

宝鸡市金台区林业局 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

区林业局是区政府工作部门，为正科级，由市自然资源和规划局金台分局统一领导和管理。区林业局加挂区水利局牌子。（一）负责全区林业和草原及其生态保护修复工作。（二）负责全区造林绿化工作。（三）负责全区森林、草原、湿地资源的监督管理。（四）负责全区荒漠化防治工作。以预防为主，组织开展荒漠调查，制订防沙治沙建设规划并组织实施。

（五）负责全区陆生水生野生动植物资源保护和合理开发利用。

（六）负责全区监督管理自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地。

（七）负责全区林业和草原改革相关工作。

（八）负责制订全区林业和草原产业发展规划并组织实施。。

（九）负责指导金台公安分局森林派出所日常工作，指导林业重大违法案件的查处和林区社会治安治理工作。

（十）负责落实综合防灾减灾规划的相关要求。

（十一）负责监督管理全区林业和草原建设资金。

（十二）组织开展林业普法宣传教育，开展森林资源保护、陆生野生动物保护、湿地、草原保护

等宣传教育。

（十三）负责全区林业和草原科技、教育和外事工作。指导林业和草原人才队伍建设。承办林业和草原国际交流与合作事务。承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（十四）负责全区水资源的合理开发利用，贯彻落实国家有关水利工作的方针政策、法律法规，拟订全区水利发展规划和制度措施，组织编制综合规划、防洪规划等重大水利规划。负责水情旱情监测预警工作。

（十五）负责生活、生产、经营用水的统筹和保障，组织实施最严格水资源管理制度，拟订全区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，指导开展水资源有偿使用工作，指导水利行业供水和镇（村）供水工作。

（十六）按规定制定水利工程建设的有关制度并组织实施。负责提出区级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，提出区级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（十七）负责水资源保护工作。指导全区饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护，开展地下水超采区综合治理。

（十八）负责节约用水工作。拟订节约用水政策、组织编制全区节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推进节水型社会建设工作。

（十九）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导河湖水库及河口的治理、开发和保护，指导河湖水生态保护与修复，河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。承担河湖长制办公室日常工作。

（二十）指导监督水利工程建设与运行管理，组织实施全区水利工程建设与运行管理，制定水利工程建设有关政策、制度并监督实施。指导水利建设市场监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（二十一）负责水土保持工作。拟订全区水土保持规划并监督实施，组织实施全区水土流失综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导水土保持建设项目的实施。

（二十二）负责农村水利工作。指导农村饮水安全工程建设管理工作、农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

（二十三）负责水利工程移民管理工作。监督实施水利工程移民有关政策，组织实施水利工程移民安置前期工作、移民安置验收和监督评估等制度。监督水库移民后期扶持政策的落实。

（二十四）负责重大涉水违法事件的查处，协调跨区域的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。依法负责水利行业安全生产工作

，组织指导水库大坝的安全监管。

（二十五）开展水利科技工作，组织开展水利行业质量监督工作，执行相关技术标准、规程规范并监督实施。

（二十六）有关职责分工。

（二十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

第四条区林业局设办公室、林业股（保护股）、水利股等3个内设机构。下设水利站，林果站，河务站，森林派出所，渭河保护中心5个单位。

二、2020年度部门工作任务

△1、招商引资：到位资金30000万元，省际到位资金20000万元；△2、争取中省市资金2000万元；▲3、完成2020年国土绿化建设任务；△4、做好实行最严格水资源管理制度工作，全面推进“河长制”“湖长制”；

5. 完成渭河疏浚暨生态治理提升工程植物园大桥段绿化美化任务；

6. 完成宝鸡市金陵河入渭口段护岸治理工程和渭河左岸支流六川河入渭口段治理工程；

7. 完成农村饮水安全巩固提升项目项目；

8. 完成渭河福临堡段堤防维修工程；

9. 完成森林抚育任务；
10. 完成观峰大道绿化工作；
11. 抓好生态扶贫工作，完成退耕还林政策资金兑现、森林生态效益补偿基金发放、车辙村供水工程，落实区级生态护林员监管、水管员监管、饮水安全保障工作；
12. 完成市水投公司金台分公司砂场筹建工作；
13. 完成河湖划界工作；
14. 抓好森林火灾预防工作，确保火灾发生率低于规定标准；
15. 抓好林业、水利行政执法工作。

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。

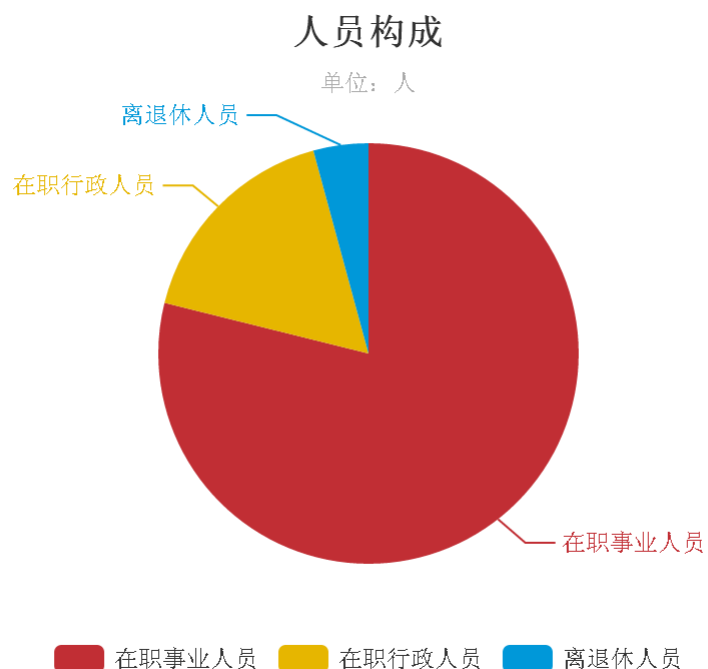
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
0	宝鸡市金台区林果技术推广站	
0	宝鸡市金台区林业局	
0	宝鸡市金台区水利水保工作站	
0	宝鸡市金台区河务工作站	

0	宝鸡市公安局金台分局森林派出所	
0	宝鸡市金台区渭河综合治理领导小组办公室	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制44人，其中行政编制9人、事业编制35人；实有人员68人，其中行政12人、事业56人。单位管理的离退休人员3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1238.71万元，其中一般公共预算拨款收入1238.71万元，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68.95万元，主要原因是工资增加，养老保险和医疗保险，公积金增加。2020年本部门预算支出1238.71万元，其中一般公共预算拨款支出1238.71万元，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68.95万元，主要原因是工资增加，养老保险和医疗保险，公积金增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1238.71万元，其中一般公共预算拨款收入1238.71万元，2020年本部

门财政拨款收入较上年增加68.95万元，主要原因是工资增加，养老保险和医疗保险，公积金增加。2020年本部门财政拨款支出1238.71万元，其中一般公共预算拨款支出1238.71万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加68.95万元，主要原因是工资增加，养老保险和医疗保险，公积金增加。

（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1238.71万元，较上年增加68.95万元，主要原因是工资增加，养老保险，养老保险公积金增加。

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1238.71万元，其中：

（1）培训支出（2050803）1.75万元，较上年增加0.55万元，原因是培训业务增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）72.16万元，较上年减少30.37万元，原因是养老保险缴费比例下调。防汛办划归应急局，预算不在林业局填报。

（3）伤残抚恤（2080802）0.69万元，较上年无变化。

（4）行政单位医疗（2101101）11.91万元，较上年减少0.2万元，原因是有人退休。

（5）事业单位医疗（2101102）29.15万元，较上年增加2.06万元，原因是工资增加，医疗保险

费用增加。。

(6) 行政运行 (2130201) 154.99万元, 较上年增加15.56万元, 原因是增加了公积金作为人员费用核算。

(7) 森林培育 (2130205) 359.46万元, 较上年增加260万元, 原因是绿化经费直接纳入预算300万。

(8) 技术推广与转化 (2130206) 117.99万元, 较上年增加22.6万元, 原因是人员费用增加。

(9) 执法与监督 (2130213) 43.74万元, 较上年增加43.7万元, 原因是森林派出所人员费用在此科目核算。

(10) 防灾减灾 (2130234) 46.50万元, 较上年无变化。

(11) 其他林业和草原支出 (2130299) 26.29万元, 较上年无变化。

(12) 水利行业业务管理 (2130304) 252.56万元, 较上年减少22.45万元, 原因是防汛办划归应急局, 预

算不在林业局填报。

(13) 水利工程运行与维护 (2130306) 51.95万元, 较上年增加1.2万元, 原因是工资增加。

(14) 农村人畜饮水 (2130335) 15.00万元, 较上年无变化。。

(15) 住房公积金(2210201) 54.56万元, 较上年减少8.29万元, 原因是防汛办划归应急局, 预算不在林业局填报。

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1238.71万元, 其中:

工资福利支出(301) 765.46万元, 较上年减少112.11万元, 原因是防汛办费用不在此核算。

商品和服务支出(302) 453.77万元, 较上年增加357.71万元, 原因是绿化经费增加。

对个人和家庭的补助(303) 3.98万元, 较上年减少1.36万元, 原因是人员调出保健费减少。

资本性支出(310) 15.50万元, 较上年增加15.5万元, 原因是增加办公设备采购0.5万元, 15万饮水维护调整资本性支出。

(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1238.71万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 228.63万元, 较上年增加45.33万元, 原因是派出所工资纳入机关核算。

机关商品和服务支出(502) 412.48万元, 较上年增加305.82万元, 原因是绿化费增加300万, 纳

入机关核算。

机关资本性支出（一）（503）0.50万元，较上年增加0.5万元，原因是增加办公设备采购。

对事业单位经常性补助（505）578.12万元，较上年增减少270.04万元，原因是防汛办支出不在此核算。

对事业单位资本性补助（506）15.00万元，较上年无变化。

对个人和家庭的补助（509）3.98万元，较上年减少1.36万元，原因是人员调出保健费减少。

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。

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8.10万元，较上年减少2.5万元（23.6%），减少的主要原因是防汛办划归应急局，公车运行费不在林业局核算；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0.60万元，较上年无变化；公务用车运行费7.50万元，较上年减少0.50万元（6.25%），减少的主要原因是防汛办划归应急局，公车运行费不在林业局核算；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0.30万元，较上年增加0.10万元（50.00%），增加的主要原因是会议费用提高；

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出1.75万元，较上年增加0.55万元（45.83%），增加的主要原因是培训业务增加。

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6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

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1238.71万元，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61.80万元，较上年减少44.86万元，主要原因是业务减少，费用减少。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：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：宝鸡市金台区林业局

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	无此项经费，空表公开。
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	无此项经费，空表公开。
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	无此项经费，空表公开。
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	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	无此项经费，空表公开。

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	1238.71	一、部门预算	1238.71	一、部门预算	1238.71	一、部门预算	1238.71
2	1、财政拨款	1238.71	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	864.25	1、机关工资福利支出	228.63
3	(1)一般公共预算拨款	1238.71	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	765.46	2、机关商品和服务支出	412.48
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	94.31	3、机关资本性支出（一）	.50
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	3.98	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	1.75	(4)资本性支出	.50	5、对事业单位经常性补助	578.12
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	374.46	6、对事业单位资本性补助	15.00
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	75.61	(2)商品和服务支出	359.46	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	3.98
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	41.06	(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	15.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1065.74	(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	54.56				
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	1238.71	本年支出合计	1238.71	本年支出合计	1238.71	本年支出合计	1238.71
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	1238.71	支出总计	1238.71	支出总计	1238.71	支出总计	1238.71

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	1238.71	一、财政拨款	1238.71	一、财政拨款	1238.71	一、财政拨款	1238.71
2	1、一般公共预算拨款	1238.71	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	864.25	1、机关工资福利支出	228.63
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	765.46	2、机关商品和服务支出	412.48
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	94.31	3、机关资本性支出（一）	.50
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	3.98	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	1.75	(4)资本性支出	.50	5、对事业单位经常性补助	578.12
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	374.46	6、对事业单位资本性补助	15.00
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	75.61	(2)商品和服务支出	359.46	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	3.98
11			10、卫生健康支出	41.06	(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	15.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1065.74	(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

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
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	54.56				
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	1238.71	本年支出合计	1238.71	本年支出合计	1238.71	本年支出合计	1238.71
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	1238.71	支出总计	1238.71	支出总计	1238.71	支出总计	1238.71

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	1238.71	776.16	88.09	374.46	
2	205	教育支出	1.75	0.00	1.75	0.00	
3	20508	进修及培训	1.75	0.00	1.75	0.00	
4	2050803	培训支出	1.75	0.00	1.75	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	75.60	75.60	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	72.94	72.94	0.00	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	0.78	0.78	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.16	72.16	0.00	0.00	
9	20808	抚恤	2.66	2.66	0.00	0.00	
10	2080802	伤残抚恤	2.66	2.66	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	41.06	41.06	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	41.06	41.06	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	11.91	11.91	0.00	0.00	
14	2101102	事业单位医疗	29.15	29.15	0.00	0.00	
15	213	农林水支出	1065.74	604.94	86.34	374.46	
16	21302	林业和草原	748.97	314.72	74.79	359.46	
17	2130201	行政运行	154.99	118.39	36.60	0.00	
18	2130205	森林培育	359.46	0.00	0.00	359.46	
19	2130206	技术推广与转化	117.99	115.89	2.10	0.00	
20	2130213	执法与监督	43.74	33.94	9.80	0.00	

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
21	2130234	防灾减灾	46.50	46.50	0.00	0.00	
22	2130299	其他林业和草原支出	26.29	0.00	26.29	0.00	
23	21303	水利	316.77	290.22	11.55	15.00	
24	2130304	水利行业业务管理	249.82	244.47	5.35	0.00	
25	2130306	水利工程运行与维护	51.95	45.75	6.20	0.00	
26	2130335	农村人畜饮水	15.00	0.00	0.00	15.00	
27	221	住房保障支出	54.56	54.56	0.00	0.00	
28	22102	住房改革支出	54.56	54.56	0.00	0.00	
29	2210201	住房公积金	54.56	54.56	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			1238.72	776.17	88.09	374.46	
2	301	工资福利支出			765.47	765.47	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	69.06	69.06	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	193.49	193.49	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	60.84	60.84	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	63.07	63.07	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.76	5.76	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	4.16	4.16	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	137.22	137.22	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.33	19.33	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	52.83	52.83	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.22	2.22	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37.75	37.75	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.99	0.99	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.98	14.98	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39.58	39.58	0.00	0.00	
18	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	5.69	5.69	0.00	0.00	
19	30114	医疗费	50501	工资福利支出	11.89	11.89	0.00	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	46.50	46.50	0.00	0.00	
21	302	商品和服务支出			453.77	6.72	87.59	359.46	
22	30201	办公费	50201	办公经费	31.30	0.00	31.30	0.00	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.10	0.00	7.10	0.00	
24	30202	印刷费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	0.00	
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	
26	30205	水费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	0.00	
27	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
28	30206	电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
29	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	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
30	30207	邮电费	50201	办公经费	1.10	0.00	1.10	0.00	
31	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
32	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	0.00	
33	30211	差旅费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	0.00	
34	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.10	0.00	1.10	0.00	
35	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50	0.00	0.50	0.00	
36	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	0.00	
37	30214	租赁费	50201	办公经费	59.46	0.00	0.00	59.46	
38	30215	会议费	50202	会议费	0.30	0.00	0.30	0.00	
39	30216	培训费	50203	培训费	0.40	0.00	0.40	0.00	
40	30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.35	0.00	1.35	0.00	
41	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	0.00	
42	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
43	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	0.60	0.00	0.60	0.00	
44	30226	劳务费	50205	委托业务费	1.50	0.00	1.50	0.00	
45	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	26.94	0.00	26.94	0.00	
46	30227	委托业务费	50205	委托业务费	300.60	0.00	0.60	300.00	
47	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
48	30228	工会经费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	0.00	
49	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00	0.00	
50	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	
51	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	6.72	6.72	0.00	0.00	
52	303	对个人和家庭的补助			3.98	3.98	0.00	0.00	
53	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78	0.00	0.00	
54	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.54	0.54	0.00	0.00	
55	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.66	2.66	0.00	0.00	
56	310	资本性支出			15.50	0.00	0.50	15.00	
57	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.50	0.00	0.50	0.00	
58	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	15.00	0.00	0.00	15.00	

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	864.25	776.16	88.09	
2	205	教育支出	1.75	0.00	1.75	
3	20508	进修及培训	1.75	0.00	1.75	
4	2050803	培训支出	1.75	0.00	1.75	
5	208	社会保障和就业支出	75.60	75.60	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	72.94	72.94	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	0.78	0.78	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.16	72.16	0.00	
9	20808	抚恤	2.66	2.66	0.00	
10	2080802	伤残抚恤	2.66	2.66	0.00	
11	210	卫生健康支出	41.06	41.06	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	41.06	41.06	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	11.91	11.91	0.00	
14	2101102	事业单位医疗	29.15	29.15	0.00	
15	213	农林水支出	691.28	604.94	86.34	
16	21302	林业和草原	389.51	314.72	74.79	
17	2130201	行政运行	154.99	118.39	36.60	
18	2130206	技术推广与转化	117.99	115.89	2.10	
19	2130213	执法与监督	43.74	33.94	9.80	
20	2130234	防灾减灾	46.50	46.50	0.00	
21	2130299	其他林业和草原支出	26.29	0.00	26.29	
22	21303	水利	301.77	290.22	11.55	
23	2130304	水利行业业务管理	249.82	244.47	5.35	
24	2130306	水利工程运行与维护	51.95	45.75	6.20	
25	221	住房保障支出	54.56	54.56	0.00	
26	22102	住房改革支出	54.56	54.56	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	
27	2210201	住房公积金	54.56	54.56	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			864.26	776.17	88.09	
2	301	工资福利支出			765.47	765.47	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	69.06	69.06	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	193.49	193.49	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	60.84	60.84	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	63.07	63.07	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.76	5.76	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	4.16	4.16	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	137.22	137.22	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.33	19.33	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	52.83	52.83	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.22	2.22	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37.75	37.75	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.99	0.99	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.98	14.98	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39.58	39.58	0.00	
18	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	5.69	5.69	0.00	
19	30114	医疗费	50501	工资福利支出	11.89	11.89	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	46.50	46.50	0.00	
21	302	商品和服务支出			94.31	6.72	87.59	
22	30201	办公费	50201	办公经费	31.30	0.00	31.30	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.10	0.00	7.10	
24	30202	印刷费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
26	30205	水费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
27	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
28	30206	电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
29	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	

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
30	30207	邮电费	50201	办公经费	1.10	0.00	1.10	
31	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
32	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	
33	30211	差旅费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
34	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.10	0.00	1.10	
35	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50	0.00	0.50	
36	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	
37	30215	会议费	50202	会议费	0.30	0.00	0.30	
38	30216	培训费	50203	培训费	0.40	0.00	0.40	
39	30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.35	0.00	1.35	
40	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
41	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
42	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	0.60	0.00	0.60	
43	30226	劳务费	50205	委托业务费	1.50	0.00	1.50	
44	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	26.94	0.00	26.94	
45	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.60	0.00	0.60	
46	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
47	30228	工会经费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
48	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00	
49	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
50	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	6.72	6.72	0.00	
51	303	对个人和家庭的补助			3.98	3.98	0.00	
52	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78	0.00	
53	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.54	0.54	0.00	
54	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.66	2.66	0.00	
55	310	资本性支出			0.50	0.00	0.50	
56	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.50	0.00	0.50	

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
1		合计	374.46	
2	330	宝鸡市金台区林业局	374.46	
3	330001	宝鸡市金台区林业局	359.46	
4		专用项目	359.46	
5		绿化经费，租地费	359.46	全区绿化及绿化用地的租赁费用，共租地600多亩，为宽幅林带占用耕地。 全区范围内
6	330004	宝鸡市金台区水利水保工作站	15.00	
7		专用项目	15.00	
8		陵原水厂运行维护费用	15.00	为陵原集中供水运行维护费，包括电费和人工费用。

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

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		专用项目-			
主管部门		宝鸡市金台区林业局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	15	年度资金总额：	15
		其中：财政拨款	15	其中：财政拨款	15
		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	人员工资118000元，电费32000元		
	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			

项目名称		专用项目-林业专项			
主管部门		宝鸡市金台区林业局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	359.46	年度资金总额：	359.46
		其中：财政拨款	359.46	其中：财政拨款	359.46
		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	地600多亩，		支付资金59.46万元
	产出指标	质量指标	保证北坡及省级连线绿化贯通		绿化美化道路
	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	增加土地流转600多亩，增加农民收入		增加土地流转600多亩，增加农民收入
	效益指标	生态效益指标	增加绿化面积和森林覆盖率		增加绿化面积和森林覆盖率
	效益指标	可持续影响指标	创造宜居环境和改善生态。		创造宜居环境和改善生态。
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达到100%		满意度达到100%

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		宝鸡市金台区林业局			
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
	林业系统2020年度运行费用	完成区委区政府及上级业务部门交办的各项工作任务，发放68名工作人员的工资福利，保证各项工作正常运转。	1238.71	1238.71	
	金额合计		1238.71	1238.71	0
年度总体目标	1、招商引资：到位资金30000万元，省际到位资金20000万元；2、争取中省市资金2000万元；3、完成2020年国土绿化建设任务；4、做好实行最严格水资源管理制度工作，全面推进“河长制”“湖长制”；5、完成渭河疏浚暨生态治理提升工程植物园大桥段绿化美化任务；6、完成宝鸡市金陵河入渭口段护岸治理工程和渭河左岸支流六川河入渭口段治理工程；7、完成农村饮水安全巩固提升项目项目；8、完成渭河福临堡段堤防维修工程；9、完成森林抚育任务；10、完成观峰大道绿化工作；11、抓好生态扶贫工作，完成退耕还林政策资金兑现、森林生态效益补偿基金发放、车辙村供水工程，落实区级生态护林员监管、水管员监管、饮水安全保障工作；12、完成市水投公司金台分公司砂场筹建工作；13、完成河湖划界工作；14、抓好森林火灾预防工作，确保火灾发生率低于规定标准；15、抓好林业、水利行政执法工作。				
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	总共支出费用为1238.71万元	1238.71万元	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标	68名工作人员工资费用	765.46万元。	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	增加土地流转，增加农民收入；强化防火队伍和防火能力建设。	土地流转600亩，绿化费用300万。	
	效益指标	生态效益指标	绿化美化道路、村庄，改善人居环境。		
	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	各乡镇及区级部门	100%	

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		宝鸡市金台区林业局		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			