

2020

**大荔县林业局
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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责。

1、贯彻执行林业及生态建设，森林保护和国土绿化方面的法律、法规和方针政策；负责林业发展规划的组织实施工作。

2、负责造林绿化工作。负责林业工程项目的立项、上报、资金监管和质量验收、数据统计工作。

3、负责森林资源保护和监督管理工作。组织编制并监督执行采伐限额、监督林木凭证采伐和运输；负责林业行政处罚和执法稽查工作、监督沙化土地的合理利用；负责陆生野生动物的救护繁育。

4、负责森林防火工作。负责查处破坏森林资源的重大案件。

5、负责林业改革工作。监督林地承包经营、林权流转和林权纠纷调处，指导国有林场的建设和管理。

6、负责经济林优良品种的引进繁育、推广工作、促进经济林产业发展。

7、承办县政府交办的其它事项。

（二）机构设置。

本部门内设 4 个股室，党政办公室、生态修复与科技股、资源保护与法规股、计划财务股。另有大荔县林业技术推广站、大荔县林木病虫害防治检疫站、大荔县湿地保护中心、大荔县森林公安派出所、大荔县沙苑国有林场等下属单位。

二、2020 年年度部门工作任务

2020 年，大荔县林业局按照县委委、县政府的决策部署，重点抓好以下几方面工作：2020 年，全年完成绿化造林 6.2 万亩，建成环村林带 50 个，花卉村 40 个，森林乡村 10 个。

一是持续推进花卉村、环村林带等重点的人居环境改善，补齐环村林带、乡村道路、村庄公共绿地及村民房前屋后等绿化短板，打造花卉村 40 个，环村林带 50 个，完成 80 个村的村庄绿化提升，认定森林乡村 10 个。二是突出林带增绿，加快推进渠、路断带补植增绿，对交叉口、弯道、双侧空闲地进行景观节点绿化，加大升级改造力度，实现绿色全覆盖。三是紧抓生态薄弱区域治理，突出成林成景，采取“见缝插绿、乡土树种、合理密植”的办法，全力抓好生态薄弱区域治理。四是继续引进枣类新优品种，加强与西北农林科技大学等高等院校合作，做好新技术实验和推广。建立健全县、镇、村三级质量安全监管网络体系，尽早建成沙苑枣树公园，呵护沙苑文化遗产。五是加大林业生态脱贫政策宣传、技术培训和指导力度，继续开展结对帮扶，积极向上争取项目扶持，力争使贫困户得到更多实惠。六是强化依法治林理念，严格执行森林、湿地、林地生态红线制度，加强自然保护区保护管理，积极开展林业有害生物预报监测，严厉打击各种破坏古树违法行为，确保全县古树资源得到有效保护。七是广泛宣传，强化野生动物管控，加大黄河湿地自然保护区、朝邑国家湿地公园等野生动物栖息地的巡护监测，严格管理野生动物人工繁育场

所，严厉打击非法猎捕、收购、运输、出售、杀害野生动物的违法行为。

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 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 7 个，包括：

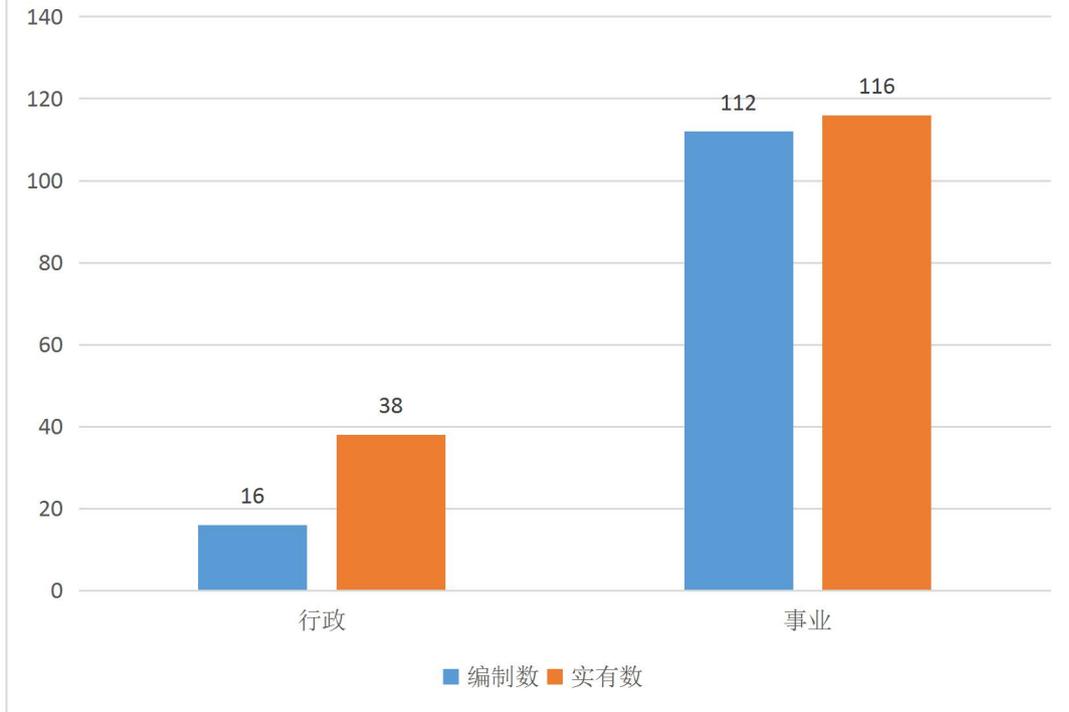
序号	单位名称
1	大荔县林业局(机关)
2	大荔县林业技术推广站
3	大荔县林木病虫检疫防治站
4	大荔县湿地保护管理办公室
5	大荔县森林派出所
6	大荔县沙苑国有林场
7	大荔县朝邑湖生态新区管委会

2020 年，纳入本部门预算编制的二级预算单位较 2019 年无变化。

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 128 名，其中行政编制 16 名、事业编制 112 名；实有人员 154 人，其中行政 37 人、行政工勤 1 人，事业 116 人。单位管理的离退休人员 0 人。

本部门人员情况表



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 1222.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 1222.18 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 27.16 万元，主要原因是人员工资提标及正常晋级升档；

2020 年本部门预算支出 1222.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 1222.18 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 27.16 万元，主要原因是人员工资提标及正常晋级升档；

(二) 财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入预算为 1222.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 1222.18 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 27.16 万元，主要原因是人员工资提标及正常晋级升档；

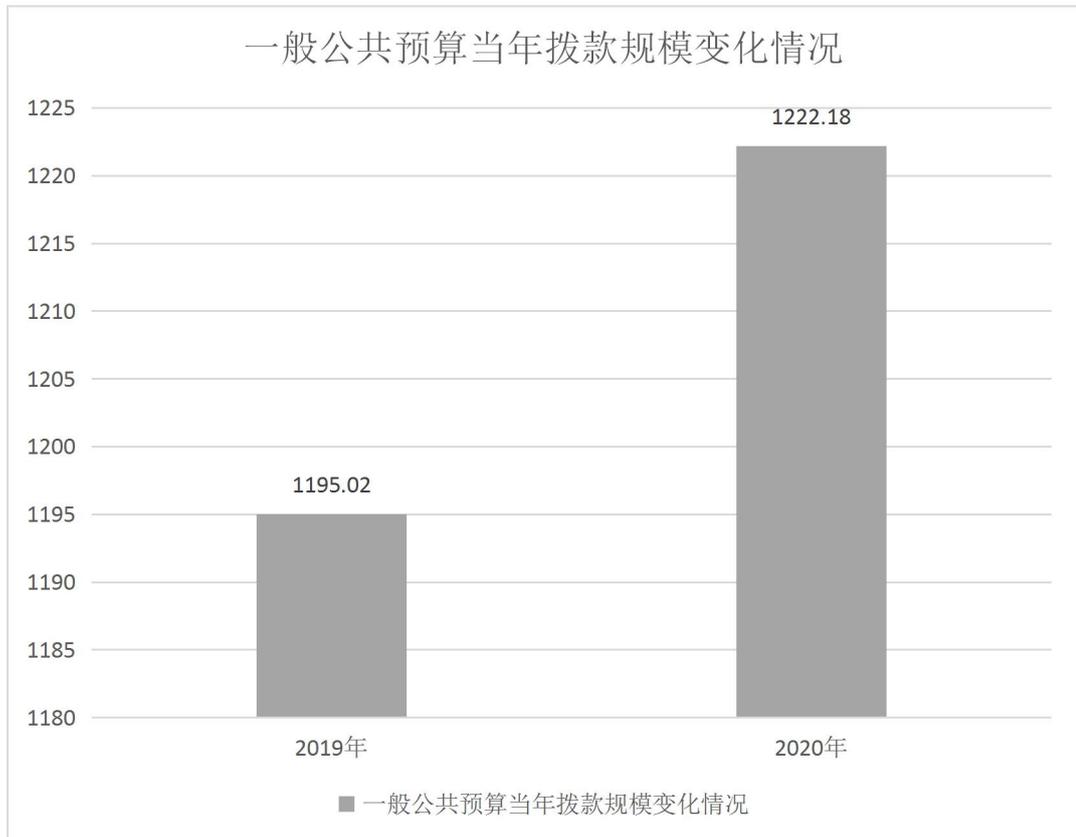
2020 年本部门财政拨款支出预算为 1222.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 1222.18 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 27.16 万元，主要原因是人员工资提标及正常晋级升档；

(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 年本部门一般公共预算拨款支出 1222.18 万元，较上年增加

27.16 万元，主要原因是人员工资提标及正常晋级升档。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算支出 1222.18 万元，其中：

(1) 农林水支出（213）-林业（21302）-行政运行（2130201）203.41 万元，较上年减少 43.47 万元，原因是压缩一般性支出；

(2) 农林水支出（213）-林业（21302）-事业机构（2010204）678.04 万元，较上年增加 70.63 万元，原因是人员工资提标及正常晋级晋档；

(3) 农林水支出（213）-林业（21302）-湿地保护（2130212）

89.29 万元，较上年无增减变化。

(4) 农林水支出 (213)-林业 (21302)-执法与监督 (2130213) 100.64 万元，较上年无增减变化。

(5) 社会保障和就业支出 (208)-行政事业单位养老支出 (20805)-机关事业单位养老保险缴费支出 (2080505) 150.8 万元，较上年无增减变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

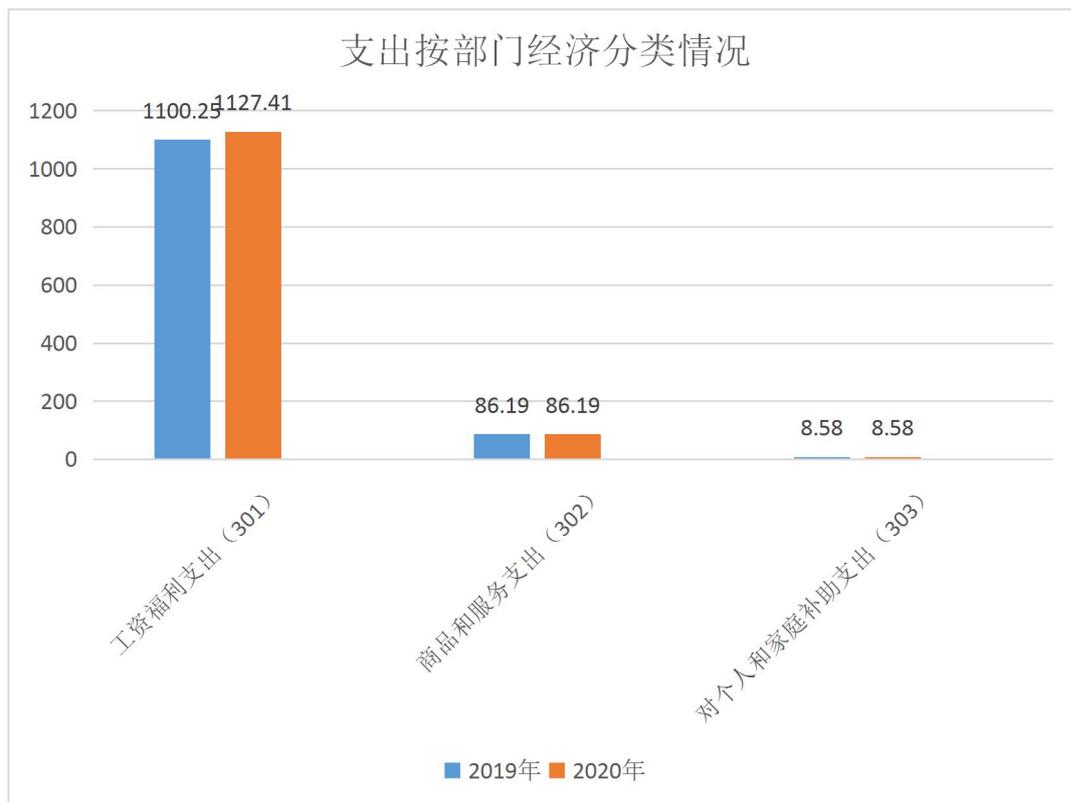
(1) 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门一般公共预算支出 1222.18 万元，其中：

工资福利支出 (301) 1127.41 万元，较上年增加 27.16 万元，原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是遗属和 60 年代人员有变动；

商品和服务支出 (302) 86.19 万元，较上年无增减变化；

对个人和家庭补助支出 (303) 8.58 万元，较上年无增减变化。



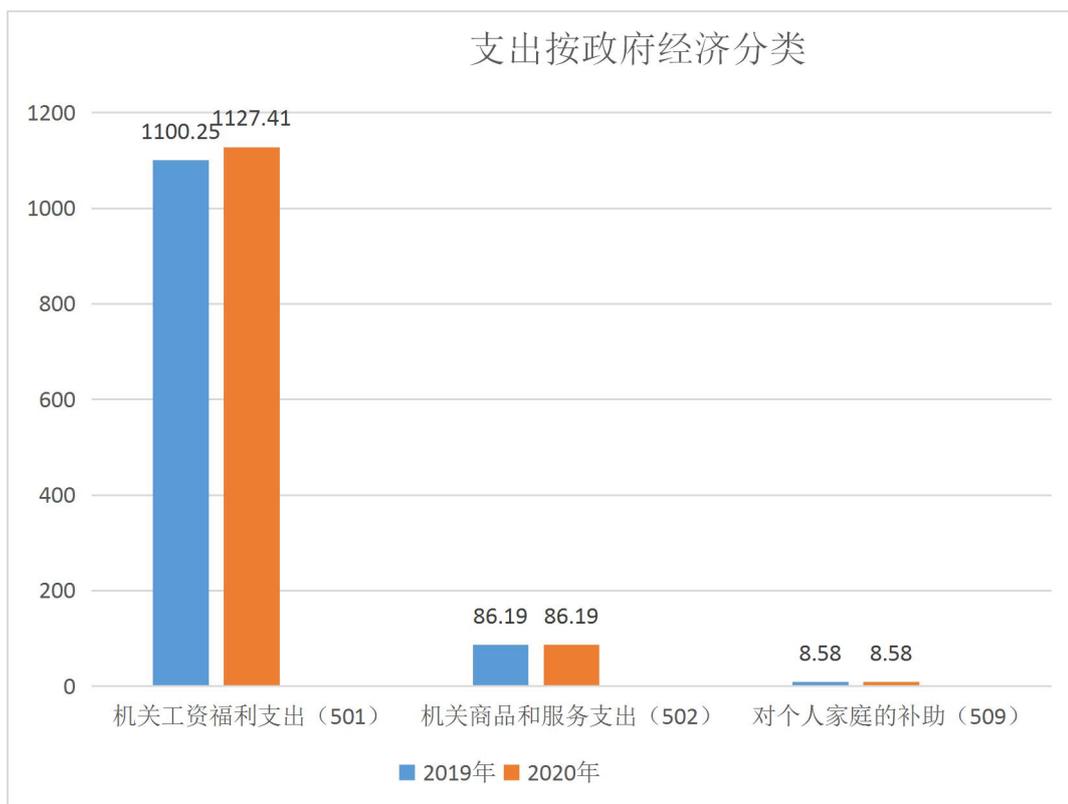
(2) 支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门一般公共预算支出 1222.18 万元，其中：

机关工资福利支出(501)1127.41 万元，较上年增加 27.16 万元，原因是人员工资提标及正常晋级晋档；

机关商品和服务支出(502)86.19 万元，较上年无变化。

对个人家庭的补助(509)8.58 万元，较上年无增减变化。



(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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 8.88 万元，较上年减少 0.02 万元，减少的主要原因是严格遵守八项规定，精简开支。其中：公务接待费 1.98 万元，较上年减少 0.02 万元，减少的主要原因是精简接待，严格遵守八项规定；公务用车运行维护费 6.9 万元，较上年无变化。本部门无公务用车购置费及因公出国（境）经费预算。

2020 年本部门无会议费预算安排，较上年无变化。

2020 年本部门无培训费预算安排，较上年无变化。

“本部门无 2019 年结转的财政拨款‘三公’经费支出”。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2020 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 年本部门实现了专项业务费绩效目标管理全覆盖，涉及一般

公共预算当年拨款 49.35 万元, 政府性基金预算当年拨款 0 万元, 专项业务费绩效目标随同部门预算一并公开, 详见附表。

“本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理”。

十、机关运行经费安排情况

本部门 2020 年机关运行经费预算安排 36.84 万元, 较上年无增减变化。具体安排如下: 办公费 3.3 万元、印刷费 2.4 万元、工会经费 1.2 万元、差旅费 3.8 万元、交通补贴 19.86 万元、其他商品和服务支出 6.28 万元。

“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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 项目支出: 反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标, 在基本的预算支出以外财政预算专款安排的支出。

3. 财政拨款收入: 指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4. 基本支出: 反映为保障机构正常运转, 完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

5. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的的各项社会保险费等。

6. 商品和服务支出（类）：反映单位为购买商品和服务的支出。

大荔县林业局

2020年2月19日

第四部分 公开报表

大荔县林业局2020年部门综合预算公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：大荔县林业局

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

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	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	无政府性基金收支
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表12	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13	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	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，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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	1222.18	一、部门预算	1222.18	一、部门预算	1222.18	一、部门预算	1222.18
2	1、财政拨款	1222.18	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1172.83	1、机关工资福利支出	192.06
3	(1)一般公共预算拨款	1222.18	2、外交支出		(1)工资福利支出	1127.41	2、机关商品和服务支出	17.87
4	其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	36.84	3、机关资本性支出（一）	
5	(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	8.58	4、机关资本性支出（二）	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1003.67
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	49.35	6、对事业单位资本性补助	
8	3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	150.8	(2)商品和服务支出	49.35	8、对企业资本性支出	
10	4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	8.58
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	1071.38	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	1222.18	本年支出合计	1222.18	本年支出合计	1222.18	本年支出合计	1222.18
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	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	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	1222.18	支出总计	1222.18	支出总计	1222.18	支出总计	1222.18

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	1222.18	一、财政拨款	1222.18	一、财政拨款	1222.18	一、财政拨款	1222.18
2	1、一般公共预算拨款	1222.18	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1172.83	1、机关工资福利支出	192.06
3	其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1147.27	2、机关商品和服务支出	17.87
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	16.98	3、机关资本性支出（一）	
5	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	8.58	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1003.67
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	49.35	6、对事业单位资本性补助	
8			7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出	150.8	(2)商品和服务支出	49.35	8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	8.58
11			10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	1071.38	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	1222.18	本年支出合计	1222.18	本年支出合计	1222.18	本年支出合计	1222.18
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	1222.18	支出总计	1222.18	支出总计	1222.18	支出总计	1222.18

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：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	1222.18	1135.99	36.84	49.35	
2	213	农林水支出	1071.38	985.19	36.84	49.35	
3	21302	林业	1071.38	985.19	36.84	49.35	
4	2130201	行政运行	203.41	176.04	17.87	9.50	
5	2130204	事业单位	678.04	637.24	13.45	27.35	
6	2130212	湿地保护	89.29	83.57	0.72	5.00	
7	2130213	执法与监督	100.64	88.34	4.80	7.50	
8	208	社会保障和就业支出	150.8	150.80			
9	20805	行政事业单位养老支出	150.8	150.8			
10	2080505	行政事业单位养老保险缴费支出	150.8	150.8			

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：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	1222.18	1135.99	36.84	49.35	
2	301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	192.07	192.07	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	167.46	167.46			
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.61	24.61			
5	302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	27.37		17.87	9.5	
6	30201	办公费	50201	办公经费	0.3		0.3		
7	30202	印刷费	50201	办公经费	0.4		0.4		
8	30228	工会经费	50201	办公经费	0.2		0.2		
9	30211	差旅费	50201	办公经费	0.8		0.8		
10	30239	交通补贴	50201	办公经费	15.78		15.78		
11	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.89		0.39	9.5	
12	301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	935.34	935.34	0	0	
13	30101	基本工资	50501	工资福利支出	292.79	292.79			
14	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	516.36	516.36			
15	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	126.19	126.19			
16	302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	58.82		18.97	39.85	
17	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3		3		
18	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2		2		
19	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1		1		
20	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3		3		
21	30239	交通补贴	50502	商品和服务支出	4.08		4.08		
22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	45.74		5.89	39.85	
23	303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	8.58	8.58			
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8.58	8.58			

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：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	1172.83	1135.99	36.84	
2	213	农林水支出	1022.03	985.19	36.84	
3	21302	林业	1022.03	985.19	36.84	
4	2130201	行政运行	193.91	176.04	17.87	
5	2130204	事业单位	650.69	637.24	13.45	
6	21302012	湿地保护	84.29	83.57	0.72	
7	2130213	执法与监督	93.14	88.34	4.80	
8	208	社会保障和就业支出	150.8	150.80		
9	20805	行政事业单位养老支出	150.8	150.8		
10	2080505	行政事业单位养老保险缴费支出	150.8	150.8		

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：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	1172.83	1135.99	36.84	
2	301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	192.07	192.07	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	167.46	167.46		
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.61	24.61		
5	302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	17.87		17.87	
6	30201	办公费	50201	办公经费	0.3		0.3	
7	30202	印刷费	50201	办公经费	0.4		0.4	
8	30228	工会经费	50201	办公经费	0.2		0.2	
9	30211	差旅费	50201	办公经费	0.8		0.8	
10	30239	交通补贴	50201	办公经费	15.78		15.78	
11	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.39		0.39	
12	301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	935.34	935.34	0	
13	30101	基本工资	50501	工资福利支出	292.79	292.79		
14	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	516.36	516.36		
15	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	126.19	126.19		
16	302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	18.97		18.97	
17	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3		3	
18	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2		2	
19	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1		1	
20	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3		3	
21	30239	交通补贴	50502	商品和服务支出	4.08		4.08	
22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.89		5.89	
23	303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	8.58	8.58		
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8.58	8.58		

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：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		一、科学技术支出		1、人员经费和公用经费支出	0	1、机关工资福利支出	
2			二、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
3			三、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
4			四、节能环保支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
5			五、城乡社区支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水支出		2、专项业务经费支出	0	6、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
13			十三、债务付息支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
14			十四、债务发行费用支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
15					(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
16					(10)其他支出			
17					3、上缴上级支出			
18					4、事业单位经营支出			
19					5、对附属单位补助支出			
20								
21	收入总计	0	支出总计	0	支出总计	0	支出总计	0

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：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	49.35	
2	160	大荔县林业局	49.35	
3	160001	大荔县林业局（机关）	9.5	林业发展规划
4	160002	大荔县林业技术推广站	22.85	林业发展核查
5	160003	大荔县林木病虫害防治检疫站	4.5	林木检疫
6	160004	大荔县湿地保护中心	5	湿地管护
7	160005	大荔县森林公安派出所	7.5	办案经费

表13

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		林业发展规划			
主管部门		大荔县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.5	
		其中: 财政拨款		9.5	
		其他资金			
总体 目标	年度目标				
	目标1: 指导全县林业生态建设32.38万亩 目标2: 指导全县湿地生态建设38.56万亩				
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	指标1: 指导全县林业生态建设	32.38万亩	
			指标2: 指导全县湿地生态建设	38.56万亩	
				
		质量指标	指标1: 项目验收合格率	≥100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 当年任务完成率	≥100%	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 指导林业及湿地生态建设	1400元/万亩	
			指标2:		
				
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益 指标	指标1: 全县生态环境	持续改善	
			指标2: 项目区植被覆盖率	提升	
				
		可持续影响 指标	指标1: 监测点运行持续性	长期	
			指标2: 项目后期管护延续性	长期	
				
		满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 项目参与人员满意度	≥90%
				指标2: 受益群众满意度	≥90%
.....					
.....					

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

主管部门		大荔县林业局		
项目实施单位		大荔县林业技术推广站		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		22.85
		其中: 财政拨款		22.85
		其他资金		
总体	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	指标1: 核查全县退耕还林	≥7万亩
			指标2: 全县林业项目规划设计	≥2万亩
		质量 指标	指标1: 项目验收合格率	≥100%
			指标2:	
		时效 指标	指标1: 当年任务完成率	≥100%
			指标2:	
	成本 指标	指标1: 核查全县退耕还林面积	2.13元/亩	
		指标2: 林业项目规划设计	3.97元/亩	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:	
			指标2:	
		社会效益 指标	指标1:	
			指标2:	
		生态效益 指标	指标1: 全县生态环境	持续改善
	指标2: 项目区植被覆盖率		提升	
	可持续影响 指标	指标1: 监测点运行持续性	长期	
指标2: 项目后期管护延续性		长期		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 项目参与人员满意度	≥90%	
		指标2: 受益群众满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。 4、市县不强制要求公开, 可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

主管部门		大荔县林业局		
项目实施单位		大荔县林木病虫防治检疫站		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.5
		其中: 财政拨款		4.5
		其他资金		
总体	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	指标1: 产地检疫	≥3000亩
			指标2: 苗木花卉检疫	≥8万株
			指标3: 木材检疫	≥8千立方米
		质量指标	指标1: 建议及时率	≥100%
			指标2:	
		时效指标	指标1: 当年任务完成率	≥100%
			指标2:	
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
		社会效益指标	指标1: 林木安全监测	长期
			指标2:	
		生态效益指标	指标1: 全县生态环境	持续改善
			指标2:	
		可持续影响指标	指标1: 监测点运行持续性	长期
	指标2: 项目后期管护延续性		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 项目参与人员满意度	≥90%
			指标2: 受益群众满意度	≥90%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 2、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。4、市县不强制要求公开, 可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

主管部门		大荔县林业局		
项目实施单位		大荔县湿地保护中心		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5
		其中: 财政拨款		5
		其他资金		
总体	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	指标1: 湿地保护管理及发展规划	≥3万亩
			指标2:	
		质量指标	指标1: 项目验收合格率	≥100%
			指标2:	
		时效指标	指标1: 当年任务完成率	≥100%
			指标2:	
	成本指标	指标1: 湿地保护管理及发展规划	1.67元/亩	
		指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
		生态效益指标	指标1: 全县生态环境	持续改善
			指标2: 项目区植被覆盖率	
		可持续影响指标	指标1: 监测点运行持续性	长期
			指标2: 项目后期管护持续性	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 项目参与人员满意度	≥90%
指标2: 受益群众满意度			≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 2、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。4、市县不强制要求公开, 可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

主管部门		大荔县林业局		
项目实施单位		大荔县森林公安派出所		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.5
		其中: 财政拨款		7.5
		其他资金		
总体	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	指标1: 全县林区治安行政刑事案件	≥15起
			指标2: 负责侦破森林资源、国家重点野生动植物案件查处破案率	≥95%
		质量指标	指标1: 涉林案件破案率	≥95%
			指标2:	
		时效指标	指标1: 当年任务完成率	≥100%
			指标2:	
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
		社会效益指标	指标1: 提高人民群众生态环境保护意识	长期
			指标2:	
		生态效益指标	指标1: 保护全县生态环境安全	长期
			指标2:	
	可持续影响指标	指标1: 促进全县林业可持续发展	长期	
		指标2:	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 项目参与人员满意度	≥90%
指标2: 受益群众满意度			≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。4、市县不强制要求公开, 可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。