

2018年部门综合预算公开报表

单位名称： 南郑区林业局 （公章）

单位负责人： 汤建科 （签章）

财务负责人： 汤建科 （签章）

制表人： 冯燕 （签章）

电话号码： 5516288

单位主要领导已审签，已进行保密审查。

报送日期： 2018 年 3 月 14 日

目录

序号	名称	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目、经济科目分）	否	
表6	2018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、经济科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金预算收支
表8	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表9	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算收支
表10	2018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11	2018年部门整体支出绩效目标表	否	
表12	2018年专项资金绩效目标表	否	

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	项目(按经济分类)	预算数
一、财政拨款收入	1,733.92	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	1,151.20
1、一般公共预算拨款	1,733.92	二、外交支出		二、商品和服务支出	136.58
2、政府性基金预算拨款		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	446.14
3、国有资本经营预算收入		四、公共安全支出		四、债务利息及费用支出	
二、上级补助收入		五、教育支出		五、资本性支出(基本建设)	
三、事业收入		六、科学技术支出		六、资本性支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		七、文化体育与传媒支出		七、对企业补助(基本建设)	
四、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出		八、对企业补助	
五、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出		九、对社会保障缴费补助	
六、其他收入		十、医疗卫生与计划生育支出		十、其他支出	
四、经营收入		十一、节能环保支出	171.80		
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	1,562.12		
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、预备费			
		二十四、其他支出			
		二十五、转移性支出			
		二十六、债务还本支出			
		二十七、债务付息支出			
		二十八、债务发行费用支出			
本年收入合计	1,733.92	本年支出合计	1,733.92		
九、用事业基金弥补收支差额		结余分配			
十、上年结余结转		年末结余			
财政拨款结余		财政拨款结余			
其他结余		其他结余			
收入总计	1,733.92	功能科目合计	1,733.92	支出总计	1,733.92

表3

2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	合 计	基 本 支 出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出
类	款	项								
**	**	**	**	**	1	2	5	6	7	8
			合计		1,733.92	1,686.34	47.58			
213	02	04	N06006	南郑区元坝木材检查站	83.84	83.84				
213	02	04	N06003	南郑区野生动植物保护管理站	62.16	62.16				
213	02	04	N06002	南郑区天然林保护工程管理中心	326.23	326.23				
213	02	04	N06012	南郑区森林防火指挥办公室	83.60	83.60				
213	02	04	N06005	南郑区南海木材检查站	118.91	118.91				
213	02	04	N06007	南郑区木材检查站	105.21	105.21				
213	02	04	N06016	南郑区林业勘察设计院	36.51	36.51				
213	02	01	N06001	南郑区林业局本级	101.81	101.81				
213	02	13	N06001	南郑区林业局本级	10.00	10.00				
213	02	04	N06001	南郑区林业局本级	4.73	4.73				
213	02	04	N06013	南郑区林业技术推广中心	262.13	262.13				
213	02	04	N06009	南郑区公安局森林公安分局	257.87	210.29	47.58			
213	02	04	N06004	南郑区碑坝木材检查站	109.12	109.12				
211	05	01	N06014	南郑区国有碑坝林场	171.80	171.80				

2018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	项目(按功能分类)	预算数	项目(按经济分类)	预算数
一、财政拨款收入	1,733.92	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	1,151.20
1、一般公共预算拨款	1,733.92	二、外交支出		二、商品和服务支出	136.58
2、政府性基金预算拨款		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	446.14
3、国有资本经营预算收入		四、公共安全支出		四、债务利息及费用支出	
		五、教育支出		五、资本性支出(基本建设)	
		六、科学技术支出		六、资本性支出	
		七、文化体育与传媒支出		七、对企业补助(基本建设)	
		八、社会保障和就业支出		八、对企业补助	
		九、社会保险基金支出		九、对社会保障缴费补助	
		十、医疗卫生与计划生育支出		十、其他支出	
		十一、节能环保支出	171.80		
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	1,562.12		
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、预备费			
		二十四、其他支出			
		二十五、转移性支出			
		二十六、债务还本支出			
		二十七、债务付息支出			
		二十八、债务发行费用支出			
本年收入合计	1,733.92	本年支出合计	1,733.92		
九、用事业基金弥补收支差额		结余分配			
十、上年结余结转		年末结余			
财政拨款结余		财政拨款结余			
其他结余		其他结余			
收入总计	1,733.92	功能科目合计	1,733.92	支出总计	1,733.92

表5

科目编码			功能科目名称	商品和服务支出																	
类	款	项		医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费
**	**	**	**	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
					46.69	136.58	50.03	1.15			5.32	11.25	3.41	1.30		27.88				2.88	5.16
211																					
	05																				
211	05	01	森林管护																		
213					46.69	136.58	50.03	1.15			5.32	11.25	3.41	1.30		27.88				2.88	5.16
	02				46.69	136.58	50.03	1.15			5.32	11.25	3.41	1.30		27.88				2.88	5.16
213	02	01	行政运行		2.78	6.50	1.65	0.15			0.52	0.50	0.30			0.50				2.22	
213	02	04	林业事业机构		2.95	9.52	3.10					1.20	0.20	0.70		4.32					
213	02	04	林业事业机构		2.30	7.48	3.50					0.80		0.60		2.58					
213	02	04	林业事业机构		1.01	2.50	0.80				0.20	0.50	0.20			0.80					
213	02	04	林业事业机构		3.25	7.00	3.00				0.50	0.90	1.10			1.50					
213	02	04	林业事业机构		3.43	8.00	1.80				0.60	1.70	0.36			2.34					
213	02	04	林业事业机构		15.90	48.08	20.58				2.00	2.50								0.66	4.26
213	02	04	林业事业机构		3.43	8.00	3.30				0.60	1.55	0.55			2.00					
213	02	04	林业事业机构		1.95	4.50	1.50				0.20	0.30	0.20			1.80					
213	02	04	林业事业机构		2.31	7.50	3.40				0.20	0.30	0.20			0.60					0.40
213	02	04	林业事业机构																		
213	02	04	林业事业机构		7.38	17.50	7.40	1.00			0.50	1.00	0.30			6.44					0.50
213	02	13	林业执法与监督			10.00										5.00					

表6																						
科目编码			功能科目名称	商品和服务支出																		
类	款	项		小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	装备购置费
**	**	**	**	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
				100.00	35.45	1.15			3.32	8.75	3.41	1.30		27.88			2.88	5.16	1.60			
211																						
	05																					
211	05	01	森林管护																			
213				100.00	35.45	1.15			3.32	8.75	3.41	1.30		27.88			2.88	5.16	1.60			
	02			100.00	35.45	1.15			3.32	8.75	3.41	1.30		27.88			2.88	5.16	1.60			
213	02	01	行政运行	6.50	1.65	0.15			0.52	0.50	0.30			0.50			2.22		0.66			
213	02	04	林业事业机构	8.00	1.80				0.60	1.70	0.36			2.34								
213	02	04	林业事业机构																			
213	02	04	林业事业机构	4.50	1.50				0.20	0.30	0.20			1.80								
213	02	04	林业事业机构	11.50	6.00												0.66	4.26	0.58			
213	02	04	林业事业机构	2.50	0.80				0.20	0.50	0.20			0.80								
213	02	04	林业事业机构	17.50	7.40	1.00			0.50	1.00	0.30			6.44				0.50	0.36			
213	02	04	林业事业机构	8.00	3.30				0.60	1.55	0.55			2.00								
213	02	04	林业事业机构	7.50	3.40				0.20	0.30	0.20			0.60				0.40				
213	02	04	林业事业机构	7.48	3.50					0.80		0.60		2.58								
213	02	04	林业事业机构	9.52	3.10					1.20	0.20	0.70		4.32								
213	02	04	林业事业机构	7.00	3.00				0.50	0.90	1.10			1.50								
213	02	13	林业执法与监督	10.00										5.00								

表6

科目编码			功能科目名称	对企业补助（基本建设）			对企业补助						对社会保障基金补助			其他支出						
类	款	项		无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保险基金	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
**	**	**	**	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107
211	05																					
211	05	01	森林管护																			
213	02																					
213	02	01	行政运行																			
213	02	04	林业事业机构																			
213	02	04	林业事业机构																			
213	02	04	林业事业机构																			
213	02	04	林业事业机构																			
213	02	04	林业事业机构																			
213	02	04	林业事业机构																			
213	02	04	林业事业机构																			
213	02	04	林业事业机构																			
213	02	04	林业事业机构																			
213	02	04	林业事业机构																			
213	02	13	林业执法与监督																			

单位：万元

表7

2018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	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		二、商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		三、对个人和家庭的补助	
		四、节能环保支出		四、对企事业单位的补贴	
		五、城乡社区支出		五、转移性支出	
		六、农林水支出		七、债务付息支出	
		七、交通运输支出		八、债务还本支出	
		八、资源勘探信息等支出		九、基本建设支出	
		九、商业服务等支出		十、其他资本性支出	
		十、金融支出		十一、其他支出	
		十一、其他支出			
		十二、转移性支出			
		十三、债务还本支出			
		十四、债务付息支出			
		十五、债务发行费用支出			
本年收入总计			本年支出总计		

表11

2018年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑区林业局			
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
年度主要任务	任务1	保障在职286人，人员经费按规定发放到位	1586.34	1586.34	
	任务2	公用经费保障单位正常运行	100	100	
	任务3	专项经费为林业23名公安警衔、执勤补贴	47.58	47.58	
	金额合计		1733.92	1733.92	
年度总体目标	目标1：贯彻执行国家林业方针、政策、法律法规； 目标2：负责全区造林绿化工作和全县森林资源保护； 目标3：组织协调全区森林防火工作。				
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：财政供养人数		286人
			指标2：指导造林绿化工作和全县森林资源保护		全区
			指标3：指导全区各镇（办）森林防火工作		21个
		质量指标	指标1：财务等制度建设情况，执行程度		制度健全，执行到位
			指标2：审计、财监对财务管理情况的审计情况		无违规违纪现象
			指标3：年度工作任务完成情况		良好以上等次
	时效指标	指标1：财政支出进度率，达均衡性进度		100%	
指标2：结转结余资金当年消化率，其中：权责发生制类需在6月底前全部支出，其他的在年度内全部支出。		100%			

	成本指标	指标1：一般性支出增长率	≤ 0
		指标2：“三公”经费增长率	≤ 0
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：全区贫困户通过生态脱贫1094户	3472人
		指标2：	
	生态效益指标	指标1：全区森林覆盖面积环比增长率	$> 0.2\%$
		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：群众对林业政策知晓满意率	$> 95\%$
		指标2：生态脱贫贫困群众满意率	$> 99\%$

表12

2018年专项资金绩效目标表

(2018 年度)

填报单位（盖章）南郑区林业局

项目名称	烤烟、农业项目、产业脱贫办工作经费	项目属性	新增项目 延续项目（勾选）		
主管部门	南郑区林业局	主管部门编码	N06001		
项目实施单位	南郑区森林公安分局	项目负责人	景安强	电话	5512435
项目起止时间	2018年1月-----2018年12月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	47.58			
	财政拨款:	47.58			
	自有资金:	0			
	事业收入:	0			
	经营性收入:	0			
	其他:	0			
单位职能概述	保护森林及野生动植物资源、保护生态安全、维护林区社会治安秩序				
项目概况	森林公安保障性经费，警衔及执勤津贴47.58万元				
项目立项情况	项目立项的依据	公安保障类经费实际需求			
	项目申报的可行性	可行			
	项目申报的必要性	必须实施			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、警衔及执勤津贴 47.58万元	2018年1月	2018年12月		
	长期目标		年度目标		

项目绩效目标			积极宣传《森林法》，保护森林和野生动植物资源，协助各森林派出所侦破、查处重大森林案件		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标				
长期绩效指标	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		环境效益指标			
	可持续影响指标				
				
	服务对象满意度指标	具体指标			
.....					

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	全区森林执法	21个镇(办)	
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标	警衔及执勤津贴占森林公安分局公共财政预算收入的比率	18.45%		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	宣《传森林法》，促进森林执法打击破坏森林动植物违法行为	全区	
		环境效益指标	保护森林动植物资源平衡了生态	全区	
	可持续影响指标				
	服务对象满意度指标	具体指标	社会对森林执法的满意率	>95%	
其他说明的问题					