

汉滨区林场
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

汉滨区林场建于1974年5月，管护汉滨区境内国有森林资源，管护面积16.03万亩，属公益一类正科级事业单位，下设办公室、业务股、林政股、公园办及12个管护站（天池、火地、望河垭、龙垭、九公里、牛山、五台山、叶坪、东沟口、公正山、陈家山、谢坪）。

二、2021年度部门工作任务

1、负责宣传、贯彻和落实《森林法》、《森林防火条例》等法律法规；2、研究编制、制定林场林业发展长期规划和年度计划，并组织实施；3、承担汉滨区国有森林资源保护利用、更新及林特多种经营基地建设、林业生态重点工程建设工作；4、组织实施林区森林资源调查、规划设计、动态监测、森林抚育；5、负责林区森林防火和病虫害防治、预测、预报；对进入林区从事捕猎、采挖、生产进行保护，对乱砍乱伐、乱捕乱猎、乱采乱挖等违反森林法的行为进行行政处罚；6、负责汉滨区国有森林的日常管护、森林防火和森林病虫害防治及预测预报工作；7、配合主管局和相关部门结合林业生态特点，指导林区开展水土保持、环境保护、能源建设、农业综合开发等工作；8、做好区委、区政府和主管部门交办的扶贫攻坚工作。

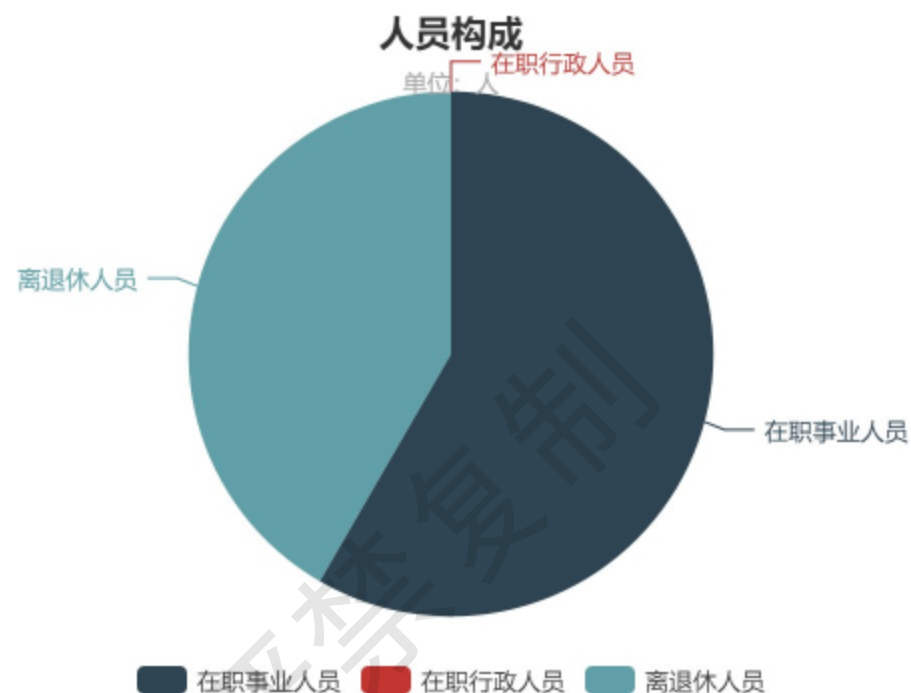
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的预算只包括部门本机预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区林场	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制33人，其中行政编制0人、事业编制33人；实有人员48人，其中行政0人、事业28人。单位管理的离退休人员20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323.7713万元，其中一般公共预算拨款收入323.7713万元、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2.2713万元，主要原因是人员工资调高；2021年本部门预算支出323.7713万元，其中一般公共预算拨款支出323.7713万元、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2.2713万元，主要原因是人员工资调高。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入323.7713万元，其中一般公共预算拨款收入323.7713万元、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2.2713万元，主要原因是人员工资调高；2021年本部门财政拨款支出323.7713万元，其中一般公共预算拨款支出323.7713万元、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2.2713万元，主要原因是人员工资调高。

（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323.7713万元，较上年增加2.2713万元，主要原因是人员工资调高。

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323.7713万元，其中：(1)

事业单位离退休（2080502）1.8600万元，较上年持平。(2)机

关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.1428万元，较上年增加0.0828万元，原因是工资增加。(3)

其他社会保障和就业支出（2089999）1.7814万元，较上年增加0.9120万元，原因是人员工资增加。

(4)事业机构（2130204）286.9871万元，较上年增加44.9271万元，原因是人员工资增加；养老金、医疗保险、住房公积金等单位补助部分增加预算。

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323.7713万元，其中：

工资福利支出（301）293.2039万元，较上年增加1.7739万元，原因是人员工资增加；养老金、

医疗保险、住房公积金等单位补助部分增加预算。

商品和服务支出（302）27.1174万元，较上年增加2.7174万元，原因是办公及差旅费用增加。

对个人和家庭的补助（303）3.4500万元，较上年减少2.22万元，原因是退休一人死亡。

（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323.7713万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）320.3213万元，较上年增加4.49万元，原因是人员工资增加；养老金、医疗保险、住房公积金等单位补助部分增加预算。

对个人和家庭的补助（509）3.4500万元，较上年减少2.2200万元，原因是退休一人死亡。

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2.0000万元，较上年持平，其中：2020年和2021年，本部门无因公出国（境）经费预算；2020年和2021年无公务接待费预算；本部门无培训费预算；公务用车运行维护费2.0000万元，较上年无变化；2020年和2021年本部门无公务用车购置费预算。

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1辆，单价20万元以上的设备0台。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。

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323.7713万元，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22.5728万元，较上年增加2.2713万元，主要原因是办公及差旅费增加。

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: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)

严禁复制

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：汉滨区林场

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	本年无政府基金收支预算
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	本年无专项业务经费预算
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本年无财政拨款结转资金收支预算
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	本年无政府采购预算
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	本年不涉及专项业务经费绩效考核
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	本年无专项资金预算
-----	------------------	---	-----------

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。

严禁复制

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	323.77	一、部门预算	323.77	一、部门预算	323.77	一、部门预算	323.77
2	1、财政拨款	323.77	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	323.77	1、机关工资 福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨 款	323.77	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	293.20	2、机关商品 和服务支出	0.00
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	27.12	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	3.45	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	320.32
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	36.78	(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	3.45
11	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
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	286.99	(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	0.00				
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	323.77	本年支出合计	323.77	本年支出合计	323.77	本年支出合计	323.77
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	323.77	支出总计	323.77	支出总计	323.77	支出总计	323.77
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

严禁复制

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	323.77	一、财政拨款	323.77	一、财政拨款	323.77	一、财政拨款	323.77
2	1、一般公共预算拨款	323.77	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	323.77	1、机关工资福利支出	0.00
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	293.20	2、机关商品和服务支出	0.00
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	27.12	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	3.45	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	320.32
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	36.78	(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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	3.45
11			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
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	286.99	(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	0.00				
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	323.77	本年支出合计	323.77	本年支出合计	323.77	本年支出合计	323.77
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	323.77	支出总计	323.77	支出总计	323.77	支出总计	323.77

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	323.77	296.82	26.94	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	36.78	36.78	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	35.00	35.00	0.00	0.00	
4	2080502	事业单位离退休	1.86	1.86	0.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.14	33.14	0.00	0.00	
6	20899	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78	0.00	0.00	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78	0.00	0.00	
8	213	农林水支出	286.99	260.04	26.94	0.00	
9	21302	林业和草原	286.99	260.04	26.94	0.00	
10	2130204	事业机构	286.99	260.04	26.94	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			323.75	296.81	26.94	0.00	
2	301	工资福利支出			293.19	293.19	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	128.11	128.11	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.29	9.29	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	33.14	33.14	0.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.84	12.84	0.00	0.00	
7	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4.14	4.14	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.78	1.78	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.86	24.86	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	79.03	79.03	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			27.11	0.17	26.94	0.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	13.00	0.00	13.00	0.00	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.54	0.00	2.54	0.00	
17	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.17	0.17	0.00	0.00	
18	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			3.45	3.45	0.00	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.36	3.36	0.00	0.00	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.09	0.09	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	323.77	296.82	26.94	
2	208	社会保障和就业支出	36.78	36.78	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	35.00	35.00	0.00	
4	2080502	事业单位离退休	1.86	1.86	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.14	33.14	0.00	
6	20899	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78	0.00	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78	0.00	
8	213	农林水支出	286.99	260.04	26.94	
9	21302	林业和草原	286.99	260.04	26.94	
10	2130204	事业机构	286.99	260.04	26.94	

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			323.75	296.81	26.94	
2	301	工资福利支出			293.19	293.19	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	128.11	128.11	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.29	9.29	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	33.14	33.14	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.84	12.84	0.00	
7	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4.14	4.14	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.78	1.78	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.86	24.86	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	79.03	79.03	0.00	
11	302	商品和服务支出			27.11	0.17	26.94	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	13.00	0.00	13.00	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.54	0.00	2.54	
17	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.17	0.17	0.00	
18	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
20	303	对个人和家庭的补助			3.45	3.45	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.36	3.36	0.00	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.09	0.09	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

严禁复制

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

严禁复制

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

严禁复制

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）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

严禁复制

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	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）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	2	2	0	0	2	0	2	0	0	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	604	汉滨区林场	2	2	0	0	2	0	2	0	0	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	604001	汉滨区林场	2	2	0	0	2	0	2	0	0	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	

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			汉滨区林场			
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
				3,237,713.50	3,237,713.50	
	金额合计			3,237,713.50	3,237,713.50	
年度总体目标	确保国有林场人员工资福利经费，确保本单位行政事业正常运转，确保国有森林资源安全，构建汉滨社会经济发展生态安全屏障，稳步提升汉滨人民生态福祉。					
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	确保国有林场人员工资福利经费		≥100%	
		生态效益指标	确保国有森林资源安全，构建汉滨社会经济发展生态安全屏障		≥100%	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	稳步提升汉滨人民生态福祉		≥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。

严禁复制

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。					

严禁复制