

城固县林业局
2021 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、2021 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、2021 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

根据县委、县政府关于印发《城固县林业局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（城办发〔2019〕34号）文件要求，我局内设办公室、林政法规股、生态修复股、人事教育股四个股室，并根据县上工作需要，县委县政府同意在我局设立绿委办、生态扶贫办等工作机构。同时，城固县林草火灾监测预警中心经费预算由县林业局代管。各股室主要承担的工作职责如下：

1. 办公室

主要职责：负责机关政务运行和各项制度的起草并组织实施；负责机关政务、事务和后勤管理工作；负责以部门名义下发文件的审核、制发工作；负责局综合性材料起草工作；负责系统重要会议的组织和会务工作；负责协调机关日常工作，督促检查机关工作制度的落实；负责文电、信息、保密、档案、安全、信访、提案和议案办复、督查督办、值班、接待、信息公开等工作；完成领导交办的其它临时性工作。

2. 林政法规股

主要职责：指导协调林业生态环境保护工作；组织编制、审批全县森林资源采伐限额并监督执行，承办林业行政许可相关工作；依法承办林地征占用审核报批工作；负责全县林业法制建设，开展林业普法宣传教育，承办林业行政执法监督、案件审核工作和

林业行政复议、应诉相关工作，协调行政执法中的重大问题；负责全县林政督查执法工作，查处县域内各类林业行政违法案件，强化木材经营加工企业、建设项目使用林地的核查管理；完成领导交办的其它临时性工作。

3. 生态修复股（绿委办）

主要职责：拟定全县造林绿化、森林经营方面的规划计划；拟定有关操作和管理规程、规范并监督执行；指导以植树造林等生物措施防治水土流失工作；负责全县种苗、造林和营林质量管理工作；组织协调各项林业重点工程造林项目的实施，指导各类公益林和商品林的培育；指导全县林业及其生态建设补偿工作；指导全县林业有害生物防治、检疫工作；拟定林业生态建设政策、措施并组织实施；负责县绿委日常工作，组织协调、指导检查部门、镇办落实年度绿委下达的各项工作任务；完成领导交办的其它临时性工作。

4. 人事教育股

主要职责：负责全局机构编制、干部人事管理工作，劳动工资及专业技术职务的管理工作；承办对机关干部考察、培养、交流、任免等具体管理工作；组织实施目标责任制考评及机关工作人员考核工作；负责拟定教育培训和人才开发计划并组织实施；负责推进精神文明建设和谐机关建设；负责离退休人员的服务管理工作；负责全局信息化建设、对外宣传、新闻发布等工作；

完成领导交办的其它临时性工作。

5. 机关党委办

主要职责：负责局机关和系统单位党建工作；宣传和执行党的路线、方针、政策、决议，支持和协助本单位负责人完成工作任务；组织党员深入学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，学习国家法律法规、党的历史等，建设学习型党组织；对党员进行教育、管理、监督和服务；做好机关工作人员思想政治工作；对入党积极分子进行教育、培养和考察，做好发展党员工作；协助局党组管理机关基层党组织；配合干部人事部门对领导干部进行考核和民主评议；按照隶属关系，指导下属单位党支部的工作；负责系统群团组织、统战、计划生育、老干党史、县志年鉴工作；完成领导交办的其它临时性工作。

6. 生态扶贫办

主要职责：负责林业系统扶贫工作，制定林业系统扶贫工作计划；加强林业扶贫工作调研，提出林业扶贫工作合理化建议；指导下属单位开展林业扶贫工作；履行好“八办两组”生态扶贫办工作职能，统筹推进“生态护林员”“生态效益补偿”“退耕还林补助”三项政策落实，制定年度生态扶贫实施方案，常态化做好镇村生态扶贫“三项政策”落实监督指导及护林员培训等工作，大力发展林下特色种养产业，不断拓宽贫困户脱贫致富渠道；完成上级组织交办的林业扶贫任务和领导交办的其它临时性工作。

7. 财务室

主要职责：负责本系统计划财务和机关财务工作；负责本系统林业资金的监督指导工作；编制和组织实施财务预决算；负责机关并指导局属单位国有资产管理工作的；完成相关财务统计报表报送工作；完成领导交办的其它临时性工作。

8. 县林草火灾监测预警中心

主要职责：负责落实我县森林、草原防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准，并指导实施。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导开展森林和草原防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。经县应急指挥机构同意，以县应急指挥机构的名义部署相关防治工作。

二、2021 年度部门工作任务

1、坚持生态优先理念，全力以赴保护好绿水青山

第一，抓好秦巴生态保护工作；第二，抓好林政资源管理工作；第三，抓好保护地体系建设工作；第四，抓好森林“两防”工作。

2、坚持绿色发展理念，凝心聚力建设好绿水青山

第一，抓好国土绿化工作；第二，抓好铁路沿线绿化工作；第三，抓好矿山生态修复治理工作。

3、坚持生态富民理念，因地制宜利用好绿水青山

第一，抓好乡村振兴工作；第二，抓好林业产业发展；第三，抓好科技兴林工作。

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）预算和所属事业单位预算。

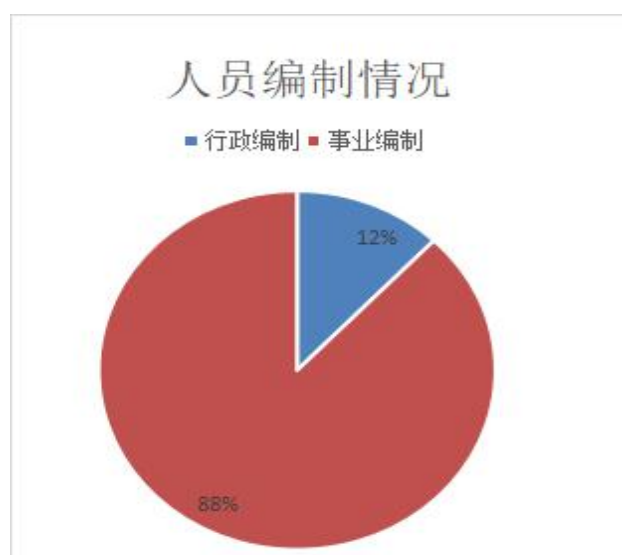
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 11 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	城固县林业局本级（机关）	
2	城固县森林公安分局	划转至公安局
3	城固县野生动植物保护管理站	划转至秦巴生态保护中心
4	城固县木材检查站	
5	城固县林业工作站	划转至秦巴生态保护中心
6	城固县国有小河林场	
7	城固县国有大盘林场	
8	城固县国有青龙寺林场	
9	城固县国有中坪林场	
10	城固县苗圃	
11	城固县林果试验场	

2021 年新成立了城固县秦巴生态保护中心，将城固县野生动植物保护管理站和城固县林业工作站纳入统一管理，但 2021 年预算暂由城固县野生动植物保护管理站和城固县林业工作站分别预算。

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 305 人，其中行政编制 37 人、事业编制 268 人；实有人员 371 人，其中行政 35 人、事业 336 人。单位管理的离退休人员 57 人。（因机构改革，本系统成立了城固县秦巴生态保护中心，将城固县天然林保护中心 3 人、城固县林业工作站 69 人、城固县野生动植物保护管理站 13 人，共计 85 人进行划转。因人员划转手续未办结，故年度预算仍在原单位进行编制。）



第二部分 收支情况

五、2021 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。2021 年本部门预算收入 2882.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 2882.42 万元，无政府性基金拨款收入。2021 年本部门预算收入较上年减少了 606.47 万元，减少了 17%，主要原因是：森林资源管理专项业务工作经费预算减少和退休人员增加。

2021 年本部门预算支出 2882.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 2882.42 万元，无政府性基金拨款支出。2021 年本部门预算支出较上年减少了 606.47 万元，减少了 17%，主要原因是：森林资源管理专项业务工作经费预算减少和退休人员增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 2882.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 2882.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 606.47 万元，主要原因是：森林资源管理专项业务工作经费预算减少和退休人员增加；2021 年本部门财政拨款支出 2882.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 2882.42 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 606.47 万元，主要原因是：森林资源管理专项业务工作经费预算减少和退休人员增加。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 2882.42 万元，较上年减少 606.47 万元，主要原因是：森林资源管理专项业务工作经费预算减少和退休人员增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 2882.42 万元，其中：

（1）公安行政运行（2040201）282.87 万元，较上年减少 8.25 万元，原因是：增加退休人员 1 人；

（2）培训支出（2050803）支出 0 万元，较上年减少了 0.3 万元，原因是：无培训费支出预算；

（3）林业行政运行（2130201）150.79 万元，较上年减少 33.73 万元，原因是：机构改革，城固县森林防火指挥部办公室 3 人调

动到城固县应急管理局；

(4) 事业机构 (2130204) 2448.76 万元，较上年减少 5.19 万元，原因是：下属单位退休人员增加。

(5) 森林资源管理 (2130207) 支出 0 万元，较上年减少了 409 万元，原因是：生态护林员工资纳入中央财政转移支付预算。

(6) 林区公共支出 (2130226) 0 万元，较上年减少了 100 万元，原因是：该专项业务工作经费预算减少。

(7) 防灾减灾 (2130234) 支出 0 万元，较上年减少了 50 万元，原因是：该专项业务工作经费预算减少。



3、支出按经济科目分类的明细情况

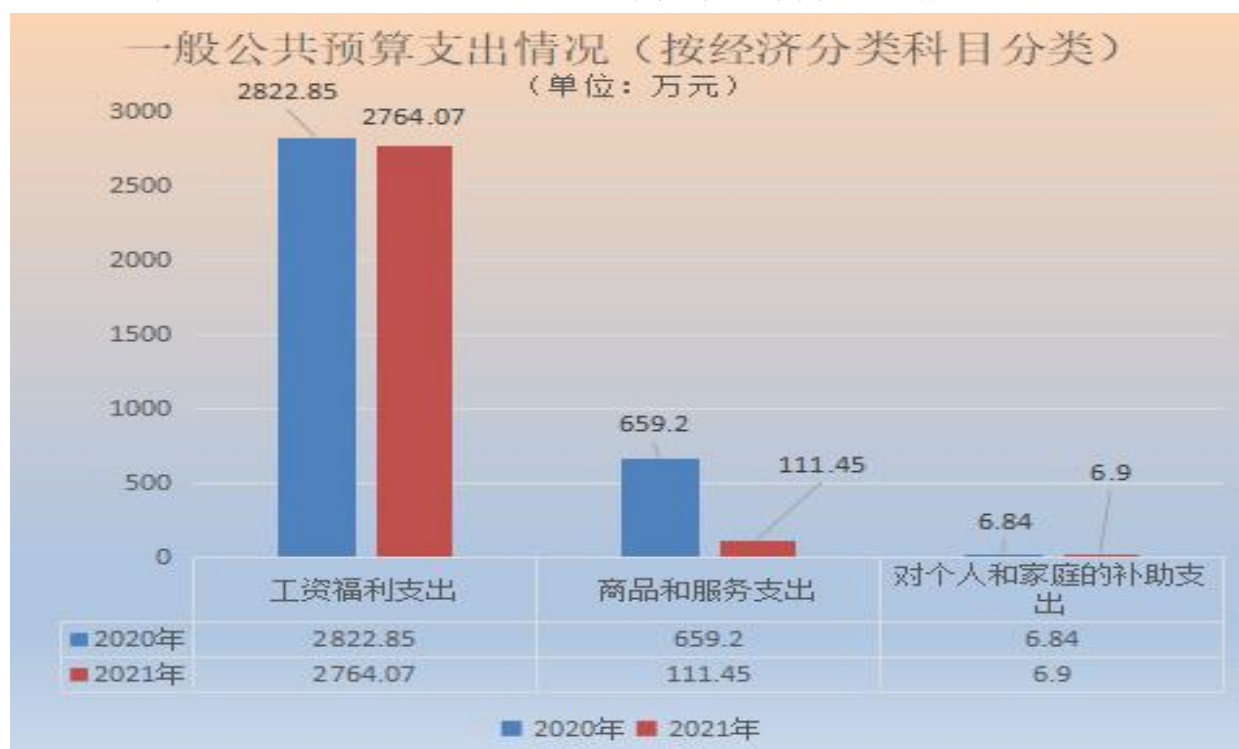
(1) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 2882.42 万元，其中：

工资福利支出 (301) 2764.07 万元，较上年减少 58.78 万元，

原因是：①林业系统退休人员增加，退休工资由养老经办中心进行预算；②机构改革，城固县森林防火指挥部办公室3人调动到城固县应急管理局；

商品和服务支出（302）111.45万元，较上年减少547.75万元，原因是：森林资源管理专项业务工作经费预算减少；

对个人和家庭的补助支出（303）6.9万元，较上年增加0.06万元，原因是：林业系统职工遗属补助预算支出增加。



（2）2021年本部门当年一般公共预算支出2882.42万元，其中：

机关工资福利支出（501）1273.95万元，较上年减少22.11万元，原因是：①林业系统退休人员增加，退休工资由养老经办中心进行预算；②机构改革，城固县森林防火指挥部办公室3人调动到城固县应急管理局；

机关商品和服务支出（502）63.8万元，较上年减少559.78万元，原因是：森林资源管理专项业务经费预算减少；

对事业单位经常性补助（505）1537.77万元，较上年减少24.64万元，原因是：①林业系统退休人员增加，退休工资由养老经办机构进行预算；②机构改革，城固县森林防火指挥部办公室3人调动到城固县应急管理局；

对个人和家庭的补助支出（509）6.9万元，较上年增加0.06万元，原因是：林业系统职工遗属补助预算支出增加。



（四）政府性基金预算支出情况。

本部门2021年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。

本部门2021年无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。

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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 22.4 万元，较上年增加 2.8 万元（14%），增加的主要原因是：①林业局机关专项工作用车预算增加；②下属单位木材检查站接待费用由 2020 年的 0.2 万元提升至 1 万元，接待费预算回归合理金额；③林业工作站 2020 年末预算接待费用，2021 年预算接待费用 1 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是：本系统无因公出国（境）事项；公务接待费 5.5 万元，较上年增加 1.8 万元（49%），增加的主要原因是：①近些年经济发展迅速，物价上涨较大；②自《秦岭生态保护条例》颁布实施以来，上级对秦巴生态保护专项检查频次增多；③林业招商引资力度加大，接待增多；公务用车运行维护费 16.9 万元，较上年增加 1 万元（6%），增加的主要原因是：自开展秦巴生态环境专项整治工作以来，野外用车频次增多，林业局机关专项业务用车预算支出增加；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是：本年度本部门无公务用车购置预算支出。

2021 年本部门会议费预算支出为零，较上年无增减变化，主要原因是：本年未预算会议费支出。

2021 年本部门培训费预算支出 0 万元，较上年减少了 0.3 万元，减少了 100%，主要原因是：2021 年本部门暂未制定培训计划。

本部门无 2020 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 13 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 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 0 台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2882.42 万元，当年无政府性基金预算拨款，当年无国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 433.66 万元，较上年减少 41.98 万元，主要原因是：①森林公安退休人员增加，退休工资由养老经办中心进行预算；②机构改革，城固县森林防火指挥部办公室 3 人调动到城固县应急管理局。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、财政预算收入，是指部门所属事业单位取得的财政拨款、行政单位预算外资金、事业收入、事业单位经营收入、其他收入等。

3、财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费、各项事业经费、社会保障支出、基本建设支出、改造支出、科技三项费用及其他支出。

4、公共安全收入（支出），主要是指森林公安机关保护森林资源，维护林区秩序，打击破坏森林资源的违法犯罪行为所需的工作经费收入与支出。

5、农林水事务收入（支出），指财政预算资金分类，林业部门事务收入（支出）内容包括：林业行政机构运行、林业事业机构运行、绿化造林、森林资源管理、生态效益补偿、林政执法、森林防火等工作业务的收入与支出。

6、基本支出，主要指林业行政、事业单位机构人员工资支出及办公费用支出。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：城固县林业局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2021 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2021 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2021 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2021 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	2021 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	2021 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	2021 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	2021 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无当年政府性基金预算收支。
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购预算。
表 12	2021 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	2021 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2021 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2021 年专项资金总体绩效目标表	是	本部门 2020 年无专项资金预算。

表 1

2021 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	2,882.42	一、部门预算	2,882.42	一、部门预算	2,882.42	一、部门预算	2,882.42
1、财政拨款	2,882.42	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,955.23	1、机关工资福利支出	1,273.95
(1) 一般公共预算拨款	2,882.42	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,836.88	2、机关商品和服务支出	63.80
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	111.45	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	282.87	(3) 对个人和家庭的补助	6.90	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,537.77
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	927.19	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	927.19	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	6.90
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	2,599.55	(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		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			
		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					
		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	2,882.42	本年支出合计	2,882.42	本年支出合计	2,882.42	本年支出合计	2,882.42
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	2,882.42	支出总计	2,882.42	支出总计	2,882.42	支出总计	2,882.42

表 2

2021 年部门综合预算收入总表

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	2882.42	2882.42										
102	城固县林业局	2882.42	2882.42										
102001	城固县林业局	1059.11	1059.11										
102002	城固县林业工作站	654.74	654.74										
102003	城固县木材检查站	753.56	753.56										
102004	城固县公安局森林公安分局	282.87	282.87										
102005	城固县野生动植物保护管理站	132.14	132.14										

表 3

2021 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2882.42	2882.42								
102	城固县林业局	2882.42	2882.42								
102001	城固县林业局	1059.11	1059.11								
102002	城固县林业工作站	654.74	654.74								
102003	城固县木材检查站	753.56	753.56								
102004	城固县公安局森林公安分局	282.87	282.87								
102005	城固县野生动植物保护管理站	132.14	132.14								

表 4

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,882.42	一、财政拨款	2,882.42	一、财政拨款	2,882.42	一、财政拨款	2,882.42
1、一般公共预算拨款	2,882.42	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,955.23	1、机关工资福利支出	1,273.95
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,836.88	2、机关商品和服务支出	63.80
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	111.45	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	282.87	(3)对个人和家庭的补助	6.90	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,537.77
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	927.19	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	927.19	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	6.90

		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	2,599.55	(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		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			
		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					
		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	2,882.42	本年支出合计	2,882.42	本年支出合计	2,882.42	本年支出合计	2,882.42
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,882.42	支出总计	2,882.42	支出总计	2,882.42	支出总计	2,882.42

表 5

2021 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	2882.42	1843.78	111.45	927.19	
204	公共安全支出	282.87	188.19	52.5	42.18	
20402	公安	282.87	188.19	52.5	42.18	
2040201	行政运行	282.87	188.19	52.5	42.18	
213	农林水支出	2599.55	1655.59	58.95	885.01	
21302	林业和草原	2599.55	1655.59	58.95	885.01	
2130201	行政运行	150.79	139.49	11.3		
2130204	事业机构	2448.76	1516.1	47.65	885.01	

表 6

2021 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			2882.42	1843.78	111.45	927.19	
301	工资福利支出			2764.07	1836.88		927.19	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1048.13	163.12		885.01	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	668.04	668.04			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	143.71	101.53		42.18	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39.77	39.77			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.3	12.3			
30103	奖金	50501	工资福利支出	55.13	55.13			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	9.96	9.96			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	451.98	451.98			
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	42.5	42.5			
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	179.2	179.2			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.94	15.94			

30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	67.2	67.2			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.41	1.41			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12.47	12.47			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16.33	16.33			
302	商品和服务支出			111.45		111.45		
30201	办公费	50201	办公经费	13.5		13.5		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.8		6.8		
30202	印刷费	50201	办公经费	4		4		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3		3		
30204	手续费	50201	办公经费	0.1		0.1		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.55		0.55		
30205	水费	50201	办公经费	0.4		0.4		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.6		1.6		
30206	电费	50201	办公经费	2		2		
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.5		4.5		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.3		1.3		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.5		2.5		
30211	差旅费	50201	办公经费	16		16		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.5		8.5		

30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.8		0.8		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5		5		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3		3		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.5		2.5		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	4		4		
30226	劳务费	50205	委托业务费	7.2		7.2		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.5		3.5		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3		3		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	11.5		11.5		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.4		5.4		
303	对个人和家庭的补助			6.9	6.9			
30302	退休费	50905	离退休费	0.13	0.13			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.74	4.74			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.03	2.03			

表 7

2021 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	1,955.23	1,843.78	111.45	
204	公共安全支出	240.69	188.19	52.50	
20402	公安	240.69	188.19	52.50	
2040201	行政运行	240.69	188.19	52.50	
213	农林水支出	1,714.54	1,655.59	58.95	
21302	林业和草原	1,714.54	1,655.59	58.95	
2130201	行政运行	150.79	139.49	11.30	
2130204	事业单位	1,563.75	1,516.10	47.65	

表 8

2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1,955.23	1,843.78	111.45	
301	工资福利支出			1,836.88	1,836.88		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	163.12	163.12		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	668.04	668.04		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	101.53	101.53		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39.77	39.77		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.30	12.30		
30103	奖金	50501	工资福利支出	55.13	55.13		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	9.96	9.96		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	451.98	451.98		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.50	42.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	179.20	179.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.94	15.94		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	67.20	67.20		

30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.41	1.41		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12.47	12.47		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16.33	16.33		
302	商品和服务支出			111.45		111.45	
30201	办公费	50201	办公经费	13.50		13.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.80		6.80	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30204	手续费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.55		0.55	
30205	水费	50201	办公经费	0.40		0.40	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60	
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.50		4.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.30		1.30	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	16.00		16.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.50		8.50	

30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.80		0.80	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	4.00		4.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	7.20		7.20	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	11.50		11.50	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.40		5.40	
303	对个人和家庭的补助			6.90	6.90		
30302	退休费	50905	离退休费	0.13	0.13		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.74	4.74		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.03	2.03		

表 9

2021 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	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、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

2021 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	927.19	
102	城固县林业局	927.19	
102001	城固县林业局	885.01	
	专用项目	885.01	
	2021 年下属林场事业单位定补经费	885.01	
	2021 年下属事业单位定补经费	885.01	对城固县国有小河林场、中坪林场、青龙寺林场、大盘林场、城固县苗圃、城固县林果试验场 6 个事业单位的职工及时足额发放工资、交纳社会保险。
102004	城固县公安局森林公安分局	42.18	
	专用项目	42.18	
	森林公安分局人民警察执勤岗位津贴及法定工作日之外加班补贴	42.18	
	森林公安分局民警执勤津贴与法定节假日加班补贴	42.18	执勤津贴：公安机关中承担维护稳定、行使治安行政管理和履行刑事执法等职能的人民警察外出执行执法、巡逻、办案、保卫、突发事件处置、抢险救援、以及与室外同步开展工作提供技术支持保障等任务期间，视为值勤。法定工作日之外加班补贴：在一周工作 5 个工作日的基础上，在正常休息日或法定节假日加班。

表 11

2021 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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表 12

2021 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	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					
	合计	19.90	19.60		3.70	15.90		15.90		0.30	22.40	22.40			5.50	16.90		16.90				2.50	2.80		1.80	1.00		1.00			-0.30
102	城固县林业局	19.90	19.60		3.70	15.90		15.90		0.30	22.40	22.40			5.50	16.90		16.90				2.50	2.80		1.80	1.00		1.00			-0.30
102001	城固县林业局	5.50	5.50		3.00	2.50		2.50			8.00	8.00			3.00	5.00		5.00				2.50	2.50			2.50		2.50			

102002	城固 县林业工 作站	2.00	2.00		0.20	1.80		1.80			2.80	2.80		1.00	1.80		1.80			0.80	0.80		0.80					
102003	城固 县木材检 查站	1.80	1.80			1.80		1.80			2.80	2.80		1.00	1.80		1.80			1.00	1.00		1.00					
102004	城固 县公安局 森林公安 分局	8.00	8.00			8.00		8.00			6.50	6.50			6.50		6.50			-1.50	-1.50			-1.50		-1.50		
102005	城固 县野生动 植物保护 管理站	2.60	2.30		0.50	1.80		1.80		0.30	2.30	2.30		0.50	1.80		1.80			-0.30								-0.30

表 13-1

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2021 年下属事业单位定补经费		
主管部门			城固县林业局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	885.01	
			其中：财政拨款	885.01	
			其他资金	0.00	
总体目标	1、确保各事业单位的人员工资能正常发放；2、确保社会保障费用能及时足额缴纳；3、确保下属林业事业单位职工队伍稳定。				
度绩效指标	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	工资发放人数。	大于等于 149 人	

		质量指标	及时足额发放工资。	是	
			及时足额缴纳社会保险。	是	
		时效指标	2021 年全年。	1 年	
		成本指标	支付工资及社保费支出。	8850059 元	
	效益指标	经济效益指标	职工工资收入。	大于 7000000 元	
		社会效益指标	林场干部职工队伍稳定。	是	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意。	满意	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表 13-2

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		森林公安局民警执勤津贴与法定节假日加班补贴	
主管部门		城固县林业局	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	42.18
		其中: 财政拨款	42.18
		其他资金	
总体目标	1. 充分调动民警的工作积极性和主动性, 增强爱岗敬业精神。 2. 有力打击猎杀、倒卖、走私珍稀濒危野生动植物及其制品的违法犯罪活动。 3. 有效遏制盗伐、滥伐森林, 以及乱征滥占林地等现象。 4. 为林业发展和生态文明建设提供有力的法治支撑, 主动出击, 树立森林公安执法权威。 5. 保持高压严打态势, 遏制涉林违法犯罪活动, 为建设美丽中国做出更大贡献。		

度绩效指标	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	每月考勤	12	
		质量指标	严格考勤专人负责	是	
		时效指标	按时发放津补贴	是	
		成本指标	不超过项目总金额	是	
	效益指标	经济效益指标	减少国家森林及动植物资源损失	减少	
		社会效益指标	加强执法提高群众保护生态安全的法治观念	提高	
		生态效益指标	加强生态文明建设	加强	
		可持续影响指标	落实从优待警政策	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对森林公安工作满意度	>90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表 14

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		城固县林业局			
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	人员和公用经费支出	1955.23	1955.23	
	任务 2	专项业务经费支出	927.19	927.19	
	任务 3				
					
	金额合计		2882.42	2882.42	
年度 总体 目标	目标 1：进行森林资源管理、宣传执行国家林业政策、绿化造林。 目标 2：森林资源管理、绿化造林、森林防火。 目标 3：				
年 度 绩	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 1：11 个预算单位完成全年的预算执行。		11 个预算单位

效 指 标			指标 2: 实现预算支出 2882.42 万元	支出 2882.42 万元
				
		质量指标	指标 1: 预算完成率=100%。	100%
			指标 2:	
				
		时效指标	指标 1: 2021 年全年	全年
			指标 2:	
				
		成本指标	指标 1: 人员和公用经费支出。	1955.23 万元
			指标 2: 专项业务经费支出。	927.19 万元
				
				
	效益指标	经济效益 指标	指标 1: 保障林业系统全部干部职工的工资。	工资福利支出 1843.78 万元
			指标 2:	
				
		社会效益	指标 1: 林业干部职工队伍稳定。	稳定

		指标	指标 2: 林业系统各单位所承担的年度工作任务圆满完成。	圆满完成
				
		生态效益 指标	指标 1: 县域内的林业资源得到有效保护、管理。	林业资源丰富
			指标 2: 各种林业违法案件及时办理。	林业违法行为减少
				
		可持续影响 指标	指标 1: 认真执行我县的林业十三五发展规划。	有序推进
			指标 2: 执行好、宣传好国家的林业法律、法规、政策。	执行好国家法律法规
				
				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 县内群众对林业工作满意。	满意度大于等于 80%
			指标 2:	
				
				

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、县区根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 15

2021 年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产	数量指标	指标 1:		

标	出 指 标		指标 2:		
					
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		社会效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		

					
		生态效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		可持续影响 指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		
					

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。