

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：临渭区林业局

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

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	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及

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

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
一、部门预算	1017.97	一、部门预算	1017.97	一、部门预算	1017.97
1、财政拨款	1017.97	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1017.97
(1) 一般公共预算拨款	1017.97	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	941.43
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	60.35
(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	16.19
(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
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
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
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	123.91	(2) 商品和服务支出	0.00
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
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	31.71	(4) 债务利息及费用支出	0.00
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
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00
		13、农林水支出	794.03	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00
		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
		20、住房保障支出	68.32		
		21、粮油物资储备支出	0.00		
		22、国有资本经营预算支出	0.00		
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00		
		24、预备费	0.00		
		25、其他支出	0.00		
		26、转移性支出	0.00		
		27、债务还本支出	0.00		
		28、债务付息支出	0.00		
		29、债务发行费用支出	0.00		

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

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
本年收入合计	1017.97	本年支出合计	1017.97	本年支出合计	1017.97
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
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
上年结转	0.00				
其中：财政拨款资金结转	0.00				
非财政拨款资金结余	0.00				
收入总计	1017.97	支出总计	1017.97	支出总计	1017.97



单位：万元

政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
本年支出合计	1017.97
结转下年	0.00
未安排支出的实户资金	0.00
支出总计	1017.97



表3

## 2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	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							
	合计	1,017.97	1,017.97								
138	渭南市临渭区林业局	1,017.97	1,017.97								
138001	渭南市临渭区林业局	183.24	183.24								
138002	渭南市临渭区花园国有林场	264.68	264.68								
138003	渭南市临渭区林业工作站	401.99	401.99								
138004	渭南市临渭区森林公安派出所	168.06	168.06								





## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（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
收入总计	1017.97	支出总计	1017.97	支出总计	1017.97	支出总计	1017.97

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-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,017.97	980.30	37.67		
208	社会保障和就业支出	123.91	123.91			
20805	行政事业单位离退休	123.91	123.91			
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.24	4.24			
2080502	事业单位离退休	9.25	9.25			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.42	110.42			
210	卫生健康支出	31.71	31.71			
21011	行政事业单位医疗	31.71	31.71			
2101101	行政单位医疗	5.00	5.00			
2101102	事业单位医疗	26.71	26.71			
213	农林水支出	794.03	756.36	37.67		
21302	林业和草原	794.03	756.36	37.67		
2130201	行政运行	143.62	135.23	8.39		
2130204	事业机构	516.40	494.40	22.00		
2130213	执法与监督	134.01	126.73	7.28		
221	住房保障支出	68.32	68.32			
22102	住房改革支出	68.32	68.32			
2210201	住房公积金	68.32	68.32			

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-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1,017.97	980.30	37.67		
301	工资福利支出			941.43	941.43			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	139.87	139.87			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	262.09	262.09			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	87.67	87.67			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	84.57	84.57			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	120.02	120.02			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36.99	36.99			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	73.43	73.43			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.69	9.69			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.02	22.02			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.43	0.43			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.98	0.98			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.75	22.75			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	45.57	45.57			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	21.55	21.55			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13.80	13.80			
302	商品和服务支出			60.35	22.68	37.67		
30201	办公费	50201	办公经费	1.86		1.86		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.79		2.79		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.75		0.75		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30205	水费	50201	办公经费	0.48		0.48		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60		
30206	电费	50201	办公经费	0.80		0.80		
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.29		0.29		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	4.90		4.90		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.30		2.30		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00		2.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.29		2.29		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40		
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	22.68	22.68			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.81		0.81		
303	对个人和家庭的补助			16.19	16.19			
30301	离休费	50905	离退休费	9.25	9.25			

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-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1,017.97	980.30	37.67		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.70	2.70			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.24	4.24			

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-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
208	社会保障和就业支出	123.91	123.91		
20805	行政事业单位离退休	123.91	123.91		
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.24	4.24		
2080502	事业单位离退休	9.25	9.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.42	110.42		
210	卫生健康支出	31.71	31.71		
21011	行政事业单位医疗	31.71	31.71		
2101101	行政单位医疗	5.00	5.00		
2101102	事业单位医疗	26.71	26.71		
213	农林水支出	794.03	756.36	37.67	
21302	林业和草原	794.03	756.36	37.67	
2130201	行政运行	143.62	135.23	8.39	
2130204	事业机构	516.40	494.40	22.00	
2130213	执法与监督	134.01	126.73	7.28	
221	住房保障支出	68.32	68.32		
22102	住房改革支出	68.32	68.32		
2210201	住房公积金	68.32	68.32		

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

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
	合计			1,017.97	980.30	37.67	**
301	工资福利支出			941.43	941.43		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	139.87	139.87		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	262.09	262.09		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	87.67	87.67		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	84.57	84.57		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	120.02	120.02		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36.99	36.99		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	73.43	73.43		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.69	9.69		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.02	22.02		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.43	0.43		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.98	0.98		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.75	22.75		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	45.57	45.57		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	21.55	21.55		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13.80	13.80		
302	商品和服务支出			60.35	22.68	37.67	
30201	办公费	50201	办公经费	1.86		1.86	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.79		2.79	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.75		0.75	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30205	水费	50201	办公经费	0.48		0.48	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
30206	电费	50201	办公经费	0.80		0.80	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.29		0.29	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	4.90		4.90	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.30		2.30	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00		2.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.29		2.29	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40	
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	22.68	22.68		

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

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
	合计			1,017.97	980.30	37.67	**
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.81		0.81	
303	对个人和家庭的补助			16.19	16.19		
30301	离休费	50905	离退休费	9.25	9.25		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.70	2.70		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.24	4.24		



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

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
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00









## 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	
年度目标			
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:	
		.....	
.....			
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。

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		渭南市临渭区林业局			
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
		保证单位的正常业务开展;完成造林绿化和林业重点工程建设;强化森林资源保护管理;精准实施林业生态扶贫;推进美丽渭南建设。	1017.97	1017.97	
金额合计		1017.97	1017.97		
年度 总体 目标	目标1:完成好国家重点林业工程:退耕还林政策兑现,重点防护林和天然林保护工程建设 目标2:做好林政资源管理、森林防火和森林病虫害防控工作, 目标3:增加贫困农民收入,改善人居环境为目标,以核桃、花椒特色产业为抓手,充分发挥林业行业优势,围绕“一个中心”(生态扶贫政策兑现)				
年度 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:完成省市下达我区的造林绿化任务	12月31日	
			指标2:管护好全区的林业资源	12月31日	
			指标3:做好核桃花椒的技术培训	12月31日	
		质量指标	指标1:全局干部业务水平	不断提高	
			指标2:全局综合素质水平	不断提高	
		时效指标	指标1:按时完成年初目标责任指标任务	12月31日	
	指标2:完成政府预决算任务		按时完成		
	成本指标	指标1:严格指向相关规定	不超过国家相关标准		
		指标2:严格执行预算,“三公”经费规模	只减不增		
	效益指标	经济效益指标	指标1:增加全区森林覆盖率	不断提升	
			指标2:提高林农的经济收入	不断提升	
		社会效益指标	指标1:改善全区的生态环境	长期坚持	
			生态效益指标	指标1:减少水土流失提高水源涵养能力	长期坚持
	指标2:植树造林,美化渭南建设	长期坚持			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:社会公众满意度	不断提高		

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推进情况,统一部署,积极推进。

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			
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：整体项目资金	
		质量指标	指标1：整体项目类资金	
		时效指标	指标1：整体项目类资金	
	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：及时挽回火灾带来的安全	
		社会效益指标	指标1：保证我区防火工作安全顺利运行	
生态效益指标		指标1：防火项目		
		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：防火项目项目		
		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推进情况，统一部署，积极推进。