

**洛南县林业局**  
**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**

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

县林业局是县政府主管林业行政的职能部门。其主要工作职责、范围、权限是：

（一）贯彻执行党和国家发展林业和生态环境建设的方针、政策、法律、法规，制定全县林业发展规划、计划，代表县政府组织实施并依法检查督促贯彻执行情况。

（二）指导全县林业经济体制改革，建立健全和理顺森林资源资产管理体制。加强森林资源的产权管理，建立以森林资源持续利用为核心的资源有偿使用制度，建立和完善森林资源市场和流通体系，建立起适应社会主义市场经济需要的森林资源配置和生态环境保护体系。

（三）组织指导全县植树造林，国土绿化和各类林业基地工程项目的建设，对林木种苗，国有森工场站，集体林场，乡（镇）林业站实行管理和指导。

（四）统筹规划安排全县林业工业，多种经营和森林资源开发利用，指导全县林业各项生产建设，并提供服务。

（五）贯彻执行林业财务，会计规章制度和财经纪律，负责全县林业财务、林业专项基金的收缴管理和指导，监督全县林业系统财务工作，负责林业基金的收缴管理和使用，吸收利用外资发展林

业产业、汇编、管理全县林业统计资料，指导林业系统内部审计工作，按照国家、省、市的有关规定，进行林业基本建设和技术改造项目的预审和编报，指导和监督林业基本建设。

（六）组织指导全县林业资源调查规划、设计和动态监测及管理工作。负责对全县森林资源采伐限额的编报、管理、监督；负责木材、竹材凭证采伐运输的林政管理工作，负责林地、林权管理，负责征用、占用林地和森林资源评估有偿使用，林地开发利用的监督。

（七）依法行使林业行政执法权，打击乱砍滥伐森林、乱捕滥猎野生动物，乱征滥用林地等违法犯罪活动。指导全县林业公安工作和队伍建设，负责森林病虫害防治，林木检疫管理和技术指导。

（八）对林业产业实行管理指导。

（九）制定本县林业科技发展规划、组织科研成果的推广应用，新产品技术开发和全县科技兴林活动，组织协调并实施林业教育和专业培训，负责对科技人员的宏观管理。

（十）负责林业行业安全生产和劳动工资及对科技人员的管理，指导全县林业系统职工思想政治工作、林业宣传工作和行业精神文明建设。

（十一）配合有关部门做好环境保护、水土保持、农村能源开发、山地综合开发等组织、指导、协调工作。

（十二）承办县府交办的其他工作。

机构设置：本部门预算单位有十四个分别为洛南县林业局、洛南县森林公安局、洛南县天保办、洛南县退耕办、洛南县木材检查站、洛南县护林防火站、洛南县林业站、洛南县核桃研究所、洛南县飞播站、洛南县种苗站、洛南县蚕果站、洛南县国有古城林场、洛南县国有石坡林场、洛南县国有保安林场。

## 二、2020年度部门工作任务

完成造林绿化任务5.9万亩（飞播造林1万亩；天保造林1.2万亩；退耕地造林0.6万亩；防护林建设及其他造林1.6万亩、退化林修复1.5万亩），森林抚育1万亩、苗木花卉0.15万亩、封山育林0.6万亩；完成义务植树150万株；确保全县森林覆盖率突破70%。新建核桃基地1.7万亩，其中红仁核桃5000亩，嫁接改造2万亩，标准化管理示范园20万亩。嫁接改造板栗园5000亩，标准化管理示范园1万亩。发展中药材5万亩，林下经济4000亩。森林火灾发生率、受害率分别控制在1%以内，林业有害生物成灾率控制在3%以内。

### （一）突出重点项目，狠抓生态工程建设。

1. 重点区域绿化。以馒头山、音乐小镇和兑山为重点，精心设计、精细组织实施，层层夯实责任，确保造林成效。以洛河流域绿化为重点，因地制宜、分类施策、干支流、南北岸统筹兼顾，完成张坪水库至花石浪段、花石浪至页山口段、页山口至东佛口段洛河沿线的河堤、河道两岸及滩涂地

造林绿化，初步建成洛南县百里洛河七彩长廊。

2. 重点工程建设。坚持生态效益、经济效益和社会效益相统一，生态效益优先的林业重点工程建设方针，科学规划，合理布局。退耕还林坚持“整村推进、集中连片”思路，实行大户带动战略，积极支持鼓励新型农业经营主体参与退耕还林建设，完成年度目标任务6000亩。强化天然林管护网络，创新机制，加强管理，坚持高质量、高标准建设公益林1.2万亩。扎实开展1万亩飞播造林，不断提高播林成效。加大封山育林和重点生态功能区修复力度，营造水源涵养林、水土保持林、高效防护林。加强对重点工程的管理和监督，适时开展重点工程自查，发现问题及时整改到位。强化938名生态护林员管理，充分调动积极性，发挥护林员眼睛、哨兵作用。

3. 森林城市建设。做好省级森林城市巩固提升工作，结合美丽乡村建设，做好城镇、村庄周边环境美化、绿化。大力推进洛河湿地公园建设，沿洛河栽植花果绿化树木，打造百里洛河七彩长廊，实现四季常绿、三季花果飘香的洛河美景。

4. 义务植树活动。在做好疫情防控前提下，有效组织开展分散、小型、多样的义务植树活动，发挥示范引领作用，带动社会各界积极投身义务植树。

5. 林木种苗生产。认真宣传贯彻《种子法》，按照“三证一签”制度做好种苗质量检验工作。加大种苗执法力度，强化苗木花卉市场监管，维护林木种苗市场秩序。建立健全苗木花卉档案和标签

管理制度，严格执行用苗承诺和责任倒查追究制度，建立以国有林场和中心苗圃育苗为主、市场育苗为辅的种苗生产保障体系。全力做好乡土树种和秦岭红豆杉等珍稀种质资源调查工作。

## （二）突出资金争引，狠抓重点产业建设。

1. 核桃产业。以“三书三长”抓点示范为引领、大力推广应用核桃建园、科管关键技术，全力推动核桃产业提质增效，加快核桃产业高质量发展。全年完成核桃建园1.7万亩（其中红仁核桃建园0.5万亩），标准化管理20万亩，生态示范园2万亩，高接品种提纯2万亩。

2. 中药材产业。新发展中药材5万亩，野生资源培育3万亩，新建规模示范基地2万亩。以古城镇马莲滩为核心打造200亩天麻高标准示范基地建设，调运良苗抓好寺耳2000亩连翘示范基地、保安镇黑潭村1200亩北五味子基地建设，以点带面辐射推动全县中药产业稳步发展。新发展连翘、天麻、桔梗、黄芩、板蓝根、北五味子等中药材1.5万亩，新开工建设100亩以上示范基地0.7万亩，野生种药材基地抚育管护0.8万亩，培育千亩以上中药材专业村2个。

3. 板栗产业。围绕全市“板栗强市”目标，稳定现有规模，提升规划化经营管理水平，实施板栗低产林嫁接改造5000亩，完成板栗综合科管1.2万亩，创建标准化管理和标准化生态板栗园各1万亩，开展板栗丰产栽培技术培训。

4. 蚕桑产业。结合全县蚕桑发展态势，引导桑农做好1万亩桑园科管，实现养蚕5200张，产茧

120吨目标。扎实开展技术培训，提高科学养蚕水平。

5. 林下经济。大力推广大力推广林药、林菌、林畜、林禽、林蜂及特种养殖等林下复合经营模式，全力推进林下经济示范基地和示范合作社建设，积极培育以专业大户、家庭林场、合作社、龙头企业等为主的新型经营主体，全年新发展林下种植0.4万亩，林下养殖林禽2万只、林畜0.5万头、林蜂0.1万箱。

（三）突出依法治林，狠抓生态全面保护。要以清理整顿、执法检查、专项行动、案件查处为抓手，切实加强林政管理、森林防火、植物检疫、确保湿地、林地、林木、野生动物的安全。

1. 森林资源保护管理。认真贯彻《陕西省秦岭生态环境保护条例》，巩固秦岭生态环境治理专项整治及中、省巡查、环保督察“回头看”整治、秦岭违建别墅清查整顿成果，积极组织实施《秦岭生态空间治理十大行动》，严格落实《天然林保护修复制度方案》和新修订的《陕西省封山禁牧条例》。探索推进“林长制”改革试点。认真做好“十三五”采伐限额管理、林副产品计划执行和“十四五”采伐限额编制工作，严格落实森林资源保护管理监管督查机制，加强开矿、采石和重点工程建设占用林地的监管，依法管理好森林资源。认真贯彻落实《全国人大常委会关于全面禁止非法野生动物交易、革除滥食野生动物陋习、切实保障人民群众生命健康安全的决定》，加强野生动物管控，开展野生动物栖息地调查和监测，切实做好野生动物疫源疫病监测防控，坚决打赢野猪非



洲猪瘟和新冠肺炎疫情防控攻坚战。

2. 森林防灭火。广泛开展森林防火宣传教育，强化林区野外火源管控，不断加强森林防火基础设施和森林消防队伍建设，提升应急处置能力。认真做好初发火早期处置工作，坚决杜绝发生人员伤亡事故及重特大森林火灾。全年森林火灾受害率控制在0.09%以内。

3. 林业有害生物防治。突出抓好松材线虫病、松阿扁叶蜂、经济林病虫害等主要林业有害生物防治工作，严防松材线虫病扩散蔓延和美国白蛾入侵。进一步落实防控责任，创新工作机制，加强监测预警、检疫御灾、应急救灾三大体系和执法能力建设为保障全市生态安全、助推脱贫攻坚和推进林业产业健康发展提供重要保障。全市林业有害生物成灾率控制在4.6%以内，无公害防治率、测报准确率分别达到86%、92%以上，种苗产地检疫率达100%。

（四）突出生态旅游，狠抓后续产业发展。优化产业结构、发展林区经济并将其纳入到县域经济发展体系，以生态优先、产业优化为原则，以“强、优、精、绿、游”为重点，把林业发展、森林保护与旅游产业发展结合起来，完成1至5个行政村“三化一片林”绿色家园建设，积极推进“国家森林乡村”创建工作，推进林业多样性资源综合利用，拓展林业产业新领域。

（五）突出驻村帮扶，狠抓扶贫脱贫工作。坚持“四摘四不摘”方针，即：摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管，让未脱贫人口顺利脱贫、已脱贫人口实现稳定脱贫

，确保小康路上一个也不掉队。一是继续争取建档立卡生态护林员补助项目资金；二是继续实施建档立卡生态护林员补助项目；三是继续规范管理生态护林员；四是继续落实生态补偿脱贫一批政策。五是继续落实县委、县政府统一部署安排。

（六）突出作风转变，狠抓行政效能建设。以提高效率、服务基层为宗旨，加强职工学风、工作作风、生活作风建设，抓好政风行风评议和行业纠风工作；继续推行政务公开、局务公开；开展全县林业行业社会信用体系建设；加强林业行政审批窗口建设，积极探索行政审批事项网上申报、审批实现方式方法，加快建立行政审批网络化新机制。

（七）强化科技推广，提高基层林业水平。持续开展林业科技下乡和科普宣传工作，发挥核桃、中药材产业优势，做好技能培训工作。新建柏峪寺、石门标准化乡镇林业站建设工作，改善基层工作条件，固定基层16个乡镇林业分站工作人员，加强业务指导和纵向联系，充分发挥基层林业工作人员力量。

### 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。

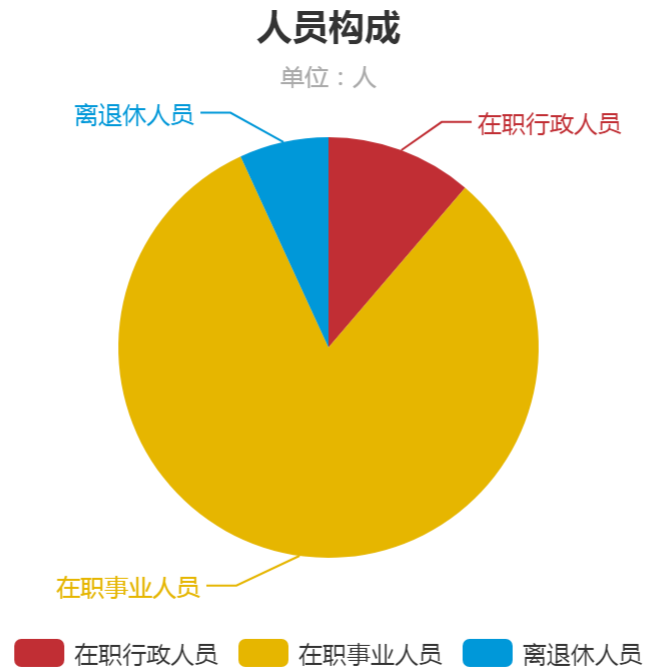
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有14个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	洛南县林业局	
2	洛南县森林公安局	
3	洛南县古城国有林场	
4	洛南县石坡国有林场	
5	洛南县保安国有林场	
6	洛南县核桃研究所	
7	洛南县蚕果工作站	
8	洛南县林业站	
9	洛南县林木种苗工作管理站	
10	洛南县飞播管理试验站	
11	天保办	
12	退耕办	
13	防火站	
14	木检站	

#### 四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制346人，其中行政编制33人、事业编制313人；实有人员339人，其中行政41人、事业298人。单位管理的离退休人员25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3686.61万元，其中一般公共预算拨款收入3686.61万元，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减少7426.8772万元，主要原因是压缩开支及项目资金减少；2020年本部门预算支出3686.61万元，其中一般公共预算拨款支出3686.61万元，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减少7426.8772万元，主要原因是压缩开支及项目资金减少。

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入3686.61万元，其中一般公共预算拨款收入3686.61万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少 7426.8772万元 ，主要原因是项目资金减少及压缩开支。2020年本部门财政拨款支出3686.61万元，其中一般公共预算拨款支出3686.61万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少7426.8772万元 ，主要原因是项目资金减少及压缩开支。

## （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3686.61万元，较上年减少7426.8772万元，主要原因是项目资金减少及压缩开支

## 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3686.60万元，其中：

(1) 森林管护（2110501）1536.10万元，较上年减少41.3264万元，原因是压缩开支项目资金减少。。

(2) 行政运行（2130201）541.74万元，较上年减少7412.0533万元，原因是压缩开支项目资金减少。

(3) 事业机构（2130204）1608.76万元，较上年增加26.4925万元，原因是人员工资调整及社保资金增加。。

## 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3686.61万元，其中：

工资福利支出（301）3459.35万元，较上年增加4.8053万元，原因是人员工资标准调整及社保资金的增加。

商品和服务支出（302）118.60万元，较上年增加22.4万元，原因是专项业务经费增加。。

对个人和家庭的补助（303）108.66万元，较上年减少39.2825万元，原因是人员减少。

（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3686.61万元，其中：

机关工资福利支出（501）503.42万元，较上年增加290.6956万元，原因是人员增加。

机关商品和服务支出（502）35.20万元，较上年减少2万元，原因是压缩开支。

对事业单位经常性补助（505）3039.33万元，较上年减少306.2903万元，原因是压缩开支。

对个人和家庭的补助（509）108.66万元，较上年减少39.2825万元，原因是人员减少。

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10.80万元，较上年减少5.861万元（35.18%），减少的主要原因是压缩开支；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0.50万元，较上年减少0.901万元（64.31%），减少的主要原因是压缩开支；公务用车运行费10.30万元，较上年减少3.35万元（24.54%），减少的主要原因压缩开支。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0.7万元（100%），减少的主要原因是压缩开支。

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0.91万元（100%），减少的主要原因是压缩开支。

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19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3686.61万元，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118.60万元，较上年增加7.6万元，主要原因是增加了湿地办人员增加。

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：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

3. 三公经费：指纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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（含外宾接待）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：洛南县林业局

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

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收支
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	上年无结转结余资金
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	本部门无政府采购项目
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	本年无重点项目预算支出
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	本部门无专项资金预算

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

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	3686.61	一、部门预算	3686.61	一、部门预算	3686.61	一、部门预算	3686.61
2	1、财政拨款	3686.61	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3686.61	1、机关工资福利支出	503.42
3	(1)一般公共预算拨款	3686.61	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3459.35	2、机关商品和服务支出	35.20
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	118.60	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	108.66	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	3039.33
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	0.00	(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	108.66
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	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
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	1536.10	(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	2150.50	(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				

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

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	3686.61	本年支出合计	3686.61	本年支出合计	3686.61	本年支出合计	3686.61
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	3686.61	支出总计	3686.61	支出总计	3686.61	支出总计	3686.61











表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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	3686.61	一、财政拨款	3686.61	一、财政拨款	3686.61	一、财政拨款	3686.61
2	1、一般公共预算拨款	3686.61	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3686.61	1、机关工资福利支出	503.42
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	3459.35	2、机关商品和服务支出	35.20
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	118.60	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	108.66	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	3039.33
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	0.00	(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	108.66
11			10、卫生健康支出	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
12			11、节能环保支出	1536.10	(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	2150.50	(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

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	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	3686.61	本年支出合计	3686.61	本年支出合计	3686.61	本年支出合计	3686.61
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	3686.61	支出总计	3686.61	支出总计	3686.61	支出总计	3686.61

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-不含上年结转）

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	3686.60	3568.00	118.60	0.00	
2	211	节能环保支出	1536.10	1494.10	42.00	0.00	
3	21105	天然林保护	1536.10	1494.10	42.00	0.00	
4	2110501	森林管护	1536.10	1494.10	42.00	0.00	
5	213	农林水支出	2150.50	2073.90	76.60	0.00	
6	21302	林业和草原	2150.50	2073.90	76.60	0.00	
7	2130201	行政运行	541.74	506.54	35.20	0.00	
8	2130204	事业单位	1608.76	1567.36	41.40	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-不含上年结转）

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			3686.62	3568.02	118.60	0.00	
2	301	工资福利支出			3459.36	3459.36	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	172.92	172.92	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1148.58	1148.58	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	187.55	187.55	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	96.25	96.25	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.41	14.41	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	935.55	935.55	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	55.56	55.56	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	333.47	333.47	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.13	30.13	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	170.06	170.06	0.00	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.04	1.04	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20.85	20.85	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	41.67	41.67	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	250.10	250.10	0.00	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.15	0.15	0.00	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.07	1.07	0.00	0.00	
19	302	商品和服务支出			118.60	0.00	118.60	0.00	
20	30201	办公费	50201	办公经费	5.57	0.00	5.57	0.00	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	21.11	0.00	21.11	0.00	
22	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.10	0.00	4.10	0.00	
24	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
25	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.31	0.00	1.31	0.00	
26	30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
27	30206	电费	50502	商品和服务支出	8.88	0.00	8.88	0.00	
28	30207	邮电费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	0.00	
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.76	0.00	2.76	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-不含上年结转）

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	30209	物业管理费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
31	30211	差旅费	50201	办公经费	6.90	0.00	6.90	0.00	
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20.53	0.00	20.53	0.00	
33	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.90	0.00	0.90	0.00	
34	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.40	0.00	2.40	0.00	
35	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10	0.00	0.10	0.00	
36	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	
37	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.50	0.00	
38	30228	工会经费	50201	办公经费	6.83	0.00	6.83	0.00	
39	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21.61	0.00	21.61	0.00	
40	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.00	0.00	10.00	0.00	
41	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
42	303	对个人和家庭的补助			108.66	108.66	0.00	0.00	
43	30301	离休费	50905	离退休费	2.97	2.97	0.00	0.00	
44	30302	退休费	50905	离退休费	71.73	71.73	0.00	0.00	
45	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33.96	33.96	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-不含上年结转）

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	3686.60	3568.00	118.60	
2	211	节能环保支出	1536.10	1494.10	42.00	
3	21105	天然林保护	1536.10	1494.10	42.00	
4	2110501	森林管护	1536.10	1494.10	42.00	
5	213	农林水支出	2150.50	2073.90	76.60	
6	21302	林业和草原	2150.50	2073.90	76.60	
7	2130201	行政运行	541.74	506.54	35.20	
8	2130204	事业机构	1608.76	1567.36	41.40	

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）

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			3686.62	3568.02	118.60	
2	301	工资福利支出			3459.36	3459.36	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	172.92	172.92	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1148.58	1148.58	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	187.55	187.55	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	96.25	96.25	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.41	14.41	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	935.55	935.55	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	55.56	55.56	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	333.47	333.47	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.13	30.13	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	170.06	170.06	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.04	1.04	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20.85	20.85	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	41.67	41.67	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	250.10	250.10	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.15	0.15	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.07	1.07	0.00	
19	302	商品和服务支出			118.60	0.00	118.60	
20	30201	办公费	50201	办公经费	5.57	0.00	5.57	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	21.11	0.00	21.11	
22	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.10	0.00	4.10	
24	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
25	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.31	0.00	1.31	
26	30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
27	30206	电费	50502	商品和服务支出	8.88	0.00	8.88	
28	30207	邮电费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.76	0.00	2.76	

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）

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	30209	物业管理费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
31	30211	差旅费	50201	办公经费	6.90	0.00	6.90	
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20.53	0.00	20.53	
33	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.90	0.00	0.90	
34	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.40	0.00	2.40	
35	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10	0.00	0.10	
36	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
37	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.50	
38	30228	工会经费	50201	办公经费	6.83	0.00	6.83	
39	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21.61	0.00	21.61	
40	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.00	0.00	10.00	
41	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
42	303	对个人和家庭的补助			108.66	108.66	0.00	
43	30301	离休费	50905	离退休费	2.97	2.97	0.00	
44	30302	退休费	50905	离退休费	71.73	71.73	0.00	
45	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33.96	33.96	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）

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（不含上年结转）

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

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（不含上年结转）

																											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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
				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					
							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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.80	10.80	0.00	0.50	10.30	0.00	10.30	0.00	0.00	10.80	10.80	0.00	0.50	10.30	0.00	10.30	0.00	0.00
2	356	洛南县林业站	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.80	10.80	0.00	0.50	10.30	0.00	10.30	0.00	0.00	10.80	10.80	0.00	0.50	10.30	0.00	10.30	0.00	0.00
3	356001	洛南县林业站	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	356002	洛南县森林公安局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00
5	356003	洛南县古城国有林场	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	356004	洛南县石坡国有林场	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	356006	洛南县保安国有林场	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	356007	洛南县核桃研究所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	356008	洛南县苹果工作站	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	356009	洛南县林业站	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00





## 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		洛南县林业局			
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
	任务1	公用经费	118.6	118.6	
	任务2	人员经费	3459.35	3459.35	
	任务3	个人和家庭补助经费	108.66	108.66	
金额合计			3686.61	3686.61	0
年度总体目标	目标1：完成人员经费支出3459.35万元。 目标2：完成公用经费支出118.6万元。 目标3：完成个人和家庭补助支出108.66万元。				
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	职工业务培训	12次	
	产出指标	质量指标	系统党员素质提升	持续提高	
	产出指标	时效指标	完成时限	2020年12月底	
	产出指标	成本指标	严格控制经费，压缩开支	不超过经费预算	
	效益指标	经济效益指标	植树造林及产业发展	有所提升	
	效益指标	社会效益指标	提高办事效率	不断提升	
	效益指标	生态效益指标	增加森林碳汇万吨，气候调节、涵养水源、土壤保育、固碳释氧、净化空气、防风固沙、森林游憩和维持生物多样性	有所提升	
	效益指标	可持续影响指标	党组织建设水平	逐步提升	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>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				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			