

铜川市耀州区林业局 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

部门概况

（1）贯彻执行国家和地方关于森林生态环境建设，森林资源保护和国土绿化的方针、政策；编制全县林业局发展规划、计划、并组织实施。

（2）负责组织实施《森林法》等国家有关林业的法律、法规、依法管理和利用森林资源和林业用地，负责全县林业行政处罚和执法稽查工作；开展相关法律法规的宣传教育。

（3）管理、监督全县各项林业资源，负责全县林业基金的征收、管理和使用，监督管理全县林业系统的财务工作。

（4）负责组织实施植树造林，封山育林、天然林保护工程、退耕还林（草）工程以及防护林体系建设工程等国家生态建设工程，负责以植树、种草等生物措施防治水土流失和防沙工作；依法实施对林木种子的管理工作。

（5）组织实施野生动植物资源的保护管理和合理开发利用、组织、指导实施全县森林病虫害的防治检疫工作。

（6）组织协调全县森林防火工作，负责森林公安工作和森林公安队伍建设，协调查处破坏森林资源的重大案件。

（7）指导各类商品林（包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、特种用途林）和风景林的

培育。

(8) 负责审查全县林业基本建设和技术改造项目、编制全县林业科技发展规划，组织科研成果推广、培训林业科技人员。

(9) 对全区木材、林产品加工、林业机械、森林旅游、林木花卉、林业多种经费等林业产业实施指导，协调、宏观管理和依法监督。

(10) 负责全区国有林场（苗圃）、森林公园的建设和管理，指导乡（镇）林业工作。

(11) 承办区政府交办的其他工作。

二、2020 年度部门工作任务

全年林业重点工作

(一) 加强野生动物管理，严厉打击非法野生动物市场和交易。

(二) 扎实开展好造林绿化工作。全年计划造林绿化 3.4 万亩。一是抓好以天然林保护、退耕还林、中央财政造林补贴等林业重点工程造林 2.6 万亩建设任务；二是围绕城市、通道、园区、流域、家园五大重点区域造林绿化 0.3 万亩。3 月份开展区级机关、驻耀单位春季义务植树活动，区域拟定为包茂高速王家砭东直观山坡，计划栽植面积 300 亩，并督促、指导各镇办、绿委成员单位扎实开展植树造林活动，确保按时完成各自绿化任务。三是计划新栽干杂果经济林 0.5 万亩，改造提升 0.5 万亩，新建示范园 1000 亩，培训果农 3000 人次，鉴于目前上级计划尚未下达，计划春季完成 0.2 万亩栽植任务，举办农民技术培训会 6 次，培训果农 600 人次以上，秋季完成 0.3 万亩栽植任务，年底前完成 0.5 万亩改造提升任务。

（三）巩固提升脱贫攻坚成果。认真贯彻落实中省市区脱贫攻坚决策部署，扎实推进生态保护脱贫五项措施，带动贫困群众致富增收。一是认真落实“退耕还林扶贫、林业产业扶贫、林业重点工程用工扶贫、生态护林员扶贫和公益林补偿扶贫”五项措施，确保生态保护脱贫对象不返贫，巩固生态脱贫成果。二是按照区委党旗领航奔小康活动部署要求，加大包村扶持力度，全力抓好照金镇芋园村、尖坪村、小丘镇孟虎村、瑶曲镇教场坪村以及石柱镇青龙、石柱6个村的包村联户工作。

（四）强化森林资源管护。一是切实履行森林防灭火职责，加大防火宣传和警示教育力度，加强文明祭祖宣传、防火巡查以及重点区域火灾预防，严防森林火灾发生。提升防灭火主体责任意识和群防群治能力。二是强化林政执法。严格执行征占用林地管理制度，加大涉林案件查办力度，严厉打击盗伐滥伐林木、非法征占用林地、破坏野生动植物资源等违法行为，确保林区和谐稳定和资源安全。三是认真抓好以松材线虫、美国白蛾为主的森林病虫害监测预报和疫源疫病防护工作，为顺利实现全年林业有害生物防治管理指标“一降三提高”奠定基础。四是加强生态护林员日常管理，夯实管护责任，明确管护职责，严格监督管理，为全区森林资源安全提供保障。

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林业局本级（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8个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市耀州区林业局	
2	铜川市耀州区林业工作站	
3	铜川市耀州区森林病虫害防治检疫站	
4	铜川市耀州区森林公安派出所	
5	铜川市耀州区野生动物保护管理站	
6	铜川市耀州区木材检查站	
7	铜川市耀州区柳林国有生态林场	
8	铜川市耀州区柳林国有生态林场	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 235 人，其中行政编制 28 人、事业编制 207 人；实有人员 244 人，其中行政 14 人、事业 230 人。单位管理的离退休人员 104 人。

 离退休人员
  在职行政人员
  在职事业人员

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 2354.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 2354.83 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减少 822.44 万元，主要原因是项目支出预算减少；2020 年本部门预算支出 2354.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 2354.83 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减少 822.44 万元，主要原因是项目支出预算减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 2354.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 2354.83 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 822.44 万元，主要原因是项目支出预算减少。2020 年本部门财政拨款支出 2354.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 2354.83 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 822.44 万元，主要原因是项目支出预算减少；

（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 2354.83 万元，较上年减少 822.44 万元，主要原因是项目支出预算减少。

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 2354.83 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）87.55 万元，较上年减少 21.87 万元，

原因是人员减少。

(2) 行政单位医疗 (2101101) 17.44 万元, 较上年增加 4.9 万元, 原因是新增退休人员医疗补贴。

(3) 事业单位医疗 (2101102) 30.55 万元, 较上年减少 2.03 万元, 原因是人员减少。

(4) 行政运行 (2130201) 190.66 万元, 较上年减少 740.2 万元, 原因是项目支出预算减少。

(5) 一般行政管理事务 (2130202) 1412.00 万元, 较上年减少 298 万元, 原因是项目支出预算减少。

(6) 事业机构 (2130204) 559.00 万元, 较上年增加 170.06 万元, 原因是人员工资增加。

(7) 住房公积金 (2210201) 57.63 万元, 较上年增加 4.7 万元, 原因是人员工资增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 2354.83 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 2277.03 万元, 较上年减少 740.02 万元, 原因是核减两林场人员工资。

商品和服务支出 (302) 63.02 万元, 较上年减少 39.98 万元, 原因是项目支出预算减少。

对个人和家庭的补助 (303) 7.18 万元, 较上年减少 0.04 万元, 原因是人员工资减少。

资本性支出 (310) 7.60 万元, 较上年减少 42.4 万元, 原因是项目支出预算减少。

(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 2354.83 万元, 其中:

机关工资福利支出（501）1623.65 万元，较上年减少 740.02 万元，原因是核减两林场人员工资。

机关商品和服务支出（502）28.02 万元，较上年减少 38.78 万元，原因是减少两林场机关商品和服务支出。

机关资本性支出（一）（503）7.60 万元，较上年减少 42.4 万元，原因是项目支出预算减少。

对事业单位经常性补助（505）688.38 万元，和上年一致，没有增减。

对个人和家庭的补助（509）7.18 万元，较上年减少 0.04 万元，原因是人员工资减少。

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

示例:2020 年本部门当年财政拨款“三公”经费预算支出 2 万元,较上年减少 2.6 万元(57%),减少原因是车辆费用减少。其中:因公出国(境)经费 0 万元,和上年一致;公务接待费 0 万元,和上年一致;公务用车运行费 2 万元,较上年减少 2.6 万元(57%),减少的主要原因是加强管理控制车辆费用支出;公务用车购置费 0 万元,和上年一致。

2020 年本部门当年财政拨款安排会议费支出 0 万元,和上年一致;

2020 年本部门当年财政拨款安排培训费支出 1.0 万元,较上年增加 0.2 万元(25%),增加的主要原因是森林资源核查培训增加。

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 10 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 0 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

本部门 2020 年无政府采购预算,并已公开空表。

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 927.83 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目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 31.60 万元，与上年一致。

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：铜川市耀州区林业局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表		
表2	2020年部门综合预算收入总表		
表3	2020年部门综合预算支出总表		
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本部门不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本部门不涉及
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）	是	本部门不涉及
表13	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		
表14	2020年部门整体支出绩效目标表		

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	2354.83	一、部门预算	2354.83	一、部门预算	2354.83	一、部门预算	2354.83
2	1、财政拨款	2354.83	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	927.83	1、机关工资福利支出	1623.65
3	(1)一般公共预算拨款	2354.83	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	879.03	2、机关商品和服务支出	28.02
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	41.62	3、机关资本性支出（一）	7.60
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	7.18	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	688.38
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	1427.00	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	1398.00	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	87.55	(2)商品和服务支出	21.40	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	7.18
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	47.99	(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	7.60	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	2161.66	(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	57.63				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				

24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	2354.83	本年支出合计	2354.83	本年支出合计	2354.83	本年支出合计	2354.83
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	2354.83	支出总计	2354.83	支出总计	2354.83	支出总计	2354.83

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

序号	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		合计	2354.83	2354.83	2354.83	0	0	0	0	0	0	0	0
2	701	铜川市耀州区林业局	2354.83	2354.83	2354.83	0	0	0	0	0	0	0	0
3	701001	铜川市耀州区林业局	1642.37	1642.37	1642.37	0	0	0	0	0	0	0	0
4	701002	铜川市耀州区林业工作站	483.32	483.32	483.32	0	0	0	0	0	0	0	0
5	701003	铜川市耀州区森林病虫害防治检疫站	59.45	59.45	59.45	0	0	0	0	0	0	0	0
6	701004	铜川市耀州区森林公安派出所	108.45	108.45	108.45	0	0	0	0	0	0	0	0
7	701005	铜川市耀州区野生动物保护管理站	61.24	61.24	61.24	0	0	0	0	0	0	0	0

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	2354.83	一、财政拨款	2354.83	一、财政拨款	2354.83	一、财政拨款	2354.83
2	1、一般公共预算拨款	2354.83	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	927.83	1、机关工资福利支出	1623.65
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	879.03	2、机关商品和服务支出	28.02
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	41.62	3、机关资本性支出（一）	7.60
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	7.18	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	688.38
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1427.00	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	1398.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	87.55	(2)商品和服务支出	21.40	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	7.18
11			10、卫生健康支出	47.99	(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	7.60	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	2161.66	(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	57.63				
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	2354.83	本年支出合计	2354.83	本年支出合计	2354.83	本年支出合计	2354.83
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	2354.83	支出总计	2354.83	支出总计	2354.83	支出总计	2354.83

表5

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	2354.83	896.23	31.60	1427.00	
2	208	社会保障和就业支出	87.55	87.55	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	87.55	87.55	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.55	87.55	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	47.99	47.99	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	47.99	47.99	0.00	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	17.44	17.44	0.00	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	30.55	30.55	0.00	0.00	
9	213	农林水支出	2161.66	703.06	31.60	1427.00	
10	21302	林业和草原	2161.66	703.06	31.60	1427.00	
11	2130201	行政运行	190.66	179.06	11.60	0.00	
12	2130202	一般行政管理事务	1412.00	0.00	0.00	1412.00	
13	2130204	事业机构	559.00	524.00	20.00	15.00	
14	221	住房保障支出	57.63	57.63	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	57.63	57.63	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	57.63	57.63	0.00	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
1		合计			2354.83	896.23	31.6	1427	
2	301	工资福利支出			2277.03	879.03	0	1398	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	43.1	43.1	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	275.82	275.82	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	83.09	83.09	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	227.83	227.83	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.44	5.44	0	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	18.24	18.24	0	0	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.02	29.02	0	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	58.53	58.53	0	0	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.57	18.57	0	0	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30.72	30.72	0	0	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.85	0.85	0	0	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.3	3.3	0	0	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.69	18.69	0	0	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38.94	38.94	0	0	
17	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1424.89	26.89	0	1398	
18	302	商品和服务支出			63.02	10.02	31.6	21.4	
19	30201	办公费	50201	办公经费	4.22	0	2.22	2	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.8	0	3.8	0	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	2.42	0	2.42	0	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.7	0	2.7	0	
23	30205	水费	50201	办公经费	1.5	0	1.5	0	
24	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.6	0	0.6	0	

25	30206	电费	50201	办公经费	4	0	3.3	0.7	
26	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.2	0	2.2	0	
27	30207	邮电费	50201	办公经费	2.2	0	1	1.2	
28	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.4	0	0.4	0	
29	30211	差旅费	50201	办公经费	1.5	0	0	1.5	
30	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7.66	0	7.66	0	
31	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1	0	0	1	
32	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1	0	1	0	
33	30228	工会经费	50201	办公经费	1.16	0	1.16	0	
34	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.64	0	1.64	0	
35	30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.02	10.02	0	0	
36	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15	0	0	15	
37	303	对个人和家庭的补助			7.18	7.18	0	0	
38	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.72	6.72	0	0	
39	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.46	0.46	0	0	
40	310	资本性支出			7.6	0	0	7.6	
41	31002	办公设备购置	50306	设备购置	7.6	0	0	7.6	

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	927.83	896.23	31.60	
2	208	社会保障和就业支出	87.55	87.55	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	87.55	87.55	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.55	87.55	0.00	
5	210	卫生健康支出	47.99	47.99	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	47.99	47.99	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	17.44	17.44	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	30.55	30.55	0.00	
9	213	农林水支出	734.66	703.06	31.60	
10	21302	林业和草原	734.66	703.06	31.60	
11	2130201	行政运行	190.66	179.06	11.60	
12	2130204	事业机构	544.00	524.00	20.00	
13	221	住房保障支出	57.63	57.63	0.00	
14	22102	住房改革支出	57.63	57.63	0.00	
15	2210201	住房公积金	57.63	57.63	0.00	

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			927.83	896.23	31.60	
2	301	工资福利支出			879.03	879.03	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	43.10	43.10	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	275.82	275.82	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	83.09	83.09	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	227.83	227.83	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.44	5.44	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	18.24	18.24	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.02	29.02	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	58.53	58.53	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.57	18.57	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30.72	30.72	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.85	0.85	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.30	3.30	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.69	18.69	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38.94	38.94	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	26.89	26.89	0.00	
18	302	商品和服务支出			41.62	10.02	31.60	
19	30201	办公费	50201	办公经费	2.22	0.00	2.22	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.80	0.00	3.80	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	2.42	0.00	2.42	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.70	0.00	2.70	
23	30205	水费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	

24	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
25	30206	电费	50201	办公经费	3.30	0.00	3.30	
26	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.20	0.00	2.20	
27	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
28	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
29	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7.66	0.00	7.66	
30	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
31	30228	工会经费	50201	办公经费	1.16	0.00	1.16	
32	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.64	0.00	1.64	
33	30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.02	10.02	0.00	
34	303	对个人和家庭的补助			7.18	7.18	0.00	
35	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.72	6.72	0.00	
36	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.46	0.46	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	1,427.00	
2	701	铜川市耀州区林业局	1,427.00	
3	701001	铜川市耀州区林业局	1,398.00	
4		专用项目	1,398.00	
5		铜川市耀州区城区周边绿化管护人员工资	50.00	铜川市耀州区城区周边绿化管护人员工资
6		铜川市耀州区国有柳林生态林场和国有照金生态林场人员工资	1,242.00	铜川市耀州区国有柳林生态林场和国有照金生态林场人员工资
7		铜川市耀州区林业局森林防火补助费	30.00	铜川市耀州区林业局森林防火补助费
8		铜川市耀州区生态护林员工资	76.00	铜川市耀州区生态护林员工资
9	701004	铜川市耀州区森林公安派出所	14.00	
10		专用项目	14.00	
11		公安专项经费	14.00	保障公安办案经费。
12	701005	铜川市耀州区野生动物保护管理站	15.00	
13		专用项目	15.00	
14		朱鹮监测保护补助	15.00	朱鹮日常检测、饲料、保护经费。

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

[illegible]

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

(2020年度)

项目名称			森林防火经费						
主管部门			耀州区林业局		实施单位		耀州区林业局		
项目属性			延续项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		30万元		
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		30万元		
			其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标				
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 森林火灾发生率小于0.2%; 目标2: 不发生人员伤亡事故; 目标3: 群众知晓率和受教育率达到80%以上;				
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	指标1:			数量指标	指标1: 防火宣传品发放		>2万份
			指标2:				指标1: 森林火灾发生率		<0.01%
		质量指标	指标1:			质量指标	指标1:		
			指标2:				指标2:		
									
		时效指标	指标1:			时效指标	指标1: 森林防火预防宣传		2020年1-12月
			指标2:				指标2:		
									
		成本指标	指标1:			成本指标	指标1:		
			指标2:				指标2:		
									
									
	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:				指标2:		
									
		社会效益指标	指标1:			社会效益指标	指标1: 防火宣传知晓率和受教育率		>85%
			指标2:				指标2:		
									
		生态效益指标	指标1:			生态效益指标	指标1: 管护森林面积预防火灾发生		>70万亩
			指标2:				指标2:		
									
		可持续影响指标	指标1:			可持续影响指标	指标1:		
			指标2:				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: 所有服务对象		满意
			指标2:				指标2:		
									
									

备 注: 绩效指标可选择填写。

2020年度部门整体支出绩效目标申报表

部门（单位）名称			铜川市耀州区林业局				
年度主要任务			任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
					总额	财政拨款	其他资金
			2020年林业局预算拨款	2020年财政拨款	927.83	927.83	
			金额合计			927.83	927.83
年度总体目标	保障林业局干部职工工资、养老、医疗、大病等，加强机关运转，提高工作效率。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容			指标值	
	产出指标	数量指标	工资福利、商品服务、对个人和家庭补助			927.83	
		质量指标	做好“三保”各项工作，促进全区经济社会发展			完成各项经济指标	
		时效指标	工资福利、商品服务、对个人和家庭补助			本年度	
		成本指标	工资福利、商品服务、对个人和家庭补助			927.83	
	效益指标	经济效益指标	做好“三保”各项工作，促进全区经济社会发展			不断提升全区经济水平	
		社会效益指标	做好“三保”各项工作，促进全区经济社会发展			不断加强民生建设	
		生态效益指标	加强生态环境治理资金投入			不断提高生态环境治理效果	
		可持续影响指标	不断提高民生、社会经济、生态环境等水平			完成各项指标任务	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升全区群众满意程度			群众满意	

备 注：年度绩效指标可选择填写。