |
| 30113 | 住房公积金      | 50501 | 工资福利支出  | 1,368,538.00 | 1,368,538.00 |            |              |  |
| 302   | 商品和服务支出    |       |         | 2,099,920.00 |              | 754,920.00 | 1,345,000.00 |  |
| 30201 | 办公费        | 50201 | 办公经费    | 443,320.00   |              | 72,520.00  | 370,800.00   |  |
| 30201 | 办公费        | 50502 | 商品和服务支出 | 179,350.00   |              | 22,350.00  | 157,000.00   |  |
| 30205 | 水费         | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00    |              |            | 10,000.00    |  |
| 30206 | 电费         | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00    |              |            | 20,000.00    |  |
| 30207 | 邮电费        | 50502 | 商品和服务支出 | 33,000.00    |              | 3,000.00   | 30,000.00    |  |
| 30211 | 差旅费        | 50502 | 商品和服务支出 | 121,600.00   |              | 25,600.00  | 96,000.00    |  |
| 30215 | 会议费        | 50502 | 商品和服务支出 | 32,550.00    |              | 2,550.00   | 30,000.00    |  |
| 30216 | 培训费        | 50502 | 商品和服务支出 | 30,000.00    |              |            | 30,000.00    |  |
| 30217 | 公务接待费      | 50206 | 公务接待费   | 25,000.00    |              | 25,000.00  |              |  |
| 30217 | 公务接待费      | 50502 | 商品和服务支出 | 18,000.00    |              | 18,000.00  |              |  |

|       |           |       |           |            |            |            |            |  |
|-------|-----------|-------|-----------|------------|------------|------------|------------|--|
| 30218 | 专用材料费     | 50502 | 商品和服务支出   | 5,000.00   |            |            | 5,000.00   |  |
| 30227 | 委托业务费     | 50205 | 委托业务费     | 120,000.00 |            |            | 120,000.00 |  |
| 30227 | 委托业务费     | 50502 | 商品和服务支出   | 336,000.00 |            |            | 336,000.00 |  |
| 30228 | 工会经费      | 50201 | 办公经费      | 33,000.00  |            | 33,000.00  |            |  |
| 30228 | 工会经费      | 50502 | 商品和服务支出   | 173,820.00 |            | 173,820.00 |            |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 65,000.00  |            | 65,000.00  |            |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出   | 70,000.00  |            | 70,000.00  |            |  |
| 30239 | 其他交通费用    | 50201 | 办公经费      | 185,000.00 |            | 185,000.00 |            |  |
| 30239 | 其他交通费用    | 50502 | 商品和服务支出   | 78,080.00  |            | 58,080.00  | 20,000.00  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 85,200.00  |            |            | 85,200.00  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出   | 36,000.00  |            | 1,000.00   | 35,000.00  |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助 |       |           | 344,980.00 | 344,980.00 |            |            |  |
| 30301 | 离休费       | 50905 | 离退休费      | 173,164.00 | 173,164.00 |            |            |  |
| 30302 | 退休费       | 50905 | 离退休费      | 135,816.00 | 135,816.00 |            |            |  |
| 30305 | 生活补助      | 50901 | 社会福利和救助   | 36,000.00  | 36,000.00  |            |            |  |

表7

# 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）

单位：元

| 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 |
|---------|------------------|---------------|---------------|------------|----|
| **      | **               | **            | **            | **         | ** |
|         | 合计               | 21,760,667.00 | 21,005,747.00 | 754,920.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 3,624,894.00  | 3,624,894.00  |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 3,624,894.00  | 3,624,894.00  |            |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 220,252.00    | 220,252.00    |            |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 88,728.00     | 88,728.00     |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,235,608.00  | 2,235,608.00  |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1,080,306.00  | 1,080,306.00  |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 727,153.00    | 727,153.00    |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 727,153.00    | 727,153.00    |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 115,492.00    | 115,492.00    |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 611,661.00    | 611,661.00    |            |    |

|         |        |               |               |            |  |
|---------|--------|---------------|---------------|------------|--|
| 213     | 农林水支出  | 15,662,739.00 | 14,907,819.00 | 754,920.00 |  |
| 21302   | 林业和草原  | 15,662,739.00 | 14,907,819.00 | 754,920.00 |  |
| 2130201 | 行政运行   | 3,744,274.00  | 3,363,754.00  | 380,520.00 |  |
| 2130204 | 事业单位   | 11,918,465.00 | 11,544,065.00 | 374,400.00 |  |
| 221     | 住房保障支出 | 1,745,881.00  | 1,745,881.00  |            |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 1,745,881.00  | 1,745,881.00  |            |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 1,745,881.00  | 1,745,881.00  |            |  |

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

| 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 |
|----------|----------------|----------|-----------|---------------|---------------|------------|----|
| **       | **             | **       | **        | **            | **            | **         | ** |
|          | 合计             |          |           | 21,760,667.00 | 21,005,747.00 | 754,920.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 20,660,767.00 | 20,660,767.00 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 1,788,924.00  | 1,788,924.00  |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出    | 4,971,520.00  | 4,971,520.00  |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 1,521,779.00  | 1,521,779.00  |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出    | 432,250.00    | 432,250.00    |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 391,244.00    | 391,244.00    |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出    | 5,613,951.00  | 5,613,951.00  |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 541,932.00    | 541,932.00    |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出    | 1,693,676.00  | 1,693,676.00  |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 233,467.00    | 233,467.00    |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出    | 846,839.00    | 846,839.00    |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 196,280.00    | 196,280.00    |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出    | 571,661.00    | 571,661.00    |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 14,619.00     | 14,619.00     |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出    | 96,744.00     | 96,744.00     |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 377,343.00    | 377,343.00    |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出    | 1,368,538.00  | 1,368,538.00  |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 754,920.00    |               | 754,920.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 72,520.00     |               | 72,520.00  |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出   | 22,350.00     |               | 22,350.00  |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出   | 3,000.00      |               | 3,000.00   |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出   | 25,600.00     |               | 25,600.00  |    |
| 30215    | 会议费            | 50502    | 商品和服务支出   | 2,550.00      |               | 2,550.00   |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 25,000.00     |               | 25,000.00  |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50502    | 商品和服务支出   | 18,000.00     |               | 18,000.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 33,000.00     |               | 33,000.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出   | 173,820.00    |               | 173,820.00 |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 65,000.00     |               | 65,000.00  |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出   | 70,000.00     |               | 70,000.00  |    |

|       |           |       |         |            |            |            |  |
|-------|-----------|-------|---------|------------|------------|------------|--|
| 30239 | 其他交通费用    | 50201 | 办公经费    | 185,000.00 |            | 185,000.00 |  |
| 30239 | 其他交通费用    | 50502 | 商品和服务支出 | 58,080.00  |            | 58,080.00  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,000.00   |            | 1,000.00   |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助 |       |         | 344,980.00 | 344,980.00 |            |  |
| 30301 | 离休费       | 50905 | 离退休费    | 173,164.00 | 173,164.00 |            |  |
| 30302 | 退休费       | 50905 | 离退休费    | 135,816.00 | 135,816.00 |            |  |
| 30305 | 生活补助      | 50901 | 社会福利和救助 | 36,000.00  | 36,000.00  |            |  |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

| 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 |
| 一、政府性基金拨款 |     | 一、科学技术支出      |     | 一、人员经费和公用经费支出     |     | 一、机关工资福利支出        |     |
|           |     | 二、文化旅游体育与传媒支出 |     | 工资福利支出            |     | 二、机关商品和服务支出       |     |
|           |     | 三、社会保障和就业支出   |     | 商品和服务支出           |     | 三 、机关资本性支出        |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（基本建设）   |     |
|           |     | 五、城乡社区支出      |     | 其他资本性支出           |     | 五、对事业单位经常性补助      |     |
|           |     | 六、农林水支出       |     | 二、专项业务经费支出        |     | 六、对事业单位资本性补助      |     |
|           |     | 七、交通运输支出      |     | 工资福利支出            |     | 七、对企业补助           |     |
|           |     | 八、资源勘探工业信息等支出 |     | 商品和服务支出           |     | 八、对企业资本性支出        |     |
|           |     | 九、金融支出        |     | 对个人和家庭的补助         |     | 九、对个人和家庭的补助       |     |
|           |     | 十、其他支出        |     | 债务付息及费用支出         |     | 十、其他支出            |     |
|           |     |               |     | 资本性支出(基本建设)       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 资本性支出             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助(基本建设)       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     |                   |     |
|           |     |               |     | 其他支出              |     |                   |     |
|           |     |               |     | 三、上缴上级支出          |     |                   |     |
|           |     |               |     | 四、事业单位经营支出        |     |                   |     |
|           |     |               |     | 五、对附属单位补助支出       |     |                   |     |
|           |     |               |     |                   |     |                   |     |
| 本年收入合计    |     | 本年支出合计        |     | 本年支出合计            |     | 本年支出合计            |     |

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称                | 项目金额         | 项目简介                                                                                                                                                                 |
|--------|-------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| **     | **                      | **           | **                                                                                                                                                                   |
|        | 合计                      | 1,345,000.00 |                                                                                                                                                                      |
| 402001 | 业务费                     | 120,000.00   | 维持市林业局日常工作的开展，扩大森林防火宣传及森林资源督查检查等其他工作。                                                                                                                                |
|        | 森林资源管护费                 | 40,000.00    | 持续发挥林业工作职能，做好森林资源管理的基础性工作，保护好森林资源。                                                                                                                                   |
|        | 森林防火业务费                 | 120,000.00   | 组织开展森林防火宣传教育活动、森林火灾隐患排查、森林防火督导检查、应急值班值守等；组织开展森林火灾业务培训、防火演练活动和森林火灾应急救援队训练等。                                                                                           |
|        | 种苗站工作业务费                | 120,000.00   | 实施全市林木种苗质量监管和行政执法，开展涉林知识产权保护和宣传，规范种苗生产经营和市场秩序，指导县区林木良种培育和选育。                                                                                                         |
| 402002 | 国家重点陆生野生动物肇事补偿市级财政配套资金  | 80,200.00    | 落实2023至2024年度野生动物造成人身财产损害赔偿市级配套资金，及时拨付相应县区，兑付到受害人，切实保障群众合法权益，缓解人兽冲突，提高政府公信力，促进人与动物和谐相处。                                                                              |
|        | 野生动植物保护专项经费             | 63,800.00    | 目标1：组织开展4次主题宣传活动、做好野生动物救治、伤害防范宣传和重点保护野生动物造成人身财产损失情况核查。目标2：做好野生动物疫源疫病监测防护，坚持24小时值班和监测信息日报、网络直报和快报制度。目标3：做好野生动植物人工繁育和流通领域监督管理。目标4：做好野生动物标本馆的日常维护和管理，收集制作新标本，组织开展宣传等活动。 |
|        | 陕西汉江湿地省级自然保护区日常巡查监管专项经费 | 32,000.00    | 目标1：开展汉江湿地保护区宣传。组织开展汉江湿地保护区日常（夜间）巡护。对现有保护区宣传牌及可视化监测体系进行日常维护。目标2：开展湿地资源保护宣传工作。组织开展湿地资源保护区日常巡护。对现有湿地保护宣传牌进行日常维护。                                                       |

|        |                            |           |                                                                                                                             |
|--------|----------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 402007 | 森林病虫害防治业务费                 | 32,000.00 | 做好林区森林病虫害的监测和预防，对已发生的落叶松病虫害进行农药喷洒、烟雾熏杀等方式及时防治，确保无大面积森林病虫害发生。做好疫木疫源监管，防治输入性病虫害，建立数据台账，有效防控有害生物。实施辖区华山松大小蠹病虫木清理除治，对采伐地块补植造林。  |
|        | 森林防火业务费                    | 64,000.00 | 强化源头治理和火源管控，加大防火宣传和林区巡查，营造全民防火意识。严防严控森林火灾，提升林场半专业化扑火队伍应急处置能力，更新扑火物资储备，全力以赴做好森林防火工作。                                         |
|        | 全市天然林保护修复实施方案编制及退耕还林监管费    | 40,000.00 | 目标1：全市天然林保护修复检查<br>目标2：组织退耕还林年度检查                                                                                           |
|        | 封山禁牧工作经费                   | 16,000.00 | 目标1：完成全市2025年度封山禁牧工作组织、安排<br>目标2：全市封山禁牧日常工作督查及成效检查<br>目标3：及时处理群众举报违法乱牧问题                                                    |
|        | 森林抚育监管工作经费                 | 40,000.00 | 汉中市2025年申报森林抚育计划任务为28.2万亩。按照森林抚育项目管理要求，市秦巴生态保护中心要组织开展技术培训、检查指导和项目验收。严格按省林业局时间节点要求完成各项工作任务。                                  |
|        | 重点区域生态保护和修复项目管理经费          | 80,000.00 | 汉中市2025年申报重点区域生态保护和修复项目计划任务为33.41万亩。按照工作安排，市秦巴生态保护中心要组织开展技术培训、检查指导和项目验收。严格按省林业局时间节点要求完成各项工作任务。                              |
|        | 汉中市林草火灾监测预警中心森林防火宣传教育及装备购置 | 80,000.00 | 目标1：森林防火宣传教育能力建设。从10月1日至次年5月31日连续在汉中电视台播放森林防火宣传视频240次，印制森林防火宣传年画13万张、防火关键期在手机通讯运营商发送森林防火手机短信200万条。<br>目标2：购置森林防火监测预警用无人机1架。 |

|        |                             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------|-----------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 402008 | 汉中市林业有害生物防治                 | 80,000.00  | 目标1：轮值举办2025年陕西省秦岭巴山地区松材线虫病等重大林业有害生物联防联控会议。深入推进我省秦岭巴山地区重大林业有害生物联防联控工作，保护重点生态区域安全。<br>目标2：召开一次全市松材线虫病防控工作会议，同时组织开展应急演练，推进松材线虫病防控工作。<br>目标3：强化对各县区的松材线虫病防控工作的指导、检查和核查，确保各项工作落到实处。<br>目标4：购置松材线虫病检测试剂及实地核查工作用平板电脑，加大对各县区的督导检查、质量核查及准确检测。<br>目标5：对全市11县区林业主管部门及市黎坪实验林场分管领导、林检机构主要领导或分管领导、业务骨干、监测系统应用专职人员等进行培训，提升县区完成松材线虫病等重大林业有害生物防治全年目标任务的综合能力。<br>目标6：通过手机短信、动漫微信及抖音等定向定时推送，用以提高松材线虫病等重大林业有害生物防控相关知识及规定的知晓率，充分调动全社会积极参与和支持林业有害生物防治工作。 |
|        | 雷竹、油橄榄、青花椒示范园管理与中山柏优良树种繁育项目 | 160,000.00 | 规范化管理雷竹、油橄榄、青花椒示范园212.5亩，雷竹示范园亩产量较实施前提高10%以上；中山柏扦插繁育10万株，扦插成活率达85%以上；培训林农、群众300人；形成《汉中雷竹规范化栽培技术手册》《汉中油橄榄规范化栽培技术手册》《汉中青花椒规范化栽培技术手册》。                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        | 非税预算                        | 17,000.00  | 按双方签订租赁合同收取房租上缴非税。日常维护租赁房屋。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 402009 | 汉中市天坑群保护利用工作经费              | 160,000.00 | 做好保护和利用规划。做好标识、标牌和日常巡查、检查。开展科普教育活动。组织宣传推介活动。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        |                             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        |                             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        |                             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        |                             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        |                             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |



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

单位：元

[illegible]





表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                                                                                                                                           | 汉中市林业局        |                                          |            |             |               |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|------------|-------------|---------------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称                                                                                                                                                      | 主要内容          | 预算金额（万元）                                 |            |             | 执行率<br>（10分）  |
|                |                                                                                                                                                           |               | 总额                                       | 财政拨款       | 其他资金        |               |
|                | 人员经费                                                                                                                                                      | 零星支出          | 2,100.57万元                               | 2,100.57万元 |             |               |
|                | 公用经费                                                                                                                                                      | 确保单位业务工作开展    | 75.49万元                                  | 75.49万元    |             |               |
|                | 项目经费                                                                                                                                                      | 招商引资、需成项目建设任务 | 134.50万元                                 | 134.50万元   |             |               |
| 金额合计           |                                                                                                                                                           |               | 2,310.56万元                               | 2,310.56万元 |             |               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 贯彻执行中央和省关于林业发展和生态环境建设及森林保护的方针、政策、法律、法规落实好森林防火任务及病虫害防治等工作；提升管护人员的业务能力；保障森林资源管护的规范治理，扩大森林资源保护的宣传范围及方式；高质量完成各类相关工作。组织开展秦巴生态保护工作及相关活动；健全网络化监管体系，提升监管装备科技化水平等。 |               |                                          |            |             |               |
| 年度<br>绩效<br>目标 | 一级指标                                                                                                                                                      | 二级指标          | 三级指标                                     |            | 指标值         | 分值权重<br>(90分) |
|                | 成本指标                                                                                                                                                      | 经济成本          | 林业工作开展财政投资                               |            | ≤2310.56万元  | 6.5           |
|                |                                                                                                                                                           |               | 物料费（肥料、农药等）                              |            | 400元/亩      | 1.5           |
|                |                                                                                                                                                           | 社会成本          | 森林防火宣传和晓示、森林病虫害有效防治                      |            | ≥95%        | 1.5           |
|                |                                                                                                                                                           |               | 用工费                                      |            | 150元/工      | 1.5           |
|                |                                                                                                                                                           | 生态环境成本        | 森林防火火灾发生率控制在省控指标内                        |            | ≤0.9%       | 1.5           |
|                |                                                                                                                                                           |               | 林业有害生物防治无公害防治率                           |            | ≥95%        | 1.5           |
|                | 产出指标                                                                                                                                                      | 数量指标          | 运用信息化、无人机等手段，加大督导、检查、暗访频次，每季度拍摄制作警示片     |            | ≥4次/年       | 1.5           |
|                |                                                                                                                                                           |               | 组织开展秦巴生态保护专项督查考核、开展秦巴保护执法检查等工作           |            | ≥2次/年       | 1.5           |
|                |                                                                                                                                                           |               | 规划编制（份）                                  |            | 3           | 1.5           |
|                |                                                                                                                                                           |               | 规范化管理雷竹示范园面积                             |            | 205亩        | 1.5           |
|                |                                                                                                                                                           |               | 中山柏扦插繁育株数                                |            | 10万株        | 1.5           |
|                |                                                                                                                                                           |               | 市级食用林产品质量安全监测工作任务                        |            | 70批次        | 1.5           |
|                |                                                                                                                                                           |               | 做好重点保护野生动物造成人身财产损失赔偿理赔量。                 |            | ≥1次/年       | 1.5           |
|                |                                                                                                                                                           |               | 对野生动物植物人工繁育、流通领域开展“双随机”检查                |            | 1次/年        | 1.5           |
|                |                                                                                                                                                           |               | 对现有源地保护宣传牌进行日常维护。                        |            | 2次/年        | 1.5           |
|                |                                                                                                                                                           |               | 组织开展汉江源地保护区日常（夜间）巡护。                     |            | ≥36次/年      | 1.5           |
|                |                                                                                                                                                           |               | 印制地质遗迹保护法律法规                             |            | ≥300册       | 1.5           |
|                |                                                                                                                                                           |               | 地质遗迹标识牌设置                                |            | ≥50个        | 1.5           |
|                |                                                                                                                                                           |               | 科普科普教育活动组织                               |            | ≥3次         | 1.5           |
|                |                                                                                                                                                           | 质量指标          | 林业有害生物成灾率                                |            | ≤4.6%       | 1.5           |
|                |                                                                                                                                                           |               | 规划编制通过市政府审定报省林业厅局审查批准率                   |            | 1           | 1.5           |
|                |                                                                                                                                                           |               | 古树名木保护率                                  |            | 1           | 1.5           |
|                |                                                                                                                                                           |               | 退耕还林面积保存率                                |            | 1           | 1.5           |
|                |                                                                                                                                                           |               | 天然林保护合格率                                 |            | 1           | 1.5           |
|                |                                                                                                                                                           |               | 封山禁牧完成率                                  |            | 1           | 1.5           |
|                |                                                                                                                                                           |               | 养殖、经营及流通领域活动发生违规行为次数。                    |            | ≤1          | 1.5           |
|                |                                                                                                                                                           |               | 科普教育宣传稿件编辑率。                             |            | ≥75%        | 1.5           |
|                |                                                                                                                                                           | 时效指标          | 退耕还林检查验收完成时间                             |            | 2025年       | 1.5           |
|                |                                                                                                                                                           |               | 封山禁牧检查工作完成时间                             |            | 2025年       | 1.5           |
|                |                                                                                                                                                           |               | 森林抚育检查工作检查完成时间                           |            | 2025年       | 1.5           |
|                |                                                                                                                                                           |               | 重点保护野生动物造成人身财产损失赔偿理赔                     |            | 每年10月中旬     | 1.5           |
|                |                                                                                                                                                           |               | 做好野生动物未防虫维护                              |            | 每年春4月、7月各一次 | 1.5           |
|                | 效益指标                                                                                                                                                      | 经济效益指标        | 增加林业收入                                   |            | 是           | 1.5           |
|                |                                                                                                                                                           |               | 降低火灾发生数量                                 |            | 无较大以上森林火灾发生 | 1.5           |
|                |                                                                                                                                                           |               | 产值                                       |            | ≥100万元      | 1.5           |
|                |                                                                                                                                                           | 社会效益指标        | 改善秦巴生态环境，提供人居生活质量                        |            | 长期          | 1.5           |
|                |                                                                                                                                                           |               | 严控林业有害生物扩散蔓延                             |            | 确保森林资源安全    | 1.5           |
|                |                                                                                                                                                           |               | 法律法规、科普知识宣传持续发挥作用                        |            | 中长期         | 1.5           |
|                |                                                                                                                                                           |               | 促进生态保护同生产生活和生态融合，努力建设环境优美、绿色低碳、宜居宜游的生态城市 |            | 是           | 1.5           |
|                |                                                                                                                                                           |               | 带动周边群众务工                                 |            | ≥1000       | 1.5           |
|                |                                                                                                                                                           |               | 通过及时补偿野生野生动物造成人身财产损失受害人，保护群众合法权益，缓解人兽冲突。 |            | 有效缓解        | 1.5           |
|                |                                                                                                                                                           |               | 社会大众支持理解野生动植物保护工作，激发全民参与的热情              |            | 提高          | 1.5           |
|                |                                                                                                                                                           |               | 群众对汉中天坑群地质遗迹保护意识，营造全社会参与的浓厚氛围。           |            | 提高          | 1.5           |
|                |                                                                                                                                                           | 生态效益指标        | 破坏秦巴生态环境问题得到遏制，秦巴区域生态系统得到有效修复，秦巴生态环境持续向好 |            | 逐年改善        | 1.5           |
|                |                                                                                                                                                           |               | 森林资源保护长效治理体系更加完善，逐步实现长远上规范的目标            |            | 逐年改善        | 1.5           |
|                |                                                                                                                                                           |               | 对促进生态文明建设的作用                             |            | 是           | 1.5           |
|                |                                                                                                                                                           |               | 改善区域生态环境                                 |            | ≥215.5亩     | 1.5           |
|                |                                                                                                                                                           |               | 改善林分结构，提高林分质量，保持森林生态系统完整性。               |            | 是           | 1.5           |
|                |                                                                                                                                                           |               | 森林蓄积量                                    |            | 有效增加        | 1.5           |
|                |                                                                                                                                                           |               | 恢复森林植被                                   |            | 有效恢复        | 1             |
|                |                                                                                                                                                           | 可持续影响指标       | 秦巴生态保护宣传持续发挥作用                           |            | 中长期         | 1             |
|                |                                                                                                                                                           |               | 群众对野生动植物生态保护意识不断增强。                      |            | 逐年提高        | 1             |
|                |                                                                                                                                                           |               | 源地资源保护管理水平                               |            | 持续提升        | 1             |
|                |                                                                                                                                                           |               | 森林防火宣传                                   |            | 长期不间断       | 1             |
|                |                                                                                                                                                           |               | 丰产栽培规范化管理技术示范带动作用                        |            | 较明显         | 1             |
|                |                                                                                                                                                           |               | 推动绿色生产模式，促进产业可持续发展。                      |            | 明显          | 1             |
|                |                                                                                                                                                           |               | 保障食用林产品安全，降低监管成本，提升政府形象。                 |            | 明显          | 1             |
|                | 满意度指标                                                                                                                                                     | 服务对象满意度指标     | 施工单位满意度                                  |            | ≥90%        | 1             |
|                |                                                                                                                                                           |               | 辖区群众及项目实施单位满意度                           |            | ≥90%        | 1             |

注：1、年度绩效目标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体绩效目标。

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

|              |          |           |       |          |  |     |                |
|--------------|----------|-----------|-------|----------|--|-----|----------------|
| 项目名称         |          |           |       |          |  |     |                |
| 主管部门         |          |           |       | 实施期限     |  |     | 执行率分值<br>(10分) |
| 资金金额<br>(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      |           |       | 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      | 三级指标  |          |  | 指标值 | 分值权重<br>(90分)  |
|              | 成本指标     | 经济成本      | ..... |          |  |     |                |
|              |          | 社会成本      | ..... |          |  |     |                |
|              |          | 生态环境成本    | ..... |          |  |     |                |
|              | 产出指标     | 数量指标      | ..... |          |  |     |                |
|              |          | 质量指标      | ..... |          |  |     |                |
|              |          | 时效指标      | ..... |          |  |     |                |
|              | 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 | ..... |          |  |     |                |

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。