

附件2:

2019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

表号	表 名	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（按支出功能分类科目）	否	
表6	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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12	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13	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表14	2019年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,109.65	一、部门预算	1,109.65	一、部门预算	1,109.65	一、部门预算	1,109.65
1、财政拨款	1,109.65	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,099.65	1、机关工资福利支出	339.70
(1)公共预算拨款	1,109.65	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,019.61	2、机关商品和服务支出	58.48
(2)政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	68.28	3、机关资本性支出（一）	
(3)国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	11.76	4、机关资本性支出（二）	
2、上级补助收入（中省预下专款）		5、教育支出		2、专项业务经费支出	10.00	5、对事业单位经常性补助	699.71
3、事业收入		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
其中：纳入财政专户管理的教育收费		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	10.00	7、对企业补助	
4、事业单位经营收入		8、社会保障和就业支出	165.54	(3)对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
5、其他收入		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	11.76
		10、卫生健康支出	25.53	(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	847.10	(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘测电力信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出					
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	71.48				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		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	1,109.65	本年支出合计	1,109.65	本年支出合计	1,109.65	本年支出合计	1,109.56

表4

2019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	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算
一、财政拨款	1109.65	一、财政拨款	1,109.65	一、财政拨款	1,109.65	一、财政拨款	1,109.65
1、一般公共预算财政拨款	1109.65	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,099.65	1、机关工资福利支出	339.70
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,019.61	2、机关商品和服务支出	58.48
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	68.28	3、机关资本性支出（一）	
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	11.76	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、专项业务经费支出	10.00	5、对事业单位经常性补助	699.71
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	10.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	165.54	(3)对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	11.76
		10、医疗卫生支出	25.53	(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	847.10	(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘测电力信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出					
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、国土海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	71.48				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		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	1,109.65	本年支出合计	1,109.65	本年支出合计	1,109.65	支出总计	1,109.65

表5

2019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）

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
**	**	1	2	3	4	**
2130201	林业和草原一行政运行	112.51	95.72	16.79		
2080505	行政事业单位离退休一机关事业单位基本养老保险	157.26	157.26			
2101101	行政事业单位医疗一行政单位医疗	22.65	22.65			
2101102	行政事业单位医疗一事业单位医疗	2.88	2.88			
2210201	住房改革支出一住房公积金	71.48	71.48			
2080502	行政事业单位离退休一事业单位离退休	8.28	8.28			
2130204	林业和草原一事业机构	586.57	558.56	28.01		
2130213	林业和草原一执法与监督	138.02	114.54	23.48		
2130234	林业和草原一防灾减灾	10.00			10.00	
		1,109.65	1,031.37	68.28	10.00	

表6

2019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）

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			1,109.65	1,031.37	68.28	10.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1,019.61	1,019.61			
30101	基本工资	50101	工资资金津补贴	415.68	415.68			
30102	津贴补贴	50101	工资资金津补贴	217.51	217.51			
30107	绩效工资	50101	工资资金津补贴	81.62	81.62			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	157.26	157.26			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.53	25.53			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.58	2.58			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	71.48	71.48			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	47.95	47.95			
302	商品服务支出	502	机关商品和服务支出	78.28		68.28	10.00	
30201	办公费	50201	办公经费	8.04		6.04	2.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.3		2.3	3.00	
30204	手续费	50201	手续费	0.49		0.49		

30205	水费	50201	办公经费	1.2		1.2		
30206	电费	50201	办公经费	6		6		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.7		1.7		
30211	差旅费	50201	办公经费	13.7		10.7	3.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.26		5.26		
30216	培训费	50203	培训费	2			2.00	
30224	被装购置费	502404	专用材料购置费	1.6		1.6		
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.1		1.1		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.5		1.5		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.69		4.69		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.7		25.7		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	11.76	11.76			
30301	离休费	50905	离退休费	8.28	8.28			
30305	生活补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3.48	3.48			

表7

2019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）

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
**	**	1	2	3	**
2130201	林业和草原—行政运行	112.51	95.72	16.79	
2080505	行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.26	157.26		
2101101	行政事业单位医疗—行政单位医疗	22.65	22.65		
2101102	行政事业单位医疗—事业单位医疗	2.88	2.88		
2210201	住房改革支出—住房公积金	71.48	71.48		
2080502	行政事业单位离退休—事业单位离退休	8.28	8.28		
2130204	林业和草原—事业机构	586.57	586.57		
2130213	林业和草原—执法与监督	138.02	138.02		
		1,099.65	1,082.86	16.79	

表8

2019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）

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			1,099.65	1,031.37	68.28	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1,019.61	1,019.61		
30101	基本工资	50101	工资资金津补贴	415.68	415.68		
30102	津贴补贴	50101	工资资金津补贴	217.51	217.51		
30107	绩效工资	50101	工资资金津补贴	81.62	81.62		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	157.26	157.26		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.53	25.53		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.58	2.58		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	71.48	71.48		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	47.95	47.95		
302	商品服务支出	302	机关商品和服务支出	68.28		68.28	
30201	办公费	50201	办公经费	6.04		6.04	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.3		2.3	

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算
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		二、专项支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		十五、其他支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

2019年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		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
	任务1	确保机关正常运转	1099.65	1099.65	
	任务2	落实项目建设	10	10	
金额合计			1109.65	1109.65	
年度 总体 目标	目标1: 合理使用办公经费, 按时发放人员薪酬, 确保机关正常运转; 目标2: 项目资金合理使用, 完成防火任务.				
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: 整体支出总金额		1099.65
			指标2: 整体项目资金		10
		质量指标	指标1: 人员和公用经费类资金		依据相关规定合理合 规使用
			指标2: 整体项目类资金		按照项目要求专项专用
				
		时效指标	指标1: 人员和公用经费类资金		按时使用和发放
	指标2: 整体项目类资金		2019年12月31日前完成项目		
	效益指标	经济效益 指标	指标1: 人员和公用经费类资金		100%
			指标2: 整体项目类资金		最大限度降低森林火灾发生
		社会效益 指标	指标1: 人员和公用经费类资金		100%
			指标2: 整体项目类资金		最大限度降低森林火灾发生
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 人员和公用经费类资金		满意	
		指标2: 整体项目类资金		满意	

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		森林防火		
主管部门		临渭区林业局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10
		其中: 财政拨款		10
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1: 2019年严格落实信息化和网格化制度, 积极开展森林火灾隐患排查和清除活动, 加强专业队伍建设, 提高应急响应和处置能力</p> <p>目标2: ; 突出森林火警预防、火灾扑救和救援保障等三大体系建设, 构建科学完备的森林防火道路网、隔离带网、监测预警网、瞭望网、指挥通讯网等5大森林防火网络系统, 提高综合保障能力。</p> <p>目标3: 积极运用视频监控、无人机巡护监测等科学防控手段, 构建实时立体监测体系。</p> <p>目标4: 计划新建火情瞭望监测系统和防火通信及指挥系统。</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	指标1: 森林防火	10万元
		质量指标	指标1: 确保我区森林防火安全工作	按照项目要求专项专用
		时效指标	指标1: 按时完成年度目标责任指标	2019年12月31日前完成项目
		成本指标	指标1: 严格执行相关规定	在国家规定的范围之内
	效益指标	经济效益	指标1: 及时挽回火灾带来的安全隐	100%
		社会效益指标	指标1: 保证我区防火工作安全顺利运行	100%
		生态效益指标	指标1: 防火项目	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 防火项目项目	满意	