

陕西省林业局

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

本部门的主要职责有负责全省林业及其生态建设的监督管理。组织开展全省森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测、评估和管理，指导全省林业生态文明建设的相关工作。负责全省林业和草原生态保护修复、造林绿化工作。承担全省森林、湿地、草原的资源保发展监督管理的责任。负责全省荒漠化防治工作。负责全省陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。负责监督管理省内各类自然保护地。承担推进全省林业和草原改革，维护农民经营林业和草原合法权益的责任。监督检查和产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。负责全省森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全省林业重大违法案件的查处；负责相关行政执法监督工作，指导林区

社会治安治理工作。负责全省森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全省林业重大违法案件的查处；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，指导开展防火巡护火源管理、防火设施等工作。参与拟订全省林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，组织、指导全省林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施。组织指导全省林业及其生态建设的科技、教育和外事工作，指导全省林业队伍的建设。

（二）部门机构设置

根据党中央、国务院批复的《陕西省机构改革方案》，新组建的陕西省林业局，整合省林业厅的职责、省农业厅的草原监督管理职责以及省国土资源厅、省住房和城乡建设厅、省水利厅、省农业厅等部门的自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等管理职责，作为省政府直属机构，正厅级，加挂大熊猫国家公园陕西省管理局牌子，不再保留省林业厅。相关内设机构随之调整。

二、2019 年年度部门工作任务

（一）切实加强秦岭保护。胡和平书记强调，秦岭整治工作要做好“减法”，坚决查处各种危害秦岭生态保护的违纪违规行为，又要做好“加法”，通过自然和人工相结合的方式修复好秦岭生态。

我们要充分发挥林业作用，切实把秦岭保护作为今后工作的重中之重来抓，真正还秦岭以和谐宁静美丽。一是在秦岭低山丘陵区，通过实施天然林保护、退耕还林、长江防护林等林业重点工程，建设集中连片人工林，也要“见缝插绿”，持续增加秦岭地区森林面积。二是在秦岭生态破坏区、脆弱区、退化区和荒化区，坚持封、造、退、抚并举，分类实施生态修复；同时，抓好鄠邑区等一批生态修复示范点建设，强化示范引领，提升修复质量。三是认真落实我省《建设项目使用林地审核审批实施细则》，严格控制公益林林地转化为其他用途，严格限制工矿开发使用林地，严格控制商业性经营使用林地，实行产业准入负面清单制度。四是加大森林资源督查力度，利用卫星遥感等先进技术，加强资源与生态监测，建立常态化监测和执法机制，以“零容忍”的态度，严厉打击各类破坏森林资源的违法行为。

（二）认真履行新职能。要按照主动对接、摸清底子、明确任务、加快落实的要求，加快推动林草深度融合，建立以国家公园为主体的自然保护地体系，认真履行好新职责。在加强草原保护修复方面：一是要主动与农业部门对接，尽快摸清草原资源底数，制定全省草原保护修复实施方案，谋划启动草原生态修复工程，做好草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作。二是要加强草原资源保

护管理，建立林草一体化执法监督体系，严厉打击破坏草原违法犯罪行为。三是要增强草原和草业科研教育力量，抓好科研成果转化应用，强化草原保护管理科技支撑。四是要健全基层草原管理机构和队伍，提高草原保护水平。在各类自然保护地监督管理方面：一是要明确各类自然资源资产权属，深化全国自然保护地大检查，进一步摸清家底，统筹整合交叉重叠的自然保护地，优化边界范围和功能分区，加快建立自然保护地分级管理体制。二是要科学妥善解决保护地内存在的工矿企业、居民生产生活、基本农田保护等历史遗留问题，强化监督管理，加强自然保护地法律制度建设。三是要研究秦岭、桥山、黄帝陵等优势资源，加快世界自然遗产和自然文化双遗产项目申报，早日实现陕西在这一领域零的突破。四是要集中力量在制度体系、规划布局、事权划分、生态资源资产管理、资金保障、生态补偿、社会参与等多个方面积极研究和实践，加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系。

（三）坚决打赢生态脱贫攻坚战。2019年是脱贫攻坚决战决胜之年，各地要对照目标要求，全面完成各项任务。一是认真落实生态护林员政策，做好全省 3.01 万名生态护林员的动态管理，按月足额发放工资。二是聚焦深度贫困县和今年 29 个脱贫摘帽县，积极争取中省林业资金，确保贫困地区倾斜投资力度不减。三是抓好脱贫产业项目策划申报，积极争取使用涉农整合资金发展林业产业。

四是认真落实“五个一批”开放工程指导意见，开放全省林业基层单位 200 个以上。五是扎实开展“一补两送一议”活动，做好建档信息补正和平台数据录入工作，切实把生态脱贫政策和林业实用技术送到贫困群众手上。六是持续开展生态脱贫领域作风建设活动，坚决查处生态脱贫领域腐败和作风问题。

（四）推进大规模国土绿化。当前全省造林绿化已经到了啃硬骨头的关键时期，要以“四区两带”为重点，即白于山区生态脆弱区、秦巴生态功能区、渭北旱塬水土流失严重区、陕北长城沿线风沙区和汉丹江生态经济带和沿黄生态示范带，大规模开展国土绿化，推动三大板块生态建设协调发展，实现“陕北增绿、关中增景、陕南增效”。一是持续推进重大生态修复工程。要认真组织实施天然林保护、退耕还林还草、重点防护林建设等林业重大工程，筑牢绿色生态屏障，全年完成营造林 732 万亩，沙化土地防治 105 万亩。二是努力提升森林质量。要认真落实《全省森林经营规划》，全年完成森林抚育 260 万亩。要抓好退化林分修复试点、百万亩防护林基地、三北工程黄土高原综合治理林业示范项目建设，加快推进国家样板基地和省级示范林建设，带动全省森林质量再上新台阶。三是积极实施身边增绿。要充分发挥各级绿化委员会的职能作用，调动各系统、各部门参与国土绿化的积极性，深入开展全民义务植树，继续消除绿化盲区盲点，形成全民搞绿化的良好局面。四是科学开展造林种草。

坚持适地适树，以乡土适生树种为主，选育推广优良品种，抓好国家重点良种基地、种质资源库建设管理，提高良种使用率。

（五）从严保护管理林草资源。天然林、湿地、草原、野生动植物是重要的生态资源，在维护生态安全等方面发挥着不可替代的作用。一是全面从严保护秦岭、桥山、榆林沙区等生态区位重要或生态脆弱区域的林草资源，在监管上狠下功夫，实现事前、事中、事后全覆盖。二是加强森林草原防火，确保森林火灾受害率控制在千分之 0.9 以内。本次机构改革，省森林防火指挥部转入省应急厅，灭火工作由各级应急部门负责，但是森林草原防火规划编制实施、防火巡护、火源管理、防火设施建设、宣传教育工作还在我们林业部门，特别是预防和扑救很难分开，而且关键在预防、关键在日常，防火工作仍然丝毫不能松懈。三是完善林地保护利用“一张图”，严格执行林地征占用审批制度，分级分类进行林地用途管制，要严厉打击乱砍滥伐林木、非法占用林地、乱捕滥猎野生动物等违法犯罪行为，保持高压态势，形成有效震慑。四是坚决遏制林业有害生物扩散蔓延，确保林业重大有害生物成灾率控制在千分之 4.6 以内。当前，松材线虫病疫情已扩散到 3 市 20 个县（区），形势非常严峻，各地要认真落实主体责任，抓住疫木除治和检疫封锁两个核心，就地销毁疫木，加快 14 个高速公路检疫

检查站建设，切断人为传播途径，提高除治质量。美国白蛾时隔 10 年再次传入我省，西安高新区和西咸新区已出现疫情，来势凶猛，要紧紧抓住一代虫期（5-6 月）和网幕期两个关键时间节点，认真落实人工排查、剪除烧毁网幕、喷洒药剂等综合防控措施，坚决拔除疫点。五是加强以“秦岭四宝”为代表的珍稀野生动物保护，推进秦岭大熊猫繁育基地建设，加快形成秦岭大熊猫保护新格局。六是持续加强湿地保护修复，做好省级重要湿地认定，加强国家湿地公园监督管理，积极推动湿地公园档案信息化建设。

（六）加快发展林草产业。林草资源既是生态之基，也是财富之源。一是积极发展特色经济林、森林旅游、林下种养殖等优势产业，全年林业产业总产值突破 1350 亿元。二是加快林业产业园区建设，推进森林生态标志产品示范基地建设，培育壮大经营主体，积极扶持林业省级龙头企业，推动林业产业集群化发展。三是加快推动林产品精深加工，减少林草资源直接消耗，不断延伸产业链，构建绿色产业创新体系，提升产品质量和档次，提高附加值。

（七）认真实施乡村振兴林业行动。建设生态宜居的美丽乡村是林业部门的重要任务。一是全面推进乡村四周荒山远山绿化，巩固扩大生态空间，筑牢乡村生态安全屏障。二是开展乡村绿化美化行

动，完成 150 个行政村的“三化一片林”绿色家园建设，发动农民自己动手搞绿化、搞管护，改善乡村宜居环境。三是加快推进集体林地“三权分置”，加强林权抵押贷款服务指导，盘活林地资源，培育壮大乡村特色林业产业，激发乡村内生动力。四是探索推进森林乡村建设，力争每市建成一个示范县，每县建成一批示范村，打造林业精品示范项目。

三、部门预算单位构成

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 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 32 个，包括：

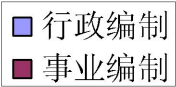
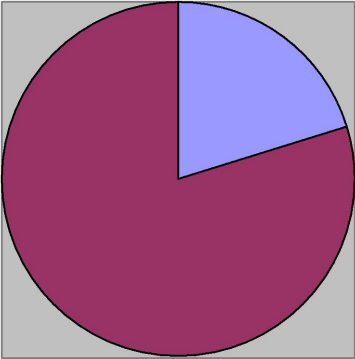
序号	单位	序号	单位
1	陕西省林业厅（本级）	17	陕西省林业基金管理站
2	陕西省森林公安局	18	陕西长青国家级自然保护区管理局
3	陕西省林木种苗工作站	19	陕西太白山国家级自然保护区管理局
4	陕西省林业工作站	20	陕西牛背梁国家级自然保护区管理局
5	陕西省林业调查规划院	21	陕西省林业国际合作项目管理中心
6	陕西省森林病虫害防治检疫总站	22	陕西省天然林保护工程管理中心
7	陕西省森林资源管理局	23	陕西省林业重点工程资金管理稽查办公室
8	陕西省国营林杨管理站	24	陕西省林业厅机关后勤服务中心

9	陕西省防护林建设工作站	25	陕西省珍稀野生动物抢救饲养研究中心
10	陕西省林业教育培训站	26	陕西省林业厅计财处
11	陕西省自然保护区和野生动物管理站	27	陕西省退耕还林工程管理中心
12	陕西省林业信息宣传中心	28	陕西省森林资源管理稽查队
13	陕西省森林生态保护装备保障中心	29	陕西省林业产业发展中心
14	陕西省飞机播种造林工作站	30	秦岭国家植物园
15	陕西汉中朱鹮国家级自然保护区管理局	31	陕西省航空护林站
16	陕西省楼观台实验林场	32	陕西省林业工业产品质量监督检验站

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 1845 人，其中行政编制 373 人、事业编制 1472 人；实有人员 1125 人，其中行政 298 人、事业 829 人。单位管理的离退休人员 830 人。

人数



图标 1 编制人数

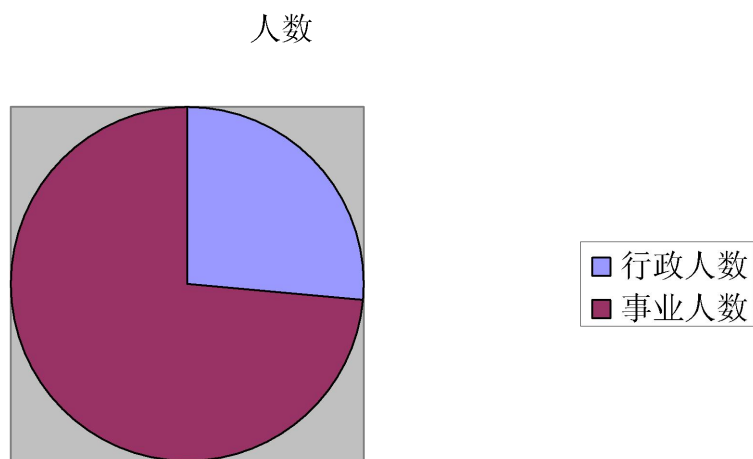


图 2: 实有人数

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门所属各预算单位共有车辆 102 辆,单位 20 万元以上的设备 10 台（套）。

2019 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）。

2019 年，本部门 2018 年结转的权责发生制核算支出涉及的资产购置属于日常办公设备，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）。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 56577.58 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出继续实施绩效目标管理，涉及资金 14440.98 万元。主要严控森林火灾受害率和有害生物成灾率指标，低于中省控制指标。完成省级生态效益补偿资金兑现的检查督查工作，提高天保管护能力，确保林区健康稳定发展。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入总计 72662.30 万元，包括部门 2018 年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金 14440.98 万元，2019 年本部门预算收入 58221.32 万元，其中：公共预算拨款 56577.58 万元（含中央提前下达纳入预算资金和省级专项纳入省本级的资金 33959.74 万元），事业单位经营收入 274 万元，其他收入 1369.74 万元。收入比上年增加 16093.99 万元，主要原因是人员经费预算根据有关标准有所增加，省森林公安局人员增加相应的补贴，同时由于 2018 年结转列权责发生制核算的财政拨款资金。

2019 年部门预算支出总计 72662.30 万元。根据支出功能科目划分一般公共服务支出 554.62 万元，教育支出 476.11 万元，社会保障与就业支出 365.66 万元，文化体育与传媒支出 1774.99 万元，社会保障与就业支出 289.62 万元，医疗卫生与计划生育支出 8 万元，节能环保支出 14071.74 万元，农林水支出 54265.68 万元，住房保障支出 1221.54 万元；根据支出经济科目划分，其中：机关工资福利支出 7651.08 万元，机关商品服务支出 37816.93 万元，机关资本性支出 193.48 万元，对事业单位经常性补助 20593.61 万元，对事业单位资本性补助 5905 万元，对个人和家庭的补助 502.2 万元。支出总额比上年增加 16093.99 万元，主要原因是人员经费预算根据有关标准有所增加，省森林公安局人员增加相应的补贴，同时由于 2018 年结转列权责发生制核算的财政拨款资金。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门预算收入总计 71018.56 万元，包括部门 2018 年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金 14440.98 万元，2019 年本部门预算收入 56577.58 万元，包括专项资金 33959.74 万元（含中央提前下达纳入预算资金和省级专项纳入省本级的资金），收入比上年增加 16117.82 万元，主要原因是人员经费预算根据有关标准有所增加，省森林公安局人员增加相应的补贴，同时由于 2018 年

结转列权责发生制核算的财政拨款资金。

2018 年部门预算支出总计 71018.56 万元。根据支出功能科目划分一般公共服务支出 554.62 万元，教育支出 325.96 万元，社会保障与就业支出 289.62 万元，文化体育与传媒支出 1774.99 万元，社会保障与就业支出 289.62 万元，医疗卫生与计划生育支出 8 万元，节能环保支出 14071.74 万元，农林水支出 52817.09 万元，住房保障支出 1176.54 万元；根据支出经济科目划分，其中：机关工资福利支出 7651.08 万元，机关商品服务支出 37497.93 万元，机关资本性支出 193.48 万元，对事业单位经常性补助 19306.71 万元，对事业单位资本性补助 5893.20 万元，对个人和家庭的补助 476.16 万元。支出总额比上年增加 16093.99 万元，主要原因是人员经费预算根据有关标准有所增加，省森林公安局人员增加相应的补贴，同时由于 2018 年结转列权责发生制核算的财政拨款资金。

（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。

2019 年，本部门一般公共预算拨款 56577.58 万元，比去年增加了 1676.84 万元，主要原因在于人员经费预算根据有关政策标准有所增加，例如：人员的工资、养老金预算、公积金等。2019 年财

政拨款支出 56577.58 万元，比上年增加 1676.84 万元，主要原因在于人员经费预算根据有关政策标准有所增加，例如：人员的工资、养老金预算、公积金等。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 56577.58 万元，其中：

（1）行政运行（2130201）147.94 万元，较上年增加 2.52 万元，原因是由于调资引起的工资及相关费用的增加；

（2）林业事业单位（2310204）6867.61 万元，较上年增加 1326.39 万元，原因人员变动引起的工资及相关费用的增加；

（3）森林培育（2130205）3290 万元，较上年减少 475 万元，原因是中央纳入部门预算的事项减少；

（4）森林生态效益补偿（2010602）7885 万元，较上年无变化，

（5）林业自然保护区（2130210）3640.5 万元，较上年增加 45.41 万元，原因人员变动引起的工资及相关费用的增加；

(6) 林业防灾减灾(2130234) 3011 万元, 比上年增加 1321 万元, 主要原因是林业防火和防虫项目资金有所增加。

其他支出项目基本保持不变, 小的变动主要还是人员经费的变动。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2019 年本部门一般公共预算支出 56577.58 万元, 其中:

工资福利支出 17545.56 万元, 较上年增加 1528.94 万元, 原因是随着调整工资随之增加的社保、养老及住房公积金等;

商品和服务支出 3440.14 万元, 较上年减少 4.87 万元, 原因是今年公用经费按照 5%的比率压缩;

对个人和家庭的补助支出 434.16 万元, 较上年减少 96.79 万元, 原因是由于经费的压缩, 中人的相关费用已经全部移交养老中心;

资本性支出 3.32 万元, 较上年减少 96.24 万元, 原因是根据新的资产管理规定, 在原有资产达到报废年限尚未报废的单位不允许购买新的资产。

专项业务经费支出 35172.72 万元, 较上年增加 364.12 万元, 原因是根据新预算法的规定, 项目

资金编入部门预算管理，林业的植被恢复费等项目第一次纳入。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 56577.58 万元，其中：机关工资福利支出 7651.08 万元，机关商品和服务支出 23533.11 万元，机关资本性支出（一）193.48 万元，对事业单位经常性补助 19306.71 万元，对事业单位资本性补助 5893.2 万元，对个人和家庭的补助 476.16 万元。因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4、2018 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出 14440.98 万元编入 2019 年部门综合预算执行。

（1）按功能支出分类，主要有：

其他文化体育与传媒支出（207999）1774.98 万元；

行政运行（2130201）6.46 万元；

公务员事务（2013204）554.62 万元；

技术推广与转化（2130206）230 万元；

森林培育（2130205）769 万元；

森林资源管理（2130207）1206.48 万元；

森林生态效益补偿（2130209）1157.51 万元；

林业防灾减灾（2130234）1738.61 万元；

其他林业支出（2130299）4073.80 万元；

（2）按部门预算支出经济分类，主要有：

工资福利支出 561.08 万元；

商品和服务支出 8289.41 万元；

基本建设支出 5844.59 万元。

（3）按政府预算支出经济分类：

机关工资福利支出（501）561.08 万元；

机关商品和服务支出（502）5.61 万元；

对事业单位经常性补助（505）8031.57 万元；

对事业单位资本性补助（506）5842.72 万元。

（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 2018 年结转的列权责发生制核算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。本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019 年“三公”经费的预算 293.32 万元，比去年减少了 16.96 万元，减低 5.54%。主要原因在于各单位认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。“三公”经费中，出国经费减低了 0.25 万元，主要用于出国经费预算在出国考察和培训交流关于大熊猫公园建设方面，减少原因是由于压缩公用经费；本年度无车辆购置费用预算，车辆运行与维护费用减少 3.32 万元，其原因主要于：

我局今年根据实际情况，严格控制公车运行费用，压减预算支出；接待费预算比上年减少了 13.33 万元，主要原因是各单位认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出，规范了公务接待活动。

2019 年会议费培训费支出预算 397.7 万元，比去年减少 76.12 万元，主要原因在于单位通过精简业务，运用现代信息化手段减少会议布置安排，同时根据林业工程的进一步开展，相对减少了森林资源管护、退耕还林方面的业务培训。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的‘三公’经费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2019 年本部门机关运行经费财政拨款预算 3830.28 万元，比 2018 年预算增加了 385.27 万元。其主要原因在于 2019 年中增加了森林公安局公安值班警用补贴。

对于部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出中的机关运行费 561.08 万元，主要是结转的公务人员及参公人员的季度考核奖。

（八）政府采购情况。

2019 年当年本部门政府采购预算共 2043.39 万元，其中政府采购货物类预算 163.34 万元、政府采购服务类预算 XX 万元、政府采购工程类预算 2041.39 万元。

对于部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出中的政府采购资金 307.28 万元，其中政府采购货物类预算 79.5 万元、政府采购服务类预算 227.78 万元。

八、专业名词解释

1、机关运行经费，是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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三化一片林”建设：是指庭院绿化、村庄绿化、路渠绿化和一村一片林绿色家园建设。

附件2

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省林业局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	2019年本部门无综合预算政府性基金收支（空表已公开）
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	否	
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2019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	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	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，请在目录中添加。

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目（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
一、部门预算	58,221.32	一、部门预算	72,662.30	一、部门预算	72,662.30	一、部门预算	72,662.30
1、财政拨款	56,577.58	1、一般公共服务支出	554.62	1、人员经费和公用经费支出	22,226.32	1、机关工资福利支出	7,651.08
(1)一般公共预算拨款	56,577.58	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,932.52	2、机关商品和服务支出	37,816.93
其中：专项资金列入部门预算的项目	33,959.74	3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,830.28	3、机关资本性支出（一）	193.48
(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	460.20	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	476.11	(4)资本性支出	3.32	5、对事业单位经常性补助	20,593.61
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,355.98	6、对事业单位资本性补助	5,905.00
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出	1,774.99	(1)工资福利支出	559.62	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	289.62	(2)商品和服务支出	43,659.20	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	274.00	9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	42.00	9、对个人和家庭的补助	502.20
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出	8.00	(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	1,369.74	11、节能环保支出	14,071.74	(5)资本性支出(基本建设)	5,844.30	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	250.86	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	54,265.68	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	80.00		
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,221.54				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	58,221.32	本年支出合计	72,662.30	本年支出合计	72,662.30	本年支出合计	72,662.30
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转	14,440.98						
其中：财政拨款资金结转	14,440.98						
非财政拨款资金结余							
收入总计	72,662.30	支出总计	72,662.30	支出总计	72,662.30	支出总计	72,662.30

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

[illegible]

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位编码	单位名称	总计	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	72,662.30	58,221.32	56,577.58	33,959.74			274.00			1,369.74	14,440.98
403	陕西省林业局	72,662.30	58,221.32	56,577.58	33,959.74			274.00			1,369.74	14,440.98
403001	陕西省林业局	2,626.52	2,059.17	2,053.97							5.20	567.35
403002	陕西省森林公安局	4,827.10	4,789.36	4,789.36	543.00							37.74
403003	陕西省林木种苗工作站	831.37	601.37	514.57							86.80	230.00
403004	陕西省林业工作站	568.55	558.55	558.55	300.00							10.00
403005	陕西省林业调查规划院	5,374.63	4,019.26	4,019.26	90.00							1,355.37
403006	陕西省森林病虫害防治检疫总站	932.80	717.86	567.86	80.00						150.00	214.94
403007	陕西省森林资源管理局	26,364.95	26,118.95	26,118.95	24,747.44							246.00
403008	陕西省国营林杨管理站	232.15	232.15	220.36							11.79	
403009	陕西省防护林建设工作站	413.15	413.15	262.74							150.41	
403010	陕西省林业教育培训站	232.87	232.87	212.87							20.00	
403011	陕西省自然保护区和野生动物管理站	932.56	932.56	880.56	380.00						52.00	
403012	陕西省林业信息宣传中心	476.39	387.33	387.33	60.00							89.06
403013	陕西省森林生态保护装备保障中心	140.00	140.00	60.00	60.00			80.00				
403014	陕西省飞机播种造林工作站	3,157.42	190.21	190.21	45.00							2,967.21
403016	陕西汉中朱鹮国家级自然保护区管理局	702.40	514.20	241.20	20.00						273.00	188.20
403017	陕西省楼观台实验林场	3,821.84	2,971.10	2,897.80	1,657.45						73.30	850.74
403018	陕西省林业基金管理站	91.42	91.42	88.42							3.00	
403019	陕西长青国家级自然保护区管理局	1,981.47	1,923.34	1,863.34	78.40						60.00	58.13
403020	陕西太白山国家级自然保护区管理局	3,197.42	1,308.63	1,114.63	108.00			194.00				1,888.79
403021	陕西牛背梁国家级自然保护区管理局	1,215.96	1,185.96	1,085.96	30.00						100.00	30.00
403022	陕西省林业国际合作项目管理中心	175.45	175.45	175.45								
403023	陕西省天然林保护工程管理中心	309.82	309.82	309.82								
403024	陕西省林业重点工程资金管理稽查办公室	145.45	145.45	145.45								

403025	陕西省林业局机关后勤服务中心	235.95	235.95	235.95								
403026	陕西省珍稀野生动物抢救饲养研究中心	1,631.30	1,040.11	691.17	60.00						348.94	591.19
403028	陕西省林业局计财处	7,180.04	4,655.74	4,655.74	4,500.45							2,524.30
403029	陕西省退耕还林工程管理中心	1,029.54	344.69	319.69							25.00	684.85
403030	陕西省森林资源管理稽查队	145.92	145.92	145.92								
403031	陕西省林业产业发展中心	323.11	301.03	301.03	200.00							22.08
403032	秦岭国家植物园	1,452.06	1,451.72	1,441.42	1,000.00						10.30	0.34
403033	陕西省航空护林站	1,884.69										1,884.69
403034	陕西省林业工业产品质量监督检验站	28.00	28.00	28.00								

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	56,577.58	一、财政拨款	71,018.56	一、财政拨款	71,018.56	一、财政拨款	71,018.56
1、一般公共预算拨款	56,577.58	1、一般公共服务支出	554.62	1、人员经费和公用经费支出	21,423.18	1、机关工资福利支出	7,651.08
其中：专项资金列入部门预算的项目	33,959.74	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,545.56	2、机关商品和服务支出	37,497.93
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,440.14	3、机关资本性支出（一）	193.48
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	434.16	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	325.96	(4)资本性支出	3.32	5、对事业单位经常性补助	19,306.71
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	49,595.38	6、对事业单位资本性补助	5,893.20
		7、文化体育与传媒支出	1,774.99	(1)工资福利支出	559.62	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	289.62	(2)商品和服务支出	42,910.40	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	42.00	9、对个人和家庭的补助	476.16
		10、医疗卫生与计划生育支出	8.00	(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	14,071.74	(5)资本性支出(基本建设)	5,844.30	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	239.06	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	52,817.09	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,176.54				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	56,577.58	本年支出合计	71,018.56	本年支出合计	71,018.56	本年支出合计	71,018.56
上年结转	14,440.98	结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转	14,440.98						
非财政拨款资金结余							
收入总计	71,018.56	支出总计	71,018.56	支出总计	71,018.56	支出总计	71,018.56

表5

2019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）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	56,577.58	18,658.01	2,746.85	35,172.72	
205	教育支出	299.03		191.83	107.20	
20508	进修及培训	299.03		191.83	107.20	
2050803	培训支出	299.03		191.83	107.20	
208	社会保障和就业支出	289.62	256.72	32.90		
20805	行政事业单位离退休	289.62	256.72	32.90		
2080501	归口管理的行政单位离退休	84.86	77.21	7.65		
2080502	事业单位离退休	179.15	158.70	20.45		
2080599	其他行政事业单位离退休人员福利	25.61	20.81	4.80		
211	节能环保支出	14,071.74			14,071.74	
21105	天然林保护	14,071.74			14,071.74	
2110501	森林管护	7,891.30			7,891.30	
2110502	社会保险补助	3,376.79			3,376.79	
2110503	政策性社会性支出补助	2,803.65			2,803.65	
213	农林水支出	40,740.65	17,224.75	2,522.12	20,993.78	
21301	农业	227.94	147.94		80.00	
2130101	行政运行	147.94	147.94			
2130108	病虫害控制	80.00			80.00	
21302	林业和草原	39,867.71	17,076.81	2,522.12	20,268.78	
2130201	行政运行	6,337.94	5,013.08	1,213.26	111.60	
2130202	一般行政管理事务	14.20	14.20			
2130203	机关服务	200.00			200.00	
2130204	事业机构	8,194.10	6,234.28	859.71	1,100.11	
2130205	森林培育	2,815.00			2,815.00	
2130206	技术推广与转化	100.00			100.00	
2130207	森林资源管理	3,215.00			3,215.00	
2130209	森林生态效益补偿	7,885.00			7,885.00	
2130210	自然保护区等管理	3,595.09	3,212.09	380.06	2.94	

2130211	动植物保护	1,127.52	297.72	47.40	782.40	
2130212	湿地保护	200.00			200.00	
2130213	执法与监督	2,701.69	2,078.69		623.00	
2130217	防沙治沙	90.00			90.00	
2130220	对外合作与交流	113.82	72.13	14.69	27.00	
2130221	产业化管理	1,130.00			1,130.00	
2130234	防灾减灾	1,690.00			1,690.00	
2130299	其他林业和草原支出	458.35	154.62	7.00	296.73	
21308	普惠金融发展支出	645.00			645.00	
2130803	农业保险保费补贴	645.00			645.00	
221	住房保障支出	1,176.54	1,176.54			
22102	住房改革支出	1,176.54	1,176.54			
2210201	住房公积金	1,176.54	1,176.54			

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

单位：万元								
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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			56,577.58	18,658.01	2,746.85	35,172.72	
301	工资福利支出			17,544.10	17,539.10		5.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,286.25	2,286.25			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,817.63	3,817.63			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	664.52	664.52			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,432.54	1,432.54			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	638.72	638.72			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.00	2.00			
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	50.41	50.41			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,536.72	2,536.72			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	25.63	25.63			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,269.48	1,269.48			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	680.54	680.54			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	178.31	178.31			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	32.37	32.37			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	634.07	634.07			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	340.28	340.28			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	53.71	53.71			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	341.91	341.91			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	167.60	167.60			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	768.22	768.22			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	408.32	408.32			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	50.76	50.76			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	5.33	5.33			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	364.79	359.79		5.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	793.99	793.99			
302	商品和服务支出			38,426.96	693.02	2,746.85	34,987.09	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	170.85		160.85	10.00	
30201	办公费	50201	办公经费	145.99		145.99		
30202	印刷费	50201	办公经费	90.46		45.46	45.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	94.46		62.96	31.50	
30203	咨询费	50201	办公经费	27.00			27.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	19.50			19.50	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
30205	水费	50201	办公经费	18.69		18.69		
30205	水费	50502	商品和服务支出	57.68		54.68	3.00	
30206	电费	50201	办公经费	88.32		88.32		

30206	电费	50502	商品和服务支出	142.87		137.87	5.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	71.13		71.13		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	61.89		61.89		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	84.94		84.94		
30208	取暖费	50201	办公经费	42.74		42.74		
30209	物业管理费	50201	办公经费	134.98		134.78	0.20	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	51.70		51.70		
30211	差旅费	50201	办公经费	425.87		244.07	181.80	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	424.58		228.98	195.60	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	21.00			21.00	
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	12.75			12.75	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	282.53		42.53	240.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	127.99		56.99	71.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	265.40			265.40	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2.00			2.00	
30215	会议费	50202	会议费	54.07		46.07	8.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	44.60		33.60	11.00	
30216	培训费	50203	培训费	176.90		128.70	48.20	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	122.13		63.13	59.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	27.48		27.48		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	14.91		14.91		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	36.00			36.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	281.40			281.40	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	28.00			28.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	10,749.70			10,749.70	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,829.60			1,829.60	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	18,372.89			18,372.89	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,241.40			1,241.40	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	129.10		129.10		
30228	工会经费	50201	办公经费	68.06		68.06		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	181.12	181.12			
30229	福利费	50201	办公经费	96.80	96.80			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	120.18		120.18		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	97.00		97.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	59.45	14.97	40.88	3.60	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	494.13	400.13	35.00	59.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	693.89		133.59	560.30	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	641.83		74.58	567.25	
303	对个人和家庭的补助			467.89	425.89		42.00	
30301	离休费	50905	离退休费	169.41	169.41			
30302	退休费	50905	离退休费	16.00	16.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	27.48	27.48			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	70.35	70.35			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	1.50	1.50			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	21.50	21.50			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	11.82	11.82			

30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭的补助支出	149.83	107.83		42.00	
310	资本性支出			138.63			138.63	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	77.40			77.40	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	24.38			24.38	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	33.60			33.60	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	3.25			3.25	

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出分类功能科目-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	21,404.86	18,658.01	2,746.85	
205	教育支出	191.83		191.83	
20508	进修及培训	191.83		191.83	
2050803	培训支出	191.83		191.83	
208	社会保障和就业支出	289.62	256.72	32.90	
20805	行政事业单位离退休	289.62	256.72	32.90	
2080501	归口管理的行政单位离退休	84.86	77.21	7.65	
2080502	事业单位离退休	179.15	158.70	20.45	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	25.61	20.81	4.80	
213	农林水支出	19,746.87	17,224.75	2,522.12	
21301	农业	147.94	147.94		
2130101	行政运行	147.94	147.94		
21302	林业和草原	19,598.93	17,076.81	2,522.12	
2130201	行政运行	6,226.34	5,013.08	1,213.26	
2130202	一般行政管理事务	14.20	14.20		
2130204	事业单位	7,093.99	6,234.28	859.71	
2130210	自然保护区等管理	3,592.15	3,212.09	380.06	
2130211	动植物保护	345.12	297.72	47.40	
2130213	执法与监督	2,078.69	2,078.69		
2130220	对外合作与交流	86.82	72.13	14.69	
2130299	其他林业和草原支出	161.62	154.62	7.00	
221	住房保障支出	1,176.54	1,176.54		
22102	住房改革支出	1,176.54	1,176.54		
2210201	住房公积金	1,176.54	1,176.54		

表8

2019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）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			21,404.86	18,658.01	2,746.85	
301	工资福利支出			17,539.10	17,539.10		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,817.63	3,817.63		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,286.25	2,286.25		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	664.52	664.52		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,432.54	1,432.54		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.00	2.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	638.72	638.72		
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	50.41	50.41		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	25.63	25.63		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,536.72	2,536.72		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	680.54	680.54		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,269.48	1,269.48		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	32.37	32.37		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	178.31	178.31		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	634.07	634.07		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	340.28	340.28		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	53.71	53.71		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	341.91	341.91		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	167.60	167.60		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	768.22	768.22		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	408.32	408.32		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	50.76	50.76		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	5.33	5.33		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	359.79	359.79		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	793.99	793.99		
302	商品和服务支出			3,439.87	693.02	2,746.85	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	160.85		160.85	
30201	办公费	50201	办公经费	145.99		145.99	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	62.96		62.96	
30202	印刷费	50201	办公经费	45.46		45.46	
30205	水费	50201	办公经费	18.69		18.69	

30205	水费	50502	商品和服务支出	54.68		54.68	
30206	电费	50502	商品和服务支出	137.87		137.87	
30206	电费	50201	办公经费	88.32		88.32	
30207	邮电费	50201	办公经费	71.13		71.13	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	61.89		61.89	
30208	取暖费	50201	办公经费	42.74		42.74	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	84.94		84.94	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	51.70		51.70	
30209	物业管理费	50201	办公经费	134.78		134.78	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	228.98		228.98	
30211	差旅费	50201	办公经费	244.07		244.07	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	56.99		56.99	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	42.53		42.53	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	33.60		33.60	
30215	会议费	50202	会议费	46.07		46.07	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	63.13		63.13	
30216	培训费	50203	培训费	128.70		128.70	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	27.48		27.48	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	14.91		14.91	
30228	工会经费	50201	办公经费	68.06		68.06	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	129.10		129.10	
30229	福利费	50201	办公经费	96.80	96.80		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	181.12	181.12		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	120.18		120.18	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	97.00		97.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	435.13	400.13	35.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	55.85	14.97	40.88	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	133.59		133.59	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	74.58		74.58	
303	对个人和家庭的补助			425.89	425.89		
30301	离休费	50905	离退休费	169.41	169.41		
30302	退休费	50905	离退休费	16.00	16.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	27.48	27.48		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	70.35	70.35		
30306	救济费	50901	社会福利和救助	1.50	1.50		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	21.50	21.50		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	11.82	11.82		
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭的补助支出	107.83	107.83		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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	政府预算支出分类经济科目（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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2019年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	35,933.32	
403	陕西省林业局	35,933.32	
403001	陕西省林业局	134.00	
	通用项目	98.00	
	委托咨询业务	45.00	
	购买服务	45.00	
	专项购置	42.00	
	购买办公家具、设备及年鉴	42.00	
	出国出境	11.00	
	因公出国出境	11.00	
	专用项目	36.00	
	森林培育	36.00	
	生态扶贫、退耕还林以及其它林业重点	36.00	
403002	陕西省森林公安局	648.00	
	通用项目	159.00	
	网络维护建设	105.00	
	网络租赁、维护、安全及系统升级改造	105.00	
	专项购置	54.00	
	中央森林公安转移支付资金设备购置	54.00	
	专用项目	489.00	
	森林资源管护	489.00	
	省级财政森林公安转移支付补助资金项	180.00	
	中央财政森林公安转移支付资金项目	309.00	
403003	陕西省林木种苗工作站	70.00	
	通用项目	70.00	
	物业管理	10.00	
	省林木种苗工作站质量监督检验办公租	10.00	
	委托咨询业务	60.00	

	购买林木种苗业务规划调查、评审审计	60.00	
403004	陕西省林业工作站	300.00	
	专用项目	300.00	
	林业产业提升	300.00	
	林业科技推广资金	100.00	
	林业产业发展资金	200.00	
403005	陕西省林业调查规划院	90.00	
	专用项目	90.00	
	森林培育	30.00	
	飞播造林	30.00	
	林业防灾减灾及应急处理	60.00	
	森林防火	60.00	
403006	陕西省森林病虫害防治检疫总站	241.00	
	通用项目	11.00	
	专项购置	6.00	
	通用办公设备及办公家具购置	6.00	
	出国出境	5.00	
	因公出国出境	5.00	
	专用项目	230.00	
	林业防灾减灾及应急处理	80.00	
	2019林业有害生物防治补助	80.00	
	动植物保护	150.00	
	有害生物防控项目	32.00	
	有害生物防控及检疫项目	118.00	
403007	陕西省森林资源管理局	24,952.44	
	通用项目	205.00	
	专项购置	5.00	
	办公设备购置	5.00	
	办公租赁	200.00	
	办公楼租赁费	200.00	
	专用项目	24,747.44	
	森林培育	1,560.00	
	森林抚育补助资金	1,560.00	
	林业防灾减灾及应急处理	180.00	
	有害生物防治补助资金	100.00	
	森林防火补助	80.00	
	森林资源管护	22,627.44	

	天保中央财政补助	6,965.70	
	森林保险补助	507.30	
	中省生态效益补偿基金	6,184.00	
	国有林区管护费	1,130.00	
	国有林场改革补助	2,000.00	
	天保社会保险	3,045.49	
	天保政策性补助	2,794.95	
	林业产业提升	300.00	
	林业产业发展资金	300.00	
	动植物保护	80.00	
	野生动植物保护	80.00	
403009	陕西省防护林建设工作站	137.00	
	通用项目	107.00	
	委托咨询业务	105.00	
	购买服务（防沙治沙、三北防护林项目	105.00	
	专项购置	2.00	
	政府采购办公设备	2.00	
	专用项目	30.00	
	森林培育	30.00	
	防沙治沙示范区建设项目	30.00	
403010	陕西省林业教育培训站	30.00	
	专用项目	30.00	
	林业产业提升	30.00	
	林业培训	30.00	
403011	陕西省自然保护区和野生动物管理站	439.60	
	通用项目	9.60	
	物业管理	2.60	
	2019年办公租赁	2.60	
	委托咨询业务	2.00	
	咨询评估审计业务费	2.00	
	出国出境	5.00	
	出国出境	5.00	
	专用项目	430.00	
	动植物保护	430.00	
	动植物保护	230.00	
	湿地保护	200.00	
403012	陕西省林业信息宣传中心	268.00	

	通用项目	8.00	
	出国出境	8.00	
	赴外考察培训	8.00	
	专用项目	260.00	
	林业防灾减灾及应急处理	60.00	
	防灾减灾宣传	60.00	
	动植物保护	200.00	
	2019年中小学森森林体验	200.00	
403013	陕西省森林生态保护装备保障中心	60.00	
	专用项目	60.00	
	林业防灾减灾及应急处理	60.00	
	省级林业改革发展资金	60.00	
403014	陕西省飞机播种造林工作站	45.00	
	专用项目	45.00	
	森林培育	45.00	
	飞播造林	45.00	
403016	陕西汉中朱鹮国家级自然保护区管理局	20.00	
	专用项目	20.00	
	动植物保护	20.00	
	野生动植物保护	20.00	
403017	陕西省楼观台实验林场	1,674.93	
	通用项目	17.48	
	专项购置	12.73	
	办公设备购置	12.73	
	出国出境	4.75	
	出国出境费	4.75	
	专用项目	1,657.45	
	森林培育	180.00	
	森林抚育	180.00	
	森林资源管护	1,477.45	
	森林生态效益补偿	218.00	
	天保经费森林资源管护	895.90	
	政策性社会性支出补助	8.70	
	社会保险补助费	313.55	
	森林保险	41.30	
403019	陕西长青国家级自然保护区管理局	78.40	
	专用项目	78.40	

	森林资源管护	33.40	
	省属林场中央补贴资金	33.40	
	动植物保护	45.00	
	动植物保护	45.00	
403020	陕西太白山国家级自然保护区管理局	108.00	
	专用项目	108.00	
	森林资源管护	63.00	
	农业保险补贴	21.00	
	省属林场中央补贴资金	42.00	
	动植物保护	45.00	
	野生动植物保护资金	45.00	
403021	陕西牛背梁国家级自然保护区管理局	32.94	
	通用项目	2.94	
	专项购置	2.94	
	办公设备采购	2.94	
	专用项目	30.00	
	动植物保护	30.00	
	动植物保护	30.00	
403022	陕西省林业国际合作项目管理中心	30.00	
	专用项目	30.00	
	森林培育	30.00	
	西北三省区林业生态发展项目	30.00	
403023	陕西省天然林保护工程管理中心	40.00	
	专用项目	40.00	
	森林培育	40.00	
	天保工程建设与成效检查项目	40.00	
403026	陕西省珍稀野生动物抢救饲养研究中心	688.90	
	通用项目	28.90	
	专项购置	28.90	
	购买办公设备	28.90	
	专用项目	660.00	
	森林培育	600.00	
	珍稀野生动物保护项目	600.00	
	动植物保护	60.00	
	野生动植物保护资金	60.00	
403028	陕西省林业局计财处	4,520.45	
	通用项目	20.00	

	委托咨询业务	10.00	
	审计服务	10.00	
	专项购置	10.00	
	办公设备购置	10.00	
	专用项目	4,500.45	
	森林培育	1,000.00	
	森林植被恢复	1,000.00	
	林业防灾减灾及应急处理	1,420.00	
	林业有害生物防治	1,030.00	
	防沙治沙	90.00	
	森林防火	300.00	
	森林资源管护	1,590.45	
	省级生态效益补偿	158.00	
	退耕还林管理	60.00	
	天保管护	29.70	
	天保社会保险	17.75	
	中央森林生态效益补偿	1,325.00	
	林业产业提升	450.00	
	林业产业发展	450.00	
	动植物保护	40.00	
	野生动植物保护	40.00	
403029	陕西省退耕还林工程管理中心	20.00	
	专用项目	20.00	
	林业产业提升	20.00	
	苗木花卉新品种研发项目扶持	20.00	
403031	陕西省林业产业发展中心	200.00	
	专用项目	200.00	
	林业产业提升	200.00	
	林业产业提升	200.00	
403032	秦岭国家植物园	1,104.66	
	通用项目	14.66	
	专项购置	14.66	
	通用办公设备及办公家具购置	14.66	
	专用项目	1,090.00	
	森林培育	90.00	
	植物保护	90.00	
	动植物保护	1,000.00	

	建园补助资金	1,000.00	
--	--------	----------	--

表11

2019年部门综合预算上年财政拨款结转资金支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	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	项目类别	资金性质	金额	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**
	合计									14,440.98	
403	陕西省林业局									14,440.98	
403001	陕西省林业局	2130201	行政运行	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	基本支出	一般预算支出	0.18	
403001	陕西省林业局	2130201	行政运行	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	基本支出	一般预算支出	6.28	
403001	陕西省林业局	2013204	公务员事务	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	项目支出	一般预算支出	554.62	
403001	陕西省林业局	2130201	行政运行	30201	办公费	50201	办公经费	项目支出	一般预算支出	5.61	
403001	陕西省林业局	2130299	其他林业和草原支出	31002	办公设备购置	50306	设备购置	基本支出	一般预算支出	0.66	
403002	陕西省森林公安局	2130201	行政运行	30201	办公费	50201	办公经费	基本支出	一般预算支出	0.27	
403002	陕西省森林公安局	2130213	执法与监督	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	项目支出	一般预算支出	2.60	
403002	陕西省森林公安局	2130234	防灾减灾	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	项目支出	一般预算支出	2.90	
403002	陕西省森林公安局	2130213	执法与监督	30227	委托业务费	50205	委托业务费	项目支出	一般预算支出	0.50	
403002	陕西省森林公安局	2130234	防灾减灾	30227	委托业务费	50205	委托业务费	项目支出	一般预算支出	2.00	
403002	陕西省森林公安局	2130213	执法与监督	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	29.19	
403002	陕西省森林公安局	2130213	执法与监督	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	项目支出	一般预算支出	0.28	
403003	陕西省林木种苗工作站	2130206	技术推广与转化	30227	委托业务费	50205	委托业务费	项目支出	一般预算支出	230.00	
403004	陕西省林业工作站	2130206	技术推广与转化	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	10.00	
403005	陕西省林业调查规划院	2130211	动植物保护	30201	办公费	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	19.54	
403005	陕西省林业调查规划院	2130205	森林培育	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	769.00	
403005	陕西省林业调查规划院	2130207	森林资源管理	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	544.14	
403005	陕西省林业调查规划院	2050803	培训支出	30201	办公费	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	8.86	
403005	陕西省林业调查规划院	2130205	森林培育	30201	办公费	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	13.83	
403006	陕西省森林病虫害防治检疫总站	2130207	森林资源管理	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	120.00	
403006	陕西省森林病虫害防治检疫总站	2130234	防灾减灾	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	94.94	
403007	陕西省森林资源管理局	2101102	事业单位医疗	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	基本支出	一般预算支出	8.00	
403007	陕西省森林资源管理局	2130207	森林资源管理	30227	委托业务费	50205	委托业务费	项目支出	一般预算支出	238.00	
403012	陕西省林业信息宣传中心	2130211	动植物保护	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	59.06	
403012	陕西省林业信息宣传中心	2130299	其他林业和草原支出	30201	办公费	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	30.00	
403014	陕西省飞机播种造林站	2130299	其他林业和草原支出	30999	其他基本建设支出	50602	资本性支出（二）	项目支出	一般预算支出	2,967.21	
403016	陕西汉中朱鹮国家级自然保护区管理局	2130212	湿地保护	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	188.20	
403017	陕西省楼观台实验林场	2130207	森林资源管理	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	122.29	
403017	陕西省楼观台实验林场	2130205	森林培育	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	229.20	
403017	陕西省楼观台实验林场	2130299	其他林业和草原支出	30999	其他基本建设支出	50602	资本性支出（二）	项目支出	一般预算支出	60.22	

403017	陕西省楼观台实验林场	2130209	森林生态效益补偿	30201	办公费	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	129.65	
403017	陕西省楼观台实验林场	2139999	其他农林水支出	30999	其他基本建设支出	50602	资本性支出（二）	项目支出	一般预算支出	1.58	
403017	陕西省楼观台实验林场	2130299	其他林业和草原支出	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	307.80	
403019	陕西长青国家级自然保护区管理局	2130210	自然保护区等管理	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	58.13	
403020	陕西太白山国家级自然保护区管理局	2130205	森林培育	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	91.89	
403020	陕西太白山国家级自然保护区管理局	2130207	森林资源管理	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	21.91	
403020	陕西太白山国家级自然保护区管理局	2079999	其他文化体育与传媒支出	30999	其他基本建设支出	50602	资本性支出（二）	项目支出	一般预算支出	1,774.99	
403021	陕西牛背梁国家级自然保护区管理局	2130205	森林培育	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	30.00	
403026	陕西省珍稀野生动物抢救救护研究中心	2139999	其他农林水支出	30999	其他基本建设支出	50602	资本性支出（二）	项目支出	一般预算支出	60.00	
403026	陕西省珍稀野生动物抢救救护研究中心	2130299	其他林业和草原支出	30227	委托业务费	50205	委托业务费	项目支出	一般预算支出	430.00	
403026	陕西省珍稀野生动物抢救救护研究中心	2130211	动植物保护	30306	救济费	50901	社会福利和救助	基本支出	一般预算支出	0.27	
403026	陕西省珍稀野生动物抢救救护研究中心	2130207	森林资源管理	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	38.49	
403026	陕西省珍稀野生动物抢救救护研究中心	2130299	其他林业和草原支出	30999	其他基本建设支出	50602	资本性支出（二）	项目支出	一般预算支出	34.37	
403026	陕西省珍稀野生动物抢救救护研究中心	2130211	动植物保护	30201	办公费	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	7.13	
403026	陕西省珍稀野生动物抢救救护研究中心	2130211	动植物保护	31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	项目支出	一般预算支出	20.93	
403028	陕西省林业局计财处	2130299	其他林业和草原支出	31002	办公设备购置	50306	设备购置	基本支出	一般预算支出	2.32	
403028	陕西省林业局计财处	2130299	其他林业和草原支出	30227	委托业务费	50205	委托业务费	项目支出	一般预算支出	14.12	
403028	陕西省林业局计财处	2130207	森林资源管理	30227	委托业务费	50205	委托业务费	项目支出	一般预算支出	80.00	
403028	陕西省林业局计财处	2130699	其他农业综合开发支出	30227	委托业务费	50205	委托业务费	项目支出	一般预算支出	30.00	
403028	陕西省林业局计财处	2130209	森林生态效益补偿	30227	委托业务费	50205	委托业务费	项目支出	一般预算支出	1,027.86	
403028	陕西省林业局计财处	2130217	防沙治沙	30227	委托业务费	50205	委托业务费	项目支出	一般预算支出	90.00	
403028	陕西省林业局计财处	2130221	产业化管理	30227	委托业务费	50205	委托业务费	项目支出	一般预算支出	450.00	
403028	陕西省林业局计财处	2130234	防灾减灾	30227	委托业务费	50205	委托业务费	项目支出	一般预算支出	830.00	
403029	陕西省退耕还林工程管理中心	2130205	森林培育	30227	委托业务费	50205	委托业务费	项目支出	一般预算支出	61.20	
403029	陕西省退耕还林工程管理中心	2130299	其他林业和草原支出	30227	委托业务费	50205	委托业务费	项目支出	一般预算支出	582.00	
403029	陕西省退耕还林工程管理中心	2130207	森林资源管理	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	41.65	
403031	陕西省林业产业发展有限公司	2050803	培训支出	30201	办公费	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	16.15	
403031	陕西省林业产业发展有限公司	2130221	产业化管理	30201	办公费	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	2.89	
403031	陕西省林业产业发展有限公司	2130221	产业化管理	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	3.04	
403032	秦岭国家植物园	2130204	事业机构	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	基本支出	一般预算支出	0.34	
403033	陕西省航空护林站	2130234	防灾减灾	31003	专用设备购置	50306	设备购置	项目支出	一般预算支出	79.50	
403033	陕西省航空护林站	2130234	防灾减灾	30227	委托业务费	50205	委托业务费	项目支出	一般预算支出	800.00	
403033	陕西省航空护林站	2050803	培训支出	30201	办公费	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	1.92	
403033	陕西省航空护林站	2130234	防灾减灾	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	57.34	
403033	陕西省航空护林站	2130234	防灾减灾	30999	其他基本建设支出	50602	资本性支出（二）	项目支出	一般预算支出	945.93	

表12

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表(不含上年结转)

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	**	**	2	**
				合计										1,061.88	
			403	陕西省林业局										1,061.88	
			403001	陕西省林业局										42.00	
213	02	01	403001	购买办公家具、	货物类		点钞机	1	310	03	503	06	9月	0.30	
213	02	01	403001	购买办公家具、	货物类		会计凭证装订机	1	310	03	503	06	9月	0.50	
213	02	01	403001	购买办公家具、	计算机		台式计算机	5	310	02	503	06	9月	3.00	
213	02	01	403001	购买办公家具、	存储设备		索尼ICD-SX2000	2	310	02	503	06	9月	0.35	
213	02	01	403001	购买办公家具、	打印设备		彩色喷墨打印机	1	310	02	503	06	9月	0.25	
213	02	01	403001	购买办公家具、	复印机		黑白激光	1	310	02	503	06	9月	1.00	
213	02	01	403001	购买办公家具、	数字照相机		佳能	1	310	02	503	06	9月	0.70	
213	02	01	403001	购买办公家具、	空气调节电器		铁皮保险文件柜	7	310	02	503	06	9月	0.56	
213	02	01	403001	购买办公家具、	传真机		松下338CN 传真机	2	310	02	503	06	9月	0.32	
213	02	01	403001	购买办公家具、	图书、教材及教辅材料		林业年鉴	200	302	18	502	04	5月	6.00	
213	02	01	403001	购买办公家具、	家具用具		茶几	1	310	02	503	06	9月	0.50	
213	02	01	403001	购买办公家具、	家具用具		带扶手会议椅	37	310	02	503	06	9月	4.80	
213	02	01	403001	购买办公家具、	家具用具		小会议室椭圆形会	1	310	02	503	06	9月	3.60	
213	02	01	403001	购买办公家具、	家具用具		主席台会议桌（2.	1	310	02	503	06	9月	0.60	
213	02	01	403001	购买办公家具、	家具用具		文件柜	2	310	02	503	06	9月	0.40	
213	02	01	403001	购买办公家具、	家具用具		不带扶手会议椅	124	310	02	503	06	9月	8.44	
213	02	01	403001	购买办公家具、	家具用具		主席台会议桌（1.	2	310	02	503	06	9月	0.96	
213	02	01	403001	购买办公家具、	家具用具		三人沙发	1	310	02	503	06	9月	0.20	
213	02	01	403001	购买办公家具、	家具用具		会议桌（1.2米）	62	310	02	503	06	9月	9.52	
			403002	陕西省森林公安局										242.00	
213	02	01	403002	日常公用经费	物业管理服务	提供保洁、安 保、绿化等服 务	提供安保、绿化、	1	302	09	502	01	4月	68.00	
213	02	13	403002	网络租赁、维护	信息技术服务	网络安全系统 及应用系统升 级维护	网络安全系统及应	1	302	13	502	09	4月	75.00	
213	02	13	403002	中央财政森林公	专业技术服务	网络运行维护	森林公安网络运行	1	302	13	502	09	5月	45.00	
213	02	13	403002	中央森林公安转	计算机		省森林公安局第三	1	310	02	503	06	4月	8.00	
213	02	13	403002	中央森林公安转	计算机		省森林公安局第一	1	310	02	503	06	4月	0.80	
213	02	13	403002	中央森林公安转	计算机		省森林公安局第二	1	310	02	503	06	4月	2.00	
213	02	13	403002	中央森林公安转	打印设备		省森林公安局第二	1	310	02	503	06	4月	8.00	
213	02	13	403002	中央森林公安转	多功能一体机		省森林公安局第一	1	310	02	503	06	4月	2.40	
213	02	13	403002	中央森林公安转	通用摄像机		省森林公安局第三	1	310	03	503	06	4月	7.00	
213	02	13	403002	中央森林公安转	政法、检测专用设备		省森林公安局第二	1	310	03	503	06	4月	5.00	
213	02	13	403002	中央森林公安转	政法、检测专用设备		省森林公安局第三	1	310	03	503	06	4月	12.00	
213	02	13	403002	中央森林公安转	政法、检测专用设备		省森林公安局第一	1	310	03	503	06	4月	8.80	
			403003	陕西省林木种苗工作站										60.00	
213	02	99	403003	购买林木种苗业	法律服务	法律咨询	购买咨询服务	3	302	03	502	01	8月	20.00	

213	02	99	403003	购买林木种苗业	审计服务	审计服务	购买审计服务	2	302	26	502	05	5月	10.00	
213	02	99	403003	购买林木种苗业	专业技术服务	调查评审	调查评审	5	302	27	502	05	6月	30.00	
			403005	陕西省林业调查规划院										26.75	
213	02	04	403005	日常公用经费	空气调节电器		1.5P.67台;2P.4台	77	302	01	505	02	5月	22.75	
213	02	04	403005	日常公用经费	法律服务	法律咨询	法律咨询	1	302	01	505	02	9月	4.00	
			403006	陕西省森林病虫害防治检疫总站										78.00	
213	01	08	403006	有害生物防控项	专用仪器仪表		工作需要	2	302	18	502	04	7月	6.00	
213	01	08	403006	有害生物防控项	专业技术服务	委托业务	工作需要	3	302	27	502	05	9月	26.00	
213	01	08	403006	2019林业有害生	办公印刷	印刷有害生物防治手册、文	待定	5	302	02	502	01	9月	15.00	
213	01	08	403006	2019林业有害生	专业技术服务	技术咨询,有害生物防治技	待定	3	302	03	502	01	9月	15.00	
213	01	08	403006	2019林业有害生	专业技术服务	委托有害生物防治技术规程	待定	3	302	27	502	05	9月	10.00	
213	02	01	403006	通用办公设备及	计算机		待定	2	310	02	503	06	8月	1.00	
213	02	01	403006	通用办公设备及	投影仪、投影幕		待定	1	310	02	503	06	5月	1.00	
213	02	01	403006	通用办公设备及	空气调节电器		待定	2	310	02	503	06	5月	2.00	
213	02	01	403006	通用办公设备及	储备物资		待定	20	310	02	503	06	9月	2.00	
			403007	陕西省森林资源管理局										5.00	
213	02	01	403007	办公设备购置	计算机		联想笔记本电脑	1	310	02	503	06	8月	0.70	
213	02	01	403007	办公设备购置	计算机		联想台式电脑	10	310	02	503	06	8月	4.30	
			403009	陕西省防护林建设工作站										2.00	
213	02	04	403009	政府采购办公设	计算机		联想启天i5/8G/20	1	310	02	506	01	8月	0.50	
213	02	04	403009	政府采购办公设	打印设备		惠普	2	310	02	506	01	8月	0.60	
213	02	04	403009	政府采购办公设	多功能一体机		联想	1	310	02	506	01	8月	0.90	
			403011	陕西省自然保护区和野生动物管理站										365.00	
213	02	11	403011	动植物保护	专业技术服务	委托专业机构开展野生动植物保护及湿地	委托专业机构开展	1	302	27	502	05	9月	20.00	
213	02	11	403011	动植物保护	专业技术服务	委托专业机构对秦岭石蝴蝶等极小种群野生植物开展保	委托专业机构对秦	1	302	27	502	05	9月	10.00	
213	02	11	403011	动植物保护	专业技术服务	委托专业机构编制《陕西秦岭生物多样性	委托专业机构编制	1	302	27	502	05	9月	50.00	
213	02	11	403011	动植物保护	专业技术服务	陕西省自然保护区和野生动植物保护管理	委托专业机构开展	1	302	27	502	05	9月	85.00	
213	02	12	403011	湿地保护	专业技术服务	委托专业机构编制《陕西秦岭湿地保护规	委托专业机构编制	1	302	27	502	05	9月	75.00	
213	02	12	403011	湿地保护	专业技术服务	委托专业机构编制《全省湿地保护利用规	委托专业机构编制	1	302	27	502	05	9月	125.00	
			403017	陕西省楼观台实验林场										12.73	
213	02	99	403017	办公设备购置	计算机		联想	1	310	02	506	01	9月	0.80	
213	02	99	403017	办公设备购置	计算机		华为平板	1	310	02	506	01	9月	0.35	
213	02	99	403017	办公设备购置	计算机		联想6G内存	1	310	02	506	01	9月	0.60	
213	02	99	403017	办公设备购置	计算机		联想i57400	11	310	02	506	01	9月	6.16	

213	02	99	403017	办公设备购置	打印设备		爱普生四色连供一	1	310	02	506	01	9月	0.15	
213	02	99	403017	办公设备购置	打印设备		HP-M1005	9	310	02	506	01	9月	1.98	
213	02	99	403017	办公设备购置	复印机		佳能IR2525I	1	310	02	506	01	9月	2.00	
213	02	99	403017	办公设备购置	碎纸机		得力9915	3	310	02	506	01	9月	0.45	
213	02	99	403017	办公设备购置	家具用具		1.2*2.0档案柜	1	310	02	506	01	9月	0.24	
			403018	陕西省林业基金管理站										1.00	
213	02	04	403018	日常公用经费	计算机		联想	2	302	01	505	02	9月	1.00	
			403021	陕西牛背梁国家级自然保护区管理局										2.94	
213	02	10	403021	办公设备采购	计算机		戴尔3480	1	310	02	506	01	9月	0.65	
213	02	10	403021	办公设备采购	计算机		戴尔optiplex3050	4	310	02	506	01	9月	1.98	
213	02	10	403021	办公设备采购	打印设备		hp1020p	2	310	02	506	01	9月	0.31	
			403024	陕西省林业重点工程资金管理稽查办公室										0.90	
213	02	04	403024	日常公用经费	计算机		联想笔记本	1	302	01	505	02	9月	0.90	
			403026	陕西省珍稀野生动物抢救饲养研究中心										28.90	
213	02	11	403026	购买办公设备	计算机		笔记本电脑	1	310	02	506	01	9月	0.80	
213	02	11	403026	购买办公设备	计算机		台式机	1	310	02	506	01	9月	0.60	
213	02	11	403026	购买办公设备	打印设备		惠普打印复印一体机	1	310	02	506	01	9月	0.10	
213	02	11	403026	购买办公设备	投影仪、投影幕		便携式投影仪	1	310	02	506	01	9月	0.50	
213	02	11	403026	购买办公设备	数字照相机		佳能7D2(含24-70mm镜头)	1	310	03	506	01	9月	1.35	
213	02	11	403026	购买办公设备	空气调节电器		格力变频空调1.5匹	1	310	02	506	01	9月	0.35	
213	02	11	403026	购买办公设备	A0213XXXX		摄像机	1	310	03	506	01	9月	1.00	
213	02	11	403026	购买办公设备	农业和林业机械		育婴箱戴维YP-100	1	310	03	506	01	9月	1.50	
213	02	11	403026	购买办公设备	厨卫用具		三开门冰箱(270L)	1	310	03	506	01	9月	0.40	
213	02	11	403026	购买办公设备	A0701XXXX		电视机	1	310	03	506	01	9月	0.50	
213	02	11	403026	购买办公设备	纸质文具及办公用品		办公耗材	1	302	18	505	02	9月	1.00	
213	02	11	403026	购买办公设备	A1045XXXX		试剂、实验耗材	1	302	18	505	02	9月	10.00	
213	02	11	403026	购买办公设备	医用材料		药品	1	302	18	505	02	9月	10.80	
			403028	陕西省林业局计财处										30.00	
213	02	01	403028	日常公用经费	专用设备租赁	租赁车辆	出差租赁车辆	20	302	11	502	01	6月	10.00	
213	02	01	403028	日常公用经费	办公印刷	印刷有关文件、手册	印刷相关材料	100,000	302	02	502	01	5月	10.00	
213	02	99	403028	办公设备购置	计算机		联想	4	310	02	503	06	4月	2.40	
213	02	99	403028	办公设备购置	计算机		联想	2	310	02	503	06	7月	1.80	
213	02	99	403028	办公设备购置	打印设备		富士	2	310	02	503	06	8月	1.80	
213	02	99	403028	办公设备购置	多功能一体机		佳能	5	310	02	503	06	6月	3.00	
213	02	99	403028	办公设备购置	碎纸机		联想	10	310	02	503	06	6月	1.00	
			403029	陕西省退耕还林工程管理中心										20.00	
213	02	99	403029	苗木花卉新品种繁育	公共服务	重点扶持1个实验基地，对2个花卉品种进行引进驯化，研究发现新品种在我省的生长繁殖	引种驯化新的苗木	1	302	27	502	05	9月	20.00	
			403031	陕西省林业产业发展中心										130.00	
213	02	21	403031	林业产业提升	展览服务	开展展览布展	通过项目实施，确	1	302	27	505	02	9月	80.00	
213	02	21	403031	林业产业提升	专业技术服务	开展课题研究	通过项目实施，确	1	302	27	505	02	9月	50.00	
			403032	秦岭国家植物园										14.66	
213	02	04	403032	通用办公设备及	计算机		联想	12	310	02	506	01	9月	8.80	
213	02	04	403032	通用办公设备及	打印设备		惠普	3	310	02	506	01	9月	0.80	
213	02	04	403032	通用办公设备及	数字照相机		索尼	1	310	02	506	01	9月	1.40	

213	02	04	403032	通用办公设备及	仪器仪表		标本处理	1	310	02	506	01	9月	2.00	
213	02	04	403032	通用办公设备及	纸质文具及办公用品		文件柜	8	310	02	506	01	9月	0.66	
213	02	04	403032	通用办公设备及	专用设备租赁	车辆租赁等	车辆租赁等	10	310	02	506	01	9月	1.00	

表13

2019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（不含上年结转）

		2018年								2019年								增减变化情况										单位：万元
单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计	784.04	310.22	34.00	55.72	220.50		220.50	153.09	320.73	691.02	293.32	33.75	42.39	217.18		217.18	98.67	299.03	-93.02	-16.90	-0.25	-13.33	-3.32		-3.32	-54.42	-21.70
403	陕西省林业局	784.04	310.22	34.00	55.72	220.50		220.50	153.09	320.73	691.02	293.32	33.75	42.39	217.18		217.18	98.67	299.03	-93.02	-16.90	-0.25	-13.33	-3.32		-3.32	-54.42	-21.70
403001	陕西省林业局	79.77	46.98	11.00	5.98	30.00		30.00	16.19	16.60	85.77	52.98	11.00	3.98	38.00		38.00	16.19	16.60	6.00	6.00		-2.00	8.00		8.00		
403002	陕西省森林公安局	124.35	46.65		0.65	46.00		46.00	12.20	65.50	105.26	44.65		0.65	44.00		44.00	9.11	51.50	-19.09	-2.00			-2.00		-2.00	-3.09	-14.00
403003	陕西省林木种苗工作站	13.86	2.40		2.40				5.66	5.80	13.86	2.40		2.40				5.66	5.80									
403004	陕西省林业工作站	5.50	5.50		0.50	5.00		5.00			5.00	5.00			5.00		5.00			-0.50	-0.50		-0.50					
403005	陕西省林业调查规划院	82.40	27.00		2.00	25.00		25.00	7.40	48.00	41.60	17.00		2.00	15.00		15.00	7.40	17.20	-40.80	-10.00			-10.00		-10.00		-30.80
403006	陕西省森林病虫害防治	27.68	8.20	6.00	2.20				4.68	14.80	6.80	6.80	5.00	1.80						-20.88	-1.40	-1.00	-0.40				-4.68	-14.80
403007	陕西省森林资源管理局	37.01	21.00		6.00	15.00		15.00	11.51	4.50	50.51	19.00		4.00	15.00		15.00	11.51	20.00	13.50	-2.00		-2.00					15.50
403008	陕西省国营林杨管理站	10.76	3.51		1.51	2.00		2.00	3.85	3.40	8.35	3.00			3.00		3.00	3.38	1.97	-2.41	-0.51		-1.51	1.00		1.00	-0.47	-1.43
403009	陕西省防护林建设工作站	8.30	4.30		2.00	2.30		2.30	2.00	2.00	5.60	1.60		1.60				2.00	2.00	-2.70	-2.70		-0.40	-2.30		-2.30		
403010	陕西省林业教育培训站	13.30	2.80		0.80	2.00		2.00	2.00	8.50	26.30	4.80		0.80	4.00		4.00	1.50	20.00	13.00	2.00			2.00		2.00	-0.50	11.50
403011	陕西省自然保护区和野生	8.40	2.80		2.80					5.60	34.80	6.00	5.00	1.00				28.80	26.40	3.20	5.00	-1.80					23.20	
403012	陕西省林业信息宣传中	15.40	5.40		0.40	5.00		5.00		10.00	23.36	13.36	8.00	0.36	5.00		5.00	10.00	7.96	7.96	8.00	-0.04						
403014	陕西省飞机播种造林工	8.45	5.80		0.80	5.00		5.00	2.65		1.30	0.30		0.30				1.00		-7.15	-5.50		-0.50	-5.00		-5.00	-1.65	
403016	陕西汉中朱鹮国家级自然	5.20	4.10		2.40	1.70		1.70	0.60	0.50	4.99	3.89		2.19	1.70		1.70	0.60	0.50	-0.21	-0.21		-0.21					
403017	陕西省楼观台实验林场	18.00	11.00	5.00	2.60	3.40		3.40	2.00	5.00	19.35	12.35	4.75	3.42	4.18		4.18	2.00	5.00	1.35	1.35	-0.25	0.82	0.78		0.78		
403018	陕西省林业基金管理站	3.60	1.60		0.30	1.30		1.30		2.00	0.30	0.30		0.30						-3.30	-1.30			-1.30		-1.30		-2.00
403019	陕西长青国家级自然保	59.00	33.00		12.00	21.00		21.00	8.00	18.00	53.20	31.35		7.60	23.75		23.75	7.60	14.25	-5.80	-1.65		-4.40	2.75		2.75	-0.40	-3.75
403020	陕西太白山国家级自然	24.70	11.70		3.20	8.50		8.50	5.00	8.00	32.20	22.20		3.20	19.00		19.00	5.00	5.00	7.50	10.50			10.50		10.50		-3.00
403021	陕西牛背梁国家级自然	26.29	19.40	5.00	1.50	12.90		12.90	3.53	3.36	18.04	13.00		1.00	12.00		12.00	1.12	3.92	-8.25	-6.40	-5.00	-0.50	-0.90		-0.90	-2.41	0.56
403022	陕西省林业国际合作项	10.10	2.50		0.80	1.70		1.70	2.80	4.80	5.76	0.76		0.76				2.00	3.00	-4.34	-1.74		-0.04	-1.70		-1.70	-0.80	-1.80
403023	陕西省天然林保护工程	20.78	5.30		0.30	5.00		5.00		15.48	20.30	5.30		0.30	5.00		5.00		15.00	-0.48								-0.48
403024	陕西省林业重点工程资	5.30	3.30		1.00	2.30		2.30		2.00	2.30	1.30		1.30				1.00		-3.00	-2.00		0.30	-2.30		-2.30		-1.00
403025	陕西省林业局机关后勤	2.50	2.50		0.50	2.00		2.00												-2.50	-2.50		-0.50	-2.00		-2.00		
403026	陕西省珍稀野生动物抢救	10.39	8.10		1.10	7.00		7.00		2.29	9.99	7.70		1.05	6.65		6.65		2.29	-0.40	-0.40		-0.05	-0.35		-0.35		
403028	陕西省林业局计财处	47.00	7.00	7.00					20.00	20.00	45.00							5.00	40.00	-2.00	-7.00	-7.00					-15.00	20.00
403029	陕西省退耕还林工程管	29.88	1.08		1.08				11.20	17.60	21.88	1.08		1.08				6.60	14.20	-8.00							-4.60	-3.40
403030	陕西省森林资源管理稽	7.30	3.30		0.30	3.00		3.00		4.00	3.30	3.30		0.30	3.00		3.00			-4.00								-4.00
403031	陕西省林业产业发展中	63.60	3.60		0.60	3.00		3.00	30.00	30.00	33.60	3.60		0.60	3.00		3.00	10.00	20.00	-30.00							-20.00	-10.00
403032	秦岭国家植物园	11.40	9.40			9.40		9.40	1.00	1.00	11.40	9.40			9.40		9.40	1.00	1.00									
403033	陕西省航空护林站	2.82							0.82	2.00										-2.82							-0.82	-2.00
403034	陕西省林业工业产品质	1.00	1.00			1.00		1.00			0.90	0.90		0.40	0.50		0.50			-0.10	-0.10		0.40	-0.50		-0.50		

表14

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

(2019年度)

部门（单位）名称			陕西省林业局	
专项（项目）名称			出国经费	
资金金额 （万元）			年度资金总额：	33.75
			其中：财政拨款	33.75
			其他资金	
年度 目标	通过参加学习交流和培训，学习和借鉴他国的林业发展经验，进一步提升我省林业生态管理工作水平。			
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	出访批次/人数	6批次、10-12人
			出国出境任务完成率	100%
			出国出境费用（万元）	33.75
		质量指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升我省林业生态管理水平（是否）	是
			对促进生态文明建设的作用（是否）	是
	满意度指 标	服务对象满意 度指标		

备注：1. 本表按部门预算专项业务费项目清单填写，清单内有几个项目填几个绩效目标表；2. 绩效指标可选择填写。

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

(2019年度)

部门（单位）名称		陕西省林业局		
专项（项目）名称		委托咨询业务		
资金金额 （万元）		年度资金总额：	329	
		其中：财政拨款	329	

			其他资金	
年度目标	完成部门相关的法律咨询，财务审计、执法服务工作。			
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	委托咨询次数	30
		质量指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升我省林业财务管理水平（是否）	是

备注：1. 本表按部门预算专项业务费项目清单填写，清单内有几个项目填几个绩效目标表；2. 绩效指标可选择填写。

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

（2019年度）

部门（单位）名称		陕西省林业局		
专项（项目）名称		办公租赁		
资金金额 （万元）		年度资金总额：		200
		其中：财政拨款		200
		其他资金		
年度目标	省森林资源管理局局租用西安林化厂办公楼进行使用，出租房屋总建筑面积3800平方米，年租金200万元。我局将按合同期限准时拨付西安林化厂办公楼租金，以保证局机关各项工作的顺利开展。			
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	出租房屋总建筑面积	3800平方米
			停车位	50个
		质量指标	办公租用	100%
		经济效益指标	促进经济发展	有效

	效益指标			
		社会效益指标	局机关工作正常运行	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	森管局工作人员满意度	100%

备注：1. 本表按部门预算专项业务费项目清单填写，清单内有几个项目填几个绩效目标表；2. 绩效指标可选择填写。

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

（2019年度）

部门（单位）名称		陕西省林业局		
专项（项目）名称		专项购置		
资金金额 （万元）		年度资金总额：		124. 53
		其中：财政拨款		124. 53
		其他资金		
年度目标	采购办公设备、办公家具一批，保证以脱贫攻坚为中心的各项任务的圆满完成。			
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	台式计算机（台）	30
			笔记本（台）	20
			打印机（台）	20
			办公家具（套）	25
		质量指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	完成工作任务（是/否）	是
	满意度指标	服务对象满意度指标		

备注：1. 本表按部门预算专项业务费项目清单填写，清单内有几个项目填几个绩效目标表；2. 绩效指标可选择填写。

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

(2019年度)

部门（单位）名称			陕西省林业局	
专项（项目）名称			森林资源管护	
资金金额 （万元）			年度资金总额：	26280.74
			其中：财政拨款	26280.74
			其他资金	
年度目标	天保工程中央财政专项补助资金专项用于省属六个国有林业局天保二期工程实施，确保省属重点国有林区712.9万亩国有林资源安全，保证企业正常运转所需人员工资、五险一金、政社性经费等支出方向的专项资金。坚持生态保护优先、保障改善民生、分类施策、分级负责，全面落实天然林资源保护二期工程各项任务，努力实现生态功能显著提升、生产生活条件明显改善、管理体制全面创新。			
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	国有林国家级公益林面积（万亩）	712.9
		质量指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	天保工程提供管护岗位（万个）	0.02
			国家级公益林提供管护岗位（万个）	0.03
			造林带动就业人数（万人）	0.08
	满意度指标	服务对象满意度指标	天然林保护工程管护员满意度（%）	≥98%
			国家级公益林管护员满意度（%）	≥95%

备注：1. 本表按部门预算专项业务费项目清单填写，清单内有几个项目填几个绩效目标表；2. 绩效指标可选择填写。

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

(2019年度)

部门（单位）名称		陕西省林业局		
专项（项目）名称		林业产业提升		
资金金额 （万元）		年度资金总额：	1300	
		其中：财政拨款	1300	

			其他资金	
年度目标	我省核桃面积已发展到1144万亩，成果喜人，但核桃面积扩张阶段已经结束，今后的工作重点要放在提质增效上，要主攻单位，提升效益，实施中低产园改造计划；坚持精准施策，举措到园；重点突出五大关键技术，力争到2020年平均亩产达到50公斤，2025年平均亩产达到100公斤，总产量达到100万吨。用五年时间完成300万亩中低产园改造任务。			
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	低产经济林改造（万亩）	10
			发展林下经济（万亩）	5
		质量指标	建设林下经济完成率（≥ %）	≥95%
	效益指标	经济效益指标	林业产业/林下经济产生经济效益（万元）	500
		社会效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	林业产业区域及周边群众满意度（%）	≥95%

备注：1. 本表按部门预算专项业务费项目清单填写，清单内有几个项目填几个绩效目标表；2. 绩效指标可选择填写。

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表
(2019年度)

部门（单位）名称		陕西省林业局		
专项（项目）名称		林业防灾减灾及应急处理		
资金金额 （万元）		年度资金总额：	1620	
		其中：财政拨款	1620	
		其他资金		
年度目标	重点做好松材线虫病防控、美国白蛾预防、林地鼠兔害综合调控、胡蜂应急防控、突发性病虫害防治以及国家级中心测报点能力提升建设、无公害示范区建设、省级预测预报中心建设、数字化标本库建设、药剂药械储备和《陕西省植物检疫条例》制定等工作，不断强化防治能力建设，依法推进全省林业有害生物防治工作。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	森林防火面积（万亩）	20
			林业有害生物防治面积（万亩）	20
		质量指标		

绩效指标	效益指标	经济效益指标	森林防火挽回经济损失（元/亩）	8000
			林业有害生物防治挽回经济损失（万元）	60
	社会效益指标		对保护生态环境的支撑度（是否有效）	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	森林防火防治区及周边民众满意度（%）	≥95%

备注：1. 本表按部门预算专项业务费项目清单填写，清单内有几个项目填几个绩效目标表；2. 绩效指标可选择填写。

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

（2019年度）

部门（单位）名称		陕西省林业局		
专项（项目）名称		动植物保护		
资金金额 （万元）		年度资金总额：		2100
		其中：财政拨款		2100
		其他资金		
年度目标	提高工作人员的野外防护、行动能力，进而更有效地开展保护活动，提升保护工作执行力；二是开展科学的监测活动，更全面、详细的掌握该区域内大熊猫分布状况及变化动态，积累基础性科研数据，强化数据分析和成果应用，为今后大熊猫及其栖息地保护决策提供客观依据			
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	每年饲养一、二类珍稀野生动物（头/只）	330
			每年繁殖一、二类珍稀野生动物（头/只）	34
			每年珍稀野生动物抢救频次（次）	100
			完成森林体验基地建设（处）	20
			森林体验业务培训（人次）	2000人次
			理论成果编印（套）	1
		质量指标	饲养动物成活率（%）	≥95%
			繁殖动物成活率（%）	≥95%
			动物抢救成活率（%）	≥95%
			引导员业务能力培训率（%）	≥95%
			理论成果适用度（%）	≥95%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	公众对保护珍稀野生动物的认知和关注（是否提高）	是
			对保护珍稀野生动物的支撑度（是否有效）	是
			指导珍稀野生动物保护工作（是否具有）	是
			提高社会公众对生态文明建设的认知和关注（是否提高）	是
			对保护生态环境的支撑度（是否有效）	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校及学生满意度（%）	90%
社会公众满意度（%）			90%	

备注：1. 本表按部门预算专项业务费项目清单填写，清单内有几个项目填几个绩效目标表；2. 绩效指标可选择填写。

表15

2019年整体支出绩效目标表
(2019年度)

部门（单位）名称		陕西省林业局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	加强生态建设、发展林业产业、带动生态脱贫。	71650	71650	
	任务2	组织实施好退耕还林、天然林保护、三北防护林建设、京津风沙源治理等全省林业重大生态工程和重点区域绿化。	286321	286321	
	任务3	推进林业生态云和产业云建设，抢占产业发展制高点，实现追赶超越。	10453	10453	
	金额合计		368424	368424	
年度 总体 目标	目标1: 林业重点工程项目资金继续向贫困地区、贫困户倾斜，实施好生态护林员政策，抓好贫困地区退耕还林和生态公益林补偿兑现。 目标2: 组织实施好退耕还林、天然林保护、三北防护林建设、京津风沙源治理等全省林业重大生态工程和重点区域绿化。 目标3: 强化创新引领作用，开展特色功能性蜂蜜、木本油料蛋白质提取等林业技术攻关，推进林业生态云和产业云建设，抢占产业发展制高点。 目标4: 配合国家部委做好大熊猫国家公园《实施方案》《总体规划》编制，根据任务分工，抓好落实，加快推进试点工作。 目标5: 在国有林场改革方面，按照国家评估验收办法，查缺补漏，严格开展检查验收。在集体林权改革方面，严格落实《全省关于完善集体林权制度的实施意见》，推进集体林地三权分置，做好公益林生态效益补偿资金兑付工作，推进林权抵押贷款，盘活林地资源资产，扩大森林保险范围。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标		天保工程区国有林管护面积（万亩）	13088.27	
			天保工程区集体和个人地方公益林面积（万亩）	6000	
			国有林国家级公益林面积（万亩）	739.83	
			集体和个人所有国家级公益林面积（万亩）	5301.41	
			国家重点林木良种基地和国家林木种质资源库面积（万亩）	4.52	
			林木良种培育数量（亿株）	1.04	
			造林面积（万亩）	76	
			森林抚育面积（万亩）	194.5	
			湿地保护与恢复数量（处）	12	
			林业国家级自然保护区保护数量（个）	5	
			林业有害生物防治面积（万亩）	246	
			林业科技推广示范项目数量（个）	30	
			林业贷款贴息的贷款额（亿元）	0.79	
			年繁殖一、二类珍稀野生动物（头/只）	34	
			完成森林体验基地建设（处）	4	
			森林防火面积（万亩）	200	
			三化一片林绿色家园建设（村）	150	
			发展林下经济（万亩）	30	
			培育的优良种子标准级别（级）	一级	
			培育的良种苗木标准级别（级）	一级	
			造林合格面积完成率（≥ %）	≥85%	
			森林抚育作业设计合格率（%）	≥90%	
			森林抚育质量合格率（%）	≥90%	
			健康湿地面积比上年变化率（非人为因素）（%）	≥5%	
			林业国家级自然保护区有效管护率（%）	≥94%	
			边境森林防火隔离验收合格率（%）	≥80%	

年度 绩效 指标	产出指标	质量指标	森林航空消防任务完成率（%）	≥80%
			林业有害生物防治变化率（%）	≤5%
			林业科技成果示范及熟化效果（%）	≥95%
			林业科技推广示范的标准使用率（%）	≥90%
			改革的国有林场职工参保率（%）	≥90%
			饲养动物成活率（%）	≥90%
			森林体验业务员培训率（%）	≥90%
			绿色家园建设完成率（≥ %）	≥95%
			建设林下经济完成率（≥ %）	≥95%
			森林防火任务完成率（%）	≥80%
			野生动植物保护率（%）	≥85%
		时效指标	天保管护当期任务完成率（%）	≥93%
			森林生态效益当期任务完成率（%）	≥90%
			林木良种培育当期任务完成率（%）	≥80%
			造林当期任务完成率（%）	≥80%
			森林抚育当期任务完成率（%）	≥80%
			林业有害生物防治当期任务完成率（%）	≥90%
			林业贷款贴息到位率（%）	≥90%
			国有林场改革当期任务完成率（%）	≥80%
			业务经费项目进度计划完成率（%）	≥95%
			森林体验基地按计划开展活动完成率（%）	≥95%
			绿色家园建设当期任务完成率（%）	≥80%
			林下经济建设当期任务完成率（%）	≥80%
			森林防火当前任务完成率（%）	≥90%
		成本指标	天保工程区国有林管护补助标准（元/亩）	10
			天保工程区集体和个人地方公益林管护补助标准（元/亩）	3
			国有国家级公益林管护补助标准（元/亩）	10
			集体和个人国家级公益林管护补助标准（元/亩）	15
			林木良种基地补助标准（元/亩）	142.7
			良种苗木培育补助标准（元/株）	0.21
			造林补助标准（元/亩）	200
			森林抚育补助标准（元/亩）	120
			湿地生态保护与恢复补助标准（万元/处）	300
			退耕还湿补助标准（元/亩）	1000
			森林体验补助标准（万元/处）	20
			林业科技推广标准（万元/处）	10
			有害生物防治标准（元/亩）	0.5
			良种苗木培育补助标准（元/株）	0.21
			森林防火标准（元/亩）	0.5
			三化一片林绿色家园建设标准（万元/村）	10
	经济效益		优良苗木产值（元/亩）	22000
			林业有害生物防治挽回经济损失（万元）	5000

效益指标	指标	森林防火挽回经济损失（元/亩）	8000
		林业产业/林下经济产生经济效益（万元）	30000
	社会效益指标	天保工程提供管护岗位（万个）	1.95
		国家级公益林提供管护岗位（万个）	1.01
		造林带动就业人数（万人）	1.2
		森林抚育带动就业人数（万人）	5.8
		湿地保护与恢复聘用临时管护人数（人）	75
		林业国家级自然保护区聘用临时管护人数（人）	176
		公众对保护珍稀野生动物的认知和关注度（%）	≥80%
		社会公众对生态文明建设的认知和关注（人/年增加）	5000
	生态效益指标	天保管护生态环境改善情况（是否明显）	是
		国家级公益林区生态环境改善情况（是否明显）	是
		增加造林绿化面积（万亩）	66
		通过森林抚育改善林分结构（是否有所改善）	是
		增强中小学生生态文明理念（是否有所增强）	是
		对促进生态文明建设的作用（是否存在）	是
		三化一片林绿色家园建设环境改善（是否有所改善）	是
		林业产业环境改善（是否有所改善）	是
	可持续影响指标	天然林保护工程维护林区稳定（是否）	是
		天然林保护工程保障经济可持续发展（是否）	是
		国家级公益林维护林区稳定（是否）	是
		国家级公益林保障经济可持续发展（是否）	是
		使用良种使用材林生长量提高（是否）	是
		良种苗木经济林产量提高（是否）	是
		造林推进林业可持续发展（是否）	是
		森林抚育构建稳定森林生态系统（是否）	是
		湿地的项目区生态效益可持续（是否）	是
		林业国家级自然保护区的自然生态系统保持完整（是否）	是
		林业有害生物防治的无公害防治面积（万亩）	20
		林业科技推广示范对本行业未来的影响（是否显著）	是
		森林公安对林区保持社会治安稳定（是否明显）	是
		国家林场改革对维护林区稳定（是否）	是
		有利于促进森林体验教育和生态文明建设的可持续发展（是否）	是
		经济林产量提高（是否）	是
		造林推进林业可持续发展（是否）	是
三化一片林生态效益可持续（是否）		是	
湿野生动植物保护生态效益可持续（是否）		是	
		天然林保护工程管护员满意度（%）	≥98%
		国家级公益林管护员满意度（%）	≥95%
		林木良种培育项目区域公众满意度（%）	≥90%
	造林补贴政策宣传满意度（%）	≥90%	

	满意度 指标	服务对象 满意度指标	造林技术服务满意度（%）	≥90%
			湿地辖区及周边群众满意度（%）	≥95%
			林业有害生物防治辖区民众、森防站满意度（%）	≥96%
			林业科技推广示范项目参与人员满意度（%）	≥95%
			林业科技推广示范技术培训满意度（%）	≥96%
			国有林场改革职工满意度（%）	≥90%
			学校及学生满意度（%）	≥90%
			森林体验社会公众满意度（%）	≥90%
			三化一片林项目区域公众满意度（%）	≥98%
			林业产业区域及周边群众满意度（%）	≥95%

备 注：年度绩效指标可选择填写。

表16

2019年专项资金整体绩效目标表

(2019年度)

专项（项目）名称		林业改革发展资金		
主管部门		陕西省林业局		实施年限：2019年
资金金额 （万元）		年度资金总额：		71650
		其中：财政拨款		71650
		其他资金		
年度 目标	目标1：组织实施秦岭北麓生态恢复、沿黄公里绿化、渭北旱腰带生态建设、三化一片林绿色家园建设项目。 目标2：大力发展林业产业，新建、改造红枣、核桃等木本油料经济林基地，建设林业产业示范园，发展林下种植、养殖产业。 灾受害率和有害生物成灾率低于中省控制指标。 目标3：森林火灾发生率控制在0.5‰以内，森林火灾受害率控制在0.5‰以内。 目标4：完成省级生态效益补偿资金全额兑现，提高天保管护能力。			
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	天保工程区国有林管护面积（万亩）	712
			国有林国家级公益林面积（万亩）	1342
			造林绿化面积（万亩）	10
			低产经济林改造（万亩）	30
			经济林示范园建设（个）	15
			林业有害生物防治面积（万亩）	200
			林业科技推广示范项目数量（个）	12
			森林防火面积（万亩）	200
			三化一片林绿色家园建设（村）	150
			发展林下经济（万亩）	30
		质量指标	造林合格面积完成率（≥ %）	≥95%
			绿色家园建设完成率（≥ %）	≥95%
			建设林下经济完成率（≥ %）	≥95%
			森林防火任务完成率（%）	≥80%
			林业有害生物防治变化率（%）	≤5%
			林业科技成果示范及熟化效果（%）	≥95%
			林业科技推广示范的标准使用率（%）	≥90%
			野生动植物保护率（%）	≥85%
	经济效益指标		森林防火挽回经济损失（元/亩）	8000
			林业有害生物防治挽回经济损失（万元）	6000

	效益指标		林业产业/林下经济产生经济效益（万元）	25000
		社会效益指标	天保工程提供管护岗位（万个）	0.5
			国家级公益林提供管护岗位（万个）	0.5
			造林带动就业人数（万人）	0.8
	满意度指标	服务对象满意度指标	天然林保护工程管护员满意度（%）	≥98%
			国家级公益林管护员满意度（%）	≥95%
			三化一片林项目区域公众满意度（%）	≥98%
			造林补贴政策宣传满意度（%）	≥90%
			造林技术服务满意度（%）	≥90%
			林业产业区域及周边群众满意度（%）	≥95%
			林业有害生物防治辖区民众、森防站满意度（%）	≥96%
			林业科技推广示范项目参与人员满意度（%）	≥95%
			林业科技推广示范技术培训满意度（%）	≥96%
			森林防火防治区及周边民众满意度（%）	≥95%

备注：1. 本表按省级财政设立的专项资金填报；2. 绩效指标可选择填写。