

府谷县林业局
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

部门主要职责：

（一）负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行中省市和县委、县政府关于林业、草原及其生态建设的方针、政策，制订林业和草原发展规划并组织实施。负责全县林业、草原行政执法工作，开展普法宣传教育。组织开展全县森林、草原、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的动态监测、评估和管理。指导全县林业和草原生态文明建设的相关工作。

（二）组织全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施全县林业和草原生态修复工程，指导各类公益林和商品林的培育以及植树造林、封山育林和种草等生物措施防治水土流失工作。组织指导全民义务植树、造林绿化等工作。承担古树名木保护。负责林木种子的管理，指导全县林木种苗基地建设。组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。指导林业和草原有害生物的防治、检疫工作。开展退耕还林(草)，负责天然林保护工作。负责县绿化委员会的日常工作。

（三）负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导国家和地

方公益林划定和管理工作。依法承担应由国务院、省、市、县政府批准的林地征用、占用的初审工作。管理县属国有林区的国有森林资源，负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理、开发利用等监管工作。负责全县湿地生态修复保护工作，拟订全县湿地保护规划，组织开展建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督管理湿地的开发利用。负责封山禁牧管护工作，探索合理利用林草资源。

（四）负责监督管理全县荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，拟订全县防沙治沙和沙化土地封禁保护区建设规划并组织实施。监督沙化土地的合理利用，指导建设项目对土地沙化影响的审核。

（五）负责全县陆生野生动植物资源保护和合理开发利用。依法组织指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。监督管理野生动植物进出县境。负责濒危物种进出县境和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出县境的审批工作。按分工负责生物多样性保护的有关工作。

（六）负责推进全县林业和草原改革。拟订全县集体林权制度、重点国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。指导国有林场基本建设和发展。负责指导苗圃和基层林业工作机构的建设和管理。指导森林公园建设与发展，会同有关部门做好全县森林旅游管理。组织指导全县林业产业建设，促进农民增收，加强农村林业发展，依法维护农民经营林业的合法权益。

（七）拟订全县林业资源优化配置及木材利用政策，制定全县林业和草原产业发展规划并组织实施。组织指导林产品质量监督。指导山区综合开发。指导生态扶贫相关工作。

（八）负责林业行政案件办理。

（九）负责落实综合防灾减灾规划的相关要求。贯彻落实国家森林和草原火灾防治规划和防护标准，负责本行业安全生产监督管理工作。

（十）监督管理全县林业和草原国有资产和建设资金。参与制订全县林业、草原及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，组织、指导全县林业和草原生态效益补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施，提出中央、省、市、县级财政林业和草原专项转移支付资金的预算建议。提出全县林业和草原固定资产投资规模、方向及中央、省、市、县级财政性资金安排意见。对全县林业重点工程资金进行稽查监督管理。负责林业和草原建设项目的组织、申报、审核及监督管理，编制县林业和草原年度生产计划和固定资产投资建议计划。

（十一）负责县林业和草原科技、教育和外事工作。指导全县林业和草原人才队伍建设。

（十二）对全县木材加工、林产化工、林业机械、森林旅游、林木花卉、林业多种经营等林业产业实施指导、协调和宏观管理。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。林业局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的中国特色国家公园体制。

部门机构设置

府谷县林业局是县政府的职能部门。局里下设八个科室,分别是:办公室、造林绿化科、林政法规科、资源管理科、林草产业科、党建办(生态脱贫办)、财务室、香炉山森林公园管理办公室。下属四个正科级事业单位,分别是府谷县林业工作站、府谷县森林和草原火灾防治中心、府谷县松宏湾林场、府谷县杜松天然林管护站。

二、2021年度部门工作任务

(一)造林绿化工作

2021年我县林草建设任务共计8万亩,其中人工造林2万亩,封山育林1万亩,人工种草1万亩,草原改良1万亩,森林抚育0.7万亩,其它2.3万亩,村庄绿化25个,义务植树61万株。主要实施京津风沙源治理二期、重点防护林建设、新一轮退耕还林草、规模划防沙治沙、沿黄土石山区生态治理、生态廊道建设、村庄绿化等工程。截至目前,共完成营造林面积2.5万亩,森林抚育2万亩、村庄绿化25个、义务植树61万株,具体完成情况如下:

1. 规模化防沙治沙试点项目:在哈镇、麻镇、赵五家湾等地栽植油松、鲜食杏、侧柏,火炬、刺槐、柠条、丁香等苗木约43.7万株,完成人工造林5000亩,封山育林10000亩。

2. 生态廊道建设工程:项目由市上下达我县,分为府谷县2021年魏哈路坡面绿化工程和府谷县2021年长城防护林带建设工程,共完成人工造林3040亩。

3. 沿黄土石山区生态治理项目:项目分为沿黄土石山区一般区域绿化和沿黄土石山区重点区域绿化两个项目,共完成人工造林3000亩。

4. 村庄绿化工程：完成磴埫苏家园则村、哈镇哈镇村、古城古城村等25个村的村庄绿化工作。

5. 2020年度中央财政上一轮退耕还林纳入森林抚育补助资金项目：在府谷镇、大昌汗、古城、三道沟、庙沟门、王家墩等地完成上一轮退耕还林抚育2万亩。

6. 其它造林：在海则庙和清水完成人工造林3984亩。

7. 义务植树：完成义务植树61万株。

（二）森林病虫害防治工作

一是林业有害生物防治。2021年我县主要危害病虫为枣飞象、粘虫、松毛虫等，通过物、化学防治做到应防尽防。二是产地检疫和调运检疫。计划实施产地检疫面积1480亩，产地检疫苗木725万余株，调运检疫苗木约258万株，主要以油松、樟子松、海红果为主。复检从外调入我县的苗木92万株。三是林业有害生物普查。春季普查涉及全县18个镇（农业园区、便民服务中心）以及国营林场和杜松保护区范围内的所有松林，调查松林面积15.6余万亩。四是松材线虫及美国白蛾监测。使用松褐天牛、美国白蛾诱捕器开展了监测工作，根据林相、立地条件等因子选择有代表性林区，将诱捕器挂在树枝或固定在树干上，安排专人负责定期更换诱芯和添加引诱剂，并详细做好记录。

（三）森林草原防灭火工作

一是启用“防火码”卡口。根据榆林市森林草原防火中心的要求，我局积极推进林区防火码启用工作，共计采集重点林区12个出入口的点位，同时制作并启用了孤山镇大柏崾林区，田寨镇高寒岭区4个出入口的防火码。二是严格野外火源管理，强化巡护检查。在森林草原防火戒严期，严禁

一切野外用火。因特殊情况批准的生产性用火，要有计划、有组织、有防范的集中进行，对违规用火行为和未经许可的生产用火，依法从严从重处罚。同时，充分发挥全县200余名护林员的“生态哨兵”作用，加大巡查力度，坚持真查、真做，不走过场，确保火源不入林，火种不上山。三是加大宣传力度，严防森林草原火灾发生。通过形式多样的宣传形式，有效地保护我县的森林资源。

（四）封山禁牧工作

一是完善更新养殖户档案。今年上半年进行封山禁牧管控信息系统维护，各镇封禁工作人员利用手机APP实地对辖区内各种养殖户及羊子存栏数、养殖模式等信息进行数据的更新工作，实现羊子的动态管理。二是加强监督管理，打击违法放牧。局机关督查组对各乡镇进行巡查，发现违法放牧人员，现场开具《府谷县林业局封山禁牧督查现场核实单》，由放牧人员与巡查人员签字后交由镇政府进行处理及整改，并在10日内将处罚及整改情况上报林业局。严格按照新的《陕西省封山禁牧条例》规定进行处罚。三是强化宣传，营造良好的舆论氛围。在全县各乡镇、村组主要路口张贴《陕西省封山禁牧条例》《市封山禁牧管理办法》等有关政策法规文件和其他宣传资料，并在重要路口公布乡镇和林业局封山禁牧举报电话，畅通举报渠道，为封山禁牧工作创造良好的舆论氛围。

三、部门预算单位

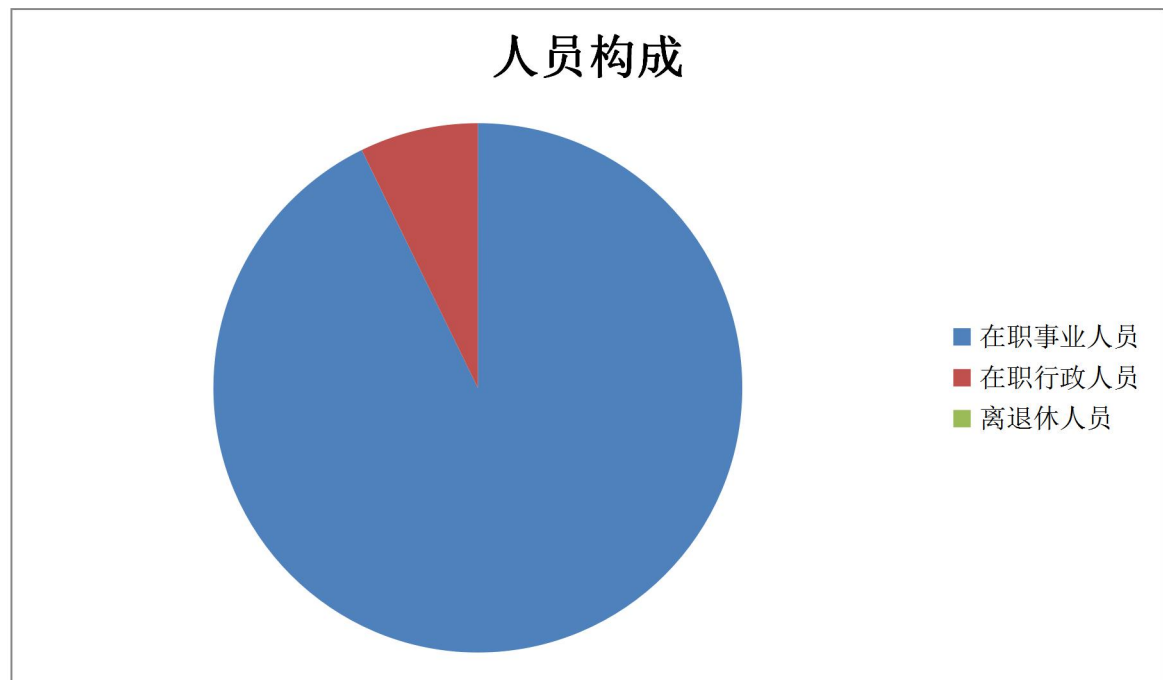
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	府谷县林业局	
2	府谷县林业工作站	
3	府谷县森林和草原火灾防治中心	
4	府谷县松宏湾林场	
5	府谷县杜松天然林管护站	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制143人，其中行政编制7人、事业编制136人；实有人员235人，其中行政17人、事业218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3361.3024万元，其中一般公共预算拨款收入3361.3024万元、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145.95万元，主要原因是人员经费增加163万元，项目经费增加20万元，公用经费减少37万元；2021年本部门预算支出3361.3024万元，其中一般公共预算拨款支出3361.3024万元、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145.95万元，主要原因是人员经费增加163万元，项目经费增加20万元，公用经费减少37万元。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入3361.3024万元，其中一般公共预算拨款收入3361.3024万元、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145.95万元，主要原因是人员经费增加163万元，项目经费增加20万元，公用经费减少37万元；2021年本部门财政拨款支出3361.3024万元，其中一般公共预算拨款支出3361.3024万元、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145.95万元，主要原因是人员经费增加163万元，项目经费增加20万元，公用经费减少37万元。

（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3361.3024万元，其中，府谷县林业局462.29万元，府谷县林业工作站1069.52万元，府谷县森林和草原火灾防治中心975.15万元，府谷县松宏湾林场319.28万元，府谷县杜松天然林管护站535.07万元，较上年增加145.95万元，主要原因是人员经费增加163万元，项目经费增加20万元，公用经费减少37万元。

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3361.3024万元，其中：

(1) 行政运行（2130201）462.29万元。府谷县林业局462.29万元。

(2) 事业机构（2130204）2899.01万元。府谷县林业工作站1069.52万元，府谷县森林和草原火灾防治中心975.15万元，府谷县松宏湾林场319.28万元，府谷县杜松天然林管护站535.07万元。

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3361.3024万元，其中：

工资福利支出（301）2818.54万元，较上年增加79.27万元，原因是两方面，一是府谷县林业系统新调入1人，停薪留职人员返岗5人，共新增6人各项工资福利支出；二是2020年普调以后人均工资有所增长。

商品和服务支出（302）334.12万元，较上年减少7.37万元，原因主要是机构改革后府谷县森林公安派出所调出我系统导致公务员公用经费减少。

对个人和家庭的补助（303）118.66万元，较上年增加84.07万元，原因是2020年预算系统不完善导致一些对个人和家庭补助科目被计入工资福利支出。

资本性支出（310）90万元，较上年减少10万元，主要原因是2021年产生资本性支出的项目资金减少10万元。

（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3361.3024万元，其中：

机关工资福利支出（501）221.21万元，1134.15万元，较上年减少912.94万元，原因是有两方面，一是机构改革后府谷县森林公安派出所调出，导致机关工资福利支出减少；二是2020年年初预算未上线的三家下属事业单位年初预算被统计在机关工资福利支出里。

机关商品和服务支出（502）151.08万元，较上年减少77.6万元，原因是有两方面，一是机构改革后府谷县森林公安派出所调出，导致机关商品和服务支出减少；二是2020年年初预算未上线的三家下属事业单位年初预算被统计在机关商品和服务支出里。

机关资本性支出（一）（503）90万元，较上年减少10万元，2021年产生资本性支出的项目资金减少10万元。

对事业单位经常性补助（505）2780.35万元，较上年增加1062.43万元，原因是2020年年初预算未上线的三家下属事业单位年初预算未被统计在对事业单位经常性补助里。

对个人和家庭的补助（509）118.66万元，较上年增加84.07万元，原因是2020年预算系统不完善导致一些对个人和家庭补助科目被计入工资福利支出。

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12万元，较上年增加1万元（9%），增加的主要原因是机构改革后新成立单位府谷县森林和草原火灾防治中心8万元公务用车运行维护费，府谷县林业局局本级4万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）0；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务用车运行维护费12万元，较上年增加1万元（9%），增加的主要原因是机构改革后新成立单位府谷县森林和草原火灾防治中心8万元公务用车运行维护费，府谷县林业局局本级4万元；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%）。

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3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3361.3024万元，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35.08万元，较上年减少48万元，主要原因是2020年三家未上线事业单位公用经费被统计入当年机关运行经费里。

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：府谷县林业局

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	无政府性基金收支
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	无上年结转资金
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	无政府采购
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	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	无

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	3361.30	一、部门预算	3361.30	一、部门预算	3361.30	一、部门预算	3361.30
2	1、财政拨款	3361.30	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3151.30	1、机关工资福利支出	221.21
3	(1)一般公共预算拨款	3361.30	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2818.52	2、机关商品和服务支出	151.08
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	214.12	3、机关资本性支出（一）	90.00
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	118.66	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	2780.35
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	210.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	120.00	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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	118.66
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	90.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	3361.30	(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	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	3361.30	本年支出合计	3361.30	本年支出合计	3361.30	本年支出合计	3361.30
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	3361.30	支出总计	3361.30	支出总计	3361.30	支出总计	3361.30
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

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	3361.30	一、财政拨款	3361.30	一、财政拨款	3361.30	一、财政拨款	3361.30
2	1、一般公共预算拨款	0.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3151.30	1、机关工资福利支出	221.21
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	2818.52	2、机关商品和服务支出	151.08
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	214.12	3、机关资本性支出(一)	90.00
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	118.66	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	2780.35
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	210.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	120.00	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	118.66
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	90.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	3361.30	(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	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	3361.30	本年支出合计	3361.30	本年支出合计	3361.30	本年支出合计	3361.30
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	3361.30	支出总计	3361.30	支出总计	3361.30	支出总计	3361.30

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	3,361.30	2,937.18	214.12	210.00	
5	213	农林水支出	3,361.30	2,937.18	214.12	210.00	
6	21302	林业和草原	3,361.30	2,937.18	214.12	210.00	
7	2130201	行政运行	462.29	221.21	31.08	210.00	
8	2130204	事业机构	2,899.01	2,715.97	183.04	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			3,361.32	2,937.20	214.12	210.00	
2	301	工资福利支出			2,818.54	2,818.54	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	76.77	76.77	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	952.85	952.85	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	69.67	69.67	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	611.55	611.55	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.80	5.80	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	71.84	71.84	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	181.46	181.46	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	21.20	21.20	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	261.13	261.13	0.00	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.60	10.60	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	130.57	130.57	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.67	13.67	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	178.88	178.88	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.28	0.28	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.42	3.42	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.61	16.61	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	205.61	205.61	0.00	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.63	6.63	0.00	0.00	
21	302	商品和服务支出			334.12	0.00	214.12	120.00	
22	30201	办公费	50201	办公经费	25.00	0.00	7.00	18.00	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	45.50	0.00	45.50	0.00	

24	30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8.70	0.00	8.70	0.00
26	30205	水费	50201	办公经费	4.00	0.00	1.00	3.00
27	30205	水费	50502	商品和服务支出	4.80	0.00	4.80	0.00
28	30206	电费	50201	办公经费	13.00	0.00	4.00	9.00
29	30206	电费	50502	商品和服务支出	17.00	0.00	17.00	0.00
30	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00
31	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.50	0.00	5.50	0.00
32	30208	取暖费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00
33	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	19.50	0.00	19.50	0.00
34	30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00
35	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.70	0.00	8.70	0.00
36	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.00	0.00	0.00	10.00
37	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10.50	0.00	10.50	0.00
38	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	15.00	0.00	15.00	0.00
39	30228	工会经费	50201	办公经费	1.58	0.00	1.58	0.00
40	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20.04	0.00	20.04	0.00
41	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	0.00
42	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	8.00	0.00
43	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00
44	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	80.00	0.00	0.00	80.00
45	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15.80	0.00	15.80	0.00
46	303	对个人和家庭的补助			118.66	118.66	0.00	0.00
47	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	19.00	19.00	0.00	0.00
48	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.24	11.24	0.00	0.00
49	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	88.42	88.42	0.00	0.00
50	310	资本性支出			90.00	0.00	0.00	90.00
51	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	90.00	0.00	0.00	90.00

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	3,151.30	2,937.18	214.12	
2	213	农林水支出	3,151.30	2,937.18	214.12	
3	21302	林业和草原	3,151.30	2,937.18	214.12	
4	2130201	行政运行	252.29	221.21	31.08	
5	2130204	事业单位	2,899.01	2,715.97	183.04	

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			3,151.32	2,937.20	214.12	
2	301	工资福利支出			2,818.54	2,818.54	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	76.77	76.77	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	952.85	952.85	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	69.67	69.67	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	611.55	611.55	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.80	5.80	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	71.84	71.84	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	181.46	181.46	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	21.20	21.20	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	261.13	261.13	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.60	10.60	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	130.57	130.57	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.67	13.67	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	178.88	178.88	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.28	0.28	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.42	3.42	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.61	16.61	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	205.61	205.61	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.63	6.63	0.00	
21	302	商品和服务支出			214.12	0.00	214.12	
22	30201	办公费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	

23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	45.50	0.00	45.50
24	30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8.70	0.00	8.70
26	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00
27	30205	水费	50502	商品和服务支出	4.80	0.00	4.80
28	30206	电费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00
29	30206	电费	50502	商品和服务支出	17.00	0.00	17.00
30	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50
31	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.50	0.00	5.50
32	30208	取暖费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00
33	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	19.50	0.00	19.50
34	30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00
35	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.70	0.00	8.70
36	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10.50	0.00	10.50
37	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	15.00	0.00	15.00
38	30228	工会经费	50201	办公经费	1.58	0.00	1.58
39	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20.04	0.00	20.04
40	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00
41	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	8.00
42	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00
43	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15.80	0.00	15.80
44	303	对个人和家庭的补助			118.66	118.66	0.00
45	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	19.00	19.00	0.00
46	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.24	11.24	0.00
47	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	88.42	88.42	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
1		合计	210.00	
2	1	全额	210.00	
3	845001	府谷县林业局	210.00	
4		专用项目	210.00	
5		2021年一般性专项	210.00	
6		补植补种专项资金第二批	10.00	为推动乡村振兴战略，建设美丽乡村
7		创森工作经费第二批	80.00	创建省级森林城市是贯彻习近平总书记关于生态文明思想和绿色发展理念，也是建设美丽府谷的重要战略，为我县经济社会可持续发展起到推动作用。县级资金
8		森林和草原防火经费第二批	30.00	为了切实做好森林草原火灾预防工作，按照市、县对森林防火工作的安排部署，需预算防火经费，为保障森林草原防火工作顺利开展。
9		天然林林区有害生物防治专项经费	30.00	由于气候干旱，降雨减少，气温不断升高，诱发天然林区内松毛虫病害大面积发生且虫口密度高，已严重影响天然林安全，为进一步保护全县林草资源安全，组织开展无人机防治林业有害生物工作。
10		香炉山公园管护经费第二批	60.00	确保香炉山公园正常运转。

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						
				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 用 车 购 置 费	公 用 运 费							小计	公 用 车 购 置 费	公 用 运 费						小计	公 用 车 购 置 费	公 用 运 费
1		合计								12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00								
2	845	府谷县林业局								12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00								
3	845 001	府谷县林业局								4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00								
4	845 002	府谷县林业工作站								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
5	845 007	府谷县宏湾林场								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
6	845 009	府谷县森和草原防火防治中心								8.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	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		专项业务经费			
主管部门		府谷县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		210	
		其中: 财政拨款		210	
		其他资金			
总体目标	推动乡村振兴战略, 建设美丽乡村; 创建省级森林城市; 切实做好森林草原火灾预防工作; 为进一步保护全县林草资源安全, 组织开展无人机防治林业有害生物工作; 确保香炉山公园正常运转。				
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	支付率	100%	
		质量指标	发放准确性	100%	
		时效指标	项目期限	全年	
		成本指标	项目成本	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	发放周期	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于95%	
<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>					

年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称					
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
			3151.3024	3151.3024	
	金额合计		3151.3024	3151.3024	
年度总体目标	府谷县林业系统2021年人员经费、公用经费、工会经费、交通费				
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	全年	
		成本指标	项目成本	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	发放周期	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于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。					