

子洲县林业局
2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、贯彻执行森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策；研究提出全县林业发展战略、规划，并组织实施。

2、负责组织实施《森林法》等国家有关林业的法律、法规，依法管理和利用森林资源和林业用地；起草全县林业法规、规章并监督实施；负责全县林业行政处罚和执法稽查工作；开展普法宣传教育。

3、审核、指导全县林业系统的基本建设和技术改造项目；管理、监督全县各项林业资金；负责全县林业基金的筹集、管理和使用。

4、负责植树造林、退耕还林（草）、封山育林，组织实施天然林保护工作、防护林体系建设工程等国家生态建设重点工程，负责以植树等生物措施防治水土流失工作；组织指导全民义务植树，承办县绿化委员会的工作。依法实施对林木种子的管理，指导全县林木种子苗木基地建设。

5、负责全县森林资源（含经济林、薪炭林及其他特种用途林）的管理；组织全县森林资源调查、动态监测和统计；审核并监督森林资源的使用；组织编制森林采伐限额并对执行情况进行监督检查；监督林木的凭证采伐与运输；组织、指导林地、林权管理。负责管理县级国有森林资源资产。

6、组织实施陆生野生动植物资源、湿地的保护和合理开发利用；在国家、省、市自然保护区的区划、规划原则的指导下，指导森林和陆生野生动物类型自然保护区和湿地的建设和管理；指导和监督濒危物种进出口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口工作。组织、指导全县森林病虫害的防治、检疫。

7、组织协调、指挥监督全县森林防火工作，指导全县森林公安工作和森林公安队伍建设，指导、协调、监督查处破坏森林资源的重大案件。

8、研究提出全县林业发展的经济调节意见；监管全县国有林业资产；审批重点林业建设项目。

9、指导各类商品林（包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、特种用途林）和风景林的培育。

10、负责全县林业科技、教育和外事工作。

11、对全县木材加工、林产化工、林业机械、森林旅游、林木花卉、林业多种经营等林业产业实施指导、协调和宏观管理。

12、承办县政府交办的其他事项。

林业局是县政府林业主管部门，包含1个本级和8个二级单位，林业派出所属行政单位；全额拨款事业单位有：林业工作站、林草稽查大队、退耕办、园林所、种苗站、防火办、北方塬林场。全为正科级事业单位。

二、2020年度部门工作任务

认真贯彻落实党的十九大精神，树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，以生态脱贫为总导向，以创建国家森林城市为抓手，抢抓全市五年林业建设大提升机遇，以“生态立县、产业富民、绿色崛起”指导，坚持生态建设与资源保护两手抓，实现子洲林业健康持续发展。

一是生态脱贫。续聘生态护林员363名、“五个一批”公益专岗21个，严格管理，充分发挥一线政策宣传、信息报送、技术服务等职能；加强生态效益补偿基金脱贫效益，实施好上一轮退耕还林森林抚育项目；加大吸纳贫困人口参与工程造林工作力度，增加务工收入；退耕还林和核桃产业发展向贫困村、贫困户倾斜，奠定长期致富基础。

二是造林绿化。1、结合乡村振兴战略，投资1000万元，在实施好县城周边山体绿化1000亩，阳山、金鸡山道路绿化10公里，绿化防护栏建设6公里，高速公路淮宁湾段山体绿化；2、建设美丽乡村13个；3、加大荒山治理力度，提升国土绿化面积。4、完成中央财政补贴造林1万亩，防护林工程造林0.3万亩，天保二期造林0.1万亩，雨季种植柠条1万亩；5、实行山水田林路综合治理。

三是创森工作。对标完成《榆林市创建国家森林城市实施方案》各项指标任务，进一步加强创森宣传力度，努力提高广大居民和人民群众的知晓率、支持率和参与率，完善档案资料，为创森贡献子洲力量。

四是资源管理。1、建立封山禁牧管理信息系统云平台（林管通），通过政府补贴等方式加大肉羊、超细绒山羊替换老山羊的改良力度，坚持封山禁牧巡查问责常态化，尽力实现林牧和谐发展。2、完成好防火办机构改革工作，加强森林防火道路等基础设施建设、乡村物资储备，与应急管理对接提升技防水平，防止火灾发生。3、提升森防队伍技术水平，加强设施建设，严防松材线虫病、美国白蛾、柳沫蝉等病虫害发生。4、强化森林督查，严厉打击非法占用林地、乱砍滥伐、毁林复垦等破坏森林资源行为，确保生态安全。

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。

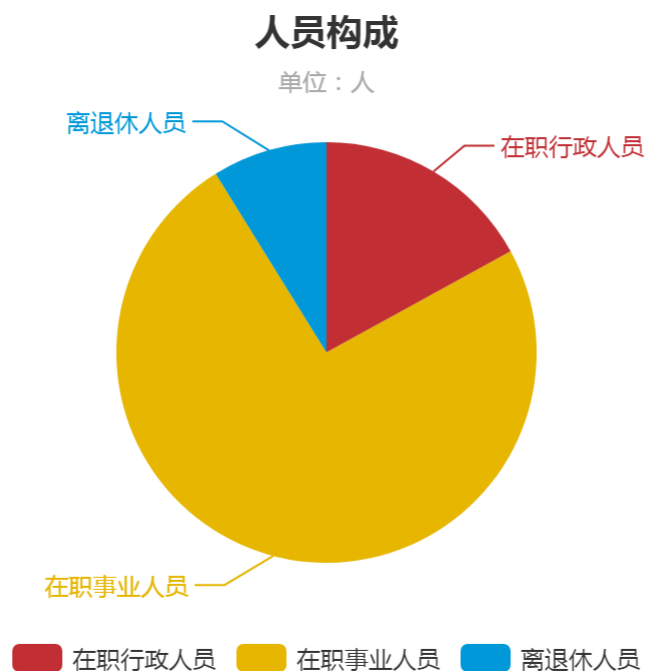
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有9个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县林业局	
2	子洲县林业局	
3	子洲县林业工作站	
4	子洲县园林所	
5	子洲县退耕还林办公室	
6	子洲县林木种苗管理站	

7	子洲县林草稽查大队	
8	子洲县公安局森林公安派出所	
9	子洲县北方塬林场	
10	子洲县森林防火指挥部办公室	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制137人，其中行政编制16人、事业编制121人；实有人员134人，其中行政25人、事业109人。单位管理的离退休人员13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1989.46万元，其中一般公共预算拨款收入1989.46万元，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41.34万元，主要原因压缩经费；2020年本部门预算支出1989.46万元，其中一般公共预算拨款支出1989.46万元，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41.34万元，主要原因是压缩经费。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1989.46万元，其中一般公共预算拨款收入1989.46万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少41.34万元，主要原因是压缩经费。2020年本部门财政拨款支出1989.46万元，其中一般公共预算拨款支出1989.46万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少41.34万元，主要原因是压缩经费。

（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1989.46万元，较上年减少41.34万元，主要原因是压缩

经费。

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1989.46万元，其中：

(1) 事业单位离退（2080502）45.12元，较上年变化不大。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）137.54万元，较上年减少27.72万元，原因是人员变动。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）68.78万元，较上年减少7.52元，原因是人员变动。

(4) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）32.71万元，较上年增加32.71万元，原因是人员变动。

(5) 行政运行（2130201）357.92万元，较上年增加16.62万元，原因是原因为原因是新增核桃专家技术指导劳务费等。

(6) 事业机构（2130204）923.72万元，较上年减少257.03万元，原因是压缩经费。

(7) 住房公积金（2210201）105.29万元，较上年减少14.71万元，原因是人员变动。

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1989.46万元，其中：

工资福利支出（301）1607.77万元，较上年减少197.72万元，原因是原因是人员变动。

商品和服务支出（302）315.84万元，较上年减少203.84万元，原因是原因为原因是新增核桃专家技术指导劳务费等。

对个人和家庭的补助（303）64.36万元，较上年减少84.79万元，原因是人员变动

资本性支出（基本建设）（309）1.5万元，较上年减少1.5万元，原因是新增办公设备购置预算

。

(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1989.46元，其中：

机关工资福利支出（501）138.91万元，较上年增加2.3万元，原因是上卡人员增资。

机关商品和服务支出（502）268.77万元，较上年增加31.53万元，原因为原因是新增核桃专家技术指导劳务费等。

对事业单位经常性补助（505）1516.43万元，较上年增加9.63万元，原因是上卡人员增资。

对个人和家庭的补助（509）64.36万元，较上年减少84.79万元，原因是人员变动。

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6.80万元，较上年减少3.1万元（31%），减少的主要原因是节约支出，压缩经费；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；2019年和2020年，本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行费6.80万元，较上年减少3.1万元（31%），减少的主要原因是节约支出，压缩经费。2019年和2020年，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0.00万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆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

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1989.46万元，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88.28万元，较上年减少23.72万元，主要原因是节约支出，压缩经费。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县林业局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算
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	上年无结转
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	不涉及

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	1989.46	一、部门预算	1989.46	一、部门预算	1989.46	一、部门预算	1989.46
2	1、财政拨款	1989.46	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1769.46	1、机关工资福利支出	139.39
3	(1)一般公共预算拨款	1989.46	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1607.77	2、机关商品和服务支出	248.60
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	97.34	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	64.36	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1535.62
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	220.00	6、对事业单位资本性补助	1.50
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	251.44	(2)商品和服务支出	218.50	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	64.36
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	32.71	(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)	1.50	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1600.02	(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	105.29				
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	1989.46	本年支出合计	1989.46	本年支出合计	1989.46	本年支出合计	1989.46
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	1989.46	支出总计	1989.46	支出总计	1989.46	支出总计	1989.46

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	1989.46	一、财政拨款	1989.46	一、财政拨款	1989.46	一、财政拨款	1989.46
2	1、一般公共预算拨款	1989.46	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1769.46	1、机关工资福利支出	139.39
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	1607.77	2、机关商品和服务支出	248.60
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	97.34	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	64.36	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1535.62
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	220.00	6、对事业单位资本性补助	1.50
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	251.44	(2)商品和服务支出	218.50	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	64.36
11			10、卫生健康支出	32.71	(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)	1.50	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1600.02	(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	105.29				
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	1989.46	本年支出合计	1989.46	本年支出合计	1989.46	本年支出合计	1989.46
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	1989.46	支出总计	1989.46	支出总计	1989.46	支出总计	1989.46

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	1989.45	1681.17	88.28	220.00	
2	208	社会保障和就业支出	251.44	251.44	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	251.44	251.44	0.00	0.00	
4	2080502	事业单位离退休	45.12	45.12	0.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.54	137.54	0.00	0.00	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.78	68.78	0.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	32.71	32.71	0.00	0.00	
8	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	32.71	32.71	0.00	0.00	
9	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	32.71	32.71	0.00	0.00	
10	213	农林水支出	1600.01	1291.73	88.28	220.00	
11	21301	农业	117.95	117.95	0.00	0.00	
12	2130104	事业运行	117.95	117.95	0.00	0.00	
13	21302	林业和草原	1482.06	1173.78	88.28	220.00	
14	2130201	行政运行	357.92	115.32	25.60	217.00	
15	2130204	事业机构	923.72	897.96	25.76	0.00	
16	2130211	动植物保护	3.00	0.00	0.00	3.00	
17	2130213	执法与监督	197.42	160.50	36.92	0.00	
18	221	住房保障支出	105.29	105.29	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	105.29	105.29	0.00	0.00	

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
20	2210201	住房公积金	105.29	105.29	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			1989.46	1681.18	88.28	220.00	
2	301	工资福利支出			1607.77	1607.77	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	49.84	49.84	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	467.81	467.81	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46.03	46.03	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	250.80	250.80	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.16	4.16	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	38.44	38.44	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	280.75	280.75	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.12	14.12	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	145.08	145.08	0.00	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.06	7.06	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	72.55	72.55	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.20	3.20	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34.34	34.34	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.09	0.09	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.08	11.08	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	111.30	111.30	0.00	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.90	3.90	0.00	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	67.22	67.22	0.00	0.00	
21	302	商品和服务支出			315.84	9.06	88.28	218.50	
22	30201	办公费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	28.72	0.00	27.72	1.00	
24	30202	印刷费	50201	办公经费	10.00	0.00	2.00	8.00	
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.89	0.00	2.39	0.50	
26	30205	水费	50201	办公经费	2.80	0.00	2.80	0.00	
27	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
28	30206	电费	50201	办公经费	6.50	0.00	5.00	1.50	
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.28	0.00	1.28	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	30208	取暖费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
31	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.25	0.00	4.25	0.00	
33	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	71.50	0.00	2.00	69.50	
34	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	
35	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	38.50	0.00	0.00	38.50	
36	30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50	0.00	
37	30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	40.00	0.00	0.00	40.00	
38	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	
39	30226	劳务费	50205	委托业务费	31.50	0.00	0.00	31.50	
40	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	8.50	0.00	8.50	0.00	
41	30227	委托业务费	50205	委托业务费	15.00	0.00	0.00	15.00	
42	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
43	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
44	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	0.00	
45	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.80	0.00	2.80	0.00	
46	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	6.80	6.00	0.80	0.00	
47	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.92	3.06	0.86	0.00	
48	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13.00	0.00	0.00	13.00	
49	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.68	0.00	0.68	0.00	
50	303	对个人和家庭的补助			64.35	64.35	0.00	0.00	
51	30302	退休费	50905	离退休费	26.71	26.71	0.00	0.00	
52	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.34	5.34	0.00	0.00	
53	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	32.30	32.30	0.00	0.00	
54	309	资本性支出（基本建设）			1.50	0.00	0.00	1.50	
55	30903	专用设备购置	50602	资本性支出（二）	1.50	0.00	0.00	1.50	

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	1769.45	1681.17	88.28	
2	208	社会保障和就业支出	251.44	251.44	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	251.44	251.44	0.00	
4	2080502	事业单位离退休	45.12	45.12	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.54	137.54	0.00	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.78	68.78	0.00	
7	210	卫生健康支出	32.71	32.71	0.00	
8	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	32.71	32.71	0.00	
9	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	32.71	32.71	0.00	
10	213	农林水支出	1380.01	1291.73	88.28	
11	21301	农业	117.95	117.95	0.00	
12	2130104	事业运行	117.95	117.95	0.00	
13	21302	林业和草原	1262.06	1173.78	88.28	
14	2130201	行政运行	140.92	115.32	25.60	
15	2130204	事业机构	923.72	897.96	25.76	
16	2130213	执法与监督	197.42	160.50	36.92	
17	221	住房保障支出	105.29	105.29	0.00	
18	22102	住房改革支出	105.29	105.29	0.00	
19	2210201	住房公积金	105.29	105.29	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			1769.46	1681.18	88.28	
2	301	工资福利支出			1607.77	1607.77	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	49.84	49.84	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	467.81	467.81	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46.03	46.03	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	250.80	250.80	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.16	4.16	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	38.44	38.44	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	280.75	280.75	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.12	14.12	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	145.08	145.08	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.06	7.06	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	72.55	72.55	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.20	3.20	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34.34	34.34	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.09	0.09	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.08	11.08	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	111.30	111.30	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.90	3.90	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	67.22	67.22	0.00	
21	302	商品和服务支出			97.34	9.06	88.28	
22	30201	办公费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	27.72	0.00	27.72	
24	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.39	0.00	2.39	
26	30205	水费	50201	办公经费	2.80	0.00	2.80	
27	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
28	30206	电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.28	0.00	1.28	

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	30208	取暖费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
31	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.25	0.00	4.25	
33	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	
34	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	
35	30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50	
36	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	
37	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	8.50	0.00	8.50	
38	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
39	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
40	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	
41	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.80	0.00	2.80	
42	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	6.80	6.00	0.80	
43	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.92	3.06	0.86	
44	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.68	0.00	0.68	
45	303	对个人和家庭的补助			64.35	64.35	0.00	
46	30302	退休费	50905	离退休费	26.71	26.71	0.00	
47	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.34	5.34	0.00	
48	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	32.30	32.30	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	220.00	
2	139	子洲县林业局	220.00	
3	139001	子洲县林业局	217.00	
4		专用项目	217.00	
5		2019年创森和创园林县城工作经费	50.00	2019年创森和创园林县城工作经费
6		滨河公园灾后重建	15.00	滨河公园灾后重建，主要为护栏和树木
7		补植补造费用	20.00	城区绿地补植补造
8		城区绿地日常管护费用	20.00	子洲县城区绿地日常管护费用
9		大理河县城段绿化资金	45.00	颐和小区及三街路段绿化资金
10		道路维护费	10.00	金鸡山公园道路维护费
11		佛殿堂森林公园道路维修工程	20.00	佛殿堂森林公园道路维修工程
12		核桃技术服务聘用专家劳务经费	8.00	聘用山西核桃专家对我县核桃技术进行技术指导
13		金鸡山、佛殿堂森林公园管护费	10.00	金鸡山、佛殿堂森林公园管护
14		金鸡山公园亮化工程维修	14.00	金鸡山公园亮化工程及维修
15		亮化（路灯）维护、电费	5.00	金鸡山公园路灯维护及电费
16	139005	子洲县林木种苗管理站	3.00	
17		专用项目	3.00	
18		森林病虫害防治	3.00	监测、检疫、治理因松材线虫病、美国白蛾造成的生态灾害，遏制疫情传播，加强疫情防控工作，保护生态安全。

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
				小计	因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公（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		合计	1.00	9.90	0.00	0.00	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	6.80	6.80	0.00	0.00	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	5.80	-3.10	0.00	0.00	-3.10	0.00	-3.10	0.00	0.00
2	139	子洲县林业局	1.00	9.90	0.00	0.00	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	6.80	6.80	0.00	0.00	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	5.80	-3.10	0.00	0.00	-3.10	0.00	-3.10	0.00	0.00
3	139001	子洲县林业局	1.00	9.90	0.00	0.00	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	3.00	-5.90	0.00	0.00	-5.90	0.00	-5.90	0.00	0.00
4	139002	子洲县林业工作站	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	0.00
5	139003	子洲县园林所	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	0.00
6	139004	子洲县退耕还林办公室	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	0.00
7	139005	子洲县林木种苗管理站	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	0.00
8	139006	子洲县林草稽查大队	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00
9	139007	子洲县公安局森林公安派出所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00

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		专用项目-			
主管部门		子洲县林业局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	220	年度资金总额：	220
		其中：财政拨款	220	其中：财政拨款	220
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	子洲县城区绿地日常管护 金鸡山、佛殿堂森林公园管护 专家对我县核桃技术进行技术指导			2019年创森和创园林县城工作经费 滨河公园灾后重建，主要为护栏和树木 城区绿地补植补造 子洲县城区绿地日常管护费用 颐和小区及三街路段绿化资金 金鸡山公园道路维护费 佛殿堂森林公园道路维修工程 聘用山西核桃专家对我县核桃技术进行技术指导 金鸡山、佛殿堂森林公园管护 金鸡山公园亮化工程及维修 金鸡山公园路灯维护及电费	
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	管护面积	2000亩	
	产出指标	数量指标			
	产出指标	数量指标	补植补造面积	1000亩	
	产出指标	数量指标	维护道路长度	10-30公里	
	产出指标	数量指标	管护公园数量	2个	
	产出指标	质量指标	维护质量	确保正常运行	
	产出指标	质量指标	补植补造效果	及时补苗补植补造	
	产出指标	质量指标	管护质量	及时修剪，浇水、施肥。	
	产出指标	质量指标	供明情况	及时维护维修，保证路灯正常照明	
	产出指标	质量指标			

	产出指标	质量指标	管护质量	正常防火，浇水，施肥、修剪，提供居民休闲娱乐场所
	产出指标	质量指标	防治数量、面积	
	产出指标	质量指标	创建结果	达到标准
	产出指标	时效指标		
	产出指标	时效指标	重建时间	2020年10月前
	产出指标	时效指标	维护时间	2020年10月底前
	产出指标	时效指标	绿化时间	2020年10月前
	产出指标	时效指标	维护时间	发现问题24小时内维护
	产出指标	时效指标	维护时间	24小时内维护
	产出指标	时效指标	管护时间	2020年全年
	产出指标	时效指标	指导时间	2020年内
	产出指标	时效指标	补植补造时间	2020年12月31日前
	产出指标	时效指标	防治周期	
	产出指标	时效指标	管护时间	2020年全年
	产出指标	时效指标	维护时效	2020年内
	产出指标	成本指标	劳务成本	8万
	产出指标	成本指标	重建成本	15万
	产出指标	成本指标	维护成本	20万
	产出指标	成本指标	补植补造成本	20万
	产出指标	成本指标	管护成本	20万
	产出指标	成本指标	维护成本	5万
	产出指标	成本指标	创建成本	50万
	产出指标	成本指标	防治费用	
	产出指标	成本指标	绿化成本	45万
	产出指标	成本指标	管护成本	10万
	产出指标	成本指标	维护成本	10万
	产出指标	成本指标	维护成本	14万
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	维护效果	确保金鸡山公园夜晚正常供明。
	效益指标	社会效益指标	维护效果	确保公园正常运转
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	社会效益指标	维护效果	正常通明
	效益指标	社会效益指标	防治数量、面积	
	效益指标	社会效益指标	维护效果	方便居民去公园健身及娱乐
	效益指标	社会效益指标	绿化效益	净化空气，美化环境
	效益指标	社会效益指标	重建效果	滨河公园正常运转

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		子洲县林业局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	单位所有人员等经费	全部门所有人员经费支付	1681.18	1681.18	
	日常公用经费	本级加8个下属单位的日常公用经费	88.28	88.28	
	项目资金	绿化、亮化、道路维护；核桃技术指导、创森创园林、病虫害防治等	220	220	
	金额合计		1989.46	1989.46	0
年度总体目标	1、单位所有人员等经费1681.18万元 2、日常公用经费88.28万元 3、项目支出220万元				
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	绿化维护管护面积	3000-5000亩	
	产出指标	质量指标	人员经费发放效果	及时发放	
	产出指标	时效指标	项目实施时间	2020年以内	
	产出指标	成本指标	项目实施成本	220万	
	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	项目影响	优化环境，防止水土流失，净化空气	
	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	受益人满意度	95%以上	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称				
主管部门		子洲县林业局		实施期限
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：
		其中：财政拨款		其中：财政拨款
		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		
	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		