

汉中市南郑区林业局 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

（汉中市南郑区林业局部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责。

南郑区林业局是主管全区林业工作的职能部门，负责全区林业发展和森林资源保护，行使林业行政执法职能。具体如下：（一）贯彻执行林业及生态建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策，拟定全区林业发展规划并组织实施；（二）负责全区绿化造林、公益林建设、森林抚育等营林造林工作；（三）负责全区森林资源保护、开发和监督管理工作；（四）组织开展全区野生动植物资源、森林病虫害防治检疫及湿地调查、检测、管理工作；（五）负责林业科学技术的普及推广，制定全区林业产业发展规划，指导林业产业开发与建设；（六）承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

局机关内设机构 6 个，分别是：局办公室、防火办、生态修复科、退耕办、监察室、乡村振兴办。本年度预算含下属单位 9 个单位，分别是南郑区秦巴生态保护中心、南郑区林草火灾监测预警中心、南郑区碑坝木材检查站、南郑区南海木材检查站、南郑区元坝木材检查站、南郑区木材检查站、南郑区公安局森林公安分局、南郑区国有碑坝林场、南郑区林业勘察设计院。

二、2021 年度部门工作任务

培优森林资源，完成营造林 2.1 万亩；协调发展特色产业，完成固定资产投资 6000 万元、招商引

资 1 亿元，争取入库项目落地 2 个，到位资金 1000 万元以上，实现林业社会总产值 19.98 亿元；全面加强秦巴生态保护，严防森林火灾，严控有害生物，火灾受害率控制在 0.9% 以内，病虫害受灾率控制在 4.6% 以下，林业案件查处率达到 98% 以上，全年不发生重大毁林案件；有序推进“乡村振兴”战略，扎实做好脱贫攻坚与乡村振兴衔接，巩固生态扶贫成果，健全生态富民和生态服务保障体系，努力推动新时代南郑林业超越发展、高质量发展。

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 6 个，包括：

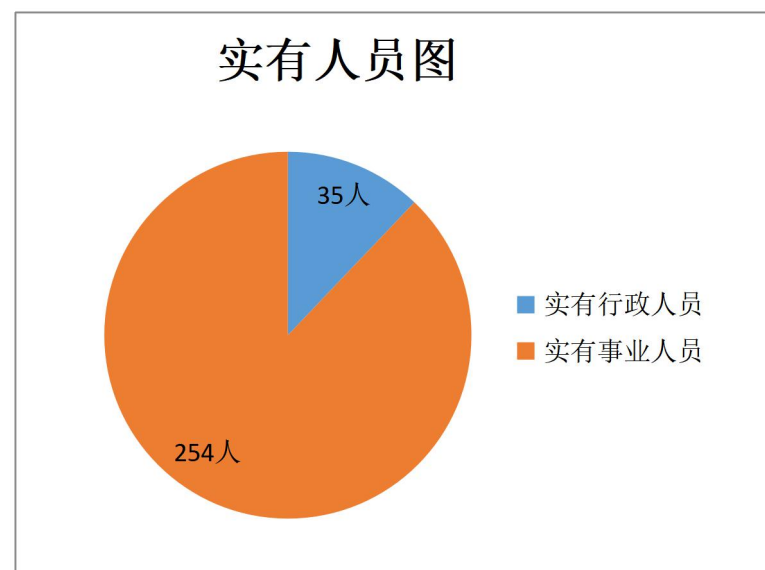
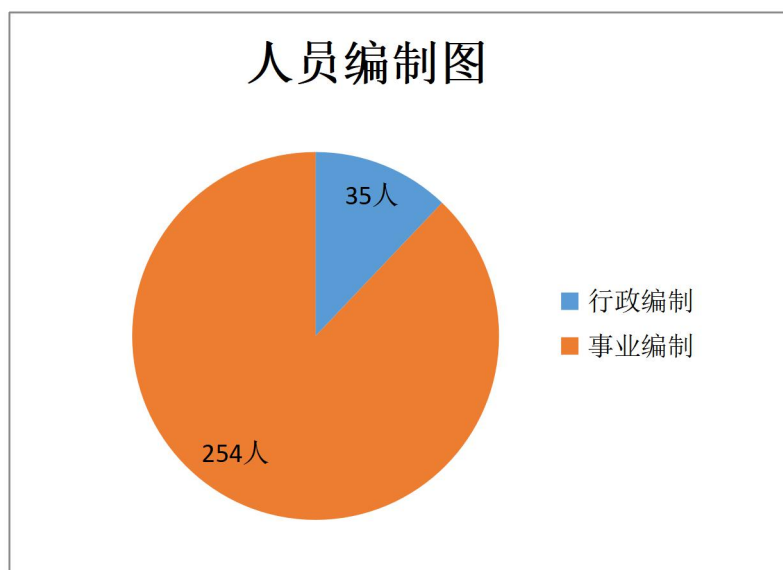
序号	单位名称	拟变动情况
1	南郑区林业局本级（机关）	
2	南郑区秦巴生态保护中心	
3	南郑区林草火灾监测预警中心	
4	南郑区木材检查站	

5	南郑区公安局森林公安分局	
6	南郑区国有碑坝林场	

南郑区林业局本级（机关）预算编制包含南海木材检查站、元坝木材检查站、碑坝木材检查站、南郑区林勘队四个基层单位预算。

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 289 人，其中行政编制 35 人、事业编制 254 人；实有人员 289 人，其中行政人员 35 人、事业人员 254 人。单位管理的离退休人员 0 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 2352.43 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2352.43 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 13.55

万元，主要原因是当年职工人员自然减员；2021年本部门预算支出2352.43万元，其中：一般公共预算拨款支出2352.43万元，2021年本部门预算支出较上年减少13.55万元，主要原因是当年职工人员自然减员。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入2352.43万元，其中：一般公共预算拨款收入2352.43万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少13.55万元，主要原因是当年职工人员自然减员；2021年本部门财政拨款支出2352.43万元，其中：一般公共预算拨款支出2352.43万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少13.55万元，主要原因是当年职工人员自然减员。

（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2352.43元，较上年减少13.55万元，主要原因是当年职工人员自然减员。

一般公共预算拨款上下年规模对比表（表一）

单位：万元

项目	2020 年	2021 年	增（减）额
一般公共预算拨款	2365.98	2352.43	-13.55

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 2352.43 万元，其中：

（1）行政运行（2130201）595.92 万元，较上年增加 425.73 万元，原因是局本级预算含元坝木检站、南海木检站、碑坝木检站、林勘队 4 个未纳入财政云预算系统的二级预算单位人员经费及公用经费；

（2）事业机构（2130204）1040.19 万元，较上年减少 431.74 万元，原因是将元坝木检站、南海木检站、碑坝木检站、林勘队 4 个未纳入财政云预算系统的二级预算单位人员经费及公用经费纳入局机关本级预算；

（3）森林管护（2110501）716.32 万元，较上年增加 36.24 万元，原因是增加碑坝林场经费预

算；

(4) 其他技术与开发支出（2060499）0万元，较上年减少43.78万元，原因是森林公安专项支出预算调整至事业机构科目。

一般公共预算支出按功能科目分类对比表（表二）

单位：万元

支出按功能科目分类		人员经费	公用经费	专项业务费	合计
行政运行 (2130201)	2020年	153.12	17.07		170.19
	2021年	564.16	31.76		595.92
	增（减）额	411.04	14.69		425.73
事业机构 (2130204)	2020年	1388.31	83.62		1471.93
	2021年	954.83	44.66	40.7	1040.19

	增（减）额	-433.48	-38.96	40.7	-431.74
森林管护 (2110501)	2020年	680.08			680.08
	2021年	627.92	88.4		716.32
	增（减）额	-52.16	88.4		36.24
其他技术与 开发支出 (2060499)	2020年			43.78	43.78
	2021年			0	0
	增（减）额			-43.78	-43.78

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 2352.43 万元，其中：

① 人员经费和公用经费支出 2311.73 万元，其中：

工资福利支出（301）2120.79 万元，较上年减少 87.8 万元，原因是当年职工人员自然减员；

商品和服务支出（302）178.14万元，较上年增加33.67万元，原因是规范调整森林公安分局专项业务经费预算科目；

对个人和家庭的补助支出（303）12.80万元，较上年减少0.10万元，原因是减少遗属人员经费。

②专项业务经费支出40.7万元，其中：

工资福利支出（301）17.5元，较上年增加17.5万元，原因是规范调整森林公安分局专项业务经费预算科目；

商品和服务支出（302）23.2万元，较上年增加23.2万元，原因是规范调整森林公安分局专项业务经费预算科目。

部门预算支出按经济科目分类对比表（表三）

单位：万元

项 目	2020年	2021年	增（减）额
1、人员经费和公用经费支出	2365.98	2311.73	-54.25

工资福利支出（301）	2208.59	2120.79	-87.8
商品服务支出（302）	144.47	178.14	33.67
对个人和家庭补助（303）	12.92	12.80	-0.10
2、专项业务经费支出	0	40.7	40.7
工资福利支出（301）	0	17.5	17.5
商品服务支出（302）	0	23.2	23.2
合 计	2365.98	2352.43	-13.55

（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2352.43万元，其中：

机关工资福利支出（501）860.07万元，较上年增加421.08万元，原因是将元坝木检站、南海木检站、碑坝木检站、林勘队4个未纳入财政云预算系统的二级预算单位人员经费预算调整至本科目；

机关商品和服务支出（502）78.63万元，较上年减少5.88万元，原因是规范调整森林公安分

局专项业务经费预算科目；

对事业单位经常性补助（505）1400.93万元，较上年减少428.63万元，原因是元坝木检站、南海木检站、碑坝木检站、林勘队4个未纳入财政云预算系统的二级预算单位人员经费调至机关工资福利支出科目；

对个人和家庭的补助（509）12.80万元，较上年减少0.12万元，原因是减少遗属人员经费。

按照政府预算支出经济分类的类级科目对比表（表四）

单位：万元

项 目	2020 年	2021 年	增（减）额
机关工资福利支出（501）	438.99	860.07	421.08
机关商品和服务支出（502）	84.51	78.63	-5.88
对事业单位经常性补助（505）	1829.56	1400.93	-428.63
对个人和家庭的补助（509）	12.92	12.80	-0.12
合计	2365.98	2352.43	-13.55

（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 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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 1.6 万元，较上年持平，主要原因是本部门认真执行“八项规定”和省、市、县有关文件精神，厉行节约，严格控制三公经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，主要原因是 2020 年和 2021 年，本部门无因公出国（境）预算安排；公务接待费 1.6 万元，较上年持平，主要原因是严格控制公务接待费预算支出；

公务用车运行费 0 万元，较上年持平，主要原因是 2020 年和 2021 年，本部门无公务用车运行费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，主要原因是 2020 年和 2021 年，本部门无公务用车购置预算。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本年度预算会议费 0 万元，较上年减少 2 万元，下降 100%，主要原因是严格控制会议预算支出；

本年度预算培训费 0 万元，较上年减少 3 万元，下降 100%，主要原因是压缩林政执法业务培训经费预算。

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 6 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 2352.43 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 164.82 万元，较上年增加 64.12 万元，主要原因是调整规范碑坝林场经费预算科目。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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：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。

3. 基本支出：指反映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。

4. 天然林保护：是从保护和改善生态环境出发，遏制生态环境恶化，保护生物多样性，促进社会、经济的可持续发展，加强天然林资源保护、培育和发展，以维护和改善生态环境，对划入生态公益林的森林实行严格管理，坚决停止采伐，培育后备资源，提高木材供给能力。

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：汉中市南郑区林业局

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	不涉及, 已公开空表
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	不涉及, 已公开空表
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	不涉及, 已公开空表
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年专项资金整体绩效目标表	是	由财政部门统一公开

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。

表15 各部门是否空表填是，公开空表理由填由财政部门统一公开

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
一、部门预算	2352.43	一、部门预算	2352.43	一、部门预算	2352.43	一、部门预算	2352.43
1、财政拨款	2352.43	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	2311.73	1、机关工资福利支出	860.07
(1)一般公共预算拨款	2352.43	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	2120.79	2、机关商品和服务支出	78.63
其中：专项资金列入部门预算的项目	40.7	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	178.14	3、机关资本性支出（一）	0
(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	12.80	4、机关资本性支出（二）	0
(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	1400.93
2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	40.7	6、对事业单位资本性补助	0
3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	17.5	7、对企业补助	0
其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	23.2	8、对企业资本性支出	0
4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	12.80
5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
6、其他收入	0	11、节能环保支出	716.32	(5)资本性支出（基本建设）	0	11、债务利息及费用支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
		13、农林水支出	1636.11	(7)对企业补助（基本建设）	0	13、转移性支出	0
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		

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
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	0				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、预备费	0				
		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	2352.43	本年支出合计	2352.43	本年支出合计	2352.43	本年支出合计	2352.43
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0.00	结转下年	0	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0						
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	2352.43	支出总计	2352.43	支出总计	2352.43	支出总计	2352.43

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
一、财政拨款	2,352.43	一、财政拨款	2352.43	一、财政拨款	2352.43	一、财政拨款	2352.43
1、一般公共预算拨款	2352.43	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	2311.73	1、机关工资福利支出	860.07
其中：专项资金列入部门预算的项目	40.7	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	2120.79	2、机关商品和服务支出	78.63
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	178.14	3、机关资本性支出（一）	0
3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	12.80	4、机关资本性支出（二）	0
		5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	1400.93
		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	40.7	6、对事业单位资本性补助	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	17.5	7、对企业补助	0
		8、社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	23.2	8、对企业资本性支出	0
		9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	12.80
		10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
		11、节能环保支出	716.32	(5)资本性支出（基本建设）	0	11、债务利息及费用支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
		13、农林水支出	1636.11	(7)对企业补助（基本建设）	0	13、转移性支出	0
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0

		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	0				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、预备费	0				
		25、其他支出	0				
		26、转移性支出	0				
		27、债务还本支出	0				
		28、债务付息支出	0				
		29、债务发行费用支出	0				
本年收入合计	2352.43	本年支出合计	2352.43	本年支出合计	2352.43	本年支出合计	2352.43
上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
收入总计	2352.43	支出总计	2352.43	支出总计	2352.43	支出总计	2352.43

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	2,352.43	2,146.91	164.82	40.70	
211	节能环保支出	716.32	627.92	88.40	0.00	
21105	天然林保护	716.32	627.92	88.40	0.00	
2110501	森林管护	716.32	627.92	88.40	0.00	
213	农林水支出	1,636.11	1,518.99	76.42	40.70	
21302	林业和草原	1,636.11	1,518.99	76.42	40.70	
2130201	行政运行	595.92	564.16	31.76	0.00	
2130204	事业单位	1,040.19	954.83	44.66	40.70	

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			2,352.43	2,146.91	164.82	40.70	
301	工资福利支出			2,138.29	2,120.79	0.00	17.50	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	619.40	619.40	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	901.10	901.10	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	191.00	191.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.63	25.63	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	55.18	55.18	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	105.03	105.03	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	80.05	80.05	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41.68	41.68	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.15	27.15	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.37	3.37	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.15	4.15	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	64.95	47.45	0.00	17.50	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	19.60	19.60	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			201.34	13.32	164.82	23.20	
30201	办公费	50201	办公经费	33.01	0.00	11.81	21.20	

30201	办公费	50502	商品和服务支出	38.16	0.00	38.16	0.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.85	0.00	0.85	0.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.24	0.00	1.24	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.68	0.00	0.68	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	5.80	0.00	5.80	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.02	0.00	5.02	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	2.00	1.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.45	0.00	3.45	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.10	0.00	5.10	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	19.04	0.00	19.04	0.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5.30	0.00	5.30	0.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.24	0.00	1.24	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.20	0.00	2.20	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	12.41	0.00	12.41	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23.51	0.00	23.51	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.82	13.32	2.50	1.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	21.05	0.00	21.05	0.00	
303	对个人和家庭的补助			12.80	12.80	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.80	12.80	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）

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	2,311.73	2,146.91	164.82	
211	节能环保支出	716.32	627.92	88.40	
21105	天然林保护	716.32	627.92	88.40	
2110501	森林管护	716.32	627.92	88.40	
213	农林水支出	1,595.41	1,518.99	76.42	
21302	林业和草原	1,595.41	1,518.99	76.42	
2130201	行政运行	595.92	564.16	31.76	
2130204	事业单位	999.49	954.83	44.66	

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）

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			2,311.73	2,146.91	164.82	
301	工资福利支出			2,120.79	2,120.79	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	619.40	619.40	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	901.10	901.10	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	191.00	191.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.63	25.63	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	55.18	55.18	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	105.03	105.03	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	80.05	80.05	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41.68	41.68	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.15	27.15	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.37	3.37	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.15	4.15	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	47.45	47.45	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	19.60	19.60	0.00	
302	商品和服务支出			178.14	13.32	164.82	
30201	办公费	50201	办公经费	11.81	0.00	11.81	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	38.16	0.00	38.16	

30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.85	0.00	0.85	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
30205	水费	50201	办公经费	1.24	0.00	1.24	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.68	0.00	0.68	
30206	电费	50201	办公经费	5.80	0.00	5.80	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.02	0.00	5.02	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.45	0.00	3.45	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.10	0.00	5.10	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	19.04	0.00	19.04	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5.30	0.00	5.30	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.24	0.00	1.24	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.36	0.00	0.36	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.20	0.00	2.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	12.41	0.00	12.41	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23.51	0.00	23.51	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.82	13.32	2.50	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	21.05	0.00	21.05	
303	对个人和家庭的补助			12.81	12.81	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.80	12.80	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）

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

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	40.70	
506	汉中市南郑区林业局	40.70	
506009	汉中市南郑区公安局森林公安分局	40.70	
	专用项目	40.70	
	森林公安保障经费	40.70	
	森林公安保障经费	40.70	森林公安保障经费

表14

2021年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		森林公安执法保障项目		
主管部门		南郑区林业局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	40.7	
		其中：财政拨款	40.7	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：保障22名森林公安执法办案经费，按规定使用和管理资金，促进森林执法管理			
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：森林公安人数	22人
		质量指标	指标1：经费保障率	=100%
		时效指标	指标1：经费拨付及时率	=100%
		成本指标	指标1：项目资金总投入	40.7
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：森林违法案件发生率	进一步降低
		生态效益指标	指标1：维护林业资源安全，保障森林覆盖率	森林覆盖率进一步提高
		可持续影响指标	指标1：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益职工满意率	≥98%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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15

2021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	全系统288名职工人员经费按规定及时足额缴纳，公用经费等及时拨付，机构正常运转。	2311.73	2311.73	
	任务2	保障森林公安执法办案经费，按规定使用和管理资金	40.7	40.7	
	金额合计		2352.43	2352.43	
	年度总体目标				
<p>目标1：全系统人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套及时足额缴纳，公用经费等及时拨付，机构正常运转。</p> <p>目标2：围绕部门年度目标任务，扎实推进本部门林业管理工作。</p>					
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：本系统所属单位个数		6个
			指标2：本系统人数		289人
			指标3：人员经费、公用经费、医保、养老、失业、工伤等社保及住房公积金等经费总额		2352.43万元
		质量指标	指标1：财务制度和管理制度设立、执行情况		制定健全；执行到位
			指标2：年度工作任务完成情况		=100%
		时效指标	指标1：资金拨付及时率		=100%
		成本指标	指标1：一般性支出压减率		≥5%
	指标2：三公经费增长率		≤0		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：全区森林覆盖率		进一步提高
		生态效益指标	指标1：森林资源管护促进生态环境变化		进一步改善
		可持续影响指标	指标1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益对象满意度		≥95%
指标1：林业执法人员满意度			≥98%		

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。

表16

2021年专项资金整体绩效目标表

专项（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	年度目标			
	目标1：			
年度绩效目标	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：	
		质量指标	指标1：	
		时效指标	指标1：	
		成本指标	指标1：	
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：	
		生态效益指标	指标1：	
		可持续影响指标	指标1：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	

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。