

眉县林业局
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

一、部门主要职责

（一）负责全县林业及其生态保护修复工作。贯彻执行中省市关于林业及其生态保护修复的方针、政策，制订林业发展及其生态保护修复规划，组织实施林业生态修复工程，指导植树造林、封山育林、种草等生物措施防治水土流失工作。指导林业生态文明建设相关工作。承担古树名木保护、林业应对气候变化相关工作。

（二）负责全县造林绿化工作。组织实施“绿色眉县”建设中各项绿化治理工程。指导林木种苗基地建设和各类公益林、商品林的培育。组织指导全民义务植树、造林绿化等工作。承担县绿化委员会的日常工作。

（三）负责全县森林、湿地资源的监督管理。组织开展森林、陆生野生动植物资源、湿地和自然保护地的动态监测、评估和管理。组织制订林地、湿地开发利用规划并监督实施。指导国家和地方公益林划定及管理工作。组织编制并监督执行森林采伐限额，监督管理林木凭证采伐、运输。管理县属国有森林资源。负责林区禁牧、林畜平衡和林区生态修复治理、开发利用等监管工作。负责由国务院、省政府批准的林地征用、占用的审核上报工作。负责林业行政执法工作。

（四）负责全县荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，制订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。

（五）负责全县陆生野生动植物资源保护和合理开发利用。保护管理天然林资源。指导开展林业有害生物的监测、防治、检疫工作。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。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用及进出县境。组织开展林木种子、草种种质资源普查，建立种质资源库，选育推广良种。监督管理林木种苗、草种质量和生产经营行为。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（六）负责全县自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地的监督管理。指导各类自然保护地的建设和管理，提出新建、调整的初审建议并按程序报批。按分工负责生物多样性保护相关工作。

（七）负责全县林业改革。制订集体林权制度、国有林场等改革意见并组织实施。制订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。指导农村林地承包经营和林权流转工作。指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。组织开展退耕还林工作。

（八）负责全县林业产业发展。制订林业发展规划和各类专项规划并组织实施。指导山区林业产业开发。指导生态扶贫相关工作。

（九）指导全县国有林场基本建设和发展。指导森林公园建设与发展，会同有关部门做好森林旅游管理。

（十）指导全县森林公安工作。管理森林公安队伍，指导林业重大违法案件的查处，指导林区社会治安治理工作。

（十一）负责落实综合防灾减灾规划的相关要求。贯彻落实国家森林火灾防治规划和防护标准，指导督促县属国有林场开展宣传教育、巡查巡护、火源管理、监测预警、设施建设等防火工作。负责本行业安全生产监督管理工作。

（十二）负责全县林业国有资产、建设资金的监督管理。参与制订林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，组织指导林业生态效益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、市级财政林业专项转移支付资金的使用建议。提出林业投资规模、方向及中央、省级、市级、县级财政性资金安排意见。编制林业年度生产计划和投资建议计划，组织、申报、审核、管理建设项目。监督管理林业重点工程资金。

（十三）负责全县林业科技、教育和外事工作。指导林业人才队伍建设。承办林业对外交流合作。承担湿地、防治荒漠化濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的国家公园体制。

二、2020年度部门工作任务

全年完成国土绿化美化1.79万亩，栽植各类苗木164.6万株，建设花卉景观1327.5亩，创建国家森林公园乡村5个，实现县域内国、省、市和县道花卉种植全覆盖；开展林业技能知识培训12场次以上，发展林下种植和经济林0.8万亩，养殖鸡、鸭、鹅、羊、林麝等10万只（头），发展苗木花卉0.5万亩，实现林业总产值28.5亿元；森林火灾受害率和林业有害生物成灾率分别控制在0.9%和4.6%以内；争取林业项目资金3000万元，林业科技服务、生态文化建设取得新成效。

三、部门预算单位

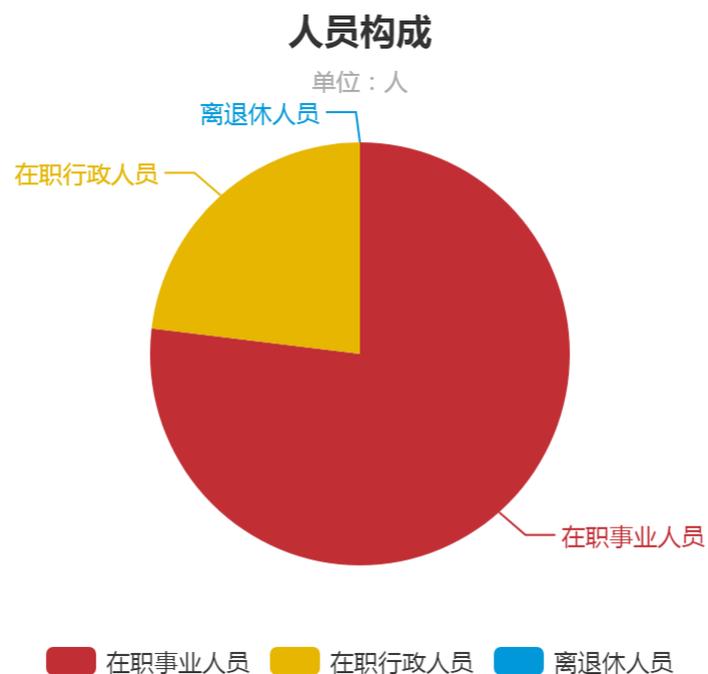
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属基层单位预算。

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，包括眉县森林公安警察大队、眉县林业工作站、眉县林业调查设计队、眉县生态建设办公室、眉县斜峪关木材检查站、眉县余管营苗圃。

序号	单位名称	拟变动情况
0	眉县余管营苗圃	
0	眉县林业工作站	
0	眉县斜峪关木材检查站	
0	眉县林业局	
0	眉县林业调查设计队	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门编制62人，其中行政编制16人、事业编制46人；实有人员67人，其中行政18人、事业49人。单位管理的离退休人员45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721.65万元，其中一般公共预算拨款收入721.65万元，2020年本部门预算收入较上年减少1.56万元

，主要原因是在职人员退休及养老保险缴费比例下调；2020年本部门预算支出721.65万元，其中一般公共预算拨款支出721.65万元，2020年本部门预算支出较上年减少1.56万元，主要原因是在职人员退休及养老保险缴费比例下调。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入721.65万元，其中一般公共预算拨款收入721.65万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加减少1.56万元，主要原因是在职人员退休及养老保险缴费比例下调。2020年本部门财政拨款支出721.65万元，其中一般公共预算拨款支出721.65万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少1.56万元，主要原因是在职人员退休及养老保险缴费比例下调；

（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721.65万元，较上年减少1.56万元，主要原因是在专项经费预算减少。

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721.65万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）67.99万元，较上年减少15.91万元，原因

是在职人员退休及养老保险缴费比例下调。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 34.05万元, 较上年增加0.47万元, 原因是2020年缴费基数增加。

(3) 机关服务(2082803) 1.15万元, , 较上年一致。

(4) 其他社会保障和就业支出(2089901) 2.88万元, 较上年减少0.36万元, 原因是在职人员退休。

(5) 行政运行(2130201) 190.67万元, 较上年增加0.53万元, 原因是人员增资。

(6) 一般行政管理事务(2130202) 15.10万元, 较上年增加5.1万元, 原因是租赁城投大厦C座8楼办公。

(7) 事业机构(2130204) 328.29万元, 较上年减少6.5万元, 原因是在职人员退休。

(8) 森林培育(2130205) 20.00万元, 较上年增加20万元, 原因是重点道路绿化苗木管护列入预算。

(9) 贷款贴息(2130227) 32.00万元, 较上年一致。

(10) 防灾减灾(2130234) 3.00万元, 较上年一致。

(11) 住房公积金(2210201) 26.52万元, 较上年减少0.03万元, 原因是在职人员退休。

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721.65万元，其中：

工资福利支出（301）629.50万元，较上年减少31.12万元，原因是在职人员退休。

商品和服务支出（302）56.91万元，较上年减少18.25万元，原因是专项经费预算减少。

对个人和家庭的补助（303）3.24万元，较上年一致。

其他支出（399）32.00万元，较上年一致。

(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721.65万元，其中：

机关工资福利支出（501）221.29万元，较上年减少3万元，原因是养老保险缴费比例下调。

机关商品和服务支出（502）47.76万元，较上年减少27.4万元，原因是专项经费预算减少。

对事业单位经常性补助（505）417.36万元，较上年减少6.41万元，原因是在职人员退休及养老保险缴费比例下调。

对个人和家庭的补助（509）3.24万元，较上年一致。

其他支出（599）32.00万元，较上年一致。

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13万元，较上年减少0.88万元，减少的主要原因是公务用车运行维护费减少；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3万元；公务用车运行费10万元。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。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4辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算无安排购置车辆。

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721.65万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年本部门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3.05万元，较上年减少11.11万元，主要原因是在职人员退休及养老保险缴费比例下调。

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：眉县林业局

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	
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	
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	是	
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	否	

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	721.65	一、部门预算	721.65	一、部门预算	721.65	一、部门预算	721.65
2	1、财政拨款	721.65	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	647.55	1、机关工资福利支出	221.29
3	(1)一般公共预算拨款	721.65	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	629.50	2、机关商品和服务支出	47.76
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	14.81	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	3.24	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	417.36
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	74.10	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	106.07	(2)商品和服务支出	42.10	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	3.24
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	589.06	(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	32.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	32.00		
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	26.52				
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	721.65	本年支出合计	721.65	本年支出合计	721.65	本年支出合计	721.65
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	721.65	支出总计	721.65	支出总计	721.65	支出总计	721.65

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	721.65	一、财政拨款	721.65	一、财政拨款	721.65	一、财政拨款	721.65
2	1、一般公共预算拨款	721.65	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	647.55	1、机关工资福利支出	221.29
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	629.50	2、机关商品和服务支出	47.76
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	14.81	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	3.24	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	417.36
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	74.10	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	106.07	(2)商品和服务支出	42.10	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	3.24
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	589.06	(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	32.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	32.00		

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
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	26.52				
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	721.65	本年支出合计	721.65	本年支出合计	721.65	本年支出合计	721.65
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	721.65	支出总计	721.65	支出总计	721.65	支出总计	721.65

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	721.65	644.50	3.05	74.10	
2	208	社会保障和就业支出	106.07	104.92	1.15	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	102.04	102.04	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.99	67.99	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.05	34.05	0.00	0.00	
6	20828	退役军人管理事务	1.15	0.00	1.15	0.00	
7	2082803	机关服务	1.15	0.00	1.15	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	2.88	2.88	0.00	0.00	
9	2089901	其他社会保障和就业支出	2.88	2.88	0.00	0.00	
10	213	农林水支出	589.06	513.06	1.90	74.10	
11	21302	林业和草原	589.06	513.06	1.90	74.10	
12	2130201	行政运行	190.67	189.77	0.90	0.00	
13	2130202	一般行政管理事务	15.10	0.00	0.00	15.10	
14	2130204	事业机构	328.29	323.29	1.00	4.00	
15	2130205	森林培育	20.00	0.00	0.00	20.00	
16	2130227	贷款贴息	32.00	0.00	0.00	32.00	
17	2130234	防灾减灾	3.00	0.00	0.00	3.00	
18	221	住房保障支出	26.52	26.52	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	26.52	26.52	0.00	0.00	

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
20	2210201	住房公积金	26.52	26.52	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			721.65	644.50	3.05	74.10	
2	301	工资福利支出			629.50	629.50	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	79.30	79.30	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	160.58	160.58	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	77.15	77.15	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36.81	36.81	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.66	6.66	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	95.59	95.59	0.00	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	23.42	23.42	0.00	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	44.57	44.57	0.00	0.00	
11	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11.72	11.72	0.00	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	22.33	22.33	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.19	8.19	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.40	17.40	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.35	0.35	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.77	0.77	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.50	8.50	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.02	18.02	0.00	0.00	
19	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	6.00	6.00	0.00	0.00	
20	30114	医疗费	50501	工资福利支出	12.14	12.14	0.00	0.00	
21	302	商品和服务支出			56.91	11.76	3.05	42.10	
22	30201	办公费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	
24	30202	印刷费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.65	0.00	0.15	0.50	
26	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
27	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
28	30206	电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
29	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.30	0.00	1.30	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	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
31	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.00	0.20	
32	30214	租赁费	50201	办公经费	15.10	0.00	0.00	15.10	
33	30226	劳务费	50205	委托业务费	20.00	0.00	0.00	20.00	
34	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.30	0.00	0.00	1.30	
35	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	11.76	11.76	0.00	0.00	
36	303	对个人和家庭的补助			3.24	3.24	0.00	0.00	
37	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.24	3.24	0.00	0.00	
38	399	其他支出			32.00	0.00	0.00	32.00	
39	39999	其他支出	59999	其他支出	32.00	0.00	0.00	32.00	

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	647.55	644.50	3.05	
2	208	社会保障和就业支出	106.07	104.92	1.15	
3	20805	行政事业单位离退休	102.04	102.04	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.99	67.99	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.05	34.05	0.00	
6	20828	退役军人管理事务	1.15	0.00	1.15	
7	2082803	机关服务	1.15	0.00	1.15	
8	20899	其他社会保障和就业支出	2.88	2.88	0.00	
9	2089901	其他社会保障和就业支	2.88	2.88	0.00	
10	213	农林水支出	514.96	513.06	1.90	
11	21302	林业和草原	514.96	513.06	1.90	
12	2130201	行政运行	190.67	189.77	0.90	
13	2130204	事业机构	324.29	323.29	1.00	
14	221	住房保障支出	26.52	26.52	0.00	
15	22102	住房改革支出	26.52	26.52	0.00	
16	2210201	住房公积金	26.52	26.52	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			647.55	644.50	3.05	
2	301	工资福利支出			629.50	629.50	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	79.30	79.30	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	160.58	160.58	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	77.15	77.15	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36.81	36.81	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.66	6.66	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	95.59	95.59	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	23.42	23.42	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	44.57	44.57	0.00	
11	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11.72	11.72	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	22.33	22.33	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.19	8.19	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.40	17.40	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.35	0.35	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.77	0.77	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.50	8.50	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.02	18.02	0.00	
19	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	6.00	6.00	0.00	
20	30114	医疗费	50501	工资福利支出	12.14	12.14	0.00	
21	302	商品和服务支出			14.81	11.76	3.05	
22	30201	办公费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
24	30202	印刷费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.15	
26	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
27	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
28	30206	电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
29	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.30	0.00	1.30	

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	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	11.76	11.76	0.00	
31	303	对个人和家庭的补助			3.24	3.24	0.00	
32	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.24	3.24	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	74.10	
2	213	眉县林业局	74.10	
3	213001	眉县林业局	67.10	
4		通用项目	15.10	
5		办公场所租金补助	15.10	租赁城投大厦C座8楼办公
6		专用项目	52.00	
7		绿化林带管护费	20.00	重点道路、重点区域等绿化已全部到期转入养护管理阶段，乔灌木草坪浇水、除草等绿化管护需要大量资金支撑。
8		日元贷款植树造林项目还贷	32.00	2001年开始实施日元贷款植树造林项目，经济林由农民已还贷，生态林由县财政偿还。
9	213002	眉县林业工作站	3.00	
10		专用项目	3.00	
11		林业植物检疫费	3.00	此项目主要用于全县苗木检疫、复检，确保全县苗木能正常销售。
12	213003	眉县林业调查设计队	4.00	
13		专用项目	4.00	
14		林权勘测费	4.00	林权勘测费于2015年1月1日起免征，单位依法履行职能所需经费，由同级财政预算予以统筹安排。

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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）

金额单位：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			

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		通用项目-办公场所租赁			
主管部门		眉县林业局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	15.1	年度资金总额：	15.1
		其中：财政拨款	15.1	其中：财政拨款	15.1
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	租赁城投大厦C座8楼办公，保障局机关正常办公			租赁城投大厦C座8楼办公，保障局机关正常办公	
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	租赁城投大厦C座8楼办公		保障局机关正常办公
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标	支付办公房房租		按合同及时支付
	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	满意度	≥98%	

项目名称		专用项目-			
主管部门		眉县林业局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	59	年度资金总额：	59
		其中：财政拨款	59	其中：财政拨款	59
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1、森林资源年度更新调查；2、林权案件勘测；3、各类林业工程规划设计；4、全县重点道路、重点区域绿化苗木的管护工作；5、按时根据市财政局提供的还贷金额及时还贷；6、开展全县苗木产地检疫、调运复检，为销售苗木户及时办理检疫证。			1、森林资源年度更新调查54.22万亩；2、林权案件勘测；3、各类林业工程规划设计；4、全县重点道路、重点区域绿化面积2900亩苗木的管护工作；5、按时根据市财政局提供的还贷金额及时还贷；6、开展全县苗木产地检疫、调运复检，为销售苗木户及时办理检疫证。	
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	林业植物调运检疫、产地检疫、调入复检。加强宣传检疫常识，有效降低我县森林病虫害发生率和危害范围	全面完成	
	产出指标	数量指标	1、森林资源年度更新调查54.22万亩；2、林权案件勘测；3、各类林业工程规划设计	100%	
	产出指标	数量指标	全县重点道路、重点区域绿化2900亩的管护工作	全面完成	
	产出指标	数量指标	按时根据市财政局提供的还贷金额还贷	及时有效履行还贷行为	

	产出指标	质量指标	调运检疫、产地检疫、调入复检合格率	≥90%
	产出指标	质量指标	全县重点道路、重点区域绿化面积2900亩的绿化苗木管护工作。	全面完成
	产出指标	质量指标	执行林业调查技术规程	100%
	产出指标	时效指标	专项调查按上级方案要求时限完成	100%
	产出指标	时效指标	按时根据市财政局提供的还贷金额还贷	及时还贷
	产出指标	时效指标	调运检疫、产地检疫、调入复检；做好检疫宣传	及时
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	为服务对象免除勘测设计费	≥500元/项
	效益指标	经济效益指标	森林病虫害	明显减少
	效益指标	社会效益指标	社会公众对生态保护认知度、认可度	显著提升
	效益指标	生态效益指标	造林绿化面积对生态环境改善情况	显著改善生态环境
	效益指标	可持续影响指标	造林推进林业可持续发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	作业调查设计成效及质量合格率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	有害生物防治辖区民众满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	林农及服务对象满意度	≥96%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对我县林业工作满意度	≥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		眉县林业局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
办公场所租金补助	租赁城投大厦C座8楼办公，保障局机关正常办公	15.1	15.1		
林权勘测费	1、森林资源年度更新调查54.22万亩；2、林权案件勘测；3、各类林业工程规划设计；	4	4		
绿化林带管护费	全县重点道路、重点区域绿化面积2900亩的苗木管护工作	20	20		
日元贷款植树造林	按时根据市财政局提供的还贷金额及时还贷	32	32		
森林植物检疫经费	加强宣传检疫常识，有效降低我县森林病虫害发生率和危害范围；开展全县苗木产地检疫、调运复检，为销售苗木户及时办理检疫证	3	3		
金额合计		74.1	74.1	0	

年度总体目标	1、森林资源年度更新调查54.22万亩；2、林权案件勘测；3、各类林业工程规划设计；4、全县重点道路、重点区域绿化面积2900亩的苗木管护工作；5、按时根据市财政局提供的还贷金额及时还贷；6、加强宣传检疫常识，有效降低我县森林病虫害发生率和危害范围；开展全县苗木产地检疫、调运复检，为销售苗木户及时办理检疫证；7、租赁城投大厦C座8楼办公，保障局机关正常办公。				
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	林业植物调运检疫、产地检疫、调入复检。加强宣传检疫常识，有效降低我县森林病虫害发生率和危害范围；森林资源年度更新调查54.22万亩；林权案件勘测；各类林业工程规划设计；全县重点道路、重点区域绿化2900亩的管护工作；按时根据市财政局提供的还贷金额还贷	各项工作按时完成	

	产出指标	质量指标	调运检疫、产地检疫、调入复检合格率；执行林业调查技术规程；全县重点道路、重点区域绿化面积2900亩的绿化苗木管护工作。	全面完成	
	产出指标	时效指标	专项调查按上级方案要求时限完成；调运检疫、产地检疫、调入复检；做好检疫宣传；按时根据市财政局提供的还贷金额还贷。	100%	
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	为服务对象免除勘测设计费；森林病虫害。	≥500元/项；明显减少	
	效益指标	社会效益指标	社会公众对生态保护认知度、认可度	显著提升	
	效益指标	生态效益指标	造林绿化面积对生态环境改善情况	显著改善生态环境	
	效益指标	可持续影响指标	造林推进林业可持续发展	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对我县林业工作满意度	≥95%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		办公场所租金补助			
主管部门		眉县林业局		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	15.1	年度资金总额：	15.1
		其中：财政拨款	15.1	其中：财政拨款	15.1
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	租赁城投大厦C座8楼办公，保障局机关正常办公			租赁城投大厦C座8楼办公，保障局机关正常办公	
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	租赁城投大厦C座8楼办公		保障局机关正常办公
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标	支付办公房房租		按合同及时支付
	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	满意度		

项目名称		林权勘测费			
主管部门		眉县林业局		实施期限 2020-01-- 2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	4	年度资金总额：	4
		其中：财政拨款	4	其中：财政拨款	4
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		1、森林资源年度更新调查54.22万亩；2、林权案件勘测；3、各类林业工程规划设计；		1、森林资源年度更新调查54.22万亩；2、林权案件勘测；3、各类林业工程规划设计；	
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	1、森林资源年度更新调查54.22万亩；2、林权案件勘测；3、各类林业工程规划设计	100%
		产出指标	质量指标	执行林业调查技术规程	100%
		产出指标	时效指标	专项调查按上级方案要求时限完成	100%
		产出指标	成本指标		
		效益指标	经济效益指标	为服务对象免除勘测设计费	≥500元/项
		效益指标	社会效益指标	提高工程建设质量，增加森林覆盖率	显著增加
		效益指标	生态效益指标	保障森林资源总量	持续增加
		效益指标	可持续影响指标	增加森林面积，提高林分质量	显著增加
		满意度指标	服务对象满意度指标	作业调查设计成效及质量合格率	100%

项目名称		绿化林带管护费			
主管部门		眉县林业局		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	20	年度资金总额：	20
		其中：财政拨款	20	其中：财政拨款	20
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		全县重点道路、重点区域绿化苗木管护工作		全县重点道路、重点区域绿化面积2900亩的苗木管护工作	
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	全县重点道路、重点区域绿化面积2900亩的苗木管护工作	全面完成
		产出指标	质量指标	绿化苗木存活率、保存率	显著增加
		产出指标	时效指标	管护工作完成率	100%
		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	提高工程建设质量，增加森林覆盖率	显著增加
		效益指标	生态效益指标	造林绿化面积对生态环境改善情况	显著改善生态环境
		效益指标	可持续影响指标	造林推进林业可持续发展	中长期
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%		

项目名称		日元贷款植树造林项目还贷			
主管部门		眉县林业局		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	32	年度资金总额：	32
		其中：财政拨款	32	其中：财政拨款	32
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		按时根据市财政局提供的还贷金额及时还贷		按时根据市财政局提供的还贷金额及时还贷	
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	按时根据市财政局提供的还贷金额及时还贷	≦32万元
		产出指标	质量指标	2020年日元贷款植树造林还贷	及时申报支付
		产出指标	时效指标	履行还贷行为	及时有效
		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	满意度	100%

项目名称		森林植物检疫经费			
主管部门		眉县林业局		实施期限 2020-01-- 2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	3	年度资金总额：	3
		其中：财政拨款	3	其中：财政拨款	3
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		加强宣传检疫常识，有效降低我县森林病虫害发生率和危害范围；开展全县苗木产地检疫、调运复检，为销售苗木户及时办理检疫证		加强宣传检疫常识，有效降低我县森林病虫害发生率和危害范围；开展全县苗木产地检疫、调运复检，为销售苗木户及时办理检疫证	
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	调运检疫、产地检疫、调入复检	及时
		产出指标	质量指标	调运检疫、产地检疫、调入复检合格率	≥90%
		产出指标	时效指标	调运检疫、产地检疫、调入复检；做好检疫宣传	及时
		产出指标	成本指标		
		效益指标	经济效益指标	苗木经营户经济收入	提高
		效益指标	社会效益指标	林农对检疫常识及意识	明细提升
		效益指标	生态效益指标	对生态环境作用	有效提升
		效益指标	可持续影响指标	对促进林业可持续发展	中长期
		满意度指标	服务对象满意度指标	有害生物防治辖区民众满意度	≥95%