

陕西省林业局 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

(陕西省林业局部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

本部门的主要职责有负责全省林业和草原及其生态保护修复的监督管理；组织全省林业和草原生态保护修复和造林绿化工作；负责全省森林、草原、湿地资源的监督管理；负责监督管理全省荒漠化防治工作；负责全省陆生野生动植物资源保护和合理开发利用；负责监督管理自然保护区、风景名胜区、地质公园等各类自然保护地；负责推进全省林业和草原改革；指导国有林场基本建设和发展；指导全省森林公安工作；负责落实综合防灾减灾规划的相关要求；监督管理全省林业和草原国有资产和建设资金；负责全省林业和草原科技、教育和外事工作；负责大熊猫国家公园涉及我省区域的具体试点工作；完成省委、省政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置

根据党中央、国务院批复的《陕西省机构改革方案》，新组建的陕西省林业局，整合省林业厅的职责、省农业厅的草原监督管理职责以及省国土资源厅、省住房和城乡建设厅、省水利厅、省农业厅等部门的自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等管理职责，作为省政府直属机构，正厅级，

加挂大熊猫国家公园陕西省管理局牌子，不再保留省林业厅。相关内设机构随之调整，设有：办公室，人事处，法规科技处，生态保护修复处（省绿化委员会办公室），森林资源管理处，规划财务处，自然保护地与野生动植物保护处，林业和草原改革发展处，湿地草原和荒漠化管理处，国有林场和种苗管理处，机关党委，离退休人员服务管理处。

二、2020 年度部门工作任务

2020 年，省林业局将以习近平生态文明思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真践行绿水青山就是金山银山理念，以加快推进生态空间治理体系和治理能力现代化建设为目标，着力加强黄河流域生态保护修复，着力构建以国家公园为主体的自然保护地体系，着力开展重点区域国土绿化，着力提供优质生态产品，深化改革，创新驱动，追赶超越，绿色发展。

1. 扎实推进生态空间保护修复。组织实施好退耕还林还草、天然林保护、三北防护林建设、京津风沙源治理等林业重大生态工程和重点区域绿化，着力加强黄河流域生态保护修复，落实《陕西黄河流域生态保护和高质量发展林业行动方案》，构建“一带三屏三区”保护修复新格局。

2. 严格生态资源保护管理。积极推进建立林长制，持续抓好“一管三防”工作，做好省级森林资源管理检查工作，严格审核审批征占用林地项目。落实森林防火和有害生物防治责任，严厉打击破坏

森林资源违法行为，确保森林火灾受害率控制在 0.9‰以内，有害生物受灾率低于 4.8‰，案件综合查处率超过 85%。加强湿地和草原保护与恢复，加快国家湿地公园建设，抓好草原禁牧和监督管理工作。

3. 持续抓好秦岭生态环境保护。持续巩固秦岭生态专项整治成果，按照新颁布的《陕西省秦岭生态环境保护条例》，划定并落实秦岭地区生态保护红线，切实保护好秦岭地区的生态安全。实施《秦岭生态空间治理十大行动》，以自然恢复为主，辅助人工措施，全面开展秦岭生态脆弱地区和重要生态功能区的生态修复和改造提升工作，加强以秦岭四宝为代表的秦岭地区旗舰物种的保护宣传工作，加快重点保护野生动物繁育与野化放归基地建设进程。

4. 加快推进自然保护地体系建设。摸清全省风景名胜区和地质公园底数，开展资源评价，完成勘界立标，推进调整、整合工作；加快大熊猫国家公园陕西秦岭区建设进度，加快基础设施建设，落实机构管理责任；完成秦岭国家公园前期调研与资源清查工作，编制公园建设规划，积极推进秦岭国家公园筹建进程。理顺全省各类自然保护区的管理体制，建设和优化整合各类自然公园；加强技能培训和科学研究，提高保护能力和水平。

5. 积极推动产业发展。加快推进以“林业三宝”为主的特色经济林、森林旅游和林下种养殖为主框架的立体林业产业体系建设，大力发展木本油料、苗木花卉、林麝养殖、森林康养等绿色富民产业，

确保全年林业产业总产值突破 1500 亿元。

6. 全面深化林业改革。持续深化集体林权制度改革，加强林地流转、抵押贷款、森林保险等指导服务。按照国家机构改革总体要求，健全各级林草部门防火机构，强化与应急管理部门沟通协调。规范整合各类自然保护地，推进大熊猫国家公园体制试点落实落地。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属二级单位预算。

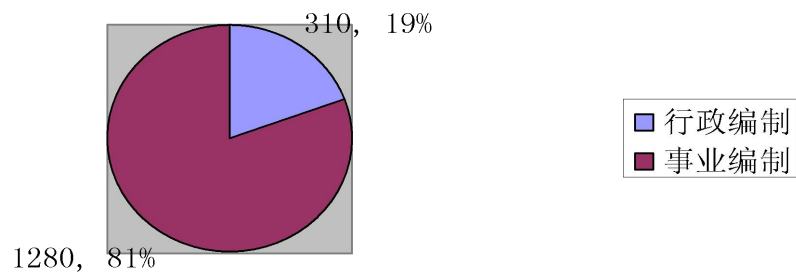
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 23 个（详见下表），较上年减少 9 个，主要是机构改革后单位合并，具体是：省林业工作站和省国际合作项目中心合并为省林业科技推广与国际项目管理中心（陕西省林业工作站），省林业基金管理站、省天然林保护工程管理中心、省林业重点工程资金管理稽查办公室、省森林资源管理稽查队合并为陕西省天然林保护管理中心（省林业基金管理中心），省林业产业发展和省国营林杨管理站合并为陕西省国营林场管理站（陕西省林业产业发展中心），省森林生态保护装备保障中心和省林业工业产品质量监督检验站合并为陕西省林产品质监与产业服务保障中心，省林业教育培训站、省珍稀野生动物抢救饲养研究中心、省治沙研究所和省森林保护研究所（原归口于科技厅预算）合并为陕西省林科院，省航空护林站划入应急厅。

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省林业局（机关）	
2	陕西省森林公安局	
3	陕西省林业调查规划院	
4	陕西省森林病虫害防治检疫总站	
5	陕西省森林资源管理局	
6	陕西省防护林建设工作站	
7	陕西省自然保护区与野生动植物管理站	
8	陕西省林业信息宣传中心	
9	陕西省飞机播种造林工作站	
10	陕西汉中朱鹮国家级自然保护区管理局	
11	陕西省楼观台国有生态林场	
12	陕西长青国家级自然保护区管理局	
13	陕西太白山国家级自然保护区管理局	
14	陕西牛背梁国家级自然保护区管理局	
15	陕西省林业厅机关后勤服务中心	
16	陕西省林业局规财处	
17	秦岭国家植物园	
18	陕西省林业科技推广与国际项目管理中心（陕西省林业工作站）	
19	陕西省林产品质监与产业服务保障中心	

20	陕西省林木种苗与退耕还林工程管理中心	
21	陕西省天然林保护管理中心（省林业基金管理中心）	
22	陕西省国营林场管理站（陕西省林业产业发展中心）	
23	陕西省林业科学院	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制数 1590 人，其中：行政编制 310 人，事业编制 1280 人。实有在职数 1572 人，其中行政在职 296 人，事业在职 940 人，工勤人员 336 人。单位管理的离退休人员共 1037 人，其中离休人员 15 人，退休人员 1022 人。



图标 1 编制人数

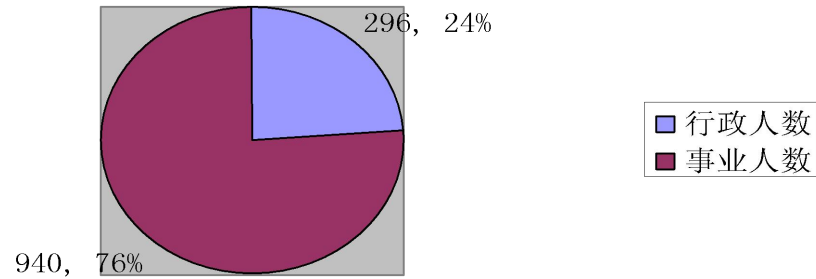


图 2: 实有人数

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 81209.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 69315.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业单位经营收入 200 万元、上年结转 6408.20 万元、上年实户资金余额 40.80 万元、其他收入 5245.15 万元，

2020年本部门预算收入较上年增加8547.66万元，主要原因是中省资金提前下达的比例增加，同时由于机构改革由原来归属科技厅的陕西省治沙研究所和陕西省森林保护研究所单位预算纳入本部门二级预算单位陕西省林科院。2020年本部门预算支出81209.96万元，其中一般公共预算拨款支出69315.81万元、政府性基金拨款支出0万元、事业单位经营支出200万元、上年结转支出6408.20万元、上年实户资金支出40.80万元、其他收支5245.15万元，2020年本部门预算支出较上年增加8547.66万元，主要原因是中省资金提前下达的比例增加，同时由于机构改革由原来归属科技厅的陕西省治沙研究所和陕西省森林保护研究所单位预算纳入本部门二级预算单位陕西省林科院。

（二）财政拨款收支情况

2020年本部门财政拨款收入69315.81万元，其中一般公共预算拨款收入69315.81万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加12738.23万元，主要原因是中省资金提前下达的比例增加，同时由于机构改革由原来归属科技厅的陕西省治沙研究所和陕西省森林保护研究所单位预算纳入本部门二级预算单位陕西省林科院；2020年本部门财政拨款支出69315.81万元，其中一般公共预算拨款支出69315.81万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加12738.23万元，主要原因是中省资金提前下达的比例增加，同时由于机构改革由原来归属科技厅的陕西省治沙研究所和陕西省森林保护研究所单位预算纳入本部门二级预算单位陕西省

林科院。

（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69315.81万元，较上年增加12738.23万元，主要原因是中省资金提前下达的比例增加，同时由于机构改革由原来归属科技厅的陕西省治沙研究所和陕西省森林保护研究所单位预算纳入本部门二级预算单位陕西省林科院。

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69315.81万元，其中主要有：

（1）培训支出（2050803）419.06万元，较上年增加120.03万元，原因是提前下达中省专项资金比例增加，项目中专项业务培训增加，同时由于机构改革，新划入单位的业务培训纳入本部门预算；

（2）行政单位离退休（2080501）43.20万元，较上年减少41.66万元，原因是离休人员自然减员；

（3）事业单位离退休（2080502）196.33万元，较上年减少8.43万元，原因是离休人员自然减员；

（4）森林管护（2110501）860万元，较上年减少7031.3万元，主要是原来部门纳入211的功

能科目现在并入 213 森林资源培育科目核算；

(5) 社会保险补助 (2110502) 2702.31 万元，较上年减少 674.48 万元，主要原因是天保人数每年核定的人数有所减少；

(6) 政策性社会支出补助 (2110503) 3338.65 万元，较上年增加 535 万元，原因是中央提前下达天保工程资金的比率增加；

(7) 行政运行 (2130201) 6625.94 万元，较上年增加 288 万元，原因是机构改革后，机关和参公编制人数和实有人数同时增加；

(8) 一般行政管理事务 (2130202) 2.95 万元，较上年减少 11.25 万元，原因是专项业务经费按照规定予以核减；

(9) 事业单位 (2130204) 10052.19 万元，较上年增加 1858.09 万元，原因是新划入单位编入本部门预算，人员经费和公用经费有所增加；

(10) 森林资源培育 (2130205) 11669.3 万元，较上年增加 8454.3 万元，原因是原来在 211 中核算的天保管护纳入本科目核算；

(11) 技术推广与转化 (2130206) 95 万元，较上年减少 5 万元，原因是中省压减专项支出，省本级支出有所减少；

(12) 森林资源管理(2130207) 9610 万元, 较上年增加 6395 万元, 原因是提前下达省级专项资金比例增加, 纳入部门预算支出有所增加;

(13) 森林生态效益补偿(2130207) 7852.46 万元, 较上年减少 32.54 万元, 原因是 2019 年我省新的公益林落界后, 数字比上年有所减少, 导致资金补偿有所减少;

(14) 自然保护区等管理(2130210) 4946.04 万元, 较上年增加 1350.95 万元, 原因是中央提前下达林业改革发展资金的比例增加, 导致编入部门预算资金增加;

(15) 动植物保护(2130211) 1125.87 万元, 较上年减少 1.65 万元, 原因是省级对专项业务经费有所压减;

(16) 湿地保护(2130212) 683 万元, 较上年增加 483 万元, 原因是中央提前下达林业改革发展资金的比例增加, 导致编入部门预算资金增加;

(17) 执法与监督(2130213) 2318.49 万元, 较上年增加 383.2 万元, 原因是为了更好的保护生态, 2020 年在省森林公安监督检查方面的工作有所增加;

(18) 产业化管理(2130221) 1133.80 万元, 较上年增加 3.80 万元, 原因是为了发展林业产业, 用在产业发展方面的资金有小幅的增加;

(19) 信息管理(2130223) 165 万元, 较上年增加 165 万元, 原因是林业信息宣传设备设施严

重老化，更换新的设备设施需求增加；

（20）林业草原防治减灾（2130234）2018万元，较上年增加328万元，原因是中央提前下达林业改革发展资金的比例增加，导致编入部门预算资金增加；

（21）其他林业和草原支出（2130299）1259.75万元，较上年增加801.4万元，原因是由于单位合并，将部门支出通过本科目核算；

（22）农村水利（2130316）500万元，较上年增加500万元，原因是新增的节水灌溉资金；

（23）农业保险保费补贴（2130803）645万元，较上年没有变化，全部为森林保险资金；

（24）住房公积金（2210201）796.55万元，较上年减少379.99万元，原因是单位压减基本支出，在经费不足的情况下用自有资金予以弥补。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2020年本部门当年一般公共预算支出69315.81万元，其中：

工资福利支出（301）19491.21万元，较上年增加1952.11万元，原因是由于机构改革，单位编制增加，加之人员调资，同时有原治沙研究所和省森林保护研究所划入本部门；

商品和服务支出（302）48638.84万元，较上年增加10211.88万元，原因是中省资金提前下达的比例增加，同时由于机构改革由原来归属科技厅的陕西省治沙研究所和陕西省森林保护研究所预算

管理纳入本部门二级预算单位陕西省林科院；

对个人和家庭的补助支出（303）449.16万元，较上年减少18.73万元，原因是单位在压减公用经费的同时对部门支出也进行了压减；

资本性支出（310）736.6万元，较上年增加597.97万元，原因是由于中省专项下达资金比例增加，专项资金中用于专用设备的购置费增加；

（2）2020年本部门当年一般公共预算支出69315.81万元，其中：

机关工资福利支出（501）6844.69万元，较上年增加548.68万元，原因是人员调资和新单位划入导致人员增加；

机关商品和服务支出（502）38872.28万元，较上年增加6375.82万元，原因是机构改革合并，单位职能调整，中省提前下达专项资金比例增加；

机关资本性支出（一）（503）41.6万元，较上年减少69.4万元，原因是为了过紧日子，机关及参公单位压缩部门设备购置；

对事业单位经常性补助（505）22413.08万元，较上年增加6028.48万元，原因是由于机构改革，原省治沙研究所和省森林保护研究所划入本单位陕西省林科院，同时由于中省提前下达专项资金比例增加；

对事业单位资本性补助（506）695万元，较上年增加667.37万元，原因是专项资金下达比例增加，纳入本级的专用设备购置增加；

对个人和家庭补助（509）449.16万元，较上年减少18.73万元，原因是单位在压减公用经费的同时对部门支出也进行了压减。

4、本部门2019年结转的一般公共预算拨款支出6408.20万元编入2020年部门综合预算执行，较上年减少8032.78万元，原因是部门加快预算执行，减少存量，尽快使资金发挥效益。

（1）按功能支出分类：

其他优抚支出（2080899）2万元，较上年增加2万元，原因是离退休人员特许经费下达较晚。

事业单位医疗（2101102）0.6万元，较上年增加0.6万元，原因是离退休人员补助下达较晚；

病虫害防治（2130108）28.93万元，较上年增加28.93万元，原因是病虫害防治任务加重从而增加了资金投入；

行政运行（2130201）99.46万元，较上年增加87.12万元，原因是公务员和参公人员第四季度考核奖尚未发放；

事业机构（2130204）3.45万元，较上年增加3.11万元，原因是事业单位政府采购尚未使用完毕结转资金；

自然保护区等管理（2130210）566.63万元，较上年增加508.5万元，原因是中央资金分解下达省本级履职单位实施保护的项目增加；

动植物保护（2130211）10万元，较上年减少96.93万元，原因是项目实施进度加快，结转资金较少；

湿地保护（2130212）48.2万元，较上年减少140万元，原因是项目加快执行进度，结转资金减少；

执法与监督（2130213）229.69万元，较上年增加199.72万元，原因是开展秦岭专项保护行动，年度中追加的经费增加；

产业化管理（2130221）59.97万元，较上年减少395.96万元，原因是扶持产业发展，加快了产业资金的执行；

防灾减灾（2130234）290万元，较上年减少2522.61万元，原因是加大森林防火和病虫害防治力度，加快资金使用；

其他林业和草原支出（2130299）3363.07万元，较上年减少1064.63万元，原因是随着预算编制的细化，预算科目更加具体化，同时由于过紧日子的需要，压减相关支出；

其他农林水支出（213999）10.02万元，较上年减少51.38万元，原因是争取水利项目有所减少；

“三供一业”移交补助支出（2230102）1696万元，较上年增加1696万元，原因是本年为了解决森工企业“三供一业”遗留事项增加的资金，由于下达较晚，年底尚未形成支出。

（2）按政府预算支出经济分类：

机关工资福利支出（501）80.99万元，较上年减少480.09万元，原因是上年度结转的年度奖金减少；

机关商品和服务支出（502）852.94万元，较上年减少4148.53万元，原因是压减公用经费；

机关资本性支出（一）（503）22.35万元，较上年减少60.13万元，原因是根据资产管理有关规定，上年度提高了预算执行和减少了资产购置预算；

基础设施建设（504）596.69万元，较上年增加596.69万元，原因是2019年度年度基本建设支出由于自然条件和项目建设周期尚未形成支出；

对事业单位经常性补助（505）777.26万元，较上年减少2144.85万元，原因是各单位加快预算执行，年底结转资金减少；

对事业单位资本性补助（506）2379.37万元，较上年减少3486.2万元，原因是各单位提前做好项目的谋划，加快了项目建设的进度；

其他对企业补助（507）1696万元，较上年增加1696万元，原因是年底下达森工企业“三供一

业”补助经费，尚未形成支出；

社会福利和救助（509）2.6万元，较上年增加2.6万元，原因是年底下达的离退休人员特许经费尚未支出。

（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

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门2019年结转的政府性基金预算拨款支出1696万元编入2020年部门综合预算执行，较上年增加1696万元，主要原因是上年度新增的森林资源管理局所属的森工企业“三供一业”项目补助经费，由于资金下达较晚尚未形成支出。

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314.07万元，较上年减少16.47万元，

减少比例为 4.98%，减少的主要原因是各单位认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。其中：因公出国（境）经费 33.5 万元，较上年减少 0.25 万元，减少比例 0.74%，减少的主要原因是压减出国经费预算；公务接待费 38.75 万元，较上年减少 15.64 万元，减少比例 28.75%，减少的主要原因是各单位厉行节约、严格控制支出，规范了公务接待活动；公务用车运行费 241.82 万元，较上年减少 0.58 万元，减少比例 0.24%，减少的主要原因是严格控制公车运行费用，压减预算支出；公务用车购置费 0 万元，较上年没有变化。

2020 年会议费培训费支出预算 497.42 万元，比去年增加 99.72 万元，原因是由于机构改革，原治沙研究所和森林保护研究所预算管理纳入本部门陕西省林科院，加之新单位的成立，业务培训有所增加。其中：会议费 78.36 万元，比上年减少 20.31 万元，主要原因是由于单位减少会议安排，采取电视电话会议替代现场会议；培训费 419.06 万元，比上年增加 120.03 万元，主要原因是由于机构改革，新划入单位培训纳入部门预算，同时由于中省财政资金下达比例增加，编入年初预算的项目支出中业务方面的培训有所增加。

本部门无 2019 年结转的财政拨款‘三公’经费、培训费和会议费支出。

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 89 辆，单价 20 万元以上的设备 10 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 1 台（套）。

2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出涉及的资产购置属于日常办公设备，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）。

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 1651.51 万元，其中政府采购货物类预算 561.92 万元、政府采购服务类预算 1077.69 万元、政府采购工程类预算 11.9 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出中政府采购资金 43.61 万元编入 2020 年部门综合预算执行。

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 69315.81 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，涉及资金 6408.2 万元，主要为基本建设资金。严格按照既定的绩效目标，做好林业项目建设。

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 3567 万元，较上年增加减少 263.28 万元，主要原因是由于机

构改革单位划入但同时压减公用经费的综合因素导致。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出中机关运行经费80.99万元编入2020部门综合预算执行，资金属于新增的省森林公安局公务人员季度考核奖。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三化一片林”建设：是指庭院绿化、村庄绿化、路渠绿化和一村一片林绿色家园建设。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省林业局

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	2020年本部门无综合预算政府性基金收支（空表已公开）
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
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	否	

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。

2020年部门综合预算收支总表

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
一、部门预算	74760.96	一、部门预算	81209.96	一、部门预算	81209.96	一、部门预算	81209.96
1、财政拨款	69315.81	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	27036.42	1、机关工资福利支出	6925.68
(1)一般公共预算拨款	69315.81	2、外交支出		(1)工资福利支出	20763.07	2、机关商品和服务支出	39918.52
其中：专项资金列入部门预算的项目	44735.72	3、国防支出		(2)商品和服务支出	5824.19	3、机关资本性支出（一）	63.95
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	449.16	4、机关资本性支出（二）	596.69
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	598.15	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	28416.37
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	54073.54	6、对事业单位资本性补助	3140.99
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	80.99	7、对企业补助	1696.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	241.53	(2)商品和服务支出	48492.32	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	200.00	9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	2.60	9、对个人和家庭的补助	451.76
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	0.60	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	5245.15	11、节能环保支出	6900.96	(5)资本性支出（基本建设）	2973.27	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	828.36	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	70976.17	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	1696.00	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	100.00		
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	796.55				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出	1696.00				
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	74760.96	本年支出合计	81209.96	本年支出合计	81209.96	本年支出合计	81209.96
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额	40.80	未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转	6408.20						
其中：财政拨款资金结转	6408.20						
非财政拨款资金结余							
收入总计	81209.96	支出总计	81209.96	支出总计	81209.96	支出总计	81209.96

表2

2020年部门综合预算收入汇总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		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									
	合计	81,209.96	69,315.81	44,735.72				200.00			6,408.20	40.80	5,245.15
403	陕西省林业局	81,209.96	69,315.81	44,735.72				200.00			6,408.20	40.80	5,245.15
403001	陕西省林业局	2,674.92	2,274.92	230.00							400.00		
403002	陕西省森林公安局	4,921.97	4,611.29								310.68		
403005	陕西省林业调查规划院	6,383.53	4,380.08	400.00							3.45		2,000.00
403006	陕西省森林病虫害防治检	970.88	647.65	180.00							203.93		119.30
403007	陕西省森林资源管理局	31,564.68	29,294.99	27,883.25							2,269.69		
403009	陕西省防护林建设工作站	422.72	371.82	100.00									50.90
403011	陕西省自然保护区与野生	1,247.08	1,124.88	630.00							48.20		74.00
403012	陕西省林业信息宣传中心	453.00	453.00	165.00									
403014	陕西省飞机播种造林工作	2,180.91	200.83	60.00							1,980.08		
403016	陕西汉中朱鹮国家级自然	707.43	484.03	260.00							20.00	40.80	162.60
403017	陕西省楼观台国有生态林	3,037.00	2,856.17	1,665.36							127.70		53.13
403019	陕西长青国家级自然保护	2,259.14	2,093.71	338.60							105.43		60.00
403020	陕西太白山国家级自然保	2,094.55	1,323.34	338.00				100.00			577.21		94.00
403021	陕西牛背梁国家级自然保	1,721.83	1,349.04	300.00							282.79		90.00
403025	陕西省林业厅机关后勤服	330.79	230.79										100.00
403028	陕西省林业局规财处	7,934.12	7,915.65	7,737.78							18.47		
403032	秦岭国家植物园	3,091.59	2,861.59	2,440.00									230.00
403035	陕西省林业科技推广与国	729.68	729.68	300.00									
403036	陕西省林产品质监与产业	239.97	80.00	60.00				100.00					
403037	陕西省林木种苗与退耕还	1,023.94	924.49	100.00									99.45
403038	陕西省天然林保护管理中	887.18	872.18	207.73									15.00
403039	陕西省国营林场管理站(陕	352.06	352.06	40.00							59.97		
403040	陕西省林业科学院	5,980.99	3,883.62	1,300.00							0.60		2,096.77

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	81,209.96	69,315.81	44,735.72			200.00		40.80	5,245.15	6,408.20
403	陕西省林业局	81,209.96	69,315.81	44,735.72			200.00		40.80	5,245.15	6,408.20
403001	陕西省林业局	2,674.92	2,274.92	230.00							400.00
403002	陕西省森林公安局	4,921.97	4,611.29								310.68
403005	陕西省林业调查规划院	6,383.53	4,380.08	400.00						2,000.00	3.45
403006	陕西省森林病虫害防治站	970.88	647.65	180.00						119.30	203.93
403007	陕西省森林资源管理局	31,564.68	29,294.99	27,883.25							2,269.69
403009	陕西省防护林建设工作站	422.72	371.82	100.00						50.90	
403011	陕西省自然保护区与野生	1,247.08	1,124.88	630.00						74.00	48.20
403012	陕西省林业信息宣传中心	453.00	453.00	165.00							
403014	陕西省飞机播种造林工作	2,180.91	200.83	60.00							1,980.08
403016	陕西汉中朱鹮国家级自然	707.43	484.03	260.00				40.80		162.60	20.00
403017	陕西省楼观台国有生态林	3,037.00	2,856.17	1,665.36						53.13	127.70
403019	陕西长青国家级自然保护	2,259.14	2,093.71	338.60						60.00	105.43
403020	陕西太白山国家级自然保	2,094.55	1,323.34	338.00			100.00			94.00	577.21
403021	陕西牛背梁国家级自然保	1,721.83	1,349.04	300.00						90.00	282.79
403025	陕西省林业厅机关后勤服	330.79	230.79							100.00	
403028	陕西省林业局规财处	7,934.12	7,915.65	7,737.78							18.47
403032	秦岭国家植物园	3,091.59	2,861.59	2,440.00						230.00	
403035	陕西省林业科技推广与国	729.68	729.68	300.00							
403036	陕西省林产品质监与产业	239.97	80.00	60.00			100.00				
403037	陕西省林木种苗与退耕还	1,023.94	924.49	100.00						99.45	
403038	陕西省天然林保护管理中	887.18	872.18	207.73						15.00	
403039	陕西省国营林场管理站(陕	352.06	352.06	40.00							59.97
403040	陕西省林业科学院	5,980.99	3,883.62	1,300.00						2,096.77	0.60

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	69,315.81	20,654.51	2,830.94	45,830.36	
205	教育支出	419.06		115.26	303.80	
20508	进修及培训	419.06		115.26	303.80	
2050803	培训支出	419.06		115.26	303.80	
208	社会保障和就业支出	239.53	212.36	27.17		
20805	行政事业单位养	239.53	212.36	27.17		
2080501	行政单位离	43.20	35.55	7.65		
2080502	事业单位离	196.33	176.81	19.52		
211	节能环保支出	6,900.96			6,900.96	
21105	天然林保护	6,900.96			6,900.96	
2110501	森林管护	860.00			860.00	
2110502	社会保险补	2,702.31			2,702.31	
2110503	政策性社会	3,338.65			3,338.65	
213	农林水支出	60,959.71	19,645.60	2,688.51	38,625.60	
21301	农业农村	22.98	22.98			
2130101	行政运行	7.43	7.43			
2130104	事业运行	15.55	15.55			
21302	林业和草原	59,791.73	19,622.62	2,688.51	37,480.60	
2130201	行政运行	6,625.94	5,403.17	1,222.77		
2130202	一般行政管	2.95	2.95			
2130203	机关服务	233.94			233.94	
2130204	事业机构	10,052.19	8,544.87	1,033.60	473.72	
2130205	森林资源培	11,669.30			11,669.30	
2130206	技术推广与	95.00			95.00	
2130207	森林资源管	9,610.00			9,610.00	
2130209	森林生态效	7,852.46			7,852.46	
2130210	自然保护区	4,946.04	3,433.14	348.40	1,164.50	
2130211	动植物保护	1,125.87		16.87	1,109.00	

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
**	**	**	**	**	**	**
2130212	湿地保护	683.00			683.00	
2130213	执法与监督	2,318.49	2,238.49		80.00	
2130221	产业化管理	1,133.80			1,133.80	
2130223	信息管理	165.00			165.00	
2130234	林业草原防	2,018.00			2,018.00	
2130299	其他林业和	1,259.75		66.87	1,192.88	
21303	水利	500.00			500.00	
2130316	农村水利	500.00			500.00	
21308	普惠金融发展支	645.00			645.00	
2130803	农业保险保	645.00			645.00	
221	住房保障支出	796.55	796.55			
22102	住房改革支出	796.55	796.55			
2210201	住房公积金	796.55	796.55			

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			69,315.81	20,654.51	2,830.94	45,830.36	**
301	工资福利支出			19,491.21	19,491.21			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,345.53	2,345.53			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,788.77	4,788.77			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,364.89	1,364.89			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	596.41	596.41			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,034.51	1,034.51			
30103	奖金	50501	工资福利支出	91.51	91.51			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	12.30	12.30			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,287.31	3,287.31			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	542.95	542.95			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	1,333.42	1,333.42			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	65.23	65.23			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	349.78	349.78			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	706.53	706.53			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	116.97	116.97			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	20.00	20.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	111.01	111.01			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	256.52	256.52			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	407.20	407.20			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	985.96	985.96			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	559.55	559.55			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	514.86	514.86			
302	商品和服务支出			48,638.84	714.14	2,830.94	45,093.76	
30201	办公费	50201	办公经费	114.74		114.74		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	138.11		138.11		
30202	印刷费	50201	办公经费	52.00		22.00	30.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	80.60		30.60	50.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	15.00			15.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	25.00			25.00	
30205	水费	50201	办公经费	49.83		39.83	10.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	96.02		81.02	15.00	
30206	电费	50201	办公经费	96.17		91.17	5.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	229.86		173.86	56.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	43.12		43.12		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	78.48		65.48	13.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	111.47		91.47	20.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	88.91		87.14	1.77	
30209	物业管理费	50201	办公经费	151.63		151.63		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	107.49		107.49		
30211	差旅费	50201	办公经费	227.59		148.06	79.53	

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			69,315.81	20,654.51	2,830.94	45,830.36	**
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	655.65		170.45	485.20	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	24.00			24.00	
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	9.50			9.50	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	117.78		48.78	69.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	114.51		45.51	69.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	279.54		16.60	262.94	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	9.80		1.80	8.00	
30215	会议费	50202	会议费	36.86		21.11	15.75	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	41.50		20.10	21.40	
30216	培训费	50203	培训费	165.60		70.00	95.60	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	253.46		45.26	208.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.43		6.43		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	32.32		32.32		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	138.50			138.50	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	247.38			247.38	
30226	劳务费	50205	委托业务费	15,874.38		132.31	15,742.07	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2,991.29		142.89	2,848.40	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20,542.96			20,542.96	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3,128.11			3,128.11	
30228	工会经费	50201	办公经费	67.88		67.88		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	170.65		170.65		
30229	福利费	50201	办公经费	81.00	81.00			
30229	福利费	50502	商品和服务支出	197.52	197.52			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	99.00		99.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	142.82		142.82		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	404.65	375.65	29.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	93.14	59.97	16.17	17.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	172.15		79.65	92.50	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	834.44		86.49	747.95	
303	对个人和家庭的补助			449.16	449.16			
30301	离休费	50905	离退休费	195.52	195.52			
30302	退休费	50905	离退休费	12.50	12.50			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	29.11	29.11			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	54.36	54.36			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	8.90	8.90			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.50	1.50			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	147.27	147.27			
310	资本性支出			736.60			736.60	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	41.60			41.60	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	30.00			30.00	

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			69,315.81	20,654.51	2,830.94	45,830.36	**
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	165.00			165.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	500.00			500.00	

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
	合计	23,485.45	20,654.51	2,830.94	**
205	教育支出	115.26		115.26	
20508	进修及培训	115.26		115.26	
2050803	培训支出	115.26		115.26	
208	社会保障和就业支出	239.53	212.36	27.17	
20805	行政事业单位养	239.53	212.36	27.17	
2080501	行政单位离	43.20	35.55	7.65	
2080502	事业单位离	196.33	176.81	19.52	
213	农林水支出	22,334.11	19,645.60	2,688.51	
21301	农业农村	22.98	22.98		
2130101	行政运行	7.43	7.43		
2130104	事业运行	15.55	15.55		
21302	林业和草原	22,311.13	19,622.62	2,688.51	
2130201	行政运行	6,625.94	5,403.17	1,222.77	
2130202	一般行政管	2.95	2.95		
2130204	事业机构	9,578.47	8,544.87	1,033.60	
2130210	自然保护区	3,781.54	3,433.14	348.40	
2130211	动植物保护	16.87		16.87	
2130213	执法与监督	2,238.49	2,238.49		
2130299	其他林业和	66.87		66.87	
221	住房保障支出	796.55	796.55		
22102	住房改革支出	796.55	796.55		
2210201	住房公积金	796.55	796.55		

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			23,485.45	20,654.51	2,830.94	
301	工资福利支出			19,491.21	19,491.21		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,345.53	2,345.53		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,788.77	4,788.77		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,364.89	1,364.89		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	596.41	596.41		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,034.51	1,034.51		
30103	奖金	50501	工资福利支出	91.51	91.51		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	12.30	12.30		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,287.31	3,287.31		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	542.95	542.95		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	1,333.42	1,333.42		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	65.23	65.23		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	349.78	349.78		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	706.53	706.53		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	116.97	116.97		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	20.00	20.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	111.01	111.01		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	256.52	256.52		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	407.20	407.20		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	985.96	985.96		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	559.55	559.55		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	514.86	514.86		
302	商品和服务支出			3,545.08	714.14	2,830.94	
30201	办公费	50201	办公经费	114.74		114.74	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	138.11		138.11	
30202	印刷费	50201	办公经费	22.00		22.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30.60		30.60	
30205	水费	50201	办公经费	39.83		39.83	
30205	水费	50502	商品和服务支出	81.02		81.02	
30206	电费	50201	办公经费	91.17		91.17	
30206	电费	50502	商品和服务支出	173.86		173.86	
30207	邮电费	50201	办公经费	43.12		43.12	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	65.48		65.48	
30208	取暖费	50201	办公经费	91.47		91.47	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	87.14		87.14	
30209	物业管理费	50201	办公经费	151.63		151.63	

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			23,485.45	20,654.51	2,830.94	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	107.49		107.49	
30211	差旅费	50201	办公经费	148.06		148.06	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	170.45		170.45	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	48.78		48.78	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	45.51		45.51	
30214	租赁费	50201	办公经费	16.60		16.60	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80	
30215	会议费	50202	会议费	21.11		21.11	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	20.10		20.10	
30216	培训费	50203	培训费	70.00		70.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	45.26		45.26	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.43		6.43	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	32.32		32.32	
30226	劳务费	50205	委托业务费	132.31		132.31	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	142.89		142.89	
30228	工会经费	50201	办公经费	67.88		67.88	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	170.65		170.65	
30229	福利费	50201	办公经费	81.00	81.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	197.52	197.52		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	99.00		99.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	142.82		142.82	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	404.65	375.65	29.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	76.14	59.97	16.17	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	79.65		79.65	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	86.49		86.49	
303	对个人和家庭的补助			449.16	449.16		
30301	离休费	50905	离退休费	195.52	195.52		
30302	退休费	50905	离退休费	12.50	12.50		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	29.11	29.11		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	54.36	54.36		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	8.90	8.90		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.50	1.50		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	147.27	147.27		

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

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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	47,687.26	
403	陕西省林业局	47,687.26	
403001	陕西省林业局	419.70	
	通用项目	342.82	
	办公设备、家具及专用书籍采	31.60	
	局机关物业管理费	40.00	
	陕西林业培训项目	80.00	
	陕西省林业局档案数字化	150.00	
	向社会购买服务	21.00	
	因公出国	20.22	
	专用项目	76.88	
	生态扶贫、林业重点工作调研	76.88	
403002	陕西省森林公安局	80.00	
	通用项目	80.00	
	网络租赁、维护以及系统优化	80.00	
403005	陕西省林业调查规划院	405.00	
	通用项目	5.00	
	野生动植物保护与利用国际研	5.00	
	专用项目	400.00	
	森林防火	50.00	
	森林植被恢复	350.00	
403006	陕西省森林病虫害防治检疫总站	180.00	
	专用项目	180.00	
	林业有害生物防治	140.00	
	轻松抢救工程	40.00	
403007	陕西省森林资源管理局	28,120.19	
	通用项目	236.94	
	办公楼租赁费	233.94	
	出国经费	3.00	

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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	47,687.26	
	专用项目	27,883.25	
	国有林场改革	2,000.00	
	国有林区管护	1,130.00	
	林业产业发展	100.00	
	青松抢救工程	80.00	
	森林保险补助	169.15	
	森林防火补助	160.00	
	森林抚育补助	3,160.00	
	森林植被恢复	500.00	
	生态效益补偿	3,556.00	
	省级生态效益补偿	2,627.08	
	省级有害生物防治	50.00	
	湿地补助	200.00	
	天然林管护补助	6,966.70	
	天然林社会保险	2,436.07	
	天然林停伐补助	860.00	
	天然林政社支出	3,329.95	
	野生动植物保护	50.00	
	有害生物防治	170.00	
	中央森林保险补助	338.30	
403009	陕西省防护林建设工作站	143.90	
	专用项目	143.90	
	办公设备购置	3.90	
	防沙治沙	100.00	
	重点防护林及防沙治沙效益监	40.00	
403011	陕西省自然保护区与野生动植物管理站	680.78	
	通用项目	0.78	
	出国出境	0.78	

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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	47,687.26	
	专用项目	680.00	
	湿地保护	300.00	
	野生动植物保护	380.00	
403012	陕西省林业信息宣传中心	329.00	
	专用项目	329.00	
	2020年中小学生森林体验项目	164.00	
	陕西省林业局干部人事档案数	165.00	
403014	陕西省飞机播种造林工作站	60.00	
	专用项目	60.00	
	飞播造林项目管理	60.00	
403016	陕西汉中朱鹮国家级自然保护区管理局	260.00	
	专用项目	260.00	
	国家级自然保护区等管理	230.00	
	野生动植物保护	30.00	
403017	陕西省楼观台国有生态林场	1,665.36	
	专用项目	1,665.36	
	森林保险	40.95	
	森林抚育补助	230.00	
	森林生态效益补偿	218.36	
	天然林管护补助	895.90	
	天然林社会保险	251.45	
	有害生物防治	20.00	
	政策性社会性支出补助	8.70	
403019	陕西长青国家级自然保护区管理局	338.60	
	专用项目	338.60	
	国家级自然保护区	240.00	
	森林保险	33.60	
	野生动植物保护	25.00	

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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	47,687.26	
	有害生物防治	40.00	
403020	陕西太白山国家级自然保护区管理局	338.00	
	专用项目	338.00	
	动植物保护	25.00	
	国家级自然保护区补助	230.00	
	森林保险	63.00	
	有害生物防治	20.00	
403021	陕西牛背梁国家级自然保护区管理局	304.50	
	通用项目	4.50	
	国际自然保护地联盟会议	4.50	
	专用项目	300.00	
	2020年中央财政林业补助资金	230.00	
	野生动植物保护	30.00	
	有害生物防治	40.00	
403028	陕西省林业局规财处	7,753.78	
	通用项目	16.00	
	办公设备购置	16.00	
	专用项目	7,737.78	
	动植物保护	25.00	
	国家级自然保护区	230.00	
	林业产业提升	830.00	
	林业有害生物防治	1,000.00	
	森林放火	300.00	
	森林植被恢复	4,000.00	
	生态效益补偿	1,308.29	
	天保社会保险	14.79	
	天然林管护	29.70	
403032	秦岭国家植物园	2,767.72	

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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	47,687.26	
	专用项目	2,767.72	
	节水灌溉工程	500.00	
	秦岭建园资金	1,000.00	
	森林抚育补助	240.00	
	森林植被恢复	500.00	
	湿地保护补助	200.00	
	政府采购	19.40	
	植物保护运行费	308.32	
403035	陕西省林业科技推广与国际项目管理中 专用项目	300.00	
	林业科技推广示范项目经费	200.00	
	林业科技推广资金	100.00	
403036	陕西省林产品质量监与产业服务保障中心 专用项目	60.00	
	省级林业改革发展资金	60.00	
403037	陕西省林木种苗与退耕还林工程管理中 专用项目	100.00	
	退耕还林工程项目工作经费	60.00	
	退耕还林林业产业发展工作经	40.00	
403038	陕西省天然林保护管理中心（省林业基 通用项目	222.73	
	办公设备购置	15.00	
	专用项目	207.73	
	林业资金监管与林业贷款贴息	77.73	
	天然林保护修复管理	130.00	
403039	陕西省国营林场管理站(陕西省林业产业 专用项目	40.00	
	林业产业发展	40.00	

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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	47,687.26	
403040	陕西省林业科学院	3,118.00	
	通用项目	18.00	
	办公设备购置	18.00	
	专用项目	3,100.00	
	动物保护	50.00	
	良种补助	30.00	
	林业产业发展	60.00	
	林业科技推广	100.00	
	森林抚育	60.00	
	森林植被恢复	1,000.00	
	珍稀野生动物保护项目	1,800.00	

表11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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
	合计		6,408.20							**
403	陕西省林业局		6,408.20							
403001	陕西省林业局	下达2019年森林防火专项补助资金	400.00	2130299	其他林业和草原支出	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
403002	陕西省森林公安局	罚没办案补助经费	120.00	2130213	执法与监督	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
403002	陕西省森林公安局	省级部门目标责任考核奖省级(第二批)	80.99	2130201	行政运行	50101	工资奖金津补贴	项目支出	一般预算支出	
403002	陕西省森林公安局	网络租赁、维护、安全及系统升级改造项目	36.00	2130213	执法与监督	50209	维修(护)费	项目支出	一般预算支出	
403002	陕西省森林公安局	下达2019年林业改革发展资金预算(第二批)	51.34	2130213	执法与监督	50205	委托业务费	项目支出	一般预算支出	
403002	陕西省森林公安局	中央森林公安转移支付资金设备购置	22.35	2130213	执法与监督	50306	设备购置	项目支出	一般预算支出	
403005	陕西省林业调查规划院	当年基本支出	3.45	2130204	事业机构	50502	商品和服务支出	基本支出	一般预算支出	
403006	陕西省森林病虫害防治检疫总站	2019林业有害生物防治补助	18.93	2130108	病虫害控制	50201	办公经费	项目支出	一般预算支出	
403006	陕西省森林病虫害防治检疫总站	2019林业有害生物防治补助	10.00	2130108	病虫害控制	50205	委托业务费	项目支出	一般预算支出	
403006	陕西省森林病虫害防治检疫总站	省级基本建设专项资金	175.00	2130299	其他林业和草原支出	50402	基础设施建设	项目支出	一般预算支出	
403007	陕西省森林资源管理局	省级国有资本经营支出——困难企业“三供一业”补助	1,696.00	2230102	“三供一业”移交补助支出	50799	其他对企业补助	项目支出	经营预算支出	
403007	陕西省森林资源管理局	省级基本建设专项资金	380.00	2130299	其他林业和草原支出	50402	基础设施建设	项目支出	一般预算支出	
403007	陕西省森林资源管理局	下达2019年青松抢救工程专项资金	150.00	2130234	防灾减灾	50205	委托业务费	项目支出	一般预算支出	

403007	陕西省森林资源管理局	下达2019年生态保护支撑体系中央基建投资预算	41.69	2130299	其他林业和草原支出	50402	基础设施建设	项目支出	一般预算支出	
403007	陕西省森林资源管理局	优抚安置资金-本级	2.00	2080899	其他优抚支出	50901	社会福利和救助	项目支出	一般预算支出	
403011	陕西省自然保护区与野生动植物管理站	湿地保护	48.20	2130212	湿地保护	50205	委托业务费	项目支出	一般预算支出	
403014	陕西省飞机播种造林工作站	下达2019年森林资源培育专项中央基建投资预算	1,980.08	2130299	其他林业和草原支出	50602	资本性支出（二）	项目支出	一般预算支出	
403016	陕西汉中朱鹮国家级自然保护区管理局	下达2019年青松抢救工程专项资金	20.00	2130234	防灾减灾	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
403017	陕西省楼观台国有生态林场	下达2019年青松抢救工程专项资金	30.00	2130234	防灾减灾	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
403017	陕西省楼观台国有生态林场	下达2019年森林资源培育专项中央基建投资预算	87.50	2130299	其他林业和草原支出	50602	资本性支出（二）	项目支出	一般预算支出	
403017	陕西省楼观台国有生态林场	下达2019年特殊林木培育基地等其他林业基础设施建设中央基建投	10.20	2139999	其他农林水支出	50602	资本性支出（二）	项目支出	一般预算支出	
403019	陕西长青国家级自然保护区管理局	下达2019年林业改革发展资金预算（第二批）	75.43	2130210	自然保护区等管理	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
403019	陕西长青国家级自然保护区管理局	下达2019年青松抢救工程专项资金	30.00	2130234	防灾减灾	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
403020	陕西太白山国家级自然保护区管理局	省级基本建设资金	198.40	2130299	其他林业和草原支出	50602	资本性支出（二）	项目支出	一般预算支出	
403020	陕西太白山国家级自然保护区管理局	下达2019年林业改革发展资金预算（第二批）	238.41	2130210	自然保护区等管理	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
403020	陕西太白山国家级自然保护区管理局	下达2019年林业改革发展资金预算（第二批）	10.00	2130211	动植物保护	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	

403020	陕西太白 山国家级自然 保护区管理局	下达2019年青松抢救工程专项资金	30.00	2130234	防灾减灾	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
403020	陕西太白 山国家级自然 保护区管理局	下达2019年森林资源培育专项中央基建投资预算	100.40	2130299	其他林业和 草原支出	50602	资本性支出（二）	项目支出	一般预算支出	
403021	陕西牛背 梁国家级自然 保护区管理局	办公设备采购	2.79	2130210	自然保护区 等管理	50601	资本性支出（一）	项目支出	一般预算支出	
403021	陕西牛背 梁国家级自然 保护区管理局	下达2019年林业改革发展资金预算（第二批）	250.00	2130210	自然保护区 等管理	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
403021	陕西牛背 梁国家级自然 保护区管理局	下达2019年青松抢救工程专项资金	30.00	2130234	防灾减灾	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
403028	陕西省林 业局规财处	当年基本支出	18.47	2130201	行政运行	50201	办公经费	基本支出	一般预算支出	
403036	陕西省林 产品质监与产 业服务保障中 心	林业产业提升	59.97	2130221	产业化管理	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
403040	陕西省林 业科学院	离休医疗费	0.60	2101102	事业单位医 疗	50901	社会福利和救助	项目支出	一般预算支出	

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

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 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				759						1,651.51	
213	02	01	403	陕西省林业局				173						116.90	
213	02	01	403001	陕西省林业局				170						11.90	
213	02	01		日常公用	装修工程		170平方米	170	302	13	502	01	9	11.90	
213	02	01	403002	陕西省森林公				3						105.00	
213	02	01		日常公用	其他服务	提供安保、保洁等	物业管理	1	302	09	502	01	9	49.00	
213	02	01		日常公用	其他服务	提供餐饮等服务	物业管理	1	302	09	502	01	9	45.00	
213	02	01		日常公用	其他服务	提供绿化、维修等	物业管理	1	302	09	502	01	9	11.00	
213	02	04	403	陕西省林业局				98						69.07	
213	02	04	403009	陕西省防护林				1						40.00	
213	02	04		重点防护	其他专业技术服务	重点防护林及防沙	效益监测	1	302	27			9	40.00	
213	02	04	403017	陕西省楼观台				31						9.67	
213	02	04		日常公用	便携式计算机		HPproBook440	1	302	01	505	02	9	0.80	
213	02	04		日常公用	多功能一体机		HPM1005打印	5	302	01	505	02	9	1.10	
213	02	04		日常公用	金属质柜类		1.5*0.6*1.8文件	6	302	01	505	02	9	0.59	
213	02	04		日常公用	其他办公设备		FoundrT400H	1	302	01	505	02	9	0.20	
213	02	04		日常公用	其他办公设备		HPM377DW打	1	302	01	505	02	9	0.55	
213	02	04		日常公用	其他电子和通信测		集思宝G120BD	5	302	01	505	02	9	0.80	
213	02	04		日常公用	其他计算机设备		KX-FL338CN传	1	302	01	505	02	9	0.25	
213	02	04		日常公用	台式计算机		HProDesk480	3	302	01	505	02	9	1.74	
213	02	04		日常公用	通用照相机		佳能5DMarkIV	1	302	01	505	02	9	2.48	
213	02	04		日常公用	投影仪		理光PJ-X2650	1	302	01	505	02	9	0.33	
213	02	04		日常公用	移动存储设备		希捷1TB2.5英	4	302	01	505	02	9	0.18	
213	02	04		日常公用	移动存储设备		希捷2TB	1	302	01	505	02	9	0.09	
213	02	04		日常公用	音箱		(SANSU1)SA1-	1	302	01	505	02	9	0.56	
213	02	04	403032	秦岭国家植物				66						19.40	
213	02	04		政府采购	便携式计算机		轻薄便携可拆	1	302	99			3	0.80	
213	02	04		政府采购	车辆及其他运输机	车辆租赁费	车辆租赁	20	302	99			3	2.00	
213	02	04		政府采购	多功能一体机		打印机	2	302	99			9	0.33	
213	02	04		政府采购	金属质柜类		文件柜	4	302	99			9	0.40	
213	02	04		政府采购	木骨架沙发类		沙发	1	302	99			6	0.10	

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

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 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				759						1,651.51	
213	02	04		政府采购	木制台、桌类		办公桌椅	10	302	99			6	3.00	
213	02	04		政府采购	其他办公设备		碎纸机	1	302	99			3	0.07	
213	02	04		政府采购	其他光学仪器		立体显微镜	1	302	99			3	0.90	
213	02	04		政府采购	其他柜类		标本储藏柜	10	302	99			3	2.00	
213	02	04		政府采购	其他沙发类		办公沙发	3	302	99			3	0.90	
213	02	04		政府采购	其他试验机		无人机	1	302	99			6	1.20	
213	02	04		政府采购	其他台、桌类		标本制作桌	8	302	99			3	2.40	
213	02	04		政府采购	其他仪器仪表		简易气体、温	1	302	99			6	1.00	
213	02	04		政府采购	望远镜		单筒观鸟镜	1	302	99			6	2.00	
213	02	04		政府采购	显微镜		显微镜	1	302	99			3	1.80	
213	02	04		政府采购	饮水机		饮水机	1	302	99			6	0.50	
213	02	07	403	陕西省林业局				3						176.60	
213	02	07	403001	陕西省林业局				1						150.00	
213	02	07		陕西省林	数据加工处理服务	省林业局纸质档案	240万页	1	302	27			9	150.00	
213	02	07	403037	陕西省林木种				2						26.60	
213	02	07		退耕还林	其他林业服务	年度任务完成情况	次	2	302	27			6	26.60	
213	02	09	403	陕西省林业局				1						193.00	
213	02	09	403017	陕西省楼观台				1						193.00	
213	02	09		森林生态	其他林业服务	森林生态效益抚育	1	1	302	26			9	193.00	
213	02	11	403	陕西省林业局				87						475.34	
213	02	11	403011	陕西省自然保				2						300.00	
213	02	11		野生动植	其他林业服务	野生动物保护法修	野生动物保护	2	302	27			9	300.00	
213	02	11	403012	陕西省林业信				1						30.00	
213	02	11		2020年中	LED显示屏	购置8.72m²室内全	室内全彩	1	310	02			9	30.00	
213	02	11	403040	陕西省林业科				84						145.34	
213	02	11		珍稀野生	测试评估认证服务	秦岭大熊猫科学公	秦岭大熊猫科	1	302	27			9	25.62	
213	02	11		珍稀野生	铲土运输机械	园区冬季铲雪工具	2m宽雪铲	1	310	03			9	2.30	
213	02	11		珍稀野生	电动自行车	新基地往返交通工	雅迪两轮电瓶	5	310	99			9	1.90	
213	02	11		珍稀野生	冷藏柜	动物尸体保存	冰柜1088升铜	2	310	99			9	0.52	
213	02	11		珍稀野生	其他服务	圈养朱鹮野化放飞	朱鹮野化放飞	1	302	27			9	20.00	

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

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				759						1,651.51	
213	02	11		珍稀野生	其他农林牧副渔服	秦岭大熊猫科学公	秦岭大熊猫科	1	302	27			9	70.00	
213	02	11		珍稀野生	取暖器	新基地办公取暖	美的-13片电暖	40	310	99			9	3.40	
213	02	11		珍稀野生	特殊照相机	园区巡逻	大疆无人机	1	310	99			9	5.50	
213	02	11		珍稀野生	药房设备及器具	大熊猫科研专用	爱本德-单道移	30	310	03			9	15.00	
213	02	11		珍稀野生	园林机械	园林绿化修剪	汽油绿篱机-日	2	310	03			9	1.10	
213	02	12	403	陕西省林业局				3						278.00	
213	02	12	403011	陕西省自然保				3						278.00	
213	02	12		湿地保护	其他林业服务	省级重要湿地名录	省级重要湿地	1	302	27			9	258.00	
213	02	12		湿地保护	其他林业服务	湿地宣传资料印制	湿地宣传资料	1	302	02			9	10.00	
213	02	12		湿地保护	其他林业服务	租赁费	租赁费	1	302	14			9	10.00	
213	02	13	403	陕西省林业局				1						45.00	
213	02	13	403002	陕西省森林公				1						45.00	
213	02	13		网络租赁	其他服务	公安网络维护、系	批	1	302	13			9	45.00	
213	02	21	403	陕西省林业局				2						60.00	
213	02	21	403038	陕西省天然林				2						60.00	
213	02	21		天然林保	其他服务	用于天保20年宣传	多媒体制作	2	302	27			7	60.00	
213	02	23	403	陕西省林业局				1						165.00	
213	02	23	403012	陕西省林业信				1						165.00	
213	02	23		陕西省林	行业应用软件开发	干部档案管理信息	干部人事档案	1	310	07			9	165.00	
213	02	34	403	陕西省林业局				2						20.00	
213	02	34	403006	陕西省森林病				2						20.00	
213	02	34		林业有害	林业有害生物防治	林业有害生物防控	次	2	302	27			9	20.00	
213	02	99	403	陕西省林业局				388						52.60	
213	02	99	403001	陕西省林业局				388						52.60	
213	02	99		办公设备	木骨架为主的椅凳		会议椅（常	166	310	02			9	8.90	
213	02	99		办公设备	木制台、桌类		办公桌	10	310	02			9	10.70	
213	02	99		办公设备	年鉴及系列丛书		中国林业年鉴	200	302	18			9	6.00	
213	02	99		办公设备	台式计算机		联想电脑	10	310	02			9	6.00	
213	02	99		向社会购	法律诉讼服务	法律咨询，行政案	全年	1	302	26			9	12.00	
213	02	99		向社会购	其他印刷服务	机关所需的印刷品	全年	1	302	26			9	9.00	

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

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									
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费		小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费		小计	因公出国（境）费用			公务接待费	公务用车购置及运行费							
						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	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
	合计	728.24	330.54	33.75	54.39	242.4		242.4	98.67	299.03	811.49	314.07	33.5	38.75	241.82		241.82	78.36	419.06	83.25	-16.47	-0.25	-15.64	-0.58		-0.58	-20.31	120.03
403	陕西省林业局	728.24	330.54	33.75	54.39	242.4		242.4	98.67	299.03	811.49	314.07	33.5	38.75	241.82		241.82	78.36	419.06	83.25	-16.47	-0.25	-15.64	-0.58		-0.58	-20.31	120.03
403001	陕西省林业局	85.77	52.98	11	3.98	38		38	16.19	16.6	92.55	60.2	20.22	1.98	38		38	15.75	16.6	6.78	7.22	9.22	-2			-0.44		
403002	陕西省森林公安局	105.26	44.65		0.65	44		44	9.11	51.5	73.76	44.65		0.65	44		44	11.11	18	-31.5						2	-33.5	
403005	陕西省林业调查规划院	41.6	17		2	15		15	7.4	17.2	104	20	5	2	13		13	12	72	62.4	3	5		-2		-2	4.6	54.8
403006	陕西省森林病虫害防治检疫总站	6.8	6.8	5	1.8						32.8	0.8		0.8					32	26	-6	-5	-1					32
403007	陕西省森林资源管理局	50.51	19		4	15		15	11.51	20	44	22	3	2	17		17	10	12	-6.51	3	3	-2	2		2	-1.51	-8
403009	陕西省防护林建设工作站	5.6	1.6		1.6			2	2	19.4	1.4		1.4					18	13.8	-0.2		-0.2				-2	16	
403011	陕西省自然保护区与野生动植物管理局	34.8	6	5	1				28.8	48.78	1.78	0.78	1					47	13.98	-4.22	-4.22							18.2
403012	陕西省林业信息宣传中心	23.36	13.36	8	0.36	5		5		10	10.36	0.36		0.36				10	-13	-13	-8		-5		-5			
403014	陕西省飞机播种造林工作站	1.3	0.3		0.3			1		5.3	0.3			0.3				2	3	4						1	3	
403016	陕西汉中朱鹮国家级自然保护区管理局	4.99	3.89		2.19	1.7		1.7	0.6	0.5	4.74	3.7		2.08	1.62		1.62	0.56	0.48	-0.25	-0.19		-0.11	-0.08		-0.08	-0.04	-0.02
403017	陕西省楼观台国有生态林场	19.35	12.35	4.75	3.42	4.18		4.18	2	5	20.38	7.6		3.42	4.18		4.18	2	10.78	1.03	-4.75	-4.75					5.78	
403019	陕西长青国家级自然保护区管理局	53.2	31.35		7.6	23.75		23.75	7.6	14.25	47.35	31.35		7.6	23.75		23.75	6	10	-5.85						-1.6	-4.25	
403020	陕西太白山国家级自然保护区管理局	32.2	22.2		3.2	19		19	5	5	33.74	22.2		3.2	19		19	5.54	6	1.54						0.54	1	
403021	陕西牛背梁国家级自然保护区管理局	18.04	13		1	12		12	1.12	3.92	21.5	17.5	4.5	1	12		12	1	3	3.46	4.5	4.5				-0.12	-0.92	
403028	陕西省林业局规财处	45						5	40	40								40	-5							-5		
403032	秦岭国家植物园	11.4	9.4			9.4		9.4	1	1	26.4	9.4			9.4		9.4	6	11	15						5	10	
403035	陕西省林业科技推广与国际项目管理中心（陕西省林业工作站）	10.76	5.76		0.76	5		5	2	3	5.76	5.76		0.76	5		5			-5						-2	-3	
403036	陕西省林产品质量与产业服务保障中心	0.9	0.9		0.4	0.5		0.5												-0.9	-0.9		-0.4	-0.5		-0.5		
403037	陕西省林木种苗与退耕还林工程管理中心	35.74	3.48		3.48				12.26	20	35.8	2.4		2.4				3.4	30	0.06	-1.08		-1.08			-8.86	10	
403038	陕西省天然林保护管理中心（省林业基金管理中心）	26.2	10.2		2.2	8		8		16	50.2	10.2		2.2	8		8		40	24								24
403039	陕西省国营林场管理站（陕西省林业产业发展中心）	41.95	6.6		0.6	6		6	13.38	21.97	12.6	6.6		0.6	6		6	3	3	-29.35						-10.38	-18.97	
403040	陕西省林业科学院	73.51	49.72		13.85	35.87		35.87	1.5	22.29	82.07	45.87		5	40.87		40.87		36.2	8.56	-3.85		-8.85	5		5	-1.5	13.91

表14

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		陕西省中小学生森林体验		
主管部门		陕西省林业局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		164
		其中：财政拨款		164
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：完善已有森林体验基地设施建设，新建1处森林体验基地 目标2：举办森林体验活动培训班。 目标3：指导督促各基地开展活动，组织森林体验人数不少于6000人次 目标4：利用“陕西省林业局门户网站”、微信、微博平台和有关媒体加大对森林体验活动的宣传力度。 目标5：结合我省实际，制定《陕西省森林体验基地建设标准（试行）》。			
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	开展调研活动（次）	4
			制定《陕西省森林体验基地建设标准（试行）》（套）	1
			森林体验业务培训（人次）	200
			引导学生参加森林体验活动（人次）	6000
			新建森林体验基地（处）	1
		质量指标	森林体验基地验收率（%）	100%
			全部基地引导员业务能力培训（次/人）	1
			基地活动项目适应性	80%
			陕西省森林体验基地建设标准（试行）》适应性	80%
		时效指标	项目进度计划完成率（%）	100%
	各基地按计划开展活动完成率（%）		100%	
	效益指标	社会效益指标	提高社会公众对生态文明建设的认知和关注	提高
			对保护生态环境的支撑度	有效
		生态效益指标	对促进生态文明建设的作用	提供有效保障
增强中小学生生态文明理念			逐步提高	

		可持续影响指标	有利于促进森林体验教育和生态文明建设的可持续发展	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校及学生满意度 (%)	90%
			社会公众满意度 (%)	90%

专项(项目)名称		珍稀野生动物保护		
主管部门		陕西省林业局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	700	
		其中:财政拨款	300	
		其他资金	400	

总体目标	年度目标			
	<p>目标1: 全年繁殖大熊猫2只、朱鹮20只、金丝猴2只、羚牛4头, 圈养珍稀野生动物种群达到334只(头)。</p> <p>目标2: 在全省范围内有效实施野生动物救护100余次。</p> <p>目标3: 加强动物防疫工作, 完成对大熊猫、朱鹮、羚牛、金丝猴等野生动物的免疫接种防疫工作, 确保动物种群健康安全。</p> <p>目标4: 开展动物馆舍设施、水电道路及绿化工程维护维修, 确保动物圈舍等设施使用安全。</p>			

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	圈养动物种群数量(只)
繁殖动物数量(只)				28
质量指标			饲养动物成活率(≥%)	≥90%
			繁殖动物成活率(≥%)	≥90%
时效指标			项目进度计划完成率(≥%)	≥95%
			动物抢救及时率(≥%)	≥95%
成本指标		预算支出是否按期完成	按期	
		动物福利是否提高	提高	
效益指标		经济效益指标	带动地方经济发展(≥%)	3
		社会效益指标	社会对野生动物保护认知程度	提高
	生态效益指标	促进生态文明建设是否有效	有效	
	可持续影响指标	影响促进野生动物保护教育和生态文明建设的可持续性	长期有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度(≥%)	≥95%	

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省林业局			
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	加强生态保护体系建设，实施黄河流域生态修复治理，大力发展林业产业。	65765.95	60280	5485.95
	任务2	组织实施天然林保护等林业重点生态工程建设。	246719	246719	
	任务3	完成上一轮退耕还林政策任务，持续发挥林业生态建设保护作用，提高职工社会保险参保率及职工收入水平。	89143	89143	
金额合计			401627.95	396142	
年度 总体 目标	<p>目标1: 林业重点工程项目资金继续向贫困地区、贫困户倾斜，实施好生态护林员政策，抓好贫困地区退耕还林和生态公益林补偿兑现。</p> <p>目标2: 组织实施好退耕还林、天然林保护等全省林业重大生态工程和重点区域绿化。</p> <p>目标3: 强化创新引领作用，开展特色功能性蜂蜜、木本油料蛋白物质提取等林业技术攻关，推进林业生态云和产业云建设，抢占产业发展制高点。</p> <p>目标4: 配合国家部委做好大熊猫国家公园《实施方案》《总体规划》编制，根据任务分工，抓好落实，加快推进试点工作。</p> <p>目标5: 在国有林场改革方面，按照国家评估验收办法，查缺补漏，严格开展检查验收。在集体林权改革方面，严格落实《全省关于完善集体林权制度的实施意见》，推进集体林地三权分置，做好公益林生态效益补偿资金兑付工作，推进林权抵押贷款，盘活林地资源资产，扩大森林保险范围。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
		数量指标	天保工程区国有林管护面积（万亩）	4,659.60	
			天保工程区集体和个人地方公益林面积（万亩）	7,716.67	
			天保工程区外集体和个人天然商品林管护面积（万亩）	1,040.00	
			国有国家级公益林管护（万亩）	739.83	
			集体和个人国家级公益林管护面积（万亩）	5,234.75	
			上一轮到期退耕还生态林面积（万亩）	598.69	
			造林面积（万亩）	75.00	
			天保工程区抚育面积（万亩）	104.50	
			天保工程区外抚育面积（万亩）	100.00	
			上一轮到期退耕还生态林面积（万亩）	540.00	
			湿地保护与恢复数量（处）	9.00	

年度 绩效 指标	产出指标	国家级自然保护区保护数量（个）	10.00	
		林业有害生物防治面积（万亩）	40.00	
		林业科技推广示范项目数量（个）	14.00	
		质量指标	年度培育的优良种子标准级别（级）	一级
			年度培育的良种苗木标准级别（级）	一级
			造林合格面积完成率（≥ %）	≥95%
			森林抚育质量合格率（%）	≥94%
			主要林业有害生物成灾率（%）	≤0.45
			林业科技成果示范及熟化效果（%）	≥96%
		林业科技推广标准化示范区项目标准使用率（%）	≥93%	
		时效指标	天然林资源管护当期任务完成率（%）	≥97%
			国家级公益林当期任务完成率（%）	≥95%
	造林任务当期任务完成率（%）		≥90%	
	森林抚育当期任务完成率（%）		≥90%	
	林木良种培育当期任务完成率（%）		≥93%	
	林业有害生物防治任务完成率（%）		≥92%	
	成本指标	天然林资源管护中央财政补助标准（元/亩）	10.00	
		国有国家级公益林管护补助标准（元/亩）	10.00	
		林木良种基地中央财政补助标准（元/亩）	138.00	
		良种苗木培育中央财政补助标准（元/株）	0.26	
		造林中央财政补助标准（元/亩）	200.00	
		森林抚育中央财政补助标准（元/亩）	120.00	
		退耕还湿中央财政补助标准（元/亩）	1,000.00	
		林业贷款年贴息率（%）	≤3%	
	经济效益	林业防灾减灾挽回经济损失（亿元）	2.00	
		天保工程提供管护岗位安排就业人数（人）	500.00	
		国家级公益林提供管护岗位带动就业人数（人）	120	

	效益指标	指标	造林带动就业人数（人）	5000
			湿地保护与恢复聘用临时管护人数（人）	120
			国家级自然保护区聘用临时管护人数（人）	80
		生态效益指标	天然林资源保护对生态环境改善情况（是否明显）	是
			国家级公益林对生态环境改善情况（是否明显）	是
			通过森林抚育促进林分结构改善程度（是否明显）	是
		可持续影响指标	天然林资源保护维护林区稳定（是否）	是
			国家级公益林保障经济可持续发展（是否）	是
			自然生态系统是否保持完好（是否）	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	天然林保护工程管护员满意度（%）	≥98%
			国家级公益林管护员满意度（%）	≥85%
			林木良种培育项目区域公众满意度（%）	≥85%
			造林补助政策宣传满意度（%）	≥90%
			湿地辖区及周边群众满意度（%）	≥90%
			林业有害生物防治辖区民众（%）	≥92%
林业科技推广示范技术培训满意度（%）			≥88%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		林业改革发展资金		
主管部门		陕西省林业局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	60280	
		其中：财政拨款	60280	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：加强生态保护体系建设，进一步改善全省森林生态环境。</p> <p>目标2：确保沿黄防护林提质增效和高质量发展，组织实施黄河流域生态修复治理，三化一片林绿色家园建设项目。</p> <p>目标3：大力发展林业产业，新建、改造红枣、核桃等木本油料经济林基地，建设林业产业标准化示范园和林业产业园区，发展林下种植、养殖等产业。</p> <p>4：确保森林火灾受害率和有害生物成灾率低于中省控制指标。</p> <p>省级公益林补偿资金全额兑现，提高林区管护能力。</p>			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	天保工程区国有林管护面积（万亩）	712
			国有林国家级公益林面积（万亩）	2000
			造林绿化面积（万亩）	10
			低产经济林改造（万亩）	10
			经济林示范园建设（个）	15
			林业有害生物防治面积（万亩）	100
			林业科技推广示范项目数量（个）	10
			森林防火面积（万亩）	100
			三化一片林绿色家园建设（村）	150
			发展林下经济（万亩）	3
			造林合格面积完成率（ \geq %）	$\geq 95\%$
			绿色家园建设完成率（ \geq %）	$\geq 95\%$

绩效指标	产出指标	质量指标	建设林下经济完成率 (≥ %)	≥95%
			森林防火任务完成率 (%)	≥80%
			林业有害生物防治变化率 (%)	≤5%
			林业科技成果示范及熟化效果 (%)	≥95%
			林业科技推广示范的标准使用率 (%)	≥90%
			野生动植物保护率 (%)	≥85%
	产出指标	时效指标	国有林管护当期任务完成率	≥95%
			地方公益林兑现当期任务完成率	≥90%
			造林任务当期任务完成率	≥85%
			低产经济林当期任务完成率	≥80%
			森林防火当期任务完成率	≥75%
			林业有害生物防治任务完成率	≥70%
	产出指标	成本指标	国有林管理管护补助标准 (元/亩)	1.58
			地方公益林管护补助标准 (元/亩)	5
			低产经济林补助标准 (元/亩)	100-200
			标准化示范园补助标准 (元/株)	50-150
			造林补助标准 (元/亩)	500-800
			三化一片林绿色家园建设补助标准 (万元/个)	10
			林下种植补助标准 (元/亩)	400
	效益指标	经济效益指标	森林防火挽回经济损失 (元/亩)	3000
			林业有害生物防治挽回经济损失 (亿元)	1
林业产业/林下经济产生经济效益 (万元)			200	
社会效益指标		地方公益林提供管护岗位 (万个)	0.1	
		造林带动就业人数 (万人)	0.3	
		湿地保护聘用临时管护人数 (人)	0.1	
生态效益指标		林业有害生物无公害防治率 (是否明显)	是	
		造林绿化面积对生态环境改善情况 (是否明显)	是	
		三化一片林绿色家园建设对示范村生态改善 (是否明显)	是	

		可持续影响 指标	国有林管护维护林区稳定（是否）	是	
			地方公益林保障经济可持续发展（是否）	是	
			造林推进林业可持续发展（是否明显）	是	
	满意度指标		服务对象 满意度指标	天然林保护工程区国有林管护员满意度（%）	≥98%
				地方公益林管护员满意度（%）	≥95%
				三化一片林项目区域公众满意度（%）	≥98%
				造林补贴政策宣传满意度（%）	≥90%
				造林技术服务满意度（%）	≥90%
				林业产业区域及周边群众满意度（%）	≥95%
				林业有害生物防治辖区民众、森防站满意度（%）	≥96%
				林业科技推广示范项目参与人员满意度（%）	≥95%
				林业科技推广示范技术培训满意度（%）	≥96%
				森林防火防治区及周边民众满意度（%）	≥95%