

咸阳市林业局
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

咸阳市林业局是市政府工作部门，设秘书科（党建办公室）、计划与资金管理科、生态保护修复科、资源林政科、市森林公安局等5个内设机构，林业局的主要职责是：

1、负责全市林业及其生态建设的监督管理。贯彻执行中、省关于林业及其生态建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策；拟订全市林业发展规划和规范性文件，并组织实施；负责全市林业行政执法工作；开展林业普法宣传教育。

2、审核、指导全市林业系统的基本建设和技术改造项目；管理、监督全市各项林业资金；负责全市林业基金的筹集、管理和使用。

3、负责植树造林和封山育林工作。组织实施天然林保护工程、退耕还林工程、防护林体系建设工程等国家生态建设重点工作；负责以植树种草、封山育林等生物措施防治水土流失工作；负责林木种子的管理，指导全市林木种子苗木基地建设。指导林业有害生物和森林病虫害的防治、检疫工作；承办市绿化委员会的日常工作。

4、负责全市森林资源保护发展的监督管理工作。组织全市森林资源调查、动态监测和统计；组织编制森林采伐限额，监督林木的凭证采伐与运输；组织、指导林地、林权管理工作；对依法批准

的林地征用、占用进行初审。负责市属国有森林资源产权能变动的审批工作。

5、负责全市陆生野生动植物资源的保护和开发利用。

6、负责全市森林防火工作。承担市森林防火指挥部办公室的日常工作；负责全市林业公安工作，指导林业公安队伍建设，查处破坏森林资源的重大案件。

7、研究提出全市林业发展的经济调节意见。负责编制全市林业及其生态建设的年度生产计划，审批、核准全市林业投资项目。监管全市林业资产。

8、负责全市林业改革，维护农民经营林业的合法权益。

9、指导各类商品林和风景林的培育。对全市木材加工、林产化工、森林旅游、林木花卉、林业多种经营等林业产业进行指导、协调和宏观管理；负责林区木材加工经营的许可工作。

10、负责全市林业系统安全管理工作，落实安全生产主体责任。

11、依据政府信息公开条例，推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开制度，面向社会公开有关政务信息。

二、2020年度部门工作任务

2020年，全市林业工作将继续坚持围绕建设富强人文健康新咸阳总体目标，坚持“北部山地森林化、中部旱塬果林化、南部平原园林化”的绿化战略和“一城、两河、三区、十线、多点”的绿化

布局，按照《陕西省咸阳市国家森林城市建设总体规划（2017—2026年）》和《咸阳市创建国家森林城市实施方案》，精心实施创森十大工程，做好创森自查评估，全力推进国家森林城市创建工作。

主要预期目标：如期通过创建国家森林城市国家验收。全市全年完成营造林30万亩，绿化道路300公里，建设省级森林城市1个、森林小镇2个、森林乡村26个、绿色社区10个，森林火灾受害率控制在0.2%以内，林业有害生物成灾率控制在4.8%以内。

为实现以上预期目标，着力抓好以下六方面工作。

（一）加快推进大规模国土绿化行动。立足创森验收，着力打造一批绿点、绿线、绿面亮点工程。依托三北防护林、新一轮退耕还林、天然林保护、森林抚育等林业重点工程，大力推进造林绿化，全年实施营造林30万亩、森林抚育10万亩、退化林分修复5万亩，新建和改造提升道路绿化300公里，实施林下花卉种植1000公里，新增景区绿化面积10000亩。

（二）积极实施乡村振兴林业行动。重点支持长武、彬州2县市积极创建“省级森林城市”。新建长武亭口、旬邑马栏2个森林小镇。按照“村在林中、院在绿中、人在景中”的标准，在全市重点村建设森林乡村26个。按照全市“三带、十线、多点”的苗木花卉产业发展布局，重点推进淳化金楸园林、彬州百草园、三原万花谷等苗木花卉基地项目。加大对林业产业发展大户的扶持培育，在

资金、项目、技术等方面给予支持，帮助企业发展深加工，延长产业链，提高附加值。

（三）全面加强森林资源保护管理。扎实开展森林督查和涉林违建别墅清查整治工作。严厉打击乱征滥占林地、乱砍滥伐林木、乱捕滥猎野生动物等破坏森林资源的违法犯罪活动，坚决遏制破坏森林资源案件易发多发势头。完善自然保护区、湿地公园、森林公园等自然保护地勘界立标工作。落实森林防火各项措施，确保全市森林火灾受害率控制在0.2‰以内。加强检疫封锁和监测预防，严防松材线虫病、美国白蛾等病虫害侵入。

（四）不断深化林业改革。对照改革任务和国家抽检反馈意见，着力做好国有林场改革人员编制、基础设施建设等工作。加快推进林地流转、林权抵押贷款、林下经济发展、林业合作社建设、政策性森林保险等配套改革措施的落实，盘活森林资源，激发林业发展活力。总结旬邑、淳化林长制经验，加快推进礼泉、彬州林长制改革，指导其他县市启动林长制工作。

（五）全力弘扬森林生态文化。动员广大市民积极参与营造“青年林”“巾帼林”“劳模林”“同心林”，新建义务植树基地13处。依托全市现有的森林公园、湿地公园、博物馆、义务植树基地、景区、街头绿地等生态文化科普教育场所，建设挂牌生态文明教育示范基地30处。结合“科技之春”“爱鸟周”“湿地日”“植树节”等主题，采取新闻媒体、户外广告和社会活动相结合的方式，深入开展生态文化展示和森林城市宣传工作。

（六）扎实推进林业生态脱贫。按月足额发放1570名生态护林员补助，指导督促生态护林员履行好护林职责。严格按照规定程序，及时兑付公益林生态效益补偿资金。按时兑现退耕还林补助资金，增加贫困人口的转移性收入。大力扶持发展扶贫造林专业合作社，组织贫困人口参与生态工程建设，抓好“五个一批”开放工作，增加贫困群众的涉林劳务增收份额。统筹林业产业发展，因户施策、因人而异的将贫困群众安置在林业产业链上，促进贫困群众通过发展林业产业增加经营性收入和财产性收入。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，咸阳市林业局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5个，包括：

序号单位名称

1咸阳市林业局（机关）

2咸阳市林业技术推广站

3咸阳市森林病虫害防治检疫站

4咸阳市林木种籽苗木站

5咸阳市林业科学研究所

1、咸阳市林业局机关为财政**拨款**的行政单位。

2、咸阳市林业技术推广站、咸阳市森林病虫害防治检疫站、咸阳市林木种籽苗木站为参照公务员管理的事业单位。

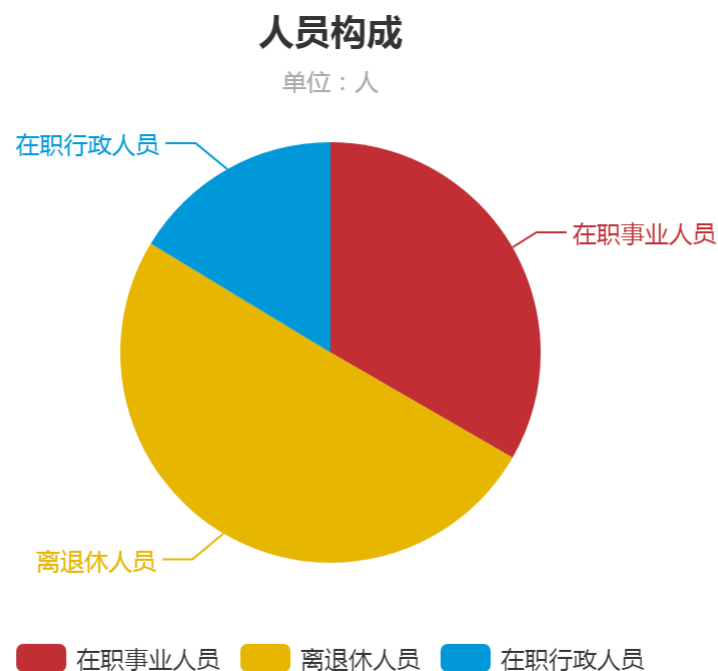
3、咸阳市林业科学研究所为全额预算管理的事业单位。

4、市级财政预算经费实行分级管理，单独核算，各单位根据工作情况自行支配。

序号	单位名称	拟变动情况
1	咸阳市森林病虫害防治检疫站	无变动
2	咸阳市林业局	无变动
3	咸阳市林业种籽苗木站	无变动
4	咸阳市林业技术推广站	无变动
5	咸阳市林业科学研究所	无变动

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制97人，其中行政编制23人、事业编制74人；实有人员107人，其中行政23人、事业84人。单位管理的离退休人员74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2662.43万元，其中一般公共预算拨款收入2662.43万元，收入较上年增加988.23万元，主要原因是

非税收入计划增加使项目预算增加993.57万元；2020年本部门预算支出2662.43万元，其中一般公共预算拨款支出2662.43万元，支出较上年增加988.23万元，主要原因是非税收入计划增加使项目预算增加993.57万元。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入2662.43万元，其中一般公共预算拨款收入2662.43万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加988.23万元，主要原因是非税收入计划增加使项目预算增加993.57万元。2020年本部门财政拨款支出2662.43万元，其中一般公共预算拨款支出2662.43万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加988.23万元，主要原因是非税收入计划增加使项目预算增加993.57万元。

（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2662.43万元，较上年增加988.23万元，主要原因是非税收入计划增加使项目预算增加993.57万元。

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2662.43万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）13.70万元，较上年增加比上年增加100%，因为上年培训支出未列入205科目。

(2) 社会保障和就业支出（科目编码208）131.58万元，其中行政事业单位离退休（科目编码20805）127.79万元，其他社会保障和就业支出（科目编码2089901）3.78万元，比上年减少21.3万元，主要是机构改革人员调离导致机关事业单位基本养老保险缴费减少21.74万元。

(3) 卫生健康支出（科目编码210）54.55万元，其中行政事业单位医疗费支出（科目编码21011）54.55万元，比上年增加9.43万元，主要是重新核对职工基本医疗缴费基数所致。

(4) 农林水支出（科目编码213）2375.37 万元，其中：人员经费支出901.05万元，包括行政运行（科目编码2130201）586.87万元，事业机构（科目编码2130204）314.19万元；公用经费支出54.67万元，包括行政运行（科目编码2130201）40.52万元，林业事业机构（科目编码2130204）14.15万元；项目支出1419.65万元，包括一般行政管理事务（科目编码2130202）2.5万元，森林培育（科目编码2130205）1340.95 万元，林业技术推广（科目编码2130206）21.9 元，森林资源管理（科目编码2130207）10.3万元，动植物保护（科目编码2130211）2万元，湿地保护（科目编码2130212）5.5万元，执法与监督（科目编码2130213）8.5万元，林业防灾减灾（科目编码2130234）15.5万元，其他林业和草原支出（科目编码2130299）11.6万元。农林水支出比上年增加

980.82万元，主要原因一是按照专项业务费压缩10%的规定，压缩经费12.6万元，二是非税收入（森林植被恢复费）收支计划增加，导致专项业务经费增加993.57万元。

（20）住房公积金（2210201）87.23万元，较上年增加5.58万元，主要是人员工资调整所致。

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2662.43万元，其中：

工资福利支出（301）1100.26万元，较上年减少8.23万元，主要是在职人员数量减少。

商品和服务支出（302）1544.48万元，较上年增加996.02万元，原因是受非税收入（森林植被恢复费）收支计划增加1006.17万元影响所致。

对个人和家庭的补助（303）17.69万元，较上年增加0.44万元，主要原因是人员调资。

（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2662.43万元，其中：

机关工资福利支出（501）691.65万元，对事业单位经常性补助（505）461.26万元，较上年减少125.67万元，原因一是人员调离导致在职人员减少；二是按照要求缩减经费10%。

机关商品和服务支出（502）1491.83万元，较上年增加1113.45万元，原因是受非税收入（森林

植被恢复费) 收支计划增加1006.17万元影响所致。

对个人和家庭的补助(509) 17.69万元, 较上年增加0.44万元, 主要原因是人员调资。

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12.70万元, 较上年减少0.3万元(2.3%), 减少的主要原因是公务接待费比上年减少0.3万元。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1.20万元，较上年减少0.3万元（20%），主要原因是市林科所和市种苗站2020年减少公务接待费预算；公务用车运行费11.50万元，与上年持平。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8.50万元，较上年增加增加3万元（54.5%），主要是局机关考虑创建国家森林城市评估验收、森林资源保护管理及生态脱贫等工作要求，增加了3万元会议预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出13.70万元，较上年增加5.45万元（66.1%），主要是按照市委组织部“全员大培训”以及林业技术推广工作安排，提升干部职工业务培训水平，广泛开展林农技术培训，局机关增加1.95万元、市林技站增加3万元、市种苗站增加1万元培训预算。

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5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

2020年当年本部门政府采购预算共11.50万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算11.50万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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2662.43万元。（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58.24万元，较上年增加3.22万元，主要是工会经费增加3.33万元。

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

理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. 防灾减灾: 在本部门预算中主要指森林防火和森林病虫害防治。

3. 森林培育: 在本部门预算中主要指三北防护林建设、天然林公益林建设人工造林和飞播造林等营造林支出, 以及非税收入预算安排的森林植被恢复费项目支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：咸阳市林业局

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	未预算政府性基金收支
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	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	无上年结转资金
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	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	
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	切块资金未纳入部门预算

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	2662.43	一、部门预算	2662.43	一、部门预算	2662.43	一、部门预算	2662.43
2	1、财政拨款	2662.43	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1229.08	1、机关工资福利支出	691.65
3	(1)一般公共预算拨款	2662.43	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1100.26	2、机关商品和服务支出	1491.83
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	111.13	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	17.69	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	13.70	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	461.26
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	1433.35	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	131.58	(2)商品和服务支出	1433.35	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	17.69
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	54.55	(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	2375.37	(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	87.23				
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	2662.43	本年支出合计	2662.43	本年支出合计	2662.43	本年支出合计	2662.43
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	2662.43	支出总计	2662.43	支出总计	2662.43	支出总计	2662.43

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	2662.43	一、财政拨款	2662.43	一、财政拨款	2662.43	一、财政拨款	2662.43
2	1、一般公共预算拨款	2662.43	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1229.08	1、机关工资福利支出	691.65
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	1100.26	2、机关商品和服务支出	1491.83
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	111.13	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	17.69	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	13.70	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	461.26
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1433.35	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	131.58	(2)商品和服务支出	1433.35	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	17.69
11			10、卫生健康支出	54.55	(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	2375.37	(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	87.23				
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	2662.43	本年支出合计	2662.43	本年支出合计	2662.43	本年支出合计	2662.43
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	2662.43	支出总计	2662.43	支出总计	2662.43	支出总计	2662.43

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	2662.42	1170.84	58.24	1433.35	
2	205	教育支出	13.70	0.00	0.00	13.70	
3	20508	进修及培训	13.70	0.00	0.00	13.70	
4	2050803	培训支出	13.70	0.00	0.00	13.70	
5	208	社会保障和就业支出	131.57	128.00	3.57	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	127.79	124.22	3.57	0.00	
7	2080501	归口管理的行政单位离退休	1.62	0.00	1.62	0.00	
8	2080502	事业单位离退休	1.95	0.00	1.95	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.22	124.22	0.00	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	3.78	3.78	0.00	0.00	
11	2089901	其他社会保障和就业支出	3.78	3.78	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	54.55	54.55	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	54.55	54.55	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	34.40	34.40	0.00	0.00	
15	2101102	事业单位医疗	20.15	20.15	0.00	0.00	
16	213	农林水支出	2375.37	901.06	54.67	1419.65	
17	21302	林业和草原	2375.37	901.06	54.67	1419.65	
18	2130201	行政运行	627.39	586.87	40.52	0.00	
19	2130202	一般行政管理事务	2.50	0.00	0.00	2.50	

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
20	2130204	事业机构	328.33	314.19	14.15	0.00	
21	2130205	森林培育	1340.95	0.00	0.00	1340.95	
22	2130206	技术推广与转化	21.90	0.00	0.00	21.90	
23	2130207	森林资源管理	10.30	0.00	0.00	10.30	
24	2130211	动植物保护	2.00	0.00	0.00	2.00	
25	2130212	湿地保护	5.50	0.00	0.00	5.50	
26	2130213	执法与监督	8.50	0.00	0.00	8.50	
27	2130234	防灾减灾	15.50	0.00	0.00	15.50	
28	2130237	行业业务管理	0.90	0.00	0.00	0.90	
29	2130299	其他林业和草原支出	11.60	0.00	0.00	11.60	
30	221	住房保障支出	87.23	87.23	0.00	0.00	
31	22102	住房改革支出	87.23	87.23	0.00	0.00	
32	2210201	住房公积金	87.23	87.23	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-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			2662.43	1170.83	58.25	1433.35	
2	301	工资福利支出			1100.26	1100.26	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	272.17	272.17	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	158.02	158.02	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	224.63	224.63	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27.92	27.92	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.47	22.47	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	125.69	125.69	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	81.79	81.79	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	42.43	42.43	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.40	34.40	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.15	20.15	0.00	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.21	1.21	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.57	2.57	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	54.99	54.99	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31.82	31.82	0.00	0.00	
17	302	商品和服务支出			1544.48	52.88	58.25	1433.35	
18	30201	办公费	50201	办公经费	63.20	0.00	4.70	58.50	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.70	0.00	1.00	9.70	
20	30202	印刷费	50201	办公经费	5.50	0.00	0.00	5.50	
21	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
22	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
23	30205	水费	50502	商品和服务支出	8.30	0.00	1.00	7.30	
24	30206	电费	50201	办公经费	3.50	0.00	3.50	0.00	
25	30206	电费	50502	商品和服务支出	8.50	0.00	1.50	7.00	
26	30207	邮电费	50201	办公经费	1.10	0.00	0.50	0.60	
27	30208	取暖费	50201	办公经费	3.80	0.00	3.80	0.00	
28	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.62	0.00	0.62	0.00	
29	30211	差旅费	50201	办公经费	24.60	0.00	1.00	23.60	

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	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.80	0.00	0.00	6.80	
31	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	0.00	1.00	
32	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5.95	0.00	0.00	5.95	
33	30215	会议费	50202	会议费	8.50	0.00	2.00	6.50	
34	30216	培训费	50203	培训费	13.70	0.00	0.00	13.70	
35	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.20	0.00	1.20	0.00	
36	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	4.00	0.00	0.00	4.00	
37	30226	劳务费	50205	委托业务费	1.84	0.00	1.34	0.50	
38	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1258.00	0.00	0.00	1258.00	
39	30228	工会经费	50201	办公经费	6.04	0.00	6.04	0.00	
40	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.62	0.00	3.62	0.00	
41	30229	福利费	50201	办公经费	6.05	0.00	6.05	0.00	
42	30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.91	0.00	3.91	0.00	
43	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.20	0.00	9.20	0.00	
44	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.30	0.00	2.30	0.00	
45	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	56.58	52.88	0.00	3.70	
46	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	23.02	0.00	2.02	21.00	
47	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.75	0.00	1.75	0.00	
48	303	对个人和家庭的补助			17.69	17.69	0.00	0.00	
49	30301	离休费	50905	离退休费	9.97	9.97	0.00	0.00	
50	30302	退休费	50905	离退休费	5.26	5.26	0.00	0.00	
51	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.46	2.46	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	1229.07	1170.84	58.24	
2	208	社会保障和就业支出	131.57	128.00	3.57	
3	20805	行政事业单位离退休	127.79	124.22	3.57	
4	2080501	归口管理的行政单位离退休	1.62	0.00	1.62	
5	2080502	事业单位离退休	1.95	0.00	1.95	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	124.22	124.22	0.00	
7	20899	其他社会保障和就业支出	3.78	3.78	0.00	
8	2089901	其他社会保障和就业支出	3.78	3.78	0.00	
9	210	卫生健康支出	54.55	54.55	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	54.55	54.55	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	34.40	34.40	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	20.15	20.15	0.00	
13	213	农林水支出	955.72	901.06	54.67	
14	21302	林业和草原	955.72	901.06	54.67	
15	2130201	行政运行	627.39	586.87	40.52	
16	2130204	事业单位	328.33	314.19	14.15	
17	221	住房保障支出	87.23	87.23	0.00	
18	22102	住房改革支出	87.23	87.23	0.00	
19	2210201	住房公积金	87.23	87.23	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）

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			1229.08	1170.83	58.25	
2	301	工资福利支出			1100.26	1100.26	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	272.17	272.17	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	158.02	158.02	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	224.63	224.63	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27.92	27.92	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.47	22.47	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	125.69	125.69	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	81.79	81.79	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	42.43	42.43	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.40	34.40	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.15	20.15	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.21	1.21	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.57	2.57	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	54.99	54.99	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31.82	31.82	0.00	
17	302	商品和服务支出			111.13	52.88	58.25	
18	30201	办公费	50201	办公经费	4.70	0.00	4.70	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
20	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
21	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
22	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
23	30206	电费	50201	办公经费	3.50	0.00	3.50	
24	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
25	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
26	30208	取暖费	50201	办公经费	3.80	0.00	3.80	
27	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.62	0.00	0.62	
28	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
29	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	

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）

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	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.20	0.00	1.20	
31	30226	劳务费	50205	委托业务费	1.34	0.00	1.34	
32	30228	工会经费	50201	办公经费	6.04	0.00	6.04	
33	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.62	0.00	3.62	
34	30229	福利费	50201	办公经费	6.05	0.00	6.05	
35	30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.91	0.00	3.91	
36	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.20	0.00	9.20	
37	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.30	0.00	2.30	
38	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	52.88	52.88	0.00	
39	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.02	0.00	2.02	
40	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.75	0.00	1.75	
41	303	对个人和家庭的补助			17.69	17.69	0.00	
42	30301	离休费	50905	离退休费	9.97	9.97	0.00	
43	30302	退休费	50905	离退休费	5.26	5.26	0.00	
44	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.46	2.46	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指出	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
1		合计	1433.35	
2	903	咸阳市林业局	1433.35	
3	903001	咸阳市林业局	1343.20	
4		专用项目	1343.20	
5		飞播造林	2.70	
6		林权制度改革	8.00	
7		平原绿化工程	6.00	
8		森林防火	15.00	
9		森林公安专项行动	9.00	
10		森林植被恢复费	1278.00	
11		山川秀美工程	12.50	
12		生态脱贫	6.00	
13		湿地保护	6.00	
14	903002	咸阳市林业技术推广站	29.40	
15		专用项目	29.40	
16		“211”科技示范工程	3.00	
17		林业技术服务费	5.00	
18		林业重点工程勘察设计费	18.90	
19		乡镇林业工作站宣传建设	2.50	
20	903003	咸阳市森林病虫害防治检疫站	4.90	
21		专用项目	4.90	
22		林业有害生物防治	2.00	
23		林业植物检疫	0.90	
24		野生动物保护及疫源疫病监测	2.00	
25	903004	咸阳市林业种籽苗木站	19.10	
26		专用项目	19.10	
27		飞播造林	5.00	
28		林木种苗检验及检疫	3.00	
29		林业种苗业务技能培训	5.00	
30		苗木花卉产业	3.10	

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
31		种质资源保护	3.00	
32	903005	咸阳市林业科学研究所	36.75	
33		专用项目	36.75	
34		大苗培育补助经费	4.60	
35		雇用人工劳务费	3.95	
36		核桃良种引进繁育及示范园建设补助经费	4.50	
37		试验基地道路及灌溉设施建设维护	6.00	
38		油用牡丹、核桃苗木繁育	6.00	
39		油用牡丹基地建设	7.00	
40		油用牡丹培育	4.70	

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）

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			
1					合计				15						11.50	
2	213	02	01	903	咸阳市林业局				12						9.20	
3	213	02	01	903001	咸阳市林业局				6						4.60	
4	213	02	01		日常公用经费	车辆加油服务		12000元/年/车	2	302	31	502	08	9	2.40	
5	213	02	01		日常公用经费	车辆维修和保养服务		6000元/年/车	2	302	31	502	08	9	1.20	
6	213	02	01		日常公用经费	机动车保险服务		5000元/年/车	2	302	31	502	08	9	1.00	
7	213	02	01	903002	咸阳市林业技术推广站				3						2.30	
8	213	02	01		日常公用经费	车辆加油服务		年	1	302	31	502	08	9	0.60	
9	213	02	01		日常公用经费	车辆维修和保养服务		年	1	302	31	502	08	9	1.20	
10	213	02	01		日常公用经费	机动车保险服务		年	1	302	31	502	08	9	0.50	
11	213	02	01	903003	咸阳市森林病虫害防治检疫站				3						2.30	
12	213	02	01		日常公用经费	车辆加油服务		年	1	302	31	502	08	9	1.20	
13	213	02	01		日常公用经费	车辆维修和保养服务		年	1	302	31	502	08	9	0.60	
14	213	02	01		日常公用经费	机动车保险服务		年	1	302	31	502	08	9	0.50	
15	213	02	04	903	咸阳市林业局				3						2.30	

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）

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			
16	213	02	04	903005	咸阳市林业科学研 究所				3						2.30	
17	213	02	04		日常公用经费	车辆加油服务		年度	1	302	31	505	02	9	1.20	
18	213	02	04		日常公用经费	车辆维修和保养服务		年度	1	302	31	505	02	9	0.60	
19	213	02	04		日常公用经费	机动车保险服务		年度	1	302	31	505	02	9	0.50	

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	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			
				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						
							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计	26.75	13.00	0.00	1.50	11.50	0.00	11.50	5.50	8.25	34.90	12.70	0.00	1.20	11.50	0.00	11.50	8.50	13.70	8.15	-0.30	0.00	-0.30	0.00	0.00	0.00	3.00	5.45
2	903	咸阳市林业局	26.75	13.00	0.00	1.50	11.50	0.00	11.50	5.50	8.25	34.90	12.70	0.00	1.20	11.50	0.00	11.50	8.50	13.70	8.15	-0.30	0.00	-0.30	0.00	0.00	0.00	3.00	5.45
3	903001	咸阳市林业局	14.75	5.50	0.00	0.90	4.60	0.00	4.60	5.50	3.75	19.70	5.50	0.00	0.90	4.60	0.00	4.60	8.50	5.70	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.95
4	903002	咸阳市林业技术推广站	4.30	2.30	0.00	0.00	2.30	0.00	2.30	0.00	2.00	7.30	2.30	0.00	0.00	2.30	0.00	2.30	0.00	5.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
5	903003	咸阳市森林病虫害防治检疫站	2.60	2.60	0.00	0.30	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	2.60	2.60	0.00	0.30	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	903004	咸阳市林业种籽苗木站	2.60	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.40	-0.10	0.00	-0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
7	903005	咸阳市林业科学研究所	2.50	2.50	0.00	0.20	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	2.30	2.30	0.00	0.00	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	-0.20	-0.20	0.00	-0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	咸阳市林业局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）	实施期资金总额：	1433.35	年度资金总额：	1433.35
	其中：财政拨款	1433.35	其中：财政拨款	1433.35
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标	
	全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立新发展理念，落实高质量发展要求，从森林培育、资源管理、生态保护三条线着手，推进森林资源提质增量，促进绿水青山转化为金山银山，建设生态文明，打造美丽咸阳。		目标1：全市依托林业重点工程和“三化一片林”绿色家园建设等项目，完成营造林30万亩、绿化道路300公里；推动生态文明建设和乡村振兴，建设森林乡村26个、加快苗木花卉产业发展、助推生态脱贫。 目标2：全市森林火灾受害率控制在0.2%以内；全市林业有害生物成灾率控制在4.8%以内；全市保护湿地面积14.3万亩；开展野生动植物保护工作。 目标3：深化国有林业改革；强化种苗检疫检验；加大林业科技推广和林业技术服务。	
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	为贫困户兑现生态补偿	1500万元
	产出指标	数量指标	森林防火面积	460万亩
	产出指标	数量指标	投保森林面积	100万亩
	产出指标	数量指标	飞播造林面积	2.5万亩

	产出指标	数量指标	营造林面积	30万亩
	产出指标	数量指标	新建森林乡村	26个
	产出指标	数量指标	创建苗木花卉产业省级示范园	创建2个苗木花卉产业省级示范园
	产出指标	数量指标	为贫困户栽植特色经济林	1.2万亩
	产出指标	数量指标	林下养殖畜禽	10000头/只/羽
	产出指标	数量指标	绿化道路	300公里
	产出指标	数量指标	林业有害生物成灾率	林业有害生物成灾率低于4.8%。
	产出指标	数量指标	对全市13个县市区造林用苗的质量进行抽检，苗木合格率需达到85%以上；对飞播造林用种油松、侧柏种子进行检验，种子标准需达到国标2级以上。	造林所用苗木合格率需达到85%以上；飞播造林用种油松、侧柏种子需达到国标2级以上。
	产出指标	数量指标	建设湿地公园	9个
	产出指标	数量指标	检查、指导全市保护湿地	14.3万亩
	产出指标	数量指标	培训贫困林农	20000人/次
	产出指标	数量指标	开展林业技术培训。	13个县市区每县至少一次。
	产出指标	质量指标	保持野生动植物多样性和物种平衡，维护生态安全。	1开展野生动植物保护救助。2、坚持每日野生動物疫源疫病监测。
	产出指标	质量指标	道路绿化完成率	100%
	产出指标	质量指标	森林火灾受害率	0.2%以内
	产出指标	时效指标	营造林当期任务完成率	100%
	产出指标	时效指标	集体林权制度改革当期任务完成率	100%
	产出指标	成本指标	森林乡村建设标准	10万元/村
	产出指标	成本指标	开展苗木质量检验及飞播用种检验。	苗木质量检验10万元，种子检验6万元。
	产出指标	成本指标	营造林补助标准	200-500元/亩
	产出指标	成本指标	飞播造林标准	160元/亩
	产出指标	成本指标	道路绿化建设标准	1万元/公里
	产出指标	成本指标	建立了1个林业科技示范县；在全市新建林业科技示范点；完成林业科技示范推广面积；中央财政林业科技推广示范项目全面完成。	
	产出指标	成本指标	森林防火标准	8元/亩
	效益指标	经济效益指标	森林防火挽回经济损失	500元/亩
	效益指标	经济效益指标	林下经济增收	120万元

	效益指标	经济效益指标	促进咸阳林业产业增收。	总收益约为50000万元。
	效益指标	经济效益指标	林权抵押贷款	100万元
	效益指标	经济效益指标	通过发展壮大苗木花卉生产面积，提高综合产值	亩产4000元
	效益指标	社会效益指标	提高基层林业站技术水平，加强林业干部自身素质，完善林业办公条件，创建生态文明绿色新咸阳，提供更好的人居环境。让森林包围城市，让城市拥抱森林。提高经济林业产量，改善农民生活水平。	
	效益指标	社会效益指标	贫困户增收	
	效益指标	社会效益指标	有力震慑涉林违法犯罪	是
	效益指标	社会效益指标	增加工作岗位。	提供20000个工作岗位。
	效益指标	生态效益指标	保护森林资源安全	是
	效益指标	生态效益指标	创建生态文明绿色新咸阳，提供更好的人居环境。让森林包围城市，让城市拥抱森林。提高经济林业产量，改善农民生活水平。	
	效益指标	生态效益指标	增加造林绿化面积	30万亩
	效益指标	生态效益指标	绿色家园建设环境改善	是
	效益指标	生态效益指标	改善城乡市容市貌以及生态环境	提高居民生活质量、增加生活幸福指数
	效益指标	可持续影响指标	造林推进林业可持续发展	是
	效益指标	可持续影响指标	减少二氧化碳排放	每亩2.5吨
	效益指标	可持续影响指标	湿地保护生态效益是否可持续	是
	效益指标	可持续影响指标	森林公安对林区保持社会治安稳定是否明显	是
	效益指标	可持续影响指标	乡村生态效益是否可持续	是
	效益指标	可持续影响指标	为咸阳林业绿化增加可选择树种；除污降霾，净化空气。	
	效益指标	可持续影响指标	贫困户是否持续增收	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对湿地保护工作满意度	≥ 90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点区域绿化工作群众满意度	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	造林技术服务满意度	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	林农对林下经济增收满意度	≥ 90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困林农对生态脱贫工作满意度	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	森林防火防治区及周边民众满意度	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	森林乡村项目区域公众满意	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众对打击破坏森林资源工作满意度	≥85%

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			咸阳市林业局		
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
	人员经费等基本支出	工资福利支出、人员经费商品和服务支出、个人和家庭补助	1229.08	1229.08	
	森林资源保护	全市森林火灾受害率控制在0.2%以内；全市林业有害生物成灾率控制在4.8%以内；全市保护湿地面积14.3万亩；开展野生动植物保护工作。	37.9	37.9	
	森林资源管理	深化国有林业改革；强化种苗检疫检验；加大林业科技推广和林业技术服务。	48.5	48.5	
	森林资源培育	完成营造林30万亩、绿化道路300公里；推动生态文明建设和乡村振兴，建设森林乡村26个、加快苗木花卉产业发展、助推生态脱贫。	1346.95	1346.95	
	金额合计		2662.43	2662.43	0
年度总体目标	目标1：全市依托林业重点工程和“三化一片林”绿色家园建设等项目，完成营造林30万亩、绿化道路300公里；推动生态文明建设和乡村振兴，建设森林乡村26个、加快苗木花卉产业发展、助推生态脱贫。 目标2：全市森林火灾受害率控制在0.2%以内；全市林业有害生物成灾率控制在4.8%以内；全市保护湿地面积14.3万亩；开展野生动植物保护工作。 目标3：深化国有林业改革；强化种苗检疫检验；加大林业科技推广和林业技术服务。				
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	新建森林乡村	26个	
	产出指标	数量指标	保护湿地	14.3万亩	
	产出指标	数量指标	为贫困户兑现生态补偿	1500万元	
	产出指标	数量指标	绿化道路	300公里	
	产出指标	数量指标	培训贫困林农	20000人/次	
	产出指标	数量指标	全市营造林面积	30万亩	
	产出指标	质量指标	苗木合格率	≥85%	

	产出指标	质量指标	森林火灾受害率	0.2‰以内	
	产出指标	质量指标	保持野生动植物多样性和物种平衡，维护生态安全。	1、开展野生动植物保护救助。2、坚持每日野生动物疫源疫病监测。	
	产出指标	质量指标	造林成活率	≥85%	
	产出指标	质量指标	林业有害生物成灾率	4.8‰以内	
	产出指标	时效指标	集体林权制度改革当期任务完成率	100%	
	产出指标	时效指标	营造林当期任务完成率	100%	
	产出指标	成本指标	森林乡村建设标准	10万元/村	
	产出指标	成本指标	道路绿化建设标准	1万元/公里	
	产出指标	成本指标	营造林补助标准	100-500元/亩	
	产出指标	成本指标	开展苗木质量检验及飞播用种检验。	苗木质量检验10万元，种子检验6万元。	
	效益指标	经济效益指标	森林防火挽回经济损失	500元/亩	
	效益指标	经济效益指标	林权抵押贷款	100万元	
	效益指标	经济效益指标	促进咸阳林业产业增收	5亿元	
	效益指标	经济效益指标	贫困户增收	3000万元	
	效益指标	社会效益指标	提高基层林业站办公条件和技术水平，加强林业干部素质，为生态文明建设提供队伍保障。	是	
	效益指标	社会效益指标	有力震慑涉林违法犯罪	是	
	效益指标	社会效益指标	提供工作岗位	20000个	
	效益指标	生态效益指标	保护全市森林资源安全	是	
	效益指标	生态效益指标	创建国家森林城市，为全市人民提供更好的人居环境。让森林包围城市，让城市拥抱森林。	是	
	效益指标	生态效益指标	增加造林绿化面积	30万亩	
	效益指标	可持续影响指标	造林推进绿色可持续发展	是	
	效益指标	可持续影响指标	贫困户可持续增收	是	
	效益指标	可持续影响指标	减少二氧化碳排放	每亩2.5吨	
	满意度指标	服务对象满意度指标	森林乡村项目区域公众满意	≥85%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困林农对生态脱贫工作满意度	≥85%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	造林技术服务满意度	≥85%	

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			