

汉滨区林业局
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）部门主要职责

1、负责全区林业建设的监督管理。贯彻执行中、省、市、区关于林业生态建设、森林资源保护和国土绿化方面的法律法规和方针政策；研究并提出全区林业及蚕茶果等山林经济的发展规划并组织实施。

2、负责全区造林绿化工作。组织协调林业重点工程建设的实施，指导公益林和商品林的培育管理；组织指导重点区域绿化工程；组织指导全区林业后备战略资源培育；组织指导森林培育、植树造林等生物措施防治水土流失的工作；组织全民义务植树，承办区绿化委员会日常工作；承办林业应对气候变化相关工作；依法对林木种苗实施管理，指导全区林木种苗基地建设。

3、负责全区森林资源保护、开发和监督管理工作。组织全区森林资源调查、动态监测；组织编制并监督执行森林采伐限额，监督林木凭证采伐与运输；组织、指导林地、林权管理；负责全区林业行政执法管理，开展林业普法宣传教育。

4、负责全区陆生野生动物资源、湿地资源的保护和开发利用；负责森林、湿地和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理；指导和监督濒危物种和国家保护的陆生野生动物、珍稀树种、珍稀

野生植物及其产品的经营管理；组织指导全区古树名木的保护管理；组织指导全区森林有害生物的防治、检疫。

5、组织、协调、指导全区森林防火工作，承担区森林防火指挥部的日常工作；指导全区森林公安工作和队伍建设，指导、协调全区破坏森林资源案件的侦破、查处工作。

6、负责组织指导全区林业改革和农村林业发展工作，贯彻执行国家、省、市、区关于集体林权制度、国有林场等重大林业改革政策，并监督实施；指导、监督农村林地林木承包经营、林权管理、林权纠纷调查处理。

7、制定、组织、实施全区林业及山林经济发展规划，对全区林业及山林经济发展实施指导、协调和宏观管理，组织开展林产品质量监督，指导建立农村林业合作组织。

8、负责审核、指导全区林业系统的基础建设和技术改造项目，负责全区林业资金的筹集、管理和监督、使用。

9、负责全区林业科技和教育宣传工作，指导林业队伍建设；指导全区国有林场、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。

10、承担区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

汉滨区林业局属汉滨区政府林业行政主管部门，依照法定行政职能，开展林业工程建设、林业执法等社会事务性工作。行政机构设置：内设5个股（室）办公室、林业发展改革股、造林绿化建设股、资源保护管理股、自然保护地管理股。行政编制人数12人，工勤编制1人，专项政法编制16人。行政实际在岗16人，专项政法编制在岗13人。事业单位设置：下属事业单位9个，编制人数63人（不含汉滨区林场），实际在岗56人，均为全额财政补助单位。

二、2021年度部门工作任务

2021年林业工作重点完成营造林20.17万亩（含退化林修复、森林抚育、低产林改造、义务植树等），其中人工造林5.02万亩；完成重点区域绿化1.22万亩，义务植树200万株，新建特色经济林3.8万亩、低产低效林改造3.5万亩，新建区级山林经济园区5个，推荐认定市级山林经济示范园1个，建设核桃地方品种良种繁育示范园2个，培育省级林业龙头企业5个、培育市级林业龙头企业6个，培育市级航母园区1个，区级航母园区4个，培育林芋蜂林下经济示范基地2个，改造提升市级核桃园区3个；发展林下天麻1.0万亩，森林火灾受害面积控制指标在0.9%以下，林业有害生物成灾率控制在4.6%以下，全年林业总产值达到42.43亿元。

三、部门预算单位

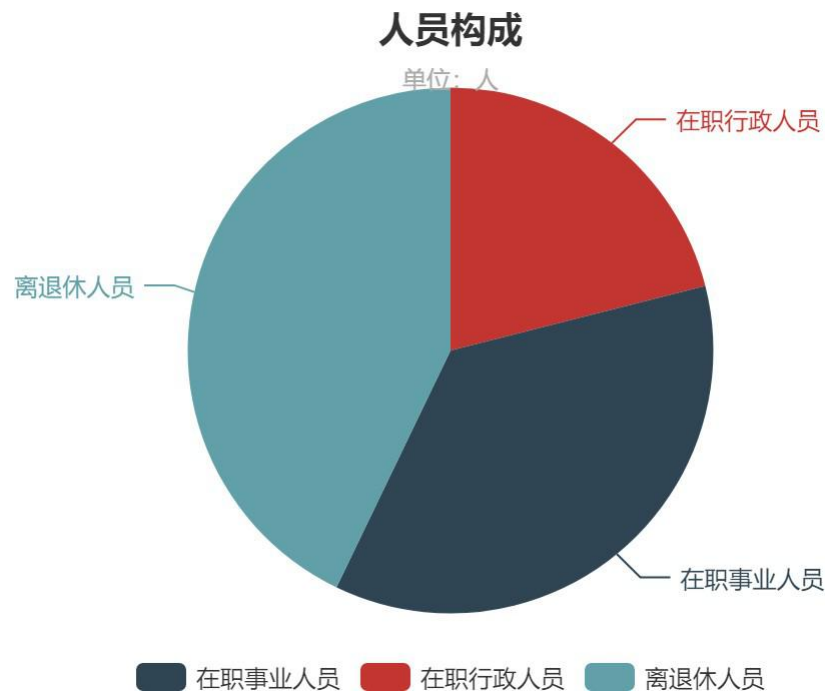
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有9个,包括(见单位明细表):

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区林业局	
2	汉滨区林业技术推广站	
3	汉滨区林业调查规划队	
4	汉滨区林业工程监理站	
5	汉滨区天然林保护管理站	
6	汉滨区退耕还林工作站	
7	汉滨区森林公安分局	
8	汉滨区木材运输检查站	
9	汉滨区林业产业发展中心	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制92人，其中行政编制29人、事业编制63人；实有人员85人，其中行政29人、事业56人。单位管理的离退休人员57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971.9638万元，其中一般公共预算拨款收入971.9638万元、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增加1.8238万元，主要原因是正常调资；2021年本部门预算支出971.9638万元，其中一般公共预算拨款支出971.9638万元、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增加1.8238万元，主要原因是正常调资。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入971.9638万元，其中一般公共预算拨款收入971.9638万元、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增加1.8238万元，主要原因是正常调资；2021年本部门财政拨款支出971.9638万元，其中一般公共预算拨款支出971.9638万元、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

出较上年增加1.8238万元，主要原因是正常调资。

（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971.9638万元，较上年增加1.8238万元，主要原因是正常调资。

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971.9638万元，其中：

- (1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）96.9984万元，较上年增加1.7484万元，原因是正常调资，缴费基数增加。
- (2) 伤残抚恤（2080802）1.5380万元，较上年增加0.14万元，原因是提高标准。
- (3) 其他财政对社会保险基金的补助（2082799）3.5695万元，较上年增加2.6171万元，原因是上年失业保险未纳入预算。
- (4) 其他社会保障和就业支出（2089999）4.1352万元，较上年减少0.8280万元，原因是遗属补助和60年代精简人员减少。

(5) 公务员医疗补助（2101103）12.1248万元，较上年增加0.2188万元，原因是正常调资。

(6) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）37.5869万元，较上年增加0.0833万元，原因是正常调资，基数增加。

(7) 财政对其他基本医疗保险基金的补助（2101299）4.9643万元，较上年减少1.9098，原因是退休人员工资基数减少。

(8) 行政运行（2130201）738.2979万元，较上年减少1.5548万元，原因是人员调出，经费减少。

(9) 住房公积金（2210201）72.7488万元，较上年增加1.3088万元，原因是正常调资，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971.9638万元，其中：

工资福利支出（301）857.7846万元，较上年增加17.4546万元，原因是正常调资及人员调入。

商品和服务支出（302）97.6107万元，较上年减少12.9893万元，原因是森林公安公用经费减少

。

对个人和家庭的补助（303）16.5685万元，较上年减少2.6415万元，原因是遗属补助及60年代精简人员减少。

（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971.9638万元，其中：

机关工资福利支出（501）857.7846万元，较上年增加17.4546万元，原因是正常调资及人员调入。

机关商品和服务支出（502）97.6107万元，较上年减少12.9893万元，原因是森林公安公用经费减少。。

对个人和家庭的补助（509）16.5685万元，较上年减少2.6415万元，原因是遗属补助及60年代精简人员减少。。

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8.0000万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年无变化；公务接待费0.0000万元，较上年无变化；公务用车运行维护费8.0000万元，较上年无变化；公务用车购置费0.0000万元，较上年无变化。

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，无单价20万元以上的设备。2021年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价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、部门政府采购情况说明

本部门无2020年结转的政府采购资金支出

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971.9638万元，无当年政府性基金预算拨款，无当年国有资本经营预算拨款（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83.0307万元，较上年减少7.7693万元，主要原因是森林公安公用经费标准减少

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。

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：汉滨区林业局

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	
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	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	
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	
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	
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	

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	971.96	一、部门预算	971.96	一、部门预算	971.96	一、部门预算	971.96
2	1、财政拨款	971.96	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	971.96	1、机关工资福利支出	857.78
3	(1)一般公共预算拨款	971.96	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	857.78	2、机关商品和服务支出	97.61
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	97.61	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	16.57	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	0.00
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	106.24	(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	16.57
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	54.68	(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	738.30	(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	72.75				
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	971.96	本年支出合计	971.96	本年支出合计	971.96	本年支出合计	971.96
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	971.96	支出总计	971.96	支出总计	971.96	支出总计	971.96
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	971.96	一、财政拨款	971.96	一、财政拨款	971.96	一、财政拨款	971.96
2	1、一般公共预算拨款	971.96	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	971.96	1、机关工资福利支出	857.78
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	857.78	2、机关商品和服务支出	97.61
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	97.61	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	16.57	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	0.00
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	106.24	(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	16.57
11			10、卫生健康支出	54.68	(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	738.30	(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	72.75				
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	971.96	本年支出合计	971.96	本年支出合计	971.96	本年支出合计	971.96
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	971.96	支出总计	971.96	支出总计	971.96	支出总计	971.96

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	971.97	888.94	83.03	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	106.25	106.25	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	97.00	97.00	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.00	97.00	0.00	0.00	
5	20808	抚恤	1.54	1.54	0.00	0.00	
6	2080802	伤残抚恤	1.54	1.54	0.00	0.00	
7	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.57	3.57	0.00	0.00	
8	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	3.57	3.57	0.00	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	4.14	4.14	0.00	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	4.14	4.14	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	54.67	54.67	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	12.12	12.12	0.00	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	12.12	12.12	0.00	0.00	
14	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	42.55	42.55	0.00	0.00	
15	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	37.59	37.59	0.00	0.00	
16	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	4.96	4.96	0.00	0.00	
17	213	农林水支出	738.30	655.27	83.03	0.00	
18	21302	林业和草原	738.30	655.27	83.03	0.00	
19	2130201	行政运行	738.30	655.27	83.03	0.00	
20	221	住房保障支出	72.75	72.75	0.00	0.00	
21	22102	住房改革支出	72.75	72.75	0.00	0.00	
22	2210201	住房公积金	72.75	72.75	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			971.97	888.94	83.03	0.00	
2	301	工资福利支出			857.78	857.78	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	351.53	351.53	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	133.38	133.38	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	149.33	149.33	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	97.00	97.00	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37.59	37.59	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	12.12	12.12	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.57	3.57	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	72.75	72.75	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.51	0.51	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			97.61	14.58	83.03	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	0.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
15	30203	咨询费	50205	委托业务费	2.00	0.00	2.00	0.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	0.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	0.00	
19	30209	物业管理费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	0.00	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	1.00	0.00	
22	30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00	0.00	1.00	0.00	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	7.03	0.00	7.03	0.00	

24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00	0.00	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.58	14.58	10.00	0.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
27	303	对个人和家庭的补助			16.58	16.58	0.00	0.00	
28	30302	退休费	50905	离退休费	10.27	10.27	0.00	0.00	
29	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.54	1.54	0.00	0.00	
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.14	4.14	0.00	0.00	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.63	0.63	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	971.97	888.94	83.03	
2	208	社会保障和就业支出	106.25	106.25	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	97.00	97.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.00	97.00	0.00	
5	20808	抚恤	1.54	1.54	0.00	
6	2080802	伤残抚恤	1.54	1.54	0.00	
7	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.57	3.57	0.00	
8	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	3.57	3.57	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	4.14	4.14	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	4.14	4.14	0.00	
11	210	卫生健康支出	54.67	54.67	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	12.12	12.12	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	12.12	12.12	0.00	
14	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	42.55	42.55	0.00	
15	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	37.59	37.59	0.00	
16	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	4.96	4.96	0.00	
17	213	农林水支出	738.30	655.27	83.03	
18	21302	林业和草原	738.30	655.27	83.03	
19	2130201	行政运行	738.30	655.27	83.03	
20	221	住房保障支出	72.75	72.75	0.00	
21	22102	住房改革支出	72.75	72.75	0.00	
22	2210201	住房公积金	72.75	72.75	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			971.97	888.94	83.03	
2	301	工资福利支出			857.78	857.78	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	351.53	351.53	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	133.38	133.38	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	149.33	149.33	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	97.00	97.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37.59	37.59	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	12.12	12.12	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.57	3.57	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	72.75	72.75	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.51	0.51	0.00	
12	302	商品和服务支出			97.61	14.58	83.03	
13	30201	办公费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
15	30203	咨询费	50205	委托业务费	2.00	0.00	2.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
19	30209	物业管理费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	1.00	
22	30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00	0.00	1.00	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	7.03	0.00	7.03	

24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.58	14.58	10.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
27	303	对个人和家庭的补助			16.58	16.58	0.00	
28	30302	退休费	50905	离退休费	10.27	10.27	0.00	
29	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.54	1.54	0.00	
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.14	4.14	0.00	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.63	0.63	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
----	------	----------	------	------

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		专项业务			
主管部门		汉滨区林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.00	
		其中：财政拨款		0.00	
		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			
<p>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。</p>					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		汉滨区林业局			
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	完成单位年度工作任务，保障单位正常运转及工作人员薪资。	971.96	971.96	
	金额合计		971.96	971.96	
年度总体目标	完成单位2021年部门工作任务，保障单位正常运转及工作人员薪资。				
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	人员履职能力	提升	
		时效指标	项目期限	全年	
		成本指标	项目成本	万元	
	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	影响期限	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	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		汉滨区林业局		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。					

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门		汉滨区林业局		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。