

石泉县林业局2020年

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、负责全县林业和草原及其生态保护修复的组织实施和监督管理。贯彻执行中、省、市、县关于林业、草原及其生态建设的方针、政策，拟订林业和草原发展规划并组织实施。负责林业和草原行政执法工作，开展普法宣传教育。组织开展全县森林、草原、陆生野生动植物资源、湿地的动态监测、评估和管理。指导全县林业和草原生态文明建设、生态文化相关工作。

2、组织指导全县林业和草原生态保护修复、造林绿化、全民义务植树等工作。组织实施林业和草原生态修复工程，指导各类公益林和商品林的培育以及植树造林、封山育林和种草等生物措施防治水土流失工作。承担古树名木保护，林业和草原应对气候变化相关工作。负责林木种子管理，指导全县林木种苗基地

建设。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。负责县绿化委员会日常工作。

3、负责全县森林、草原、湿地资源监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输；负责林地管理，拟订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。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。拟订全县湿地保护规划，负责全县湿地生态修复保护工作，组织开展建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督管理湿地开发利用。

4、负责全县陆生野生动植物保护和合理开发利用。依法组织陆生野生动植物救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用和运输。负责濒危物种进出县境内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出县境的初审工作。

5、负责监督管理全县自然保护区、风景名胜区、地质公园等各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关标准，提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批。依法指导各类自然保护地的建设和管理。按分工负责生物多样性保护有关工作。

6、负责推进全县林业和草原改革。拟订全县集体林权制

度、国有林场、草原等重大改革意见、方案并组织实施。拟订全县农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。指导全县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仲裁。负责退耕还林（草）、天然林保护工作。

7、拟订全县林业资源优化配置及木材利用政策，拟订全县林业和草原产业发展规划并组织实施。负责山林经济、林下经济发展工作。组织实施林产品质量监督。指导林地综合开发、生态脱贫相关工作。

8、指导国有林场基本建设和发展。指导森林公园建设与发展，会同有关部门做好全县森林旅游管理工作。组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责林草良种选育推广，监督管理林木种苗、草种生产经营和林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

9、指导森林公安工作。负责森林公安队伍建设，指导全县林业重大违法案件查处，负责林业行政执法监督工作，指导林区社会治安综合治理工作。

10、负责落实综合防灾减灾规划的相关要求。贯彻落实中省市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、防火宣传教育等工作，组织开展监测

预警、督促检查等工作。负责本行业安全生产监督管理工作。必要时，可以提请应急管理部门部署相关森林和草原防火工作。

11、监督管理全县林业和草原国有资产、建设资金。参与拟订全县林业、草原及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策。组织指导全县林业和草原生态效益补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施。提出林业和草原专项转移支付资金的预算建议。提出全县林业和草原固定资产投资规模、方向及中、省、市、县财政性资金安排意见。对林业重点工程建设资金进行监督管理。负责林业和草原建设项目的组织、申报、审核及监督管理。编制全县林业和草原年度生产计划和固定资产投资建议计划。

12、负责全县林业和草原科技、教育工作。指导全县林业和草原人才队伍建设。指导全县国有林场、森林公园和基层林业工作。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本部门内设 5个股室，另有古堰木材检查站（股级），池河木材检查站（股级），部门辖属林业技术推广站（正科级）、森林公安分局（正科级）、云雾山林场（副科级）

二、2020 年度部门工作任务

2020 年，是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗的关键之年，也是布局“十四五”打赢脱贫攻坚战的决战决胜之年，更是扎实推进林业治理体系和治理能力现代化建设的开局之年。**全县林业工作总体要求是：**以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届四中全会精神，牢固树立“绿水青山就是金山银山”发展理念，以推进林业治理体系和治理能力现代化建设为目标，以稳固生态安全、发展生态产业为根本，以林业综合改革为抓手，持续实施生态空间治理工程，全面推进国土绿化、山林经济发展、资源保护、生态脱贫等重点工作，着力打造林业特色亮点，为建设“三宜”石泉做出新贡献。

一、全面推进高质量国土绿化

（一）大力实施林业生态修复工程。认真贯彻落实《天然林保护修复制度实施方案》精神，全力实施天然林保护、新一轮退耕还林和长江防护林等林业重点生态修复工程，精心组织实施长防林、中幼林抚育和飞播造林等建设项目，完成营造林 7.8 万亩（其中：新造林 4.1 万亩，退化林修复 1.7 万亩，森林抚育 2 万亩），完成苗木培育 0.26 万亩；加强项目管理和技术指导，严把作业设计和种苗质量关，精心施工，加强督导，严格验收，打造一批造林绿化精品亮点工程。**（二）深入开展全民义务植树活**

动。围绕“春季有花、夏季有荫、秋季有果、冬季有绿”植树建园工作思路，以春季义务植树活动为契机，广泛宣传动员镇、村开展现地义务植树活动，全年义务植树 45 万株，着力推动全县造林绿化向纵深发展。（三）**突出抓好重点区域绿化**。结合全域旅游发展，抓好“三沿三边”重点区域绿化及“十佳文明示范林”建设，实现身边增绿向身边增景转变，提升绿化水准和绿化品味。围绕乡村振兴“十百千”工程和农村人居环境整治，实施 48 个美丽新村绿化靓化建设，并推荐申报一批“国家森林乡村”。同时积极创建省级苗木花卉示范县和省级苗木花卉示范园，严格林木种苗质量检疫检查，依法保护生产经营者的合法权益。（四）**持续巩固森林城市成果**。全力以赴做好国家森林城市动态监测迎验工作，持续巩固森林城市创建成果。

二、切实加强森林资源保护管理

（一）**严格森林资源监督管理**。完成森林资源“一张图”年度更新。严格林地保护利用，坚持和完善林地分类分级管理制度，实行林地用途管制和定额管理，做好征占用林地审核审批工作，加强工程建设征占用林地全过程监管和服务。切实做好“十三五”林木采伐限额管理工作，科学编制“十四五”林木采伐限额，不断强化林木采伐“源头”治理，加强木材经营加工和木材运输行政许可取消后的日常管理工作。持续推进中央环保督查“回头看”

问题整改落实，全面清查整治涉林违建别墅问题，深入开展秦岭“五乱”问题专项整治。

（二）狠抓森林火灾预防管理。主动适应机构改革后森林防火职能发生的新情况、新变化，落实防火责任，夯实森林防火“三到山头”措施，严格执行森林防火“六长”和“四包”责任制，完善基础设施，提升装备水平，严管火源、加强预防，增强预警、监测和初起火灾扑救能力，把好第一道关口，确保不发生较大以上森林火灾。

（三）扎实开展林业有害生物防治。持续抓好松材线虫病防控工作，坚持开展林木疫情春秋两季普查，严格执行疫情报告制度，狠抓疫木除治，务必在3月底前全面完成去冬今春新发现的枯死濒死松树清理销毁任务，4月中上旬，完成枯死松树清理销毁自查任务。加大执法力度，严厉打击植物检疫违法违规行为，严防疫木流失和加工利用。加强突发重大林业有害生物灾害监测防治，有效降低外来疫情传入风险。加强胡蜂防控知识科普宣传和林地胡蜂监测排查、警示等工作，全力维护人民群众生命财产安全。

（四）全力抓好生物多样性保护。加强濒危野生植物保护和管理，认真做好野生秦岭红豆杉及古树名木调查、建档、挂牌、保护等工作。切实做好野生动物疫源疫病监测防控工作，坚决贯彻落实全国人大常委会关于全面禁止非法野生动物交易相关决定，持续保持严厉打击野生动物资源违法犯罪高压态势，建立跨部门野生动物保护联席会议长效机

制，全力以赴做好野猪非洲猪瘟防控工作。加快汉江莲花古渡国家湿地公园建设和迎验准备工作，力争今年成功命名挂牌。积极配合完成省级生态文明示范县创建工作。

三、切实抓好自然保护地管理

（一）加快推进自然公园勘界立标。加快推进鬼谷岭国家森林公园、汉江莲花古渡国家湿地公园勘界立标工作。对边界范围不规范、功能分区不合理的自然公园，积极配合相关单位进行区划调整，并妥善解决历史遗留问题。**（二）加大重点区域监督检查。**按照“属地管理”和“谁主管、谁负责”的原则，不定期对鬼谷岭国家森林公园、汉江莲花古渡国家湿地公园等重点区域内违法建筑、违规侵占以及滥采滥挖、破坏植被等行为开展大检查大排查，对违建、违占及破坏森林资源行为从严从重从快查处，坚决杜绝违法违规占用林地行为发生。

四、巩固提升山林经济示范县建设成果

（一）巩固山林经济示范县建设成效。实施“山林经济提质增效工程”，新建特色经济林 1.5 万亩（其中：核桃 0.5 万亩、木本油料 0.5 万亩、其他 0.5 万亩）；低产低效经济林改造 1.5 万亩（其中：核桃园嫁接改造 1 万亩）；发展林下种植 10 万亩，林下养殖 120 万头（万只、万箱），创建林芋峰林下经济示范基地 3 个（其中：市级示范基地 1 个，县级示范基地 2 个）；巩固提升

林芋峰山林经济扶贫示范点 9 个，组织开展林产品招商推介会 1 次，不断提升林业产业发展质量和经济水平。

五、加快实施林业改革创新

（一）有序推进集体林权制度改革。加强林权规范化管理，引导集体林地经营权规范有序流转，促进集体林业适度规模经营。不断扩大林权抵押贷款和森林保险规模、范围，积极争取商品林及经济林保险品种，切实做好公益林生态效益补偿资金兑付工作。大力培育省级、市级农民林业专业合作社示范社及家庭林场、林业专业协会等多种经营主体，为林业生产提供全方位服务。

（二）全面深化国有林场改革成果。要在资源资产管护、森林经营方式及资源培育上下功夫，确保国有森林资源得到有效保护，发挥森林生态价值。加强国有林场基础设施建设和森林公园日常监管，进一步改善国有林场生产、生活条件。

六、持续深入推进生态脱贫

（一）认真落实生态扶贫惠民政策。持续做好 176 名建档立卡贫困人口生态护林员和县聘 201 名贫困人口森林管护员的选、续聘管理，进一步完善护林员培训考核及动态管理机制，加强护林员及镇林业站干部业务知识培训力度；按时足额兑付贫困户森林生态效益补偿资金，继续加大“五个一批”开放力度，吸纳和带动贫困人口多渠道增加收入。**（二）积极推进国土绿化扶贫措**

施。加快组建扶贫造林合作社，有条件的贫困村要组建1个扶贫造林专业合作社，稳步增加当地贫困人口务工收入。将符合条件且愿意参与的贫困户全部纳入新一轮退耕还林工程实施范围，实现应退尽退，并优先兑付贫困户退耕还林补助资金。

（三）大力实施生态产业扶贫项目。大力实施山林经济示范园区培育、林下经济示范基地建设和巩固提升山林经济扶贫示范点等林业产业扶贫工程，支持贫困群众大力发展林业特色产业，培育市级核桃航母园区1个；建成市级标准化示范园1个；培育县级核桃航母园区1个；建成县级标准化示范园1个；建设县级山林经济核桃示范园区2个；建设核桃良种繁育示范园区2个（其中：市级核桃良种繁育示范园1个，县级核桃良种繁育示范园1个）。采取“企业+园区+合作社+贫困户”的精准扶贫带动模式，引进和培育林业龙头企业，培育省级林业龙头企业1个；培育市级林业龙头企业3个（其中：创建市级林业龙头企业1个）。广泛开展栽苗建园、林果增产等科技服务培训，提高贫困人口林业实用技能。

（四）切实抓好驻村帮扶工作。认真落实“四个不摘”工作要求，稳固城关镇元岭村、熨斗镇金星村驻村帮扶队伍和帮扶工作机制，在时间、项目、资金等方面给予大力支持。

七、着力提升林业发展保障能力

（一）推进政务服务便民化。按照“放管服”、“最多跑一次”的要求，全面推行“一窗式受理”、“一站式办理”等便捷高效服务，精简或取消伐前查验等程序，实行告知承诺方式审批，逐步构建集申请、受理、查询和发证等内容于一体的采伐管理政务服务体系，加大林业行政权力减、放、转力度，进一步优化审批程序，完善服务流程，营造更优质的林业政务环境，实现政务服务高效便民目标。

（二）努力提升科技支撑水平。大力实施林业科技攻关、林业科技示范推广、林业科技平台建设“三大工程”，织密织好林技推广队伍网、技术服务网、科技示范网“三张网”，探索建立林业科技人员评价、林业科技成果转化收益、林业科技资源配置“三项机制”，全面提升林业科技创新水平和成果转化能力。抓好“211”林业科技示范工程，推进“百名科技人员进百园”、“山林经济扶贫示范点”科技示范推广工作，全年组织开展林业技术培训 150 场次、培训农户 4000 余人次以上。

（三）持续加大林业执法监管。持续加强森林资源监督检查、行政执法、违法违规案件动态跟踪、预测预警和督查督办力度，定期组织对重点地区、重点领域的执法检查，严厉打击乱砍乱伐、乱采乱挖、乱捕乱猎等涉林违法犯罪行为，认真做好秦岭生态环境保护各项工作，全力维护林区稳定和森林资源安全，巩固林业发展成果。

（四）科学编制“十四五”林业发展规划。在编制“十四五”林

业发展规划过程中，注重研究把握中、省、市投资方向和产业政策，紧紧围绕“生态美、产业兴、百姓富”的发展目标，把进一步强化森林资源保护、持续推进国土绿化、注重提升森林质量、加快林业产业发展、加强林业基础设施保障作为“十四五”期间林业发展方向，策划包装一批事关全局发展的重大项目。积极争取中、省、市资金项目支持。牢固树立工作项目化、项目工作化的理念，加强项目精细化管理，实行一个项目一名责任领导、一支工作队伍、一竿子插到底的项目包抓责任制。

八、不断深化生态文明建设

（一）深入开展生态教育活动。广泛开展“世界湿地日”、“野生动物保护宣传月”、“爱鸟周”等科普宣传活动和全民义务植树节等主题实践活动。定期举办生态文化公益宣传展示和专题讲座，普及生态文化知识，提高全民生态保护意识。**（二）切实抓好林业宣传策划。**围绕县委、县政府三农工作决策部署和上级林业主管部门重点任务，积极在《中国绿色时报》、《陕西日报》、《陕林通报》等自媒体平台刊登发表林业工作动态，广泛宣传“十三五”林业发展成就和“十四五”林业发展蓝图，营造锐意进取的林业发展氛围。

九、持续全面推进从严治党

（一）强健林业干部队伍。聚焦“提能力、激活力、增动力”干部管理新路径，围绕精准提能、精准上下、精准保护、精准激励、精准惩戒“五精准”管理机制，狠抓领导班子和干部队伍建设，坚持“以人统事、以事管人”工作机制，分级赋权，以事强责，让“关键少数”必须有为；坚持“量化目标任务、晾晒考评结果、追究失职责任”工作思路，动态跟进、科学评估，检验干部是否有为；坚持干部队伍职责履行、任务完成、执行纪律等情况“三单”管理制度，能者嘉奖，庸者“回炉”，促进干部想为愿为；坚持“师带徒、结对子林业专技人才提振工程”为抓手，培训领路、关爱为本，支持干部能为敢为，努力打造系统集成、闭环运行、良性循环的干部管理体系。

（二）狠抓工作作风转变。坚持知行合一，精学细研各类会议、文件精神，准确把握宏观经济走势和国家政策导向，做到提升能力“会干”；牢记岗位职责，法定职责必须为，主动践行“三五三”工作法，做到担当作为“实干”；对所有工作任务逐一建立台账，实行清单式管理，坚持一月一对照、一季一督查，定期进行通报，以严格的过程管理督促“快干”，确保目标任务高质、高效完成。

（三）加强机关党的建设。增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，着力提升党员干部政策理论和思想水

平，始终坚持“不忘初心、牢记使命”长效机制，坚决落实中、省、市、县决策部署，认真落实书记民情“三本账”、党员干部“三下”、领导干部“三五三”、干部管理“五精准”、“三会一课”、主题党日等制度机制，充分发挥党建引领作用，不断加强社会主义精神文明建设，确保林业系统不发生意识形态问题。

（四）突出党风廉政建设。持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，全面落实党风廉政建设主体责任，坚持把党的政治建设摆在首位，坚持问题导向，狠抓违规收送礼金、“一桌餐”等违反中央八项规定突出问题，着力解决社会关注的涉林焦点、热点问题，坚决肃整行业不正之风和群众身边的腐败问题，确保干部作风建设常态化。

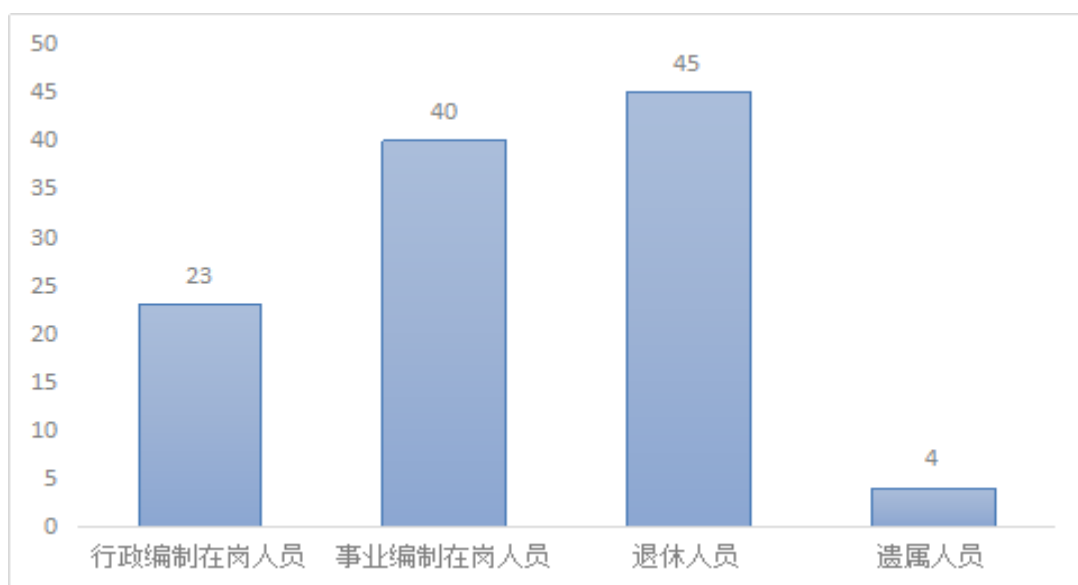
三、部门预算单位构成

本部门2020年部门预算编制范围包括部门本机（机关）预算和所属事业单位石泉县林业技术推广站的预算。纳入部门预算编制范围的共2个，包括：

序号	单位名称
1	林业局机关
2	林业技术推广站

四、单位人员构成

截止2019年底，本部门人员编制 58人，其中行政编制 14人，事业编制 44人；实有人员63 人，其中行政 23 人，事业 40 人。纳入社保养老中心管理的退休人员 45 人，遗属4人。



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，支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入 688.33万元，全部为一般公共

预算拨款。2020年支出预算总计 688.33万元，全部为一般公共预算拨款，2019年3月机构改革，林业局无2019年综合预算，与上年不形成对比。

（二）财政拨款收支情况。

2020年财政拨款收支预算总计 688.33万元，全部为一般公共预算拨款，2019年3月机构改革，林业局无2019年综合预算，与上年不形成对比。

（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年一般公共预算拨款支出 688.33 万元

2，支出按功能科目分类的明细情况。

（1）行政运行（2130201）580.46 万元

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）73.58万元

（3）其他社会保障和就业支出（2089901）2.68万元

（4）其他行政事业单位医疗支出（2101199）31.59万元

2019年3月机构改革，重新组建林业局，所以与上年不形成对比。

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年一般公共预算支出688.33 万元，其中：

工资福利支出(301) 650.12万元

商品和服务支出 (302)36.7 万元

对个人和家庭的补助支出(303)1.5万元

2019年3月机构改革，重新组建林业局，所以与上年不形成对比。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年一般公共预算支出 688.33万元，其中：

机关工资福利支出 470.38万元

机关商品和服务支出29.26万元

对个人和家庭的补助支出1.5 万元

对事业单位经常性补助187.19万元

2019年3月机构改革，重新组建林业局，所以与上年不形成对比。

（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，并已公开空白表。

（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情况

六、“三公”经费等预算情况说明

2020年当年一般公共预算“三公经费”预算支出 1.5万元，其中：公务接待费 1.5万元，。2019年机构改革，重新组建林业局，林业局2019年没有综合预算，所以不形成对比。 我局严格执行中央八项规定有关要求，健全各项管理制度，规范支出行为，大力压减不合理开支。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆4部，全部为森林防火应急专用车，2020年部门预算未安排购置单价20万元以上的设备。

八、部门政府采购情况说明

2020年政府采购预算0万元

九、部门预算绩效目标说明

未开展预算整体绩效评价

十、机关运行经费安排说明

2020年机关运行经费20.1万元，含辖属事业单位林业站事业机构运行费7.38万元，2019年3月机构改革，重新组建林业局，所以与上年不形成对比。

十一，专业名词解释

（一）“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本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、安全奖励费等支出；公务接待费反映本单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：是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。

附件：2020年部门综合预算公开报表



2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：石泉县林业局

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	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	否	
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	否	市县可根据实际预算编制批复情况统一要求。如确定统一不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。
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	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明。
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	不管理的本级专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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、市县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

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	688.33	一、部门预算	688.33	一、部门预算	688.33	一、部门预算	688.33
2	1、财政拨款	688.33	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	688.33	1、机关工资福利支出	470.38
3	(1)一般公共预算拨款	688.33	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	650.13	2、机关商品和服务支出	29.26
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	36.70	3、机关资本性支出（购置）	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	1.50	4、机关资本性支出（购置）	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	187.19
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	76.27	(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	1.50
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	31.60	(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	580.47	(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	0.00				
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								
33	本年收入合计	688.33	本年支出合计	688.33	本年支出合计	688.33	本年支出合计	688.33
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	688.33	支出总计	688.33	支出总计	688.33	支出总计	688.33

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	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							
1		合计	688.33	688.33	688.33	0	0	0	0	0	0	0	0
2	157	石泉县林业局	688.33	688.33	688.33	0	0	0	0	0	0	0	0
3	157001	石泉县林业局	500.78	500.78	500.78	0	0	0	0	0	0	0	0
4	157002	石泉县林业技术 推广站	187.55	187.55	187.55	0	0	0	0	0	0	0	0

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	688.33	一、财政拨款	688.33	一、财政拨款	688.33	一、财政拨款	688.33
2	1、一般公共预算拨款	688.33	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	688.33	1、机关工资福利支出	470.38
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	650.13	2、机关商品和服务支出	29.26
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	36.70	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	1.50	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	187.19
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	76.27	(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	1.50
11			10、卫生健康支出	31.60	(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	580.47	(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	0.00				
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	688.33	本年支出合计	688.33	本年支出合计	688.33	本年支出合计	688.33
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	688.33	支出总计	688.33	支出总计	688.33	支出总计	688.33

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	688.31	668.21	20.10	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	76.26	76.26	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	73.58	73.58	0.00	0.00	
4	2080505	养老保险缴费支出	73.58	73.58	0.00	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	2.68	2.68	0.00	0.00	
6	2089901	其他社会保障和就业支出	2.68	2.68	0.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	31.59	31.59	0.00	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	31.59	31.59	0.00	0.00	
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.59	31.59	0.00	0.00	
10	213	农林水支出	580.46	560.36	20.10	0.00	
11	21302	林业和草原	580.46	560.36	20.10	0.00	
12	2130201	行政运行	580.46	560.37	20.10	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			688.32	668.22	20.10	0	
2	301	工资福利支出			650.12	650.12	0.00	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	264.45	264.45	0.00	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	98.06	98.06	0.00	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.51	20.51	0.00	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支	106.52	106.52	0.00	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	73.58	73.58	0.00	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.59	31.59	0.00	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.68	2.68	0.00	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	52.73	52.73	0.00	0	
11	302	商品和服务支出			36.70	16.60	20.10	0	
12	30201	办公费	50201	办公经费	3.26	0.00	3.26	0	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	4.50	0.00	4.50	0	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50	0.00	1.50	0	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	8.79	0.00	8.79	0	
16	30229	福利费	50201	办公经费	0.22	0.22	0.00	0	
17	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务	16.38	16.38	0.00	0	
18	303	对个人和家庭的补助			1.50	1.50	0.00	0	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.50	1.50	0.00	0	

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	688.31	668.21	20.10	
2	208	社会保障和就业支出	76.26	76.26	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	73.58	73.58	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.58	73.58	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	2.68	2.68	0.00	
6	2089901	其他社会保障和就业支出	2.68	2.68	0.00	
7	210	卫生健康支出	31.59	31.59	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	31.59	31.59	0.00	
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.59	31.59	0.00	
10	213	农林水支出	580.46	560.36	20.10	
11	21302	林业和草原	580.46	560.36	20.10	
12	2130201	行政运行	580.46	560.36	20.10	

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			688.32	668.22	20.10	
2	301	工资福利支出			650.12	650.12	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	264.45	264.45	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	98.06	98.06	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.51	20.51	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	106.52	106.52	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	73.58	73.58	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.59	31.59	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.68	2.68	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	52.73	52.73	0.00	
11	302	商品和服务支出			36.70	16.60	20.10	
12	30201	办公费	50201	办公经费	3.26	0.00	3.26	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	4.50	0.00	4.50	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50	0.00	1.50	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	8.79	0.00	8.79	
16	30229	福利费	50201	办公经费	0.22	0.22	0.00	
17	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	16.38	16.38	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			1.50	1.50	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.50	1.50	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			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

[illegible]

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

[illegible]

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							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费							会议费	培训费										
				小计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置			小计	因公出国（境）费			公务接待费	公务用车购置								
							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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1.5	0	1.5	0	0	0	0	0	1.5	1.5	0	1.5	0	0	0	0	0	0		
2	157	石泉县林业局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1.5	0	1.5	0	0	0	0	0	1.5	1.5	0	1.5	0	0	0	0	0	0		
3	157001	石泉县林业局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0		
4	157002	石泉县林业技术推广站	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.5	0	0.5	0	0	0	0	0	0.5	0.5		0.5	0	0	0	0	0	0		

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			*		
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				
	*				
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、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15

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：				
	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：		
					

年度绩效指标				
	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。

表16

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、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。