

2019 年部门综合预算公开信息

部 门 名 称：岐山县林业局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

岐山县林业局 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、市关于林业及其生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策和法律法规；拟订全县林业发展战略、规划，并组织实施。负责全县林业行政执法工作。负责全县林业及其生态建设的监督管理。

2、负责全县林业行政执法监督、行政处罚和执法稽查工作；拟订全县林业规范性文件，并组织实施；承办林业行政许可相关工作；开展普法宣传教育。

3、负责审核、指导全县林业系统的基本建设和技术改造项目；协调组织申报林业重点建设项目；按照规定权限，审批、核准全县林业规划内和年度计划内投资项目；拟订全县林业及其生态建设的年度生产计划。

4、负责全县造林绿化工作。

5、承担全县森林资源保护发展和监督管理责任。

6、负责全县陆生野生动植物资源、湿地的保护和合理开发利用。

7、承担推进全县林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。

8、负责全县林业产业发展工作。拟订全县林业产业发展中长期规划和各类专项规划，并组织实施。组织、协调、指导和监督全县经济林科技示范园区建设。

9、负责全县森林公安和森林防火工作。指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍建设，指导监督查处林业重大违法案件。

10、参与拟订全县林业及其生态建设的财政、金融等经济调节政策，组织、指导全县林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施。

11、负责全县林业及其生态建设的科技、教育、外事工作，组织科技成果的推广应用；指导全县林业科技服务体系及队伍建设。

12、负责县属林业系统党的建设、干部职工队伍建设，精神文明建设和林业安全稳定工作；负责林业政务信息公开和信息宣传工作。

13、拟订全民义务植树活动规划，组织、指导和监督全民义务植树、城乡绿化、部门绿化工作。

二、2019 年年度部门工作任务

1、抓好林业重点工程建设。完成天然林资源保护、三北防护林人工造林、封山育林、飞播造林、森林管护年初任务。严格管好退耕还林工程建设项目，及时高效兑现历年退耕还林补助资金。

2、抓好关中大地上园林化建设。开展秦岭南麓花椒经济林防护带、千山核桃经济林防护带、渭河北坡森林屏障景观带等“三带”绿化，重点实施好周公湖周边绿化，完成绿化面积 0.8 万亩，推动关中大地上园林化建设。

3、抓好森林资源管护工作。开展森林火灾防控，完善护林防火工作制度，进一步落实森林资源保护和发展责任制，加强林木采伐和林地管理，加大林政综合执法和案件查处力度。落实天保管护责任，建立有害生物防治责任制，加大野生动植物保护力度，确保森林资源安全。

4、抓好林业产业发展。一是积极发展林下经济，在秦岭、千山山区发展中药材种植、中蜂养殖和野生动物驯养繁殖，建设林下种养殖基地。二是实施苗木花卉繁育工程，以蔡家坡三国城“四季花海”、雍川镇宣旗营苗木花卉产业园、枣林镇北营白皮松繁育基地等项目建设为重点，发展壮大苗木花卉产业，形成示范带动效应，发展苗木花卉产业。三是实施干杂果经济林提质工程，以南北二山，曹家、京当、蒲村浅山区为重点，紧紧围绕脱贫攻坚、农民增收，大力发展花椒、核桃等经济林产业带。

5、抓好招商引资工作。按照“主动出击，寻找商机”的工作思路，重点围绕崛山森林公园、干杂果经济林、现代特色苗木花卉等内容包装、推介一批林业项目，年内引进 2-3 个千万元以上项目，完成招商引资任务。

6、抓好生态脱贫助力脱贫攻坚。按照“自创动作不降温、规定动作不走样、配合动作不掉队”的工作原则，继续落实好全县生态扶贫承担的工作任务，继续扎实做好 2 镇 7 村 361 户贫困户的帮扶及脱贫后巩固提升工作。

7、抓好党的建设。继续深入学习贯彻党的十九大精神和省市县党代会精神，围绕林业行业实际，抓好党风廉政建设，大力推进党的思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设，进一步提高党建工作科学化水平。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括林业局(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 10 个,包括:岐山县林业局(机关)、岐山县公安局森林公安派出所,岐山县绿化委员会办公室,岐山县飞播管理站,岐山县林业工作站,

岐山县国有五丈原林场，岐山县国有崛山林场，岐山县苗圃，岐山县中心苗圃，岐山县林政管理所。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 169 人，其中行政编制 19 人、事业编制 150 人；实有人员 194 人，其中行政 19 人、事业 175 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 24 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2019 年部门预算未安排购置车辆及购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 17649307 元（含下属单位），政府性基金预算当年拨款 0 元。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019 年本部门预算收入 17649307 元，其中一般公共预算拨款收入 17649307 元、政府性基金拨款收入 0 元，2019 年本部门预算收入较上年增加 863300 元，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及事业单位基本养老保险单位配套标准提高；2019 年本部门预算支出 17649307 元，其中一般公共预算拨款支出 17649307 元、政府性基金拨款支出 0 元，2019 年本部门预算支出较上年增加 863300 元，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及事业单位基本养老保险单位配套标准提高。

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 17649307 元，其中一般公共预算拨款收入 17649307 元、政府性基金拨款收入 0 元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 863300 元，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及事业单位基本养老保险单位配套标准提高；2019 年本部门财政拨款支出 17649307 元，其中一般公共预算拨款支出 17649307 元、政府性基金拨款支出 0 元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 863300 元，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及事业单位基本养老保险单位配套标准提高。

（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

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 17649307 元，较上年增加 863300 元，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及事业单位基本养老保险单位配套标准提高。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2019 年一般公共预算支出 17649307 元，其中：行政运行（2130201）2741884 元，事业单位（2130204）14587423 元，防灾减灾（2130234）320000 元，与上年比较增减变化主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及事业单位基本养老保险单位配套标准提高。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019 年本部门一般公共预算支出 17649307 元，其中：工资福利支出（301）14925921 元，商品和服务支出（302）714400 元，对个人和家庭的补助支出（303）2008986 元；与上年比较增减变化主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及事业单位基本养老保险单位配套标准提高。

(2) 2019 年本部门一般公共预算支出 17649307 元，其中：机关工资福利支出（501）2126014 元，机关商品和服务支出（502）509400 元，对事业单位经常性补助（505）13858995 元，对个人和家庭的补助（509）1154898 元，与上年比较增减变化主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及事业单位基本养老保险单位配套标准提高。

(四) 政府性基金预算支出情况

2019 年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

2019 年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公”经费等预算情况

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 187730 元，其中：因公出国（境）经费 0 元，公务接待费 0 元，公务用车运行维护费 187730 元，公务用车购置费 0 元，“三公”经费预算数按 2018 年“三公”经费预算控制数确定下达，原因主要是“三公”经费预算连续多年压缩，下降幅度较大，为了确保各单位正常工作需要。

(七) 机关运行经费安排情况

本部门 2019 年运行经费预算安排 560000 元，较上年增加 205000 元，主要原因是人员正常调动公用经费增加。

(八) 政府采购情况

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、2019 年专项资金预算说明

2019 年部门专项资金列入部门预算的项目共计 320000 元

- 1、森林防火专项 20000 元，主要用于防火设施、宣传等费用。
- 2、护林消防员专项 300000 元，主要用于护林消防员工资、养老、医保、工伤等费用。

九、专业名词解释

1、“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。

2、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2019 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表 6	2019 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）	否	
表 7	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 8	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 9	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 10	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 11	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 12	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 13	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 14	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 15	2019 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 16	2019 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 17	2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）（2）（3）（4）（5）	否	
表 18	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	

表一

2019 年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	17,649,307	一、部门预算	17,649,307	一、部门预算	17,649,307	一、部门预算	17,649,307
1、财政拨款	17,649,307	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费	17,329,307	1、人员经费和公用经费	17,329,307
（1）一般公共预算拨款	17,649,307	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	2,126,014	（1）工资福利支出	14,625,921
其中：专项资金列入部门预算的项目	320,000	3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	489,400	（2）商品和服务支出	694,400
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	2,008,986
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助	13,558,995	（4）资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		（7）对个人和家庭的补助	1,154,898	2、专项业务经费支出	320,000
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出		（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	300,000
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	20,000
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	320,000	（3）对个人和家庭的补助	
二、部门管理的专项资金（未分解部分）		12、农林水支出	17,649,307	（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	20,000	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助	300,000	3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	17,649,307	本年支出合计	17,649,307	本年支出合计	17,649,307	本年支出合计	17,649,307
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	17,649,307	支出总计	17,649,307	支出总计	17,649,307	支出总计	17,649,307

表二

2019 年部门综合预算收入总表

单位：元

单位名称	合计	一般公共预算拨款		政府性 基 金 拨 款	上级 补助 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差 额	上年结转			上年 实户 资金 余额	其他 收入
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结转	非财政 拨款资 金结转		
岐山县林业局（机关）	1,263,788	1,263,788	20,000											
岐山县公安局森林派出所	1498096	1,498,096												
岐山县飞播管理站	803374	803,374												
岐山县林业工作站	2891467	2,891,467												
岐山县绿化委员会办公室	228853	228,853												
岐山县国有崛山林场	3956032	3,956,032												
岐山县国有五丈原林场	4131300	4,131,300												
岐山县苗圃	940496	940,496												
岐山县中心苗圃	737532	737,532												
岐山县林政管理所	1198369	1,198,369	300,000											
合计	17,649,307	17,649,307	320,000											

表三

2019 年部门综合预算支出总表

单位：元

单位名称	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 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结 转	非财政 拨款资 金结转
岐山县林业局（机关）	1,263,788	1,263,788	20,000									
岐山县公安局森林派出所	1498096	1,498,096										
岐山县飞播管理站	803374	803,374										
岐山县林业工作站	2891467	2,891,467										
岐山县绿化委员会办公室	228853	228,853										
岐山县国有崛山林场	3956032	3,956,032										
岐山县国有五丈原林场	4131300	4,131,300										
岐山县苗圃	940496	940,496										
岐山县中心苗圃	737532	737,532										
岐山县林政管理所	1198369	1,198,369	300,000									
合计	17,649,307	17,649,307	320,000									

表四

2019 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	17,649,307	一、财政拨款	17,649,307	一、财政拨款	17,649,307	一、财政拨款	17,649,307
1、一般公共预算拨款	17,649,307	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费	17,329,307	1、人员经费和公用经费	17,329,307
其中：专项资金列入部门预算的项目	320,000	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	2,126,014	（1）工资福利支出	14,625,921
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	489,400	（2）商品和服务支出	694,400
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	2,008,986
		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助	13,558,995	（4）资本性支出	
		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
		8、社会保障和就业支出		（7）对个人和家庭的补助	1,154,898	2、专项业务经费支出	320,000
		9、卫生健康支出		（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	300,000
		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	20,000
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	320,000	（3）对个人和家庭的补助	
		12、农林水支出	17,649,307	（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	20,000	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助	300,000	3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	17,649,307	本年支出合计	17,649,307	本年支出合计	17,649,307	本年支出合计	17,649,307
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	17,649,307	支出总计	17,649,307	支出总计	17,649,307	支出总计	17,649,307

表五

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		17,649,307	16,634,907	694,400	320,000	
213	农林水支出	17,329,307	16,634,907	694,400		
21302	林业和草原	17,329,307	16,634,907	694,400		
2130201	行政运行	2,741,884	2,252,484	489,400		
2130204	事业单位	14,587,423	14,382,423	205,000		
224	灾害防治及应急管理支出	320,000			320,000	
22403	森林消防事务	320,000			320,000	
2240304	森林消防应急救援	20,000			20,000	森林防火
2240304	森林消防应急救援	300,000			300,000	护林消防

表六

2019 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）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合计		17,329,307	16,634,907	694,400	
213	农林水支出	17,329,307	16,634,907	694,400	
21302	林业和草原	17,329,307	16,634,907	694,400	
2130201	行政运行	2,741,884	2,252,484	489,400	
2130204	事业单位	14,587,423	14,382,423	205,000	

表七

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合 计	17,649,307	16,634,907	694,400	320,000	
301	工资福利支出	14,925,921	14,625,921	0	300,000	
30101	基本工资	6,016,123	6,016,123			
30102	津贴补贴	3,384,753	3,384,753			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,516,450	2,406,450			
30109	职业年金缴费	914,140	914,140			
30110	职工基本医疗保险缴费	885,760	875,760			
30112	其他社会保障缴费	25,220	25,220			
30113	住房公积金	1,003,475	1,003,475			
302	商品和服务支出	714,400	0	694,400	20,000	
30201	办公费	160,100		160,100		
30202	印刷费	13,000		13,000		
30205	水费	18,500		18,500		
30206	电费	51,700		51,700		
30207	邮电费	20,300		20,300		
30208	取暖费	23,000		23,000		
30211	差旅费	52,300		52,300		
30213	维修(护)费	26,000		26,000		
30216	培训费	3,500		3,500		
30218	专用材料费	20,000			20,000	
30224	被装购置费	20,000		20,000		
30228	工会经费	13,000		13,000		
30231	公务用车运行维护费	158,600		158,600		
30239	其他交通费用	134,400		134,400		
303	对个人和家庭的补助	2,008,986	2,008,986	0	0	
30305	生活补助	58,200	58,200			
30399	其他对个人和家庭的补助	1,950,786	1,950,786			
310	资本性支出	0	0	0	0	
312	对企业补助	0	0	0	0	
399	其他支出	0	0	0	0	

表八

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合 计	17,329,307	16,634,907	694,400	
301	工资福利支出	14,625,921	14,625,921	0	
30101	基本工资	6,016,123	6,016,123		
30102	津贴补贴	3,384,753	3,384,753		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,320,590	3,320,590		
30110	职工基本医疗保险缴费	875,760	875,760		
30112	其他社会保障缴费	25,220	25,220		
30113	住房公积金	1,003,475	1,003,475		
302	商品和服务支出	694,400	0	694,400	
30201	办公费	160,100		160,100	
30202	印刷费	13,000		13,000	
30205	水费	18,500		18,500	
30206	电费	51,700		51,700	
30207	邮电费	20,300		20,300	
30208	取暖费	23,000		23,000	
30211	差旅费	52,300		52,300	
30213	维修(护)费	26,000		26,000	
30216	培训费	3,500		3,500	
30224	被装购置费	20,000		20,000	
30228	工会经费	13,000		13,000	
30231	公务用车运行维护费	158,600		158,600	
30239	其他交通费用	134,400		134,400	
303	对个人和家庭的补助	2,008,986	2,008,986	0	
30305	生活补助	58,200	58,200		
30399	其他对个人和家庭的补助	1,950,786	1,950,786		
310	资本性支出	0	0	0	
312	对企业补助	0	0	0	
399	其他支出	0	0	0	

表九

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合 计		17,649,307	16,634,907	694,400	320,000	
501	机关工资福利支出	2,126,014	2,126,014	0		
50101	工资奖金津补贴	1,582,044	1,582,044			
50102	社会保障缴费	439,470	439,470			
50103	住房公积金	104,500	104,500			
502	机关商品和服务支出	509,400	0	489,400	20,000	
50201	办公经费	343,400		343,400		
50204	专用材料购置费	40,000		20,000	20,000	
50208	公务用车运行维护费	100,000		100,000		
50209	维修(护)费	26,000		26,000		
503	机关资本性支出（一）	0	0	0	0	
505	对事业单位经常性补助	13,858,995	13,353,995	205,000	300,000	
50501	工资福利支出	12,799,907	12,499,907		300,000	
50502	商品和服务支出	205,000		205,000		
50599	其他对事业单位补助	854,088	854,088			
506	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	
507	对企业补助	0	0	0	0	
509	对个人和家庭的补助	1,154,898	1,154,898	0	0	
50901	社会福利和救助	58,200	58,200			
50999	其他对个人和家庭补助	1,096,698	1,096,698			
599	其他支出	0	0	0	0	

表十

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		17,329,307	16,634,907	694,400	
501	机关工资福利支出	2,126,014	2,126,014	0	
50101	工资奖金津补贴	1,582,044	1,582,044		
50102	社会保障缴费	439,470	439,470		
50103	住房公积金	104,500	104,500		
502	机关商品和服务支出	489,400	0	489,400	
50201	办公经费	343,400		343,400	
50204	专用材料购置费	20,000		20,000	
50208	公务用车运行维护费	100,000		100,000	
50209	维修(护)费	26,000		26,000	
503	机关资本性支出（一）	0	0	0	
505	对事业单位经常性补助	13,558,995	13,353,995	205,000	
50501	工资福利支出	12,499,907	12,499,907	0	
50502	商品和服务支出	205,000		205,000	
50599	其他对事业单位补助	854,088	854,088	0	
506	对事业单位资本性补助	0	0	0	
507	对企业补助	0	0	0	
509	对个人和家庭的补助	1,154,898	1,154,898	0	
50901	社会福利和救助	58,200	58,200		
50999	其他对个人和家庭补助	1,096,698	1,096,698		
599	其他支出	0	0	0	

表十一

2019 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		四、节能环保支出		（3）对个人和家庭的补助		（3）对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		二、专项业务经费支出		二、专项业务经费支出	
		六、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		七、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		八、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	
		九、金融支出		（4）机关资本性支出（二）		（4）债务利息及费用支出	
		十、其他支出		（5）对事业单位经常性补助		（5）资本性支出	
		十一、转移性支出		（6）对事业单位资本性补助		（6）对企业补助	
		十二、债务还本支出		（7）对企业补助		（7）其他支出	
		十三、债务付息支出		（8）对企业资本性补助		三、上缴上级支出	
		十四、债务发行费用支出		（9）对社会保障基金补助		四、事业单位经营支出	
				（10）对个人和家庭的补助		五、对附属单位补助支出	
				（11）其他支出			
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表十二

2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称		备注
			森林防火	护林消防员	
合 计		320,000	20,000	300,000	
301	工资福利支出	300,000	0	300,000	
30199	其他工资福利支出	300,000		300,000	
302	商品和服务支出	20,000	20,000	0	
30218	专用材料费	20,000	20,000		
303	对个人和家庭的补助	0	0	0	
310	资本性支出	0	0	0	
312	对企业补助	0	0	0	
399	其他支出	0	0	0	

表十三

2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称		备注
			森林防火	护林消防员	
合 计		320, 000	20, 000	300, 000	
501	机关工资福利支出	0	0	0	
502	机关商品和服务支出	20, 000	20, 000	0	
50204	专用材料购置费	20, 000	20, 000		
503	机关资本性支出（一）	0	0	0	
505	对事业单位经常性补助	300, 000	0	300, 000	
50501	工资福利支出	300, 000		300, 000	
506	对事业单位资本性补助	0	0	0	
507	对企业补助	0	0	0	
509	对个人和家庭的补助	0	0	0	
599	其他支出	0	0	0	

表十四

2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

预算单 位代码	预算单 单位名称	结转项 目名称	结转金额			功能 分类 科目 代码	功能 分类 科目 名称	部门 经济 分类 科目 代码	部门 经济 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 分类 名称	结转 资金 性质
			小计	权责发生 制结转	其他财政 拨款结转								

表十五

2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门经济科目编码		政府经济科目编码		实施采购时间
类	款	项						类	款	类	款	

表十六

2019 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

单位：元

单位名称	2018 年									2019 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					
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
岐山县林业局（机关）	76,300	0	0	0	76,300	0	76,300	0	0	76,300	0	0	0	76,300	0	76,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
岐山县公安局森林公安派出所	54,150	0	0	0	54,150	0	54,150	0	0	54,150	0	0	0	54,150	0	54,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
岐山县飞播站	1,300	0	0	0	1,300	0	1,300	0	0	1,300	0	0	0	1,300	0	1,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
岐山县林业工作站	29,000	0	0	0	29,000	0	29,000	0	0	29,000	0	0	0	29,000	0	29,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
岐山县绿化委员会办公室	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
岐山县国有岷山林场	9,500	0	0	0	9,500	0	9,500	0	0	9,500	0	0	0	9,500	0	9,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
岐山县国有五丈原林场	11,000	0	0	0	11,000	0	11,000	0	0	11,000	0	0	0	11,000	0	11,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
岐山县苗圃	2,490	0	0	0	2,490	0	2,490	0	0	2,490	0	0	0	2,490	0	2,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
岐山县中心苗圃	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
岐山县林政管理所	3,990	0	0	0	3,990	0	3,990	0	0	3,990	0	0	0	3,990	0	3,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	187,730	0	0	0	187,730	0	187,730	0	0	187,730	0	0	0	187,730	0	187,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）

专项（项目）名称			2019 年护林防火专项经费	
主管部门			岐山县林业局	
项目实施单位			岐山县林业局（机关）	
资金金额 （元）			年度资金总额：	20,000
			其中：财政拨款	20,000
			其他资金	
总体 目标	年度目标			
	目标 1：认真贯彻落实森林防火工作要求, 广泛宣传森林防火相关政策			
	目标 2：认真落实森林防火工作措施和森林防火责任强化火源管理, 完善应急预案			
	目标 3：科学有效防火, 确保森林防火工作完成			
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	召开森林防火工作会议	≥4 次
			签订各级防火管理责任书	≥360 份
			防火工作培训人次	≥500 人
			护林防火大型宣传活动	≥30 次
		质量指标	完善防火基础设施建设	合格率≥90%
			签订各级防火管理责任书	完成率 100 %
		时效指标	召开森林防火工作会议	及时、有效
			签订各级防火管理责任书	及时、有效
			做好森林防火宣传活动	及时、有效
			加强扑火队伍建设，完善防火基础设施	及时、有效
			加强联防巡山力度	及时、有效
		成本指标	森林防火工作会议经费 4 次	≥4000 元
			签订各级防火管理责任书经费	≥2000 元
			森林防火宣传活动经费	≥5000 元
			防火基础、设施经费	≥6000 元
			加强联防巡山经费	≥3000 元
	效益指标	经济效益指标	减少森林火灾发生率	≥90%
		社会效益指标	减少森林火灾发生率	有效
		生态效益指标	保护辖区内植被	提供有效保障
		可持续影响指标	改善人民生活环境，社会稳定	中长期
			经济持续快速发展	中长期
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	人民群众满意度	≥90%

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（2）

专项（项目）名称		护林消防员费用		
主管部门		岐山县林业局		
项目实施单位		岐山县林政管理所		
资金金额 （元）		年度资金总额：		300, 000
		其中：财政拨款		300, 000
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：森林火灾是一种突发性自然灾害，会对生态安全造成巨大危害。通过组建一支素质过硬、训练有素的护林消防专业队, 维护林区的社会和谐稳定，使林区居民能够安居乐业。			
	目标 2：通过加强日常防火巡查、完善防火基础设施建设以及向民众普及防火常识，有效降低我县森林火灾发生率和缩小森林火灾危害范围。			
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：护林防火巡查	≥240 次
			指标 2: 组织大型防火宣传活动	≥10 次
			指标 3: 发放防火宣传资料、张贴防火戒严令	≥5000 份
		质量指标	指标 1：完善防火基础设施建设合格率	≥90%
			指标 2：森林火灾危害范围	缩小
		时效指标	指标 1：加强防火巡查力度	及时、有效
			指标 2：做好防火宣传活动	及时、 有效
		成本指标	指标 1：消防员工资、养老保险	≥20 万
			指标 2：防火基础设施建设经费	≥5 万
			指标 3：防火宣传经费	≥2 万
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：因森林火灾带来的经济损失	明显减少
			指标 2：林区居民经济收入	提高
		社会效益 指标	指标 1：民众对森林防火常识及防火意识	有效提升
			指标 2：林区人民的生产生活保障	持续增强
		生态效益 指标	指标 1：对保护生态环境作用	有效
			指标 2：对保护生物多样性作用	有效
		可持续影 响指标	指标 1：对促进林业可持续发展	中长期
			指标 2：有利于生态可持续发展	中长期
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标：社会公众对我县森林防火的满意度	≥95%

表十八

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山县林业局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	林业机构运行	行政、事业运行经费	17,329,307	17,329,307	
	森林防火	森林防火专项	20,000	20,000	
	护林消防员	护林消防员专项	300,000	300,000	
	金额合计		17,649,307	17,649,307	
年度 总体 目标	目标 1、抓好林业重点工程建设。完成天然林资源保护、三北防护林人工造林、封山育林、飞播造林、森林管护年初任务。严格管好退耕还林工程建设项目，及时高效兑现历年退耕还林补助资金。目标 2、抓好关中大地园林化建设。开展秦岭南麓花椒经济林防护带、千山核桃经济林防护带、渭河北坡森林屏障景观带等“三带”绿化，重点实施好周公湖周边绿化，完成绿化面积 0.8 万亩，推动关中大地园林化建设。目标 3、抓好森林资源管护工作。开展森林火灾防控，完善护林防火工作制度，进一步落实森林资源保护和发展责任制，加强林木采伐和林地管理，加大林政综合执法和案件查处力度。落实天保管护责任，建立有害生物防治责任制，加大野生动植物保护力度，确保森林资源安全。目标 4、抓好林业产业发展。一是积极发展林下经济，在秦岭、千山山区发展中药材种植、中蜂养殖和野生动物驯养繁殖，建设林下种养殖基地。二是实施苗木花卉繁育工程，以蔡家坡三国城“四季花海”、雍川镇宣旗营苗木花卉产业园、枣林镇北营白皮松繁育基地等项目建设为重点，发展壮大苗木花卉产业，形成示范带动效应，发展苗木花卉产业。三是实施干杂果经济林提质工程，以南北二山，曹家、京当、蒲村浅山区为重点，紧紧围绕脱贫攻坚、农民增收，大力发展花椒、核桃等经济林产业带。目标 5、抓好招商引资工作。按照“主动出击，寻找商机”的工作思路，重点围绕岷山森林公园、干杂果经济林、现代特色苗木花卉等内容包装、推介一批林业项目，年内引进 2-3 个千万元以上项目，完成招商引资任务。目标 6、抓好生态脱贫助力脱贫攻坚。按照“自创动作不降温、规定动作不走样、配合动作不掉队”的工作原则，继续落实好全县生态扶贫承担的工作任务，继续扎实做好 2 镇 7 村 361 户贫困户的帮扶及脱贫后巩固提升工作。目标 7、抓好党的建设。继续深入学习贯彻党的十九大精神 and 省市县党代会精神，围绕林业行业实际，抓好党风廉政建设，大力推进党的思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设，进一步提高党建工作科学化水平。				
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	开展林业行政执法监督、执法稽查工作		全县
			完成封山育林、三北、飞播、荒山造林		全县
			抓好关中大地园林化建设		全县
			开展林业普法宣传教育		全面完成
			完成全县造林绿化工作任务		全面完成
			做好全县森林资源保护发展和监督管理		全面完成
			做好全县陆生野生动植物资源、湿地保护		全面完成
			开展林业产业发展工作		全面完成
			开展林业有害生物防治		全面完成
			做好森林防火工作		全面完成
			发展苗木花卉产业		全面完成
			完成年度招商引资任务		全面完成
			抓好生态脱贫工作		全面完成
			完成退耕还林、生态公益林兑现工作		全面完成
		质量指标	无公害防治率		≥ 90%
			样地调查质量水平合格率		≥ 90%
			重、特大火灾发生减少率		≥ 90%
			全县绿化覆盖面积增加率		≥ 0.5%
		时效指标	项目进度计划完成率		≥ 98%
			加强防火巡查力度		巡查覆盖度 90%以上
		成本指标	全面完成各项造林绿化及管护工作任务。		≥ 98%
			各项成本符合国家标准		100%
	效益指标	经济效益指标	经济类林木新品种		增加产品质量、数量
			林农增收率		林农收入增加 10%
			加强管护，提高林木生长率		≥ 5%
		社会效益指标	社会公众对生态保护认知度		显著
			林业科技成果应用辐射度		≥ 80%
			林业经济与生态发展协调性		显著
		生态效益指标	对保护生态环境作用		有效
			对保护生物多样性作用		有效
			促进生态文明建设		有效
		可持续影响指标	形成带动效应		中长期
			发展苗木花卉产业		中长期
			促进林业可持续发展		中长期
			提高农民收入		显著
	满意度指标	服务对象满意度指	林农及林业经营单位满意度		≥ 95%
			社会公众对我县林业工作满意度		≥ 95%

岐山县林业局（机关）目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2019 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表 6	2019 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）	否	
表 7	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 8	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 9	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 10	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 11	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 12	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 13	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 14	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 15	2019 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 16	2019 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 17	2019 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 18	2019 年部门整体支出绩效目标表	是	不涉及

表一

岐山县林业局（机关）2019 年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,263,788	一、部门预算		一、部门预算	1,263,788	一、部门预算	1,263,788
1、财政拨款	1,263,788	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费	1,243,788	1、人员经费和公用经费	1,243,788
（1）一般公共预算拨款	1,263,788	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	1,012,828	（1）工资福利支出	1,012,828
其中：专项资金列入部门预算的项目	20,000	3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	162,600	（2）商品和服务支出	162,600
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	68,360
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		（7）对个人和家庭的补助	68,360	2、专项业务经费支出	20,000
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出		（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	20,000
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	20,000	（3）对个人和家庭的补助	
二、部门管理的专项资金（未分解部分）		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	20,000	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	1,263,788	本年支出合计		本年支出合计	1,263,788	本年支出合计	1,263,788
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,263,788	支出总计		支出总计	1,263,788	支出总计	1,263,788

表二

岐山县林业局（机关）2019 年部门综合预算收入总表

单位：元

单位名称	合计	一般公共预算拨款		政府性 基 金 拨 款	上级 补助 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差 额	上年结转			上年 实户 资金 余额	其他 收入
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结转	非财政 拨款资 金结转		
岐山县林业局 （机关）	1,263,788	1,263,788	20,000											

表三

岐山县林业局（机关）2019 年部门综合预算支出总表

单位：元

单位名称	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 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结 转	非财政 拨款资 金结转
岐山县林业局 （机关）	1,263,788	1,263,788	20,000									

表四

岐山县林业局（机关）2019 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,263,788	一、财政拨款		一、财政拨款	1,263,788	一、财政拨款	1,263,788
1、一般公共预算拨款	1,263,788	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费	1,243,788	1、人员经费和公用经费	1,243,788
其中：专项资金列入部门预算的项目	20,000	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	1,012,828	（1）工资福利支出	1,012,828
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	162,600	（2）商品和服务支出	162,600
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	68,360
		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
		8、社会保障和就业支出		（7）对个人和家庭的补助	68,360	2、专项业务经费支出	20,000
		9、卫生健康支出		（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	20,000
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	20,000	（3）对个人和家庭的补助	
		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	20,000	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	1,263,788	本年支出合计		本年支出合计	1,263,788	本年支出合计	1,263,788
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,263,788	支出总计		支出总计	1,263,788	支出总计	1,263,788

表五

岐山县林业局（机关）2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		1,263,788	1,081,188	162,600	20,000	
213	农林水支出	1,243,788	1,081,188	162,600		
21302	林业和草原	1,243,788	1,081,188	162,600		
2130201	行政运行	1,243,788	1,081,188	162,600		
224	灾害防治及应急管理支出	20,000			20,000	
22403	森林消防事务	20,000			20,000	
2240304	森林消防应急救援	20,000			20,000	森林防火

表六

岐山县林业局(机关)2019 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)

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合计		1, 243, 788	1, 081, 188	162, 600	
213	农林水支出	1, 243, 788	1, 081, 188	162, 600	
21302	林业和草原	1, 243, 788	1, 081, 188	162, 600	
2130201	行政运行	1, 243, 788	1, 081, 188	162, 600	

表七

岐山县林业局(机关)2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合 计		1,263,788	1,081,188	162,600	20,000	
301	工资福利支出	1,012,828	1,012,828	0	0	
30101	基本工资	431,028	431,028			
30102	津贴补贴	295,500	295,500			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182,000	182,000			
30110	职工基本医疗保险缴费	48,000	48,000			
30112	其他社会保障缴费	1,300	1,300			
30113	住房公积金	55,000	55,000			
302	商品和服务支出	182,600	0	162,600	20,000	
30201	办公费	10,000		10,000		
30202	印刷费	5,000		5,000		
30205	水费	2,000		2,000		
30206	电费	5,000		5,000		
30207	邮电费	5,000		5,000		
30208	取暖费	3,000		3,000		
30218	专用材料费	20,000			20,000	
30231	公务用车运行维护费	60,000		60,000		
30239	其他交通费用	72,600		72,600		
303	对个人和家庭的补助	68,360	68,360	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	68,360	68,360			
310	资本性支出	0	0	0	0	
312	对企业补助	0	0	0	0	
399	其他支出	0	0	0	0	

表八

岐山县林业局(机关)2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按部门经济分类科目分)

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		1,243,788	1,081,188	162,600	
301	工资福利支出	1,012,828	1,012,828	0	
30101	基本工资	431,028	431,028		
30102	津贴补贴	295,500	295,500		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182,000	182,000		
30110	职工基本医疗保险缴费	48,000	48,000		
30112	其他社会保障缴费	1,300	1,300		
30113	住房公积金	55,000	55,000		
302	商品和服务支出	162,600	0	162,600	
30201	办公费	10,000		10,000	
30202	印刷费	5,000		5,000	
30205	水费	2,000		2,000	
30206	电费	5,000		5,000	
30207	邮电费	5,000		5,000	
30208	取暖费	3,000		3,000	
30231	公务用车运行维护费	60,000		60,000	
30239	其他交通费用	72,600		72,600	
303	对个人和家庭的补助	68,360	68,360	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	68,360	68,360		
310	资本性支出	0	0	0	
312	对企业补助	0	0	0	
399	其他支出	0	0	0	

表九

岐山县林业局(机关)2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合 计		1, 263, 788	1, 153, 788	162, 600	20, 000	
501	机关工资福利支出	1, 012, 828	1, 085, 428	0	0	
50101	工资奖金津补贴	726, 528	799, 128			
50102	社会保障缴费	231, 300	231, 300			
50103	住房公积金	55, 000	55, 000			
502	机关商品和服务支出	182, 600	0	162, 600	20, 000	
50201	办公经费	102, 600		102, 600		
50204	专用材料购置费	20, 000			20, 000	
50208	公务用车运行维护费	60, 000		60, 000		
503	机关资本性支出（一）	0	0	0	0	
505	对事业单位经常性补助	0	0	0	0	
506	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	
507	对企业补助	0	0	0	0	
509	对个人和家庭的补助	68, 360	68, 360	0	0	
50999	其他对个人和家庭补助	68, 360	68, 360			
599	其他支出	0	0	0	0	

表十

岐山县林业局(机关)2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		1, 243, 788	1, 153, 788	90, 000	
501	机关工资福利支出	1, 012, 828	1, 085, 428	0	
50101	工资奖金津补贴	726, 528	799, 128		
50102	社会保障缴费	231, 300	231, 300		
50103	住房公积金	55, 000	55, 000		
502	机关商品和服务支出	162, 600	0	90, 000	
50201	办公经费	30, 000		30, 000	
50208	公务用车运行维护费	60, 000		60, 000	
50299	其他商品和服务支出	72, 600			
503	机关资本性支出（一）	0	0	0	
505	对事业单位经常性补助	0	0	0	
506	对事业单位资本性补助	0	0	0	
507	对企业补助	0	0	0	
509	对个人和家庭的补助	68, 360	68, 360	0	
50999	其他对个人和家庭补助	68, 360	68, 360		
599	其他支出	0	0	0	

表十一

岐山县林业局（机关）2019 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		四、节能环保支出		（3）对个人和家庭的补助		（3）对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		二、专项业务经费支出		二、专项业务经费支出	
		六、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		七、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		八、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	
		九、金融支出		（4）机关资本性支出（二）		（4）债务利息及费用支出	
		十、其他支出		（5）对事业单位经常性补助		（5）资本性支出	
		十一、转移性支出		（6）对事业单位资本性补助		（6）对企业补助	
		十二、债务还本支出		（7）对企业补助		（7）其他支出	
		十三、债务付息支出		（8）对企业资本性补助		三、上缴上级支出	
		十四、债务发行费用支出		（9）对社会保障基金补助		四、事业单位经营支出	
				（10）对个人和家庭的补助		五、对附属单位补助支出	
				（11）其他支出			
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表十二

岐山县林业局(机关)2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表(按部门经济分类科目分)

单位: 元

科目编码	经济科目名称	合 计	项目名称	备注
			森林防火	
合 计		20, 000	20, 000	
301	工资福利支出	0	0	
302	商品和服务支出	20, 000	20, 000	
30218	专用材料费	20, 000	20, 000	
303	对个人和家庭的补助	0	0	
310	资本性支出	0	0	
312	对企业补助	0	0	

表十三

岐山县林业局（机关）2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称	备注
			森林防火	
合 计		20,000	20,000	
501	机关工资福利支出	0	0	
502	机关商品和服务支出	20,000	20,000	
50204	专用材料购置费	20,000	20,000	
503	机关资本性支出（一）	0	0	
505	对事业单位经常性补助	0	0	
506	对事业单位资本性补助	0	0	
507	对企业补助	0	0	
509	对个人和家庭的补助	0	0	
599	其他支出	0	0	

表十四

岐山县林业局（机关）2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	结转项目名称	结转金额			功能分类科目代码	功能分类科目名称	部门经济分类科目代码	部门经济分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目分类名称	结转资金性质
			小计	权责发生制结转	其他财政拨款结转								

表十五

岐山县林业局（机关）2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门经济 科目编码		政府经济 科目编码		实施采 购时间
类	款	项						类	款	类	款	

表十六

岐山县林业局（机关）2019 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

单位：元

单位名称	2018 年									2019 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					
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
岐山县林业局 (机关)	60,000	76,300	0	0	76,300	0	76,300	0	0	0	76,300	0	0	76,300	0	76,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表十七

岐山县林业局（机关）2019 年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		2019 年护林防火专项经费		
主管部门		岐山县林业局		
项目实施单位		岐山县林业局（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	20,000	
		其中：财政拨款	20,000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：认真贯彻落实森林防火工作要求, 广泛宣传森林防火相关政策			
	目标 2：认真落实森林防火工作措施和森林防火责任强化火源管理, 完善应急预案			
	目标 3：科学有效防火, 确保森林防火工作完成			
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	召开森林防火工作会议	≥4 次
			签订各级防火管理责任书	≥360 份
			防火工作培训人次	≥500 人
			护林防火大型宣传活动	≥30 次
		质量指标	完善防火基础设施建设	合格率≥90%
			签订各级防火管理责任书	完成率 100 %
		时效指标	召开森林防火工作会议	及时、有效
			签订各级防火管理责任书	及时、有效
			做好森林防火宣传活动	及时、有效
			加强扑火队伍建设，完善防火基础设施	及时、有效
			加强联防巡山力度	及时、有效
		成本指标	森林防火工作会议经费 4 次	≥4000 元
			签订各级防火管理责任书经费	≥2000 元
			森林防火宣传活动经费	≥5000 元
			防火基础、设施经费	≥6000 元
			加强联防巡山经费	≥3000 元
	效益指标	经济效益指标	减少森林火灾发生率	≥90%
		社会效益指标	减少森林火灾发生率	有效
		生态效益指标	保护辖区内植被	提供有效保障
		可持续影响指标	改善人民生活环境，社会稳定	中长期
			经济持续快速发展	中长期
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	人民群众满意度	≥90%

表十八

岐山县林业局（机关）2019 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（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：				
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：		
			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：		

表五

岐山县国有崛山林场 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		3,956,032	3,914,032	42,000		
213	农林水支出	3,956,032	3,914,032	42,000		
21302	林业和草原	3,956,032	3,914,032	42,000		
2130204	事业机构	3,956,032	3,914,032	42,000		

表五

岐山县林政管理所 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		1,198,369	877,369	21,000	300,000	
213	农林水支出	898,369	877,369	21,000		
21302	林业和草原	898,369	877,369	21,000		
2130204	事业单位	898,369	877,369	21,000		
224	灾害防治及应急管理支出	300,000			300,000	
22403	森林消防事务	300,000			300,000	
2240304	森林消防应急救援	300,000			300,000	护林消防

表十七

岐山县林政管理所 2019 年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		护林消防员费用		
主管部门		岐山县林业局		
项目实施单位		岐山县林政管理所		
资金金额 （元）		年度资金总额：		300, 000
		其中：财政拨款		300, 000
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：森林火灾是一种突发性自然灾害，会对生态安全造成巨大危害。通过组建一支素质过硬、训练有素的护林消防专业队, 维护林区的社会和谐稳定，使林区居民能够安居乐业。			
	目标 2：通过加强日常防火巡查、完善防火基础设施建设以及向民众普及防火常识，有效降低我县森林火灾发生率和缩小森林火灾危害范围。			
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：护林防火巡查	≥240 次
			指标 2: 组织大型防火宣传活动	≥10 次
			指标 3: 发放防火宣传资料、张贴防火戒严令	≥5000 份
		质量指标	指标 1：完善防火基础设施建设合格率	≥90%
			指标 2：森林火灾危害范围	缩小
		时效指标	指标 1：加强防火巡查力度	及时、有效
			指标 2：做好防火宣传活动	及时、 有效
		成本指标	指标 1：消防员工资、养老保险	≥20 万
			指标 2：防火基础设施建设经费	≥5 万
			指标 3：防火宣传经费	≥2 万
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：因森林火灾带来的经济损失	明显减少
			指标 2：林区居民经济收入	提高
		社会效益 指标	指标 1：民众对森林防火常识及防火意识	有效提升
			指标 2：林区人民的生产生活保障	持续增强
		生态效益 指标	指标 1：对保护生态环境作用	有效
			指标 2：对保护生物多样性作用	有效
		可持续影 响指标	指标 1：对促进林业可持续发展	中长期
			指标 2：有利于生态可持续发展	中长期
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标：社会公众对我县森林防火的满意度	≥95%

表五

岐山县绿化委员会办公室 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		228,853	225,853	3,000		
213	农林水支出	228,853	225,853	3,000		
21302	林业和草原	228,853	225,853	3,000		
2130204	事业机构	228,853	225,853	3,000		

表五

岐山县飞播管理站 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		803,374	793,374	10,000		
213	农林水支出	803,374	793,374	10,000		
21302	林业和草原	803,374	793,374	10,000		
2130204	事业单位	803,374	793,374	10,000		

表五

岐山县林业工作站 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		2,891,467	2,857,467	34,000		
213	农林水支出	2,891,467	2,857,467	34,000		
21302	林业和草原	2,891,467	2,857,467	34,000		
2130204	事业单位	2,891,467	2,857,467	34,000		

表五

岐山县公安局森林公安派出所 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		1,498,096	1,171,296	326,800		
213	农林水支出	1,498,096	1,171,296	326,800		

21302	林业和草原	1,498,096	1,171,296	326,800		
2130201	行政运行	1,498,096	1,171,296	326,800		

表五

岐山县国有五丈原林场 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
------	------	----	------	------	--------	----

合计		4,131,300	4,086,300	45,000		
213	农林水支出	4,131,300	4,086,300	45,000		
21302	林业和草原	4,131,300	4,086,300	45,000		
2130204	事业单位	4,131,300	4,086,300	45,000		

表五

岐山县苗圃 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		940,496	929,496	11,000		
213	农林水支出	940,496	929,496	11,000		
21302	林业和草原	940,496	929,496	11,000		
2130204	事业单位	940,496	929,496	11,000		

表五

岐山县中心苗圃 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		737,532	698,532	39,000		
213	农林水支出	737,532	698,532	39,000		
21302	林业和草原	737,532	698,532	39,000		
2130204	事业机构	737,532	698,532	39,000		