

宝鸡市陈仓区林业局

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、负责全区林业和草原及其生态保护修复工作。2、负责全区造林绿化工作。3、负责全区森林、草原、湿地资源的监督管理。4、负责全区荒漠化防治工作。5、负责全区陆生野生动植物资源保护和合理开发利用。6、负责全区自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地的监督管理。7、负责全区林业和草原改革。8、负责全区林业和草原产业发展。9、指导全区国有林场基本建设和发展。指导森林公园建设与发展，会同有关部门做好森林旅游管理。10、指导全区森林公安工作。11、负责落实综合防灾减灾规划的相关要求。12、负责全区林业和草原国有资产、建设资金的监督管理。13、负责全区林业和草原科技、教育和外事工作。

按照三定方案，区林业局设5个内设机构：政秘股、资金管理股、资源管理股、造林与产业发展股、保护股。

二、2021年度部门工作任务

1、坚定信心、保持定力，持续做好新冠肺炎疫情防控防控工作。

- 2、巩固提升、再创精品，着力抓好重点区域绿化美化和抚育管护。
- 3、精心组织、认真实施，全面完成林业重点项目建设各项具体任务。
- 4、科学管理、示范带动，全力促进林业产业提质增效。
- 5、再添新措、再鼓干劲，持续推进虢镇北坡森林公园建设。
- 6、完善机制、规范管理，不断提升全区森林资源管护工作科学化水平。
- 7、强化宣传、夯实责任，不断巩固和提升“森林两防”工作成效。
- 8、聚焦扶贫、持续发力，努力实现脱贫攻坚与乡村振兴紧密衔接。

三、部门预算单位

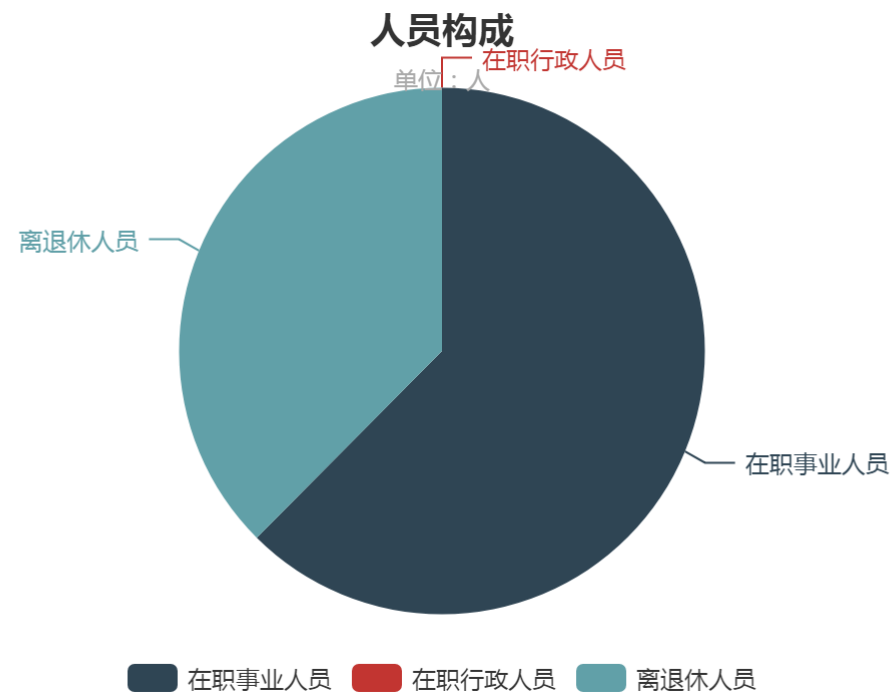
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 8 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市陈仓区林业局	
2	宝鸡市陈仓区林业工作站	
3	宝鸡市陈仓区林政管理所	
4	宝鸡市陈仓区绿化服务中心	
5	宝鸡市陈仓区国有坪头林场	
6	宝鸡市陈仓区国有冯家河林场	
7	宝鸡市陈仓区国有凤阁岭林场	
8	宝鸡市陈仓区国有八里庄林场	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 241 人，其中行政编制 10 人、事业编制 231 人；实有人员 207 人，其中行政 10 人、事业 197 人。单位管理的离退休人员 153 人。



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

2259.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 2259.63 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 76.52 万元，主要原因是 2021 年部门所属预算单位减少，预算收入减少；2021 年本部门预算支出 2259.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 2259.63 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 76.52 万元，主要原因是 2021 年部门所属预算单位减少，预算支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 2259.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 2259.63 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 76.52 万元，主要原因是 2021 年部门所属预算单位减少，财政拨款收入减少；2021 年本部门财政拨款支出 2259.63

万元，其中一般公共预算拨款支出 2259.63 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 76.52 万元，主要原因是 2021 年部门所属预算单位减少，预算支出减少。

（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 2259.63 万元，较上年减少 76.52 万元，主要原因是 2021 年部门所属预算单位减少，预算拨款支出减少。

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 2259.63 万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）1.34 万元，较上年减少 2.06 万元，原因是 4 个事业单位培训费减少。

(2) 行政单位离退休（2080501）12.45 万元，较上年减少 0.05 万元，原因是退休人员减少，体检费预算减少。

(3) 事业单位离退休（2080502）6.05 万元，较上年减少 0.15 万元，原因是事业单位退休人员减

少，体检费预算减少。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）219.46 万元，较上年增加（减少）3.62 万元，原因是预算单位划转，人员减少，预算支出减少。

(5) 死亡抚恤（2080801）16.26 万元，较上年减少 1.26 万元，原因是遗属人员减少，生活补助减少。

(6) 行政单位医疗（2101101）10.06 万元，较上年减少 5.27 万元，原因是预算单位划转，人员减少，预算支出减少。

(7) 事业单位医疗（2101102）106.81 万元，较上年增加 5.13 万元，原因是事业单位人员增加，预算增加。

(8) 行政运行（2130201）164.52 万元，较上年减少 7.02 万元，原因是预算单位减少，各项预算支出减少。

(9) 事业机构（2130204）1504.94 万元，较上年增加 50.76 万元，原因是事业单位人员增加，工资等预算支出增加。

(10) 执法与监督（2130213）31.44 万元，较上年减少 107.57 万元，原因是预算单位减少，人员减少，工资等各项预算减少。

(11) 住房公积金（2210201）186.30 万元，较上年减少 5.4 万元，原因是预算单位减少，人员减少，公积金预算减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 2259.63 万元，其中：

工资福利支出（301）2122.96 万元，较上年减少 47.42 万元，原因是预算单位减少，人员减少，工资福利预算减少。

商品和服务支出（302）109.66 万元，较上年减少 27.85 万元，原因是预算单位减少，人员减少，预算支出减少。

对个人和家庭的补助（303）27.01 万元，较上年减少 1.26 万元，原因是遗属人员减少，生活补助预算减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 2259.63 万元，其中：

机关工资福利支出（501）178.10 万元，较上年减少 112.26 万元，原因是预算单位划转，人员减少，工资福利预算支出减少。

机关商品和服务支出（502）63.41 万元，较上年减少 33.63 万元，原因是预算单位减少，预算支出减少

对事业单位经常性补助（505）1991.11 万元，较上年增加 70.62 万元，原因是事业单位人员增加，预算增加。

对个人和家庭的补助（509）27.01 万元，较上年减少 1.26 万元，原因是人员减少，预算减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(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 2020 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。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 12.97 万元，较上年减少 2.01 万元

(-13.42%)，减少的主要原因是 2021 年部门所属预算单位减少。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，与上年持平；公务接待费 1.42 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 11.55 万元，较上年减少 2.01 万元（-14.82%），减少的主要原因是预算单位减少，车辆预算减少；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。

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 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 7 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、部门政府采购情况说明

本部门无 2021 年政府采购预算，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拨款 2259.63 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）。

2021 年，本部门 2020 年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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 55.52 万元，较上年减少 63.73 万元，主要原因是 2021 年部门所属预算单位减少，人员减少，机关运行经费预算减少。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2、“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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

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	无此项经费，空表公开
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	是	无此项经费，空表公开
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无此项经费，空表公开
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项经费，空表公开
表13	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14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	是	无此项经费，空表公开
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	无此项经费，空表公开

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市陈仓区林业局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

表1

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：宝鸡市陈仓区林业局

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	2259.63	一、部门预算	2259.63	一、部门预算	2259.63	一、部门预算	2259.63
2	1、财政拨款	2259.63	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2259.63	1、机关工资福利支出	178.10
3	(1)一般公共预算拨款	2259.63	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2122.96	2、机关商品和服务支出	63.41
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	109.66	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	27.01	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1.34	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1991.11
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	254.22	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	27.01
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	116.87	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1700.90	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	186.30				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	2259.63	本年支出合计	2259.63	本年支出合计	2259.63	本年支出合计	2259.63
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	2259.63	支出总计	2259.63	支出总计	2259.63	支出总计	2259.63

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡市陈仓区林业局

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	2259.63	一、财政拨款	2259.63	一、财政拨款	2259.63	一、财政拨款	2259.63
2	1、一般公共预算拨款	2259.63	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2259.63	1、机关工资福利支出	178.10
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2122.96	2、机关商品和服务支出	63.41
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	109.66	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	27.01	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	1.34	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1991.11
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	254.22	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	27.01
11			10、卫生健康支出	116.87	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1700.90	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	186.30				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	2259.63	本年支出合计	2259.63	本年支出合计	2259.63	本年支出合计	2259.63
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	2259.63	支出总计	2259.63	支出总计	2259.63	支出总计	2259.63

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）

预算单位：宝鸡市陈仓区林业局

单位：万元

序号	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		合计	2,259.63	2,149.98	109.66	0.00	
2	205	教育支出	1.34	0.00	1.34	0.00	
3	20508	进修及培训	1.34	0.00	1.34	0.00	
4	2050803	培训支出	1.34	0.00	1.34	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	254.22	246.47	7.75	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	237.96	230.21	7.75	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	12.65	10.75	1.90	0.00	
8	2080502	事业单位离退休	5.85	0.00	5.85	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.46	219.46	0.00	0.00	
10	20808	抚恤	16.26	16.26	0.00	0.00	
11	2080801	死亡抚恤	16.26	16.26	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	116.87	116.87	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	116.87	116.87	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	10.06	10.06	0.00	0.00	
15	2101102	事业单位医疗	106.81	106.81	0.00	0.00	
16	213	农林水支出	1,700.90	1,600.33	100.57	0.00	
17	21302	林业和草原	1,700.90	1,600.33	100.57	0.00	
18	2130201	行政运行	164.52	109.70	54.82	0.00	
19	2130204	事业机构	1,504.94	1,464.52	40.40	0.00	
20	2130213	执法与监督	31.44	26.10	5.35	0.00	
21	221	住房保障支出	186.30	186.30	0.00	0.00	
22	22102	住房改革支出	186.30	186.30	0.00	0.00	
23	2210201	住房公积金	186.30	186.30	0.00	0.00	

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）

预算单位：宝鸡市陈仓区林业局

单位：万元

序号	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		合计			2,259.63	2,149.97	109.66	0.00	
2	301	工资福利支出			2,122.96	2,122.96	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	69.26	69.26	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	698.06	698.06	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49.43	49.43	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	220.75	220.75	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.11	5.11	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	5.06	5.06	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	471.13	471.13	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.75	18.75	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	200.71	200.71	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.77	9.77	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	104.01	104.01	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.28	0.28	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.81	2.81	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.50	13.50	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	172.80	172.80	0.00	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.94	6.94	0.00	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	74.59	74.59	0.00	0.00	
20	302	商品和服务支出			109.66	0.00	109.66	0.00	
21	30201	办公费	50201	办公经费	11.04	0.00	11.04	0.00	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.95	0.00	5.95	0.00	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	0.27	0.00	0.27	0.00	
24	30205	水费	50201	办公经费	0.06	0.00	0.06	0.00	
25	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.25	0.00	0.25	0.00	
26	30206	电费	50502	商品和服务支出	6.10	0.00	6.10	0.00	
27	30207	邮电费	50201	办公经费	0.03	0.00	0.03	0.00	
28	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.82	0.00	0.82	0.00	
29	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.55	0.00	0.55	0.00	
30	30209	物业管理费	50201	办公经费	2.12	0.00	2.12	0.00	
31	30211	差旅费	50201	办公经费	9.40	0.00	9.40	0.00	

32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.40	0.00	5.40	0.00	
33	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.39	0.00	0.39	0.00	
34	30215	会议费	50202	会议费	0.50	0.00	0.50	0.00	
35	30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
36	30216	培训费	50203	培训费	1.34	0.00	1.34	0.00	
37	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80	0.00	0.80	0.00	
38	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.62	0.00	0.62	0.00	
39	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.43	0.00	0.43	0.00	
40	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	0.00	
41	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9.55	0.00	9.55	0.00	
42	30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.38	0.00	11.38	0.00	
43	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	23.65	0.00	23.65	0.00	
44	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	16.91	0.00	16.91	0.00	
45	303	对个人和家庭的补助			27.01	27.01	0.00	0.00	
46	30301	离休费	50905	离退休费	10.66	10.66	0.00	0.00	
47	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16.26	16.26	0.00	0.00	
48	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.09	0.09	0.00	0.00	

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）

预算单位：宝鸡市陈仓区林业局

单位：万元

序号	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		合计	2,259.63	2,149.97	109.66	
2	205	教育支出	1.34	0.00	1.34	
3	20508	进修及培训	1.34	0.00	1.34	
4	2050803	培训支出	1.34	0.00	1.34	
5	208	社会保障和就业支出	254.22	246.47	7.75	
6	20805	行政事业单位养老支出	237.96	230.21	7.75	
7	2080501	行政单位离退休	12.65	10.75	1.90	
8	2080502	事业单位离退休	5.85	0.00	5.85	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.46	219.46	0.00	
10	20808	抚恤	16.26	16.26	0.00	
11	2080801	死亡抚恤	16.26	16.26	0.00	
12	210	卫生健康支出	116.87	116.87	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	116.87	116.87	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	10.06	10.06	0.00	
15	2101102	事业单位医疗	106.81	106.81	0.00	
16	213	农林水支出	1,700.90	1,600.33	100.57	
17	21302	林业和草原	1,700.90	1,600.33	100.57	
18	2130201	行政运行	164.52	109.70	54.82	
19	2130204	事业单位	1,504.93	1,464.53	40.40	
20	2130213	执法与监督	31.45	26.10	5.35	
21	221	住房保障支出	186.30	186.30	0.00	
22	22102	住房改革支出	186.30	186.30	0.00	
23	2210201	住房公积金	186.30	186.30	0.00	

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-不含上年结转）

预算单位：宝鸡市陈仓区林业局

单位：万元

序号	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		合计			2,259.63	2,149.97	109.66	
2	301	工资福利支出			2,122.96	2,122.96	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	69.26	69.26	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	698.06	698.06	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49.43	49.43	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	220.75	220.75	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.11	5.11	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	5.06	5.06	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	471.13	471.13	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.75	18.75	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	200.71	200.71	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.77	9.77	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	104.01	104.01	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.28	0.28	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.81	2.81	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.50	13.50	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	172.80	172.80	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.94	6.94	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	74.59	74.59	0.00	
20	302	商品和服务支出			109.66	0.00	109.66	
21	30201	办公费	50201	办公经费	11.04	0.00	11.04	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.95	0.00	5.95	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	0.27	0.00	0.27	
24	30205	水费	50201	办公经费	0.06	0.00	0.06	
25	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.25	0.00	0.25	
26	30206	电费	50502	商品和服务支出	6.10	0.00	6.10	
27	30207	邮电费	50201	办公经费	0.03	0.00	0.03	
28	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.82	0.00	0.82	
29	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.55	0.00	0.55	
30	30209	物业管理费	50201	办公经费	2.12	0.00	2.12	

31	30211	差旅费	50201	办公经费	9.40	0.00	9.40	
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.40	0.00	5.40	
33	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.39	0.00	0.39	
34	30215	会议费	50202	会议费	0.50	0.00	0.50	
35	30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
36	30216	培训费	50203	培训费	1.34	0.00	1.34	
37	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80	0.00	0.80	
38	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.62	0.00	0.62	
39	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.43	0.00	0.43	
40	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	
41	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9.55	0.00	9.55	
42	30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.38	0.00	11.38	
43	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	23.65	0.00	23.65	
44	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	16.91	0.00	16.91	
45	303	对个人和家庭的补助			27.01	27.01	0.00	
46	30301	离休费	50905	离退休费	10.66	10.66	0.00	
47	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16.26	16.26	0.00	
48	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.09	0.09	0.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市陈仓区林业局

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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)

预算单位：宝鸡市陈仓区林业局

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：宝鸡市陈仓区林业局

单位：万元

序号	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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

表12

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）

预算单位：宝鸡市陈仓区林业局

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		
			其中：财政拨款		
			其他资金		
总体目标					
年度绩效指标	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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市陈仓区林业局			
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	1、持续做好新冠肺炎疫情防控工作。2、着力抓好重点区域绿化美化和抚育管护。3、全面完成林业重点项目建设各项任务。4、全力促进林业产业提质增效。5、持续推进虢镇北坡森林公园建设。6、不断提升全区森林资源管护工作科学化水平。7、不断巩固和提升“森林两防”工作成效。 8、努力实现脱贫攻坚与乡村振兴紧密衔接。	2259.63	2259.63	0
	金额合计		2259.63	2259.63	0
年度总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届二中、三中、四中全会、五中全会精神为指导，坚定践行“绿水青山就是金山银山”的绿色生态发展新理念，深入贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，以及省市林业工作会议、区委三届十三次全会要求，按照“抓重点，提品位，强管护，创一流”追赶超越工作思路，积极跟进全市国土绿化建设步伐，着力抓好重点区域绿化美化，持续深化林业两项改革，不断壮大林下经济和林业产业，进一步强化森林资源管护力度，确保完成造林绿化面积2万亩，植树200万株。				
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	按照财政预算要求完成目标任务	100%	
		质量指标	全部指标达到验收标准合格率	100%	
		时效指标	按时完成任务	2020年12月31日	
		成本指标	严格控制预算成本确保不超预算	不超预算	
	效益指标	经济效益指标	实施林业工程项目社会产出	经济效益最大化	
		社会效益指标	人居投资环境满意率	100%	
		生态效益指标	生态环境持续得到改善	持续改善	
		可持续影响指标	增加林农收入，提升招商引资生态环境	增加收入	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林户、农户及群众满意率	100%	

表16

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				年度总目标	
年度绩效指标	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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		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				

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。