

**旬阳县林业局**  
**2020年部门综合预算**

**目 录**

**第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、2020年部门预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

## 第四部分 公开报表

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

旬阳县林业局是县政府组成部门，为正科级。负责全县林业和草原及其生态修复的组织实施和监督管理；负责全县林业和草原生态保护修复、森林资源保护、造林绿化、全民义务植树等工作；负责全县森林、草原、湿地资源监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输负责监督管理全县自然保护区、风景名胜区、地质公园等各类自然保护地；负责全县陆生野生动植物保护和合理开发利用，依法组织陆生野生动植物救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测；制定全县林业资源优化配置及木材利用政策，制订全县林业和草原产业发展规划并组织实施；负责组织实施全县林业和草原改革；指导国有林场基本建设和发展；负责落实综合防灾减灾规划的相关要求；监督管理全县林业和草原国有资产、建设资金；负责全县林业和草原科技、教育工作等。旬阳县林业局设下列内设机构，政办股、林政资源管理股、生态修复股（县绿化委员会办公室）、自然保护地管理股。

### 二、2020年度部门工作任务

2020年在县委县政府的领导下，紧紧围绕“一强五好”陕西抢先建设目标，扎实推进重点区域绿化、山林经济发展、森林资源管护等工作。

### 三、部门预算单位

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

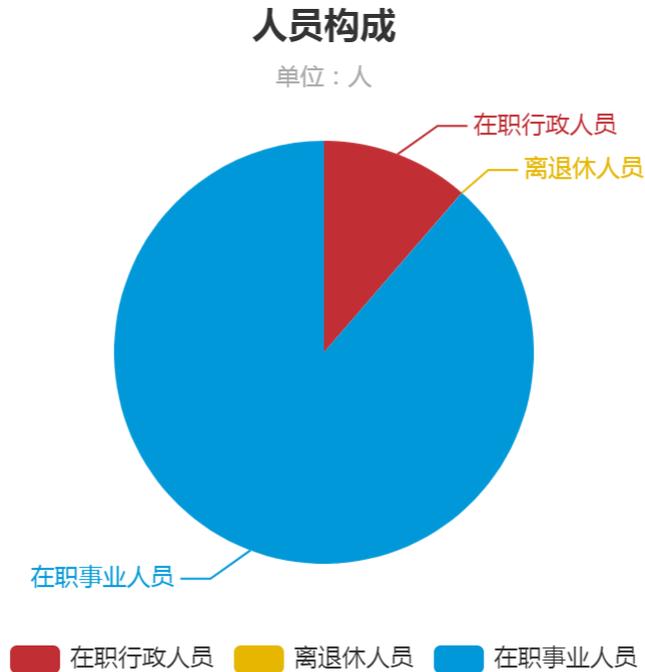
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳县林业局	
1	旬阳县林业局	
2	旬阳县小河木材检查站	
2	旬阳县小河木材检查站	
3	旬阳县吕河木材检查站	
3	旬阳县吕河木材检查站	
4	旬阳县国有林场	
4	旬阳县国有林场	
5	旬阳县林业技术推广站	
5	旬阳县林业技术推广站	
6	旬阳县天然林保护站	
6	旬阳县天然林保护站	

### 四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制87人，其中行政编制8人、事业编制79人；实有人员132人，其中

行政13人、事业101人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2020年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入

1289.88万元，其中一般公共预算拨款收入1289.88万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加1289.88万元，主要原因是因机构改革，本部门属于新成立单位；2020年本部门预算支出1289.88万元，其中一般公共预算拨款支出1289.88万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加1289.88万元，主要原因是因机构改革，本部门属于新成立单位。

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1289.88万元，其中一般公共预算拨款收入1289.88万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加1289.88万元，主要原因是因机构改革，本部门属于新成立单位。2020年本部门财政拨款支出1289.88万元，其中一般公共预算拨款支出1289.88万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加1289.88万元，主要原因是因机构改革，本部门属于新成立单位。

## （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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1289.88万元，较上年增加1289.88万元，主要原因是因机构改革，本部门属于新成立单位。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出1289.87万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）0.30万元，较上年增加0.3万元，原因是因机构改革，本部门属于新成立单位。

(2) 行政运行（2130201）149.55万元，较上年增加149.55万元，原因是因机构改革，本部门属于新成立单位。

(3) 一般行政管理事务（2130202）40.25万元，较上年增加40.25万元，原因是因机构改革，本部门属于新成立单位。

(4) 事业机构（2130204）1099.77万元，较上年增加1099.77万元，原因是因机构改革，本部门属于新成立单位。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1289.88万元，其中：

工资福利支出（301）1181.01万元，较上年增加1181.01万元，原因是因机构改革，本部门属于新成立单位。

商品和服务支出（302）103.03万元，较上年增加103.03万元，原因是因机构改革，本部门属于新成立单位。

对个人和家庭的补助（303）5.84万元，较上年增加5.84万元，原因是因机构改革，本部门属于新成立单位。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1289.88万元，其中：

机关工资福利支出（501）131.10万元，较上年增加131.1万元，原因是因机构改革，本部门属于新成立单位。

机关商品和服务支出（502）58.56万元，较上年增加58.56万元，原因是因机构改革，本部门属于新成立单位。

对事业单位经常性补助（505）1094.37万元，较上年增加1094.37万元，原因是因机构改革，本部门属于新成立单位。

对个人和家庭的补助（509）5.84万元，较上年增加5.84万元，原因是因机构改革，本部门属于新成立单位。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### **（四）政府性基金预算支出情况。**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况。**

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.63万元，较上年增加0.68万元，增加的主要原因是因机构改革，本部门属于新成立单位；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境

) 经费预算；公务接待费4.04万元，较上年增加2.64万元，增加的主要原因是因机构改革，本部门属于新成立单位；公务用车运行费1.59万元，较上年减少1.96万元，减少的主要原因是因机构改革，新单位车辆使用费变小。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.50万元，较上年增加0.5万元（100.00%），增加的主要原因是因机构改革，本部门属于新成立单位；

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.30万元，较上年增加0.3万元（100%），增加的主要原因是因机构改革，本部门属于新成立单位。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆6辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆6辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、部门政府采购情况说明**

2020年当年本部门政府采购预算共23.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购工

程类预算5.00万元、政府采购服务类预算18.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1289.88万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

## **十、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排39.10万元，较上年增加39.1万元，主要原因是因机构改革，本部门属于新成立单位。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## **十一、专业名词解释**

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

## **第四部分 公开报表**

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：旬阳县林业局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本表不涉及，并已公开此空表
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本表不涉及，并已公开此空表
表12	2020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	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	

表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本不涉及，并已公开此空 表
-----	------------------	---	------------------

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1289.88	一、部门预算	1289.88	一、部门预算	1289.88	一、部门预算	1289.88
2	1、财政拨款	1289.88	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1237.28	1、机关工资福利支出	131.10
3	(1)一般公共预算拨款	1289.88	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1181.01	2、机关商品和服务支出	58.56
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	50.43	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	5.84	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	.30	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1094.37
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	52.60	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	52.60	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	5.84
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1289.58	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1289.88	本年支出合计	1289.88	本年支出合计	1289.88	本年支出合计	1289.88
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1289.88	支出总计	1289.88	支出总计	1289.88	支出总计	1289.88





表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1289.88	一、财政拨款	1289.88	一、财政拨款	1289.88	一、财政拨款	1289.88
2	1、一般公共预算拨款	1289.88	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1237.28	1、机关工资福利支出	131.10
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1181.01	2、机关商品和服务支出	58.56
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	50.43	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	5.84	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	.30	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1094.37
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	52.60	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	52.60	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	5.84
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1289.58	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1289.88	本年支出合计	1289.88	本年支出合计	1289.88	本年支出合计	1289.88
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1289.88	支出总计	1289.88	支出总计	1289.88	支出总计	1289.88

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	1289.87	1198.18	39.09	52.60	
2	205	教育支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
3	20508	进修及培训	0.30	0.00	0.30	0.00	
4	2050803	培训支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
5	213	农林水支出	1289.57	1198.18	38.79	52.60	
6	21302	林业和草原	1289.57	1198.18	38.79	52.60	
7	2130201	行政运行	149.55	142.45	7.10	0.00	
8	2130202	一般行政管理事 务	40.25	0.00	0.00	40.25	
9	2130204	事业单位	1099.77	1055.73	31.69	12.35	

表6

## 2020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）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			1289.91	1198.20	39.11	52.60	
2	301	工资福利支出			1181.02	1181.02	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	60.56	60.56	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	451.68	451.68	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.86	39.86	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46.83	46.83	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.18	5.18	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	19.43	19.43	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	324.83	324.83	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.98	15.98	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	129.56	129.56	0.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.53	9.53	0.00	0.00	
13	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	77.58	77.58	0.00	0.00	
14	302	商品和服务支出			103.05	11.34	39.11	52.60	
15	30201	办公费	50201	办公经费	7.85	0.00	0.50	7.35	
16	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.52	0.00	6.52	0.00	
17	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	
18	30205	水费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15	0.00	
19	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.73	0.00	0.73	0.00	
20	30206	电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
21	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.71	0.00	2.71	0.00	
22	30207	邮电费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	0.00	
23	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.23	0.00	0.23	0.00	
24	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	
25	30211	差旅费	50201	办公经费	5.58	0.00	0.58	5.00	
26	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7.30	0.00	7.30	0.00	
27	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.30	0.00	0.30	5.00	
28	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	
29	30215	会议费	50202	会议费	0.50	0.00	0.50	0.00	

表6

## 2020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）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30	30216	培训费	50203	培训费	0.30	0.00	0.30	0.00	
31	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	0.00	
32	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.04	0.00	1.04	0.00	
33	30226	劳务费	50205	委托业务费	18.00	0.00	0.00	18.00	
34	30228	工会经费	50201	办公经费	1.23	0.00	1.23	0.00	
35	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.18	0.00	9.18	0.00	
36	30229	福利费	50201	办公经费	0.05	0.05	0.00	0.00	
37	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.43	0.43	0.00	0.00	
38	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.30	0.00	0.30	0.00	
39	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.29	0.00	1.29	0.00	
40	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	10.86	10.86	0.00	0.00	
41	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.90	0.00	0.00	4.90	
42	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12.35	0.00	0.00	12.35	
43	303	对个人和家庭的补助			5.84	5.84	0.00	0.00	
44	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.84	5.84	0.00	0.00	

表7

## 2020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）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注	
1		合计	1237.27	1198.18	39.09		
2	205	教育支出	0.30	0.00	0.30		
3	20508	进修及培训	0.30	0.00	0.30		
4	2050803	培训支出	0.30	0.00	0.30		
5	213	农林水支出	1236.97	1198.18	38.79		
6	21302	林业和草原	1236.97	1198.18	38.79		
7	2130201	行政运行	149.55	142.45	7.10		
8	2130204	事业单位	1087.42	1055.73	31.69		

表8

## 2020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）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			1237.31	1198.20	39.11	
2	301	工资福利支出			1181.02	1181.02	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	60.56	60.56	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	451.68	451.68	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.86	39.86	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46.83	46.83	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.18	5.18	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	19.43	19.43	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	324.83	324.83	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.98	15.98	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	129.56	129.56	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.53	9.53	0.00	
13	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	77.58	77.58	0.00	
14	302	商品和服务支出			50.45	11.34	39.11	
15	30201	办公费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
16	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.52	0.00	6.52	
17	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
18	30205	水费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15	
19	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.73	0.00	0.73	
20	30206	电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
21	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.71	0.00	2.71	
22	30207	邮电费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	
23	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.23	0.00	0.23	
24	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
25	30211	差旅费	50201	办公经费	0.58	0.00	0.58	
26	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7.30	0.00	7.30	
27	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.30	0.00	0.30	
28	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	
29	30215	会议费	50202	会议费	0.50	0.00	0.50	

表8

## 2020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）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
30	30216	培训费	50203	培训费	0.30	0.00	0.30	
31	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	
32	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.04	0.00	1.04	
33	30228	工会经费	50201	办公经费	1.23	0.00	1.23	
34	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.18	0.00	9.18	
35	30229	福利费	50201	办公经费	0.05	0.05	0.00	
36	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.43	0.43	0.00	
37	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.30	0.00	0.30	
38	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.29	0.00	1.29	
39	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	10.86	10.86	0.00	
40	303	对个人和家庭的补助			5.84	5.84	0.00	
41	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.84	5.84	0.00	

表9

## 2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	52.60	
2	150	旬阳县林业局	52.60	
3	150001	旬阳县林业局	40.25	
4		专用项目	40.25	
5		森林防火工作经费	9.50	国家机构改革后，我局仍承担着全县458万亩的森林火灾预防管理事务
6		太极城森林公园管护经费	26.00	太极城森林公园已经成为县城居民休闲散步、锻炼身体的公共场所，它的建设提高了城区居民的幸福指数
7		退耕还林工作经费	4.75	截止目前全县退耕还林面积44.77万亩，其中1999年-2003年34.67万亩、2014年-2019年10.1万亩
8	150006	旬阳县林业技术推广站	9.50	
9		专用项目	9.50	
10		中药材研究技术推广经费	9.50	我县目前中药材基地7万亩，为了做好研究推广，需要专项经费
11	150010	旬阳县天然林保护站	2.85	
12		专用项目	2.85	
13		胡蜂防治经费	2.85	对全县胡蜂进行预防、防治等事项。

表11

## 2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表12

## 2020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

序号	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					合计				3						23.00	
2	213	02	02	150	旬阳县林业局				3						23.00	
3	213	02	02	150001	旬阳县林业局				3						23.00	
4	213	02	02		太极城森林公园管护经费	林木抚育管理服务		抚育管护	1	302	26	502	05	9	9.00	
5	213	02	02		太极城森林公园管护经费	林业有害生物防治服务		森林病虫害防治	1	302	26	502	05	9	9.00	
6	213	02	02		太极城森林公园管护经费	其他公共设施施工		维修	1	302	13	502	09	9	5.00	

表13

## 2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

												金额单位：单位：万元																	
序号	单位编码	单位名称	2019年									2020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										
				小计	因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公（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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费			公务用车运行费									
1		合计	4.95	4.95	0.00	1.40	3.55	0.00	3.55	0.00	0.00	6.43	5.63	0.00	4.04	1.59	0.00	1.59	0.50	0.30	1.48	0.68	0.00	2.64	-1.96	0.00	-1.96	0.50	0.30
2	150	旬阳县林业局	4.95	4.95	0.00	1.40	3.55	0.00	3.55	0.00	0.00	6.43	5.63	0.00	4.04	1.59	0.00	1.59	0.50	0.30	1.48	0.68	0.00	2.64	-1.96	0.00	-1.96	0.50	0.30
3	150001	旬阳县林业局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.10	3.30	0.00	3.00	0.30	0.00	0.30	0.50	0.30	4.10	3.30	0.00	3.00	0.30	0.00	0.30	0.50	0.30
4	150003	旬阳县小河木材检查站	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	150004	旬阳县吕河木材检查站	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	150005	旬阳县国有林场	2.40	2.40	0.00	0.40	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.49	1.49	0.00	0.40	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	-0.91	-0.91	0.00	0.00	-0.91	0.00	-0.91	0.00	0.00
7	150006	旬阳县林业技术推广站	1.55	1.55	0.00	0.00	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.70	0.70	0.00	0.50	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	-0.85	-0.85	0.00	0.50	-1.35	0.00	-1.35	0.00	0.00
8	150010	旬阳县天然保护站	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.86	-0.86	0.00	-0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表14

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		专用项目-			
主管部门		旬阳县林业局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	52.6	年度资金总额：	52.6
		其中：财政拨款	52.6	其中：财政拨款	52.6
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
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	胡蜂防治范围	全县21个镇所有村（社区）
		产出指标	数量指标	科研基地面积	7万亩
		产出指标	数量指标	完成管护面积	44.77万亩
		产出指标	数量指标	完成管护面积	458万亩
		产出指标	数量指标	完成管护面积	5500亩
		产出指标	质量指标	完成管护率	100%
		产出指标	质量指标	森林火灾发生率	0.3%以下
		产出指标	质量指标	防治率	95%以上
		产出指标	质量指标	管护率	100%
		产出指标	质量指标	科研推广率	100%
		产出指标	时效指标	完成管护期间	2020年1月1日至2020年12月31日
		产出指标	时效指标	完成管护期间	2020年1月1日至2020年12月31日
		产出指标	时效指标	防治期间	2020.01.01至2020.12.31
		产出指标	时效指标	科研推广期间	2020年1月1日至2020年12月31日
		产出指标	时效指标	完成管护期间	2020年1月1日至2020年12月31日
		产出指标	成本指标	投入管护经费	47500元
产出指标	成本指标	投入科研推广资金	95000元		

	产出指标	成本指标	防治成本	28500元
	产出指标	成本指标	投入资金	95000元
	产出指标	成本指标	完成管护费用	26万元
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	经济效益指标	实现每亩增收资金	1000元
	效益指标	经济效益指标	3年后预计亩产收入	500元
	效益指标	经济效益指标	无	
	效益指标	社会效益指标	提高居民安全系数	100%
	效益指标	社会效益指标	林农受益度	100%
	效益指标	社会效益指标	提高群众幸福指数	95%
	效益指标	社会效益指标	推动中药材产业发展	100%
	效益指标	社会效益指标	林农幸福指数	98%
	效益指标	生态效益指标	改善人居环境	100%
	效益指标	生态效益指标	水土流失保持率	100%
	效益指标	生态效益指标	水土流失保持率	100%
	效益指标	生态效益指标	水土流失保持率	100%
	效益指标	生态效益指标	水土流失保持率	100%
	效益指标	可持续影响指标	持续提高城区居民幸福指数	100%
	效益指标	可持续影响指标	胡蜂伤人事件控制率	0.3%以下
	效益指标	可持续影响指标		
	效益指标	可持续影响指标	林农持续收益	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	林农满意度	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	林农满意度	95%

表15

## 2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		旬阳县林业局			
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	国有林场	工资及公务费	285.73	285.73	
	林业技术推广站	工资、公务费用及林技推广专项经费	428.66	428.66	
	林业局（本级）工资等	发放局机关工资、公务费用及专项经费	190.1	190.1	
	吕河木材检查站	工资及公务费	90.4	90.4	
	天然林保护站	工资、公务费用及胡蜂防治专项经费	220.71	220.71	
	小河木材检查站	工资及公务费用	74.28	74.28	
	金额合计		1289.8799999999999	1289.8799999999999	0
	年度总体目标	完成全年工资、公务费等总预算1289.88万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	发放人员总数	132人	
	产出指标	质量指标	工资等完成率	100%	
	产出指标	时效指标	月数	12个月	
	产出指标	成本指标	使用资金（万元）	1289.88	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	100%	

表16

## 2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称						
主管部门		旬阳县林业局		实施期限	--	
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标		实施期总目标			年度目标	
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			
		产出指标	质量指标			
		产出指标	时效指标			
		产出指标	成本指标			
		效益指标	经济效益指标			
		效益指标	社会效益指标			
		效益指标	生态效益指标			
		效益指标	可持续影响指标			
		满意度指标	服务对象满意度指标			