

汉中市汉台区林业局 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

（一）主要职责：组织编制森林火灾防治方案并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作，组织开展林区防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作

（二）机构设置：

（1）综合股。设股长 1 名。负责局机关日常运转工作。承担文秘与公文管理、办公自动化、重要文件起草、政务信息及宣传、机要、保密、档案、安全、保卫、信访等工作。

（2）业务股。设股长 1 名。负责拟订全区造林绿化、森林经营方面的规划修复计划并监督执行。承担植树造林等生态保护修复工作。承担全区造林和营林质量管理工作。承担全区天然林保护、重点区域绿化等各项林业重点工程项目管理工作。

（3）秦岭生态保护股。设股长 1 名。承担区秦岭生态保护委员会办公室的日常工作，承担林业行政执法、监督、林业行政案件督办稽查。承担林业行政应诉、行政复议工作。

区林业局设总工程师（股级）1 名

二、2021 年度部门工作任务

一是充分发挥秦岭办牵头抓总、统筹协调作用，组织指导各成员单位同向发力、协调联动，完成省市下达的秦岭生态保护年度重点工作任务。**二是**做好《陕西省秦岭生态环境保护条例》的宣传贯彻实施。通过专题培训、专家讲座、媒体宣传等形式，逐级组织开展宣传教育，加大秦岭生态环境

保护宣传力度，积极营造全社会关心、保护秦岭生态环境的浓厚氛围。**三是**深化突出问题整改。结合省委巡视反馈问题、《汉中市总台账》、疑似图斑反馈问题做好日常排查，确保各类问题整治到位不反弹。全力配合做好 2021 年秦岭生态环境保护省级绩效审计工作，进一步深化“五乱”问题排查整治，严肃查处各类破坏秦岭生态环境违法行为，加强秦岭区域内宗教场所、旅游景点、农家乐等常态化管理，及时查漏补缺，立查立治。**四是**加强长效机制建设。持续推进山长制日常工作，抓好组织协调、调度督导、检查考核，定期组织开展联合专项检查，推进各项重点任务落实；根据我区森林生态资源分布特点和保护发展需要，参考山长制建设模式，探索建立林长制工作体系，分级设立区、镇、村三级林长。各级林长负责做好责任区内森林生态资源保护发展工作，协调解决突出问题；强化秦岭生态保护网格化管理，抓好网格员队伍，强化业务培训和监督检查，提高工作能力，督促履职尽责。做好网格化监管平台的运行维护，实时掌握跟踪平台动态，及时处置有关问题；**五是**严格落实保护发展森林资源目标责任制。对标技术规程，按照“精、准、实”的要求，完成森林资源管理“一张图”年度更新及违法图斑查处工作；按上级统一安排部署，做好新一轮林地保护利用规划编制工作，配合做好森林资源一类清查工作；严格执行“十四五”期间森林采伐限额；督促指导各镇办、国有林场做好封

山禁牧和资源保护等重点工作。

三、部门预算单位构成

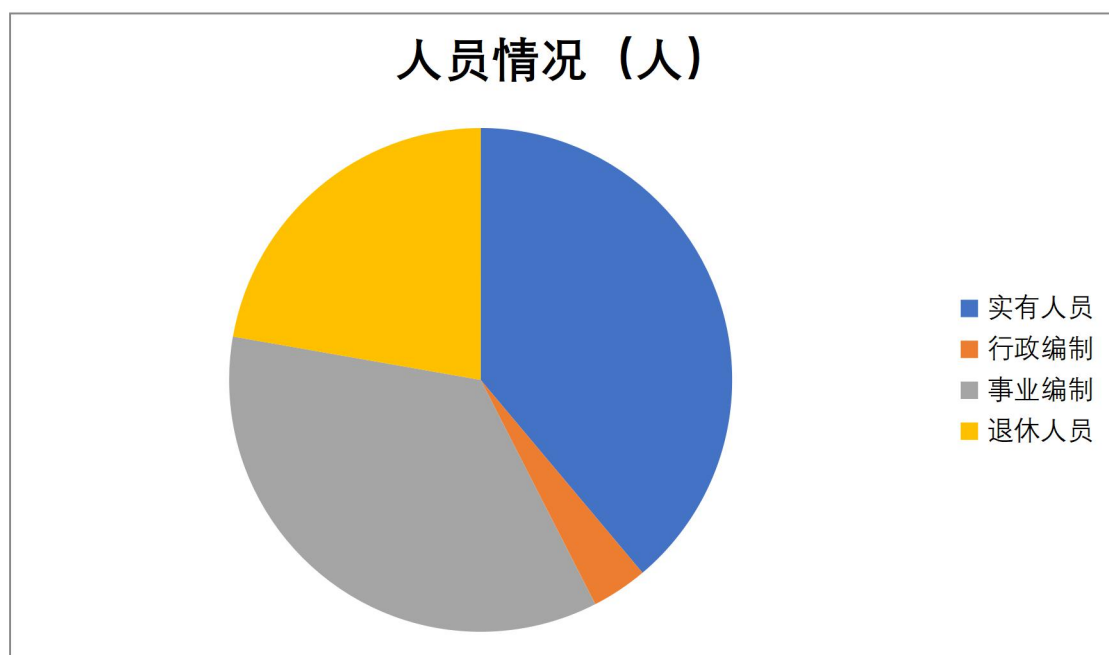
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 7 个,包括（见单位明细表）:

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市汉台区林业局	
2	汉中市武乡林场	
3	汉中市褒河林场	
4	汉中市褒河木材检查站	
5	汉中市汉台区秦岭生态保护中心	
6	汉中市森林公安局汉台分局	根据公安机关机构改革相关要求,2021 年度拟转隶汉中市公安局汉台分局管辖,现转隶工作进行中,机构调整以划转后设置为准
7	汉台区天台山-哑姑山省级风景名胜区分区暨天台国家森林公园管理处	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底,本部门人员编制 183 人,其中行政编制 18 人、事业编制 165 人;实有人员 173 人,其中行政 16 人、事业 157 人。单位管理的离退休人员 99 人。

涉及人员划转的部门,人员划转手续未办结的,仍在原部门单位进行说明。



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 1838.6 万元，其中一般公共预算拨款收入 1838.6 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，无结转资金。2021 年本部门预算收入较上年 1945.37 万元减少 106.77 万元，主要原因是厉行节约，专项业务经费减少；2021 年本部门预算支出 1838.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 1838.6 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年 1945.37 万元增减 106.77 万元，主要原因是厉行节约，专项业务经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1838.6 万元，其中一般公

共预算拨款收入 1838.6 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，无结转资金。2021 年本部门财政拨款收入较上年 1945.37 万元减少 106.77 万元，主要原因是厉行节约，专项业务经费减少；2021 年本部门财政拨款支出 1838.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 1838.6 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 1945.37 万元减少 106.77 万元，主要原因是厉行节约，专项业务经费减少。

（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 1838.6 万元，较上年 1945.37 减少 106.77 万元，主要原因是厉行节约，专项业务经费减少。

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 1838.6 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）96.85 万元，较上年 113.29 万元减少 16.44 万元，原因是，人员经费、公用经费均减少以及预算调减 20%；

（2）事业运行（2010650）565.87 万元，较上年 597.31 万元减少 31.44 万元，原因是没有专项业务经费，预算调减 20%；

（3）森林资源管理（2130207）973.72 万元，较上年

1007.98 万元减少 34.26 万元，原因是没有专项业务经费；

(4) 执法与监督(2130213)202.16 万元，较上年 226.79 万元减少 24.63 万元，原因是没有专项业务经费。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1838.6 万元，其中：

工资福利支出（301）1718.59 万元，较上年 1759.09 万元减少 40.5 万元，原因是退休人员大于新增人员，人员工资以及各种社会保险减少；

商品和服务支出（302）102.44 万元，较上年 170.48 万元增减少 68.04 万元，原因是没有专项业务经费，预算调减 20%；

对个人和家庭的补助支出（303）17.57 万元，较上年 15.8 万元增加 1.77 万元，原因是人员增加，导致对个人和家庭的补助增加。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1838.6 万元，其中：

机关工资福利支出（501）183.87 万元，较上年 79.22 万元增加 104.15 万元，原因是 2021 年工资由大内自行发防，财政不再代发；

机关商品和服务支出（502）31.64 万元，较上年 34.02 万元减少 2.38 万元，原因是 2021 年财政预算减少，预算缩

减 20%;

本部门无机关资本性支出

对事业单位经常性补助（505）1605.52 万元，较上年 1816.33 万元减少 210.81 万元，原因是厉行节约，无专项业务经费，预算缩减 20%;

对个人和家庭的补助（509）17.57 万元，较上年 15.8 万元增加 1.77 万元，原因是人员增加，对个人和家庭的补助增加。

本部门无对事业单位资本性补助。

（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支出情况。

（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。

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 10.82 万元，较上年 12.05 万元减少 1.23 万元（10.21%），减少的主要原因是厉行节约，预算缩减 20%。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本部门无因公出国（境）；公务接待费 0.13 万元，较上年 0.7 万元减少 0.57 万元（81.43%），

减少的主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费 10.69 万元，较上年 11.35 万元减少 0.66 万元(0.58%)，减少的主要原因是节约“三公经费”开支；公务用车购置费 0 万元，与上年一致。

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 13 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年当年部门无预算安排购置车辆 0 辆；无安排购置单价 20 万元以上的设备。

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 1838.6 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

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 0 万元，较上年

104.76 万元减少 104.76 万元，主要原因是 2021 年无专项业务经费。

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. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

4. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

7. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

8. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10. “三公经费”:指纳入县财政预算管理的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接待费。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市汉台区林业局

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

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	本部门无政府基金预算收支，并已公开空表
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无专项业务经费支出，并已公开空表
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，并已公开空表
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	是	本部门无专项业务经费绩效，并已公开空表
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	本部门无专项资金，并已公开空表

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、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标的，请自主添加表16“扶贫项目绩效目标表”公开绩效情况。

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	1,838.60	一、部门预算	1,838.60	一、部门预算	1,838.60	一、部门预算	1,838.60
1、财政拨款	1,838.60	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,838.60	1、机关工资福利支出	183.87
（1）一般公共预算拨款	1,838.60	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	1,718.59	2、机关商品和服务支出	31.64
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	102.44	3、机关资本性支出（一）	0.00
（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	17.57	4、机关资本性支出（二）	0.00
（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	1,605.52
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
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
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	0.00	（2）商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	17.57
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		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
		13、农林水支出	1,838.60	（7）对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1,838.60	本年支出合计	1,838.60	本年支出合计	1,838.60	本年支出合计	1,838.60
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1,838.60	支出总计	1,838.60	支出总计	1,838.60	支出总计	1,838.60

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

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	1,838.60	1,838.60	-	-	-	-	-	-	-	-
502	汉中市汉台区林业局	1,838.60	1,838.60	-	-	-	-	-	-	-	-
502001	汉中市汉台区林业局	96.85	96.85	-	-	-	-	-	-	-	-
502002	汉中市武乡林场	528.53	528.53	-	-	-	-	-	-	-	-
502003	汉中市褒河林场	445.19	445.19	-	-	-	-	-	-	-	-
502004	汉中市褒河木材检查站	75.09	75.09	-	-	-	-	-	-	-	-
502006	汉中市森林公安局汉台分局	127.07	127.07	-	-	-	-	-	-	-	-
502007	汉中市汉台区秦岭生态保护中心	498.07	498.07	-	-	-	-	-	-	-	-
502008-汉台区天台	汉中市汉台区林业局	67.80	67.80	-	-	-	-	-	-	-	-

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	1,838.60	一、财政拨款	1,838.60	一、财政拨款	1,838.60	一、财政拨款	1,838.60
1、一般公共预算拨款	1,838.60	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,838.60	1、机关工资福利支出	183.87
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	1,718.59	2、机关商品和服务支出	31.64
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	102.44	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	17.57	4、机关资本性支出（二）	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	1,605.52
		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
		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
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	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	17.57
		10、卫生健康支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		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
		13、农林水支出	1,838.60	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1,838.60	本年支出合计	1,838.60	本年支出合计	1,838.60	本年支出合计	1,838.60
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,838.60	支出总计	1,838.60	支出总计	1,838.60	支出总计	1,838.60

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	1,838.60	1,747.08	91.52		
213	农林水支出	1,838.60	1,747.08	91.52		
21302	林业和草原	1,838.60	1,747.08	91.52		
2130201	行政运行	96.85	92.45	4.40		
2130204	事业单位	565.87	539.87	26.00		
2130207	森林资源管理	973.72	932.92	40.80		
2130213	执法与监督	202.16	181.84	20.32		

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			1838.6	1,747.08	91.52		
301	工资福利支出			1,718.59	1,718.59			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	66.28	66.28			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	546.86	546.86			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	73.00	73.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	153.16	153.16			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.53	5.53			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	459.27	459.27			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	17.75	17.75			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	177.78	177.78			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.55	19.55			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	170.16	170.16			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12.59	12.59			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.59	1.59			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14.90	14.90			
302	商品和服务支出			102.44	10.92	91.52		
30201	办公费	50201	办公经费	4.15		4.15		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.97		0.97		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05		
30205	水费	50201	办公经费	0.95		0.95		
30206	电费	50201	办公经费	1.85		1.85		
30206	电费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.05		1.05		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.55		1.55		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.35		3.35		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.55		0.55		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	3.90		3.90		
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.50		1.50		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	7.30		7.30		
30228	工会经费	50201	办公经费	2.90		2.90		

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			1838.6	1,747.08	91.52		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21.50		21.50		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.40		2.40		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7.20		7.20		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.92	10.92			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.35		0.35		
303	对个人和家庭的补助			17.57	17.57			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.58	8.58			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.81	0.81			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8.18	8.18			

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	1,838.60	1,747.08	91.52	
213	农林水支出	1,838.60	1,747.08	91.52	
21302	林业和草原	1,838.60	1,747.08	91.52	
2130201	行政运行	96.85	92.45	4.40	
2130204	事业单位	565.87	539.87	26.00	
2130207	森林资源管理	973.72	932.92	40.80	
2130213	执法与监督	202.16	181.84	20.32	

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			1,838.60	1,747.08	91.52	
301	工资福利支出			1,718.59	1,718.59		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	66.28	66.28		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	546.86	546.86		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	73.00	73.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	153.16	153.16		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.53	5.53		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	459.27	459.27		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	17.75	17.75		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	177.78	177.78		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.55	19.55		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	170.16	170.16		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12.59	12.59		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.59	1.59		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14.90	14.90		
302	商品和服务支出			102.44	10.92	91.52	
30201	办公费	50201	办公经费	4.15		4.15	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.97		0.97	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05	
30205	水费	50201	办公经费	0.95		0.95	
30206	电费	50201	办公经费	1.85		1.85	
30206	电费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.05		1.05	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.55		1.55	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.35		3.35	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.55		0.55	

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			1,838.60	1,747.08	91.52	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	3.90		3.90	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.50		1.50	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	7.30		7.30	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.90		2.90	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21.50		21.50	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.40		2.40	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7.20		7.20	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.92	10.92		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.35		0.35	
303	对个人和家庭的补助			17.57	17.57		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.58	8.58		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.81	0.81		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8.18	8.18		

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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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）

单位：万元

[illegible]

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

[illegible]

表13

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	目标1: 目标2: 目标3:				
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	指标1:		
			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、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		汉中市汉台区林业局			
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	公用经费支出	91.52	91.52	
	任务2	人员经费支出	1747.08	1747.08	
	任务3				
					
金额合计			1838.6	1838.6	
年度 总体 目标	目标1：目标1：贯彻落实中、省、市关于林业生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策。做好全区林业行政处罚和执法监督工作和林业普法宣传教育。 目标2：做好全区生态脱贫工作，负责林业安全生产监督管理工作。 目标3：做好本年度森林防火工作。				
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：开展林业执法及行政处罚（次）		>30
			指标2：湿地保护（处）		3
			指标3：林业科技推广示范项目数量（个）		1
		质量指标	指标1：执法人员专业知识学习率（%）		≥90
			指标2：林业科技推率（%）		100
			指标3：森林防火任务完成率（%）		100
		时效指标	指标1：森林生态效益当期任务完成率（%）		
			指标2：森林防火当前任务完成率（%）		
			指标3：天保管护当期任务完成率（%）		
		成本指标	指标1：预算资金执行率（%）		100
			指标2：有害生物防治标准（元/亩）		60
			指标3：天保工程区国有林管护补助标准（元/亩）		10
	效益指标	经济效益指标	指标1：林业有害生物防治挽回经济损失（万元）		
			指标2：.....		
		社会效益指标	指标1：增强中小学生生态文明理念（是否有所增强）		是
			指标2：对促进生态文明建设的作用（是否存在）		是
			指标3：林业产业环境改善（是否有所改善）		是
		生态效益指标	指标1：国家级公益林区生态环境改善情况（是否明显）		是
			指标2：天保管护生态环境改善情况（是否明显）		是
					
		可持续影响指标	指标1：经济林产量提高（是否）		是
			指标2：森林公安对林区保持社会治安稳定（是否明显）		是
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：森林防火区及周边群众满意度（%）		95
			指标2：林业科技推广示范项目参与人员满意度（%）		95
					

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、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

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
	产出指标	数量指标	指标1：		
			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。