

**旬阳县林业局**  
**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**

（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

旬阳县林业局是县政府组成部门，为正科级。负责全县林业和草原及其生态修复的组织实施和监督管理；负责全县林业和草原生态保护修复、森林资源保护、造林绿化、全民义务植树等工作；负责全县森林、草原、湿地资源监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输负责监督管理全县自然保护区、风景名胜区、地质公园等各类自然保护地；负责全县陆生野生动植物保护和合理开发利用，依法组织陆生野生动植物救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测；制定全县林业资源优化配置及木材利用政策，制订全县林业和草原产业发展规划并组织实施；负责组织实施全县林业和草原改革；指导国有林场基本建设和发展；负责落实综合防灾减灾规划的相关要求；监督管理全县林业和草原国有资产、建设资金；负责全县林业和草原科技、教育工作等。旬阳县林业局设下列内设机构，政办股、林政资源管理股、生态修复股（县绿化委员会办公室）、自然保护地管理股。

### 二、2021年度部门工作任务

2021年是“十四五”开局、开启全面建设社会主义现代化新征程的第一年，也是奋力谱写旬阳新时代追赶超越新篇章的起始年。年度目标任务是：完成营造林12.15万亩，其中人工造林0.6万亩

，重点区域绿化0.4万亩；建设乡村振兴村庄绿化示范点2处；飞播造林2万亩；封山育林5万亩；森林抚育1.85万亩，新建特色经济林0.2万亩，低产低效林改造2.7万亩（核桃林低改2万亩），义务植树145万株；育苗0.34万亩；培育省级林业龙头企业2家、创建省级林业龙头企业1家；培育市级林业龙头企业3家、创建市级林业龙头企业1家；创建市级产业航母园区1家、培育县级产业航母园区2家；创建市级林业园区1家；创建良种繁育示范园市级1家、县级1家；“林芋蜂”林下经济示范基地市级1家、县级2家。森林火灾受害率控制在0.9%以下，林业有害生物成灾率控制在4.5%以内，实现林业综合产值23.06亿元。

一、巩固生态脱贫成果，同乡村振兴有效衔接。认真履行生态脱贫主体责任，严格落实“四个不摘”要求，抓好5年过渡期规划布局，保持现有帮扶政策、资金支持、帮扶力量总体稳定，纵深

推动“两个转向”，促进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

1、持续落实生态脱贫政策。进一步强化3500名生态护林员监管；吸纳贫困人口参与植树造林等林业工程建设，增加贫困群众劳务收入；严格落实生态效益补偿基金和退耕还林政策兑现，让更多贫困人口享受生态补偿“红利”，确保生态脱贫人口不返贫和防止发生新的贫困。

2、持续强化产业帮扶带动。按照“生态产业化、产业生态化”的发展思路，结合实施乡村振兴战略，按照县委农业发展“以拐枣为主的特色林果”的产业思路，聚力我县特色生态增效产业，大力实施生态脱贫长效产业提质增效工作的同时；通过强化就业技能培训和就业扶持力度，积极推广“企业+合作社+贫困户”等产业扶贫模式，创新农户与新型经营主体的利益联结机制，不断做大做强主导产业，有效提高产业扶贫的质量和效益。

3、落实驻村包户帮扶责任。稳定驻村帮扶队伍，完善帮扶工作机制，切实加大包联贫困村后续

扶持力度，及时补齐短板弱项，巩固提升脱贫质量。严明纪律要求，倾心聚力帮扶指导，深入开展智志双扶，充分激发内生动力，激励有劳动能力的低收入人口勤劳致富。

4、做好乡村振兴有效衔接。围绕乡村振兴“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”二十字方针，发挥林业部门职能，把产业发展作为巩固拓展脱贫成果、有效衔接乡村振兴的最大结合点，巩固、拓展、提升以拐枣、核桃长效与特色林果“小众”短效生态产业发展势头，采取“抓点示范、重点突破”的工作方式，在东、南、北分区域选择基础较好、资源丰富、特色鲜明的林业产业基地村，作为乡村振兴示范试点，集中力量进行示范建设，全年完成乡村振兴村庄绿化示范点2处。二、大力实施国土增绿，推进森林资源高质量发展。5、深入开展全民义务植树活动

6、着力打造重点区域绿化。7、狠抓林业重点工程造林。8、落实重点区域生态修复。三、强力

推进林业产业，实现绿富双赢目标。9、建强产业基地。10、培育龙头主体。11、抓好城关李家台牡丹康养小镇示范建设。四、构筑生态安全防线，扎牢生态资源保护网。12、严格森林资源管理。13、森林防火常抓不懈。14、做好胡蜂防控。15、强化林业有害生物防治。16、加大林业执法力度。五、深化林业改革，创新林业发展支持保障机制。17、全面建立林长制。18、健全林业产权制度。19、拓展林业投融资渠道。20、优化林业营商环境。六、加强支撑体系建设，加大科技服务力度。21、加大林业科技创新。22、抓好林业科技推广。23、加强人才队伍建设。八、强化干部管理，锻造生态绿军。24、建强生态绿军。

### **三、部门预算单位**

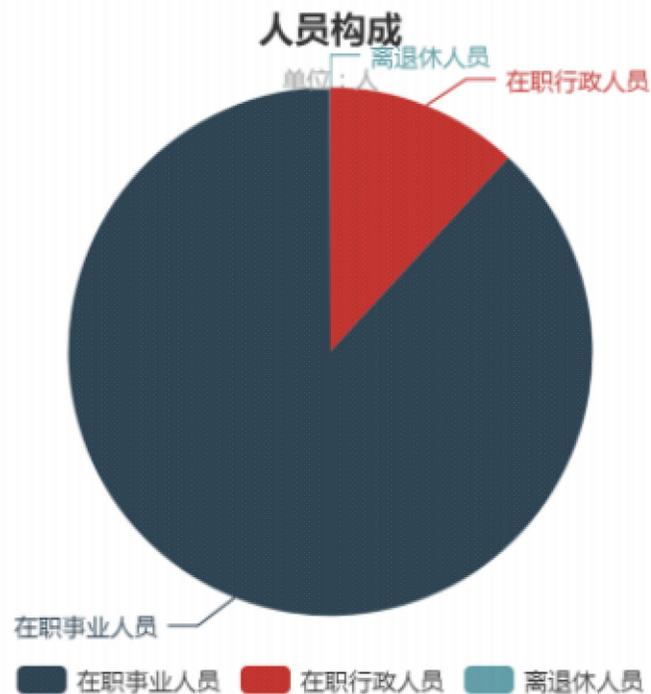
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳县国有林场	
2	旬阳县小河木材检查站	
3	旬阳县吕河木材检查站	
4	旬阳县林业局	
5	旬阳县天然林保护站	
6	旬阳县林业技术推广站	

#### 四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制87人，其中行政编制8人、事业编制79人；实有人员116人，其中行政11人、事业105人。单位管理的离退休人员61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1212.7357万元，其中一般公共预算拨款收入1212.7357万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上

级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年减少77.1443万元，减少原因主要是因为调出、退休等，单位财政供养人员减少，财政调减人员经费和总的日常公用经费；2021年本部门预算支出1212.7357万元，其中一般公共预算拨款支出1212.7357万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年减少77.1443万元，减少原因主要是因为调出、退休等，单位财政供养人员减少，财政调减人员经费和总的日常公用经费。

## **（二）财政拨款收支情况。**

2021年本部门财政拨款收入1212.7357万元，其中一般公共预算拨款收入1212.7357万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少77.1443万元，减少原因主要是因为调出、退休等，单位财政供养人员减少，财政调减人员经费和总的日常公用经费；2021年本部门财政拨款支出1212.7357万元，其中一般公共预算拨款支出1212.7357万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少

77.1443万元，减少原因主要是因为调出、退休等，单位财政供养人员减少，财政调减人员经费和总的日常公用经费。

### （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1212.7357万元，较上年减少77.1443万元，减少原因主要是单位因调出、退休等，财政供养人员减少，减少了人员的工资支出及公务费支出。

#### 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1212.7357万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）126.7274万元，较上年增加125.486108万元，增加原因是因预算科目变化造成单位基本养老保险支出预算增加【2020年度在机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）科目中预算1.241292万元，其余在2130201行政运行和2130204事业机构中预算】。

(2) 行政运行（2130201）106.9507万元，较上年减少42.5993万元，减少原因是部分支出预算科目变化及单位人员调出、退休等，财政供养人员减少。

(3) 一般行政管理事务（2130202）40.2500万元，较上年持平，原因是鉴于正常工作需要，森林

资源保护等工作力度的持续加大，对部门专项业务经费预算没有进行压减。

(4) 事业机构（2130204）810.3334万元，较上年减少289.4366万元，减少原因是部分支出预算科目变化及单位人员调出、退休等，财政供养人员减少。

(5) 住房公积金（2210201）75.6847万元，较上年增加75.6847万元，增加原因是预算科目变化造成住房公积金支出增加（2020年度在2130201行政运行和2130204事业机构中预算）和2021年财政预算加大了财政供养人员的住房公积金单位部分缴存比例。

(6) 行政单位医疗保险及大病补助（2101101）和事业单位医疗保险及大病补助（2101102）共计52.7895万元，2020年行政事业单位职工医疗保险缴费预算由财政部门统一预算到社保股，2021年职工6%基本医保及1%大病救助，财政预算到各单位，由部门预算单位自行缴纳。

### 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1212.7357万元，其中：工资福利支出（301）1108.6436万元，较上年减少72.3664万元，减少原因是预算科目变化及财政调整减少人员工资，减少调出、退休等人员的工资福利支出。

商品和服务支出（302）99.0641万元，较上年减少3.9659万元，减少原因主要是调出、退休等

，单位财政供养人员减少，财政调减总的日常公用经费支出，2021年，严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约，反对浪费条例》，加强管理，规范支出行为，确保中心工作顺利开展，压缩财政预算，财政安排经费予以保障我单位总体日常公共运转。其中人员经费支出9.72万元，较2020年减少1.6147万元，减少原因主要是因为退休等，公务交通补贴减少；公用经费支出36.7441万元，较2020年减少2.3512万元，下降原因为2021年，单位人员调出、退休等，财政供养人员减少，财政调减总的日常公用经费支出，严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约，反对浪费条例》，加强管理，规范支出行为，确保中心工作顺利开展，压缩财政预算，财政安排经费予以保障我单位总体日常公共运转；专项业务经费支出52.6万元，较上年持平，原因是鉴于正常工作需要，森林资源管护等工作力度的持续加大，运行成本明显增加，对部门专项业务经费预算没有进行压减。

对个人和家庭的补助（303）5.0280万元，较上年减少0.812万元，原因是遗属减少，需要补助支出减少。

（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1212.7357万元，其中：

机关工资福利支出（501）120.408188万元，较上年减少10.691812万元，减少人员工资，减少调出、退休等人员的工资福利支出。

机关商品和服务支出（502）55.534512万元，较上年减少3.025488万元，减少原因主要是调出、退休等，单位财政供养人员减少，财政调减总的日常公用经费支出。

对事业单位经常性补助（505）1031.765万元，较上年减少62.605万元，减少人员工资，减少调出、退休等人员的支出。

对个人和家庭的补助（509）5.0280万元，较上年减少0.812万元，原因是遗属减少，需要补助支出减少。

#### 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”经费等日常公用经费预算支出36.7441万元，2020年预算支出39.0953万元，2021年预算较2020年预算支出减少2.3512万元，下降原因为2021年单位人员调出、退休等，财政供养人员减少，财政调减总的日常公用经费支出，严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约，反对浪费条例》，加强管理，规

范支出行为，确保中心工作顺利开展，压缩财政预算，财政安排经费予以保障我单位总体日常公共运转。其中2021年三公经费预算3万元，2020年三公经费预算4.83万元，2021年较上年三公经费预算减少1.83万元，具体情况：一是2021年和2020年本部门均无因公出国（境）经费预算，主要原因是无因公出国（境）事由；二是2021年本部门公务接待费预算3万元，2020年本部门公务接待费预算3.54万元，2021年较上年减少0.54万元，原因是本部门严控公务接待费，只用于接待上级、外县单位业务指导和工作调研等公务往来支出；三是2020年公务用车运行维护费预算1.29万元，2021年公务用车运行维护费预算0元，2021年较上年减少1.29万元，原因是公车改革后，保留的车辆厉行节约严控车运行维护费。公务经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《机关公务接待管理暂行办法》和《旬阳县党政机关国内公务接待管理办法》（旬办发〔2020〕7号）相关规定。2021年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算，原因是公车改革后没有购车指标计划。

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2020年底，本部门所属预算单位共有车辆4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1212.7357万元，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目标管理。

## 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36.7441万元，较上年减少2.3512万元，下降原因为2021年，单位人员调出、退休等，财政供养人员减少，财政调减总的日常公用经费支出，严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约，反对浪费条例》，加强管理，规范支出行为，确保中心工作顺利开展，压缩财政预算，财政安排经费予以保障我单位总体日常公共运转。

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。

## 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：旬阳县林业局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	本表不涉及，并已公开此空表
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)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本表不涉及，并已公开此空表
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	本表没有数据，并已公开此空表
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年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	

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	本表不涉及，并已公开此空表

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。

# 2021年部门综合预算收支总表

表1

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	1212.74	一、部门预算	1212.74	一、部门预算	1212.74	一、部门预算	1212.74
2	1、财政拨款	1212.74	1、一般公共 服务支出	0.00	1、人员经费和公 用经费支出	1107.35	1、机关工资 福利支出	120.41
3	(1)一般公共预算 拨 款	1212.74	2、外交支出	0.00	(1)工资福利 支 出	1055.85	2、机关商 品和服务支出	55.53
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	52.79	3、国防支出	0.00	(2)商品和服 务 支 出	46.46	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	5.03	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	0.00	(4)资本性支 出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	1031.77
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	105.39	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	52.79	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	126.73	(2)商品和服 务 支 出	52.60	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	5.03
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健 康 支出	52.79	(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	957.53	(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	75.68				
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	1212.74	本年支出合计	1212.74	本年支出合计	1212.74	本年支出合计	1212.74
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	1212.74	支出总计	1212.74	支出总计	1212.74	支出总计	1212.74
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------





# 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	1212.74	一、财政拨款	1212.74	一、财政拨款	1212.74	一、财政拨款	1212.74
2	1、一般公共预算 拨 款	1212.74	1、一般公共 服 务支出	0.00	1、人员经费和公 用 经费支出	1107.35	1、机关工资 福利支出	120.41
3	其中：专项资金 列入部门预算的项目	52.79	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	1055.85	2、机关商 品 和服务支出	55.53
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	46.46	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	5.03	4、机关资 本 性支出(二 )	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	1031.77
7			6、科学技术 支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	105.39	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	52.79	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障 和 就业支出	126.73	(2)商品和服务支出	52.60	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	5.03
11			10、卫生健康 支 出	52.79	(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	957.53	(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	75.68				
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	1212.74	本年支出合计	1212.74	本年支出合计	1212.74	本年支出合计	1212.74
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	1212.74	支出总计	1212.74	支出总计	1212.74	支出总计	1212.74

## 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）

表5

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	1,212.72	1,070.60	36.74	105.38	
2	208	社会保障和就业支出	126.73	126.73	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	126.73	126.73	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.73	126.73	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	52.78	0.00	0.00	52.78	
6	21011	行政事业单位医疗	52.78	0.00	0.00	52.78	
7	2101101	行政单位医疗	5.71	0.00	0.00	5.71	
8	2101102	事业单位医疗	47.07	0.00	0.00	47.07	
9	213	农林水支出	957.53	868.19	36.74	52.60	
10	21302	林业和草原	957.53	868.19	36.74	52.60	
11	2130201	行政运行	106.95	100.67	6.28	0.00	
12	2130202	一般行政管理事务	40.25	0.00	0.00	40.25	
13	2130204	事业机构	810.33	767.52	30.46	12.35	
14	221	住房保障支出	75.68	75.68	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	75.68	75.68	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	75.68	75.68	0.00	0.00	

## 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）

表6

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			1,212.74	1,070.61	36.75	105.38	
2	301	工资福利支出			1,108.64	1,055.86	0.00	52.78	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	52.26	52.26	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	456.18	456.18	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.47	34.47	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	127.39	127.39	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.47	4.47	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	16.83	16.83	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	162.56	162.56	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	13.70	13.70	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	112.31	112.31	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.71	0.00	0.00	5.71	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47.07	0.00	0.00	47.07	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.80	9.80	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	65.89	65.89	0.00	0.00	
16	302	商品和服务支出			99.07	9.72	36.75	52.60	
17	30201	办公费	50201	办公经费	2.23	0.00	2.23	0.00	
18	30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.91	0.00	12.91	0.00	
19	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.19	0.00	6.19	0.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	0.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	1.06	0.00	1.06	0.00	
22	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.94	0.00	7.94	0.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.00	9.00	0.00	0.00	

24	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40.25	0.00	0.00	40.25	
26	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15.77	0.00	3.42	12.35	
27	303	对个人和家庭的补助			5.03	5.03	0.00	0.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.03	5.03	0.00	0.00	

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）

表7

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	1,107.34	1,070.60	36.74	
2	208	社会保障和就业支出	126.73	126.73	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	126.73	126.73	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.73	126.73	0.00	
5	213	农林水支出	904.93	868.19	36.74	
6	21302	林业和草原	904.93	868.19	36.74	
7	2130201	行政运行	106.95	100.67	6.28	
8	2130204	事业机构	797.98	767.52	30.46	
9	221	住房保障支出	75.68	75.68	0.00	
10	22102	住房改革支出	75.68	75.68	0.00	
11	2210201	住房公积金	75.68	75.68	0.00	

## 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）

表8

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			1,107.36	1,070.61	36.75	
2	301	工资福利支出			1,055.86	1,055.86	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	52.26	52.26	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	456.18	456.18	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.47	34.47	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	127.39	127.39	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.47	4.47	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	16.83	16.83	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	162.56	162.56	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	13.70	13.70	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	112.31	112.31	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.80	9.80	0.00	
13	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	65.89	65.89	0.00	
14	302	商品和服务支出			46.47	9.72	36.75	
15	30201	办公费	50201	办公经费	2.23	0.00	2.23	
16	30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.91	0.00	12.91	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.19	0.00	6.19	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	1.06	0.00	1.06	
20	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.94	0.00	7.94	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.00	9.00	0.00	
22	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.72	0.72	0.00	

23	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.42	0.00	3.42	
24	303	对个人和家庭的补助			5.03	5.03	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.03	5.03	0.00	

# 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	105.38	
2	150	旬阳县林业局	105.38	
3	150001	旬阳县林业局	45.96	
4		专用项目	45.96	
5		林业专项业务经费	45.96	
6		森林防火工作经费	9.50	2021年度对全县21个镇所属林区交通要道及森林火险重点区域,通过发放森林防火宣传单等方式进行火灾预防。
7		太极城森林公园管护经费	26.00	2021年完成太极城森林公园5500亩近年来栽植的苗木追肥、割灌、除草、浇水等抚育管护及森林病虫害防治工作
8		退耕还林工作经费	4.75	完成全县退耕还林面积44.77万亩管护工作及2020年新一轮退耕还林任务2.58亩
9		职工医保及大病救助	5.71	单位缴纳6%基本医保及1%大病救助预算
10	150003	旬阳县小河木材检查站	3.50	
11		专用项目	3.50	
12		林业专项业务经费	3.50	
13		医疗保险及大病保险	3.50	医疗保险及大病保险
14	150004	旬阳县吕河木材检查站	4.35	
15		专用项目	4.35	
16		林业专项业务经费	4.35	
17		医疗保险及大病保险	4.35	医疗保险及大病保险
18	150005	旬阳县国有林场	13.94	
19		专用项目	13.94	
20		林业专项业务经费	13.94	

21		职工医保及大病救助	13.94	无
22	150006	旬阳县林业技术推广站	24.87	
23		专用项目	24.87	
24		林业专项业务经费	24.87	
25		拐枣中药材技术推广	9.50	年户均增收1000至2000元
26		职工医保及大病保险	15.37	给单位职工提供医疗保障
27	150010	旬阳县天然林保护站	12.76	
28		专用项目	12.76	
29		林业专项业务经费	12.76	
30		胡蜂防治费	2.85	在全县21个镇内人口密集区及林区人员活动区，进行胡蜂防治。
31		职工医保及大病救助	9.91	职工医保及大病救助





# 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）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年								2021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	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费	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										
1		合计	4.83	3.54	0.00	3.54	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.83	-0.54	-0.54	-1.29	0.00	-1.29	0.00	0.00	
2	150	旬阳县林业局	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	150001	旬阳县林业局	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	150003	旬阳县小河木材检查站	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	150004	旬阳县吕水木材检查站	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	150005	旬阳县国有林场	1.09	0.00	0.00	0.00	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.09	0.00	0.00	0.00	-1.09	0.00	-1.09	0.00	0.00

7	150006	旬阳县林业技术推广站	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.2	0.00	0.00	0.00	-0.2	0.00	-0.2	0.00	0.00
8	150010	旬阳县天然林保护站	0.54	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.54	-0.54	0.00	-0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		林业专项业务经费			
主管部门		旬阳县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		105.39	
		其中: 财政拨款		105.39	
		其他资金			
总体目标	完成林业局系统所有在岗干部职工112人医疗保险及大病保险缴纳工作, 完成全县2021年度天然林资源及退耕还林的管护, 完成2020年新一轮退耕还林任务2.58亩, 完成2021年度太极城森林公园的管护工作, 完成拐枣及中药材的发展。				
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	完成管护面积(万亩)	44.77	
			完成管护面积(万亩)	458	
			完成管护面积(亩)	5500	
			完成新增2020年退耕还林面积(万亩)	2.58	
			年产量	20吨	

			防治区域（镇）	21	
			职工医保及大病保险（在岗）	112	
	质量指标		防治率	达到90%以上	
			造林成活率	90%	
			管护率	100%	
			完成管护率	100%	
			完成管护率	100%	
			职工医保及大病保险缴纳率	100%	
		时效指标		完成期间	2021年度
	成本指标		完成投资（万元）	105.39	
效益指标	经济效益指标		完成管护及新增退耕还林	提质增效	

			年林农户均增收	1000-2000元	
	社会效益指标		退耕户受益率	100%	
			县城居民幸福指数	提高	
	生态效益指标		森林覆盖率	55.18%	
			水土保持率	100%	
			林业有害生物控制率	达到85%以上	
	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、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。

## 2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		旬阳县林业局			
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
			1,212.74	1,212.74	
	金额合计		1,212.74	1,212.74	
年度总体目标	按照林业局工作职能，做好人员工资的发放、在精简节约前提下确保单位正常运转，完成生态修复、森林资源管护、造林绿化等工作				
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	发放在职人员工资数量（个）	116	
			管护退耕还林面积（万亩）	44.77	
			管护太极城森林公园面积（万亩）	0.55	
			管护全县森林面积（万亩）	458	
	质量指标	质量指标	人员工资发放率	100%	
			退耕还林、太极城森林公园及森林防火管护到位率	100%	
	时效指标		完成期间	2021年度	
	成本指标		投资资金（万元）	1159.95	
效益指标	经济效益指标	在职人员幸福指数提高率	100%		

		社会效益指标	森林防火控制率	0.3%以内
		生态效益指标	森林覆盖率	55.18%
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	林农满意率	95%
			在职职工满意率	100%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。				

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

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			
<p>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。</p>					