

附件 1

丹凤县林业局 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

（具体部门预算公开报表）

丹凤县林业局

2020 年部门综合预算说明

第一部分 部门概况

一、丹凤县林业局主要职责及机构设置

（一）主要职责：

1、认真贯彻执行林业和草原及其生态建设的政策法规和决策部署；负责拟订林业和草原发展规划、计划并组织实施；负责全县林业和草原普法宣传和行政执法工作；负责全县森林、草原、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的动态监测、评估和管理工作；指导全县林业和草原生态文明建设的相关工作。

2、负责全县林业和草原生态保护修复工作；负责落实植树造林、封山育林和种草等生物措施，开展防治水土流失防治工作；负责组织全民义务植树、造林绿化等工作；负责古树名木保护，林业和草原应对气候变化相关工作；负责林木种子的管理，指导全县林木种苗基地建设；负责林业和草原有害生物的防治、检疫工作；指导各类公益林和商品林的培育工作；承担县绿化委员会的日常工作。

3、负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理工作；监督执行全县森林采伐限额，确保林木凭证采伐、运输；负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导地方公益林划定和管理；依法承担林地征用、占用的初审工作；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；负责全县湿地生态修复保护工作，拟订湿地保护规划，建立湿地保护小区、湿地公园，监督管理湿地的开发利用。

4、负责全县荒漠化防治工作；组织开展荒漠调查，拟订全县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工作。

5、负责全县陆生野生动植物资源保护和合理开发利用；依法组织开展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；监督管理全县陆生野生动植物猎捕（采集）、驯养繁殖（培植）和经营利用；负责濒危物种进出境和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出境的监督管理工作。

6、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工作；负责编制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；依法指导各类自然保护地的建设和管理工作；按职责分工实施生物多样性保护有关工作。

7、负责全县林业和草原改革工作，拟订全县集体林权制度、重点国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施；拟订全县农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施并推动落实；负责全县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工作；负责退耕还林(草)和天然林保护工作。

8、拟订全县林业资源优化配置及木材利用政策；拟订

全县林业和草原产业发展规划并组织实施；负责核桃、板栗、中药材等各产业监督管理工作，推进林下经济发展；组织实施林产品质量监督；指导开展山区综合开发、生态扶贫相关工作。

9、按照行政隶属关系，负责国有林场管理工作；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、草种生产经营行为，监管林木种苗、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；指导森林公园建设与发展工作，会同有关部门做好全县森林旅游管理工作。

10、指导全县森林公安工作；监督管理森林公安队伍；指导查处违法案件；负责相关行政执法监管工作；指导林区社会治安综合治理工作。

11、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制林业和草原火灾防治规划，严格执行林业和草原火灾防护标准；负责开展防火巡护、火源管理、防火设施建设和防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作；承担森林和草原火灾扑救及技术支撑工作；负责林业行业安全生产监督管理工作。

12、负责全县林业和草原国有资产、建设资金的监督管理工作；参与拟订全县林业、草原及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策；负责全县林业和草原生态效益补偿制度的建立和实施；会同有关部门提出林业和草原专项转移支付资金的预算建议，提出全县林业和草原固定资产投资规模、方向及财政性资金安排意见；负责全县林业和

草原重点工程建设资金的监督管理工作；负责林业和草原建设项目的组织、申报、审核及监督管理工作；编制全县林业和草原年度生产计划。

13、负责全县林业和草原科技、教育和对外交往工作；指导全县林业和草原人才队伍建设；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。

14、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）县林业局设下列内设机构：

1、党政办公室。负责机关党建、党风廉政、意识形态、综治维稳、各类机关创建工作；保障机关正常运转。承担文秘与公文管理、办公自动化、重要文件起草、政务信息及宣传、新闻发布、会议组织、机要、保密、档案、车辆、接待等工作；指导全县林业、草原生态文明和生态文化建设相关工作；负责机关财务管理、财务内审和国有资产管理等工作；负责本行业安全生产监督管理工作；负责全县林业系统对外交流与合作工作；负责行政效能督查，组织实施目标责任制及考核工作；负责人事、职改及工人技术等级管理工作；负责牵头组织人大建议和政协提案的办理工作；负责县直林业系统干部教育培训和思想政治工作，实施行业精神文明建设；负责机关离退休人员的管理工作；负责制订全县林业、草原（地）专业技术人才培训规划并组织实施工作。

2、生态修复和项目管理局。负责拟订全县造林绿化、森林经营方面的规划计划，拟订有关技术操作和管理规程并监督执行；指导以植树种草等生物措施防治水土流失工作；负责全县造林和营林质量管理工作；承担天然林保护、退耕

还林、长江防护林等各项林业重点工程项目的审定、实施、检查验收、政策兑现、封山禁牧、效益监测等管理工作；指导各类公益林和商品林的培育；指导开展全县林业有害生物防治、检疫和预测预报；负责植物检疫审批、监管、疫源疫病监测及违法处罚等工作；负责林业植物检疫员资格认定工作；负责林木种子、草种相关管理工作，组织种质资源普查、收集、评价、推广；组织指导全民义务植树、城乡绿化、部门绿化等工作；负责古树名木保护，林业和草原（地）应对气候变化相关工作；承担县绿化委员会的日常工作；承担林木种子、草种等相关管理工作，组织种质资源普查、收集、评价、利用和种质资源库建设；组织良种选育、审定、示范、推广，指导良种基地、保障性苗圃建设；监督管理林木种苗、草种质量和生产经营行为，依法查处有关林木种苗、草种行政案件；参与履行国际植物新品种公约、生物安全议定书；指导全县林业草原（地）生态文明和生态文化建设相关工作；负责全县林业交流、合作及智力引进工作；负责拟订以核桃、板栗、中药材等为主的经济林及林下经济发展规划并组织实施；负责林产品质量监督工作，负责拟订全县林业草原（地）科技发展规划，组织开展林业草原（地）科学研究和科技成果管理、技术推广等工作；指导基层林业草原（地）科技机构及林业草原（地）技术推广体系的建设和管理；负责林业草原（地）标准化、林业草原（地）技术监督和有关植物新品种保护管理工作；管理监督林业草原（地）生物种质资源、转基因生物安全；负责拟订全县林业草原（地）林农、牧农培训规划并组织实施；指导实施自然保护地、湿地和草原

（地）生态保护修复、生态补偿工作；监督管理重要湿地和草原（地）、湿地的开发利用；指导草原（地）禁牧、草畜平衡和草原（地）生态保护修复治理工作。

3、资源管理和政策法规股。负责拟订全县森林资源可持续发展的政策措施和技术规程；负责全县森林资源的监督管理，监督执行全县森林采伐限额和年度采伐计划，确保林木凭证采伐、运输；负责林地相关管理工作，组织编制全县林地保护利用规划；监督林地征用、占用和林地开发利用工作，依法承担林地征用、占用的初审工作；指导编制森林经营规划和森林经营方案并监督实施；指导森林防火相关工作；管理国有林森林资源；负责推进林业系统依法行政相关工作；承担机关规范性文件合法性审查和备案工作；组织开展林业草原（地）政策、法律、法规、经营体制改革等方面的政策研究工作；负责全县林业和草原（地）改革相关工作，组织拟订全县集体林权制度、重点国有林区、国有林场、草原（地）等重大改革实施意见并监督实施；拟订全县农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施并推动落实；负责全县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工作；承担林政案件稽查工作；负责自然保护区、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工作，提出新建、调整各类自然保护地的审核建议；指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展；组织全县陆生野生动植物资源普查、专项调查，指导保护监测体系建设；负责全县陆生野生动植物猎捕、采集、驯养繁殖或培植、经营利用及其专用标识监督管理工作；

承担生物多样性保护及其履约的有关工作；负责陆生野生动植物进出县境监督管理工作；指导湿地和草原（地）保护工作。

4、县林业局机关行政编制 7 名。设局长 1 名，副局长 2 名；股级领导职数 3 名。

二、2020 年度主要工作任务

巩固创建省级森林城市成果，继续实施以重点区域为主的造林绿化 4.5 万亩（退耕还林 1.5 万亩，天保公益林 1.0 万亩，飞播造林 1.0 万亩，防护林及其它造林 1.0 亩），开展义务植树 80 万株，实施森林抚育 2 万亩。新建核桃良种基地 1 万亩，完成核桃高接改造、品种提纯 2 万亩，实施标准化管理示范 20 万亩；新建中药材基地 4.0 万亩；新发展苗木花卉 0.15 万亩，新增林下种植 0.3 万亩，林下养殖 3.6 万头箱（林禽 2.5 万只，林畜 1.0 万头，林蜂 0.1 万箱），全县林业产业总产值突破 15 亿元。启动探索推进“林长制”改革试点，健全森林资源保护长效机制。深入开展严打涉林违法犯罪整治活动，涉林案件综合查处率达到 95%以上，确保林区秩序稳定。实现森林火灾受害率、林业有害生物成灾率分别控制在 0.2%和 4.6%以内。深入推进集体林权制度改革，有序推进林业事业单位改革相关工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 14 个。

丹凤县林业局预算单位构成表

序号	单位名称	拟变动情况
1	丹凤县林业局（本级）	无变动
2	丹凤县森林公安局	无变动
3	丹凤县天然林资源保护工程领导小组办公室	无变动
4	丹凤县退耕还林工程建设办公室	无变动
5	丹凤县林政监察大队	无变动
6	丹凤县油房街木材检查站	无变动
7	丹凤县林业站	无变动
8	丹凤县林特产品产业发展中心	无变动
9	丹凤县野生动物保护站	无变动
10	丹凤县飞播管理站	无变动
11	丹凤县林木种苗站	无变动
12	丹凤县森林防火指挥部办公室	无变动
13	丹凤县国有流岭林场	无变动
14	丹凤县国有商山林场	无变动
15	丹凤丹江国家湿地公园管理处	无变动

四、部门人员情况说明

核定的范围为单位实有正式职工，含工人、军队转业干部、下派、离岗人员，不包括临时人员。总编制数 150 人，实有 184 人，其中行政编制 24 人，实有 27 人；事业编制 126 人，实有 157 人，离、退休 81 人。人员经费支出主要是按

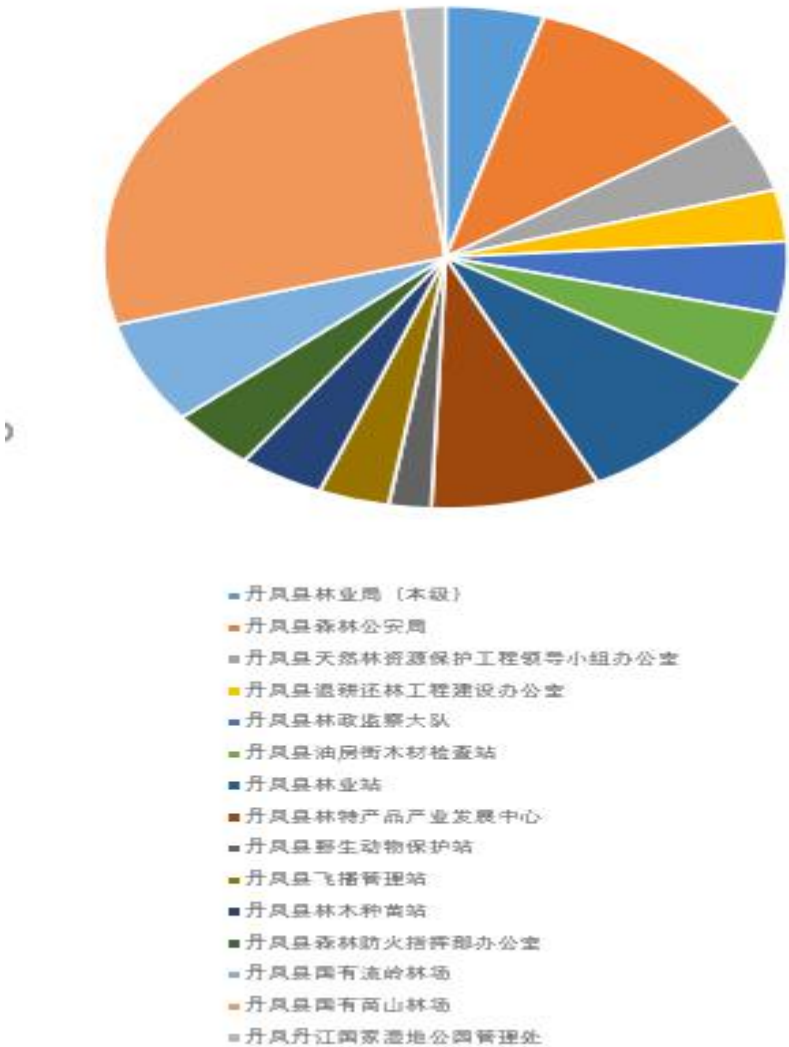
照国家规定的工资福利政策标准，按单位 2018 年 12 月底在
册人数测算填报。

丹凤县林业局人员情况表

单位名称	人员编制			实有人员			离退 休人 员	
	合 计	行 政	事 业	合 计	行 政	事 业		
丹凤县林业局 (本级)	7	7		11	11		10	
丹凤县森林公 安局	17	17		16	16		6	
丹凤县天然林资源 保护工程领导 小组办公室	7		7	6		6		
丹凤县退耕还 林工程建设办 公室	5		5	6		6		
丹凤县林政监 察大队	7		7	10		10	2	
丹凤县油房街 木材检查站	7		7	6		6	2	
丹凤县林业站	14		14	14		14	8	
丹凤县林特产 品产业发展中	12		12	14		14	15	
丹凤县野生动 物保护站	3		3	3		3	1	
丹凤县飞播管 理站	5		5	5		5	2	

丹凤县林木种苗站	6		6	6		6	10	
丹凤县森林防火指挥部办公	6		6	6		6	2	
丹凤县国有流岭林场	10		10	30		30		
丹凤县国有商山林场	41		41	48		48	23	
丹凤丹江国家湿地公园管理	3		3	3		3		
合计	150	24	126	184	27	157	81	

丹凤县林业局人员情况



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

2020 年,丹凤县林业局收入预算为 2240.42 万元,较上年增长 4.5%,全部为一般公共预算拨款预算,主要原因是正常调资晋档及两个林场公用经费纳入带来的经费增长。

2020 年,丹凤县林业局支出预算为 2240.42 万元,包括人员经费支出 629.90 万元,占支出总额 28%;日常公用经费支出 191.61 万元,占支出总额 8.6%;对个人和家庭补助 33.79 万元,占支出总额 1.5%;对事业单位经常性补助 1385.12 万元,占支出总额 61.8%,主要是下属商山林场、流岭林场、县林业站、飞播站、林木种苗站、野生动物保护站、油房街木材检查站、林特产品发展中心、林政监察大队九个财务独立事业单位工资及公用经费;专项经费支出 112 万元,占支出总额 4.9%。全部为一般公共预算拨款支出,较上年增长 4.5%,主要原因是正常调资晋档及两个林场公用经费纳入林业部门预算带来的经费增长。

（二）财政拨款收支情况

2020 年,丹凤县林业局财政拨款收入预算为 2240.42 万元,较上年增长 4.5%,主要原因是正常调资晋档及两个林场公用经费纳入带来的经费增长。

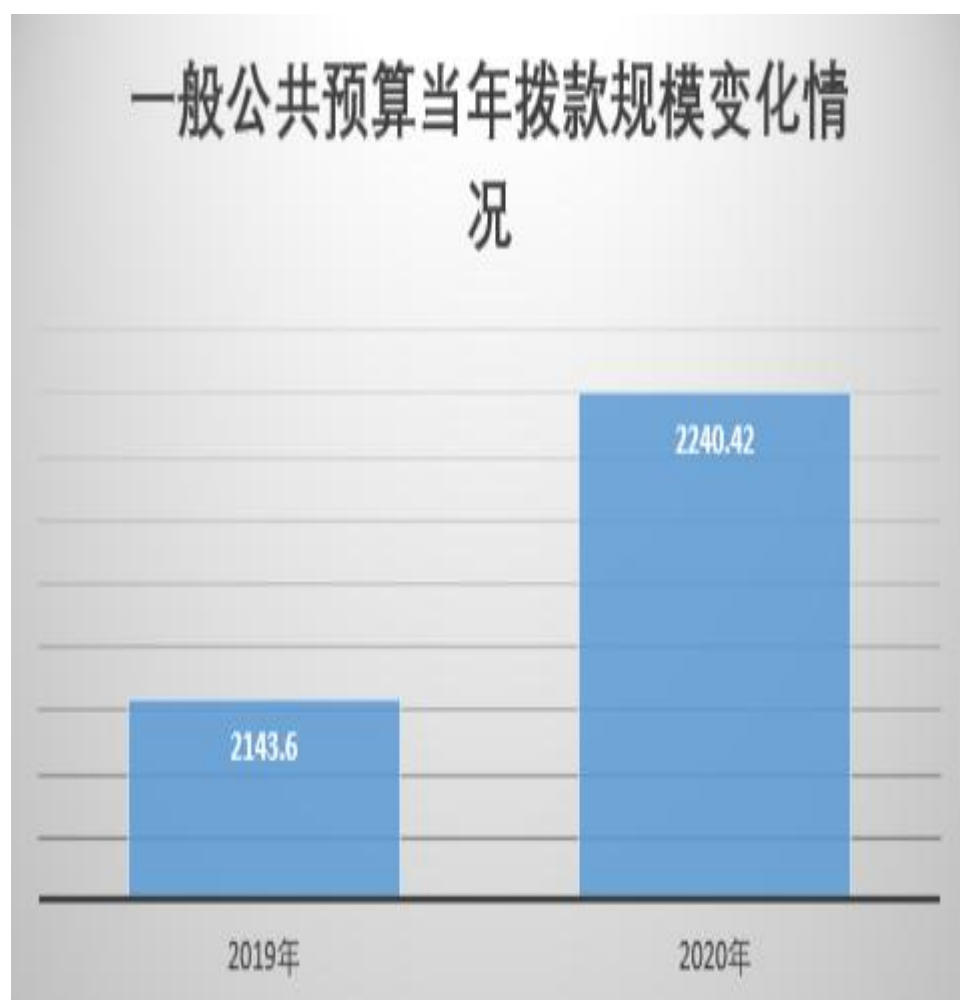
2020 年,丹凤县林业局支出预算为 2240.42 万元,包括人员经费支出 629.90 万元,占支出总额 28%;日常公用经费支出 191.61 万元,占支出总额 8.6%;对个人和家庭补助

33.79 万元，占支出总额 1.5%；对事业单位经常性补助 1385.12 万元，占支出总额 61.8%。

（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，丹凤林业局一般公共预算拨款为 2240.42 万元，较上年增长 4.5%，主要原因是正常调资晋档及两个林场公用经费纳入带来的经费增长。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

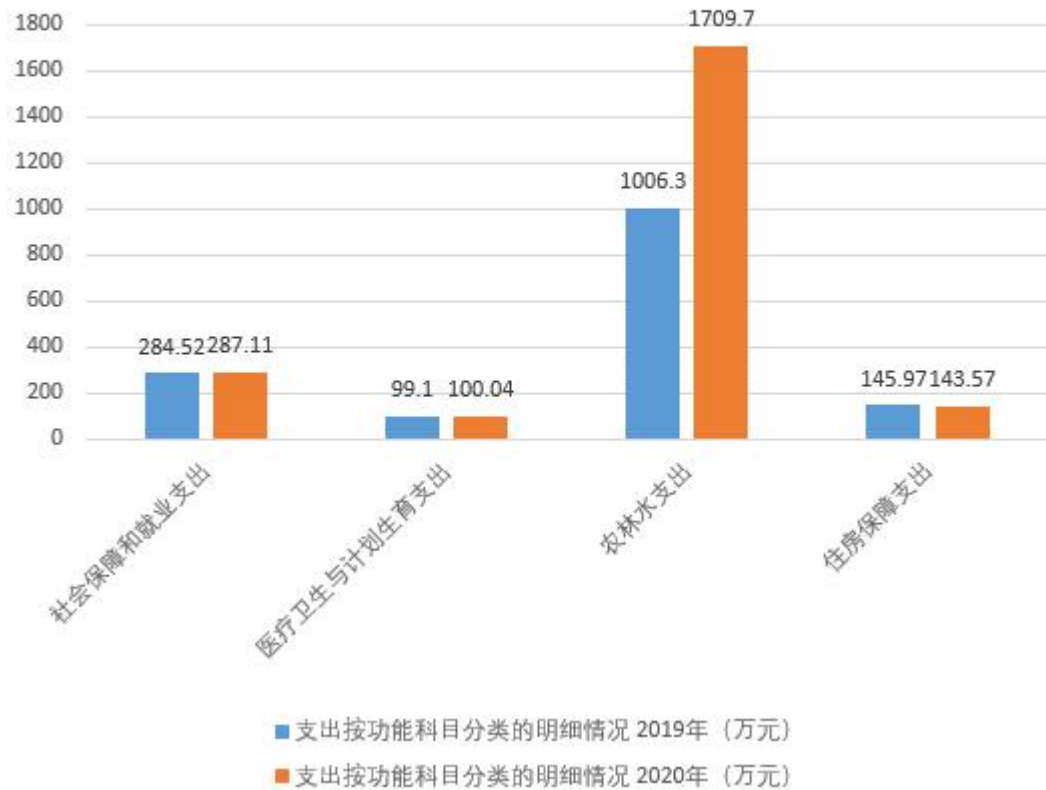
(1) 社会保障和就业支出(208) 287.11 万元，较上年增加 0.91%，该主要是单位离退休人员工资及社保缴费经费。支出增加主要原因为 2019 年 12 月份工资增长，缴费基数增大造成。

(2) 行政事业单位医疗卫生与计划生育支出(21011) 100.04 万元，较上年增加 0.95%。其中：行政单位 19.15 万元，事业单位 80.89 万元。主要原因是正常调资晋档缴费基数增加及两个林场纳入预算带来的经费增长。

(3) 农林水支出 1709.70 万元(213)，较上年增长 69.89%，其中：林业行政运行(2130201) 支出 443.34 万元；林业事业机构(2130204) 支出 827.06 万元；森林资源培育(2130205) 支出 31.23 万元；林业技术推广与转化(2130206) 支出 46.20 万元；森林资源管理(2130207) 支出 77.70 万元；自然保护区等管理(2130210) 支出 181.97 万元；动植物保护(2130211) 支出 22.58 万元；湿地保护(2130212) 支出 22.33 万元；林业执法与监督(2130213) 支出 57.29 万元。专项经费支出 112 万元，较上年增长 10.34%，主要原因增加了森林资源管理和自然保护区等管理专项经费。

(4) 住房改革支出住房公积金支出(2210201) 143.57 万元，较上年减少 1.67%，主要原因是人员退休带来的经费减少。

支出按功能科目分类的明细情况

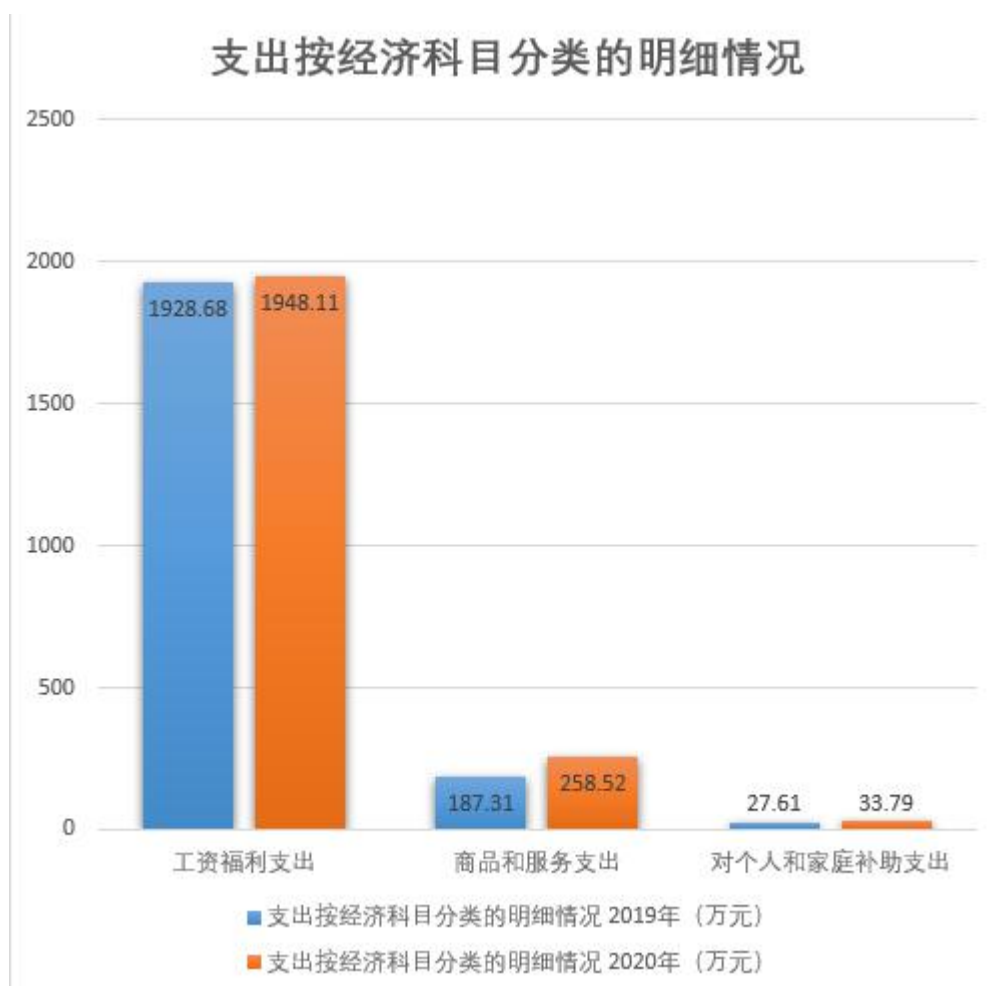


3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 工资福利支出 (301) 1948.11 万元，较上年增长 1%，均为人员经费支出，主要原因为正常调资晋档带来的人员经费增长。

(2) 商品和服务支出 (302) 258.52 万元，较上年增长 38.01%；专项经费 112 万元，较上年增长 10.34%，主要原因增加了森林资源管理和自然保护区等管理专项经费。

(3) 对个人和家庭补助支出 (303) 33.79 万元，较上年增加 22.38%，因提高了遗属人员护理费等津补贴，均为人员经费支出。



(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

六、“三公”经费等预算情况

2020 年本部门“三公”经费预算 17.85 万元，较上年下降 28.3%。其中公务接待费 0.85 万元，较上年下降 5.5%，主要是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行费 17 万元，较上年下降 29.1%，主

要原因是严格执行公务用车规定，控制和压减费用。2020 年无会议费、培训费预算。

七、部门国有资产占用情况说明

截至 2019 年底,本部门总资产 177.24 万元（其中办公用房 4168 平方米，124.98 万元；车辆 2 辆，价值 43.61 万元；其他 8.65 万元）；无形资产 0 元；长期投资 0 元；其他资产 0 元。

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。

九、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 2240.42 万元,政府性基金预算当年拨款 0 万元,年初部门预算未涉及扶贫项目。

十、机关运行经费运行安排情况

2020 年本部门机关运行经费财政拨款预算 91.80 万元,比 2019 年预算增加 5.99 万元 ,增长 6.9%。增长原因主要为两个国有林场纳入公用经费预算造成。

十一、专业名词解释

（一）“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。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

（三）农林水支出：反映政府农林水事务支出，包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

第四部分 公开报表

见附件 2 内容。

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：丹凤县林业局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此项预算
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	无此项预算
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	无此项预算
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	是	2020年专项资金未预算

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

表1

2020年部门综合预算收支总表

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	2,240.42	一、部门预算	2,240.42	一、部门预算	2,240.42	一、部门预算	2,240.42
1、财政拨款	2,240.42	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,128.42	1、机关工资福利支出	629.90
(1)一般公共预算拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,002.83	2、机关商品和服务支出	191.61
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	91.80	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	33.79	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	1,385.12
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	287.11	(2)商品和服务支出	112.00	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	33.79
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	100.04	(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	1,709.70	(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、资源勘探工业信息等支出		(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	143.57				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					

单位：万元

表1

2020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
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		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	2, 240. 42	本年支出合计	2, 240. 42	本年支出合计	2, 240. 42	本年支出合计	2, 240. 42
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	2, 240. 42	支出总计	2, 240. 42	支出总计	2, 240. 42	支出总计	2, 240. 42

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2020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	2,240.42	一、财政拨款	2,240.42	一、财政拨款	2,240.42	一、财政拨款	2,240.42
1、一般公共预算拨款	2,240.42	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,128.42	1、机关工资福利支出	629.90
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	2,002.83	2、机关商品和服务支出	191.61
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	91.80	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	33.79	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	1,385.12
		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	287.11	(2)商品和服务支出	112.00	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	33.79
		10、卫生健康支出	100.04	(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	1,709.70	(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、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	

表4

2020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
		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	143.57				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		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	2,240.42	本年支出合计	2,240.42	本年支出合计	2,240.42	本年支出合计	2,240.42
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

表4

2020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
收入总计	2,240.42	支出总计	2,240.42	支出总计	2,240.42	支出总计	2,240.42

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-不含上年结转）

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	**							
	合计	2240.42	2036.62	91.80	112.00								
208	社会保障和就业支出	287.11	287.11										
20805	行政事业单位养老支出	287.11	287.11										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	191.41	191.41										
2080506	机关事业单位职业年金缴费	95.70	95.70										
210	卫生健康支出	100.04	100.04										
21011	行政事业单位医疗	100.04	100.04										
2101101	行政单位医疗	19.15	19.15										
2101102	事业单位医疗	80.89	80.89										
213	农林水支出	1709.70	1505.90	91.80	112.00								
21302	林业和草原	1709.70	1505.90	91.80	112.00								
2130201	行政运行	443.34	393.44	49.90									
2130204	事业机构	827.06	801.06	26.00									
2130205	森林资源培育	31.23	30.30	1.20									
2130206	技术推广与转化	46.20	44.40	1.80									
2130207	森林资源管理	77.70	71.20	3.50	3.00								
2130210	自然保护区等管理	181.97	68.47	4.50	109.00								
2130211	动植物保护	22.58	21.68	0.90									
2130212	湿地保护	22.33	21.13	1.20									
2130213	执法与监督	57.29	54.49	2.80									
221	住房保障支出	143.57	143.57										
22102	住房改革支出	143.57	143.57										
2210201	住房公积金	143.57	143.57										

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-不含上年结转）

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			2,240.42	2,036.62	91.80	112.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1,948.11	1,948.11			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	329.31	329.31			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	522.62	522.62			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	78.51	78.51			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.62	8.62			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	51.98	51.98			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	355.67	355.67			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	50.90	50.90			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	140.51	140.51			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	70.26	70.26			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	25.44	25.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	71.86	71.86			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.18	28.18			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.92	3.92			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.54	10.54			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.17	38.17			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	105.40	105.40			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14.87	14.87			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	41.35	41.35			
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	258.52	54.72	91.80	112.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.20		10.20		
30201	办公费	50201	办公经费	14.65		14.65		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.30		4.30		

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-不含上年结转）

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	**
30202	印刷费	50201	办公经费	6.70		6.70		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5.20		5.20		
30205	水费	50201	办公经费	7.20		7.20		
30206	电费	50201	办公经费	7.60		7.60		
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.20		5.20		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	8.40		8.40		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.85		0.85		
30226	劳务费	50205	委托业务费	109.00			109.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00		8.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9.00		6.00	3.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30.51	30.51			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.21	24.21			
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	33.79	33.79			
30301	离休费	50905	离退休费	21.67	21.67			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.12	12.12			

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-不含上年结转）

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	**
	合计	2,128.42	2,036.62	91.80	
208	社会保障和就业支出	287.11	287.11		
20805	行政事业单位养老支出	287.11	287.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.41	191.41		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.70	95.70		
210	卫生健康支出	100.04	100.04		
21011	行政事业单位医疗	100.04	100.04		
2101101	行政单位医疗	19.15	19.15		
2101102	事业单位医疗	80.89	80.89		
213	农林水支出	1,597.70	1,505.90	91.80	
21302	林业和草原	1,597.70	1,505.90	91.80	
2130201	行政运行	443.34	393.44	49.90	
2130204	事业机构	827.06	801.06	26.00	
2130205	森林资源培育	31.23	30.03	1.20	
2130206	技术推广与转化	46.20	44.40	1.80	
2130207	森林资源管理	74.70	71.20	3.50	
2130210	自然保护区等管理	72.97	68.47	4.50	
2130211	动植物保护	22.58	21.68	0.90	
2130212	湿地保护	22.33	21.13	1.20	
2130213	执法与监督	57.29	54.49	2.80	
221	住房保障支出	143.57	143.57		
22102	住房改革支出	143.57	143.57		
2210201	住房公积金	143.57	143.57		

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）

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			2128.42	2036.62	91.80	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1948.11	1948.11		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	329.31	329.31		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	522.62	522.62		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	78.51	78.51		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.62	8.62		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	355.67	355.67		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	51.98	51.98		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	140.51	140.51		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	50.90	50.90		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	70.26	70.26		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	25.44	25.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	71.86	71.86		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.18	28.18		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.54	10.54		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.92	3.92		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.17	38.17		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	105.40	105.40		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	41.35	41.35		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14.87	14.87		

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）

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	**
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	146.52	54.72	91.80	
30201	办公费	50201	办公经费	14.65		14.65	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.20		10.20	
30202	印刷费	50201	办公经费	6.70		6.70	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.30		4.30	
30205	水费	50201	办公经费	7.20		7.20	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5.20		5.20	
30206	电费	50201	办公经费	7.60		7.60	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.20		5.20	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	8.40		8.40	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.85		0.85	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00		8.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.21	24.21		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30.51	30.51		
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	33.79	33.79		

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）

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	**
30301	离休费	50905	离退休费	21.67	21.67		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.12	12.12		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				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		本年支出合计	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	112.00	
138001	丹凤县林业局	109.00	
138001	专项经费	109.00	
138012	丹凤县森林防火应急中心	3.00	
138012	部门专项经费	3.00	

表11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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）

单位：万元

[illegible]

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（不含上年结转）

单位：万元

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费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	
	合计	24.90	24.90		0.90	24.00		24.00			17.85	17.85		0.85	17.00		17.00			-7.05	-7.05		-0.05	-7.00		-7.00			
	丹凤县林业局	24.90	24.90		0.90	24.00		24.00			17.85	17.85		0.85	17.00		17.00			-7.05	-7.05		-0.05	-7.00		-7.00			
138001	丹凤县林业局	0.90	0.90		0.90						0.85	0.85		0.85						-0.05	-0.05		-0.05						
138007	丹凤县林业站										2.20	2.20			2.20		2.20			2.20	2.20			2.20		2.20			
138008	丹凤县林木种苗工作站										1.80	1.80			1.80		1.80			1.80	1.80			1.80		1.80			
138012	丹凤县森林防火应急中心	2.00	2.00			2.00		2.00			5.00	5.00			5.00		5.00			3.00	3.00			3.00		3.00			
138016	丹凤县森林公安分局	20.00	20.00			20.00		20.00			8.00	8.00			8.00		8.00			-12.00	-12.00			-12.00		-12.00			
	丹凤县林政监察大队	2.00	2.00			2.00		2.00												-2.00	-2.00			-2.00		-2.00			

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		重点区域绿化、防火经费		
主管部门		林业局		
资金金额 112（万元）		实施期资金总额：		112
		其中：财政拨款		112
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：栽植侧柏、油松 目标2：防止森林火灾发生			
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：栽植侧柏株数	20040株
			指标2：栽植油松株数	40247株
			指标3：火灾发生控制率	0.2‰
		质量指标	指标1：侧柏苗高	≥1.5米
			指标2：油松苗高	≥1.5米
		时效指标	指标1：2020年12月底	2020年12月底
			指标2：2020年12月底	2020年12月底
		成本指标	指标1：侧柏单株价格（含栽植费）	42元
			指标2：油松单株价格（含栽植费）	50元
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高生态建设整体水平	长久
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：改善人居环境，提高城市品位	100000m²
			指标2：	
		生态效益指标	指标1：防止水土流失	100亩
			指标2：防火森林火灾	0.2‰
				
	可持续影响指标	指标1：美化城市环境，人与自然和谐相处	长久	
		指标2：		
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公众满意度
				
				

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

‰

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	任务1	实施以重点区域为主的造林绿化4.5万亩（退耕还林1.5万亩，天保公益林1.0万亩，飞播造林1.0万亩，防护林及其它造林1.0亩），开展义务植树80万株，实施森林抚育2万亩。新建核桃良种基地1万亩，完成核桃高接改造、品种提纯2万亩，实施标准	2240.42	2240.42	
	任务2				
	任务3				
	……				
金额合计			2240.42	2240.42	
年度 总体 目标	目标1：全年完成造林绿化4.5万亩 目标2：开展义务植树80万株 目标3：实施森林抚育2万亩 ……				
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：造林面积		4.5万亩
			指标2：管护面积		317.97万亩
			指标3：部门预算公开覆盖率		100%
			指标4：“三公经费”控制数		<0
		质量指标	指标1：成活率		≥85%
			指标2：森林火灾受害率		≤0.2‰
			指标3：林业有害生物成灾率		≤4.6‰
			指标4：预算完成率		99%
			指标5：公用经费控制率		100%
		时效指标	指标1：确保全县林业工作的时效性		90%
			指标2：预决算信息公开性		100%
			……		
		成本指标	指标1：严格控制经费规模		>10%
			指标2：部门资产利用率		>85%
			指标3：政府采购执行率		100%
		……			
	效益指标	经济效益指标	指标1：重点项目支出节约率		>10%
			指标2：		
			……		
		社会效益指标	指标1：促进社会全面了解财政政策和工作		>90%
			指标2：		
			……		
		生态效益指标	指标1：严格执行相关规定		80%
			指标2：		
			……		
		可持续影响指标	指标1：公共服务的效率和水平		80%
			指标2：		
			……		
		……			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：重点工作办结率		95%
			指标2：财政政策宣传		81%
			指标3：项目建设社会稳定评价		90%
			指标4：项目建设社会稳定评价		85%
		……			

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 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：	
			指标2：	
				
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：	
			指标2：	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	
指标2：				
.....				
.....				

备 注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。