

石泉县林业局

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

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、负责全县林业和草原及其生态保护修复的组织实施和监督管理。贯彻执行中、省、市、县关于林业、草原及其生态建设的方针、政策，拟订林业和草原发展规划并组织实施。负责林业和草原行政执法工作，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、生态文化相关工作。

2、组织指导全县林业和草原生态保护修复、造林绿化、全民义务植树等工作。组织实施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。承担古树名木保护，林业和草原应对

气候变化相关工作。负责林木种子管理， 指导全县林木种苗基地建设。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。负责县绿化委员会日常工作。

3、负责全县森林、草原、湿地资源监督管理。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。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。拟订全县湿地保护规划， 负责全县湿地生态修复保护工作， 组织开展建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作， 监督管理湿地开发利用。

4、负责全县陆生野生动植物保护和合理开发利用。依法组织陆生野生动植物救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用和运输。负责濒危物种进出县境内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出县境的初审工作。

5、负责监督管理全县自然保护区、风景名胜区、地质公园等各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关标准， 提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批。依法指导各类自然保护地的建设和管理。按分工负责生物多样性保护有关工作。

6、负责推进全县林业和草原改革。拟订全县集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见、方案并组织实施。拟订全县农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。指导全县农村林地承包经营和林权流转工作。指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。负责退耕还林（草）、天然林保护工作。

7、拟订全县林业资源优化配置及木材利用政策，拟订全县林业和草原产业发展规划并组织实施。负责山林经济、林下经济发展工作。组织实施林产品质量监督。指导林地综合开发、生态脱贫相关工作。

8、指导国有林场基本建设和发展。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工作。组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责林草良种选育推广，监督管理林木种苗、草种生产经营和林木种苗、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。

9、负责林业行政执法监督工作，指导林区社会治安综合治理工作。

10、负责落实综合防灾减灾规划的相关要求。贯彻落实中省市森林和草原火灾防治规划和防护标准，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设、防火宣传教育等工作，组织开展监测

预警、督促检查等工作。负责本行业安全生产监督管理工作。必要时，可以提请应急管理部门部署相关森林和草原防火工作。

11、监督管理全县林业和草原国有资产、建设资金。参与拟订全县林业、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、省、市、县财政性资金安排意见。对林业重点工程建设资金进行监督管理。负责林业和草原建设项目的组织、申报、审核及监督管理。编制全县林业和草原年度生产计划和固定资产投资建议计划。

12、负责全县林业和草原科技、教育工作。指导全县林业和草原人才队伍建设。指导全县国有林场、森林公园和基层林业工作。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本部门内设 政办股，生态修复股，乡村振兴办，法制股，防火办，林政资源管理股6个股室，另有古堰木材检查站（股级），池 河木材检查站（股级）， 部门辖属林业技术推广站（正科级），云雾山林场（副科级），森林公安分局（正科级）。

二、2021 年度部门工作任务

（一）2021 年各项指标主要目标任务

坚持生态和发展两条主线，遵循市场规律，落实脱贫政策，发展富民产业，推进由“绿起来”到“富起来”的转变，全面完成营造林年度目标任务，森林火灾受害率和林业有害生物成灾率分别控制在0.9‰和4.5‰，全县山林经济综合产值达到15亿元，森林旅游总产值达2000万元，农村居民人均可支配收入增长9%。

（二）2021 年主要开展的重点工作及推进措施

1. 重点工作

一是持续推进生态修复体系建设。通过封山育林、人工抚育等手段，修复曾遭受破坏或质量不高的生态空间，恢复其生态系统生机与活力，实施提质增效工程，加强低质低效防护林和退耕还林林分修复，有效推动“山水林田湖草”综合治理与城镇、乡村有机融合，认真抓好国有林场改革“回头看”问题整改落实工作，科学开展森林经营，着力提高森林质量，积极构筑县域生态安全屏障，加快推动“浅绿色”向“深绿色”转变。

二是持续巩固生态脱贫攻坚成效。积极推动生态产业化和产业生态化建设，通过发展林下经济、生态效益补偿、生态护林员补助等多种方式，提高贫困人口参与度和受益面，让居住在生态空间的人民群众在生态建设中，分享生态红利和经济收益。

三是持续保持生态安全高压态势。严格按照思想认识、责任落实、防范措施、隐患排查“四到位”工作要求，强化责任落实，实施分级负责、上下联动、齐抓共管，常态化监管高压态势，持续抓好生态空间资源监管和松材线虫病防控、森林防火、防范打

击野生动物违法犯罪“一管三防”工作，严守生态红线，确保资源安全。

四是持续推进林业产业规模化发展。重点围绕林下种植、林下养殖、林产品采集加工等进行适度规模生产经营。着力发展林药、林茶、林菌等林下种植业，林禽、林畜、林蜂等林下养殖业。鼓励和引导龙头企业、农村经济能人领办林业专业合作社，努力营造企业带大户、大户带小户，千家万户共同发展、百花齐放的新格局。

五是持续强化林业干部队伍建设。围绕全面从严治党，不断强化政治建设、持续增强业务能力、进一步深化作风建设，常态化开展“怕、慢、虚、庸、散”突出问题专项整治，着力解决不清楚、不学习、不联系“三不”问题，快速培养打造“政治强、业务精、形象好”的生态绿军队伍，为维护全县社会安定、保障县域生态安全、推动实现兴林富民，推进林业高质量发展，建设“三宜”石泉作出更大贡献。

2. 推进措施

一是在组织管理上狠下功夫，加强领导、周密部署。坚决贯彻落实县委县政府各项决策部署，科学谋划年度重点工作，对标建立任务清单台账，扛牢压实领导干部包抓责任，严格实行“日清零、周汇总、月通报、季研判”和跟踪问效工作机制，确保目标任务高质高效完成。

二是在资金项目上狠下功夫，积极争取、统筹推进。持续加大省、市衔接汇报和对上项目、资金争取力度，积极包装、策划、储备和推动项目建设，最大限度发挥市场主体作用，多渠道吸附

撬动民间资本， 大力实施休闲康养、旅游观光等生态旅游和林业特色产业项目， 统筹推进招商引资和“三大工程建设”， 全力服务中心工作。

三是在宣传教育上狠下功夫，紧扣主题、全面覆盖。紧盯脱贫攻坚、林业技术、山林经济、资源管护等民生领域， 持续加大惠民政策宣教培训覆盖面，切实增强人民群众森林资源保护意识，提升生态文明建设水平，保持林业发展强劲势头。

四是在队伍建设上狠下功夫，坚定立场、提质增效。坚持“以人为本、人才优先”发展理念，加大业务技术“传、帮、带”和教育培训“走出去”、“请进来”力度，综合开展“营氛围抓学习”、“建制度抓纪律”、“转作风明责任”、“抓落实促成效”系列活动，进一步优化干部队伍结构，转变工作作风，提升工作效能。

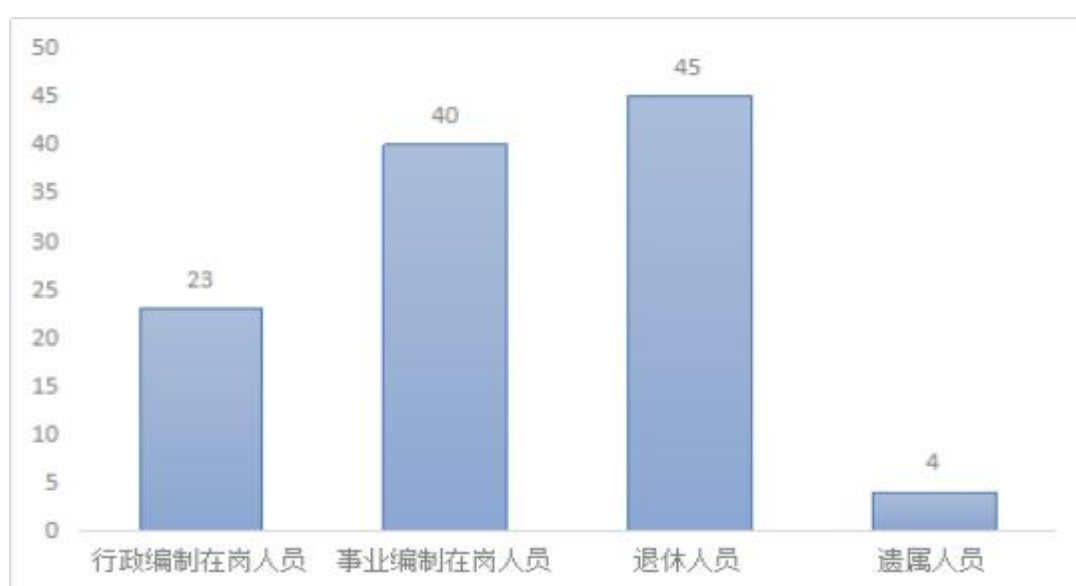
三、部门预算单位构成

2021年部门预算编制范围包括部门本机（机关） 预算 和所属事业单位石泉县林业技术推广站的预算。纳入部门预算编制范围的共2个， 包括：

序号	单位名称
1	林业局机关
2	林业技术推广站

四、单位人员构成

截止2020年底，现有编制 58人，其中：行政编制 14 人，事业编制 44人；实有人员63 人，其中行政 23 人，事业 40 人。纳入社保养老中心管理的退休人员 45 人，遗属4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，支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入859.187 万元，全部为一般公共

预算拨款。2021年本部门预算收入较上年增加170.857 万元， 主要原因是2021年县级财政增加了松材线虫防治专项经费50万元和森林防火30万元， 人均工资增加 ； 2021年支出预算总计859.187 万元， 全部为一般公共预算拨款， 2021年本部门预算支出较上年增加 170.857万元， 主要原因是2021年县级财政增加了松材线虫防治专项经费50万元和森林防火30万元， 人均工资增加 。

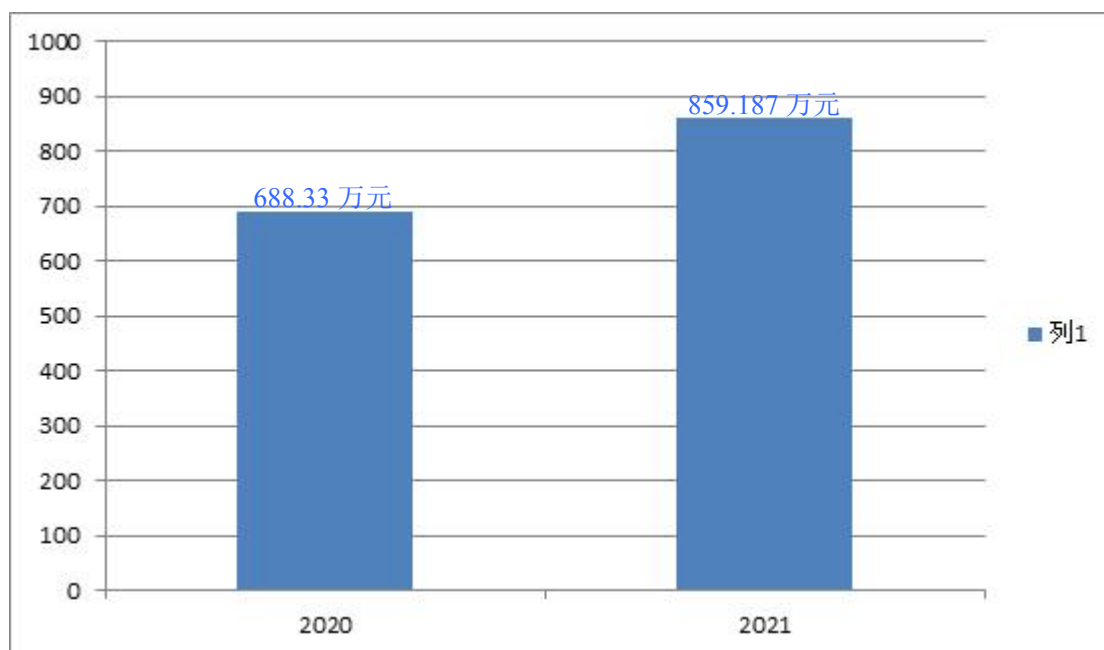
（二） 财政拨款收支情况。

2021年财政拨款收入预算总计 859.187 万元， 全部为一般公共预算拨款， 2021年本部门预算收入较上年增加 170.857 万元， 主要原因是2021年县级财政增加了松材线虫防治专项经费50万元和森林防火30万元， 人均工资增加 ； 2021年财政拨款支出预算总计859.187万元， 全部为一般公共预算拨款， 2021年本部门预算支出较上年增加170.857 万元， 主要原因是2021年县级财政增加了松材线虫防治专项经费50万元和森林防火30万元， 人均工资增加。

（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 859.187 万元，较上年增加 170.857 万元，原因是2021年县级财政增加了松材线虫防治专项经费50万元和森林防火30万元，人均工资增加。



2，支出按功能科目分类的明细情况。

（1）行政运行（2130201）和事业单位（2130204）共计 664.2661 万元，较上年增加 83.8061 万元，原因是人均工资和运转经费增加。

（2）社会保障和就业支出（208）114.9209万元。

（3）节能环保支出（211）80万元，是县财政安排的松材线虫防治经费和森林防火经费。

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年一般公共预算支出859.187 万元，其中：

工资福利支出(301) 733.967万元，较上年增加83.847 万元。

商品和服务支出（302）123.72 万元，较上年增加87.02 万元，原因是县级财政安排的松材线虫防治经费50万元和县级森林防火30万元， 人均公用经费增加。

对个人和家庭的补助支出(303)1.5万元，与上年持平。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年一般公共预算支出 859.187万元，其中：

机关工资福利支出 509.0352万元，较上年增加 38.6552 万元。

机关商品和服务支出114.14万元，较上年增加84.88 万元，主要原因是县级财政安排的松材线虫防治经费50万元和县级森林防火30万元。

对个人和家庭的补助支出1.5 万元，与上年持平。

对事业单位经常性补助234.5118万元，较上年增加47.3218 万元。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支， 并已公开空白表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支情况

第三部分 其他说明情况

六、“三公”经费等预算情况说明

2021年当年一般公共预算“三公经费”预算支出 0.97万元，其中： 公务接待费 0.97万元， 我局严格执行中央八项规定有关要求，健全各项管理制度，规范支出行为，大力压减不合理开支。本部门无2020年结转的财政拨款“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部，全部为森林防火应急专用车， 2020年部门预算未安排购置单价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

2021年政府采购预算40万元，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年本部门实现绩效目标管理全覆盖， 涉及当年一般公共预算当年拨款 859.187 万元， 本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

20210年机关运行经费25.9万元， 含辖属事业单位林业站事业机构运行费9.58万元， 本部门无2020年结转的财政拨款的机关运行费支出。

十一、专业名词解释

（一）“三公”经费：是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本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、安全奖励费等支出； 公务接待费反映本单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：是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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表



部门名称：石泉县林业局

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

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	本单位无政府性基金收支
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	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	本单位无财政拨款上年资金结转
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	否	
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重点项目绩效目标表	否	本单位无专项业务经费项目
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	不涉及

2021年部门综合预算收支总表

表1

预算单位：石泉县林业局、石泉县林业技术推广站

单位：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	8591870.00	一、部门预算	8591870.00	一、部门预算	8591870.00	一、部门预算	8591870.00
2	1、财政拨款	8591870.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7791870.00	1、机关工资福利支出	5090352.00
3	(1)一般公共预算拨款	8591870.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7339670.00	2、机关商品和服务支出	1141400.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	800000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	437200.00	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	15000.00	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	2345118.00
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	800000.00	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	1,149,209.00	(2)商品和服务支出	800000.00	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	15000.00
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
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	6,642,661.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	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	8591870.00	本年支出合计	8591870.00	本年支出合计	8591870.00	本年支出合计	8591870.00
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	8591870.00	支出总计	8591870.00	支出总计	8591870.00	支出总计	8591870.00

2021年部门综合预算收入总表

表2

预算单位：石泉县林业局、石泉县林业技术推广站

单位：元

[illegible]

2021年部门综合预算支出总表

表3

预算单位：石泉县林业局、石泉县林业技术推广站

单位：元

[illegible]

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

预算单位：石泉县林业局、石泉县林业技术推广站

单位：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	8591870.00	一、财政拨款	8591870.00	一、财政拨款	8591870.00	一、财政拨款	8591870.00
2	1、一般公共预算拨款	8591870.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7791870.00	1、机关工资福利支出	5090352.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	800000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7339670.00	2、机关商品和服务支出	1141400.00
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	437200.00	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	15000.00	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	2345118.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	800000.00	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	1,149,209.00	(2)商品和服务支出	800000.00	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	15000.00
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	800,000.00	(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	6,642,661.00	(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	8591870.00	本年支出合计	8591870.00	本年支出合计	8591870.00	本年支出合计	8591870.00
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	8591870.00	支出总计	8591870.00	支出总计	8591870.00	支出总计	8591870.00

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

预算单位：石泉县林业局、石泉县林业技术推广站

单位：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	8,591,870.00	7,532,870.00	259,000.00	800,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	1,149,209.00	1,149,209.00	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	1,149,209.00	1,149,209.00	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	766,139.00	766,139.00	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	383,070.00	383,070.00	0.00	0.00	
6	211		800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	
7	21104		500,000.00	0.00		500,000.00	
8	2110402	农村环境保护	500,000.00			500,000.00	
9	21105	森林管护	300,000.00	0.00		300,000.00	
10	2110501	森林管护	300,000.00			300,000.00	
11	213	农林水支出	6,642,661.00	6,383,661.00	259,000.00	0.00	
12	21302	林业和草原	6,642,661.00	6,383,661.00	259,000.00	0.00	
13	2130201	行政运行	4,652,037.00	4,488,837	163,200.00	0.00	
14	2130204	事业机构	1,990,624.00	1,894,824	95,800.00	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

预算单位：石泉县林业局、石泉县林业技术推广站

单位：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			8,591,870.00	7,532,870.00	259,000.00	800,000.00	
2	301	工资福利支出			7,339,670.00	7,339,670.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,761,072.00	1,761,072.00	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	817,044.00	817,044.00	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,115,254.00	1,115,254.00	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	139,024.00	139,024.00	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	146,756.00	146,756.00	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	68,087.00	68,087.00	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	568,020.00	568,020.00	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	548,760.00	548,760.00	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	527,410.00	527,410.00	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	238,729.00	238,729.00	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	263,705.00	263,705.00	0.00	0.00	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	119,365.00	119,365.00	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	298,094.00	298,094.00	0.00	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	132,893.00	132,893.00	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,524.00	14,524.00	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	377,916.00	377,916.00	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	170,892.00	170,892.00	0.00	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	32,125.00	32,125.00	0.00	0.00	
21	302	商品和服务支出			1,237,200.00	178,200.00	259,000.00	800,000.00	
22	30201	办公费	50201	办公经费	48,597.84	0.00	48,597.84	0.00	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	27,840.00	0.00	27,840.00	0.00	
24	30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	
27	30206	电费	50502	商品和服务支出	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	
28	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
29	30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
30	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
31	30226	劳务费	50205	委托业务费	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	
32	30228	工会经费	50201	办公经费	69,602.16	0.00	69,602.16	0.00	
33	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28,760.00	0.00	28,760.00	0.00	
34	30239	其他交通费用	50201	办公经费	178,200.00	178,200.00	0.00	0.00	
35	303	对个人和家庭的补助			15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	
36	30301	离休费	50905	离退休费	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	
37	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00	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

预算单位：石泉县林业局、石泉县林业技术推广站

单位：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	7,791,870.00	7,532,870.00	259,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	1,149,209.00	1,149,209.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	1,149,209.00	1,149,209.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	766,139.00	766,139.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	383,070.00	383,070.00	0.00	
6	213	农林水支出	6,642,661.00	6,383,661.00	259,000.00	
7	21302	林业和草原	6,642,661.00	6,383,661.00	259,000.00	
8	2130201	行政运行	4,652,037.00	4,488,837	163,200.00	
9	2130204	事业机构	1,990,624.00	1,894,824	95,800.00	

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

预算单位：石泉县林业局、石泉县林业技术推广站 单位：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			7,791,870.00	7,532,870.00	259,000.00	
2	301	工资福利支出			7,339,670.00	7,339,670.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,761,072.00	1,761,072.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	817,044.00	817,044.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,115,254.00	1,115,254.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	139,024.00	139,024.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	146,756.00	146,756.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	68,087.00	68,087.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	568,020.00	568,020.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	548,760.00	548,760.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	527,410.00	527,410.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	238,729.00	238,729.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	263,705.00	263,705.00	0.00	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	119,365.00	119,365.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	298,094.00	298,094.00	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	132,893.00	132,893.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,524.00	14,524.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	377,916.00	377,916.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	170,892.00	170,892.00	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	32,125.00	32,125.00	0.00	
21	302	商品和服务支出			437,200.00	178,200.00	259,000.00	
22	30201	办公费	50201	办公经费	48,597.84	0.00	48,597.84	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	27,840.00	0.00	27,840.00	
24	30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00	0.00	15,000.00	
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	7,200.00	0.00	7,200.00	
27	30206	电费	50502	商品和服务支出	12,000.00	0.00	12,000.00	
28	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
29	30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	
30	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
31	30228	工会经费	50201	办公经费	69,602.16	0.00	69,602.16	
32	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28,760.00	0.00	28,760.00	
33	30239	其他交通费用	50201	办公经费	178,200.00	178,200.00	0.00	
34	303	对个人和家庭的补助			15,000.00	15,000.00	0.00	
35	30301	离休费	50905	离退休费	11,400.00	11,400.00	0.00	
36	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00	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

预算单位：石泉县林业局、石泉县林业技术推广站

单位：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

预算单位：石泉县林业局、石泉县林业技术推广站

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	800,000.00	
2	157	石泉县林业局	800,000.00	
3	157001	石泉县林业局	800,000.00	
4		专用项目	800,000.00	
5		秦岭生态保护专项	800,000.00	
6		县级森林防火	300,000.00	对全县森林防火预防，防治。
7		县级松材线虫防治经费	500,000.00	在全县对松材线虫进行除治，

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

预算单位：石泉县林业局、石泉县林业技术推广站

单位：元

[illegible]

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

预算单位：石泉县林业局、石泉县林业技术推广站

单位：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		政府预算支出经济		实施采购	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				2						400,000.00	
2	213	02	34	157	石泉县林业局				2						400,000.00	
3	213	02	34	157001	石泉县林业局				2						400,000.00	
4	213	02	34		县级森林防火	C2102林业服务		符合防火要求	1	302	26	502	05		200,000.00	
5	213	02	34		县级松材线虫防治经费	C2102林业服务		符合防虫的规格和要求	1	302	26	502	05		200,000.00	

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

预算单位：石泉县林业局、石泉县林业技术推广站

单位：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				9,731.00						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
2	157	石泉县林业局				9,731.00						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
3	157001	石泉县林业局				9,731.00						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
4	157002	石泉县林业技术推广站										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级松材线虫防治				
主管部门		石泉县林业局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50		
		其中：财政拨款		50		
		其他资金				
总体目标	目标1：对全县11个乡镇全覆盖，加大森林防火宣传力度，预防森林火灾发生，确保森林资源安全。					
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	指标1：除治4万株	除治4万株		
			指标2：			
						
		质量指标	指标1：除治质量合格率100%	除治质量合格率100%		
			指标2：			
						
		时效指标	指标1：除治及时率100%	除治及时率100%		
			指标2：			
						
		成本指标	指标1：总投资50万元	总投资50万元		
			指标2：			
						
		效益指标	经济效益 指标			
				指标2：农户务工增收30万元	农户务工增收30万元	
						
	社会效益 指标		虫灾发生率控制在2%	虫灾发生率控制在2%		
						
	生态效益 指标		指标1：森林植被恢复持续增长	指标1：森林植被恢复持续增长		
			指标2：			
						
	可持续影响指标		指标1：生态空间持续平衡	生态空间持续平衡		
			指标2：			
						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度95%	受益群众满意度95%		
			指标2：			
						

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级森林防火				
主管部门		石泉县林业局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30		
		其中: 财政拨款		30		
		其他资金				
总体目标	目标1: 对全县11个乡镇全覆盖, 加大森林防火宣传力度, 预防森林火灾发生, 确保森林资源安全。					
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	指标1: 11个乡镇		11个乡镇	
			指标2:			
						
		质量指标	指标1: 防火宣传率98%		防火宣传率98%	
			指标2:			
						
		时效指标	指标1: 防火及时率100%		防火及时率100%	
			指标2:			
						
		成本指标	指标1: 总投资30万元		总投资30万元	
			指标2:			
						
	效益指标	经济效益 指标	指标1: 火灾发生率控制在2%		火灾发生率控制在2%	
			指标2:			
						
		社会效益 指标	指标1: 确保青山绿水		确保青山绿水	
			指标2:			
						
		生态效益 指标	指标1: 森林资源安全		森林资源安全	
			指标2:			
						
		可持续影响指标	指标1: 生态空间持续平衡		生态空间持续平衡	
			指标2:			
						
						
	满意度指标	服务对象满意度 指标	指标1: 受益群众满意度95%		受益群众满意度95%	
			指标2:			
						

表15

2021年部门整体支出绩效目标表					
部门（单位）名称		石泉县林业局			
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
			859.187	859.187	
					
	金额合计		859.187	859.187	
总体目标	保障2021年林业部门整体运转。				
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1：一个主管部门		1个
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：廉洁，高效运转		廉洁，高效运转
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：2021年度人员，公用经费		2021年度人员，公用经费
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：财政全额拨款		财政全额拨款
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：造林5万亩		造林5万亩
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：生态卫士		生态卫士
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：金山银山，绿水青山		金山银山，绿水青山
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：生态空间平衡		生态空间平衡
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度达95%		群众满意度达95%
			指标2：		
					

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： 目标2： 目标3：			
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：	
			指标2：	
				
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：	
			指标2：	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	
指标2：				
... ..				
... ..				

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、根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。