

# 陕西省林业厅 2018 年部门综合预算编报说明

## 一、部门主要职责

（一）负责全省林业及其生态建设的监督管理。贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府关于林业及其生态建设的方针、政策，起草林业地方性法规、政府规章草案及发展规划并组织实施；负责全省林业行政执法工作，开展普法宣传教育。

（二）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。

（三）负责全省造林绿化工作。拟订全省造林绿化计划，指导各类公益林和商品林的培育，指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作；组织指导全民义务植树、造林绿化工作；承办林业应对气候变化的相关工作；负责林木种子的管理，指导全省林木种子苗木基地建设；指导林业有害生物的防治、检疫工作。负责省绿化委员会的日常工作。

（四）承担全省森林资源保护发展监督管理的责任。组织编制并监督执行全省森林采伐限额，监

督检查林木凭证采伐、运输，组织指导林地、林权管理；拟订林地保护利用规划并指导实施；依法承担应由省政府、国务院批准的林地征用、占用的初审工作；管理省属国有林区的国有森林资源，负责省属国有林区的国有森林资源资产产权变动的审批工作。

（五）负责全省湿地保护工作。拟订全省湿地保护规划，组织建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督湿地的合理利用。协调有关国际湿地公约在省内的履约工作。

（六）负责全省荒漠化防治工作。组织拟订全省防沙治沙和沙化土地封禁保护区建设规划，并组织实施；监督沙化土地的合理利用，指导建设项目对土地沙化影响的审核；组织开展重大沙尘暴灾害监测，制定沙尘暴灾害应急预案，指导沙尘暴灾害应急处理工作。协调有关国际荒漠化公约在省内的履约工作。

（七）负责全省陆生野生动植物资源的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；监督管理全省陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，监督管理野生动植物进出省境；负责濒危物种进出省境和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出省境的审批工作。

（八）负责省内林业系统自然保护区的监督管理。依法指导森林、湿地、荒漠化和陆生野生动物

类型自然保护区的建设和管理；监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种的保护，组织协调有关国际公约在省内的履约工作。按分工负责生物多样性保护的有关工作。

（九）承担推进全省林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。贯彻执行国家和省政府关于集体林权制度、重点国有林区、国有林场等重大林业改革意见并组织实施；指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁；负责退耕还林工作；指导国有林场（苗圃）、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。

（十）监督检查各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。制定全省林业产业发展规划并组织实施；组织指导林产品质量监督；指导赴境外森林资源开发的有关工作；指导山区综合开发。

（十一）负责全省森林公安和森林防火工作。组织、协调、指导专业森林扑火队伍的防扑火工作，负责省森林防火指挥部的具体工作；指导全省森林公安工作，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。

（十二）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。编制部门预算并组织实施，提出中央、省级

财政林业专项转移支付资金的预算建议；负责提出全省林业固定资产投资规模和方向及中央、省级财政性资金安排意见；按照规定权限，审批、核准全省林业规划内和年度计划内固定资产投资项目。编制全省林业及其生态建设的年度生产计划。监督管理全省林业国有资产和林业建设资金。

（十三）组织指导全省林业及其生态建设的科技、教育和外事工作，指导全省林业队伍建设。

（十四）承办省政府交办的其他事项。

## 二、2018 年年度工作任务

2018 年，我厅的总体工作思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，践行“绿水青山就是金山银山”理论，认真实施乡村振兴战略和省委省政府“三化”生态建设战略，全面落实省委“五新”战略任务，坚定走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路，加快建设山青水净坡绿、生态和谐优美的“大美陕西”。全年计划营造林 400 万亩，森林火灾受害率和有害生物成灾率分别控制在 0.9‰和 4.8‰以内，实现林业产业总产值超过 1250 亿元。重点做好以下工作：

**一是精准实施生态脱贫。**以生态脱贫统揽生态建设和生态产业，在安排林业重点工程建设项目资金时，继续向贫困县和贫困户“双倾斜”，积极争取新的国家和省级生态护林员指标，大力支持贫困地区发展木本油料、麝香产业和苗木花卉等林业富民产业，办好“生态脱贫大讲堂”，加强林业实用

技术培训。当前，林业生态脱贫“五个一批开放行动指导意见”已经编制完成，首批开放森林公园、国有林场等 170 个。

**二是持续推进生态建设。**持续实施退耕还林、天然林保护等林业重大生态工程和重点区域绿化，推进全省三大森林城市群建设和林业治污减霾工程。加强森林抚育，建立黄桥林区国家样板基地和 6 个省级森林经营示范基地。加强湿地保护与恢复，推进自然保护区标准化建设。

**三是加强森林防火和有害生物防控。**今冬明春是森林防火的关键期，继续坚持“预防为主，积极消灭”总方针，加强火情监测，完善应急预案，做好应急值守和扑火队伍靠前布防，全面开展重点林区、重点人群火灾隐患大排查，严格控制计划烧除和农事用火，高火险期和高火险区内禁止一切野外用火，确保不发生重大火灾和人员伤亡。针对当前松材线虫病防控严峻形势，坚持“预防为主，综合防控”总方针，扎实开展监测预报，严格实施检疫封锁，彻底清除疫木和枯死松树，力争 3 月底前完成清理任务。

**四是大力发展富民产业。**持续推进木本油料产业建设，逐步进行低产低效经济林升级改造，大力支持苗木花卉、林麝养殖、森林康养、森林旅游等绿色产业发展，认真实施木本油料蛋白质物质提取等重点技术攻关，全面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。

**五是着力建设国家公园。**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，明确任务分工，加快推进试点工作。认真实施“十线百站”工程，加快旬阳坝森林体验区建设。

**六是加快推进林业改革。**推进集体林地三权分置改革，做好公益林生态效益补偿兑付，实施森林保险，开展林权抵押贷款，盘活林地资源资产，助推林农增收致富。协调落实国有林场改革补助资金，加强督导检查，全面完成国有林场改革任务。目前，中央财政国有林场改革补助资金 2.33 亿元已全部拨付到市。

**七是推进全面从严治党。**认真落实“两个责任”，严格执行中央八项规定和实施细则，弛而不息纠正“四风”，把作风建设引向深入。加强监督执纪，突出生态脱贫攻坚、环保督查整改、林地审查审批、重点工程建设、领导干部选拔任用等重点工作和关键环节，紧盯群众反映强烈的突出问题，坚持常查、严问，让追责问责成为常态、形成震慑，推进全面从严治党。

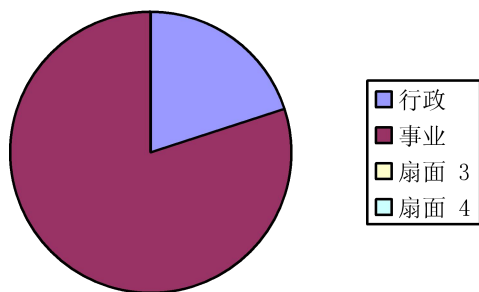
### **三、部门基层预算单位构成**

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：

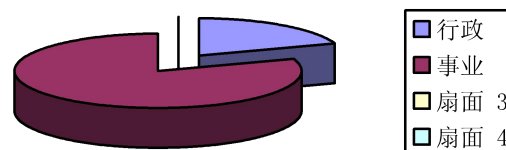
序号	单位	序号	单位
1	陕西省林业厅（本级）	17	陕西省林业基金管理站
2	陕西省森林公安局	18	陕西长青国家级自然保护区管理局
3	陕西省林木种苗工作站	19	陕西太白山国家级自然保护区管理局
4	陕西省林业工作站	20	陕西牛背梁国家级自然保护区管理局
5	陕西省林业调查规划院	21	陕西省林业国际合作项目管理中心
6	陕西省森林病虫害防治检疫总站	22	陕西省天然林保护工程管理中心
7	陕西省森林资源管理局	23	陕西省林业重点工程资金管理稽查办公室
8	陕西省国营林杨管理站	24	陕西省林业厅机关后勤服务中心
9	陕西省防护林建设工作站	25	陕西省珍稀野生动物抢救饲养研究中心
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、部门人员说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 1843 人，其中行政编制 371 人、事业编制 1472 人；实有人员 1479 人，其中行政 290 人、事业 1189 人。单位管理的离退休人员 780 人。



图表 1 编制人数



图表 2 在职人数

## 五、部门国有资产占有使用情况说明

截止 2017 年 9 月 30 日,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 8 台(套)。

2018 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)。

## 六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门专项业务经费项目实现了绩效管理全覆盖。

## 七、2018 年预算收支说明

### (一) 收支预算总体情况



2018年部门预算收入总计56568.31万元。其中：公共预算拨款21605.14万元，专项资金33295.60（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），事业收入86万元，事业单位经营收入244万元，其他收入1337.57万元。收入比上年增加25561.06万元，主要原因是人员经费预算根据有关标准有所增加，同时将中央提前下达的专项转移支付资金分解纳入部门预算。

2018年部门预算支出总计56568.31万元。根据支出功能科目划分教育支出448.83万元，社会保障与就业支出365.66万元，节能环保支出7070.40万元，农林水支出47511.93万元，住房保障支出1171.49万元；根据支出经济科目划分，其中：工资福利支出14492.02万元，商品服务支出39589.50万元，对个人和家庭补助支出2320.65万元，其他资本性支出166.14万元。支出总额比上年增加25561.06万元，主要原因是人员经费预算根据有关标准有所增加，同时将中央提前下达的专项转移支付资金分解纳入部门预算。

## （二）财政拨款收支情况。

2018年财政拨款收入54900.74万元，其中：公共预算拨款21605.14万元，专项资金33295.60万元，比去年财政拨款收入增加8550.08万元，主要原因在于人员经费预算根据有关政策标准有所增

加,同时将中央提前下达的专项转移支付资金予以分解纳入部门预算。2018年财政拨款支出54900.74万元,比上年增加8550.08万元,主要原因是人员经费预算根据有关标准有所增加,同时将中央提前下达的专项转移支付资金分解纳入部门预算。

### (三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

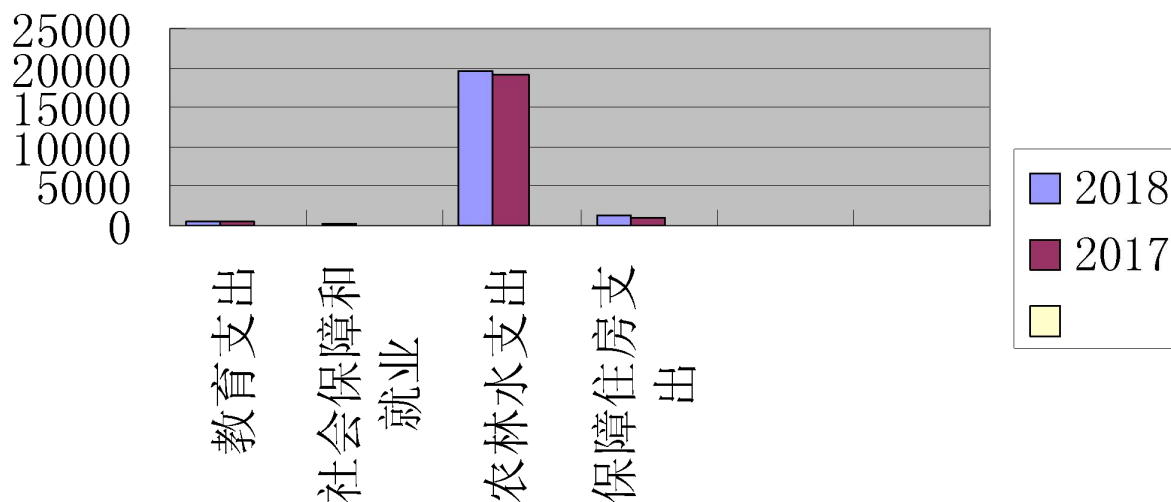
#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年,本部门一般公共预算拨款21605.14万元,比去年增加了2611.89万元,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:人员的社保预算、养老金预算、取暖费补贴标准等。2018年财政拨款支出21605.14万元,比上年增加2611.89万元,主要原因是人员经费预算根据有关标准有所增加,同时将中央提前下达的专项转移支付资金分解纳入部门预算。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

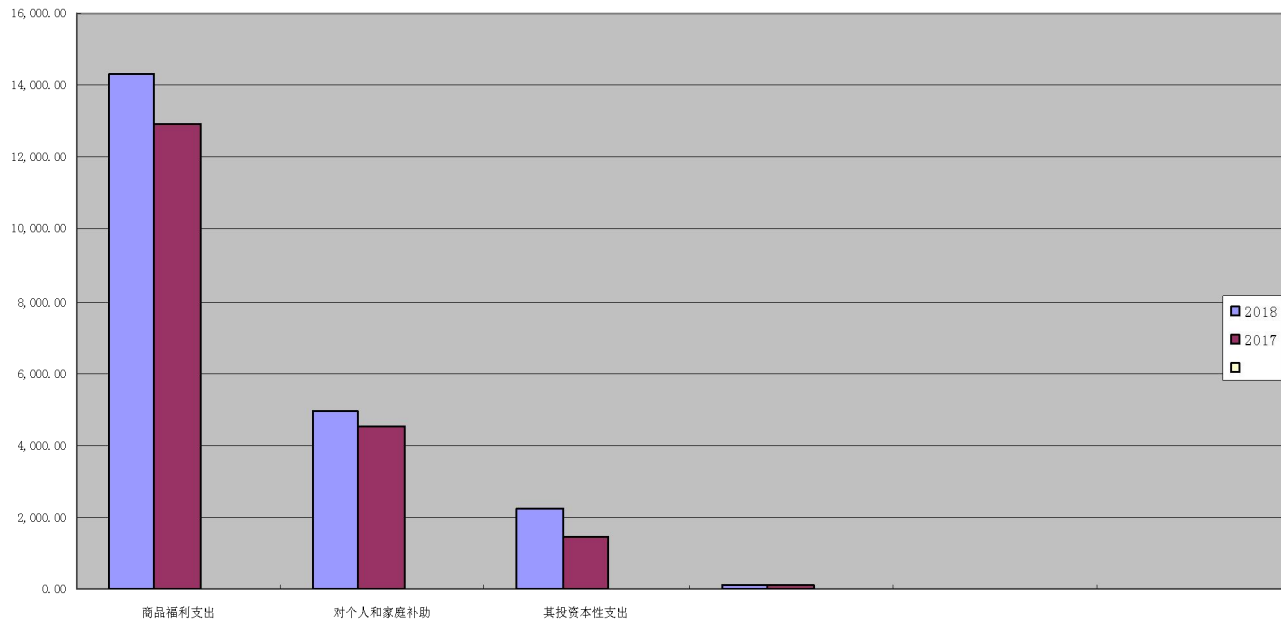
按照部门支出功能分类,教育支出448.83万元,比去年减少6.06万元,主要是由于大型项目培训减少;社会保障与就业支出365.66万元,比去年增加276.40万元,主要由于2018年将职工养老、职业年金等纳入预算;农林水支出19619.16万元,比去年增加了457.2万元,主要原因在于森林公

安补贴；住房保障支出 1171.49 万元，比去年增加 65.35，是由于人员经费引起的住房公积金的增加。



### 3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门支出经济分类的类级科目，2018 年工资福利支出 14334.92 万元，商品福利支出 4958.01 万元，对个人和家庭补助支出 2212.65 万元，其他资本性支出 99.56 万元。2018 年比上年工资福利支出增加 1417.38 万元，主要是政策原因增加的人员经费；商品福利支出减少 455.47 万元，原因是单位厉行节约，减少机关运行经费；对个人和家庭补助支出减少 785.03 万元，主要是减少人员开支；其他资本性支出减少 45.99 万元，主要原因在于减少设备的配置。



(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公” 经费等预算情况。

对“三公”经费的预算，严格落实中央八项规定，认真执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，对2017年部门预算“三公”经费预算进行压缩。会议费、培训费的预算严格按照省上下发的《会议费管理办法》以及《培训费管理办法》进行预算编制，政府采购预算严格按照政府采购管理的要求编制预算。

2018年“三公”经费的预算310.22万元，比去年减少了2.72万元，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，出国经费与去年相比持平，今年主要的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；本年度无车辆购置费用预算，车辆运行与维护费用增加了4.2万元，其原因主要于：我省今年根据实际情况，提高了单车费用的标准；接待费预算比上年减少了4.2万元，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。

2018年会议费培训费支出预算473.82万元，比去年减少67.75万元，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张，相对减少了森林资源管护、退耕还林方面的业务培训。

(七) 机关运行经费安排情况。

2018 年本部门机关运行经费财政拨款预算 4958.01 万元，比 2017 年预算增加了 455.47 万元。其主要原因在于 2018 年中增加了森林公安局公安值班警用业务费用，各单位增加了取暖补贴等。

(八) 政府采购情况。

2018 年本部门各单位政府采购预算总额 2043.39 万元，其中，政府采购货物预算 795.39 万元，政府采购服务预算 1248 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。

预算编制单位：陕西省林业厅

2018 年 3 月 2 日

# 2018年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省林业厅

保密审查情况：（已审查）

部门主要负责人审签情况：（已审签）

## 陕西省林业厅部门预算公开目录

表序	表名	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018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）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	2018年本部门无综合预算政府性基金收支（空表已公开）
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2018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13	2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2018年部门整体支出绩效目标表	否	



表1

陕西省林业厅2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	56,568.31	一、部门预算	56,568.31	一、部门预算	56,568.31
1、财政拨款	54,900.74	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20,621.08
(1)一般公共预算拨款	54,900.74	2、外交支出		(1)工资福利支出	16,114.72
其中：专项资金列入部门预算的项目	33,295.60	3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,712.27
(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	627.95
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	448.83	(4)资本性支出	166.14
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	35,867.23
3、事业收入	86.00	7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	365.66	(2)商品和服务支出	35,866.23
4、事业单位经营收入	244.00	9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1.00
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
6、其他收入	1,337.57	11、节能环保支出	7,070.40	(5)资本性支出(基本建设)	
二、部门管理的专项资金(未分解部分)		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出	47,511.93	(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	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	1,171.49	二、部门管理的专项资金(未分解部分)	
		21、粮油物资储备支出		(1)工资福利支出	
		22、国有资本经营预算支出		(2)商品和服务支出	
		23、预备费		(3)对个人和家庭的补助	
		24、其他支出		(4)对企事业单位的补助	
		25、转移性支出		(5)转移性支出	
		26、债务还本支出		(6)债务利息支出	
		27、债务付息支出		(7)债务还本支出	
		28、债务发行费用支出		(8)基本建设支出	
		二、部门管理的专项资金(未分解部分)		(9)其他资本性支出	
				(10)其他支出	
<b>本年收入合计</b>	56,568.31	<b>本年支出合计</b>	56,568.31	<b>本年支出合计</b>	56,568.31
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转					
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
<b>收入总计</b>	56,568.31	<b>支出总计</b>	56,568.31	<b>支出总计</b>	56,568.31





表3

## 陕西省林业厅2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算										部门管理的专项资金（未分解部分）
			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	12
	合计	56,568.31	56,568.31	54,900.74	33,295.60		86.00	244.00			1,337.57		
403	陕西省林业厅	56,568.31	56,568.31	54,900.74	33,295.60		86.00	244.00			1,337.57		
403001	陕西省林业厅	1,738.94	1,738.94	1,733.74							5.20		
403002	陕西省森林公安局	4,733.28	4,733.28	4,733.28	769.60								
403003	陕西省林木种苗工作站	562.26	562.26	436.26							126.00		
403004	陕西省林业工作站	348.69	348.69	348.69	100.00								
403005	陕西省林业调查规划院	3,921.18	3,921.18	3,921.18	125.00								
403006	陕西省森林病虫害防治检疫总站	1,100.02	1,100.02	962.02	550.00						138.00		
403007	陕西省森林资源管理局	25,758.57	25,758.57	25,758.57	24,476.29								
403008	陕西省国营林杨管理站	213.17	213.17	213.17									
403009	陕西省防护林建设工作站	355.38	355.38	235.38							120.00		
403010	陕西省林业教育培训站	203.66	203.66	193.66							10.00		
403011	陕西省自然保护区和野生动物管	743.42	743.42	645.44	180.00						97.98		
403012	陕西省林业信息宣传中心	534.54	534.54	486.54	160.00						48.00		
403013	陕西省森林生态保护装备保障中	130.00	130.00	50.00	50.00			80.00					
403014	陕西省飞机播种造林工作站	173.31	173.31	173.31	35.00								
403016	陕西汉中朱鹮国家级自然保护区	650.86	650.86	226.95							423.91		
403017	陕西省楼观台实验林场	2,661.20	2,661.20	2,622.40	1,397.15						38.80		
403018	陕西省林业基金管理站	83.81	83.81	83.81									
403019	陕西长青国家级自然保护区管理	1,862.55	1,862.55	1,802.55	40.00		60.00						
403020	陕西太白山国家级自然保护区管	1,204.25	1,204.25	1,040.25	50.00			164.00					
403021	陕西牛背梁国家级自然保护区管	1,054.91	1,054.91	1,029.91	30.00						25.00		
403022	陕西省林业国际合作项目管理中	169.70	169.70	169.70									
403023	陕西省天然林保护工程管理中心	291.49	291.49	291.49									
403024	陕西省林业重点工程资金管理稽	129.75	129.75	129.75									
403025	陕西省林业厅机关后勤服务中心	221.22	221.22	221.22									
403026	陕西省珍稀野生动物抢救饲养研	900.80	900.80	676.12	60.00						224.68		
403028	陕西省林业厅计财处	3,487.44	3,487.44	3,487.44	3,312.56								
403029	陕西省退耕还林工程管理中心	396.08	396.08	316.08							80.00		
403030	陕西省森林资源管理稽查队	169.50	169.50	169.50									
403031	陕西省林业产业发展中心	399.81	399.81	399.81	300.00								
403032	秦岭国家植物园	1,468.52	1,468.52	1,442.52	1,000.00		26.00						





表5

## 陕西省林业厅2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	54,900.74	17,118.02	2,974.12	34,808.60	
205	教育支出	320.73		181.45	139.28	
20508	进修及培训	320.73		181.45	139.28	
2050803	培训支出	320.73		181.45	139.28	
208	社会保障和就业支出	335.16	304.05	31.11		
20805	行政事业单位离退休	335.16	304.05	31.11		
2080501	归口管理的行政单位离退休	62.46	54.81	7.65		
2080502	事业单位离退休	272.70	249.24	23.46		
211	节能环保支出	7,070.40			7,070.40	
21105	天然林保护	7,070.40			7,070.40	
2110502	社会保险补助	3,886.99			3,886.99	
2110503	政策性社会性支出补助	3,183.41			3,183.41	
213	农林水支出	46,004.96	15,644.48	2,761.56	27,598.92	
21301	农业	145.42	145.42			
2130101	行政运行	145.42	145.42			
21302	林业	45,829.54	15,499.06	2,761.56	27,568.92	
2130201	行政运行	5,321.08	3,997.15	1,265.93	58.00	
2130203	机关服务	200.00			200.00	
2130204	林业事业机构	6,867.61	5,868.57	902.04	97.00	
2130205	森林培育	3,290.00			3,290.00	
2130206	林业技术推广	100.00			100.00	
2130207	森林资源管理	9,021.30			9,021.30	
2130209	森林生态效益补偿	7,884.30			7,884.30	
2130210	林业自然保护区	3,640.50	3,141.28	457.22	42.00	
2130211	动植物保护	1,045.20	236.83	58.37	750.00	
2130213	林业执法与监督	2,811.20	2,061.60		749.60	
2130217	防沙治沙	90.00			90.00	
2130218	林业质量安全	40.00	30.00	10.00		

表5

陕西省林业厅2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	**
2130219	林业工程与项目管理	1,100.00			1,100.00	
2130220	林业对外合作与交流	118.25	77.75	15.30	25.20	
2130221	林业产业化	820.00			820.00	
2130234	林业防灾减灾	3,011.00			3,011.00	
2130299	其他林业支出	469.10	85.88	52.70	330.52	
21306	农业综合开发	30.00			30.00	
2130699	其他农业综合开发	30.00			30.00	
221	住房保障支出	1,169.49	1,169.49			
22102	住房改革支出	1,169.49	1,169.49			
2210201	住房公积金	1,169.49	1,169.49			



表6

## 陕西省林业厅2018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）

单位：万元

经济科目编码	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	54,900.74	17,118.02	2,974.12	34,808.60	
301	工资福利支出	16,016.62	16,016.62			
30101	基本工资	6,045.43	6,045.43			
30102	津贴补贴	2,175.36	2,175.36			
30103	奖金	189.16	189.16			
30106	伙食补助费	8.00	8.00			
30107	绩效工资	2,638.92	2,638.92			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,938.24	1,938.24			
30109	职业年金缴费	173.81	173.81			
30110	职工基本医疗保险缴费	903.33	903.33			
30112	其他社会保障缴费	124.05	124.05			
30113	住房公积金	1,169.49	1,169.49			
30199	其他工资福利支出	650.83	650.83			
302	商品和服务支出	38,252.61	570.45	2,874.56	34,807.60	
30201	办公费	313.23		310.73	2.50	
30202	印刷费	199.38		136.71	62.67	
30203	咨询费	88.50			88.50	
30204	手续费	2.00			2.00	
30205	水费	74.65		70.95	3.70	
30206	电费	242.52		229.72	12.80	
30207	邮电费	147.57		99.57	48.00	
30208	取暖费	208.66		171.06	37.60	
30209	物业管理费	272.89		181.89	91.00	
30211	差旅费	696.84		403.64	293.20	
30212	因公出国（境）费用	34.00			34.00	
30213	维修（护）费	621.10		127.42	493.68	
30214	租赁费	748.70			748.70	
30215	会议费	153.09		104.92	48.17	
30216	培训费	320.73		181.45	139.28	

陕西省林业厅2018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）

单位：万元

经济科目编码	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	**
30217	公务接待费	57.72		57.72		
30218	专用材料费	662.20			662.20	
30224	被装购置费	29.60			29.60	
30225	专用燃料费	4.86			4.86	
30226	劳务费	15,446.11			15,446.11	
30227	委托业务费	15,411.14			15,411.14	
30228	工会经费	196.10		196.10		
30229	福利费	169.25	169.25			
30231	公务用车运行维护费	245.50		245.50		
30239	其他交通费用	499.37	401.20	47.67	50.50	
30299	其他商品和服务支出	1,406.90		309.51	1,097.39	
303	对个人和家庭的补助	531.95	530.95		1.00	
30301	离休费	189.57	189.57			
30302	退休费	78.17	78.17			
30304	抚恤金	19.50	19.50			
30305	生活补助	94.26	94.26			
30307	医疗费补助	58.94	58.94			
30309	奖励金	4.60	4.60			
30399	其他对个人和家庭补助	86.91	85.91		1.00	
310	资本性支出	99.56		99.56		
31002	办公设备购置	99.56		99.56		

表7

## 陕西省林业厅2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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	20,092.14	17,118.02	2,974.12	
205	教育支出	181.45		181.45	
20508	进修及培训	181.45		181.45	
2050803	培训支出	181.45		181.45	
208	社会保障和就业支出	335.16	304.05	31.11	
20805	行政事业单位离退休	335.16	304.05	31.11	
2080501	归口管理的行政单位离退休	62.46	54.81	7.65	
2080502	事业单位离退休	272.70	249.24	23.46	
213	农林水支出	18,406.04	15,644.48	2,761.56	
21301	农业	145.42	145.42		
2130101	行政运行	145.42	145.42		
21302	林业	18,260.62	15,499.06	2,761.56	
2130201	行政运行	5,263.08	3,997.15	1,265.93	
2130204	林业事业机构	6,770.61	5,868.57	902.04	
2130210	林业自然保护区	3,598.50	3,141.28	457.22	
2130211	动植物保护	295.20	236.83	58.37	
2130213	林业执法与监督	2,061.60	2,061.60		
2130218	林业质量安全	40.00	30.00	10.00	
2130220	林业对外合作与交流	93.05	77.75	15.30	
2130299	其他林业支出	138.58	85.88	52.70	
221	住房保障支出	1,169.49	1,169.49		
22102	住房改革支出	1,169.49	1,169.49		
2210201	住房公积金	1,169.49	1,169.49		

表8

## 陕西省林业厅2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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	20,092.14	17,118.02	2,974.12	
301	工资福利支出	16,016.62	16,016.62		
30101	基本工资	6,045.43	6,045.43		
30102	津贴补贴	2,175.36	2,175.36		
30103	奖金	189.16	189.16		
30106	伙食补助费	8.00	8.00		
30107	绩效工资	2,638.92	2,638.92		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,938.24	1,938.24		
30109	职业年金缴费	173.81	173.81		
30110	职工基本医疗保险缴费	903.33	903.33		
30112	其他社会保障缴费	124.05	124.05		
30113	住房公积金	1,169.49	1,169.49		
30199	其他工资福利支出	650.83	650.83		
302	商品和服务支出	3,445.01	570.45	2,874.56	
30201	办公费	310.73		310.73	
30202	印刷费	136.71		136.71	
30205	水费	70.95		70.95	
30206	电费	229.72		229.72	
30207	邮电费	99.57		99.57	
30208	取暖费	171.06		171.06	
30209	物业管理费	181.89		181.89	
30211	差旅费	403.64		403.64	
30213	维修(护)费	127.42		127.42	
30215	会议费	104.92		104.92	
30216	培训费	181.45		181.45	
30217	公务接待费	57.72		57.72	
30228	工会经费	196.10		196.10	
30229	福利费	169.25	169.25		

## 陕西省林业厅2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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	**
30231	公务用车运行维护费	245.50		245.50	
30239	其他交通费用	448.87	401.20	47.67	
30299	其他商品和服务支出	309.51		309.51	
303	对个人和家庭的补助	530.95	530.95		
30301	离休费	189.57	189.57		
30302	退休费	78.17	78.17		
30304	抚恤金	19.50	19.50		
30305	生活补助	94.26	94.26		
30307	医疗费补助	58.94	58.94		
30309	奖励金	4.60	4.60		
30399	其他对个人和家庭补助	85.91	85.91		
310	资本性支出	99.56		99.56	
31002	办公设备购置	99.56		99.56	

表9

陕西省林业厅2018年部门综合预算政府性基金收支表

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	支出经济科目（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	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		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	
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

表10

## 陕西省林业厅2018年部门综合预算专项业务经费支出表

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	35,867.23	
403	陕西省林业厅	35,867.23	
403001	陕西省林业厅	87.00	
	出国出境经费	11.00	
	因公出国经费	11.00	
	履职专项业务经费	76.00	
	购买法律咨询、内控建设等服务	40.00	
	生态扶贫、环保督查以及其它林业重点工	36.00	
403002	陕西省森林公安局	969.60	
	履职专项业务经费	969.60	
	森林防火补助专项资金	200.00	
	森林公安（防火）执法办案及装备补助项	200.00	
	省级森林公安转移支付资金	180.00	
	中央森林公安转移支付资金	389.60	
403003	陕西省林木种苗工作站	121.80	
	履职专项业务经费	121.80	
	2017年省林木种质资源调查项目	61.80	
	购置网络技术服务、规划调查、评审审计	60.00	
403004	陕西省林业工作站	100.00	
	履职专项业务经费	100.00	
	林业技术推广经费	100.00	
403005	陕西省林业调查规划院	125.00	
	履职专项业务经费	125.00	
	飞播造林	35.00	
	野生动植物保护	30.00	
	森林防火	60.00	
403006	陕西省森林病虫害防治检疫总站	691.00	
	出国出境经费	6.00	

表10

## 陕西省林业厅2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	因公出国出境	6.00	
	履职专项业务经费	685.00	
	林业植物检疫项目	70.00	
	购置网络技术服务、规划调查、评审审计	65.00	
	林业有害生物防治补助	450.00	
	中央财政有害生物防治	100.00	
403007	陕西省森林资源管理局	24,696.29	
	办公场所租赁经费	200.00	
	办公大楼租赁费	200.00	
	履职专项业务经费	24,496.29	
	有害生物防治	60.00	
	中央天保财政社会保险补助资金	3,613.10	
	中央天保政策性补助资金	3,174.41	
	中央天保财政资源管护费	6,965.70	
	中央生态效益补偿	3,556.00	
	省级生态效益补偿基金	2,627.08	
	国有林区管护补助资金	1,130.00	
	森林防火省级补助资金	50.00	
	中央森林培育	3,220.00	
	林业产业发展	100.00	
403009	陕西省防护林建设工作站	120.00	
	履职专项业务经费	120.00	
	购买印刷、咨询委托等技术服务	95.00	
	防沙治沙	25.00	
403011	陕西省自然保护区和野生动物管理站	258.60	
	履职专项业务经费	258.60	
	2018年野生动植物保护	78.60	
	2018年全省野生动植物及栖息地保护专项	180.00	



表10

## 陕西省林业厅2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
403012	陕西省林业信息宣传中心	360.00	
	履职专项业务经费	360.00	
	中小学生森林体验项目	200.00	
	林业防灾减灾宣传	60.00	
	动植物保护信息宣传	100.00	
403013	陕西省森林生态保护装备保障中心	50.00	
	履职专项业务经费	50.00	
	有害生物防治补助资金	20.00	
	森林防火补助资金	30.00	
403014	陕西省飞机播种造林工作站	35.00	
	履职专项业务经费	35.00	
	2018飞播造林补助经费项目	35.00	
403016	陕西汉中朱鹮国家级自然保护区管理局	251.23	
	履职专项业务经费	251.23	
	朱鹮野外生存环境保护	251.23	
403017	陕西省楼观台实验林场	1,402.15	
	出国出境经费	5.00	
	出国出境费	5.00	
	履职专项业务经费	1,397.15	
	森林生态效益补偿	218.36	
	天保经费森林资源管理	895.90	
	社会保险补助费	273.89	
	政策性社会性支出补助	9.00	
403019	陕西长青国家级自然保护区管理局	40.00	
	履职专项业务经费	40.00	
	野生动植物保护补助	40.00	
403020	陕西太白山国家级自然保护区管理局	102.00	
	履职专项业务经费	102.00	

表10

## 陕西省林业厅2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	秦岭野生珍稀濒危植物种质资源繁育与保	52.00	
	野生动植物保护	50.00	
403021	陕西牛背梁国家级自然保护区管理局	35.00	
	出国出境经费	5.00	
	出国费用	5.00	
	履职专项业务经费	30.00	
	野生动植物保护补助资金	30.00	
403022	陕西省林业国际合作项目管理中心	30.00	
	履职专项业务经费	30.00	
	亚行贷款陕西林业生态发展项目	30.00	
403023	陕西省天然林保护工程管理中心	40.00	
	履职专项业务经费	40.00	
	天保二期工程检查验收	40.00	
403026	陕西省珍稀野生动物抢救饲养研究中心	580.00	
	履职专项业务经费	580.00	
	珍稀野生动物保护支出项目	520.00	
	野生动植物保护补助资金	60.00	
403028	陕西省林业厅计财处	3,389.56	
	出国出境经费	7.00	
	出国费用	7.00	
	履职专项业务经费	3,382.56	
	“十线百战”工程运行经费	40.00	
	购买车辆、审计、内控建设等服务	30.00	
	林业产业发展资金	450.00	
	省级生态效益补偿	157.56	
	林业有害生物防治	1,000.00	
	防沙治沙	90.00	
	退耕还林经费	60.00	

表10

## 陕西省林业厅2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	森林防火	170.00	
	中央生态效益补偿补助	1,325.30	
	农业综合开发业务费	30.00	
	天然林保护工程管护费	29.70	
403029	陕西省退耕还林工程管理中心	130.00	
	履职专项业务经费	130.00	
	退耕还林二期工程、绿化造林工程检查	80.00	
	现代特色苗木花卉产业发展推进项目	50.00	
403031	陕西省林业产业发展中心	303.00	
	履职专项业务经费	303.00	
	购买会计审计、资产评估、车辆租赁等服	3.00	
	林业产业发展扶持项目	300.00	
403032	秦岭国家植物园	1,090.00	
	履职专项业务经费	1,090.00	
	植物管护费	90.00	
	秦岭国家植物园建园补助资金	1,000.00	
403033	陕西省航空护林站	860.00	
	履职专项业务经费	860.00	
	森林航空消防补助资金	200.00	
	森林航空消防补助资金	660.00	

表11

陕西省林业厅2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	2	**
				合计								2,043.39	
			403	陕西省林业厅								2,043.39	
			403001	陕西省林业厅								70.00	
213	02	01	403001	购买法律咨询、	其他适宜由社会力量	工作调研、组织集体活动等	汽车租赁服务	20	302	14	9月	20.00	
213	02	01	403001	购买法律咨询、	其他适宜由社会力量	内控体系建设	内控体系建设、资	2	302	27	9月	8.00	
213	02	01	403001	购买法律咨询、	法律咨询服务	聘请法律顾问、行政案件诉讼等	法律咨询服务	7	302	03	9月	12.00	
213	02	99	403001	通用办公设备及	台式计算机		联想	30	310	02	9月	17.10	
213	02	99	403001	通用办公设备及	打印机*		打印机	15	310	02	9月	3.00	
213	02	99	403001	通用办公设备及	多功能一体机		一体机	6	310	02	9月	3.00	
213	02	99	403001	通用办公设备及	多功能一体机		彩色多功能一体机	1	310	02	9月	0.70	
213	02	99	403001	通用办公设备及	便携式计算机		联想	4	310	02	9月	2.80	
213	02	99	403001	通用办公设备及	U盘		U盘	50	310	02	9月	0.60	
213	02	99	403001	通用办公设备及	硒鼓		耗材	35	310	02	4月	1.40	
213	02	99	403001	通用办公设备及	电视机		50英寸	1	310	02	9月	0.40	
213	02	99	403001	通用办公设备及	其他电器设备		2.5匹空调	1	310	02	9月	1.00	
			403002	陕西省森林公安局								825.10	
213	02	01	403002	日常公用经费	其他适宜由社会力量	提供保洁、安保、绿化等服务	提供安保、绿化、	1	302	09	4月	65.00	
213	02	13	403002	森林公安（防火	警用设备和用品		购买日常办案及巡	1	302	99	4月	10.00	
213	02	13	403002	森林公安（防火	其他适宜由社会力量	提供防火网络运行维护	提供防火网络运行	1	302	13	9月	60.00	
213	02	13	403002	森林公安（防火	其他适宜由社会力量	提供公安、防火系统软件开发	提供公安、防火系	1	302	27	9月	100.00	
213	02	13	403002	省级森林公安转	其他工程		民警训练场所装修	1	302	13	6月	73.00	
213	02	13	403002	省级森林公安转	其他适宜由社会力量	提供资产系统维护、审计等费用	提供资产系统维护	1	302	27	9月	4.00	
213	02	13	403002	中央森林公安转	公检法司设备		无人机、手持对讲	1	302	99	9月	264.50	
213	02	13	403002	中央森林公安转	公务制服		购置公安制服	1	302	24	9月	29.60	

陕西省林业厅2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	2	**
213	02	13	403002	中央森林公安转	其他适宜由社会力量	提供公安网络运行维护等费用	提供公安网络运行	1	302	13	9月	65.00	
213	02	34	403002	森林防火补助专	其他工程		提供防火物资、防	1	302	13	6月	110.00	
213	02	34	403002	森林防火补助专	其他适宜由社会力量	提供防火信息系统运行维护	提供防火信息系统	1	302	13	9月	40.00	
213	02	34	403002	森林防火补助专	其他适宜由社会力量	提供防火物资临时储备棚的维护服务	提供维修工程审	1	302	27	9月	4.00	
			403003	陕西省林木种苗工作站								64.20	
213	02	99	403003	通用办公设备及	台式计算机		戴尔台式电脑	2	310	02	9月	1.20	
213	02	99	403003	通用办公设备及	打印机*		惠普打印机	2	310	02	9月	1.20	
213	02	99	403003	通用办公设备及	便携式计算机		戴尔笔记本电脑	2	310	02	9月	1.80	
213	02	99	403003	购置网络技术服务	其他政府委托的交通	租赁汽车完成业务工	租赁汽车公司汽车	15	302	27	1月	18.00	
213	02	99	403003	购置网络技术服务	其他政府委托的行业	林木种质资源调查研究等	委托研究机构进行	5	302	27	9月	30.00	
213	02	99	403003	购置网络技术服务	其他政府委托的评审	项目规划设计可行性研究评审等	林木种苗项目规划	5	302	27	9月	4.00	
213	02	99	403003	购置网络技术服务	其他政府委托的技术	网络技术服务	网络技术服务、租	5	302	27	9月	4.00	
213	02	99	403003	购置网络技术服务	其它政府委托的审计	项目审计等	项目审计等	5	302	27	9月	4.00	
			403005	陕西省林业调查规划院								95.00	
213	02	04	403005	日常公用经费	印刷		专业图册, 调查成	30	302	02	9月	50.00	
213	02	04	403005	日常公用经费	水暖管网维修更新		水暖管网的维修等	3	302	13	9月	15.00	
213	02	04	403005	日常公用经费	专业管理信息网络的	专业管理的地图的加密, 软件开发及升	资料的加密	2	302	01	9月	30.00	
			403006	陕西省森林病虫害防治检疫总站								68.00	
213	02	01	403006	通用办公设备及	台式计算机		联想	1	310	02	9月	0.60	
213	02	01	403006	通用办公设备及	打印机*		惠普	1	310	02	9月	0.30	
213	02	01	403006	通用办公设备及	碎纸机		待定	4	310	02	9月	0.40	
213	02	01	403006	通用办公设备及	便携式计算机		待定	1	310	02	9月	0.90	
213	02	01	403006	通用办公设备及	家具		待定	1	310	02	9月	0.60	
213	02	01	403006	通用办公设备及	录音笔		待定	2	310	02	9月	0.20	

陕西省林业厅2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	2	**
213	02	99	403006	购置网络技术服务	其他政府委托的交通	委托业务	工作需要	15	302	27	1月	10.00	
213	02	99	403006	购置网络技术服务	其他政府委托的行业	委托业务	核桃无公害防治等	2	302	27	8月	10.00	
213	02	99	403006	购置网络技术服务	其他政府委托的技术	委托业务	工作需要	5	302	27	1月	40.00	
213	02	99	403006	购置网络技术服务	其它政府委托的审计	委托业务	工作需要	3	302	27	7月	5.00	
			403008	陕西省国营林杨管理站								3.00	
213	02	04	403008	通用办公设备及	台式计算机		联想	2	310	02	9月	1.20	
213	02	04	403008	通用办公设备及	碎纸机		联想	1	310	02	9月	0.20	
213	02	04	403008	通用办公设备及	照相机		佳能	1	310	02	9月	1.50	
213	02	04	403008	通用办公设备及	录音笔		索尼	1	310	02	9月	0.10	
			403009	陕西省防护林建设工作站								96.20	
213	02	04	403009	通用办公设备及	台式计算机		联想启天	1	310	02	8月	0.50	
213	02	04	403009	通用办公设备及	打印机*		激光打印机	2	310	02	8月	0.70	
213	02	04	403009	购买印刷、咨询	其他政府委托的交通	租赁车辆	项目检查验收租用	5	302	27	7月	10.00	
213	02	04	403009	购买印刷、咨询	其他适宜由社会力量	印刷	委托印刷等宣传服	2	302	27	8月	5.00	
213	02	04	403009	购买印刷、咨询	其他政府委托的评估	项目检查验收委托	三北防护林、防沙	4	302	27	6月	25.00	
213	02	04	403009	购买印刷、咨询	其他适宜由社会力量	评估、技术推广等项目	防沙治沙防护林项	3	302	27	7月	50.00	
213	02	04	403009	购买印刷、咨询	其他适宜由社会力量	网络维护、数据库建设等	网络维护、数据库	2	302	27	8月	5.00	
			403010	陕西省林业教育培训站								16.00	
213	02	04	403010	办公设备及办公	台式计算机		联想	7	310	02	9月	4.20	
213	02	04	403010	办公设备及办公	打印机*		待定	3	310	02	8月	0.60	
213	02	04	403010	办公设备及办公	打印机*		待定	2	310	02	9月	0.90	
213	02	04	403010	办公设备及办公	传真机		待定	1	310	02	9月	0.20	
213	02	04	403010	办公设备及办公	复印机*		待定	1	310	02	9月	2.00	
213	02	04	403010	办公设备及办公	碎纸机		待定	1	310	02	9月	0.10	
213	02	04	403010	办公设备及办公	投影仪		待定	3	310	02	9月	1.80	
213	02	04	403010	办公设备及办公	扫描仪		待定	1	310	02	9月	0.20	
213	02	04	403010	办公设备及办公	便携式计算机		联想	1	310	02	9月	0.90	
213	02	04	403010	办公设备及办公	家具		待定	6	310	02	9月	3.00	
213	02	04	403010	办公设备及办公	移动硬盘		待定	2	310	02	9月	0.10	

陕西省林业厅2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	2	**
213	02	04	403010	日常公用经费	其他适宜由社会力量	车辆租赁、项目审计、财务咨询及技术服	车辆租赁、会计审	5	302	99	9月	2.00	
			403011	陕西省自然保护区和野生动物管理站								234.38	
213	02	11	403011	办公家具购置		台式计算机	惠普一体机	2	310	02	9月	1.20	
213	02	11	403011	办公家具购置		打印机*	hp5200n	1	310	02	9月	0.70	
213	02	11	403011	办公家具购置		打印机*	惠普M128FW	2	310	02	9月	0.50	
213	02	11	403011	办公家具购置		碎纸机	科密黑金刚	3	310	02	9月	0.30	
213	02	11	403011	办公家具购置		照相机	佳能相机镜头	1	310	02	9月	1.50	
213	02	11	403011	办公家具购置		照相机	尼康D810A套机	1	310	02	9月	2.30	
213	02	11	403011	办公家具购置		电话机	疫源疫病值班手机	1	310	02	9月	0.32	
213	02	11	403011	办公家具购置		便携式计算机	戴尔	10	310	02	9月	7.00	
213	02	11	403011	办公家具购置		家具	两门柜, 桌椅	2	310	02	9月	1.00	
213	02	11	403011	办公家具购置		办公软件	OFFICE办公软件	1	310	02	9月	0.40	
213	02	11	403011	办公家具购置		其他专用设备	华德安DHJ-8H智能	20	310	02	9月	4.16	
213	02	11	403011	2018年野生动植物	其他适宜由社会力量	珍稀濒危野生动植物保护	珍稀濒危野生动植物	1	302	27	9月	35.00	
213	02	11	403011	2018年全省野生	其他适宜由社会力量	开展世界湿地日、世界野生动植物日、爱鸟周、野生动物保护宣传月等系列生态文明和野生动植物	开展“世界湿地日	1	302	27	9月	20.00	
213	02	11	403011	2018年全省野生	其他适宜由社会力量	委托专业机构编制《秦岭鸟类历史名册》	委托专业机构编制	1	302	27	9月	20.00	
213	02	11	403011	2018年全省野生	其他适宜由社会力量	委托专业机构对陕西省湿地资源调查	委托专业机构对陕	1	302	27	9月	15.00	
213	02	11	403011	2018年全省野生	其他适宜由社会力量	委托专业机构对省级重要湿地调查	委托专业机构对省	1	302	27	9月	30.00	
213	02	11	403011	2018年全省野生	其他适宜由社会力量	野生动植物人工繁育信息管理	野生动植物人工繁	1	302	27	9月	25.00	

陕西省林业厅2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	2	**
213	02	11	403011	2018年全省野生	其他适宜由社会力量	自然保护区、野生动植物及湿地保护资料	自然保护区、野生	3	302	27	9月	10.00	
213	02	11	403011	2018年全省野生	其他适宜由社会力量	自然保护区信息数据系统开发	自然保护区信息数	1	302	27	9月	40.00	
213	02	11	403011	2018年全省野生	其他适宜由社会力量	租车费	租车费	5	302	27	9月	20.00	
			403012	陕西省林业信息宣传中心								100.00	
213	02	04	403012	办公设备更新购	台式计算机		台式计算机	5	310	02	5月	3.00	
213	02	04	403012	办公设备更新购	碎纸机		碎纸机	1	310	02	5月	0.15	
213	02	04	403012	办公设备更新购	便携式计算机		便携计算机	1	310	02	5月	0.85	
213	02	11	403012	动植物保护信息	视频会议设备		多媒体扩音、显示	1	302	27	8月	40.00	





陕西省林业厅2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	2	**
213	02	04	403014	日常公用经费	打印机*		惠普彩打	1	302	01	9月	0.40	
213	02	04	403014	日常公用经费	照相机		索尼相机	1	302	01	9月	0.60	
			403017	陕西省楼观台实验林场								11.70	
213	02	99	403017	通用办公设备及	台式计算机		联想	26	310	02	9月	4.80	
213	02	99	403017	通用办公设备及	传真机		松下	1	310	02	9月	0.18	
213	02	99	403017	通用办公设备及	投影仪		东芝	2	310	02	9月	1.40	
213	02	99	403017	通用办公设备及	扫描仪		佳能	1	310	02	9月	0.18	
213	02	99	403017	通用办公设备及	多功能一体机		HP M1005	1	310	02	9月	0.18	
213	02	99	403017	通用办公设备及	照相机		佳能	1	310	02	9月	0.70	
213	02	99	403017	通用办公设备及	其他办公自动化设备		GPS平板	2	310	02	9月	0.56	
213	02	99	403017	通用办公设备及	办公软件		5.0	1	310	02	9月	3.00	
213	02	99	403017	通用办公设备及	电冰箱		海尔	2	310	02	9月	0.70	
			403020	陕西太白山国家级自然保护区管理局								3.25	
213	02	10	403020	日常公用经费	台式计算机		扬天W4094	5	302	01	8月	2.25	
213	02	10	403020	日常公用经费	家具		大阪台（1.6米）	5	302	01	8月	1.00	
			403025	陕西省林业厅机关后勤服务中心								1.00	
213	02	99	403025	办公用品、办公	台式计算机		联想	2	310	02	7月	1.00	
			403026	陕西省珍稀野生动物抢救饲养研究中心								13.36	
213	02	11	403026	办公用品及办公	台式计算机		台式机	2	310	02	9月	1.20	
213	02	11	403026	办公用品及办公	打印机*		惠普Laserjet M1	2	310	02	9月	0.40	
213	02	11	403026	办公用品及办公	打印机*		票据打印机	1	310	02	9月	0.30	
213	02	11	403026	办公用品及办公	打印机*		兄弟PT-D600不干	1	310	02	9月	0.20	
213	02	11	403026	办公用品及办公	打印机*		打印机A3	1	310	02	9月	0.70	
213	02	11	403026	办公用品及办公	家具		铁三门更衣柜	3	310	02	9月	0.15	
213	02	11	403026	办公用品及办公	家具		铁三门文件柜	1	310	02	9月	0.08	
213	02	11	403026	办公用品及办公	家具		铁文件柜	3	310	02	9月	0.12	
213	02	11	403026	办公用品及办公	家具		档案柜	3	310	02	9月	0.16	
213	02	11	403026	办公用品及办公	电冰箱		海尔BCD-656WDPT	1	310	02	9月	0.60	
213	02	11	403026	办公用品及办公	摄影、摄像器材		数码相机 佳能77	2	310	02	9月	1.50	
213	02	11	403026	办公用品及办公	摄影、摄像器材		望远镜(MINOX 8*	2	310	02	9月	1.00	
213	02	11	403026	办公用品及办公	空气调节设备		格力变频空调1.5	1	310	02	9月	0.35	

陕西省林业厅2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	2	**
213	02	11	403026	办公用品及办公	洗衣机		海尔	1	310	02	9月	0.30	
213	02	11	403026	办公用品及办公	冰柜		无霜立式冷冻柜	2	310	02	9月	1.00	
213	02	11	403026	办公用品及办公	其他电器设备		安全防电墙热水器	1	310	02	9月	0.30	
213	02	11	403026	办公用品及办公	农林水利设备		玻璃门孵化器（日	1	310	02	9月	5.00	
			403028	陕西省林业厅计财处								50.00	
213	02	01	403028	日常公用经费	其他政府委托的技术	印刷有关文件	印刷相关材料	100,000	302	02	5月	10.00	
213	02	99	403028	办公设备、办公	台式计算机		联想	5	310	02	2月	3.00	
213	02	99	403028	办公设备、办公	复印机*		东芝	1	310	02	8月	1.50	
213	02	99	403028	办公设备、办公	多功能一体机		佳能	2	310	02	6月	1.00	
213	02	99	403028	办公设备、办公	便携式计算机		联想	5	310	02	4月	4.50	
213	02	99	403028	购买车辆、审计	其他适宜由社会力量	车辆租赁服务	车辆租赁服务	20	302	27	4月	10.00	
213	02	99	403028	购买车辆、审计	其他适宜由社会力量	内部审计	林业系统内部审计	1	302	27	3月	10.00	
213	02	99	403028	购买车辆、审计	其他适宜由社会力量	内控建设服务	内部控制制度体系	1	302	27	4月	10.00	
			403029	陕西省退耕还林工程管理中心								84.60	
213	02	01	403029	日常公用经费	台式计算机		联想	2	302	01	9月	1.20	
213	02	01	403029	日常公用经费	打印机*		惠普	1	302	01	9月	0.50	
213	02	01	403029	日常公用经费	便携式计算机		联想	1	302	01	9月	0.90	
213	02	99	403029	退耕还林二期工	其他适宜由社会力量	相关资料印刷	相关资料印刷	5	302	02	9月	5.00	
213	02	99	403029	退耕还林二期工	其他适宜由社会力量	聘请专家咨询	聘请专家咨询业务	5	302	03	9月	10.00	
213	02	99	403029	退耕还林二期工	其他适宜由社会力量	出差车辆租赁	出差车辆租赁	15	302	11	9月	22.00	
213	02	99	403029	退耕还林二期工	其他适宜由社会力量	聘请专家,其他	委托业务	15	302	27	9月	10.00	
213	02	99	403029	现代特色苗木花	其他适宜由社会力量	宣传资料,文件	宣传资料	8	302	02	9月	8.00	
213	02	99	403029	现代特色苗木花	其他适宜由社会力量	出差公车租用	公车租用	20	302	11	9月	8.00	
213	02	99	403029	现代特色苗木花	其他适宜由社会力量	西农大花卉评	西农大花卉评定	1	302	27	9月	19.00	
			403031	陕西省林业产业发展中心								196.00	
213	02	04	403031	通用办公设备	扫描仪		待定	1	310	02	9月	0.20	
213	02	04	403031	通用办公设备	照相机		待定	2	310	02	9月	1.40	
213	02	04	403031	通用办公设备	便携式计算机		待定	1	310	02	9月	0.90	

陕西省林业厅2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	2	**
213	02	04	403031	通用办公设备及	移动硬盘		待定	5	310	02	9月	0.30	
213	02	04	403031	通用办公设备及	录音笔		待定	2	310	02	9月	0.20	
213	02	04	403031	购买会计审计、	其他适宜由社会力量	租车、会计审计咨询评估、	租车、会计审计咨	3	302	27	9月	3.00	
213	02	21	403031	林业产业发展扶	其他政府委托的行业	开展行业调查	开展行业调查	1	302	27	9月	65.00	
213	02	21	403031	林业产业发展扶	其他政府委托的课题	开展课题研究	开展课题研究	1	302	27	9月	65.00	
213	02	21	403031	林业产业发展扶	其他政府委托的会议	开展展览展示	开展展览展示	1	302	27	9月	60.00	
			403032	秦岭国家植物园								48.30	
213	02	04	403032	通用办公设备及	其它*		巡逻车	1	310	02	3月	3.00	
213	02	04	403032	通用办公设备及	台式计算机		联想、惠普等	16	310	02	3月	7.00	
213	02	04	403032	通用办公设备及	台式计算机		联想M4600商用台	4	310	02	3月	1.95	
213	02	04	403032	通用办公设备及	打印机*		A3彩色激光打印机	2	310	02	3月	2.10	
213	02	04	403032	通用办公设备及	复印机*		夏普、松下、东芝	1	310	02	3月	1.00	
213	02	04	403032	通用办公设备及	碎纸机		得力、科密等	3	310	02	3月	0.30	
213	02	04	403032	通用办公设备及	多功能一体机		兄弟、惠普等	2	310	02	3月	0.60	
213	02	04	403032	通用办公设备及	照相机		佳能EOS6D单反套	1	310	02	3月	1.30	
213	02	04	403032	通用办公设备及	照相机		佳能EOS80D单反相	2	310	02	3月	1.65	
213	02	04	403032	通用办公设备及	照相机		照相机镜头，微距	1	310	02	3月	1.25	
213	02	04	403032	通用办公设备及	照相机		佳能、尼康	2	310	02	3月	1.65	
213	02	04	403032	通用办公设备及	照相机		佳能EF100mmf/2.8	2	310	02	3月	1.04	
213	02	04	403032	通用办公设备及	家具		办公桌、椅、沙发	27	310	02	3月	5.50	
213	02	04	403032	通用办公设备及	家具		标本制作桌（科研	8	310	02	3月	0.56	
213	02	04	403032	通用办公设备及	移动硬盘		希捷、东芝、西部	2	310	02	3月	0.30	
213	02	04	403032	通用办公设备及	录音笔		索尼录音笔（科研	5	310	02	3月	0.30	
213	02	04	403032	通用办公设备及	UPS		1、Garmin 639sc	3	310	02	3月	1.20	
213	02	04	403032	通用办公设备及	空气调节设备		格力、海尔、美的	2	310	02	3月	0.50	
213	02	04	403032	通用办公设备及	冰柜		立式冰柜	2	310	02	3月	0.70	
213	02	04	403032	通用办公设备及	其他电器设备		豆浆机、大烤箱	2	310	02	3月	0.65	
213	02	04	403032	通用办公设备及	实验室设备		标本保存柜（科研	2	310	02	3月	1.00	
213	02	04	403032	通用办公设备及	其他专用设备		显微镜1台，立体	2	310	02	3月	1.50	
213	02	04	403032	通用办公设备及	其他专用设备		标本处理冰箱1台	1	310	02	3月	11.25	

## 陕西省林业厅2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	2	**
213	02	04	403032	通用办公设备及	其他适宜由社会力量	车辆租赁等	车辆租赁等	5	310	02	3月	2.00	
			403033	陕西省航空护林站								62.30	
213	02	34	403033	森林航空消防补	其他工程		维修跑道、栅栏等	1	302	13	9月	32.30	
213	02	34	403033	森林航空消防补	其他适宜由社会力量	租赁油车等	租赁油车等	1	302	14	9月	30.00	

表12

陕西省林业厅2018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

单位：万元

单位编码	单位名称	2017年									2018年									增减变化情况								
		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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			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	854.51	312.94	34.00	62.64	216.30	216.30	132.48	409.09	784.04	310.22	34.00	55.72	220.50	220.50	153.09	320.73	-70.47	-2.72		-6.92	4.20		4.20	20.61	-88.36		
403	陕西省林业厅	854.51	312.94	34.00	62.64	216.30	216.30	132.48	409.09	784.04	310.22	34.00	55.72	220.50	220.50	153.09	320.73	-70.47	-2.72		-6.92	4.20		4.20	20.61	-88.36		
403001	陕西省林业厅	79.77	46.98	11.00	5.98	30.00	30.00	16.19	16.60	79.77	46.98	11.00	5.98	30.00	30.00	16.19	16.60											
403002	陕西省森林公安局	171.98	50.88		0.88	50.00	50.00	13.60	107.50	124.35	46.65		0.65	46.00	46.00	12.20	65.50	-47.63	-4.23		-0.23	-4.00		-4.00	-1.40	-42.00		
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	4.50	4.50		0.50	4.00	4.00			5.50	5.50		0.50	5.00	5.00		5.00		1.00	1.00		1.00	1.00					
403005	陕西省林业调查规划院	71.00	27.00		2.00	25.00	25.00			82.40	27.00		2.00	25.00	25.00		25.00								7.40	4.00		
403006	陕西省森林病虫害防治	26.88	2.40		2.40			4.68	19.80	27.68	8.20	6.00	2.20			4.68	14.80	0.80	5.80	6.00	-0.20					-5.00		
403007	陕西省森林资源管理局	40.31	17.00		8.00	9.00	9.00	11.51	11.80	37.01	21.00		6.00	15.00	15.00	11.51	4.50	-3.30	4.00		-2.00	6.00	6.00			-7.30		
403008	陕西省国营林杨管理站	12.00	6.00		3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	10.76	3.51	1.51	2.00	2.00	2.00	3.85	3.40	-1.24	-2.49		-1.49	-1.00	-1.00	-1.00	0.85	0.40		
403009	陕西省防护林建设工作	17.40	3.30		1.00	2.30	2.30	9.10	5.00	8.30	4.30		2.00	2.30	2.30	2.30	2.00	2.00	2.00	1.00						-7.10	-3.00	
403010	陕西省林业教育培训站	16.50	2.80		0.80	2.00	2.00	2.00	11.70	13.30	2.80		0.80	2.00	2.00	2.00	2.00	8.50	-3.20							-3.20		
403011	陕西省自然保护区和野	59.46	2.80		2.80			5.46	51.20	8.40	2.80		2.80			5.60	-51.06									-5.46	-45.60	
403012	陕西省林业信息宣传中	16.25	6.25	5.00	0.40	0.85	0.85	10.00	15.40	5.40	5.00		0.40	5.00	5.00	10.00	-0.85	-5.00				4.15	4.15					
403014	陕西省飞机播种造林工	8.45	5.80		0.80	5.00	5.00	2.65		8.45	5.80		0.80	5.00	5.00	2.65												
403016	陕西汉中朱鹮国家级自	5.20	4.10		2.40	1.70	1.70	0.60	0.50	5.20	4.10		2.40	1.70	1.70	0.60	0.50											
403017	陕西省楼观台实验林场	13.00	8.00		3.60	4.40	4.40	5.00		18.00	11.00	5.00	2.60	3.40	3.40	2.00	5.00	5.00	3.00	5.00	-1.00	-1.00	-1.00	2.00				
403018	陕西省林业基金管理站	3.60	1.60		0.30	1.30	1.30		2.00	3.60	1.60		0.30	1.30	1.30		2.00											
403019	陕西长青国家级自然保	56.00	33.00		12.00	21.00	21.00	8.00	15.00	59.00	33.00		12.00	21.00	21.00	8.00	18.00	3.00								3.00		
403020	陕西太白山国家级自然	29.70	16.70	5.00	3.20	8.50	8.50	5.00	8.00	24.70	11.70		3.20	8.50	8.50	5.00	8.00	-5.00	-5.00	-5.00								
403021	陕西西青梁国家级自然	27.25	19.35	5.00	1.50	12.85	12.85	3.00	4.90	26.29	19.40	5.00	1.50	12.90	12.90	3.53	3.36	-0.96	0.05			0.05		0.05	0.53	-1.54		
403022	陕西省林业国际合作项	15.10	7.50	5.00	0.80	1.70	1.70	2.80	4.80	10.10	2.50		0.80	1.70	1.70	2.80	4.80	-5.00	-5.00	-5.00								
403023	陕西省天然林保护工程	21.50	5.30		0.30	5.00	5.00		16.20	20.78	5.30		0.30	5.00	5.00		15.48	-0.72								-0.72		
403024	陕西省林业重点工程资	5.30	3.30		1.00	2.30	2.30		2.00	5.30	3.30		1.00	2.30	2.30		2.00											
403025	陕西省林业厅机关后勤	2.50	2.50		0.50	2.00	2.00			2.50	2.50		0.50	2.00	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	10.39	8.10		1.10	7.00	7.00		2.29											
403028	陕西省林业厅计划处	42.00	2.00		2.00			20.00	20.00	47.00	7.00	7.00				20.00	20.00	5.00	5.00	7.00	-2.00							
403029	陕西省退耕还林工程管	10.01	4.08	3.00	1.08			2.93	3.00	29.88	1.08		1.08			11.20	17.60	19.87	-3.00	-3.00					8.27	14.60		
403030	陕西省森林资源管理稽	6.30	3.30		0.30	3.00	3.00		3.00	7.30	3.30		0.30	3.00	3.00		3.00	4.00	1.00							1.00		
403031	陕西省林业产业发展中	47.60	3.60		0.60	3.00	3.00	13.50	30.50	63.60	3.60		0.60	3.00	3.00	3.00	30.00	30.00	16.00						16.50	-0.50		
403032	秦岭国家植物园	12.40	9.40		1.00	8.40	8.40	2.00	1.00	11.40	9.40		1.00	9.40	9.40	1.00	1.00	-1.00		-1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-1.00			
403033	陕西省航空护林站	5.30						0.80	4.50	2.82						0.82	2.00	-2.48							0.02	-2.50		
403034	陕西省林业工业产品质量	3.00	3.00			3.00	3.00			1.00	1.00			1.00	1.00		1.00	-2.00	-2.00						-2.00	-2.00		

表13

**陕西省林业厅2018年部门专项业务经费以及项目绩效目标表**  
(2018年度)

专项(项目)名称		履职专项业务						
主管部门		陕西省林业厅		实施期限				
				10年				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	8000		年度资金总额:	720			
	其中:财政拨款	6000		其中:财政拨款	500			
	其他资金	2000		其他资金	320			
总体目标	实施期总目标			年度目标				
	<p>1. 完善体验基地基础设施建设, 丰富体验活动内容。做好新建体验基地的选址、项目设计、区内基础设施建设; 完善已建成基地的设施建设, 提升基地档次。全面提升引导员队伍的综合素质指导、督促、协调各基地大力推进“森林体验”活动开展。与各学校加强联系, 主动协调各个基地开展体验活动, 让更多的人树立生态文明理念、支持参与生态文明建设。从基地体验项目设计、基础设施建设、活动组织开展、引导员培训等方面不断摸索适合陕西进行中小学生森林体验的工作机制, 形成一套可推广、可操作的方法和经验, 提高森林教育质量, 为陕西生态文明教育事业的发展开拓思路, 提供智力支撑, 并能在全国推广。</p> <p>2. 以“饲养繁殖、科学研究、野外抢救、宣传教育”的举措开展对珍稀野生动物的保护工作。随着人工圈养种群数量的增加, 逐步开展野化培训、放归工作, 复壮野外种群。加强野生动物的疾病防控、生态生活习性、饲养繁殖等方面的科学研究工作以及对外合作交流。实施科学救助, 提高珍稀野生动物的野外抢救成活率。加大圈舍维修、丰容、改造力度, 逐步改善动物福利。</p>			<p>1. 完善8处已有森林体验基地设施建设, 新建2处森林体验基地。举办森林体验活动培训班, 完成200余人次引导员培训。指导督促各基地开展活动, 组织森林体验人数不少于5000人次。</p> <p>2. 饲养一、二类珍稀野生动物330余只(头)。力争繁殖大熊猫3只、朱鹮20只、金丝猴5只、羚牛6头。实施珍稀野生动物救助近百次, 努力提高抢救成活率。实施朱鹮等珍稀野生动物野化放归1次, 同时, 对朱鹮野外种群实施监测; 加大对野外珍稀野生动物保护的宣传力度。按计划实施旧圈舍维修、丰容、改造。按计划实施动物免疫接种等防疫安全工作。完善《动物饲养管理及操作规程》4项、《动物防疫规程》1项。</p>				
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
				数量指标	数量指标	数量指标	数量指标	
		每年饲养一、二类珍稀野生动物(头/只)	330	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	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	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)	200			
		森林体验业务培训(人次)	2000人次	引导学生参加森林体验活动(人次)	5000人次			
		理论成果编印(套)	1	新建森林体验基地(处)	2			
		质量指标	质量指标	质量指标	质量指标			
		饲养动物成活率(%)	≥95%	饲养动物成活率	≥95%			
		繁殖动物成活率(%)	≥95%	繁殖动物成活率	≥95%			
		动物抢救成活率(%)	≥95%	动物抢救成活率	≥95%			
		引导员业务能力培训率(%)	≥95%	全部基地引导员业务能力培训	≥95%			
		理论成果适用度(%)	≥95%	陕西省森林体验基地建设标准(试行)》适应性(全省)	≥95%			
		时效指标	时效指标	时效指标	时效指标			
		各项目进度计划完成率(%)	≥95%	项目进度计划完成率(%)	≥95%			
		动物抢救及时率(%)	≥95%	动物抢救及时率(%)	≥95%			
		项目进度计划完成率(%)	≥95%	项目进度计划完成率(%)	≥95%			
		各基地按计划开展活动完成率(%)	≥95%	各基地按计划开展活动完成率(%)	≥95%			
		效益指标	效益指标	效益指标	效益指标			
社会效益指标	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	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	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	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	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	对保护生态环境的支撑度	是			
生态效益指标	生态效益指标	对促进生态文明建设的作用(是否)	是	对促进生态文明建设的作用(是否)	是			
		增强中小学生对生态文明理念(是否)	是	增强中小学生对生态文明理念(是否)	是			
可持续影响	可持续影响	可持续影响	可持续影响					
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	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					
满意度指标	满意度指标	满意度指标	满意度指标					
服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度					
学校及学生满意度(%)	90%	学校及学生满意度	90%					
社会公众满意度(%)	90%	社会公众满意度	90%					

专项(项目)名称		因公出国(境)费					
主管部门		陕西省林业厅		实施期限		2018年1月1日-12月31日	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		34	年度资金总额:		34
		其中:财政拨款		34	其中:财政拨款		34
		其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标				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。				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	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	数量指标	出访批次/人数	6批次、10-12人
		质量指标			质量指标		
		时效指标	出国出境任务完成率	100%	时效指标	出国出境任务完成率	100%
		成本指标	出国出境费用	34万	成本指标	出国出境费用	34万
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:		经济效益指标	指标2:	
		社会效益指标	提升我省林业生态管理水平(是否)	是	社会效益指标	提升我省林业生态管理水平(是否)	是
		生态效益指标	对促进生态文明建设的作用(是否)	是	生态效益指标	对促进生态文明建设的作用(是否)	是
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:		可持续影响指标	指标2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:	
			指标2:		服务对象满意度指标	指标2:	
		.....		.....			

备注:本部门涉及2个专项业务费以及项目,分别是履行专职专项业务、因公出国(境)费项目。



### 陕西省林业厅2018年部门整体支出绩效目标表 (2018年度)

部门(单位)名称		陕西省林业厅			
	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务1	加强生态建设、发展林业产业、带动生态脱贫。	52135	52135	
	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。	29968	29968	
	金额合计		368424	368424	
	年度 总体 目标				
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>目标3: 强化创新引领作用, 开展特色功能性蜂蜜、木本油料蛋白物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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>					
	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)	14	
			林业国家级自然保护区保护数量(个)	15	
			计划航空护林任务飞行时间(小时)	505	
			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	
			纳入国有林场改革的林地面积(万亩)	5950.97	
			纳入国有林场改革的职工人数(人)	24178	
			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)	5	
			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	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%	
			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%		

年度绩效指标

产出指标	产出指标	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）
	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）		7
	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
	经济效益指标		优良苗木产值（元/亩）
		林业有害生物防治挽回经济损失（万元）	5000
		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）	25000
	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	
天保管护生态环境改善情况（是否明显）	是		

效益指标	生态效益指标	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	
		增强中小學生生态文明理念（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		
	野生动植物保护生态效益可持续（是否）	是		
	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%
			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%
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。