

2019

大荔县林业局部门综合预算

目 录

第一部分 大荔县林业局 2019 年部门综合预算说明

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2019 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
- 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 六、部门预算绩效目标说明
- 七、2019 年部门预算收支说明
- 八、专业名词解释

第二部分 大荔县林业局 2019 年部门综合预算报表

- 一、部门综合预算公开报表封面

二、部门综合预算公开报表目录

三、部门综合预算收支总表

四、部门综合预算收入总表

五、部门综合预算支出总表

六、部门综合预算财政拨款收支总表

七、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）

八、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）

九、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）

十、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）

十一、部门综合预算政府性基金收支表

十二、部门综合预算专项业务经费支出表

十三、部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

十四、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

十五、部门专项业务经费一级项目绩效目标表

第一部分

大荔县林业局 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 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) 内设机构

本部门内设 4 个股室（党政办公室、计划财务股、林政资源股、造林科技股），另有大荔县湿地保护管理办公室、大荔县林业技术推广站、大荔县林木病虫检疫防治站、大荔县森林公安派出所、大荔县沙苑国有林场 5 家下属单位。

二、2019 年年度部门主要工作任务

1、扎实开展城乡人居地绿化，按照全市美丽渭南建设暨农村人居环境整治三年行动方案要求，突出“见缝插绿”，对现有道路绿化带、公园、绿地景观改造提升，完成 80 个村的绿化提升任务，新建花卉村 40 个，环村林带 40 个。

2、指导各镇（办）继续开展主干道沿线绿化提升和宽幅林带建设工作，按照建设任务和标准，加大升级改造力度，全面提升景观绿色通道建设水平。

3、加快建设陕西大荔朝邑国家湿地公园，积极催促编制完成陕西大荔朝邑国家湿地公园规划设计，并通过省林业厅组织的专家评审后立即招商引资。

4、持续推进黄渭洛三河流域、沙地台塬等生态薄弱地区生态治理，加快完善防护林带建设，增加全县绿色储备。

5、继续加强冬枣标准化技术的推广，加大冬枣质量安全巡查，切实保护好大荔冬枣品牌。加快冬枣博览园建设进度，依托中国枣文化博览园，打造集科研、种植、观光为一体的“三产”融合特色产业示范基地。

6、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。

7、不断强化林政资源保护和管理工作，做好森林防火和病虫害预报防治工作；加大沙苑地区和湿地森林资源的宣传和保护力度，建立健全保护管理机制，实现林业持续可健康发展。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

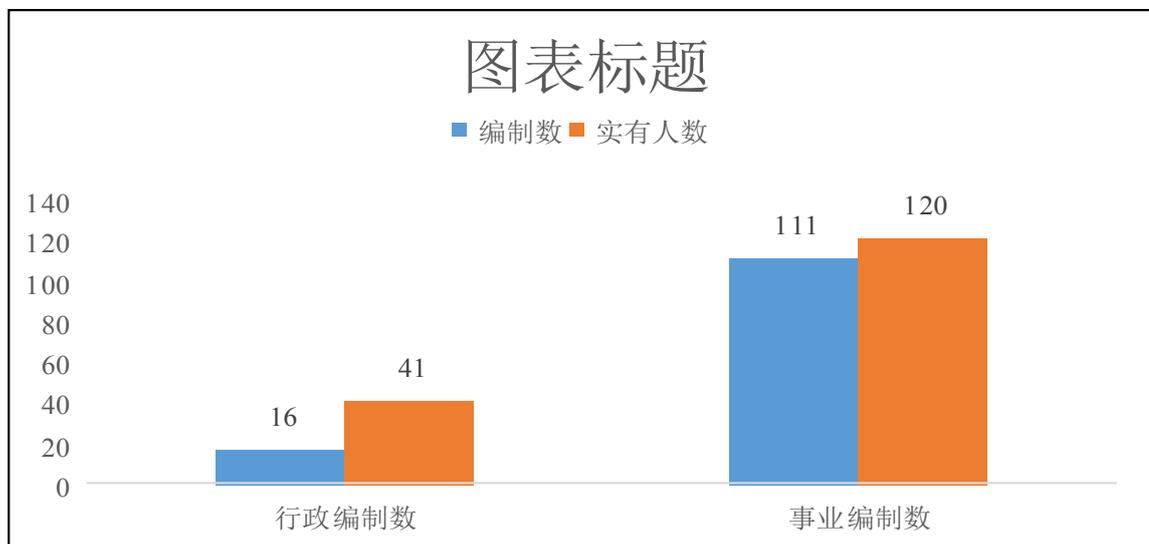
纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的预算单位共有 6 个，包括：

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

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 127 人，其中行政编制 16 人、事业编制 111 人；实有人员 161 人，其中行政 41 人、事业 120 人。单位管理的离退休人员 0 人。



五、部门国有资产占用使用及资产购置情况说明

截止 2018 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）。

2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台

(套)。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了专项业务经费绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年财政拨款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。

七、2019年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入1195.02万元，其中一般公共预算拨款收入1195.02万元，2019年本部门预算收入较上年增加371.62万元，主要原因是工资增长；2019年本部门预算支出1195.02万元，其中一般公共预算拨款支出1195.02万元，2019年本部门预算支出较上年增加371.62元，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部分列入部门预算，三是沙苑林场收支纳入预算。

(二) 财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入1195.02万元，其中一般公共预算拨款收入1195.02万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加371.62万元，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部分列入部门预算，三是沙苑林场收支纳入预算。

2019年本部门财政拨款支出1195.02万元，其中一般公共预算拨款支出1195.02万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加371.62万元，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部分列入部门预算，三是沙苑林场收支纳入预算。

（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。

2019年本部门一般公共预算拨款支出1195.02万元，较上年增加371.62万元，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部门列入部分预算，三是沙苑林场收支纳入预算。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出1195.02万元，其中：

（1）农林水支出（213）-林业和草原（21302）-行政运行（2130201）246.88万元，较上年减少61.78万元，主要原因压缩一般性支出；

（2）农林水支出（213）-林业和草原（21302）-事业机构（2130204）826.55万元，较上年增加403.28万元，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部分列入部门预算，三是沙苑林场收支纳入预算。

（3）农林水支出（213）-林业和草原（21302）-执法与监督（2130213）121.59

万元，较上年增加 30.12 万元，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部分列入部门预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

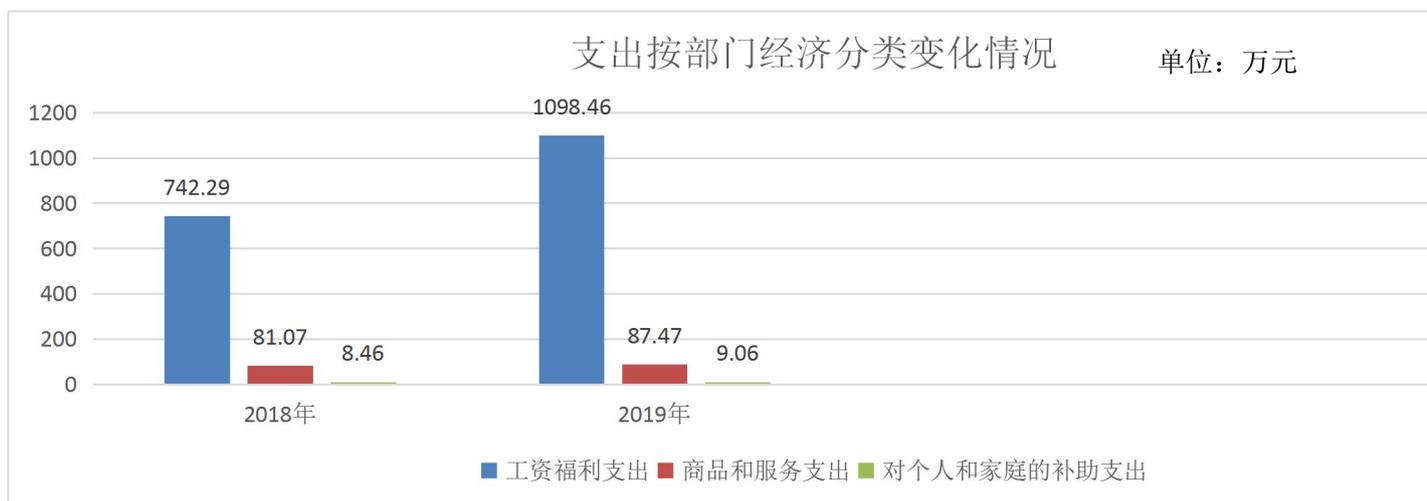
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 1195.02 万元，其中：

工资福利支出（301）1098.46 万元，较上年增加 356.17 万元，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部分列入部门预算三是沙苑林场收支纳入预算。

商品和服务支出（302）87.47 万元，较上年增加 6.39 万元，主要原因是沙苑林场纳入预算。

对个人和家庭补助（303）9.06 万元，较上年增加 0.6 万元，主要原因是遗嘱增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

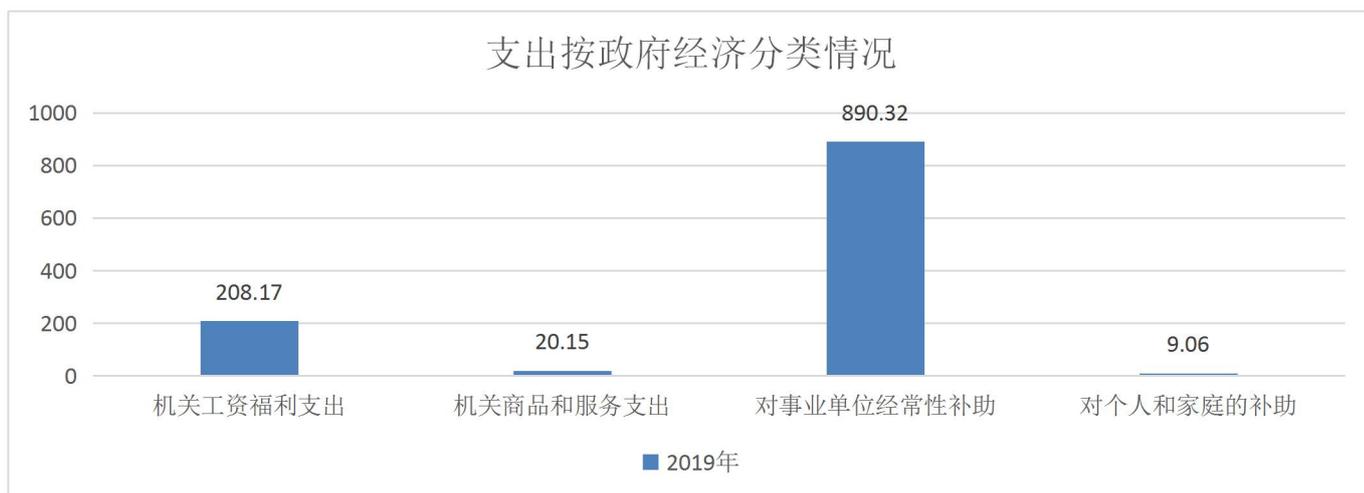
2019 年本部门一般公共预算支出 1195.02 万元；

机关工资福利支出（501）208.17 万元；

机关商品和服务支出（502）20.15 万元；

对事业单位经常性补助（505）890.32 万元；

对个人和家庭补助（509）9.06 万元；因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。



（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。

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 8.9 万元，较上年减少 0.07 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 2 万元，较上年减少 0.07 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。

2019 年本部门无会议费预算安排，较上年无变化。

2019 年本部门无培训费预算安排，较上年无变化。

(七) 机关运行经费安排情况。

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 38.12 万元，较上年增加 6.39 万元，主要原因是沙苑林场纳入预算。具体安排如下：办公费 5 万元、水费 5.19 万元、电费 6.4 万元、差旅费 1.5 万元、其他商品和服务支出 20.03 万元。

(八) 政府采购情况。

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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
2019 年 2 月 20 日

第二部分

大荔县林业局 2019 年部门综合预算报表

附件2

2019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： 已审核

部门主要负责人审签情况： 已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（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
一、部门预算	1,195.02	一、部门预算	1,195.02	一、部门预算	1,195.02	一、部门预算	1,195.02
1、财政拨款	1,195.02	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,195.02	1、机关工资福利支出	208.17
(1)一般公共预算拨款	1,195.02	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,098.49	2、机关商品和服务支出	29.65
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	87.47	3、机关资本性支出（一）	
(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	9.06	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	948.14
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
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	9.06
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	
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	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1,195.02	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、灾害防治及应急管理支出					
		23、国有资本经营预算支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（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
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,195.02	本年支出合计	1,195.02	本年支出合计	1,195.02	本年支出合计	1,195.02
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,195.02	支出总计	1,195.02	支出总计	1,195.02	支出总计	1,195.02

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,195.02	一、财政拨款	1,195.02	一、财政拨款	1195.02	一、财政拨款	1,195.02
1、一般公共预算拨款	1,195.02	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1195.02	1、机关工资福利支出	208.17
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	1098.49	2、机关商品和服务支出	29.65
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	87.47	3、机关资本性支出（一）	
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	9.06	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	948.14
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		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	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	9.06
		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	
		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	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1,195.02	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、灾害防治及应急管理支出					
		23、国有资本经营预算支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,195.02	本年支出合计	1,195.02	本年支出合计	1195.02	本年支出合计	1,195.02
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,195.02	支出总计	1,195.02	支出总计	1195.02	支出总计	1,195.02

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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	**
213	农林水支出	1195.02	1107.55	38.12	49.35	
21302	林业和草原	1195.02	1107.55	38.12	49.35	
2130201	行政运行	246.88	217.23	20.15	9.5	
2130204	事业单位	826.55	781.03	13.17	32.35	
2130213	执法与监督	121.59	109.29	4.8	7.5	

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
			合计	1195.02	1107.55	38.12	49.35	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	208.17	208.17			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	180.01	180.01			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	28.16	28.16			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	29.65		20.15	9.5	
30201	办公费	50201	办公经费	1		1		
30205	水费	50201	办公经费	0.19		0.19		
30206	电费	50201	办公经费	0.4		0.4		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.5		0.5		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	27.56		18.06	9.5	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	890.32	890.32			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	799.13	799.13			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	91.19	91.19			
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	57.82		17.97	39.85	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4		4		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5		5		
30206	电费	50502	商品和服务支出	6		6		

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1		1		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	41.82		1.97	39.85	
303	对个人家庭的补助	509	对个人家庭的补助	9.06	9.06			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.06	9.06			

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

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	**
213	农林水支出	1145.67	1107.55	38.12	
21302	林业和草原	1145.67	1107.55	38.12	
2130201	行政运行	246.88	217.23	20.15	
2130204	事业单位	794.2	781.03	13.17	
2130213	执法与监督	114.09	109.29	4.8	

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
			合计	1145.67	1107.55	38.12	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	208.17	208.17		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	180.01	180.01		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	28.16	28.16		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	20.15		20.15	
30201	办公费	50201	办公经费	1		1	
30205	水费	50201	办公经费	0.19		0.19	
30206	电费	50201	办公经费	0.4		0.4	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.5		0.5	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18.06		18.06	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	890.32	890.32		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	799.13	799.13		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	91.19	91.19		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	17.97		17.97	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4		4	

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
30205	水费	50502	商品和服务支出	5		5	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6		6	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1		1	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.97		1.97	
303	对个人家庭的补助	509	对个人家庭的补助	9.06	9.06		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.06	9.06		

表9

2019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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计			

表10

2019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
**	**	**	**
	合计	49.35	
130001	大荔县林业局	9.5	林业发展规划
130002	大荔县林业技术推广站	22.85	林业发展核查
130003	大荔县林木病虫检疫防治站	4.5	林木检疫
130004	大荔县湿地保护管理办公室	5	湿地管护
130005	大荔县森林派出所	7.5	办案经费

表13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

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 目标3:			
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: 人居环境持续改善	长期
			指标2:	
		生态效益指标	指标1: 全县生态环境持续改善	长期
			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			
总体目标	年度目标			
	目标1: 核查全县退耕还林面积7万亩 目标2: 林业项目规划设计2万亩			
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: 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1: 当年任务完成率	≥100%
		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1:	
		社会效益	指标1: 人居环境持续改善	长期
			指标2:	
		生态效益	指标1: 全县生态环境持续改善	长期
			指标2: 项目区植被覆盖率	
		可持续影响	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	大荔县林木病虫害防治检疫站			
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			
总体目标	年度目标			
	目标1: 产地检疫≥3000亩 目标2: 苗木花卉检疫≥8万株 目标3: 木材检疫≥8千立方米			
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%
			时效指标	指标1: 当年任务完成率
		成本指标	指标1:	
	效益指标	经济效益	指标1:	
		社会效益	指标1: 林木安全监测	长期
			生态效益	指标1: 全县生态环境持续改善
		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	大荔县湿地保护管理办公室				
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				
总体目标	年度目标				
	目标1: 湿地保护管理及发展规划 目标2:				
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%	
			时效指标	指标1: 当年任务完成率	≥100%
				成本指标	指标1: 湿地保护管理及发展规划
	效益指标	经济效益	指标1:		
			社会效益	指标1: 人居环境持续改善	长期
		生态效益指标		指标1: 全县生态环境持续改善	长期
			可持续影响指标	指标2: 项目区植被覆盖率	
		满意度指标		服务对象满意度	指标1: 监测点运行持续性
			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

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			
总体目标	年度目标			
	目标1: 全县林区治安行政刑事案件 目标2: 负责侦破森林资源、国家重点野生动植物案件查处			
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%
		时效指标	指标1: 当年任务完成率	≥100%
		成本指标	指标1:	
	效益指标	经济效益	指标1:	
		社会效益	指标1: 提高人民群众生态环境保护意识	长期
		生态效益	指标1: 保护全县生态环境安全	长期
		可持续影响	指标1: 促进全县林业可持续发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度	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