

2020 年部门综合预算公开信息

部 门 名 称：麟游县林业局汇总

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

麟游县林业局 2020 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

- 1、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，筑牢政治思想基础。
- 2、负责全县林业和草原及其生态保护修复工作。
- 3、负责全县造林绿化工作。
- 4、负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。
- 5、负责全县林业和草原产业发展。
- 6、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。
- 7、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。
- 8、负责全县荒漠化防治工作。
- 9、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。
- 10 负责全县林业和草原国有资产、建设资金的监督管理。

二、2020 年年度部门工作任务

- 1、大力开展宣传教育。
- 2、全面实施关中大地园林化工程。
- 3、狠抓黄土高原综合治理林业示范工程。

4、全力实施天然林保护工程。

5、抓好新一轮退耕还林工程。

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 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 5 个，包括:林业局（机关）、林业站、天然林资源保护工程管理中心、安舒庄林场、长益庙林场。

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，林业局总编制 97 名，其中行政编制 6 名，事业编制及工勤人员 91 名；实有在职人员 89 人，退休 45 人，遗属及六十年代 19 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，县林业局共有车辆 7 辆，单价 20 万元以上的设备 0 套。2020 年县林业局未安排购置车辆及购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 11195720 元，政府性基金预算当年拨款 0 元。

七、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2020 年本部门预算收入 11195720 元，其中一般公共预算拨款收入 11195720 元，2020 年本部门预算收入较上年减少 49400 元，主要原因是 2020 年县森林警察大队部门预算按照机构改革要求划归县公安局，以及县林业局人员工资提高、公用经费在去年的基础有所提高、项目支出在去年基础上又所增加；2020 年本部门预算支出 11195720 元，其中一般公共预算拨款支出 11195720 元，2020 年本部门预算支出较上年减少 49400 元，主要原因是 2020 年县森林警察大队部门预算按照机构改革要求划归县公安局，以及县林业局人员工资提高、公用经费在去年的基础有所提高、项目支出在去年基础上又所增加。

（二）财政拨款收支情况

2020 年本部门预算收入 11195720 元，其中一般公共预算拨款收入 11195720 元，2020 年本部门预算收入较上年减少 49400 元，主要原因是 2020 年县森林警察大队部门预算按照机构改革要求划归县公安局，以及县林业局人员工资提高、公用经费在去年的基础有所提高、项目支出在去年基础上又所增加；2020 年本部门预算支出 11195720 元，其中一般公共预算拨款支出 11195720 元，2020 年本部门预算支出较上年减少 49400 元，主要原因是 2020 年县森林警察大队部门预算按照机构改革要求划归县公安局，以及县林业局人员工资提高、公用经费在去年的基础有所提高、项目支出在去年基础上又所增加。

（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 11195720 元，较上年减少 49400 元，主要原因是 2020 年县森林警察大队部门预算按照机构改革要求划归县公安局，以及县林业局人员工资提高、公用经费在去年的基础有所提高、项目支

出在去年基础上又所减少。

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 11195720 元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）952580 元、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）599530 元、财政对工伤保险基金的补助（2082702）12690 元、其他财政对社会保险基金的补助（2082799）286320 元、财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）520690 元、生态保护（2110401）200000 元、森林管护（2110501）248720 元、行政运行（2130201）571480 元、事业机构（2130204）1651010 元、森林资源培育（2130205）5052060 元、林业草原防灾减灾（2130234）300000 元、住房公积金（2210201）800640 元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2020 年本部门一般公共预算支出 11195720 元，其中：工资福利支出（301）9857400 元，商品和服务支出（302）944400 元（其中：项目支出 500000 元），对个人和家庭的补助支出（303）393920 元；其中工资和福利支出较上年增长 465420 元，主要原因是工资正常增加和人员新增；商品和服务支出较上年减少 372400 元，主要原因是 2020 年县森林警察大队部门预算按照机构改革要求划归县公安局；对个人和家庭的补助较上年减少 47420 元，主要原因是 2020 年县森林警察大队部门预算按照机构改革要求划归县公安局；项目支出较上年减少 95000 元，主要原因是预算调减。

（2）2020 年本部门一般公共预算支出 1297400 元，其中：机关工资福利支出（501）683720 元，机关商品和服务支出（502）74400 元，对个人和家庭的补助（506）39280 元，项目支出 500000 元，主要原因是人员工资提高、

公用经费在去年的基础有所提高、项目支出在去年基础上又所减少。

（四）政府性基金预算支出情况

2020 年县林业局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

2020 年县林业局无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况

2020 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 20000 元，其中：公务接待费 20000 元，公务用车运行维护费 0 元，“三公”经费预算数较 2019 年“三公”经费预算减少 78000 元，原因主要是 2020 年未预算公务用车维护费。

（七）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 444400 元，较上年减少 372400 元，主要原因是 2020 年县森林警察大队部门预算按照机构改革要求划归县公安局。

（八）政府采购情况

2020 年县林业局无政府采购预算，并已公开空表。

八、2020 年专项资金预算说明

2020 年部门专项资金列入部门预算的项目共计 500000 元。

- 1、生态保护 200000 元，主要用于重点区域绿化管护经费。
- 2、林业草原防灾减灾 300000 元，主要用于防火及森林病虫害防治经费。

九、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、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。

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（按功能科目分）（1）（2）	否	
表 6	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）（1）（2）	否	
表 7	2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 8	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 9	2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 10	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 11	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 12	2020 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 13	2020 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 14	2020 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 15	2020 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 16	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 17	2020 年部门专项业务经费绩效目标表（1）（2）	否	
表 18	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	

表一

2020 年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	11195720	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费	10695720	1、人员经费和公用经费	10695720
（1）一般公共预算拨款	11195720	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	9857400	（1）工资福利支出	9857400
其中：专项资金列入部门预算的项目	500000	3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	444400	（2）商品和服务支出	444400
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	393920
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1851120	（7）对个人和家庭的补助	393920	2、专项业务经费支出	500000
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	520690	（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出	200000	（9）其他支出		（2）商品和服务支出	500000
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	500000	（3）对个人和家庭的补助	
二、部门管理的专项资金（未分解部分）		12、农林水支出	7523270	（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	500000	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出	800640	（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出	300000				
本年收入合计	11195720	本年支出合计	11195720	本年支出合计	11195720	本年支出合计	11195720
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	11195720	支出总计	11195720	支出总计	11195720	支出总计	11195720

表二

2020 年部门综合预算收入总表

单位：元

单位名称	合计	一般公共预算拨款		政府性 基 金 拨 款	上级 补助 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差 额	上年结转			上年 实户 资金 余额	其他 收入
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结转	非财政 拨款资 金结转		
林业局	1297400	1297400	500000											
林业站	2362370	2362370												
天然林资源保护工程 管理中心	347820	347820												
安舒庄林场	4555480	4555480												
长益庙林场	2632650	2632650												
合计	11195720	11195720	500000											

表三

2020 年部门综合预算支出总表

单位：元

单位名称	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 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结 转	非财政 拨款资 金结转
林业局	1297400	1297400	500000									
林业工作站	2362370	2362370										
天然林资源保护工程管 理中心	347820	347820										
安舒庄林场	4555480	4555480										
长益庙林场	2632650	2632650										
合计	11195720	11195720	500000									

表四

2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	11195720	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费	10695720	1、人员经费和公用经费	10695720
其中：专项资金列入部门预算的项目	500000	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	9857400	（1）工资福利支出	9857400
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	444400	（2）商品和服务支出	444400
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	393920
		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
		8、社会保障和就业支出	1851120	（7）对个人和家庭的补助	393920	2、专项业务经费支出	500000
		9、卫生健康支出	520690	（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
		10、节能环保支出	200000	（9）其他支出		（2）商品和服务支出	500000
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	500000	（3）对个人和家庭的补助	
		12、农林水支出	7523270	（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	500000	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出	800640	（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出	300000				
本年收入合计	11195720	本年支出合计	11195720	本年支出合计	11195720	本年支出合计	11195720
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	11195720	支出总计	11195720	支出总计	11195720	支出总计	11195720

表五（1）

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）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		11195720	10251320	444400	500000	
208	社会保障和就业支出	1851120	1851120			
20805	行政事业单位养老支出	1552110	1552110			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	952580	952580			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	599530	599530			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	299010	299010			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	12690	12690			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	286320	286320			
210	卫生健康支出	520690	520690			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	520690	520690			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	520690	520690			
211	节能环保支出	448720	231220	17500	200000	
21104	自然生态保护	200000			200000	
2110401	生态保护	200000			200000	
21105	天然林保护	248720	231220	17500		

表五（2）

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）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
2110501	森林管护	248720	231220	17500		
213	农林水支出	7574550	6847650	426900	300000	
21302	林业和草原	7574550	6847650	426900	300000	
2130201	行政运行	571480	497080	74400		
2130204	事业单位	1651010	1573510	77500		
2130205	森林资源培育	5052060	4777060	275000		
2130234	林业草原防灾减灾	300000			300000	
221	住房保障支出	800640	800640			
22102	住房改革支出	800640	800640			
2210201	住房公积金	800640	800640			

表六（1）

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）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		10695720	10251320	444400	
208	社会保障和就业支出	1851120	1851120		
20805	行政事业单位养老支出	1552110	1552110		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	952580	952580		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	599530	599530		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	299010	299010		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	12690	12690		
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	286320	286320		
210	卫生健康支出	520690	520690		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	520690	520690		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	520690	520690		
211	节能环保支出	248720	231220	17500	
21105	天然林保护	248720	231220	17500	

表六（2）

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）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
2110501	森林管护	248720	231220	17500	
213	农林水支出	7274550	6847650	426900	
21302	林业和草原	7274550	6847650	426900	
2130201	行政运行	571480	497080	74400	
2130204	事业单位	1651010	1573510	77500	
2130205	森林资源培育	5052060	4777060	275000	
221	住房保障支出	800640	800640		
22102	住房改革支出	800640	800640		
2210201	住房公积金	800640	800640		

表七

2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合 计	11195720	10251320	444400	500000	
301	工资福利支出	9857400	9857400			
30101	基本工资	6684950	6684950			
30102	津贴补贴					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	952580	952580			
30109	职业年金缴费	599530	599530			
30110	职工基本医疗保险缴费	520690	520690			
30112	其他社会保障缴费	299010	299010			
30113	住房公积金	800640	800640			
30199	其他工资福利支出					
302	商品和服务支出	944400		444400	500000	
30201	办公费	944400		444400	500000	
30202	印刷费					
30205	水费					
30206	电费					
30207	邮电费					
30208	取暖费					
30211	差旅费					
30213	维修(护)费					
30214	租赁费					
30215	会议费					
30216	培训费					
30217	公务接待费					
30224	被装购置费					
30226	劳务费					
30231	公务用车运行维护费					
30239	其他交通费用					
303	对个人和家庭的补助	393920	393920			
30301	离休费					
30305	生活补助	393920	393920			
30399	其他对个人和家庭的补助					
310	资本性支出					
312	对企业补助					
399	其他支出					

表八

2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合 计	10695720	10251320	444400	
301	工资福利支出	9857400	9857400		
30101	基本工资	6684950	6684950		
30102	津贴补贴				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	952580	952580		
30109	职业年金缴费	599530	599530		
30110	职工基本医疗保险缴费	520690	520690		
30112	其他社会保障缴费	299010	299010		
30113	住房公积金	800640	800640		
302	商品和服务支出	444400		444400	
30201	办公费	444400		444400	
30202	印刷费				
30205	水费				
30206	电费				
30207	邮电费				
30208	取暖费				
30211	差旅费				
30213	维修(护)费				
30214	租赁费				
30215	会议费				
30216	培训费				
30217	公务接待费				
30224	被装购置费				
30226	劳务费				
30231	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用				
303	对个人和家庭的补助	393920	393920		
30301	离休费				
30305	生活补助	393920	393920		
30399	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出				
312	对企业补助				
399	其他支出	0	0	0	

表九

2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合 计		11195720	10251320	444400	500000	
501	机关工资福利支出	9857400	9857400			
50101	工资奖金津补贴	6684950	6684950			
50102	社会保障缴费	2371810	2371810			
50103	住房公积金	800640	800640			
50199	其他工资福利支出					
502	机关商品和服务支出	944400		444400	500000	
50201	办公经费	944400		444400	500000	
50202	会议费					
50203	培训费					
50204	专用材料购置费					
50205	委托业务费					
50206	公务接待费					
50208	公务用车运行维护费					
50209	维修(护)费					
503	机关资本性支出（一）					
505	对事业单位经常性补助					
506	对事业单位资本性补助					
507	对企业补助					
509	对个人和家庭的补助	393920	393920			
50901	社会福利和救助					
50905	离退休费					
50999	其他对个人和家庭补助	393920	393920			
599	其他支出					

表十

2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		10695720	10251320	444400	
501	机关工资福利支出	9857400	9857400		
50101	工资奖金津补贴	6684950	6684950		
50102	社会保障缴费	2371810	2371810		
50103	住房公积金	800640	800640		
502	机关商品和服务支出	444400		444400	
50201	办公经费	444400		444400	
50202	会议费				
50203	培训费				
50204	专用材料购置费				
50205	委托业务费				
50206	公务接待费				
50208	公务用车运行维护费				
50209	维修(护)费				
503	机关资本性支出（一）				
505	对事业单位经常性补助				
506	对事业单位资本性补助				
507	对企业补助				
509	对个人和家庭的补助	393920	393920		
50901	社会福利和救助				
50905	离退休费				
50999	其他对个人和家庭补助	393920	393920		
599	其他支出				

表十一

2020 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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、人员经费和公用经费支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		四、节能环保支出		（3）对个人和家庭的补助		（3）对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		二、专项业务经费支出		二、专项业务经费支出	
		六、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		七、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		八、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	
		九、金融支出		（4）机关资本性支出（二）		（4）债务利息及费用支出	
		十、其他支出		（5）对事业单位经常性补助		（5）资本性支出	
		十一、转移性支出		（6）对事业单位资本性补助		（6）对企业补助	
		十二、债务还本支出		（7）对企业补助		（7）其他支出	
		十三、债务付息支出		（8）对企业资本性补助		三、上缴上级支出	
		十四、债务发行费用支出		（9）对社会保障基金补助		四、事业单位经营支出	
				（10）对个人和家庭的补助		五、对附属单位补助支出	
				（11）其他支出			
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表十二

2020 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目 编码	科目名称	合计	项目名称								备注
			防火及森林病虫害防治	重点区域绿化管护							
合 计		500000	300000	200000							
301	工资福利支出										
30102	津贴补贴										
30199	其他工资福利支出										
302	商品和服务支出	500000	300000	200000							
30201	办公费	500000	300000	200000							
30207	邮电费										
30211	差旅费										
303	对个人和家庭的补助										
30305	生活补助										
310	资本性支出										
312	对企业补助										
399	其他支出										

表十三

2020 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目 编码	科目名称	合计	项目名称								备注
			防火及森林 病虫害防治	重点区域绿 化管护							
合 计		500000	300000	200000							
501	机关工资福利支出										
50101	工资奖金津补贴										
50199	其他工资福利支出										
502	机关商品和服务支出	500000	300000	200000							
50201	办公经费	500000	300000	200000							
503	机关资本性支出（一）										
505	对事业单位经常性补助										
506	对事业单位资本性补助										
507	对企业补助										
509	对个人和家庭的补助										
50901	社会福利和救助										
599	其他支出										

表十四

2020 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	结转项目名称	结转金额			功能分类科目代码	功能分类科目名称	部门经济分类科目代码	部门经济分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目分类名称	结转资金性质
			小计	权责发生制结转	其他财政拨款结转								

表十五

2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门经济科目编码		政府经济科目编码		实施采购时间
类	款	项						类	款	类	款	

表十六

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

单位：元

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					
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
林业局	18000	18000		18000						20000	20000		20000						2000	2000		2000						
合计																												

2020 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 20000 元，其中：公务接待费 20000 元，公务用车运行维护费 0 元，“三公”经费预算数较 2019 年“三公”经费预算增加 2000 元，原因主要是 2020 年开展的部分工作省市检查次数将会增加。

表十七

2020 年部门专项业务经费绩效目标表（1）

专项（项目）名称			防火及森林病虫害防治	
主管部门			林业局	
项目实施单位			林业局（机关）	
资金金额 （元）			年度资金总额：	300000
			其中：财政拨款	300000
			其他资金	
总体 目标	年度目标			
	目标 1：降低森林病虫害发病率和损失程度			
	目标 2：确保森林资源安全			
	目标 3：降低森林火灾损失			
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：全县重点区域林地	100%
			指标 2：病虫害防治面积	100%
			指标 3：管控林地面积	100%
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
			指标 9：	
			时效指标	指标 1：专项资金使用时间
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：完成资金支出率	100%
		社会效益 指标	指标 1：确保森林资源安全	100%
			指标 2：降低损失程度	100%
			指标 3：确保机构正常运行	100%
		可持续影 响指标	指标 1：提高森林质量	100%
			指标 2：确保森林资源安全	100%
			指标 3：增加就业人员	100%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：服务对象	100%
			指标 2：群众满意	>90%
			指标 3：社会影响力	有效提升

表十七

2020 年部门专项业务经费绩效目标表（2）

专项（项目）名称			重点区域绿化管护	
主管部门			林业局	
项目实施单位			林业局（机关）	
资金金额 （元）			年度资金总额：	200000
			其中：财政拨款	200000
			其他资金	
总体 目标	年度目标			
	目标 1：巩固绿化成果			
	目标 2：提升景观景点绿化效果			
	目标 3：保护景观景点设施完整			
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：完成全年管护任务	100%
			指标 2：提升绿化效果	100%
			指标 3：景观景点卫生整洁	100%
			指标 4：设施设备正常使用	100%
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
			指标 9：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：完成资金支出	100%
		社会效益 指标	指标 1：增加景观效果	100%
			指标 2：带动群众就业	100%
			指标 3：增加群众收入	100%
		可持续影 响指标	指标 1：带动旅游	100%
			指标 2：增加绿化面积	100%
			指标 3：涵养水源	100%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：服务群众满意度	100%
			指标 2：增加旅游景点	>90%
			指标 3：县域旅游景点	有效提升

麟游县林业局（机关）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（按功能科目分）（1）（2）	否	
表 6	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）（1）（2）	否	
表 7	2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 8	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 9	2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 10	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 11	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 12	2020 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 13	2020 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 14	2020 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 15	2020 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 16	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 17	2020 年部门专项业务经费绩效目标表（1）（2）	否	
表 18	2020 年部门整体支出绩效目标表	是	不涉及

表一

麟游县林业局（机关）2020 年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费	797400	1、人员经费和公用经费	797400
（1）一般公共预算拨款	1297400	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	683720	（1）工资福利支出	683720
其中：专项资金列入部	500000	3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	74400	（2）商品和服务支出	74400
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	39280
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
其中：纳入财政专户管理		8、社会保障和就业支出	127940	（7）对个人和家庭的补助	39280	2、专项业务经费支出	500000
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	34900	（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出	200000	（9）其他支出		（2）商品和服务支出	500000
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	500000	（3）对个人和家庭的补助	
二、部门管理的专项资金（未分解		12、农林水支出	571480	（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	500000	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出	63080	（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支	300000				
本年收入合计	1297400	本年支出合计	1297400	本年支出合计	1297400	本年支出合计	1297400
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							
非财政拨款资金							
收入总计	1297400	支出总计	1297400	支出总计	1297400	支出总计	1297400

表二

麟游县林业局（机关）2020 年部门综合预算收入总表

单位：元

单位名称	合计	一般公共预算拨款		政府性 基 金 拨 款	上级 补助 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差 额	上年结转			上年 实户 资金 余额	其他 收入
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结转	非财政 拨款资 金结转		
林业局	1297400	1297400	500000											

表三

麟游县林业局（机关）2020 年部门综合预算支出总表

单位：元

单位名称	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 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结 转	非财政 拨款资 金结转
林业局	1297400	1297400	500000									

表四

麟游县林业局（机关）2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	1297400	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费	797400	1、人员经费和公用经费	797400
其中：专项资金列入部门预算的项目	500000	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	683720	（1）工资福利支出	683720
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	74400	（2）商品和服务支出	74400
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	39280
		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
		8、社会保障和就业支出	127940	（7）对个人和家庭的补助	39280	2、专项业务经费支出	500000
		9、卫生健康支出	34900	（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
		10、节能环保支出	200000	（9）其他支出		（2）商品和服务支出	500000
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	500000	（3）对个人和家庭的补助	
		12、农林水支出	571480	（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	500000	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出	63080	（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出	300000				
本年收入合计	1297400	本年支出合计	1297400	本年支出合计	1297400	本年支出合计	1297400
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1297400	支出总计	1297400	支出总计	1297400	支出总计	1297400

表五（1）

麟游县林业局(机关)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）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		1297400	723000	74400	500000	
208	社会保障和就业支出	127940	127940			
20805	行政事业单位养老支出	108420	108420			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72280	72280			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36140	36140			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	19520	19520			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1040	1040			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	18480	18480			
210	卫生健康支出	34900	34900			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	34900	34900			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	34900	34900			
211	节能环保支出	200000			200000	
21104	自然生态保护	200000			200000	
2110401	生态保护	200000			200000	

表五（2）

麟游县林业局(机关)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）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
213	农林水支出	871480	497080	74400	300000	
21302	林业和草原	871480	497080	74400	300000	
2130201	行政运行	571480	497080	74400		
2130234	林业草原防灾减灾	300000			300000	
221	住房保障支出	63080	63080			
22102	住房改革支出	63080	63080			
2210201	住房公积金	63080	63080			

表六（1）

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）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		797400	723000	74400	
208	社会保障和就业支出	127940	127940		
20805	行政事业单位养老支出	108420	108420		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72280	72280		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36140	36140		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	19520	19520		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1040	1040		
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	18480	18480		
210	卫生健康支出	34900	34900		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	34900	34900		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	34900	34900		
213	农林水支出	871480	497080	74400	
21302	林业和草原	871480	497080	74400	
2130201	行政运行	571480	497080	74400	

表六（2）

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）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
221	住房保障支出	63080	63080		
22102	住房改革支出	63080	63080		
2210201	住房公积金	63080	63080		

表七

麟游县林业局(机关)2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按部门经济分类科目分)

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合 计	1297400	723000	74400	500000	
301	工资福利支出	702200	702200			
30101	基本工资	476280	476280			
30102	津贴补贴					
30109	职业年金缴费	36140	36140			
30110	职工基本医疗保险缴费	34900	34900			
30112	其他社会保障缴费	91800	91800			
30113	住房公积金	63080	63080			
30199	其他工资福利支出					
302	商品和服务支出	574400		74400	500000	
30201	办公费	574400		74400	500000	
30202	印刷费					
30205	水费					
30206	电费					
30207	邮电费					
30208	取暖费					
30211	差旅费					
30213	维修(护)费					
30214	租赁费					
30215	会议费					
30216	培训费					
30217	公务接待费					
30224	被装购置费					
30226	劳务费					
30231	公务用车运行维护费					
30239	其他交通费用					
303	对个人和家庭的补助	20800	20800			
30301	离休费					
30305	生活补助	20800	20800			
30399	其他对个人和家庭的补助					
310	资本性支出					
312	对企业补助					
399	其他支出					

表八

麟游县林业局(机关)2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按部门经济分类科目分)

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合 计	797400	723000	74400	
301	工资福利支出	702200	702200		
30101	基本工资	476280	476280		
30102	津贴补贴				
30109	职业年金缴费	36140	36140		
30110	职工基本医疗保险缴费	34900	34900		
30112	其他社会保障缴费	91800	91800		
30113	住房公积金	63080	63080		
302	商品和服务支出	74400		74400	
30201	办公费	74400		74400	
30202	印刷费				
30205	水费				
30206	电费				
30207	邮电费				
30208	取暖费				
30211	差旅费				
30213	维修(护)费				
30214	租赁费				
30215	会议费				
30216	培训费				
30217	公务接待费				
30224	被装购置费				
30226	劳务费				
30231	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用				
303	对个人和家庭的补助	20800	20800		
30301	离休费				
30305	生活补助	20800	20800		
30399	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出				
312	对企业补助				
399	其他支出				

表九

麟游县林业局(机关)2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合 计		1297400	72300	74400	500000	
501	机关工资福利支出	702200	702200			
50101	工资奖金津补贴	476280	476280			
50102	社会保障缴费	162840	162840			
50103	住房公积金	63080	63080			
50199	其他工资福利支出					
502	机关商品和服务支出	574400		74400	500000	
50201	办公经费	574400		74400	500000	
50202	会议费					
50203	培训费					
50204	专用材料购置费					
50205	委托业务费					
50206	公务接待费					
50207	因公出国（境）费用					
50208	公务用车运行维护费					
50209	维修(护)费					
503	机关资本性支出（一）					
505	对事业单位经常性补助					
506	对事业单位资本性补助					
507	对企业补助					
509	对个人和家庭的补助	20800	20800			
50901	社会福利和救助	20800	20800			
50905	离退休费					
50999	其他对个人和家庭补助					
599	其他支出					

表十

麟游县林业局(机关)2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		797400	723000	74400	
501	机关工资福利支出	702200	702200		
50101	工资奖金津补贴	476280	476280		
50102	社会保障缴费	162840	162840		
50103	住房公积金	63080	63080		
502	机关商品和服务支出	74400		74400	
50201	办公经费	74400		74400	
50202	会议费				
50203	培训费				
50204	专用材料购置费				
50205	委托业务费				
50206	公务接待费				
50208	公务用车运行维护费				
50209	维修(护)费				
503	机关资本性支出（一）				
505	对事业单位经常性补助				
506	对事业单位资本性补助				
507	对企业补助				
509	对个人和家庭的补助	20800	20800		
50901	社会福利和救助	20800	20800		
50905	离退休费				
50999	其他对个人和家庭补助				
599	其他支出				

表十一

麟游县林业局(机关)2020 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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、人员经费和公用经费支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		四、节能环保支出		（3）对个人和家庭的补助		（3）对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		二、专项业务经费支出		二、专项业务经费支出	
		六、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		七、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		八、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	
		九、金融支出		（4）机关资本性支出（二）		（4）债务利息及费用支出	
		十、其他支出		（5）对事业单位经常性补助		（5）资本性支出	
		十一、转移性支出		（6）对事业单位资本性补助		（6）对企业补助	
		十二、债务还本支出		（7）对企业补助		（7）其他支出	
		十三、债务付息支出		（8）对企业资本性补助		三、上缴上级支出	
		十四、债务发行费用支出		（9）对社会保障基金补助		四、事业单位经营支出	
				（10）对个人和家庭的补助		五、对附属单位补助支出	
				（11）其他支出			
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表十二

麟游县林业局(机关)2020 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称								备注
			防火及森林病虫害防治	重点区域绿化管护							
合 计		500000	300000	200000							
301	工资福利支出										
30102	津贴补贴										
30199	其他工资福利支出										
302	商品和服务支出	500000	300000	200000							
30201	办公费	500000	300000	200000							
30207	邮电费										
30211	差旅费										
303	对个人和家庭的补助										
30305	生活补助										
310	资本性支出										
312	对企业补助										
399	其他支出										

表十三

麟游县林业局(机关)2020 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称								备注
			防火及森 林病虫害 防治	重点区域 绿化管护							
合 计		500000	300000	200000							
501	机关工资福利支出										
50101	工资奖金津补贴										
50199	其他工资福利支出										
502	机关商品和服务支出	500000	300000	200000							
50201	办公经费	500000	300000	200000							
503	机关资本性支出（一）										
505	对事业单位经常性补助										
506	对事业单位资本性补助										
507	对企业补助										
509	对个人和家庭的补助										
50901	社会福利和救助										
599	其他支出										

表十四

麟游县林业局(机关)2020 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	结转项目名称	结转金额			功能分类科目代码	功能分类科目名称	部门经济分类科目代码	部门经济分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目分类名称	结转资金性质
			小计	权责发生制结转	其他财政拨款结转								

表十五

麟游县林业局(机关)2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门经济 科目编码		政府经济 科目编码		实施采 购时间
类	款	项						类	款	类	款	

表十六

麟游县林业局(机关)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

单位：元

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						
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
林业局	18000	18000		18000						20000	20000		20000						2000	2000		2000							

2020 年本单位一般公共预算“三公”经费预算支出 20000 元，其中：公务接待费 20000 元，公务用车运行维护费 0 元，“三公”经费预算数较 2019 年“三公”经费预算增加 2000 元，原因主要是 2020 年开展的部分工作省市检查次数将会增加。

表十七

2020 年部门专项业务经费绩效目标表（1）

专项（项目）名称			防火及森林病虫害防治		
主管部门			林业局		
项目实施单位			林业局（机关）		
资金金额 （元）			年度资金总额：		300000
			其中：财政拨款		300000
			其他资金		
总体 目标	年度目标				
	目标 1：降低森林病虫害发病率和损失程度				
	目标 2：确保森林资源安全				
	目标 3：降低森林火灾损失				
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：全县重点区域林地		100%
			指标 2：病虫害防治面积		100%
			指标 3：管控林地面积		100%
			指标 4：		
			指标 5：		
			指标 6：		
			指标 7：		
			指标 8：		
			指标 9：		
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间		全年
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：完成资金支出率		100%
		社会效益 指标	指标 1：确保森林资源安全		100%
			指标 2：降低损失程度		100%
			指标 3：确保机构正常运行		100%
		可持续影 响指标	指标 1：提高森林质量		100%
			指标 2：确保森林资源安全		100%
			指标 3：增加就业人员		100%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：服务对象		100%
			指标 2：群众满意		>90%
			指标 3：社会影响力		有效提升

表十七

2020 年部门专项业务经费绩效目标表（2）

专项（项目）名称			重点区域绿化管护	
主管部门			林业局	
项目实施单位			林业局（机关）	
资金金额 （元）			年度资金总额：	200000
			其中：财政拨款	200000
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：巩固绿化成果			
	目标 2：提升景观景点绿化效果			
	目标 3：保护景观景点设施完整			
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：完成全年管护任务	100%
			指标 2：提升绿化效果	100%
			指标 3：景观景点卫生整洁	100%
			指标 4：设施设备正常使用	100%
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
			指标 9：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：完成资金支出	100%
		社会效益指标	指标 1：增加景观效果	100%
			指标 2：带动群众就业	100%
			指标 3：增加群众收入	100%
		可持续影响指标	指标 1：带动旅游	100%
			指标 2：增加绿化面积	100%
			指标 3：涵养水源	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务群众满意度	100%
			指标 2：增加旅游景点	>90%
			指标 3：县域旅游景点	有效提升

表十八

麟游县林业局(机关)2020 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县林业局（机关）			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	大力开展宣传教育	1297400	1297400	
	任务 2	全面实施关中大地园林化工程			
	任务 3	狠抓黄土高原综合治理林业示范工程			
	任务 4	全力实施天然林保护工程			
	任务 5	抓好新一轮退耕还林工程			
	任务 6				
	任务 7				
	任务 8				
	任务 9				
	金额合计		1297400	1297400	
年度 总体 目标	目标 1： 完成森林资源管理、管护工作 目标 2： 完成林业造林工程 目标 3： 完成国土绿化任务				
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	指标 1：森林资源管理管护任务		100%
			指标 2：林业造林工程任务		100%
			指标 3：国土绿化任务		100%
			指标 4：		
			指标 5：		
			指标 6：		
			指标 7：		
			指标 8：		
			指标 9：		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：林业产业化经济效益		100%
		社会效益指标	指标 1：年度任务涵养水源		100%
			指标 2：年度任务资金森林覆盖率		100%
			指标 3：年度任务林业碳汇		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：林农满意度		100%
			指标 2：服务对象满意度		100%
			指标 3：服务社会满意度		100%

表五

麟游县林业局林业工作站（二级单位）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）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		2362370	2284870	77500		
208	社会保障和就业支出	410600	410600			
20805	行政事业单位养老支出	351880	351880			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215810	215810			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136070	136070			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	58720	58720			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2800	2800			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	55920	55920			
210	卫生健康支出	117650	117650			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	117650	117650			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	117650	117650			
213	农林水支出	1651010	1573510	77500		
21302	林业和草原	1651010	1573510	77500		
2130204	事业单位	1651010	1573510	77500		
221	住房保障支出	183110	183110			
22102	住房改革支出	183110	183110			
2210201	住房公积金	183110	183110			

表五

麟游县林业局天然林资源保护工程管理中心(二级单位)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)

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		347820	330320	17500		
208	社会保障和就业支出	53720	53720			
20805	行政事业单位养老支出	47320	47320			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31550	31550			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15770	15770			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6400	6400			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	400	400			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	6000	6000			
210	卫生健康支出	16890	16890			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	16890	16890			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	16890	16890			
211	节能环保支出	248720	231220	17500		
21105	天然林保护	248720	231220	17500		
2110501	森林管护	248720	231220	17500		
221	住房保障支出	28490	28490			
22102	住房改革支出	28490	28490			
2210201	住房公积金	28490	28490			

表五

麟游县林业局国有安舒庄林场（二级单位）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）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		4555480	4381980	173500		
208	社会保障和就业支出	771450	771450			
20805	行政事业单位养老支出	635030	635030			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	403350	403350			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	231680	231680			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	136420	136420			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5380	5380			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	131040	131040			
210	卫生健康支出	223860	223860			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	223860	223860			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	223860	223860			
213	农林水支出	3221840	3048340	173500		
21302	林业和草原	3221840	3048340	173500		
2130205	森林资源培育	3221840	3048340	173500		
221	住房保障支出	338330	338330			
22102	住房改革支出	338330	338330			
2210201	住房公积金	338330	338330			

表五

麟游县林业局国有长益庙林场（二级单位）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）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		2632650	2531150	101500		
208	社会保障和就业支出	487410	487410			
20805	行政事业单位养老支出	409460	409460			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229590	229590			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179870	179870			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	77950	77950			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3070	3070			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	74880	74880			
210	卫生健康支出	127390	127390			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	127390	127390			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	127390	127390			
213	农林水支出	1830220	1728720	101500		
21302	林业和草原	1830220	1728720	101500		
2130205	森林资源培育	1830220	1728720	101500		
221	住房保障支出	187630	187630			
22102	住房改革支出	187630	187630			
2210201	住房公积金	187630	187630			

