

铜川市林业局
2020 年部门综合预算
(已经过保密审查)

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

2020 年部门综合预算公开报表

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、负责全市林业和草原及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行中省关于林业、草原及其生态建设的法律法规和政策规定，拟定全市林业和草原及其生态建设的政策、规划并组织实施。负责全市林业和草原行政执法工作，开展普法宣传教育。组织开展全市森林、草原、陆生野生动植物资源、湿地的动态监测、评估和管理。指导全市林业和草原生态文明建设的相关工作。

2、组织全市林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施全市林业和草原重点工程建设、六大重点区域绿化等生态修复工程，指导各类公益林和商品林的培育、封山育林和种草等生物措施防治水土流失工作。组织指导开展全民义务植树活动。负责古树名木保护、林木种子管理工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。指导全市林木种苗基地建设，开展林木种子、草种种质资源调查，负责林木良种选育推广、林木种苗（草种）质量监管和

有关植物新品种保护工作。监督管理林业草原生物种质资源、转基因生物安全。组织指导林业和草原有害生物检疫和防治工作。开展退耕还林（草），负责天然林保护工作。承担市绿化委员会的日常工作。

3、负责全市森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输。负责林地管理，制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管理工作，督导林业和草原生态效益补偿制度落实。负责林地使用等行政许可事项的审核和监管工作。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。负责全市湿地生态保护修复工作，拟定全市湿地保护规划，组织开展湿地保护恢复、湿地公园建设等工作，监督管理湿地的开发利用。

4、负责全市林业产业发展工作。拟定林业和草原产业发展规划，负责林业产业年度指导计划下达、技术培训和科技推广等工作，组织实施林业和草原产业标准化管理和规模化发展。支持培育林业产业龙头企业和专业合作社，指导林产品研发、技术攻关和市场拓展。负责林产品质量监管工作。指导全市森林旅游、森林康养产业发展。负责林业产业扶贫工作。

5、负责监督管理森林公园、自然保护区、风景名胜区、地质公园等各类自然保护地。

严格依法依规保护各类自然保护地，提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批。负责全市陆生野生动植物资源保护和合理开发利用，依法组织指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展和疫源疫病监测。监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，监督管理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入市境。按分工负责生物多样性的保护工作。

6、负责全市林业和草原改革工作。落实集体林权制度、国有生态林场、草原等重大改革政策。指导全市农村林地承包经营和林权流转工作。指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷调解。指导国有生态林场基本建设和发展。

7、负责落实综合防灾减灾规划的相关要求。贯彻落实国家森林和草原火灾防治规划和防护标准，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设工作。组织指导国有林场林区、草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。负责本行业安全生产监管工作。必要时，可以提请应急管理部门部署相关防治工作。

8、监督管理全市林业和草原国有资产和建设资金。对全市林业重点工程资金进行稽查监管。负责林业和草原建设项目的组织、申报、审核及监督管理。编制全市林业和草原年度

生产计划和固定资产投资建议计划。负责全市林业和草原科技、教育和对外工作。

9、承担法律法规规定的其他职责，完成市委、市政府交办的其他任务。

10、职能转变。市林业局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，建立规范高效的自然保护地体系，保障国家生态安全。

11、将有关行政许可及关联的政务服务职责划转到市行政审批服务局，具体划转按照全市相对集中行政许可权改革实施方案及审定的划转事项目录实施，划转前仍由市林业局承担，划转后由市行政审批服务局承担。

（二）机构设置情况

本部门内设机构包括办公室、造林绿化科、资源管理科、自然保护科。

二、2020 年度部门工作任务

（一）加强生态修复和重建，全年营造林 10 万亩（其中重点区域绿化 2 万亩）；

（二）依法管护森林资源，森林火灾受灾率控制在 0.9‰ 以内，林业有害生物成灾率控制在 4.5‰ 以下；

- (三) 保护和恢复湿地 0.8 万亩，确保朱鹮等野生动物生存状况良好；
- (四) 新栽干杂果经济林 1 万亩，实施低产低效园改造 2 万亩；
- (五) 督导完成生态脱贫年度目标任务；
- (六) 完成林业固定资产投资 3 亿元；
- (七) 实现林业增加值增长 4.5% 以上；
- (八) 配合完成农村居民人均可支配收入增长目标；
- (九) 力争完成国家森林城市创建目标任务。

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预算单位共有 7 个，包括：

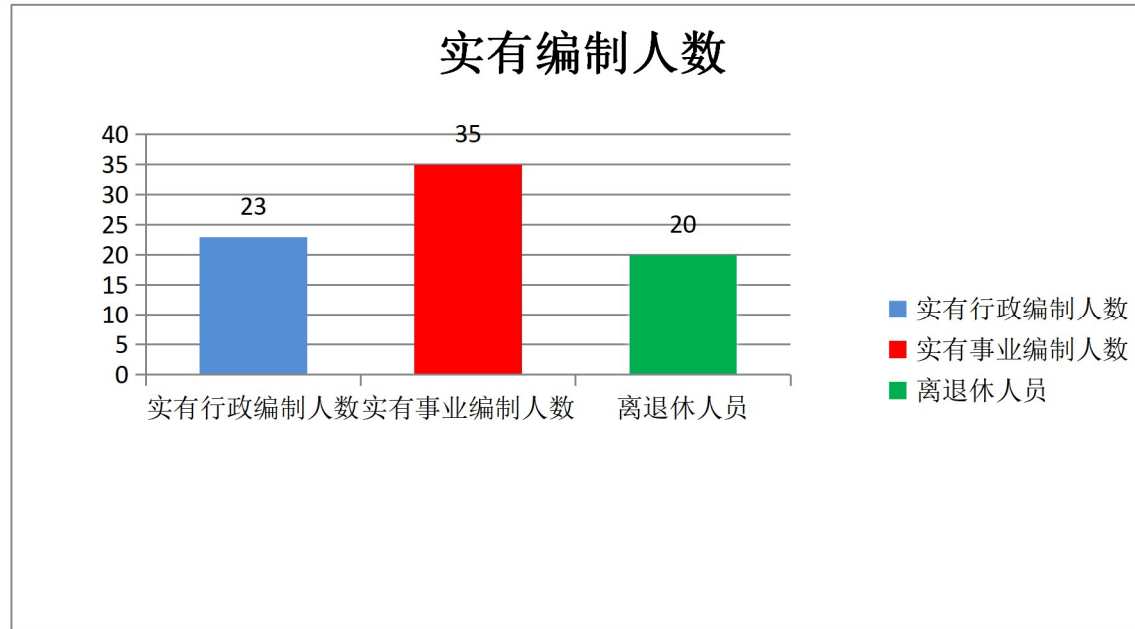
序号	单位名称	拟变动情况
1	市林业局本级（机关）	
2	市林业工作站	

3	市林业稽查队	
4	市林业勘察设计队	
5	市森林病虫害防治检疫站	
6	市野生动植物保护管理工作站	
7	市植物园管理处	

2020年，纳入本部门预算编制的预算单位较2019年减少1个，是市森林消防队。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制56人，其中行政编制20人，事业编制36人；实有人数58人，其中行政23人，事业35人。单位管理的离退休人员20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1753.05万元，其中一般公共预算拨款收入1753.05万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少906.54万元，主要原因是项目预算减少；2020年本部门预算支出1753.05万元，其中一般公共预算拨款支出1753.05万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少906.54万元，主要原因是项目预算支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1753.05万元，其中一般公共预算拨款收入1753.05万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少906.54万元，主要原因是项目拨款减少；2020年本部门财政拨款支出1753.05万元，其中一般公共预算拨款支出1753.05万元、政府性基金拨款支出0.00万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少906.54万元，主要原因是项目拨款支出减少。

（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1753.05万元，其中：基本支出697.06元，项目支出1056.00万元，较2019年部门预算支出数减少906.54万元，减少的主要原因是项目预算减少。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算拨款支出1753.05万元，其中：

(1) 培训(2050803)支出7.58万元，较上年增加2.48万元，增加的主要原因是上年机关未预算培训费；

(2) 行政单位离退休(2080501)支出0.36万元，较上年增加0.06万元，增加的主要原因是机关退休人员增加；

(3) 事业单位离退休(2080502)支出0.84万元，较上年减少0.06万元，减少的主要原因是事业单位退休人员减少；

(4) 机关事业单位基本养老保险费(2080505)支出75.92万元，较上年减少33.23万

元，减少的主要原因是减少 1 个局属事业单位（市森林消防队）及机关事业单位基本养老保险缴费费率下降；

（5）行政单位医疗（2101101）支出 9.88 万元，较上年减少 2.21 万元，减少的主要原因是人员减少；

（6）事业单位医疗（2101102）支出 14.33 万元，较上年减少 8.26 万元，减少的主要原因是减少 1 个局属事业单位（市森林消防队）；

（7）住房公积金（2210201）支出 45.98 万元，较上年减少 7.29 万元，减少的主要原因是减少 1 个局属事业单位（市森林消防队）；

（8）行政运行（2130201）支出 245.02 万元，较上年减少 14.88 万元，减少的主要原因是机关人员减少；

（9）事业机构（2130204）支出 301.64 万元，较上年减少 70.74 万元，减少的主要原因是减少 1 个局属事业单位（市森林消防队）；

（10）防灾救灾（2130234）支出 25 万元，较上年减少 50 万元，减少的主要原因是将森林防火的部分职能划归至市应急管理局；

(11) 其他林业和草原支出(2130299)支出1026万元,较上年减少724.00万元,减少的主要原因是林业项目资金减少。

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1753.05万元,其中:

工资福利支出(301)606.88万元,较上年减少89.46万元,原因是减少1个局属事业单位(市森林消防队);

商品和服务支出(302)1128.66万元,较上年减少787.87万元,原因是专项经费减少;

对个人和家庭的补助支出(303)17.53万元,较上年减少29.18万元,原因是减少1个局属事业单位(市森林消防队)。

(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306.03万元,其中:

机关工资福利支出(501)246.02万元,较上年减少21.01万元,原因是人员减少;

机关商品和服务支出(502)45.15万元，较上年减少5.81万元，原因是人员减少；
对个人和家庭的补助(509)14.86万元，较上年减少2.39万元，原因是人员减少；

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。

1. 当年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。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况。

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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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3.30万元，较上年减少0.72万元(17.9%)，减少的主要原因是公务接待费次数减少。其中：因公出国(境)经费0.00万元，较上年增加(减少)0万元，持平原因是2019年和2020年本部门无因公出国(境)安排；公务接待费0.80万元，较上年减少0.72万元(47.4%)，减少的主要原因是公务接待次数减少；公务用车运行维护费2.50万元，较上年增加(减少)0万元，持平原因是公务用车数量没有增加；公务用车购置费0万元，较上年增加(减少)0万元，持平原因是2019年和2020年本部门无公务用车购置经费预算。

2020年当年会议费预算2.97万元，较上年增加2.87万元(287.0%)。增加的主要原因是上年机关未预算会议费。

2020年当年培训费预算7.58万元，较上年增加2.48万元(486.3%)。增加的主要原因

是上年机关未预算培训费。

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 1 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

2020 年当年本部门政府采购预算共 95.02 万元，其中政府采购货物类预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 95.02 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元(详见公开报表中的政府采购表)。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1056.00万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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45.15万元，较上年减少5.81万元，主要原因是人员减少。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “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。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市林业局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

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	本部门不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	是	本部门不涉及
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本部门不涉及

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、各级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

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、部门预算	1753.05	一、部门预算	1753.05	一、部门预算	1753.05	一、部门预算	1753.05
1、财政拨款	1753.05	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	697.05	1、机关工资福利支出	246.02
(1)一般公共预算拨款	1753.05	2、外交支出		(1)工资福利支出	606.88	2、机关商品和服务支出	975.15
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	72.65	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	17.53	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	7.58	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	514.36
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1056.00	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	77.12	(2)商品和服务支出	1056.00	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	17.53
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	24.52	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保险基金补助	
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	1597.85	(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)对社会保险基金补助		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	45.98				
		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	1753.05	本年支出合计	1753.05	本年支出合计	1753.05	本年支出合计	1753.05
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	1753.05	支出总计	1753.05	支出总计	1753.05	支出总计	1753.05

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							
	合计	1753.07	1753.07	1753.07							
180	铜川市林业局	1753.07	1753.07	1753.07							
180001	铜川市林业局	1236.04	1236.04	1236.04							
180005	铜川市林业工作站	137.37	137.37	137.37							
180007	铜川市森林病虫害防治检疫站	54.73	54.73	54.73							
180008	铜川市林业稽查队	66.9	66.9	66.9							
180009	铜川市林业勘察设计院	47.55	47.55	47.55							
180011	铜川市野生动植物保护管理工作站	52.56	52.56	52.56							
180013	铜川市植物园管理处	157.92	157.92	157.92							

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	1753.05	一、财政拨款	1753.05	一、财政拨款	1753.05	一、财政拨款	1753.05
1、一般公共预算拨款	1753.05	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	697.05	1、机关工资福利支出	246.02
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	606.88	2、机关商品和服务支出	975.15
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	72.65	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	17.53	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	7.58	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	514.36
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1056.00	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	77.12	(2)商品和服务支出	1056.00	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	17.53
		10、卫生健康支出	24.52	(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	1597.85	(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	45.98				
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转	1753.05	结转下年	1753.05	结转下年	1753.05	结转下年	1753.05
收入总计	1753.05	支出总计	1753.05	支出总计	1753.05	支出总计	1753.05

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
	合计	1753.05	643.76	53.29	1056.00	
205	教育支出	7.58		2.58	5.00	
20508	进修及培训	7.58		2.58	5.00	
2050803	培训支出	7.58		2.58	5.00	
208	社会保障和就业支出	77.12	75.92	1.20		
20805	行政事业单位养老	77.12	75.92	1.20		
2080501	归口管理的行	0.36		0.36		
2080502	事业单位离退	0.84		0.84		
2080505	机关事业单位	75.92	75.92			
210	卫生健康支出	24.52	24.52			
21011	行政事业单位医疗	24.52	24.52			
2101101	行政单位医疗	9.88	9.88			
2101102	事业单位医疗	14.64	14.64			
213	农林水支出	1597.85	497.34	49.51	1051.00	
21302	林业和草原	1597.85	497.34	49.51	1051.00	
2130201	行政运行	245.02	220.67	24.35		
2130204	事业机构	301.83	276.67	25.16		
2130234	防灾减灾	25.00			25.00	
2130299	其他林业和草	1026.00			1026.00	
221	住房保障支出	45.98	45.98			
22102	住房改革支出	45.98	45.98			
2210201	住房公积金	45.98	45.98			

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
	合计			1753.06	643.76	53.3	1056	
301	工资福利支出			606.87	606.87			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	101.15	101.15			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	142.97	142.97			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	73.33	73.33			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	110.93	110.93			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.43	8.43			
30103	奖金	50501	工资福利支出	11.91	11.91			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.95	30.95			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	44.97	44.97			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.7	10.7			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.53	15.53			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.72	2.72			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.3	7.3			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.75	18.75			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27.23	27.23			
302	商品和服务支出			1128.66	19.36	53.3	1056	
30201	办公费	50201	办公经费	6		6		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.35		5.35		
30202	印刷费	50201	办公经费	1		1		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.69		0.69		
30204	手续费	50201	办公经费	0.04		0.04		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15		
30207	邮电费	50201	办公经费	2.15		2.15		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.57		1.57		
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.49		1.49		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.55		1.55		
30211	差旅费	50201	办公经费	4		4		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.49		4.49		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1		
30215	会议费	50202	会议费	2.97		2.97		
30216	培训费	50203	培训费	6.08		1.08	5	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.8		0.8		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.29		0.29		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	925			925	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	126			126	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.23		2.23		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.9		2.9		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.6		3.6		

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
	合计			1753.06	643.76	53.3	1056	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.5		2.5		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.84		1.84		
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	20.36	19.36	1		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.48		1.48		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.53		0.53		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.95		1.95		
303	对个人和家庭的补助			17.53	17.53			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3.44	3.44			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.06	2.06			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.38	0.38			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11.65	11.65			

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	697.05	643.76	53.29	
205	教育支出	2.58		2.58	
20508	进修及培训	2.58		2.58	
2050803	培训支出	2.58		2.58	
208	社会保障和就业支出	77.12	75.92	1.20	
20805	行政事业单位养老	77.12	75.92	1.20	
2080501	归口管理的行	0.36		0.36	
2080502	事业单位离退	0.84		0.84	
2080505	机关事业单位	75.92	75.92		
210	卫生健康支出	24.52	24.52		
21011	行政事业单位医疗	24.52	24.52		
2101101	行政单位医疗	9.88	9.88		
2101102	事业单位医疗	14.64	14.64		
213	农林水支出	546.85	497.34	49.51	
21302	林业和草原	546.85	497.34	49.51	
2130201	行政运行	245.02	220.67	24.35	
2130204	事业机构	301.83	276.67	25.16	
221	住房保障支出	45.98	45.98		
22102	住房改革支出	45.98	45.98		
2210201	住房公积金	45.98	45.98		

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
	合计			697.06	643.76	53.30	
301	工资福利支出			606.87	606.87		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	101.15	101.15		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	142.97	142.97		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	73.33	73.33		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	110.93	110.93		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.43	8.43		
30103	奖金	50501	工资福利支出	11.91	11.91		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	30.95	30.95		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	44.97	44.97		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.70	10.70		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.53	15.53		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.72	2.72		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.30	7.30		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.75	18.75		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27.23	27.23		
302	商品和服务支出			72.66	19.36	53.30	
30201	办公费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.35		5.35	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.69		0.69	
30204	手续费	50201	办公经费	0.04		0.04	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.15		2.15	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.57		1.57	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.49		1.49	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.55		1.55	
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.49		4.49	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30215	会议费	50202	会议费	2.97		2.97	
30216	培训费	50203	培训费	1.08		1.08	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80		0.80	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.29		0.29	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.23		2.23	

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
	合计			697.06	643.76	53.30	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.90		2.90	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.60		3.60	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.50		2.50	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.84		1.84	
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	20.36	19.36	1.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.48		1.48	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.53		0.53	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.95		1.95	
303	对个人和家庭的补助			17.53	17.53		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3.44	3.44		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.06	2.06		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.38	0.38		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11.65	11.65		

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
	合计	1,056.00	
180	铜川市林业局	1,056.00	
180001	铜川市林业局	930.00	
	专用项目	930.00	
	创建国家森林城市项目	400.00	
	森林防火工作专项经费	30.00	
	植树造林（重点区域绿化）项目资	500.00	
180013	铜川市植物园管理处	126.00	
	通用项目	126.00	
	铜川植物园运行管护项目	126.00	

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

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				2						95.02	
213	02	99	180	铜川市林业局				2						95.02	
213	02	99	180013	铜川市植物园管理处				2						95.02	
213	02	99		铜川植物园运行管护项目	其他服务	保洁服务	项	1	302	27			9	35.52	
213	02	99		铜川植物园运行管护项目	园林绿化管理服务	绿化养护费	批	1	302	27			9	59.5	

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		创建国家森林城市项目		
主管部门		铜川市林业局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	400.00	
		其中：财政拨款	400.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	全面完成“创森”目标任务，			
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	乡镇休闲公园建设	≥10处
			乡村休闲绿地建设	≥30处
			建设生态科普宣传教育场馆（场所）数量	4处
			创森宣传次数	5次
		质量指标	休闲公园、绿地建设	功能完善、分布合理
			创森宣传覆盖率	≥90%
			档案管理	完整规范，技术图件齐备
		时效指标	完成年度创建工作	2020年全年
		成本指标	生态科普宣传教育场馆（场所）建设	场馆（场所）建设补助120万元。
			档案管理	20万元
	创森宣传		生态科普、设立固定宣传牌等、市树市花推选等70万元	
	乡镇休闲公园、乡村休闲绿地建设；		乡镇休闲公园100万元，乡村休闲绿地90万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高居民幸福感，提升城市品位和综合竞争力。	进一步提升。
		生态效益指标	改善城市生态环境，美化环境、净化空气。改善城市生态环境，美化环境、净化空气。	进一步提高。
		可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对森林城市建设的满意度	≥90%	

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

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		植树造林（重点区域绿化）项目资金		
主管部门		铜川市林业局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		500.00
		其中：财政拨款		500.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	完成重点区域绿化17500亩。			
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	重点区域绿化面积	城市绿化4180亩；道路绿化2210亩；流域绿化5550亩；园区绿化730亩，景区绿化980亩；庭院绿化3850亩。
		质量指标	造林成活率	85%以上
		时效指标	完成全年工作任务	2020年全年。
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高居民幸福感，提升城市品位和综合竞争力。	进一步提升
		生态效益指标	提高森林覆盖率，改善生态环境。	有所提高
	可持续影响指标	森林可持续经营能力	中长期	
		森林资源储备	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对植树造林绿化工作满意度	≥90%

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

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		森林防火工作专项经费		
主管部门		铜川市林业局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		30.00
		其中：财政拨款		30.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	野外违规用火得到控制，森林火灾发生率明显下降，人民群众生命财产和森林资源得到有效保护，年度森林火灾受害率控制在0.9%以内。			
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	防火培训次数	1次
			全市林地面积得到保护	367.4万亩。
		质量指标	控制森林火灾受害率	0.9%以内。
		时效指标	森林防火期限	全年。
		成本指标	森林防火培训	5万元
			组织森林防火检查、巡查，值班等。	10万元
			召开森林防火工作会议，开展森林防火宣传。	15万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	森林火灾发生率	较上年较少
			群众森林防火意识	进一步提高
			群众生命安全和森林资源的保障能力	进一步提高
		生态效益指标	保护我市森林植被	得到有效保护。
	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众对防火工作满意度	90%	

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

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		铜川植物园运行管护项目		
主管部门		铜川市植物园管理处		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		126.00
		其中：财政拨款		126.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	年接待游客160万人次，为青少年和市民进行科普和生态文明教育1000人次。			
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	用水量、用电量	10000立方米、120000度
			绿地面积	85000平方米
			保洁、保安、其他人员人数	8人、10人、3人
			设施维修维护	120次
			科普教育	1000人次
		质量指标	环境卫生合格率	大于等于95%
			各种设施正常运行率	大于等于98%
		时效指标	接待游客160万人次	2020年年底
			青少年和市民进行科普教育1000人次	2020年11月底
		成本指标	水费、电费	50000元、100000元
			绿化养护费	595000元
			保安服务费、保洁服务费	163200元、192000元
			临聘人员工资	108000元
			设备购置、设施维修维护等	51800元
		效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标		植物科普教育作用	进一步增强
			为市民提供休闲健身能力	进一步提升
	生态效益指标		固氮释氧能力	进一步增强
	可持续影响指标	对城市生态文明建设的影响	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	大于等于85%	

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				
	任务2				
	任务3				
				
		金额合计			
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 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:		
			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、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。

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、各级根据本级部门预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。