

安康市林业局
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）主要职责

1、负责全市林业和草原及其生态保护修复的组织实施和监督管理。贯彻执行中、省、市关于林业、草原及其生态建设的方针、政策，拟订林业和草原发展规划并组织实施。负责林业和草原行政执法工作，开展普法宣传教育。组织开展全市森林、草原、陆生野生动植物资源、湿地的动态监测、评估和管理。指导全市林业和草原生态文明建设、生态文化相关工作。

2、组织指导全市林业和草原生态保护修复、造林绿化、全民义务植树等工作。组织实施林业和草原生态修复工程，指导各类公益林和商品林的培育以及植树造林、封山育林和种草等生物措施防治水土流失工作。承担古树名木保护，林业和草原应对气候变化相关工作。负责林木种子管理，指导全市林木种苗基地建设。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。负责市绿化委员会日常工作。

3、负责全市森林、草原、湿地资源监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输；负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导国家和地方公益林划定和管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理、开发利用等监管工作。拟订全市湿地保护规划，负责全市湿地生态修复保护工作，组织开展建立湿地保护小区、湿地公园等保

护管理工作，监督管理湿地开发利用。

4、负责全市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。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用和运输。负责濒危物种进出省境内和国家保护的陆生野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出省境的初审工作。

5、负责监督管理全市自然保护区、风景名胜区、地质公园等各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关标准，提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批。依法指导各类自然保护地的建设和管理。按分工负责生物多样性保护有关工作。

6、负责推进全市林业和草原改革。拟订全市集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见、方案并组织实施。拟订全市农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。指导全市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。负责退耕还林（草）、天然林保护工作。

7、拟订全市林业资源优化配置及木材利用政策，拟订全市林业和草原产业发展规划并组织实施。负责山林经济、林下经济发展工作。组织实施林产品质量监督。指导林地综合开发、生态脱贫相关工作。

8、指导国有林场基本建设和发展。指导森林公园建设与发展，会同有关部门做好全市森林旅游管理工作。组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责林草良种选育推广，监督管理林木种苗、草种生产经营和林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

9、指导森林公安工作。负责森林公安队伍建设，指导全市林业重大违法案件查处，负责林业行政执法监督工作，指导林区社会治安综合治理工作。

10、负责落实综合防灾减灾规划的相关要求。贯彻落实中省森林和草原火灾防治规划和防护标准，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。负责本行业安全生产监督管理工作。必要时，可以提请应急管理部门部署相关森林和草原防火工作。

11、监督管理全市林业和草原国有资产、建设资金。参与拟订全市林业、草原及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策。组织指导全市林业和草原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。提出林业和草原专项转移支付资金的预算建议。提出全市林业和草原固定资产投资规模、方向及中、省、市财政性资金安排意见。对林业重点工程建设资金进行监督管理。负责林业和草原建设项目的组织、申报、审核及监督管理。编制全市林业和草原年度生产

计划和固定资产投资建议计划。

12、负责全市林业和草原科技、教育工作。指导全市林业和草原人才队伍建设。指导全市国有林场、森林公园和基层林业工作。

13、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

林业局内设科室6个：政办科、规划财务科、生态修复科、林政资源管理科、自然保护区管理科、林业改革发展科；局属单位5个：安康市森林公安局、安康市天然林保护中心、安康市林业技术推广中心、安康市退耕还林还林工作站、陕西化龙山自然保护区管理局。

二、2020年度部门工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届四中全会精神，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，以推进林业治理体系和治理能力现代化为目标，以生态安全稳固、生态产业发展为根本，以林业综合改革为抓手，全面推进国土绿化、山林经济、资源保护、生态脱贫等重点工作，着力打造林业特色亮点，为建设西北生态经济强市作出新贡献。2020年主要工作目标任务：完成营造林98万亩（含退化林修复、森林抚育），其中造林绿化46万亩，退化林修复25万亩，森林抚育27万亩，义务植树750万株；新建特色经济林基地20万亩、低改22万亩，培育省级林业龙头企业20家，创建省级林业龙头企业5家；培育市级林业龙头企业50家，创建市级林业龙头企业25家；发展林下种植150万亩、林下养殖2000万只（头）；森林火灾受害率控制在

0.9%以下，林业有害生物成灾率控制在4.6%以内，林业总产值达到212亿元。。

（一）努力提升林业生态建设水平。以国家森林城市动态监测和复审为抓手，大力实施生态修复工程，全力抓好天保二期、新一轮退耕还林、长江防护林、中央财政造林补贴试点、森林抚育等林业重点工程。围绕乡村振兴战略，实施生态振兴行动，突出抓好20个村庄（移民搬迁安置社区）绿化精品示范点培育和100个村居民庭院绿化美化示范建设，推进社区、村庄绿化美化，着力提升城乡人居环境。突出“三沿三边”重点区域绿化，组织实施安康湖林业生态综合治理工程。深入推进“互联网+义务植树”项目运行，促进线上线下互动，打造安康新机场精品绿化项目。继续抓好省级森林城市创建工作，力争再新创建2个省级森林城市。

（二）巩固提升山林经济发展示范市建设成果。新建特色经济林基地20万亩、低改22万亩，其中新建核桃基地10万亩、其他特色经济林10万亩，推广使用“安康核桃”区域公用商标。改造提升市级核桃园区15个，其中培育市级核桃航母园区10个、建成市级核桃航母园区5个，建成市级标准化示范园10个；培育县级核桃航母园区10个、建成县级核桃航母园区5个、建成县级标准化示范园10个。大力培育林业龙头企业，培育省级林业龙头企业20家，创建省级林业龙头企业5家；培育市级林业龙头企业50家，创建市级林业龙头企业25家。督促指导各县区巩固山林经济示范县、示范镇和示范村建设成果，巩固提升县级山林经济扶贫示范点100个。继续开展森林康养基地创建，不断提升林业发展质量和水平。

（三）持续抓好生态脱贫。按照中、省、市脱贫攻坚工作部署和“四个不摘”要求，高质量高标

准落实好生态脱贫政策，突出抓好生态护林员选聘管理，全市生态护林员选聘人数稳定在10000人以上，抓好新一轮退耕还林和生态效益补偿政策落实，向贫困户兑付生态效益补偿资金覆盖面积保持在260万亩以上，全面完成林业产业促进林农增收和扶贫造林专业合作社培育等重点工作任务，确保贫困群众脱贫不脱生态脱贫政策，脱贫不脱生态帮扶措施。积极开展林业科技服务培训，帮助有林业产业发展需求和条件的贫困人口提高林业实用技能。

（四）加强森林资源保护管理。以贯彻落实《陕西省秦岭生态环境保护条例》为契机，深入开展森林资源保护执法专项行动。强化林政资源管理，严格林地保护利用制度，加强征占用林地全过程的监管和服务。围绕林地管理、采伐管理、木材经营运输管理等，强化执法检查，依法打击破坏森林资源的违法犯罪行为。强化森林防火工作，确保不发生大的森林火灾。加快市级天保工程云平台管理中心建设，不断提高护林管护规范化、科学化水平。持续推动松材线虫病防控工作，切实夯实各级政府防控主体责任、林业部门主抓责任、相关部门工作责任，执行最严格的疫情监测报告制度，做好检疫封锁，抓好传播媒介防治和森林灾害保险理赔。切实抓好野猪非洲猪瘟等疫源疫病监测和突发疫情应急处置。深入宣传教育，建立长效机制，不断巩固提升打击整治破坏秦岭野生动物资源违法犯罪专项行动成效。狠抓湿地以及各类自然保护地的保护和管理，努力维护区域生物多样性稳定。

（五）不断深化林业改革。规范林权管理，不断扩大林权抵押贷款和森林保险规模、范围，继续抓好宁陕县新一轮集体林业综合改革试验区建设，努力深化集体林权制度改革。培育林业专业合作组织，壮大新型林业经营主体，加大中省对林下经济发展项目资金争取力度，积极开展林下示范基地创建工作，力争创建市级林下示范基地10个。组织县区开展森林康养基地创建，带动森林旅游，促进当地农民务工增收，助力乡村振兴。巩固提升国有林场改革成效，构建国有林场管理新机制。

（六）加强生态文化宣传。以习近平生态文明思想为统领，厚植生态文化根基，以生态文化引领安康绿化发展。继续办好中国农民丰收节——安康核桃采摘节，借助安康硒博会、杨凌农高会、中国林交会、中国森林博览会等各类会展活动，大力宣传推介安康富硒林产品。充分发挥全国生态文明教育基地和市、县（区）森林体验基地作用，组织中小学生和青少年开展生态文明教育实践活动。积极参加“科技之春”、“科技三下乡”“全国科普日”，组织开展“爱鸟周”、“野生动物保护宣传月”等活动。办好安康林业网，发挥宣传主阵地作用。组织开展《安康核桃大事记》、《安康鸟类图谱》、《安康珍稀植物图谱》编撰工作。

（七）推进林业治理体系和治理能力现代化。巩固提升“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，深入开展党的十九届四中全会精神学习宣传，切实加强各级领导班子和队伍建设，抓好基层组织

建设，做好市直林业系统意识形态工作和网络安全工作。认真落实“三项机制”，与年度目标责任考核精准对接。以落实“两个责任”为主线，继续深化正风肃纪，坚决落实中央八项规定精神及省、市有关规定，驰而不息纠正“四风”，全面落实党风廉政建设责任制，营造风清气正的政治生态。坚持党管人才，为林业追赶超越提供人才保障。

三、部门预算单位

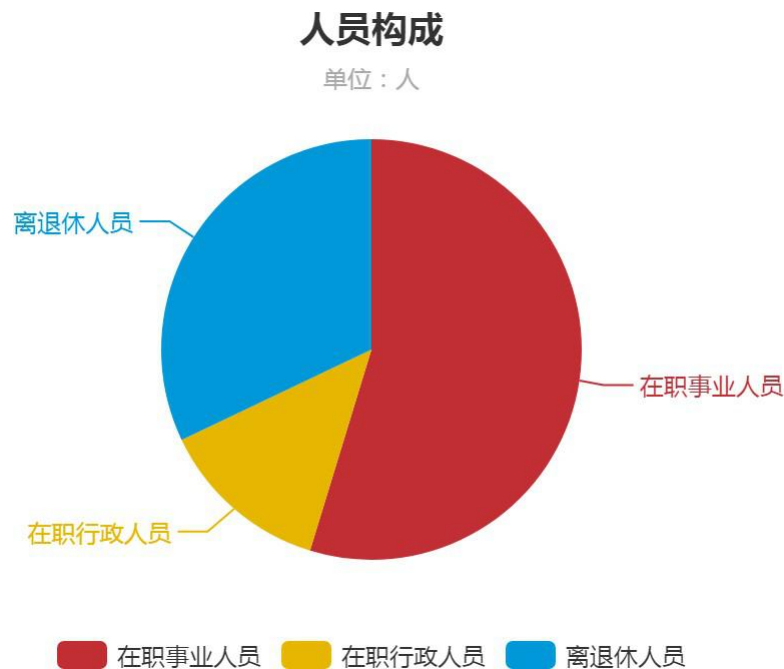
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	安康市林业局	
2	陕西化龙山自然保护区管理局	
3	安康市天然林保护中心	
4	安康市林业技术推广中心	
5	安康市森林公安局	2020年按机构改革 转隶市公安政法系统
6	安康市退耕还林工作站	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制150人，其中行政编制28人、事业编制122人；实有人员145人，其中行政26人、事业115人。单位管理的离退休人员68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2106.53万元，其中一般公共预算拨款收入2106.53万元，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205.39万元，主要原因是财政压减年度预算收入，林业专项工作经费收入减少；2020年本部门预算支出2106.53万元，其中一般公共预算拨款支出2106.53万元，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205.39万元，主要原因是压减专项支出，部门支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入2106.53万元，其中一般公共预算拨款收入2106.53万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少205.39万元，主要原因是财政压减年度预算，专项工作经费收入减少。2020年本部门财政拨款支出2106.53万元，其中一般公共预算拨款支出2106.53万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少205.39万元，主要原因是压减专项工作经费支出，部门支出减少；

（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2106.53万元，较上年减少205.39万元，主要原因是财政压减年度预算，部门当年专项工作经费减少。

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2106.54万元，其中：

（1）培训支出（2050803）3.50万元，较上年增加0.9万元，原因是根据年度工作需要，部门专项业务培训增加。

（2）归口管理的行政单位离退休（2080501）1.84万元，较上年减少0.04万元，原因是单位压减基本支出。

（3）事业单位离退休（2080502）1.50万元，较上年减少1.74万元，原因是单位压减基本支出。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）173.66万元，较上年减少16.21万元，原因一是2019年将失业保险及工伤保险纳入基本养老保险科目预算，二是人员正常减少。

（5）财政对失业保险基金的补助（2082701）2.17万元，较上年增加2.17万元，原因是2019年预算未单列事业保险基金补助科目。

(6) 财政对工伤保险基金的补助(2082702) 4.02万元,较上年增加4.02万元,原因是2019年预算未单列工伤保险基金补助科目。

(7) 行政运行(2130201) 646.99万元,较上年减少287.6万元,原因是一是财政压减年度预算,部门当年专项工作经费减少;二是局属单位天保中心原为参公单位,经费列支为行政运行,2019年机构改革后该单位为事业单位,经费列支为事业机构。

(8) 事业机构(2130204) 929.33万元,较上年增加158.03万元,原因是局属单位天保中心原为参公单位,经费列支为行政运行,2019年机构改革后该单位为事业单位,经费列支为事业机构。

(9) 住房公积金(2210201) 124.13万元,较上年减少1.24万元,原因是住房公积金预算正常调整。

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2106.53万元,其中:

工资福利支出(301) 1712.23万元,较上年增加192.88万元,原因是人员工资津贴正常增长。

商品和服务支出(302) 360.73万元,较上年减少181.54万元,原因是财政压减年度预算,部门当年专项工作经费减少,支出减少。

对个人和家庭的补助（303）26.58万元，较上年减少223.72万元，原因是退休人员工资由养老经办处统一发放。

资本性支出（310）7.00万元，较上年增加7.0万元，原因是由于工作需要，购置办公设备及专用设备的购置费增加。

（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2106.53万元，其中：

机关工资福利支出（501）641.65万元，较上年增长54.75万元，原因是人员工资津贴正常增长，同时相应的社保缴费增长x。

机关商品和服务支出（502）280.34万元，较上年减少176.89万元，原因是依据财政压减年度预算经费，部门支出减少。

机关资本性支出（一）（503）5.00万元，较上年增加5万元，原因是根据工作需要，购置必备的办公设备。

对事业单位资本性补助（506）2.00万元，较上年增加2万元，原因是根据工作需要，购置必备的办公设备。

对个人和家庭的补助（509）26.58万元，较上年减少223.72万元，原因是退休人员工资由养老经

办处统一发放。

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17.8万元，较上年增加7.8万元（78%）。

其中：

2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；

2020年公务接待费5.20万元，较上年增加1.3万元（33%），增长的主要原因一是2019年预算下达未将专项工作经费细分经济科目，三公经费按人员公用经费预算，2020年预算将专项工作经费纳入

一般公共预算经济科目统一预算列支；二是考虑市场价格浮动正常调整。

2020年公务用车运行费12.60万元，较上年增加6.5万元（106%），增长的主要原因一是2019年预算下达未将专项工作经费细分经济科目，三公经费按人员公用经费预算，2020年预算将专项工作经费纳入一般公共预算经济科目统一预算列支；二是考虑市场价格浮动正常调整。2019年和2020，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16.50万元，较上年增长11.9万元，增长的主要原因是2020年将林业专项工作经费纳入一般公共预算经济科目列支。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出3.50万元，较上年增加0.9万元，原因是根据年度工作需要，部门专项业务培训增加。

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。

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

截至2019年年底，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4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

2020年当年本部门政府采购预算共35.00万元，其中政府采购货物类预算10.00万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算25.00万元（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2106.53万元，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87.50万元，较上年减少46.57万元，主要原因是压减公用经费一般性支出。

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

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：安康市林业局

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	本部门不涉及政府性基金收支（空表已公开）
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	本部分不涉及财政云财政拨款上年结转资金（空表已公开）
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	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	2106.53	一、部门预算	2106.53	一、部门预算	2106.53	一、部门预算	2106.53
2	1、财政拨款	2106.53	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1865.53	1、机关工资福利支出	641.65
3	(1)一般公共预算拨款	2106.53	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1712.23	2、机关商品和服务支出	280.34
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	128.33	3、机关资本性支出（一）	5.00
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	24.98	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	3.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1150.97
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	241.00	6、对事业单位资本性补助	2.00
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	183.19	(2)商品和服务支出	232.40	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	1.60	9、对个人和家庭的补助	26.58
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	219.40	(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	7.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1576.31	(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	124.13				
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	2106.53	本年支出合计	2106.53	本年支出合计	2106.53	本年支出合计	2106.53
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	2106.53	支出总计	2106.53	支出总计	2106.53	支出总计	2106.53

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

[illegible]

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	2106.53	一、财政拨款	2106.53	一、财政拨款	2106.53	一、财政拨款	2106.53
2	1、一般公共预算拨款	2106.53	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1865.53	1、机关工资福利支出	641.65
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	1712.23	2、机关商品和服务支出	280.34
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	128.33	3、机关资本性支出（一）	5.00
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	24.98	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	3.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1150.97
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	241.00	6、对事业单位资本性补助	2.00
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	183.19	(2)商品和服务支出	232.40	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	1.60	9、对个人和家庭的补助	26.58
11			10、卫生健康支出	219.40	(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	7.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1576.31	(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	124.13				
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	2106.53	本年支出合计	2106.53	本年支出合计	2106.53	本年支出合计	2106.53
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	2106.53	支出总计	2106.53	支出总计	2106.53	支出总计	2106.53

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	2106.54	1778.04	87.49	241.00	
2	205	教育支出	3.50	0.00	0.00	3.50	
3	20508	进修及培训	3.50	0.00	0.00	3.50	
4	2050803	培训支出	3.50	0.00	0.00	3.50	
5	208	社会保障和就业支出	183.19	179.85	3.34	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	177.00	173.66	3.34	0.00	
7	2080501	归口管理的行政单位离退休	1.84	0.00	1.84	0.00	
8	2080502	事业单位离退休	1.50	0.00	1.50	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.66	173.66	0.00	0.00	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.19	6.19	0.00	0.00	
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.17	2.17	0.00	0.00	
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.02	4.02	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	219.40	215.85	3.55	0.00	
14	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	219.40	215.85	3.55	0.00	
15	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	219.40	215.85	3.55	0.00	
16	213	农林水支出	1576.32	1258.21	80.60	237.50	
17	21302	林业和草原	1576.32	1258.21	80.60	237.50	
18	2130201	行政运行	646.99	424.99	22.99	199.00	
19	2130204	事业机构	929.33	833.22	57.61	38.50	

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	221	住房保障支出	124.13	124.13	0.00	0.00	
21	22102	住房改革支出	124.13	124.13	0.00	0.00	
22	2210201	住房公积金	124.13	124.13	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			2106.53	1778.03	87.50	241.00	
2	301	工资福利支出			1712.22	1712.22	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	239.80	239.80	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	399.83	399.83	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	155.83	155.83	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30.47	30.47	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	83.61	83.61	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	143.57	143.57	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	13.52	13.52	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	249.61	249.61	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	64.63	64.63	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	109.03	109.03	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.03	24.03	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40.21	40.21	0.00	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.84	7.84	0.00	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	10.60	10.60	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.61	0.61	0.00	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.59	5.59	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	46.20	46.20	0.00	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	77.94	77.94	0.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.58	5.58	0.00	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.72	3.72	0.00	0.00	
23	302	商品和服务支出			360.73	40.83	87.50	232.40	
24	30201	办公费	50201	办公经费	28.93	0.00	5.43	23.50	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	19.61	0.00	4.01	15.60	
26	30202	印刷费	50201	办公经费	20.40	0.00	0.40	20.00	
27	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.10	0.00	1.10	0.00	
28	30203	咨询费	50205	委托业务费	0.80	0.00	0.80	0.00	
29	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	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	30204	手续费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
31	30205	水费	50201	办公经费	1.22	0.00	1.22	0.00	
32	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	
33	30206	电费	50201	办公经费	2.60	0.00	2.60	0.00	
34	30206	电费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	2.00	2.00	
35	30207	邮电费	50201	办公经费	6.90	0.00	2.90	4.00	
36	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
37	30211	差旅费	50201	办公经费	38.45	0.00	5.95	32.50	
38	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10.50	0.00	4.50	6.00	
39	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.80	0.00	0.80	0.00	
40	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3.20	0.00	0.20	3.00	
41	30215	会议费	50202	会议费	11.00	0.00	1.00	10.00	
42	30215	会议费	50502	商品和服务支出	5.50	0.00	3.50	2.00	
43	30216	培训费	50203	培训费	3.00	0.00	0.00	3.00	
44	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.00	0.50	
45	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.20	0.00	3.20	1.00	
46	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.70	0.30	
47	30226	劳务费	50205	委托业务费	13.42	0.00	0.60	12.82	
48	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.50	0.00	0.50	3.00	
49	30227	委托业务费	50205	委托业务费	58.48	0.00	0.30	58.18	
50	30228	工会经费	50201	办公经费	8.59	0.00	8.59	0.00	
51	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13.16	0.00	13.16	0.00	
52	30229	福利费	50201	办公经费	0.19	0.19	0.00	0.00	
53	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.33	0.33	0.00	0.00	
54	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.60	0.00	1.60	7.00	
55	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	
56	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	41.21	40.31	0.90	0.00	
57	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10.74	0.00	7.74	3.00	
58	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	31.35	0.00	6.35	25.00	
59	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.30	0.00	2.30	0.00	
60	303	对个人和家庭的补助			26.58	24.98	0.00	1.60	

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
61	30301	离休费	50905	离退休费	11.39	11.39	0.00	0.00	
62	30302	退休费	50905	离退休费	1.23	1.23	0.00	0.00	
63	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.40	1.40	0.00	0.00	
64	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.68	1.68	0.00	0.00	
65	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.90	0.90	0.00	0.00	
66	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9.98	8.38	0.00	1.60	
67	310	资本性支出			7.00	0.00	0.00	7.00	
68	31002	办公设备购置	50306	设备购置	5.00	0.00	0.00	5.00	
69	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	2.00	0.00	0.00	2.00	

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	1865.54	1778.04	87.49		
2	208	社会保障和就业支出	183.19	179.85	3.34		
3	20805	行政事业单位离退休	177.00	173.66	3.34		
4	2080501	归口管理的行政单位离退休	1.84	0.00	1.84		
5	2080502	事业单位离退休	1.50	0.00	1.50		
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.66	173.66	0.00		
7	20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.19	6.19	0.00		
8	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.17	2.17	0.00		
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.02	4.02	0.00		
10	210	卫生健康支出	219.40	215.85	3.55		
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	219.40	215.85	3.55		
12	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	219.40	215.85	3.55		
13	213	农林水支出	1338.82	1258.21	80.60		
14	21302	林业和草原	1338.82	1258.21	80.60		
15	2130201	行政运行	447.99	424.99	22.99		
16	2130204	事业机构	890.83	833.22	57.61		
17	221	住房保障支出	124.13	124.13	0.00		
18	22102	住房改革支出	124.13	124.13	0.00		
19	2210201	住房公积金	124.13	124.13	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			1865.53	1778.03	87.50	
2	301	工资福利支出			1712.22	1712.22	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	239.80	239.80	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	399.83	399.83	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	155.83	155.83	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30.47	30.47	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	83.61	83.61	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	143.57	143.57	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	13.52	13.52	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	249.61	249.61	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	64.63	64.63	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	109.03	109.03	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.03	24.03	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40.21	40.21	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.84	7.84	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	10.60	10.60	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.61	0.61	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.59	5.59	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	46.20	46.20	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	77.94	77.94	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.58	5.58	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.72	3.72	0.00	
23	302	商品和服务支出			128.33	40.83	87.50	
24	30201	办公费	50201	办公经费	5.43	0.00	5.43	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.01	0.00	4.01	
26	30202	印刷费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
27	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.10	0.00	1.10	
28	30203	咨询费	50205	委托业务费	0.80	0.00	0.80	
29	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	

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	30204	手续费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
31	30205	水费	50201	办公经费	1.22	0.00	1.22	
32	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
33	30206	电费	50201	办公经费	2.60	0.00	2.60	
34	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
35	30207	邮电费	50201	办公经费	2.90	0.00	2.90	
36	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
37	30211	差旅费	50201	办公经费	5.95	0.00	5.95	
38	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.50	0.00	4.50	
39	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.80	0.00	0.80	
40	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
41	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	
42	30215	会议费	50502	商品和服务支出	3.50	0.00	3.50	
43	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.20	0.00	3.20	
44	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	
45	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.60	0.00	0.60	
46	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
47	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.30	0.00	0.30	
48	30228	工会经费	50201	办公经费	8.59	0.00	8.59	
49	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13.16	0.00	13.16	
50	30229	福利费	50201	办公经费	0.19	0.19	0.00	
51	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.33	0.33	0.00	
52	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.60	0.00	1.60	
53	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	
54	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	41.21	40.31	0.90	
55	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7.74	0.00	7.74	
56	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.35	0.00	6.35	
57	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.30	0.00	2.30	
58	303	对个人和家庭的补助			24.98	24.98	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
59	30301	离休费	50905	离退休费	11.39	11.39	0.00	
60	30302	退休费	50905	离退休费	1.23	1.23	0.00	
61	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.40	1.40	0.00	
62	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.68	1.68	0.00	
63	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.90	0.90	0.00	
64	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8.38	8.38	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指出	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	241.00	
2	102	安康市林业局	241.00	
3	102001	安康市林业局	150.00	
4		专用项目	150.00	
5		林业发展工作经费	150.00	用于市直林业系统林业工作及产业发展建设的组织施工、检查验收、会议培训及管理工作经费支出
6	102002	陕西化龙山自然保护区管理局	12.00	
7		专用项目	12.00	
8		办公楼维护费	3.00	根据工作需要，办公楼维护费30000元。
9		红外线相机安装向导劳务费	3.00	红外相机安装向导劳务费30000元
10		水电费	2.00	根据工作需要，水电费20000元。
11		巡护。差旅费	4.00	巡护‘差旅费
12	102003	安康市天然林保护中心	12.00	
13		专用项目	12.00	
14		办公经费	5.00	用于单位扶贫工作及更换办公自动化设备
15		国有林场及森林公园管理工作经费	1.00	用于国有林场改革回头望各项工作，全域旅游安全生产指导工作
16		森林病虫害防治工作经费	3.00	用于松材线虫病等重大林业有害生物防治督导、检查工作，开展相关业务培训及病虫害防治等科普宣传
17		野生动物保护工作经费	3.00	用于野生动物疫源疫病监测与防控工作，野生动物救助，野生动物保护宣传等
18	102004	安康市林业技术推广中心	12.00	
19		专用项目	12.00	
20		日常经费	12.00	林业技术推广日常工作经费
21	102006	安康市森林公安局	40.00	
22		通用项目	40.00	
23		人民警察法定工作日之外加班补贴	6.82	人民警察法定工作日之外加班补贴
24		森林防火工作经费	6.00	用于补充全市森林公安、防火工作经费
25		森林防火网络通信费	27.18	森林防火二期项目配套网络通信费
26	102007	安康市退耕还林工作站	15.00	
27		专用项目	15.00	

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
28		退耕还林工作经费	15.00	用于单位日常运作工作经费补助

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			
1					合计				33						35.00	
2	213	02	01	102	安康市林业局				26						33.00	
3	213	02	01	102001	安康市林业局				14						30.00	
4	213	02	01		林业发展工作 经费	车辆维修和保养服务	车辆维修保养费用	车辆维修	1	302	27	502	05	9	5.00	用于市直林业系统 林业工作及产业发展 建设的组织施工、 检查验收、会议 培训及管理工作经 费支出
5	213	02	01		林业发展工作 经费	多功能一体机		打印机	3	310	02	503	06	9	1.00	用于市直林业系统 林业工作及产业发展 建设的组织施工、 检查验收、会议 培训及管理工作经 费支出
6	213	02	01		林业发展工作 经费	木制台、桌类		办公桌椅	2	310	02	503	06	9	0.40	用于市直林业系统 林业工作及产业发展 建设的组织施工、 检查验收、会议 培训及管理工作经 费支出
7	213	02	01		林业发展工作 经费	其他办公设备		办公耗材	1	310	02	503	06	9	1.20	用于市直林业系统 林业工作及产业发展 建设的组织施工、 检查验收、会议 培训及管理工作经 费支出

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			
8	213	02	01		林业发展工作 经费	其他服务	宣传费、档案整理 及其他服务类费用	其他委托事 项	1	302	27	502	05	9	20.00	用于市直林业系统 林业工作及产业发 展建设的组织施工 、检查验收、会议 培训及管理工作的 费支出
9	213	02	01		林业发展工作 经费	台式计算机		联想	6	310	02	503	06	9	2.40	用于市直林业系统 林业工作及产业发 展建设的组织施工 、检查验收、会议 培训及管理工作的 费支出
10	213	02	01	102003	安康市天然林保护 中心				12						3.00	
11	213	02	01		办公经费	速印机		佳能	6	302	01	502	01	9	1.00	用于单位扶贫工作 及更换办公自动化 设备
12	213	02	01		办公经费	台式计算机		联想	6	302	01	502	01	9	2.00	用于单位扶贫工作 及更换办公自动化 设备
13	213	02	04	102	安康市林业局				7						2.00	
14	213	02	04	102007	安康市退耕还林工 作站				7						2.00	
15	213	02	04		退耕还林工作 经费	激光打印机		打印机	1	302	01	505	02	9	0.26	用于单位日常运作 工作经费补助
16	213	02	04		退耕还林工作 经费	木制台、桌类		办公桌	1	302	01	505	02	9	0.25	用于单位日常运作 工作经费补助
17	213	02	04		退耕还林工作 经费	其他沙发类		办公沙发	1	302	01	505	02	9	0.12	用于单位日常运作 工作经费补助
18	213	02	04		退耕还林工作 经费	其他椅凳类		办公椅	1	302	01	505	02	9	0.17	用于单位日常运作 工作经费补助

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			
19	213	02	04		退耕还林工作 经费	台式计算机		联想	3	302	01	505	02	9	1.20	用于单位日常运作 工作经费补助

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	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	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费							公务用车运行费	公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	17.24	10.00	0.00	3.90	6.10	0.00	6.10	4.60	2.60	37.80	17.80	0.00	5.20	12.60	0.00	12.60	16.50	3.50	20.60	7.80	0.00	1.30	6.50	0.00	6.50	11.90	0.90
2	102	安康市林业局	17.24	10.00	0.00	3.90	6.10	0.00	6.10	4.60	2.60	37.80	17.80	0.00	5.20	12.60	0.00	12.60	16.50	3.50	20.60	7.80	0.00	1.30	6.50	0.00	6.50	11.90	0.90
3	102001	安康市林业局	3.00	2.50	0.00	2.00	0.50	0.00	0.50	0.50		23.50	10.50	0.00	2.50	8.00	0.00	8.00	11.00	2.00	20.50	8.00	0.00	0.50	7.50	0.00	7.50	10.50	2.00
4	102002	陕西化龙山自然保护区管理局	9.30	5.30	0.00	0.30	5.00	0.00	5.00	2.50	1.50	6.90	4.40	0.00	0.40	4.00	0.00	4.00	2.50	0.00	-2.40	-0.90	0.00	0.10	-1.00	0.00	-1.00	0.00	-1.50
5	102003	安康市天然林保护中心	1.60	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	1.90	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	1.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	-0.50	0.50	
6	102004	安康市林业技术推广中心	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	
7	102006	安康市森林公安局	2.50	1.40	0.00	0.80	0.60	0.00	0.60	0.60	0.50	1.40	1.40	0.00	0.80	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	-1.10	1.40	0.00	0.80	0.60	0.00	0.60	-0.60	0.50
8	102007	安康市退耕还林工作站	0.80	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.50	0.10	4.10	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	3.00	0.50	3.30	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	2.50	0.40

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-网络维护建设			
主管部门		安康市林业局		实施期限	2020—2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	27.18	年度资金总额：	27.18
		其中：财政拨款	27.18	其中：财政拨款	27.18
		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	保障森林防火二期工程投入使用		
	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			

项目名称		通用项目-委托咨询业务			
主管部门		安康市林业局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	6	年度资金总额：	6
		其中：财政拨款	6	其中：财政拨款	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			
	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	森林火灾预防控制有保障。	森林火灾控制率小于千分之0.9	
	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			

项目名称		通用项目-物业管理			
主管部门		安康市林业局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	6.82	年度资金总额：	6.82
		其中：财政拨款	6.82	其中：财政拨款	6.82
		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	保障民警加班待遇		
	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			

项目名称		专用项目-			
主管部门		安康市林业局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	201	年度资金总额：	201
		其中：财政拨款	201	其中：财政拨款	201
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	完成营造林98万亩（含退化林修复、森林抚育），其中造林绿化46万亩，退化林修复25万亩，森林抚育27万亩，义务植树750万株；新建特色经济林基地20万亩、低改22万亩，培育省级林业龙头企业20家，创建省级林业龙头企业5家；培育市级林业龙头企业50家，创建市级林业龙头企业25家；发展林下种植150万亩、林下养殖2000万只（头）；森林火灾受害率控制在0.9%以下，林业有害生物成灾率控制在4.6%以内，林业总产值达到212亿元。			完成营造林98万亩（含退化林修复、森林抚育），其中造林绿化46万亩，退化林修复25万亩，森林抚育27万亩，义务植树750万株；新建特色经济林基地20万亩、低改22万亩，培育省级林业龙头企业20家，创建省级林业龙头企业5家；培育市级林业龙头企业50家，创建市级林业龙头企业25家；发展林下种植150万亩、林下养殖2000万只（头）；森林火灾受害率控制在0.9%以下，林业有害生物成灾率控制在4.6%以内，林业总产值达到212亿元。	
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	水电费	20000元	
	产出指标	数量指标	松材线虫病防治技术培训	1次	
	产出指标	数量指标	电脑及打印机	12	
	产出指标	数量指标	巡护差旅费	40000元	
	产出指标	数量指标			
	产出指标	数量指标	办公楼维护费	30000元	
	产出指标	数量指标	红外线相机安装向导劳务费	30000元	

	产出指标	数量指标	实现培训全覆盖、掌握实用技术，改善环境，提高生产效率，增加农民收入。	实现培训全覆盖、掌握实用技术，改善环境，提高生产效率，增加农民收入。
	产出指标	数量指标	2020年完成营造林任务98万亩，义务植树750万株，新建特色经济林基地20万亩	
	产出指标	数量指标	生态安全综合执法检查覆盖范围	全市范围
	产出指标	质量指标	林业有害生物测报准确率	90%以上
	产出指标	质量指标	野生动物救助落实率	100%
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标	监测信息日报告	24小时值班制度
	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	2020年末林业总产值达到210亿元以上	
	效益指标	经济效益指标	人均年收入	增长
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	社会效益指标	森林公园管理安全	未发生安全事故
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	生态效益指标	森林火灾受害率控制在0.9%以下，林业有害生物成灾率控制在4.6%以内	
	效益指标	生态效益指标	森林资源保护	有利
	效益指标	生态效益指标	做好全市产业发展指导、发展工作，完成全年工作任务	

	效益指标	生态效益指标	林业有害生物成灾率	3.2%以下
	效益指标	可持续影响指标	实现培训全覆盖、掌握实用技术，改善环境，提高生产效率，增加农民收入。	实现培训全覆盖、掌握实用技术，改善环境，提高生产效率，增加农民收入。
	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		
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶村满意度	满意

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			安康市林业局		
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
	安康市林业局	完成全年工作总体目标	1865.53	1865.53	
	林业发展工作经费	完成年度工作目标任务	207.82	207.82	
	森林防火工作经费	有效预防控制森林火灾	6	6	
	网络维护建设	森林防火网络维护建设	27.18	27.18	
	金额合计		2106.53	2106.53	0
年度总体目标	完成营造林98万亩（含退化林修复、森林抚育），其中造林绿化46万亩，退化林修复25万亩，森林抚育27万亩，义务植树750万株；新建特色经济林基地20万亩、低改22万亩，培育省级林业龙头企业20家，创建省级林业龙头企业5家；培育市级林业龙头企业50家，创建市级林业龙头企业25家；发展林下种植150万亩、林下养殖2000万只（头）；森林火灾受害率控制在0.9%以下，林业有害生物成灾率控制在4.6%以内，林业总产值达到212亿元。				
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	完成营造林85.5万亩（含退化林修复、森林抚育），新建特色经济林基地20万亩，低改20万亩，发展林下种植150万亩，林下养殖20000万只（头）		
	产出指标	质量指标	森林火灾受害率控制在0.9%以下，林业有害生物成灾率控制在4.6%以内。		
	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	林业总产值达到210亿元以上		
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标	有效保护森林生态资源		
	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		

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

项目名称		林业发展专项工作经费				单位：万元
主管部门		安康市林业局		实施期限	2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	2410000	年度资金总额：	2410000	
		其中：财政拨款	2410000	其中：财政拨款	2410000	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	完成营造林98万亩（含退化林修复、森林抚育），其中造林绿化46万亩，退化林修复25万亩，森林抚育27万亩，义务植树750万株；新建特色经济林基地20万亩、低改22万亩，培育省级林业龙头企业20家，创建省级林业龙头企业5家；培育市级林业龙头企业50家，创建市级林业龙头企业25家；发展林下种植150万亩、林下养殖2000万只（头）；森林火灾受害率控制在0.9%以下，林业有害生物成灾率控制在4.6%以内，林业总产值达到212亿元。			完成营造林98万亩（含退化林修复、森林抚育），其中造林绿化46万亩，退化林修复25万亩，森林抚育27万亩，义务植树750万株；新建特色经济林基地20万亩、低改22万亩，培育省级林业龙头企业20家，创建省级林业龙头企业5家；培育市级林业龙头企业50家，创建市级林业龙头企业25家；发展林下种植150万亩、林下养殖2000万只（头）；森林火灾受害率控制在0.9%以下，林业有害生物成灾率控制在4.6%以内，林业总产值达到212亿元。		
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	完成营造林85.5万亩（含退化林修复、森林抚育），其中造林绿化46万亩；完成重点区域绿化4万亩，义务植树750万株；新建特色经济林基地20万亩、低改20万亩，培育省级林业龙头企业5家、市级林业龙头企业25家；发展林下种植150万亩、林下养殖2000万只（头）；	
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标	2020年按期完成	
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	林业总产值达到210亿元	
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	生态效益指标	有效保护森林生态资源	
	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	满意度达90%以上	