

# 镇安县林业局

## 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)

# 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：

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；负责拟定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教育和行政执法工作；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，开展水土流失防治工作；负责组织全民义务植树、造林绿化工作；负责古树名木保护以及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。

3. 负责全县森林、草原、湿地资源监督管理工作；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，拟定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保护工作；配合行政审批局依法承担由国务院、省政府、市政府和县政府批准的林地征用、占用初审工作；负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理、开发利用监管工作；负责全县湿地生态修复保护工作，拟定湿地保护规划，建立湿地保护小区、湿地公园、监督管理湿地开发利用。

4. 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（培育）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。

5. 负责全县自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地址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设；依法指导各类自然保护地的建设和管理工作；按职责分工负责生物多样性保护有关工作。

6. 负责全县林业和草原改革工作，拟定全县集体林权制度和国有林场、草原等重大改革方案并组织实施；拟定全县农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施并推动落实；指导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。

7. 拟定全县林业资源优化配置及木材利用政策；拟定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。

8. 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，监督林木种苗、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。

9. 指导全县森林公安工作和森林公安队伍建设；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。

10. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制林而己草原火灾防治规划，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职称工作；负责林业行业安全生产监督管理工作。

11. 负责全县林业和草原国有资产、建设资金的监督管理工作；参与拟定全县林业、草原及其生态建设有关财政、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；负责林业和草原建设项目的组织、申报、审核和监督管理工作；负责全县林业和草原重点工程建设资金的监督管理工作；编制全县林业和草原年度生产计划。

12. 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。

13. 负责全县荒漠化防治工作，监督沙化土地的合理利用；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）机构设置**

林业局内设四个股室：办公室、项目规划股、营林绿化股，

林政法制股。

## 二、2020 年度部门工作任务

2020 年，县林业局按照县委、县政府的决策部署，重点抓好以下几方面工作：一是认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策及各项法律法规；科学制定林业发展规划，做好各类林业项目资金的编报工作。二是深入开展林政执法、森林资源调查、天然林资源管护、森林防火、林地管护。三是有害生物检疫及防治、林业技术推广、森林绿化。四是绣坪公园管护、城周绿化。五是天然林保护工程建设、生态公益林兑现、退耕还林检查及兑现、野生动物保护、林场道路维护、林业法律法规及林业各项技术培训等。六是林业产业发展、林产品开发与发展、林场道路维护、林业法律法规及林业各项技术培训等。七是做好精准扶贫工作。八是党风廉政建设和反腐败工作。

## 三、部门预算单位构成

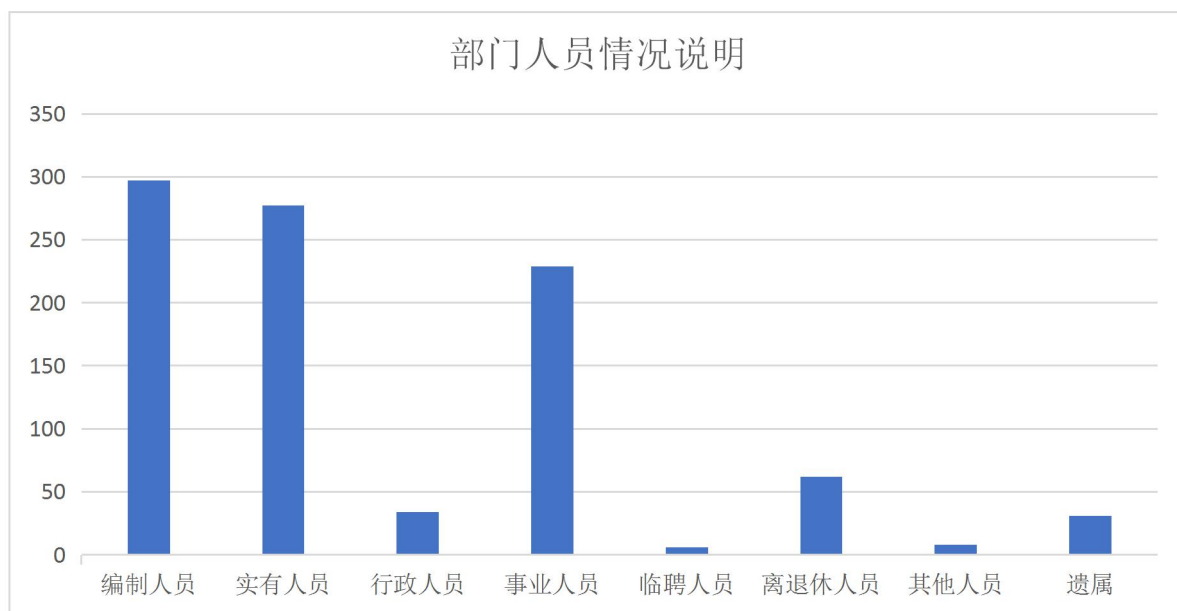
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 11 个，包括：

序号	单位名称
1	镇安县林业局本级（机关）
2	镇安县天保管理中心
3	镇安县退耕还林办公室
4	镇安县森林公安局
5	镇安县林业站
6	镇安县林特产业发展中心
7	镇安县城周园林规划站
8	镇安县林业调查设计队
9	镇安县木材检查站
10	镇安县木王林场
11	镇安县黑窑沟林场

2020年，纳入本部门预算编制的二级预算单位较2019年减少一个，原乡镇（办）林业站划转到乡镇（办）预算内。

#### 四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制297人，其中行政编制34人、事业编制229人；实有人员277人，其中行政34人、事业229人。单位管理的离退休人员62人，遗属31人，临聘人员6人，其他人员8人。现内设4个股室，下设11个预算单位。



## 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2966.78万元，其中一般公共预算拨款收入2966.78万元，2020年本部门预算收入较上年减少808.9万元，主要原因是由于机构改革，乡镇（办）林业站经

费划转到乡镇（办），人员减少，对应的人员经费减少；2020年本部门预算支出2966.78万元，其中一般公共预算拨款支出2966.78万元，2020年本部门预算支出较上年减少808.9万元，主要原因是乡镇（办）林业站经费划转到乡镇（办），人员减少，对应的人员经费支出减少。

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入2966.78万元，其中一般公共预算拨款收入2966.78万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少808.9万元，主要原因是由于机构改革，乡镇（办）林业站经费划转到乡镇（办），人员减少，对应的人员经费减少；2020年本部门财政拨款支出2966.78万元，其中一般公共预算拨款支出2966.78万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少808.9万元，主要原因是乡镇（办）林业站经费划转到乡镇（办），人员减少，对应的人员经费支出减少。

## （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2966.78万元，较上年减少808.9万元，主要原因是乡镇（办）林业站经费划转到乡镇（办），人员减少，对应的人员经费支出减少。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

示例：本部门2020年当年一般公共预算支出2966.78万元，其中：

（1）行政运行（2010601）493.3万元，较上年减少3.17

万元，原因是退休人员，基本支出减少；

(2) 事业运行(2010650)2402.98 万元，较上年减少 805.73 万元，原因是乡镇林业站划转到镇办，经费在镇办预算；

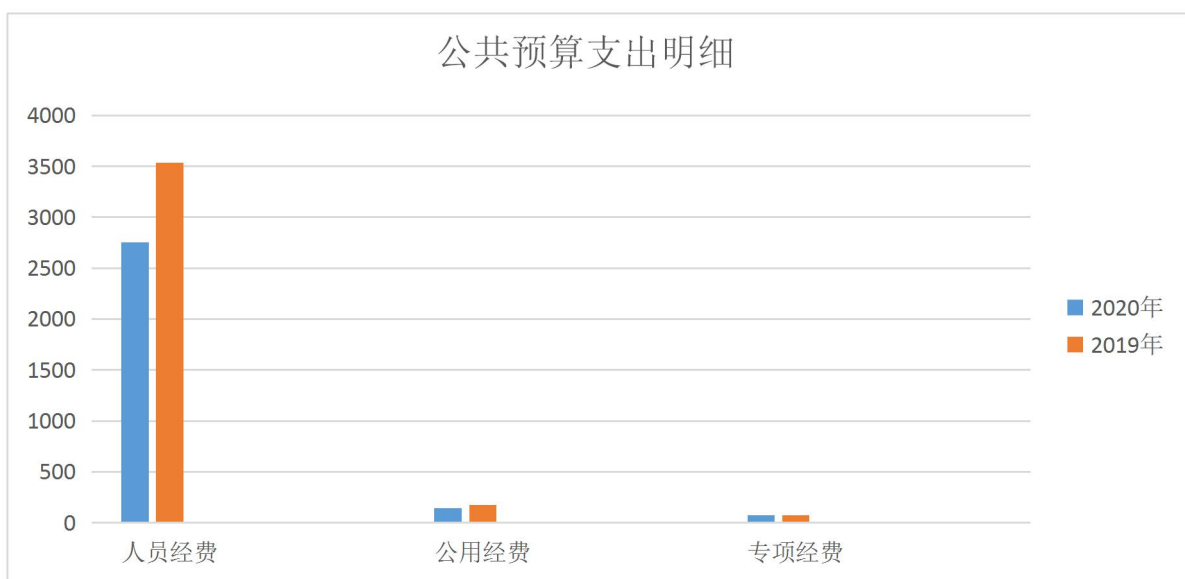
(3) 一般行政管理事务(2010602)70.5 万元，与上年相同，其中：①一般行政管理事务 20 万元。是指林业局森林防火所需业务经费。

②板栗研究试验业务支出 20 万元。主要用于板栗研究所，政府与西北农林科技大学签订了合作共建镇安板栗试验示范站协议，共同开展板栗科研试验、种质资源的收集和繁育，板栗新品种选育，良种繁育，示范园建设，产品检测、试验等业务支出。

③业务支出 5 万元。主要用于县林业站林业技术推广业务支出。

④业务支出 22 万元。主要用于城市园林规划管理所绣屏公园管护人员工资。

⑤业务支出 3.5 万元。主要用于县林特产业中心林业技术推广采穗圃发展业务经费。





### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 2020 年本部门当年一般公共预算支出 2966.78 万元，其中：

工资福利支出（301）2715.36 万元，较上年减少 797.15 万元，原因是乡镇林业站预算并入镇办内，减少了人员工资支出；

商品和服务支出（302）143.6 万元，较上年减少 28.7 万元，原因是乡镇林业站预算并入镇办内，减少了基本支出；

对个人和家庭的补助支出（303）37.32 万元，较上年增加 16.95 万元，原因是增加了遗属补助和生说补助支出；

(2) 2020 年本部门当年一般公共预算支出 2966.78 万元，其中：

机关工资福利支出（501）2715.36 万元，较上年减少 797.15 万元，原因是乡镇林业站预算并入镇办内，减少了人员工资支出；

机关商品和服务支出（502）143.6 万元，较上年减少 28.7 万元，原因是乡镇林业站预算并入镇办内，减少了基本支出；

机关资本性支出（一）（503），机关资本性支出（二）（504），对事业单位经常性补助（505），对事业单位资本性补助（506）本年本单位未安排资金预算收支。

### 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。

### **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**

我局根据政策科学合理编制“三公”经费，从源头加强监管，建立控制机制，贯彻落实中央和省市各项管理规定，控制“三公”经费支出。2020年“三公”经费预算25.1万元，较上年增加0.8万元，增加的主要原因是由于项目增加，与省市对接及上级部门技术指导增多，因此增加了公务接待费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化，公务接待费2万元，较上年增加2万元。主要是我单位项目增加，与省市对接及上级部门技术指导增多。公务用车运行维护费16.8万元，与上年持平。公务用车购置费0万元，未安排经费，较上年无增减变化。

#### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

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年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款70.5万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

#### **十、机关运行经费安排说明**

示例：本部门当年机关运行经费预算安排2966.78万元，较上年减少808.9万元，主要原因是乡镇林业站预算并入了镇办预

算内，减少了相应支出。

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、林业生态环境建设：是指从国土整治的全局和国家可持续发展的需要出发，以维持和再造良性生态环境以及维护生物多样性和具代表性的自然景观为目的，在一个地域或跨越一个地区范围内，建设有重大意义的防护林体系、自然保护区和野生动植物保护等项目，并管护好现有的森林资源。

2、森林防火经费：是指森林、林木和林地火灾的预防和扑救等工作费用。

3、林业技术推广：制定林业发展规划，组织和指导林业生产经营活动，宣传林业方面的法律、法规和各项方针、政策，宣传林业方面的法律、法规和各项方针、政策。

4、机关运行费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

## 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：镇安县林业局

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	无政府基金预算，已公开空表
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	无预算财政拨款结转资金支出表，已公开空表
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	无政府采购（资产配置、购买服务）预算，已公开空表
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	

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3

## 2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		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的项目							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
2110501	木王林场	1,199.79	1,200								
2110501	黑窑沟林场	620.11	620								
2110501	天保中心	27.20	27								
2110501	退耕办	35.60	36								
2110501	设计队	68.18	68								
2110501	检查站	139.71	140								
2110501	林特产业发展中心	116.93	117	4							
2110501	城周规划管理所	105.39	105	22							
2130201	林业局（机关）	190.82	191								
2130204	县林业站	120.57	121	5							
2130206	林特产业发展中心	20.00	20	20							
2130213	森林公安局	302.48	302								
2130234	林业局	20.00	20	20							
	合计	2,966.78	2,966.78	70.50							



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	2,966.78	一、财政拨款	2,966.78	一、财政拨款	2966.78	一、财政拨款	2,966.78
1、一般公共预算拨款	2,966.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,896.28	1、机关工资福利支出	2,715.36
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,966.78	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,715.36	2、机关商品和服务支出	143.60
2、政府性基金拨款	70.50	3、国防支出		(2)商品和服务支出	143.60	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	37.32	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	70.50	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	37.32
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	2,966.78	(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	70.50
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、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					
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	2,966.78	<b>支出总计</b>	2,966.78	<b>支出总计</b>	2966.78	<b>支出总计</b>	2,966.78

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
**	**	**	**	**	**	**
2110501	木王林场	1199.79	1165.89	33.90		
2110501	黑窑沟林场	620.11	602.71	17.40		
2110501	天保中心	27.2	26.3	0.90		
2110501	退耕办	35.6	34.7	0.90		
2110501	设计队	68.18	66.38	1.80		
2110501	检查站	139.71	135.51	4.20		
2110501	林特产业发展中心	116.93	110.13	3.30	3.50	
2110501	城周规划管理所	105.39	80.69	2.70	22.00	
2130201	林业局（机关）	190.82	182.42	8.40		
2130204	县林业站	120.57	111.97	3.60	5.00	
2130206	林特产业发展中心	20			20.00	
2130213	森林公安局	302.48	235.98	66.50		
2130234	林业局	20			20.00	

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	<b>合计</b>			2966.78	2752.68	143.6	70.5	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2715.36	2715.36			
30101	基本工资	30101	基本工资	2182.53	2,182.53			
30102	津贴补贴	30102	津贴补贴					
30104	社会保障缴费	30104	社会保障缴费	532.83	532.83			
30107	绩效工资	30107	绩效工资					
30108	伙食补助费	30108	伙食补助费					
30199	其他工资福利支出	30199	其他工资福利支出					
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	143.6		143.6		
30201	办公费	30201	办公费	24.3		24.3		
30202	印刷费	30202	印刷费					
30203	咨询费	30203	咨询费					
30205	水费	30205	水费					
30206	物业管理费	30206	物业管理费					
30207	邮电费	30207	邮电费					
30208	取暖费	30208	取暖费					
30209	差旅费	30209	差旅费					
30210	公务用车运行维护费	30210	公务用车运行维护费	16.8		16.8		
30211	其他交通费用	30211	其他交通费用					
30212	因公出国（境）费用	30212	因公出国（境）费用					
30213	维修（护）费	30213	维修（护）费	3		3		
30214	租赁费	30214	租赁费					
30215	会议费	30215	会议费	3		3		
30216	培训费	30216	培训费	3.3		3.3		
30217	公务接待费	30217	公务接待费	3		3		
30218	电费	30218	电费					
30228	工会经费	30228	工会经费					
30229	福利费【购服装】	30229	福利费【购服装】					
30230	委托业务费	30230	委托业务费					
30299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	90.2		90.2		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	107.82	37.32		70.5	
30302	退休费	30302	退休费					
30310	生活补助	30310	生活补助	37.32	37.32			
30311	住房公积金	30311	住房公积金					
30314	采暖补贴	30314	采暖补贴					
30399	其他对个人和家庭补助	30399	其他对个人和家庭补助	70.5			70.5	

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
**	**	**	**	**	**
	合计	2896.28	2752.68	143.6	
2110501	木王林场	1,199.79	1165.89	33.90	
2110501	黑窑沟林场	620.11	602.71	17.40	
2110501	天保中心	27.20	26.3	0.90	
2110501	退耕办	35.60	34.7	0.90	
2110501	设计队	68.18	66.38	1.80	
2110501	检查站	139.71	135.51	4.20	
2110501	林特产业发展中心	113.43	110.13	3.30	
2110501	城周规划管理所	83.39	80.69	2.70	
2130201	林业局（机关）	190.82	182.42	8.40	
2130204	县林业站	115.57	111.97	3.60	
2130213	森林公安局	302.48	235.98	66.50	

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
**	**	**	**	**	**	**	**
	<b>合计</b>			2966.78	2752.68	143.6	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2715.36	2715.36		
30101	基本工资	30101	基本工资	2182.53	2,182.53		
30102	津贴补贴	30102	津贴补贴				
30104	社会保障缴费	30104	社会保障缴费	532.83	532.83		
30107	绩效工资	30107	绩效工资				
30108	伙食补助费	30108	伙食补助费				
30199	其他工资福利支出	30199	其他工资福利支出				
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	143.6		143.6	
30201	办公费	30201	办公费	24.3		24.3	
30202	印刷费	30202	印刷费				
30203	咨询费	30203	咨询费				
30205	水费	30205	水费				
30206	物业管理费	30206	物业管理费				
30207	邮电费	30207	邮电费				
30208	取暖费	30208	取暖费				
30209	差旅费	30209	差旅费				
30210	公务用车运行维护费	30210	公务用车运行维护费	16.8		16.8	
30211	其他交通费用	30211	其他交通费用				
30212	因公出国（境）费用	30212	因公出国（境）费用				
30213	维修(护)费	30213	维修(护)费	3		3	
30214	租赁费	30214	租赁费				
30215	会议费	30215	会议费	3		3	
30216	培训费	30216	培训费	3.3		3.3	
30217	公务接待费	30217	公务接待费	3		3	
30218	电费	30218	电费				
30228	工会经费	30228	工会经费				
30229	福利费【购服装】	30229	福利费【购服装】				
30230	委托业务费	30230	委托业务费				
30299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	90.2		90.2	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	37.32	37.32		
30302	退休费	30302	退休费				
30310	生活补助	30310	生活补助	37.32	37.32		
30311	住房公积金	30311	住房公积金				
30314	采暖补贴	30314	采暖补贴				
30399	其他对个人和家庭补助	30399	其他对个人和家庭补助				



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
**	**	**	**
2110501	林特产业发展中心-林业技术推广项目	3.5	一期板栗溯源基地夏季除草管理226亩
2110501	城周规划管理所--镇安县绣屏公园管护经费	22.0	绣屏公园全年水、电、音响、监控、灯具、各类设施的维修、更换；绣屏公园各类苗木的补植、补栽、修剪、防虫、管护；绣屏公园保洁人员、用工人员劳务工资及公园宣传、办公费用等。
2130204	县林业站--林业技术推广	5.0	主要培训板栗、核桃等林果产业综合科管及病虫害防治，提高产业质量，巩固产业持续有效发展，增加受训脱贫户的收入。
2130206	林特产业发展中心--镇安板栗试验站协作共建费	20.0	通过在镇安县永乐镇栗园村、太平村等板栗主产示范村建立示范园，采取高接换优、整形修剪、病虫害控制、土肥水科学管理，大幅度提高板栗产量和效益，建立山地板栗示范样板，助推镇安板栗产业快速发展。
2130234	林业局--森林防火	20.0	全县辖区14个乡镇1个街道办事处及2个国有林场的森林防火工作，确保全县辖区森林资源和人民群众生命财产的安全









表14-1

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		林业技术推广		
主管部门		镇安县林业局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	3.5	
		其中：财政拨款	3.5	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：一期板栗溯源基地夏季除草管理226亩 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：溯源基地除草管理	226亩
			指标2：	
			.....	
		质量指标	指标1：园地清洁	≥85%
			指标2：	
			.....	
		时效指标	指标1：完成除草	2020年12月底
			指标2：	
			.....	
		成本指标	指标1：除草用工	155元/亩
			指标2：	
			.....	
	效益指标	经济效益指标	指标1：亩产量	≥10公斤/亩
			指标2：	
			.....	
		社会效益指标	指标1：提供临时就业岗位	≥10人
			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：受益群众满意度	≥90%	
		指标2：		
		.....		
.....				

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。

表14-2

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		镇安板栗试验站协作共建费		
主管部门				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	20.00万元		
	其中:财政拨款	20.00万元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 通过在镇安县永乐镇栗园村、太平村等板栗主产示范村建立示范园, 采取高接换优、整形修剪、病虫害控制、土肥水科学管理, 大幅度提高板栗产量和效益, 建立山地板栗示范样板, 助推镇安板栗产业快速发展。			
	目标2: 积极配合镇安县委、县政府相关产业部门工作, 做好全县板栗产业科技服务, 为镇安先培训地方干部和果农, 提升板栗产业管理水平, 推进县域板栗产业快速发展。			
	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: 板栗品种及示范园建设	200
			指标2: 主产区技术服务	10-12场次
			.....试验站运转费	试验站及车辆运转
		质量指标	指标1: 实现示范园早挂果	株产板栗0.5kg
			指标2: 板栗主产乡镇培训	培训人员超过800人次
			.....	
		时效指标	指标1: 板栗品种及示范园管理	2020.9
			指标2: 主产区技术服务	2020.12.31前
			.....	
		成本指标	指标1: 修剪、施肥、防治病虫害等管理费	500元/亩
			指标2: 接穗、种苗、农药等材料费	500元/亩
			.....	
	.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 增加示范园产出	盛果期 $\geq$ 30.00万元
			指标2: 提升本地产业收入	产业收入增加 $\geq$ 5%
			.....	
		社会效益指标	指标1: 提供社会就业岗位	$\geq$ 20人
			指标2: 提高板栗产业发展水平	
			.....	
		生态效益指标	指标1: 保护退耕还林成果	
			指标2: 涵养水源、减少水土流失	
			.....	
		可持续影响指标	指标1: 持续推进板栗产业发展	
			指标2: 稳步提升果农管理水平	
			.....	
	.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受群众满意成都	$\geq$ 90%	
		指标2:		
		.....		
.....				

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。

表14-3

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		绣屏公园管护经费		
主管部门		镇安县林业局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		220000
		其中:财政拨款		220000
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 完成绣屏公园内水、电、灯具等各类设施的维修、更换, 张贴各类警示标语 目标2: 完成绣屏公园内各类绿化苗木的补植补栽、修剪、病虫害防治、浇水、拔草等 目标3: 按时发放绣屏公园保洁员工资, 做到公园全天干净、整洁 目标4: 配合主管局完成城周绿化目标任务及城周林政资源管理等			
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: 配合主管局全天跟班技术指导, 完成今春北城坡190.5亩绿化任务, 栽植白皮松14080株。	100%
			指标2: 维修更换各类灯具设施2000余盏	98%
			指标3: 补植各类绿化苗木1000余株	95%
			指标4: 按时发放7名保洁员人员工资7万余元	100%
		质量指标	指标1: 公园各类设施完好, 正常使用	98%
			指标2: 公园绿化苗木无缺苗少苗, 修剪整齐、无病害等	98%
			指标3: 公园干净、整洁, 卫生状况良好	98%
		时效指标	指标1: 按期完成	100%
			指标2: 按期完成	100%
			指标3: 按期完成	100%
	成本指标	指标1: 总投资2000余万元	98%	
		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: 免费为广大市民提供了干净、整洁、舒适的休闲、健身、娱乐场所	96%
			指标2: 保持了公园文明、卫生、环保、秀丽的公园风貌和独特的旅游景观	96%
			.....	
		生态效益指标	指标1: 改善城周生态环境, 保持水土、降低噪音、消除污染、抑制粉尘等作用。	100%
			指标2: 绿化覆盖率由建设初期的35%提高到95%	100%
指标1: 是城市绿地系统的重要组成部分, 是满足市民户外游憩, 娱乐需求的载体, 在城市生活中扮演着“城市绿肺”和“空气净化器”等至关重要的角色			95%	
指标2: 是城市环境可持续发展的先决条件			90%	
可持续影响指标		指标3: 使资源能源合理利用, 解决环境问题最有效节约经济成本, 大大提高人民生活质量	95%	
	指标4: 有效的延长了其使用寿命, 降低了建造和维护成本.	90%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 得到了广大市民的充分肯定和一致认可	100%
		指标2: 为各类公益活动的开展提供免费场所	100%	

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。

表14-4

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		林业技术推广		
主管部门		镇安县林业局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		5万元
		其中：财政拨款		5万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：培训贫困户92户，对板栗、核桃等经济林进行综合科管、病虫害防治，提高产业质量，增加贫困户的收入。</p> <p>目标2：发放实用技术手册1000册，提高经济林的技术指导和服务工作，大力开展林业技术培训，提高林农、果农的林业技术水平，提高林果产品质量。</p>			
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：培训贫困户	≥92户
			指标2：发放实用技术手册	≥1000册
		质量指标	指标1：任务完成率	100%
			指标2：验收合格率	100%
		时效指标	指标1：当年开工率	100%
			指标2：当年完成率	100%
	成本指标	指标1：培训贫困户92户	≥2万	
		指标2：发放实用技术手册1000份	≥3万	
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高技术水平	≥1000人
			指标2：增加贫困户收入	投资5万元，
		社会效益指标	指标1：帮扶建档立卡贫困户	≥92户
			指标2：增加贫困户收入	投资5万元
		生态效益指标	指标1：防止病虫害的发生和蔓延，提高技术水平	≥1000人
			指标2：，提高林果产品的质量	≥95%
	可持续影响指标	指标1：掌握技术水平	92户1000人	
		指标2：促进林果产业的发展，增加林农收入	≥92%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	≥96%	
		指标2：参训人员的满意度	≥95%	

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。

表14-5

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		林业专款（森林防火）		
主管部门		林业局		
资金金额（万元）		实施期资金总额：		20
		其中；财政拨款		20
		其他资金		
年度总体目标	年度目标			
	目标1： 全县辖区14个乡镇1个街道办事处及2个国有林场的森林防火工作			
	目标2： 确保全县辖区森林资源和人民群众生命财产的安全 .....			
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： 全县辖区14个乡镇1个办事处	≥95
			指标2： 国有林场所有辖区	
			.....	
		质量指标	指标1： 全县辖区内森林火灾控制受害率	≥80
			指标2：	
			.....	
		时效指标	指标1： 当年完成率	≥100
			指标2：	
			.....	
		成本指标	指标1： 发放森林防火入户通知书	≥100
			指标2： 举办森林防火安全知识培训、签定目标责任合同	≥85
			.....	
	.....			
	绩效指标	经济效益指标	指标1： 保护森林资源	≥90
			指标2： 保护人民财产	≥90
			.....	
		社会效益指标	指标1： 人民财产安全	≥90
			指标2： 森林资源安全	
			.....	
		生态效益指标	指标1： 森林资源得到保护	≥100
			指标2： 生态环境得以改善	≥100
			.....	
可持续影响指标		指标1： 维护生态环境	≥100	
	指标2： 防止水土流失			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1： 全县人民满意度	≥95	
		指标2：		
		.....		
.....				

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进财政部统一部署。

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		镇安县林业局			
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
年度主要任务	任务1	全县辖区14个乡镇1个街道办事处及2个国有林场的森林防火工作;确保全县辖区森林资源和人民群众生命财产的安全	20	20	
	任务2				
	任务3				
	.....				
	金额合计			20	20
年度总体目标	目标1: 全县辖区14个乡镇1个街道办事处及2个国有林场的森林防火工作 目标2: 确保全县辖区森林资源和人民群众生命财产的安全 目标3: .....				
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: 全县辖区14个乡镇1个办事处		≥95
			指标2: 国有林场所有辖区		
			.....		
		质量指标	指标1: 全县辖区内森林火灾控制受害率		≥80
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 当年完成率		≥100
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 发放森林防火入户通知书		≥100
			指标2: 举办森林防火安全知识培训、签定目标责任合同		≥85
			.....		
	.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保护森林资源		≥90
			指标2: 保护人民财产		≥90
			.....		
		社会效益指标	指标1: 人民财产安全		≥90
			指标2: 森林资源安全		
			.....		
		生态效益指标	指标1: 森林资源得到保护		≥100
			指标2: 生态环境得以改善		≥100
			.....		
可持续影响指标		指标1: 维护生态环境		≥100	
		指标2: 防止水土流失			
		.....			
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 全县人民满意度		≥95	
		指标2:			
		.....			
.....					

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		林业专款（森林防火）		
主管部门		林业局		
资金金额（万元）		实施期资金总额：		20
		其中：财政拨款		20
		其他资金		
年度总体目标	年度目标			
	目标1： 全县辖区14个乡镇1个街道办事处及2个国有林场的森林防火工作			
	目标2： 确保全县辖区森林资源和人民群众生命财产的安全 .....			
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： 全县辖区14个乡镇1个办事处	≥95
			指标2： 国有林场所有辖区	
			.....	
		质量指标	指标1： 全县辖区内森林火灾控制受害率	≥80
			指标2：	
			.....	
		时效指标	指标1： 当年完成率	≥100
			指标2：	
			.....	
		成本指标	指标1： 发放森林防火入户通知书	≥100
			指标2： 举办森林防火安全知识培训、签定目标责任合同	≥85
			.....	
	.....			
	绩效指标	经济效益指标	指标1： 保护森林资源	≥90
			指标2： 保护人民财产	≥90
			.....	
		社会效益指标	指标1： 人民财产安全	≥90
			指标2： 森林资源安全	
			.....	
		生态效益指标	指标1： 森林资源得到保护	≥100
			指标2： 生态环境得以改善	≥100
			.....	
		可持续影响指标	指标1： 维护生态环境	≥100
			指标2： 防止水土流失	
			.....	
	.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1： 全县人民满意度	≥95	
		指标2：		
		.....		
.....				

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理推进财政部统一部署。