

**汉滨区林业局**  
**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

#### (一) 部门主要职责

1、负责全区林业建设的监督管理。贯彻执行中、省、市、区关于林业生态建设、森林资源保护和国土绿化方面的法律法规和方针政策；研究并提出全区林业及蚕茶果等山林经济的发展规划并组织实施。

2、负责全区造林绿化工作。组织协调林业重点工程建设的实施，指导公益林和商品林的培育管理；组织指导重点区域绿化工程；组织指导全区林业后备战略资源培育；组织指导森林培育、植树造林等生物措施防治水土流失的工作；组织全民义务植树，承办区绿化委员会日常工作；承办林业应对气候变化相关工作；依法对林木种苗实施管理，指导全区林木种苗基地建设。

3、负责全区森林资源保护、开发和监督管理工作。组织全区森林资源调查、动态监测；组织编制并监督执行森林采伐限额，监督林木凭证采伐与运输；组织、指导林地、林权管理；负责全区林业行政执法管理，开展林业普法宣传教育。

4、负责全区陆生野生动物资源、湿地资源的保护和开发利用；负责森林、湿地和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理；指导和监督濒危物种和国家保护的陆生野生动物、珍稀树种、珍稀

野生植物及其产品的经营管理；组织指导全区古树名木的保护管理；组织指导全区森林有害生物的防治、检疫。

5、组织、协调、指导全区森林防火工作，承担区森林防火指挥部的日常工作；指导全区森林公安工作和队伍建设，指导、协调全区破坏森林资源案件的侦破、查处工作。

6、负责组织指导全区林业改革和农村林业发展工作，贯彻执行国家、省、市、区关于集体林权制度、国有林场等重大林业改革政策，并监督实施；指导、监督农村林地林木承包经营、林权管理、林权纠纷调查处理。

7、制定、组织、实施全区林业及山林经济发展规划，对全区林业及山林经济发展实施指导、协调和宏观管理，组织开展林产品质量监督，指导建立农村林业合作组织。

8、负责审核、指导全区林业系统的基础建设和技术改造项目，负责全区林业资金的筹集、管理和监督、使用。

9、负责全区林业科技和教育宣传工作，指导林业队伍建设；指导全区国有林场、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。

10、承担区政府交办的其他事项。

## （二）机构设置

汉滨区林业局属汉滨区政府林业行政主管部门，依照法定行政职能，开展林业工程建设、林业执法等社会事务性工作。行政机构设置：内设5个股（室）办公室、林业发展改革股、造林绿化建设股、资源保护管理股、自然保护地管理股。行政编制人数12人，工勤编制1人，专项政法编制16人。行政实际在岗14人，专项政法编制在岗13人。事业单位设置：下属事业单位9个，编制人数63人（不含汉滨区林场），实际在岗57人，均为全额财政补助单位。

## 二、2020年度部门工作任务

2020年部门工作任务：完成营造林16.7万亩（含退化林修复、森林抚育），其中造林绿化8.6万亩；完成重点区域绿化0.6万亩，义务植树200万株，新建特色经济林4.8万亩、低产改造4.9万亩，建设山林经济园区8个，建设核桃地方品种良种繁育示范园3个，创建省级林业龙头企业1个、创建市级林业龙头企业5个，改造提升市级核桃园区4个、区级核桃园区4个；发展林下种植17.5万亩，林下养殖240万只（头），森林火灾受害面积控制指标在0.9%以下，林业有害生物成灾率控制在4.7%以下，全年林业总产值达到40.5亿元。

## 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）：

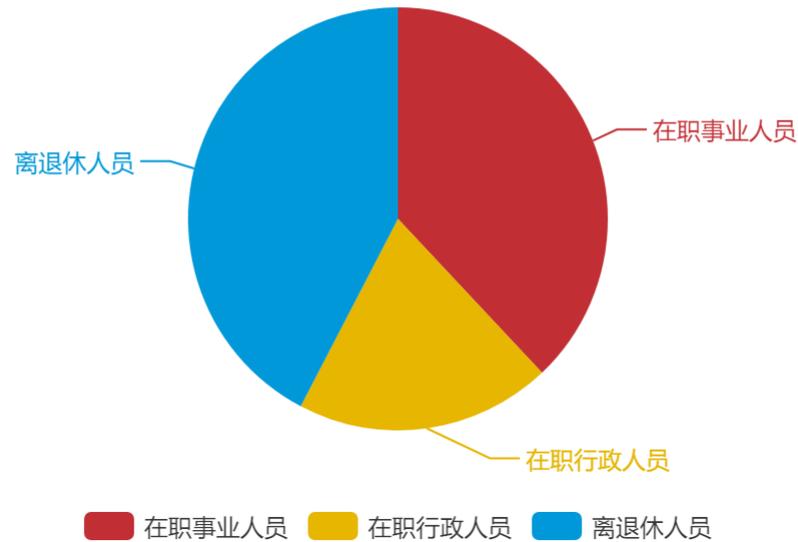
序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区林业局（本级）	
2	汉滨区林业技术推广站	
3	汉滨区林业调查规划队	
4	汉滨区林业工程监理站	
5	汉滨区天然林保护管理站	
6	汉滨区退耕还林工作站	
7	汉滨区森林公安分局	
8	汉滨区木材运输检查站	
9	汉滨区林业产业发展中心	

#### 四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制92人，其中行政编制29人、事业编制63人；实有人员84人，其中行政27人、事业57人。单位管理的离退休人员58人。

## 人员构成

单位：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970.14万元，其中一般公共预算拨款收入970.14万元，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增加129.79万元，主要原因是职工社会养老保险、医疗保险、住房公积金单位缴纳部分增加；2020年本部门预算支出970.14万元，其中一般公共预算拨款支出970.14万元，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增加129.79万元，增加原因同上。

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入970.14万元，其中一般公共预算拨款收入970.14万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加129.79万元，主要原因是职工社会养老保险、医疗保险、住房公积金单位缴纳部分增加。2020年本部门财政拨款支出970.14万元，其中一般公共预算拨款支出970.14万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加129.79万元，主要原因是职工社会养老保险、医疗保险、住房公积金单位缴纳部分增加。

## （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年本部门当年一般公共预算拨款支出970.14万元，较上年增加129.79万元，主要原因是职工社会养老保险、医疗保险单位缴纳部分增加。

### 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970.14万元，其中：

(1) 归口管理的行政单位离退休（2080501）12.27万元，较上年增加6.57万元，原因是退休人员大病统筹单位部分增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）95.25万元，较上年增加95.25万元，原因是单位缴纳部分增加。

(3) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.95万元，较上年增加0.95万元，原因是单位缴纳部分增加。

(4) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）37.50万元，较上年增加37.50万元，原因是单位缴纳部分增加。

(5) 行政运行（2130201）752.73万元，较上年减少81.92万元，原因是机构改革，人员调出。

(6) 住房公积金（2210201）71.44万元，较上年增加71.44万元，原因是单位缴纳部分增加。

### 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970.14万元，其中：

工资福利支出（301）840.33万元，较上年减少0.02万元，原因是机构改革，人员调出。

商品和服务支出（302）110.60万元，较上年减少15.74万元，原因是人员公务费减少。

对个人和家庭的补助（303）19.21万元，较上年增加6.93万元，原因是退休人员大病统筹单位缴纳部分增加。

(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970.14万元，其中：

机关工资福利支出（501）840.33万元，较上年减少0.02万元，原因是机构改革，人员调出。

机关商品和服务支出（502）110.60万元，较上年减少15.74万元，原因是人员公务费减少。

对个人和家庭的补助（509）19.21万元，较上年增加6.93万元，原因是退休人员大病统筹单位缴纳部分增加。

### 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8.00万元，较上年减少1.5万元（19%），减少的主要原因是会议费减少1万元，培训费减少0.5万元；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行费8.00万元，较上年无变化。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，较上年减少1万元（100.00%），减少的主要原因是我局严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年减少0.5万元（100.00%），减少的主要原因是公务员业务培训费减少。

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，无单价20万元以上的设备。2020年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

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970.14万元，当年无政府性基金预算拨款，当年无国有资本经营预算拨款（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90.80万元，较上年减少35.54万元，主要原因是2020年机构改革，原汉滨区蚕茶果技术服务中心划转至汉滨区农业农村局，在职人员划转。

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：汉滨区林业局

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	本部门无政府性基金预算
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无专项业务经费预算
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无上年拨款结转资金预算
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	本部门无政府采购年初预算
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	是	本部门无专项业务经费重点项目年初预算
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	本部门无专项资金年初预算

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	970.14	一、部门预算	970.14	一、部门预算	970.14	一、部门预算	970.14
2	1、财政拨款	970.14	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	970.14	1、机关工资福利支出	840.33
3	(1)一般公共预算拨款	970.14	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	840.33	2、机关商品和服务支出	110.60
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	110.60	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	19.21	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	0.00
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	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	108.47	(2)商品和服务支出	0.00	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	19.21
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	37.50	(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)	0.00	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	752.73	(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	71.44				
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	970.14	本年支出合计	970.14	本年支出合计	970.14	本年支出合计	970.14
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	970.14	支出总计	970.14	支出总计	970.14	支出总计	970.14





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	970.14	一、财政拨款	970.14	一、财政拨款	970.14	一、财政拨款	970.14
2	1、一般公共预算拨款	970.14	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	970.14	1、机关工资福利支出	840.33
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	840.33	2、机关商品和服务支出	110.60
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	110.60	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	19.21	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	0.00
7			6、科学技术支出	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
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	108.47	(2)商品和服务支出	0.00	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	19.21
11			10、卫生健康支出	37.50	(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）	0.00	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	752.73	(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		

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
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	71.44				
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	970.14	本年支出合计	970.14	本年支出合计	970.14	本年支出合计	970.14
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	970.14	支出总计	970.14	支出总计	970.14	支出总计	970.14

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	970.14	879.34	90.80	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	108.47	108.47	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	107.52	107.52	0.00	0.00	
4	2080501	归口管理的行政单位离退休	12.27	12.27	0.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.25	95.25	0.00	0.00	
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.95	0.95	0.00	0.00	
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.95	0.95	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	37.50	37.50	0.00	0.00	
9	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	37.50	37.50	0.00	0.00	
10	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	37.50	37.50	0.00	0.00	
11	213	农林水支出	752.73	661.93	90.80	0.00	
12	21302	林业和草原	752.73	661.93	90.80	0.00	
13	2130201	行政运行	752.73	661.93	90.80	0.00	
14	221	住房保障支出	71.44	71.44	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	71.44	71.44	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	71.44	71.44	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			970.14	879.34	90.80	0.00	
2	301	工资福利支出			840.34	840.34	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	344.15	344.15	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	127.58	127.58	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	151.05	151.05	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	95.25	95.25	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37.50	37.50	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	11.91	11.91	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.95	0.95	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	71.44	71.44	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.51	0.51	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			110.60	19.80	90.80	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	25.30	0.00	25.30	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	3.50	0.00	3.50	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	33.00	0.00	33.00	0.00	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00	0.00	
19	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	22.80	19.80	3.00	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			19.20	19.20	0.00	0.00	
22	30302	退休费	50905	离退休费	5.39	5.39	0.00	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.96	4.96	0.00	0.00	
24	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6.87	6.87	0.00	0.00	
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.58	0.58	0.00	0.00	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.40	1.40	0.00	0.00	

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	970.14	879.34	90.80	
2	208	社会保障和就业支出	108.47	108.47	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	107.52	107.52	0.00	
4	2080501	归口管理的行政单位离退休	12.27	12.27	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.25	95.25	0.00	
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.95	0.95	0.00	
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.95	0.95	0.00	
8	210	卫生健康支出	37.50	37.50	0.00	
9	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	37.50	37.50	0.00	
10	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	37.50	37.50	0.00	
11	213	农林水支出	752.73	661.93	90.80	
12	21302	林业和草原	752.73	661.93	90.80	
13	2130201	行政运行	752.73	661.93	90.80	
14	221	住房保障支出	71.44	71.44	0.00	
15	22102	住房改革支出	71.44	71.44	0.00	
16	2210201	住房公积金	71.44	71.44	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			970.14	879.34	90.80	
2	301	工资福利支出			840.34	840.34	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	344.15	344.15	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	127.58	127.58	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	151.05	151.05	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	95.25	95.25	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37.50	37.50	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	11.91	11.91	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.95	0.95	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	71.44	71.44	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.51	0.51	0.00	
12	302	商品和服务支出			110.60	19.80	90.80	
13	30201	办公费	50201	办公经费	25.30	0.00	25.30	
14	30205	水费	50201	办公经费	3.50	0.00	3.50	
15	30206	电费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	33.00	0.00	33.00	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00	
19	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	22.80	19.80	3.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
21	303	对个人和家庭的补助			19.20	19.20	0.00	
22	30302	退休费	50905	离退休费	5.39	5.39	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.96	4.96	0.00	
24	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6.87	6.87	0.00	
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.58	0.58	0.00	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.40	1.40	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
----	------	----------	------	------

表11

## 2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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）

金额单位：单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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	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			
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费										公务用车运行费	公务用车购置费						公务用车运行费			
1		合计	9.50	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	1.00	0.50	8.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	-1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	-0.50
2	603	汉滨区林业局	9.50	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	1.00	0.50	8.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	-1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	-0.50
3	603001	汉滨区林业局	9.50	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	1.00	0.50	8.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	-1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	-0.50

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				
主管部门				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	
	产出指标	数量指标	指标值	
	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		

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		汉滨区林业局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	一般性事务		总额	财政拨款	其他资金
		全局84名职工人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套及时足额缴纳，公用经费等按时拨付，机构正常运转。	970.14	970.14	
	金额合计		970.14	970.14	0
年度总体目标	<p>目标1：全局人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套及时足额缴纳，公用经费等及时拨付。</p> <p>目标2：围绕部门年度目标任务，扎实推进本部门林业各项工作。</p>				
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	本系统所属单位个数，本系统人数，人员经费、公用经费等总额	单位8个，84人，总额970.14万元。	
	产出指标	质量指标	财务制度和管理制度设立、执行情况；审计、内控等对财务管理情况的监督；年度工作任务完成情况。	制度健全、执行到位；无违规违纪情况；任务100%完成	
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率；财务核销及时率。	100%，95%	
	产出指标	成本指标	三公经费增长率；全年经费总额	三公经费增长率小于0，经费总额970.14	
	效益指标	经济效益指标			

	效益指标	社会效益指标	全区森林覆盖率	进一步提高	
	效益指标	生态效益指标	森林资源管护促进生态环境变化	进一步改善	
	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	受益对象满意度，林业执法人员满意度	受益对象满意度95%，林业执法人员满意度95%	

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		汉滨区林业局		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		