

渭南市临渭区林业局

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

根据中共渭南市委办公室、渭南市人民政府办公室《关于印发渭南市临渭区林业局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（渭林办发〔2019〕35号）文件精神，本部门主要职责如下：

1、贯彻执行党和国家关于林业建设的方针政策及有关林业法规，研究提出全区林业发展的规划并组织实施；2、负责植树造林、封山育林，组织实施天然林保护工程、退耕还林（草）工程等国家生态建设重点工程，负责以植树种草等生物措施防治水土流失和防沙、治沙工作；组织指导全民义务植树，承办区绿化委员会的工作；

3、负责全区森林资源的管理；组织全区森林资源动态监测和统计；审计木材采伐限额，并对执行情况进行监督检查；审批省内木材运输和区级造林作业设计；

4、负责全区林改工作，做好农村林地、林权流转和林权管理工作，调处林权纠纷；负责审核征用、占用林地和林地开发利用，监督检查补偿费征收；审批森林、林地和林木使用权；

5、组织实施陆生野生动物资源保护。负责陆生野生动物繁育经营、运输的核准；指导森林和陆生动物类自然保护区的建设和管理；

6、指导全区国有林场、苗圃、森林公园、集体林场和基层林业工作站的建设和管理；负责组织、检查、监督和协调全区森林病虫害的防治、检疫、预测、预报；

7、组织协调、指导监督全区森林防火工作，承担区森林防火指挥部的日常工作；指导全区林业公安工作和林业公安队伍建设，指导、协调、监督查处破坏森林资源案件；

8、指导、协调和宏观管理全区经济林产业木竹加工、林业机械、林区多种经营、林木花卉等林业产品；监督林产品的采伐、捕猎、检疫、经营、运输，查处有关违法行为；

9、负责拟定全区林业科技发展规划，组织重大科研项目和林业科技成果推广应用；指导全区林业宣传、教育和林业人才培养；指导全区林业队伍建设；

10、管理监督全区各项林业资金，指导监督全区林业系统财务管理；

11、协助区水务局做好五荒资源的治理开发工作；

12、承办区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

我部门现设有林业局党政办公室、林业局林政办公室、林业局防火湿地办公室、林业局业务办公室、林业局核桃产业办公室、林业局财务办公室。

二、2021年度部门工作任务

2021 年是我国实施“十四五”规划开局之年，也是中国共产党成立 100 周年，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会以及习近平总书记来陕考察重要讲话精神，努力践行绿水青山就是金山银山的绿色发展理念。2021 年我局

工作的总体思路是：围绕贯彻落实中央、省、市、区决策部署，深入开展造林绿化，全面加强林业资源保护管理，着力发展林业产业助推乡村振兴，稳步推进沈河国家湿地公园建设，推动林业高质量发展，为建设“富美临渭”作出更大贡献，以优异成绩庆祝建党 100 周年。

（一）深入开展造林绿化，抓好造林绿化质量提升。一是完成 2020 年度重点防护林工程。在阳郭镇、丰原镇、崇凝镇、向阳办完成人工造林 0.3 万亩；在阳郭镇柳沟胡寨封育区完成封山育林 1 万亩。二是实施南塬侵蚀沟生态治理项目。在三张镇、向阳办的南塬北坡区域完成侵蚀沟生态治理，造林 0.12 万亩，完成侵蚀沟生态治理任务。三是实施生态乡村工程。以“农村四好公路”为主，绿化建设 6 个生态乡村，栽植樱花、红叶李、白皮松 4 万余株，切实提高改善乡村人居环境。四是实施 2021 年中央财政森林抚育补助资金项目，建设面积 19350 亩，项目区涉及桥南镇和花园国有林场。五是完成关中环线三、四期绿化工程的审计工作，完成关中环线一、二、三期绿化工程全长 17 余公里的日常养护工作。

（二）加强森林资源管护，坚决筑牢生态安全屏障。一是继续做好秦岭北麓“五乱”排查整治、木材采伐管理、森林资源管护工作。二是加强林业有害生物防控。在入渭境口建立苗木检疫临时检查站，完成全区春季造林期间外来林业有害生物防控检查和检验检疫工作。三是完成秦岭北麓森林火灾高风险区综合治理项目并通过国家验收，显著提升我区秦岭北麓的森林火灾的综合防控能力，有效保护我区的森林资源和生态环境安全。

（三）加快林业产业发展，助推乡村振兴建设。一是做好脱贫攻坚成果巩固与乡村振兴战略的有效衔接，新增中药材种植面积 0.2 万亩，完成林木育苗 0.2 万亩。二是落实各街镇主体责任，加大督促检查，确保新一轮退耕还林和生态效益补偿建设成效。做好 2017 年退耕还林第三次和 2021 年生态效益补偿兑付工作。三是围绕林业产业提质增效，重点抓好以核桃、花椒为主的林业产业建设，补齐林产品深加工短板，稳妥推进林下种植中药项目试点，拓宽林农增收渠道。

（四）推进沈河国家湿地公园建设，维护生态系统多样性。一是完成陕西临渭沈河国家湿地公园的试点建设任务，完成沈河全流域 38 公里的落界和保护恢复任务，并通过国家验收。二是在桥南镇完成秦岭北麓小微湿地的试点建设工作。三是做好野生动物保护，稳步做好禁食野生动物后续工作，帮助养殖户转型转产。

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。

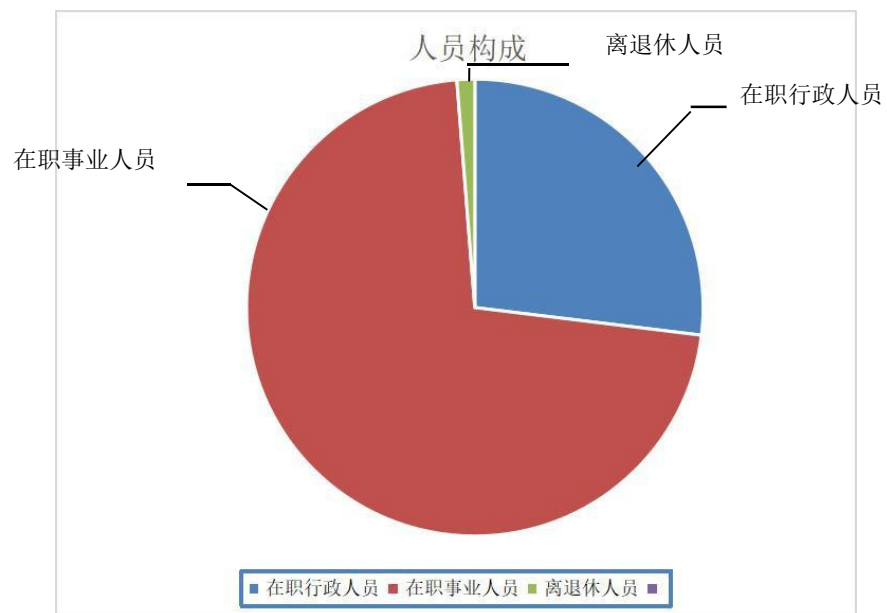
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	临渭区林业局机关 (含退耕还林办公室)	

2	临渭区花园国有林 场	
3	临渭区林业工作站	
4	临渭区森林公安派 出所	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本系统人员编制110人，其中行政编制30人、事业编制80人；实有人员111人，其中行政30人、事业80人。单位管理的离休人员1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1074.70万元，其中一般公共预算拨款收入1074.70万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加56.73万元，主要原因是项目承担资金增加；2021年本部门预算支出1074.70万元，其中一般公共预算拨款1074.70万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年增56.73万元，主要原因是项目承担资金增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1074.70万元，其中一般公共预算拨款收入1074.70万元、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增加56.73万元，主要原因是项目资金增加；2021年本部门财政拨款支出1074.70万元，其中一般公共预算拨款支出1074.70万元、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增加56.72万元，主要原因是项目资金增加。

（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1074.70万元，较上年增加56.73万元，主要原因是项目资金增加。

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1074.70万元，其中：

(1) 行政单位离退休（2080501）0.42万元，较上年减少3.82万元，原因是离退休人数减少。

(2) 事业单位离退休（2080502）9.25万元，较上年增加0万元，原因是事业单位离退休人数不变。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）79.29万元，较上年减少31.13万元，原因是有人人员移交养老经办机构。

(4) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.12万元，较上年增加0.12万元，原因是缴费基数增加。

(5) 行政单位医疗（2101101）9.38万元，较上年增加4.38万元，原因是缴费基数增加。

(6) 事业单位医疗（2101102）13.14万元，较上年减少13.57万元，原因是有人人员移交养老经办机构。

(7) 行政运行（2130201）144.60万元，较上年减少0.98万元，原因是厉行节约，压缩开支。

(8) 事业机构（2130204）664.58万元，较上年增加148.18万元，原因事业单位编制增加。

(9) 执法与监督（2130213）109.64万元，较上年减少24.37万元，原因是厉行节约、压缩开支。

(10) 住房公积金（2210201）44.28万元，较上年增加24.04万元，原因是缴费基数增加。

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1074.70万元，其中：

工资福利支出（301）1015.89万元，较上年增加74.46万元，原因是工资结构调整。

商品和服务支出（302）45.36万元，较上年减少14.99万元，原因是厉行节约、压缩开支。

对个人和家庭的补助（303）13.45万元，较上年减少2.74万元，原因是有人在职人员转退休。

(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1074.70万元，其中：

机关工资福利支出（501）292.23万元，较上年减少26.72万元，原因是有人在职人员转退休。

机关商品和服务支出（502）22.36万元，较上年减少15.99万元，原因是厉行节约、压缩开支。

对事业单位经常性补助（505）746.66万元，较上年增加102.18万元，原因是事业单位编制人员增加。

对个人和家庭的补助（509）13.45万元，较上年减少2.74万元，原因是有关在职人员转退休。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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。

1. 当年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。

2. 上年结转本政府性基金预算支出情况。

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4.60万元，较上年无变化，主要原因是厉行节约、压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，主要原因是2020年和2021年本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0万元，较上年无变化，主要原因是2020年和2021年本部门无公务接待费预算；公务用车运行维护费4.60万元，较上年无变化，主要原因是厉行节约、压缩三公经费支出；公务用车购置费0万元，较上年无变化，主要原因是2020年和2021年本部门无公务用车购置费预算。

2021年会议费0万元，较上年无变化，主要原因是2020年和2021年本部门无会议费预算。

2021年培训费0万元，较上年无变化，主要原因是2020年和2021年本部门无培训费预算。

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5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1074.70万元，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）。

本部门无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31.16万元，较上年减少29.19万元，主要原因是落实中央厉行节约的要求，削减节约行政支出。

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、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2、基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 3、行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
- 4、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。
- 5、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。

6、“三公”经费：指部门因公出国（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（含外宾接待）支出。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

8、森林资源培育：反映育苗、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

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：渭南市临渭区林业局

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

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	本部门不涉及，并按要求公开空表
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)	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
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	本部门不涉及，并按要求公开空表
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年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
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	本部门不涉及，并按要求公开空表

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、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	1074.70	一、部门预算	1074.70	一、部门预算	1074.70	一、部门预算	1074.70
2	1、财政拨款	1074.70	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1074.70	1、机关工资福利支出	292.23
3	(1)一般公共预算拨款	1074.70	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1015.90	2、机关商品和服务支出	22.36
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	45.36	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	13.45	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	746.66
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	89.08	(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	13.45
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	22.52	(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	918.81	(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	44.28				
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	1074.70	本年支出合计	1074.70	本年支出合计	1074.70	本年支出合计	1074.70
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	1074.70	支出总计	1074.70	支出总计	1074.70	支出总计	1074.70
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

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	1074.70	一、财政拨款	1074.70	一、财政拨款	1074.70	一、财政拨款	1074.70
2	1、一般公共预算拨款	1074.70	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1074.70	1、机关工资福利支出	292.23
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	1015.90	2、机关商品和服务支出	22.36
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	45.36	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	13.45	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	746.66
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	89.08	(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	13.45
11			10、卫生健康支出	22.52	(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	918.81	(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	44.28				
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	1074.70	本年支出合计	1074.70	本年支出合计	1074.70	本年支出合计	1074.70
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	1074.70	支出总计	1074.70	支出总计	1074.70	支出总计	1074.70

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	1,074.70	1,037.44	37.26	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	89.08	89.08	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	88.96	88.96	0.00	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	0.42	0.42	0.00	0.00	
5	2080502	事业单位离退休	9.25	9.25	0.00	0.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.29	79.29	0.00	0.00	
7	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.12	0.12	0.00	0.00	
8	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.12	0.12	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	22.52	22.52	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	22.52	22.52	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	9.39	9.38	0.00	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	13.14	13.14	0.00	0.00	
13	213	农林水支出	918.92	881.56	37.26	0.00	
14	21302	林业和草原	918.92	881.56	37.26	0.00	
15	2130201	行政运行	144.60	136.19	8.42	0.00	
16	2130204	事业机构	664.58	641.57	23.00	0.00	
17	2130213	执法与监督	109.74	103.80	5.84	0.00	
18	21303	水利	0	0	0.00	0.00	
19	2130301	行政运行	0	0	0.00	0.00	
20	221	住房保障支出	44.28	44.28	0.00	0.00	
21	22102	住房改革支出	44.28	44.28	0.00	0.00	
22	2210201	住房公积金	44.28	44.28	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			1,074.70	1,037.44	37.26	0.00	
2	301	工资福利支出			1,015.89	1,015.89	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	121.48	121.48	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	279.71	279.71	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	82.46	82.46	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	129.91	129.91	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.12	10.12	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	23.31	23.31	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	94.52	94.52	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	33.18	33.18	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	79.34	79.34	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.38	9.38	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.02	25.02	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.77	0.77	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.08	16.08	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	48.55	48.55	0.00	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19.40	19.40	0.00	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	42.54	42.54	0.00	0.00	
20	302	商品和服务支出			45.36	8.10	37.26	0.00	
21	30201	办公费	50201	办公经费	1.46	0.00	1.46	0.00	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.30	0.00	8.30	0.00	

23	30202	印刷费	50201	办公经费	1.25	0.00	1.25	0.00
----	-------	-----	-------	------	------	------	------	------

24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00
25	30205	水费	50201	办公经费	0.48	0.00	0.48	0.00
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00
27	30206	电费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	0.00
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00
29	30207	邮电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00
31	30211	差旅费	50201	办公经费	4.02	0.00	4.02	0.00
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.50	0.00	5.50	0.00
33	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.35	0.00	1.35	0.00
34	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00
35	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.50	0.00
36	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.50	0.00	3.50	0.00
37	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.20	0.00	2.20	0.00
38	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.40	0.00	2.40	0.00
39	30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.20	8.10	2.10	0.00
40	303	对个人和家庭的补助			13.45	13.45	0.00	0.00
41	30301	离休费	50905	离退休费	10.39	10.39	0.00	0.00
42	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.06	3.06	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	1,074.70	1,037.44	37.26	
2	208	社会保障和就业支出	89.08	89.08	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	88.96	88.96	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	0.42	0.42	0.00	
5	2080502	事业单位离退休	9.25	9.25	0.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.29	79.29	0.00	
7	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.12	0.12	0.00	
8	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.12	0.12	0.00	
9	210	卫生健康支出	22.52	22.52	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	22.52	22.52	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	9.38	9.38	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	13.14	13.14	0.00	
13	213	农林水支出	918.92	881.56	37.26	
14	21302	林业和草原	918.92	881.56	37.26	
15	2130201	行政运行	144.60	136.19	8.42	
16	2130204	事业机构	664.58	641.57	23.00	
17	2130213	执法与监督	109.64	103.80	5.84	
18	21303	水利	0	0	0.00	
19	2130301	行政运行	0	0	0.00	
20	221	住房保障支出	44.28	44.28	0.00	
21	22102	住房改革支出	44.28	44.28	0.00	
22	2210201	住房公积金	44.28	44.28	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			1,074.70	1,037.44	37.26	
2	301	工资福利支出			1,015.89	1,015.89	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	121.48	121.48	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	279.71	279.71	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	82.46	82.46	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	129.91	129.91	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.12	10.12	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	23.31	23.31	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	94.52	94.52	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	33.18	33.18	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	79.34	79.34	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.38	9.38	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.02	25.02	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.77	0.77	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.08	16.08	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	48.55	48.55	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19.40	19.40	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	42.54	42.54	0.00	
20	302	商品和服务支出			45.36	8.10	37.26	
21	30201	办公费	50201	办公经费	1.46	0.00	1.46	

22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.30	0.00	8.30
----	-------	-----	-------	---------	------	------	------

23	30202	印刷费	50201	办公经费	1.25	0.00	1.25
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
25	30205	水费	50201	办公经费	0.48	0.00	0.48
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30
27	30206	电费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
29	30207	邮电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
31	30211	差旅费	50201	办公经费	4.02	0.00	4.02
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.50	0.00	5.50
33	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.35	0.00	1.35
34	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
35	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.50
36	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.50	0.00	3.50
37	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.20	0.00	2.20
38	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.40	0.00	2.40
39	30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.20	8.10	2.10
40	303	对个人和家庭的补助			13.45	13.45	0.00
41	30301	离休费	50905	离退休费	10.39	10.39	0.00
42	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.06	3.06	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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

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			

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		渭南市临渭区林业局			
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
			1,074.70	1,074.70	
	金额合计		1,074.70	1,074.70	
年度总体目标	保障部门、单位为保障其机构自身正常运转，完成日常工作任务所发生的支出。				
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	支付率	100%	
		质量指标	发放准确性	100%	
		时效指标	项目期限	2021年1月1日-2021年12月31日	
			发放及时性	100%	
		成本指标	项目成本（万元）	1074.7	
	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	发放周期	2021年1月1日-2021年12月31日	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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			
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。					