

宝鸡市金台区林业局  
2022年部门综合预算（汇总）

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022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、2022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

区林业局是区政府工作部门，为正科级，由市自然资源和规划局金台分局统一领导和管理。区林业局加挂区水利局牌子。

区林业局贯彻落实党中央和省市区委关于林业和草原、水利方面工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对林业和草原、水利工作的集中统一领导。

本部门内设机构包括办公室、林业股、水利股、防火股；下设单位包括林果站、水利站、河务站、渭保中心。

### 二、2022年度部门工作任务

造林绿化 2000 亩，黄土高原水土流失综合治理 1.2 万亩，森林火灾受害率控制在0.9%以内，林业有害生物成灾率控制在 4.5%以内；维修加固水库 2 座，巩固提升 2 个村 0.57 万余人的安全饮水问题，建设节水单位 2 个，金台国有砂厂建成投产。

---

### 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。

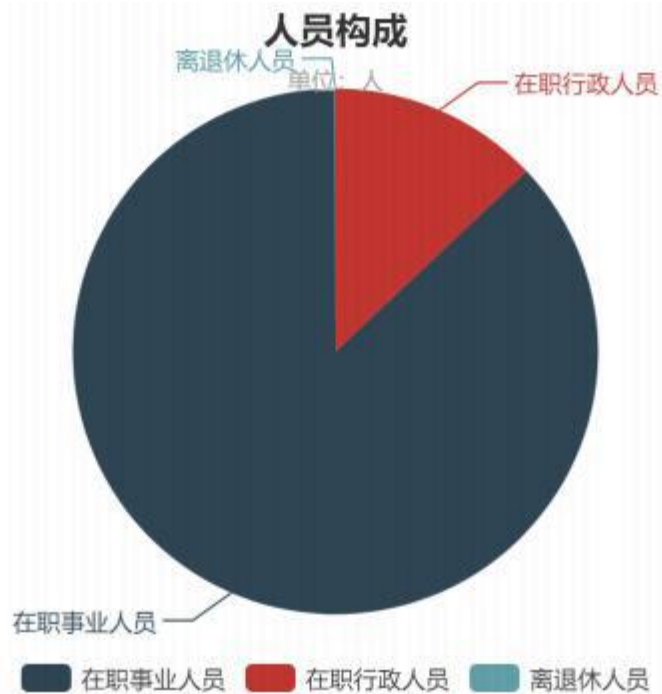
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有5个,包括(见单位明细表):

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	宝鸡市金台区林业局	
2	宝鸡市金台区林果技术推广站	
3	宝鸡市金台区水利水保工作站	
4	宝鸡市金台区河务工作站	
5	宝鸡市金台区渭河综合治理保护中心	

#### 四、部门人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制40人，其中行政编制7人、事业编制33人；实有人员60人，其中行政7人、事业53人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022年部门预算收支说明

#### (-)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。2022年本部门预算收入916.3842万元，其中一般公共预算拨款收入916.3842万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入 0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额 0万元、其他收入0万元，2022年本部门预算收入较上年增减少635.2399元，主要原因是减少绿化经费320万元，减少水利工程款275万

元，退休3人，减少人员费用40万元；2022年本部门预算支出916.3842万元，其中一般公共预算拨款支出916.3842万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年减少635.2399元，主要原因是减少绿化经费320万元，减少水利工程款275万元，退休3人，减少人员费用40万元。

## **(二)财政拨款收支情况。**

2021年本部门财政拨款收入916.3842万元，其中一般公共预算拨款收入916.3842万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少635.2399元，主要原因是减少绿化经费320万元，减少水利工程款275万元，退休3人，减少人员费用40万元；2022年本部门财政拨款支出916.3842万元，其中一般公共预算拨款支出916.3842万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少635.2399元，主要原因是减少绿化经费320万元，减少水利工程款275万元，退休3人，减少人员费用40万元。

## **(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。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出916.3842万元，较上年减少635.2399元，主要原因是减少绿化经费320万元，减少水利工程款275万元，退休3人，减少人员费用40万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出916.3842万元，其中：

(2) 事业单位离退休(2080502)0.7800万元，与上年相同。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)65.5426万元，较上年增减少2.7314万元，原因是3人退休。

(6) 伤残抚恤(2080802)3.2200万元，与上年相同。

(7) 行政单位医疗(2101101)9.3621万元，与上年相同。

(9) 事业单位医疗(2101102)31.4633万元，较上年增加1.7465万元，原因是医保基数加大。

(11) 科技转化与推广服务(2130106)0.8480万元，较上年减少99.326万元，原因是核算口径变化。

(13) 行政运行(2130201)117.9026万元，较上年减少25.7094万元，原因是人员减少。

(15) 森林资源培育(2130205)69.4600万元，较上年减少20万元，原因是减少管护费20万元。

(17) 技术推广与转化(2130206)140.5108万元，较上年增加413368万元，原因是增加了林长制经费15万元。

(20) 林业草原防灾减灾(2130234)77.2000万元，与上年相同。

(23) 水利行业业务管理(2130304)329.3942万元，较上年增加9.8945万元，原因是人员工资增加。

(25) 农村人畜饮水(2130335)15.0000万元，较上年减少275.64万元，主要原因是减少陵原供水工程款275.64万元。

(26) 其他水利支出(2130399)5.0000万元，与上年相同。

(29) 住房公积金(2210201)50.7007万元，较上年增加16.3327万元，原因是工资基数变大，费用增加。

### 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。2022年本部门当年一般公共预算支出916.38万元其中工资福利支出140.19万元，商品服务支出153.78万元，对事业单位经常性补助支出612.22万元

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出916.38万元。人员经费支出658.45万元，公用经费20万元，专项业务经费支出237.95万元。

### 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2021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2021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2021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2021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2021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**

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出8.2万元，较上年增加3.7万元。其中：因公出国（境）经费0万元，无变化；公务接待费0.2万元，减少0.3万元；公务用车运行维护费8万元，较上年减少4万元；公务用车购置费0.万元，无变化。

2022年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0万元，较上年减少0.20万元；

2022年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0万元，较上年减少0.9万元。

本部门无2021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**

截至2021年底，本部门所属预算单位共有车辆6辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022年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）。

本部门无2021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

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2022 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 916.38 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2022 年，本部门 2021 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 6.6 万元，较上年减少 20.2 万元，主要原因是预算减少。

本部门无 2021 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：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行

费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

## 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市金台区林业局

保：密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

## 目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
1	2022年部门综合预算收支总表	否	
2	2022年部门综合预算收入总表	否	
3	2022年部门综合预算支出总表	否	
4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
5	2022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	
6	2022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	
7	2022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	
8	2022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	
9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此项经费，空表公开
10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
12	2022年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	否	
13	2022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	
14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	无此项经费，空表公开

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。

# 2022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	916.38	一、部门预算	916.38	一、部门预算	916.38	一、部门预算	916.38
2	1、财政拨款	916.38	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	678.44	1、机关工资福利支出	140.19
3	(1)一般公共预算拨款	916.38	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	648.57	2、机关商品和服务支出	158.78
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	25.52	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	4.34	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	612.22
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	237.95	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	25.44	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	69.54	(2)商品和服务支出	211.66	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.85	9、对个人和家庭的补助	5.19
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	40.83	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	755.32	(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	50.70				
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	916.38	本年支出合计	916.38	本年支出合计	916.38	本年支出合计	916.38
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	916.38	支出总计	916.38	支出总计	916.38	支出总计	916.38
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------







# 2022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	916.38	一、财政拨款	916.38	一、财政拨款	916.38	一、财政拨款	916.38
2	1、一般公共预算拨款	916.38	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	678.44	1、机关工资福利支出	140.19
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	648.57	2、机关商品和服务支出	158.78
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	25.52	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	4.34	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	612.22
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	237.95	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	25.44	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	69.54	(2)商品和服务支出	211.66	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.85	9、对个人和家庭的补助	5.19
11			10、卫生健康支出	40.83	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	755.32	(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	50.70				
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	916.38	本年支出合计	916.38	本年支出合计	916.38	本年支出合计	916.38
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	916.38	支出总计	916.38	支出总计	916.38	支出总计	916.38

# 2022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	916.37	658.42	20.00	237.95	
2	208	社会保障和就业支出	69.54	69.54	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	66.32	66.32	0.00	0.00	
4	2080502	事业单位离退休	0.78	0.78	0.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.54	65.54	0.00	0.00	
6	20808	抚恤	3.22	3.22	0.00	0.00	
7	2080802	伤残抚恤	3.22	3.22	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	40.82	40.82	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	40.82	40.82	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	9.36	9.36	0.00	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	31.46	31.46	0.00	0.00	
12	211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	21199	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
14	2119999	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
15	213	农林水支出	755.31	497.36	20.00	237.95	
16	21301	农业农村	0.85	0.00	0.00	0.85	
17	2130106	科技转化与推广服务	0.85	0.00	0.00	0.85	
18	21302	林业和草原	405.07	205.17	12.80	187.10	
19	2130201	行政运行	117.90	111.30	6.60	0.00	
20	2130202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	
21	2130204	事业机构	0.00	0.00	0.00	0.00	
22	2130205	森林资源培育	69.46	0.00	0.00	69.46	
23	2130206	技术推广与转化	140.51	93.87	6.20	40.44	

24	2130207	森林资源管理	0.00	0.00	0.00	0.00
25	2130209	森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00	0.00
26	2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00	0.00
27	2130234	林业草原防灾减灾	77.20	0.00	0.00	77.20
28	2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29	21303	水利	349.39	292.19	7.20	50.00
30	2130302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00
31	2130304	水利行业业务管理	329.39	292.19	7.20	30.00
32	2130306	水利工程运行与维护	0.00	0.00	0.00	0.00
33	2130314	防汛	0.00	0.00	0.00	0.00
34	2130316	农村水利	0.00	0.00	0.00	0.00
35	2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0.00	0.00	0.00	0.00
36	2130335	农村人畜饮水	15.00	0.00	0.00	15.00
37	2130399	其他水利支出	5.00	0.00	0.00	5.00
38	221	住房保障支出	50.70	50.70	0.00	0.00
39	22102	住房改革支出	50.70	50.70	0.00	0.00
40	2210201	住房公积金	50.70	50.70	0.00	0.00

# 2022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			916.40	658.45	20.00	237.95	
2	301	工资福利支出			674.03	648.59	0.00	25.44	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	51.33	51.33	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	189.76	189.76	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	44.82	44.82	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	54.11	54.11	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.28	4.28	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	122.70	122.70	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.16	14.16	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	51.38	51.38	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.08	9.08	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30.82	30.82	0.00	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.28	0.28	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.65	0.65	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.95	10.95	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39.75	39.75	0.00	0.00	
17	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	4.08	4.08	0.00	0.00	
18	30114	医疗费	50501	工资福利支出	14.86	14.86	0.00	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.21	1.21	0.00	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	29.81	4.37	0.00	25.44	
21	302	商品和服务支出			237.18	5.52	20.00	211.66	
22	30201	办公费	50201	办公经费	88.20	0.00	1.00	87.20	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	47.70	0.00	2.70	45.00	

24	30202	印刷费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00
26	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.06	0.00	0.06	0.00
27	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.16	0.00	0.16	0.00
28	30207	邮电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.22	0.00	1.22	0.00
30	30211	差旅费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00
31	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.46	0.00	1.46	0.00
32	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	0.00
33	30214	租赁费	50201	办公经费	59.46	0.00	0.00	59.46
34	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20	0.00	0.20	0.00
35	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	18.70	0.00	0.70	18.00
36	30228	工会经费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00
37	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.90	0.00
38	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	0.00
39	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00
40	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.82	5.52	0.30	0.00
41	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.90	0.00	0.90	2.00
42	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00
43	303	对个人和家庭的补助			5.19	4.34	0.00	0.85
44	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3.22	3.22	0.00	0.00
45	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78	0.00	0.00
46	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.34	0.34	0.00	0.00
47	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.85	0.00	0.00	0.85



# 2022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	678.42	658.42	20.00	
2	208	社会保障和就业支出	69.54	69.54	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	66.32	66.32	0.00	
4	2080502	事业单位离退休	0.78	0.78	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.54	65.54	0.00	
6	20808	抚恤	3.22	3.22	0.00	
7	2080802	伤残抚恤	3.22	3.22	0.00	
8	210	卫生健康支出	40.82	40.82	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	40.82	40.82	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	9.36	9.36	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	31.46	31.46	0.00	
12	211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
13	21199	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
14	2119999	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
15	213	农林水支出	517.36	497.36	20.00	
16	21301	农业农村	0.00	0.00	0.00	
17	2130106	科技转化与推广服务	0.00	0.00	0.00	
18	21302	林业和草原	217.97	205.17	12.80	
19	2130201	行政运行	117.90	111.30	6.60	
20	2130202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
21	2130204	事业机构	0.00	0.00	0.00	
22	2130205	森林资源培育	0.00	0.00	0.00	
23	2130206	技术推广与转化	100.07	93.87	6.20	

24	2130207	森林资源管理	0.00	0.00	0.00
25	2130209	森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
26	2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00
27	2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00
28	2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00
29	21303	水利	299.39	292.19	7.20
30	2130302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
31	2130304	水利行业业务管理	299.39	292.19	7.20
32	2130306	水利工程运行与维护	0.00	0.00	0.00
33	2130314	防汛	0.00	0.00	0.00
34	2130316	农村水利	0.00	0.00	0.00
35	2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0.00	0.00	0.00
36	2130335	农村人畜饮水	0.00	0.00	0.00
37	2130399	其他水利支出	0.00	0.00	0.00
38	221	住房保障支出	50.70	50.70	0.00
39	22102	住房改革支出	50.70	50.70	0.00
40	2210201	住房公积金	50.70	50.70	0.00

# 2022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			678.45	658.45	20.00	
2	301	工资福利支出			648.59	648.59	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	51.33	51.33	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	189.76	189.76	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	44.82	44.82	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	54.11	54.11	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.28	4.28	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	122.70	122.70	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.16	14.16	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	51.38	51.38	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.08	9.08	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30.82	30.82	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.28	0.28	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.65	0.65	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.95	10.95	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39.75	39.75	0.00	
17	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	4.08	4.08	0.00	
18	30114	医疗费	50501	工资福利支出	14.86	14.86	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.21	1.21	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.37	4.37	0.00	
21	302	商品和服务支出			25.52	5.52	20.00	
22	30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	

23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.70	0.00	2.70
24	30201	办公费	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00
25	30202	印刷费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20
26	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30
27	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.06	0.00	0.06
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.16	0.00	0.16
29	30207	邮电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.22	0.00	1.22
31	30211	差旅费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.46	0.00	1.46
33	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
34	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70
35	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
36	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20	0.00	0.20
37	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
38	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00
39	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70
40	30228	工会经费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30
41	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.90
42	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00
43	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00
44	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.82	5.52	0.30
45	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.90
46	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30
47	303	对个人和家庭的补助			4.34	4.34	0.00
48	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3.22	3.22	0.00
49	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78	0.00
50	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.34	0.34	0.00

51	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00
52	309	资本性支出(基本建设)			0.00	0.00	0.00
53	30999	其他基本建设支出	50602	资本性支出(二)	0.00	0.00	0.00
54	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00
55	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
56	31005	基础设施建设	50601	资本性支出(一)	0.00	0.00	0.00
57	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
58	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出(一)	0.00	0.00	0.00

# 2022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

## 2022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	237.95	
2	1	全额	237.95	
3	330001	宝鸡市金台区林业局	146.66	
4		专用项目	146.66	
5		2022年预算专项	69.46	
6		绿化管护费	10.00	管护1600多亩林带, 浇水, 除草, 防治病虫害。
7		绿化租地款	59.46	绿色宝鸡创建租地1322亩, 支付租金, 每年支付一次, 每亩450元。
8		防灾减灾防火经费	77.20	
9		防火应急救援费用	77.20	宝鸡市金台区2021年第5次会议纪要, 增加防灾减灾资金, 保障防汛防火顺利进行
10	330003	宝鸡市金台区林果技术推广站	41.29	
11		专用项目	41.29	
12		2022年预算专项	40.44	
13		林长制工作经费(2022年)	15.00	该项目由我站负责实施, 建立总林长制、分林长制及对我区公益林的定期巡查、督查, 有效保障我区林业常态化管理、促进林区健康发展所实施的此项工资
14		生态护林员经费	25.44	该项目依据文件通知, 对全区林业公益岗位106人, 月工资200元/人, 全年工资254400元, 可以有效预防、保护我区公益林的健康成长。
15		区级生态扶贫资金	0.85	
16		生态扶贫护林员工资保险	0.85	该项目经费是对我区林业公益岗位, 护林员工资及人身保险的开支, 旨在有效防控公益林区的防火防盗及乱砍滥伐, 有效保障公益林区的健康成长。
17	330004	宝鸡市金台区水利水保工作站	15.00	
18		专用项目	15.00	
19		专用项目	15.00	



20		陵原水厂运行维护费用	15.00	陵原水厂人员工资，正常运转维护费用
21	330006	宝鸡市金台区河务工作站	30.00	
22		专用项目	30.00	
23		2022年预算专项	30.00	
24		2022河湖长制工作经费	30.00	区河长办完成涉河重点工程移交，对工程设施日常维护、办公费、对重点区域进行清障。
25	330007	宝鸡市金台区渭河综合治理保护中心	5.00	
26		专用项目	5.00	
27		2022年预算专项	5.00	
28		渭河生态区日常管护经费	5.00	渭河堤防绿化、设施管护

# 2022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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----







## 2022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>					

## 2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		宝鸡市金台区林业局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	2022年主要目标任务	完成国家政策规定的林业水利职能目标任务，完成省市下达的各项任务，水土保持，安全饮水，国土绿化，防汛防火等工作。	916.38	916.38	
	金额合计		916.38	916.38	
年度总体目标	保证机关事业单位各项工作正常开展，保证完成各项职能目标，年初预算60人的工资福利费用7288705，商品服务支出12万，降温取暖费20.58万元，对个人家庭补助支出41815元，专项支出1507480元，				
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	预算单位人数		60人
		质量指标	完成各项目标任务质量		保证质量
		时效指标	完成时间		2022年12月
		成本指标	总体支出费用		916.38万元
	效益指标	经济效益指标	增加人员收入		72.88万元
		社会效益指标	保证林水业务正常运转		成效显著
		生态效益指标	效果显著		成效显著
可持续影响指标		持续影响时间		长期	



	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	100%
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。				

## 2022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。					