

镇安县林业局

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1、贯彻执行林业发展和生态环境建设的方针、政策、法律、法规和规章；研究拟订全县林业发展规划、计划，组织实施并依法检查监督贯彻执行情况；拟定并组织实施林业用地使用规划；指导全县林业经济体制改革。

2、贯彻执行全国人大《关于开展全民义务植树运动的决议》以及国家有关国土绿化的其他法律、法规；组织指导各乡（镇）、各部门（单位）全民义务植树发展规划的编制，并监督实施；组织、指导、督促、检查全县城乡绿化工作，开展全民义务植树运动。

3、组织、指导封山育林、天然林保护等林业生态环境建设；组织指导森林、湿地和陆生野生动植物类型自然保护区、流域森

林生态系统的建设和管理；组织、指导除城市规划区以外的古树名木保护工作。

4、负责组织、指导全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；组织、指导全县湿地保护和有关国际公约的履约工作。

5、组织、指导全县林木种苗生产、管理及各类商品林（包括用材林、经济林、薪炭林、药材林、竹木）、特种用途林、工业原料基地建设与管理；对包括木竹生产及加工，林产化工，木片生产，木浆造纸，森林旅游，木本药材，花卉，陆生野生动植物种、养、加工业在内的林产业实行行业管理；负责县级国有林的经营管理；指导林业企业的改革与发展 and 木材、林产品市场建设规划。

6、组织、指导全县森林资源（含经济林、薪炭林及其他特种用途林）的管理审核并监督森林资源的使用；组织森林经营和森林采伐限额的编制及批准后的实施监督，依法监督凭证采伐（狩猎）、运输、经营加工木竹及陆生野生动植物，负责林地、林木权属管理和征用、占用林地的审核。牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护。

7、管理全县林业各项资金，监督全县林业基金的管理和使用；指导林业基本建设；审核林业重点基本建设和技术改造项目；

提出林业发展的经济调节意见；组织、指导全县林业统计工作；监管县级国有林业资产和全县国有森林资源性资产。

8、指导森林公安工作和森林公安队伍建设，维护林区社会治安秩序；指导、协调、监督查处破坏森林资源和陆生野生动植物资源案件；组织指导全县森林病虫害的预测预报防治和森林植物检疫工作。

9、组织、指导林业科技创新工作、组织林业科研成果的推广应用；管理本行业标准化和质量管理工作。

10、组织、指导全县林业信息化管理工作；指导全县林业教育、宣传工作和林业队伍建设；指导国有林场的建设和管理，监管全县林业行业安全工作。

11、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

县林业局现内设4个股室：办公室、营林计划股（绿化办）、资源林政法制股、森林防火办公室。

二、2019年年度部门工作任务

2019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。四是森林公园管护、绣坪公园管护、城周绿化。五是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。

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 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 12 个，包括：

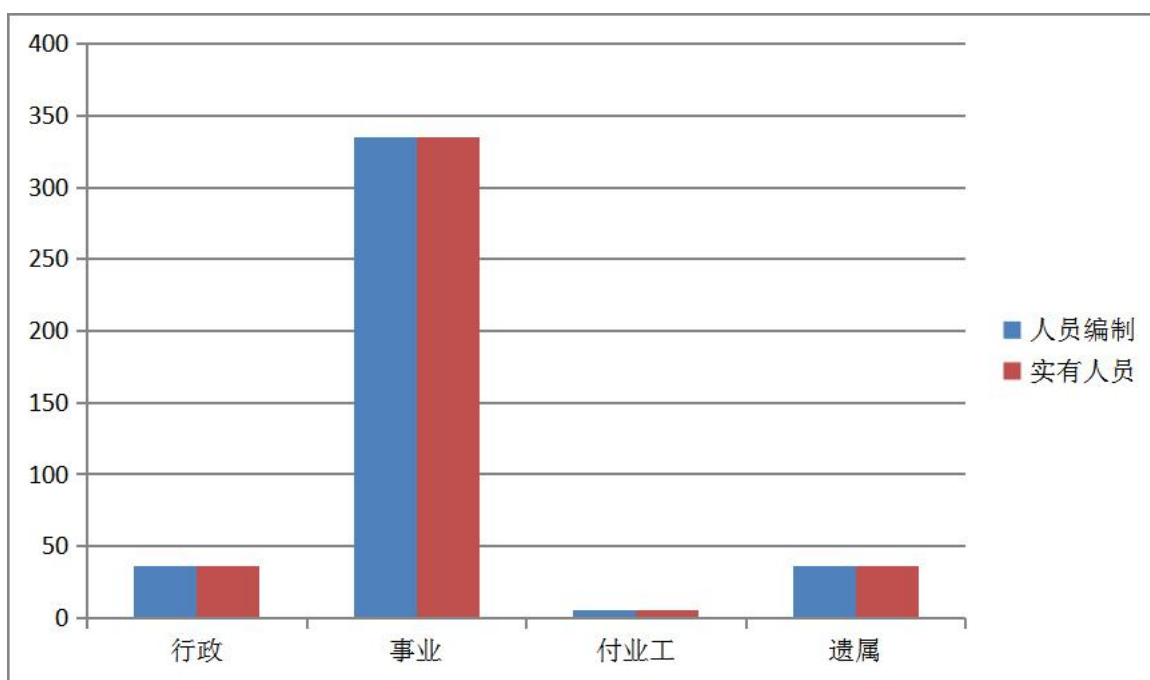
序号	单位名称
1	镇安县林业局本级（机关）
2	镇安县天保管理中心
3	镇安县退耕还林办公室
4	镇安县森林公安局
5	镇安县林业站
6	镇安县林业产业发展中心
7	镇安县城周园林规划站
8	镇安县林业调查设计队

9	镇安县乡镇林业站
10	镇安县木材检查站
11	镇安县木王林场
12	镇安县黑窑沟林场

2019年，纳入本部门预算编制的二级预算单位较2018年减少一个，原镇安县铁厂林场合并到镇安县黑窑沟林场。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制371人，其中：行政编制36人，事业编制335人，实有在职人员376人，单位管理的离退休人员60人，遗属36人，付业工5人，现内设4个股室，下设12个预算单位。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2019 年 12 月 30 日，本部门所属预算单位共有车辆 7 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。2019 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）。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 70.5 万元，资金绩效目标随同部门预算一并公开。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年，县林业局预算收入 3775.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 3775.68 万元，较上年增加了 1028.96 万元，主要原因是本年两个国有林场改革由原来的差补单位改为事业单位，增加了人员工资，同时根据往年预算使用情况，适当增加了培训费等的开支，以确保机关正常运行；2019 年我局预算支 3775.68 万元，较上年增加了 1028.96 万元，主要原因是两个国有林场改革，由原来的差补单位改为事业单位，其次是正常调资晋档及社会保障缴费带来的人员经费增长。

（二）财政拨款收支情况。

2019年，县林业局财政拨款收入预算3775.68万元，较上年增长1028.96万元，主要原因是两个国有林场改革由原来的差额单位改为事业单位，增加了人员工资，其次是正常调资晋档及社会保障缴费带来的人员经费增长。财政拨款支出预算3775.68万元，较上年增长1028.96万元原因同上。

（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

2019年，我局一般公共预算拨款支出3775.68万元，较上年增长1028.96万元，主要原因是两个国有林场改革由原来的差额单位改为事业单位，增加了人员工资，其次是正常调资晋档及社会保障缴费带来的人员经费增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

林业局2019年县一般公共预算拨款支出3775.68万元。其中：

（1）行政运行(2010601)3705.18万元，比去年增长993.09万元，主要原因是两个国有林场改革由原来的差额单位改为事业单位，增加了人员工资，其次是正常调资晋档及社会保障缴费带来的人员经费增长；

(2) 事业运行(2010650) 100.50 万元, 比去年增长 41.8 万元, 主要原因是两个国有林场改革由原来的差额单位改为事业单位, 根据往年预算执行情况, 对办公费和维修(护)费进行了适当调整, 以确保机关正常运行。

(3) 一般行政管理事务(2010602) 70.5 万元, 与去年减少 20 万元, 主要原因是压减预算执行情况, 对专项费用进行了适当调整, 以确保机关正常运行。其中:

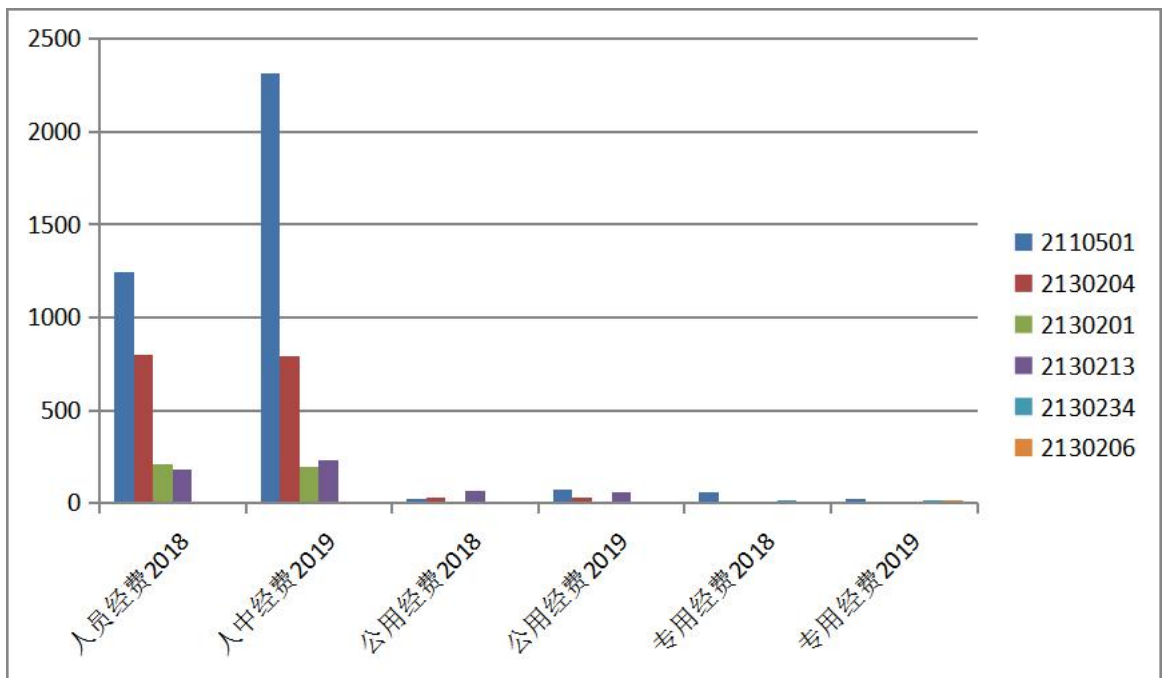
①一般行政管理事务 20 万元。是指林业局森林防火所需业务工作经费。

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) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 3705.18 万元，其中：

工资福利支出 (301) 3512.51 万元，较上年增加 993.09 万元，原因是两个国有林场改革由原来的差补单位改为事业单位，其次是正常调资晋档及社会保障缴费带来的人员经费增长；

商品和服务支出 (302) 172.3 万元，较上年增加 41.8 万元，原因是两个国有林场改革由原来的差补单位改为事业单位，增加国公务费用。

对个人和家庭的补助支出 (303) 20.37 万元，较上年增加 14.07 万元，原因是两个国有林场改革由原来的差补单位改为事

业单位，增加对个人和家庭的补助支出。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年县林业局一般公共预算拨款支出 3775.68 万元。其中：

机关工资福利支出(501)支出 3512.51 万元，较上年增加 993.09 万元，主要原因是两个国有林场改革由原来的差补单位改为事业单位，其次是正常调资晋档及社会保障缴费带来的人员经费增长。

机关商品和服务支出(502)172.3 万元，较上年增加 41.8 万元，原因是两个国有林场改革由原来的差补单位改为事业单位，增加国公务费用，主要体现在其它商品和服务支出、差旅费减少、水、电、邮电费部分别相应增加。会议费、培训费相应少量增加，基本和去年持平。

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。

(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。

（六）“三公”经费等预算情况。

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，预算实行零增长。2019年“三公”经费预算24.30万元，较上年减少1.8万元，减少的主要原因是我单位规范公务接待管理，完善接待管理各项制度，从源头上控制了支出。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1万元，较上年减少2.4万元。主要是我单位规范公务接待管理，完善接待管理各项制度，从源头上控制了支出。公务用车运行维护费16.8万元，较上年减少0.6万元，主要是制定并严格执行公务用车使用规定，对公车运行费进行压减。公务用车购置费0万元，未安排经费，较上年无增减变化。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年，县林业局机关运行经费财政拨款预算172.3万元，较上年130.5万元，增加了41.8万元，主要原因是本年两个国有林场改革由原来的差补单位改为事业单位，增加了人员工资，同时根据往年预算使用情况，适当增加了培训费等的开支，以确保机关正常运行。

（八）政府采购情况。

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表，如果工作需要，有计划的情况下，严格执行政府采购。

八、专业名词解释

1、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。

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、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。

镇安县林业局

2019年4月19日

2019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	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能科目分）	否	
表6	2019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分）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分）	否	
表8	2019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分）	否	
表9	2019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	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门预算财政拨款结转资金支出表	是	无预算财政拨款结转资金支出表，已公开空表
表12	2019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	2019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	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2019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、县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分科目	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算	3775.68	一、部门预算	3775.68	一、部门预算	3775.68
1、财政拨款	3775.7	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3705.18	1、工资福利支出	3512.51
（1）一般公共预算拨款	3775.7	2、外交支出		（1）工资福利支出	3512.51	2、机关商品和服务支出	172.30
其中：专项资金列入部门预算的项目	70.5	3、国防支出		（2）商品和服务支出	172.3	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	20.37	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		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	70.5	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		（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		（2）商品和服务支出		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）对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	20.37
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
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	3775.68	（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、资源勘探信息等支出		（9）对社会保障基金补助		15、其他支出	70.5
		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、国土海洋气象等支出		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、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	3775.7	本年支出合计	3775.68	本年支出合计	3775.68	本年支出合计	3775.68
用事业基金弥补收入差额		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	3775.7	支出总计	3775.68	支出总计	3775.68	支出总计	3775.68

2019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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算	3775.68	一、部门预算	3775.68	一、部门预算	3775.68
1、财政拨款	3775.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3705.18	1、工资福利支出	3512.51
（1）一般公共预算拨款	3775.68	2、外交支出		（1）工资福利支出	3512.51	2、机关商品和服务支出	172.30
其中：专项资金列入部门预算的项目	70.5	3、国防支出		（2）商品和服务支出	172.3	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	20.37	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		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	70.5	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		（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		（2）商品和服务支出		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）对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	20.37
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
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	3775.68	（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、资源勘探信息等支出		（9）对社会保障基金补助		15、其他支出	70.5
		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、国土海洋气象等支出		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、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	3775.68	本年支出合计	3775.68	本年支出合计	3775.68	本年支出合计	3775.68
用事业基金弥补收入差额		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	3775.68	支出总计	3775.68	支出总计	3775.68	支出总计	3775.68

表5

2019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）

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	3775.68	3532.88	172.30	70.50	
2110501	木王林场	1138.78	1102.48	36.30		
2110501	黑窑沟林场	690.08	669.68	20.40		
2110501	天保中心	31.14	30.24	0.90		
2110501	退耕办	54.29	52.49	1.80		
2110501	设计队	67.10	65.30	1.80		
2110501	检查站	149.94	145.44	4.50		
2110501	林特产业发展中心	98.53	92.33	2.70	3.50	
2110501	城周规划管理所	106.01	81.31	2.70	22.00	
2130204	乡镇林业站	703.05	679.65	23.40		
2130204	林业站	123.48	114.58	3.90	5.00	
2110501	铁厂林场	76.81	74.71	2.10		
2130201	林业局机关	204.50	195.70	8.80		
2130206	林特产业发展中心	20.00	0.00	0.00	20.00	
2130213	森林公安局	291.97	228.97	63.00		
2130234	林业局	20.00	0.00	0.00	20.00	

2019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）

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
合计				3775.68	3532.88	172.30	70.50	
301	工资福利支出	301	工资福利支出	3512.51	3512.51			
30101	基本工资	30101	基本工资	3089.94	3089.94			
30102	津贴补贴	30102	津贴补贴	362.92	362.92			
30104	社会保障缴费	30104	社会保障缴费	59.65	59.65			
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					
302	商品和服务支出	302	商品和服务支出	172.3		172.30		
30201	办公费	30201	办公费	23		23		
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	70.5			70.5	
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	3.2		3.2		
30216	培训费	30216	培训费	3.3		3.3		
30217	公务接待费	30217	公务接待费	1		1		
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	122		122		
303	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	20.37	20.37			
30302	退休费	30302	退休费					
30310	生活补助	30310	生活补助					
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	20.37	20.37			

表7

2019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）

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
**	**	1	2	3	**
	合计	3705.18	3532.88	172.30	
2110501	木王林场	1138.78	1102.48	36.30	
2110501	黑窑沟林场	690.08	669.68	20.40	
2110501	天保中心	31.14	30.24	0.90	
2110501	退耕办	54.29	52.49	1.80	
2110501	设计队	67.10	65.30	1.80	
2110501	检查站	149.94	145.44	4.50	
2110501	林特产业发展中心	95.03	92.33	2.70	
2110501	城周规划管理所	84.01	81.31	2.70	
2130204	乡镇林业站	703.05	679.65	23.40	
2130204	林业站	118.48	114.58	3.90	
2110501	铁厂林场	76.81	74.71	2.10	
2130201	林业局机关	204.50	195.70	8.80	
2130206	林特产业发展中心	0.00	0.00	0.00	
2130213	森林公安局	291.97	228.97	63.00	
2130234	林业局	0.00	0.00	0.00	

2019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）

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			3705.18	3532.88	172.30	
301	工资福利支出	301	工资福利支出	3512.51	3512.51		
30101	基本工资	30101	基本工资	3089.94	3089.94		
30102	津贴补贴	30102	津贴补贴	362.92	362.92		
30104	社会保障缴费	30104	社会保障缴费	59.65	59.65		
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				
302	商品和服务支出	302	商品和服务支出	172.30		172.30	
30201	办公费	30201	办公费	23		23	
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	3.2		3.2	
30216	培训费	30216	培训费	3.3		3.3	
30217	公务接待费	30217	公务接待费	1		1	
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	122		122	
303	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	20.37	20.37		
30302	退休费	30302	退休费				
30310	生活补助	30310	生活补助				
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	20.37	20.37		

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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、工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		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		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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		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

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合 计	70.50	
2110501	林特产业发展中心	3.50	林业技术推广业务经费
2110501	城周规划管理所	22.00	城市园林规划管理所绣屏公园管护人员工资
2130204	林业站	5.00	林业技术推广业务支出
2130206	林特产业发展中心	20.00	板栗新品种选育，良种繁育，产品检测、试验经费
2130234	林业局	20.00	森林防火业务工作经费

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

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、签定目标责任书	≥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。

2019年镇安县林业站专项资金整体绩效目标表

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		
年度总体目标	年度目标			
	对柴坪镇松柏村2018年度已脱贫的92户贫困户进行林业技术推广培训，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。			
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：建档立卡贫困户实用技术培训	≥1000人
			指标2：培训建档立卡贫困户	≥92户
			
		质量指标	指标1：林业技术推广验收合格率	≥95%
			指标2：	
			
		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：发放培训费	≥50元/人/天
			指标2：发放培训资料	≥20元/人
			
			
	绩效指标	经济效益指标	指标1：国家投资增加受训群众收入	投资5万元
			指标2：提高受训群众林业技术水平	≥1000人
			
		社会效益指标	指标1：帮扶建档立卡贫困户人数	≥1000人
			指标2：帮扶建档立卡贫困户数	≥92户
			
		生态效益指标	指标1：提高了农民技术水平	
			指标2：提高了林果产品质量	
			
		可持续影响指标	指标1：辐射带动周边群众发展林果产	
指标2：增加周边群众收益				
.....				
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受训群众满意度	≥95%	
		指标2：辐射带动群众满意度	≥85%	
			

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。

2019年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		镇安县绣屏公园管护经费		
主管部门		镇安县林业局		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	22	
		其中：财政拨款	22	
		其他资金		
年度总体目标	年度目标			
	目标1：绣屏公园全年水、电、音响、监控、灯具、各类设施的维修、更换； 目标2：绣屏公园各类苗木的补植、补栽、修剪、防虫、管护； 目标3：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。			
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：组织完成城周绿化及城周的绿化、营造林工程	≥95
			指标2：公园公共设施的维护	≥95
			
		质量指标	指标1：保证公园全年各类设施完好，正常使用，花草树	≥95
			指标2：确保公园全年卫生干净整洁	≥95
		时效指标	指标1：当年完成率	≥100
			指标2：.....	
		成本指标	指标1：水、电、音响、监控、灯具等各类设施维修材料	≥98
			指标2：苗木费、用工费、苗木肥料；保洁人员工资	≥95
			指标3：公园水费、办公用电、电话费、宣传费等办公费用	≥15
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：建设和管理带动旅游增加县内JDP增长	≥85
			指标2：.....	
		社会效益指标	指标1：科普教育	≥85
			指标2：增加就业	≥85
			指标3：居民生活质量提升	≥85
		生态效益指标	指标1：生物多样性资源保护	≥85
			指标2：净化空气、降尘、降噪、调节局部气候、制氧效益	≥85
		可持续影响指标	指标1：保护生物多样性	≥85
			指标2：维护生态环境	≥85
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：为市民提供了休闲、健身、游玩的场所	≥95
指标2：公园环境干净、整洁，提升居民生活质量			≥95	
.....				

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。

2019年部门专项资金整体绩效目标表

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		
年度总体目标	年度目标			
	目标1：板栗采穗圃管理80亩 目标2：			
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：采穗圃病虫害防治	80亩
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：园内病虫害发生率	<5%
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：完成防治工作	2019年6月底前
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：防虫用工	150元/工日
	指标2：购置药械		120元/亩	
			
			
	绩效指标	经济效益指标	指标1：增加接穗产量	1000根/亩
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：新增板栗良种嫁接改造	800亩
			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、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。

2019年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		镇安板栗试验站协作共建费		
主管部门		镇安县林业局		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	20.0万元	
		其中：财政拨款	20.0万元	
		其他资金		
年度总体目标	年度目标			
	<p>目标1：通过对镇安县永乐镇太平镇磨石沟板栗品种示范园建设及管理工作开展，采取板栗高接换优、整形修剪、施肥、病虫害防治、除草、土壤垦覆、涂白、清园等科技管理措施实施，为板栗品种园、示范基地园建立山地板栗示范园样板，大幅度提到板栗园的产量，增加栗园产出和收益，为镇安板栗产业发展提供技术支持。</p> <p>目标2：积极配合镇安县林特产业发展中心做好全县板栗产业发展技术服务，培训当地技术干部和果农，提升产业发展水平，推进县域果业产业快速发展。</p> <p>.....</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：板栗品种及示范园管理	30亩
			指标2：主产区技术培训	6-8场次
		 试验站运转费	试验站车辆等运转
		质量指标	指标1：实现早挂果	初挂果株产0.5kg
			指标2：板栗主产大镇技术培训	培训群众超过300人次
			
		时效指标	指标1：板栗品种及示范园管理	2019.9月
			指标2：主产区技术培训	2019.12.31
			
		成本指标	指标1：修剪、施肥、防治病虫、管理等用工	1500元/亩
	指标2：接穗、肥料、农药等		500元/亩	
 培训费		每场次0.5万元	
	试验站运行费	10.0万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：增加示范园产出	盛果期≥4.5万元
			指标2：提升本地产业收入	县域产业产量提升≥5%
			
		社会效益指标	指标1：提供临时就业岗位	≥10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：防治水土流失		
.....				
可持续影响指标	指标1：示范园建设可持续推进板栗产业健康			
	指标2：技术培训持续提升群众的管理水平。			
.....				
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、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。