

汉滨区林场
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

汉滨区林场建于1974年5月，管护汉滨区境内国有森林资源，管护面积16.03万亩，属公益一类正科级事业单位，下设办公室、业务股、林政股、公园办及12个管护站（天池、火地、望河垭、龙垭、九公里、牛山、五台山、叶坪、东沟口、公正山、陈家山、谢坪）。

二、2020年度部门工作任务

1、负责宣传、贯彻和落实《森林法》、《森林防火条例》等法律法规；2、研究编制、制定林场林业发展长期规划和年度计划，并组织实施；3、承担汉滨区国有森林资源保护利用、更新及林特多种经营基地建设、林业生态重点工程建设工作；4、组织实施林区森林资源调查、规划设计、动态监测、森林抚育；5、负责林区森林防火和病虫害防治、预测、预报；对进入林区从事捕猎、采挖、生产进行保护，对乱砍乱伐、乱捕乱猎、乱采乱挖等违反森林法的行为进行行政处罚；6、负责汉滨区国有森林的日常管护、森林防火和森林病虫害防治及预测预报工作；7、配合主管局和相关部门结合林业生态特点，指导林区开展水土保持、环境保护、能源建设、农业综合开发等工作；8、做好区委、区政府和主管部门交办的扶贫攻坚工作。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括本级预算。

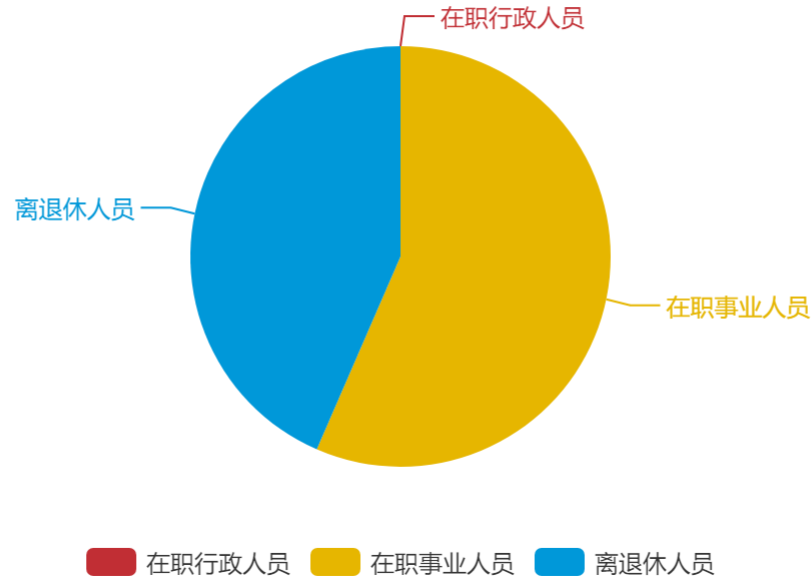
序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区林场	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制33人，其中行政编制0人、事业编制33人；实有人员28人，其中行政0人、事业28人。单位管理的离退休人员20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321.50万元，其中一般公共预算拨款收入321.50万元，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119.73万元，主要原因是人员工资增加4人；养老金、医疗保险、住房公积金等单位补助部分纳入预算；2020年本部门预算支出321.50万元，其中一般公共预算拨款支出321.50万元，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119.73万元，主要原因是人员工资增加4人；养老金、医疗保险、住房公积金等单位补助部分纳入预算。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入321.50万元，其中一般公共预算拨款收入321.50万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加119.73万元，主要原因是人员工资增加4人；养老金、医疗保险、住房公积金等单位补助部分纳入预算。2020年本部门财政拨款支出321.50万元，其中一般公共预算拨款支出321.50万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加119.73万元，主要原因是人员工资增加4人；养老金、医疗保险、住房公积金等单位补助部分纳入预算。

（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321.50万元，较上年增加119.73万元，主要原因是人员工资增加4人；养老金、医疗保险、住房公积金等单位补助部分纳入预算。

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321.49万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）1.86万元，较上年持平。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.06万元，较上年增加33.06万元，原因是养老保险单位补助部分纳入预算。

（3）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.33万元，较上年增加0.33万元，原因是工伤保险单位补助部分纳入预算。

（4）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）13.02万元，较上年增加13.02万元，原因是职业基本医疗保险单位补助部分纳入预算。

（5）财政对其他基本医疗保险基金的补助（2101299）6.37万元，较上年增加6.37万元，原因是其他医疗保险单位补助部分纳入预算。

(6) 事业机构 (2130204) 242.06万元, 较上年增加44.22万元, 原因是人员工资增加4人; 养老金、医疗保险、住房公积金等单位补助部分纳入预算。

(7) 住房公积金 (2210201) 24.79万元, 较上年增加24.79万元, 原因是住房公积金单位补助部分纳入预算。

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321.50万元, 其中:

工资福利支出 (301) 291.43万元, 较上年增加114.72万元, 原因是人员工资增加4人; 养老金、医疗保险、住房公积金等单位补助部分纳入预算。

商品和服务支出 (302) 24.40万元, 较上年增加3.2万元, 原因是人员工资增加4人。

对个人和家庭的补助 (303) 5.67万元, 较上年增加1.81万元, 原因是退休人员大病统筹纳入预算。

(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321.50万元, 其中:

对事业单位经常性补助 (505) 315.83万元, 较上年增加117.92万元, 原因是人员工资增加4人

；养老金、医疗保险、住房公积金等单位补助部分纳入预算。

对个人和家庭的补助（509）5.67万元，较上年增加1.81万元，原因是退休人员大病统筹纳入预算。

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2.00万元，较上年持平，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；公务用车运行费2.00万元，较上年持平。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。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元。

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1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年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款321.5万元，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24.40万元，较上年增加（减少）XX万元，主要原因是……。

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：汉滨区林场

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	本年无政府基金收支预算
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本年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	本年无财政拨款结转资金收支预算
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	本年无政府采购预算
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	是	本年不涉及专项业务经费绩效考核
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	本年不涉及专项资金绩效考核
-----	------------------	---	---------------

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	321.50	一、部门预算	321.50	一、部门预算	321.50	一、部门预算	321.50
2	1、财政拨款	321.50	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	321.50	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	321.50	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	291.43	2、机关商品和服务支出	0.00
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	24.40	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	5.67	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	315.83
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	35.25	(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	5.67
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	19.39	(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	242.06	(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	24.79				
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	321.50	本年支出合计	321.50	本年支出合计	321.50	本年支出合计	321.50
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	321.50	支出总计	321.50	支出总计	321.50	支出总计	321.50

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	321.50	一、财政拨款	321.50	一、财政拨款	321.50	一、财政拨款	321.50
2	1、一般公共预算拨款	321.50	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	321.50	1、机关工资福利支出	0.00
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	291.43	2、机关商品和服务支出	0.00
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	24.40	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	5.67	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	315.83
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	35.25	(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	5.67
11			10、卫生健康支出	19.39	(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	242.06	(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	24.79				
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	321.50	本年支出合计	321.50	本年支出合计	321.50	本年支出合计	321.50
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	321.50	支出总计	321.50	支出总计	321.50	支出总计	321.50

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	321.49	297.09	24.40	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	35.25	35.25	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	34.92	34.92	0.00	0.00	
4	2080502	事业单位离退休	1.86	1.86	0.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.06	33.06	0.00	0.00	
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.33	0.33	0.00	0.00	
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.33	0.33	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	19.39	19.39	0.00	0.00	
9	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	19.39	19.39	0.00	0.00	
10	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	13.02	13.02	0.00	0.00	
11	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	6.37	6.37	0.00	0.00	
12	213	农林水支出	242.06	217.66	24.40	0.00	
13	21302	林业和草原	242.06	217.66	24.40	0.00	
14	2130204	事业机构	242.06	217.66	24.40	0.00	
15	221	住房保障支出	24.79	24.79	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	24.79	24.79	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	24.79	24.79	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			321.48	297.08	24.40	0.00	
2	301	工资福利支出			291.41	291.41	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	121.78	121.78	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.29	9.29	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	84.84	84.84	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	33.06	33.06	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.02	13.02	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4.13	4.13	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.33	0.33	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.79	24.79	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.17	0.17	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			24.40	0.00	24.40	0.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	
20	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			5.67	5.67	0.00	0.00	
22	30302	退休费	50905	离退休费	1.86	1.86	0.00	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.50	1.50	0.00	0.00	
24	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.24	2.24	0.00	0.00	
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07	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	321.49	297.09	24.40	
2	208	社会保障和就业支出	35.25	35.25	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	34.92	34.92	0.00	
4	2080502	事业单位离退休	1.86	1.86	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.06	33.06	0.00	
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.33	0.33	0.00	
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.33	0.33	0.00	
8	210	卫生健康支出	19.39	19.39	0.00	
9	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	19.39	19.39	0.00	
10	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	13.02	13.02	0.00	
11	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	6.37	6.37	0.00	
12	213	农林水支出	242.06	217.66	24.40	
13	21302	林业和草原	242.06	217.66	24.40	
14	2130204	事业单位	242.06	217.66	24.40	
15	221	住房保障支出	24.79	24.79	0.00	
16	22102	住房改革支出	24.79	24.79	0.00	
17	2210201	住房公积金	24.79	24.79	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			321.48	297.08	24.40	
2	301	工资福利支出			291.41	291.41	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	121.78	121.78	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.29	9.29	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	84.84	84.84	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	33.06	33.06	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.02	13.02	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4.13	4.13	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.33	0.33	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.79	24.79	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.17	0.17	0.00	
12	302	商品和服务支出			24.40	0.00	24.40	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	8.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	
20	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
21	303	对个人和家庭的补助			5.67	5.67	0.00	
22	30302	退休费	50905	离退休费	1.86	1.86	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.50	1.50	0.00	
24	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.24	2.24	0.00	
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07	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			

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	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		

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		汉滨区林场			
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	一般财务预算	本单位人员经费按照规定及时足额发放到位，社保养老及时足额补助到位，公务经费及时拨付到位，确保机构正常运转。	321.5	321.5	
金额合计		321.5	321.5	0	
年度总体目标	1、（负责宣传、贯彻和落实《森林法》、《森林防火条例》等法律法规； 2、研究编制、制定林场林业发展长期规划和年度计划，并组织实施； 3、承担凤凰山、牛山、干家坪、五台山四块国有林区森林资源保护、利用、更新及林特多种经营基地建设、林业生态重点工程建设工作； 4、组织实施林区森林资源调查、规划设计、动态检测、森林抚育； 5、负责林区森林防火和病虫害防治、预测、预报：对进入林区从事捕猎、采挖、生产进行保护，对乱砍乱伐、乱捕乱猎、乱采乱挖等违反森林法的行为进行行政处罚； 6、负责凤凰山、牛山、千家坪、五台山四块国有林的日常管护、森林防火和森林病虫害防治及预测预报工作； 7、配合主管局和相关部门结合林业生态特点，指导林区开展水土保持、环境保护、能源建设、农业综合开发等工作； 8、做好区委、区政府和主管部门交办的扶贫攻坚工作。 9、做好扫黑除恶专项斗争。				
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	本场所属单位	1	
	产出指标	质量指标	财务制度和管理	≧95%	
	产出指标	时效指标	当月工资及时足额到位	≧100%	
	产出指标	成本指标	一般公共预算支出	≧5%	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	管护区内森林覆盖率	≧85%	
	效益指标	生态效益指标	森林资源管护促进生态环境变化	≧90%	
	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	林场执法人员满意度	≧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		汉滨区林场		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			