

大荔县林业局

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

根据中共大荔县委办公室、大荔县人民政府办公室《关于印发大荔县财政局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（荔办字〔2019〕82号）规定，部门主要职责如下：

（一）部门主要职责。

1、贯彻执行林业及生态建设，森林保护和国土绿化方面的法律、法规和方针政策；负责林业发展规划的组织实施工作。

2、负责造林绿化工作。负责林业工程项目的立项、上报、资金监管和质量验收、数据统计工作。

3、负责森林资源保护和监督管理工作。组织编制并监督执行采伐限额、监督林木凭证采伐和运输；负责林业行政处罚和执法稽查工作、监督沙化土地的合理利用；负责陆生野生动物的救护繁育。

4、负责森林防火工作。负责查处破坏森林资源的重大案件。

5、负责林业改革工作。监督林地承包经营、林权流转和林权纠纷调处，指导国有林场的建设和管理。

6、负责经济林优良品种的引进繁育、推广工作、促进经济林产业发展。

7、承办县政府交办的其它事项。

（二）机构设置。

本部门内设 4 个股室，党政办公室、生态修复与科技股、资源保护与法规股、计划财务股。另有大荔县林业技术推广站、大荔县林木病虫害防治检疫站、大荔县湿地保护中心、大荔县森林公安派出所、大荔县沙苑国有林场等下属单位。

二、2021 年度部门工作任务

（一）深入开展启动国家森林城市创建活动。一要紧盯创建目标狠抓不放。坚持“一次规划到位、一张蓝图到底”原则，聘请专业规划设计单位，结合大荔县城市发展总体目标，组织编制《大荔县创建国家森林城市建设总体规划》，明确创建目标、工作重点、责任单位和完成时限。按照总体规划和年度工作方案，紧盯 5 类 36 项评定指标和时序进度，全面实施，按时完成。二要紧盯创建短板狠抓不放。紧扣林木覆盖率、宣传知晓率、全民参与率、针对创森短板，逐项剖析问题症结，细化工作措施，突出工作重点，加大工作力度，着力补齐短板。三是紧盯责任狠抓不放。围绕完成营造林 4 万亩的任务，将责任落到镇村组、到田间地头、到森林资源管理图上。要全面推进沿黄防护林提质增效和高质量发展，推进以南部沙苑为重点的规模化防沙治沙生态治理修复。要聚焦生态薄弱区域治理，实施封山育林、森林抚育等专项修复，开展黄河沿线直观坡面、台塬困难地植被恢复，促进退化天然林人工促进、天然更新，完成营造林建设任务。要以 3·12 植树节为契机，积极组织策划植树项目，推进“互联网+全民义务植树”活动，全民义务植树 100 万株，拓宽义务植树尽责渠道，进一步提高公民尽责率。

（二）扎实推行林长制。结合实际，制定我县“全面推行林长制”的实施方案，配套制定林长会议、信息公开、部门协作、工作督查、目标考核等制度办法。认真学习外地推行林长制成熟经验，开展调查研究，探索出适合于本地推行林长制的路径。逐步开展试点工作，选择沙苑国有林场附近2-3资源集中的镇，试点开展林长制推广，总结林长制推广的经验和问题不足，为林长制的全面推广提供示范引导，争取圆满完成林长制推行任务。

（三）持续加强资源监督管理。落实资源保护与发展目标责任制，完善森林督查、林地资源分类分级管理制度，推进自然保护地整合优化，建立自然保护地数据库，组织编制《沙苑国有林场森林经营方案》。加强野生动植物资源保护，提高主动监测预警能力。强化湿地资源保护，开展湿地功能恢复。严厉打击乱砍滥伐、乱征滥占、乱捕滥猎等破坏森林资源违法犯罪行为，在所有林地范围内全面实施禁牧，严禁各类赛车入林毁坏林地植被。

（四）牢牢坚守生态安全底线。建立健全防火机构体系，积极开展林业有害生物预报监测，严格林木种苗检验检疫，确保全年不发生任何生态安全事故。

（五）全力推进产业提质增效。积极抢抓黄河流域生态保护和高质量发展的重大战略机遇，加强对中省市林业政策研究，从黄土高原水土流失综合治理、沿黄防护林提质增效和高质量发展等方面入手，提前做好项目策划包装，争取中省更多的项目资金落户大荔。围绕经济林标准化示范园和低

产低效园提升改造，加快推进全县干杂果经济林建设，年内完成红枣、核桃等特色经济林提质增效 2 万亩，提升伏坡温室冬枣精品示范园，推进大荔冬枣产业的高质量发展。继续扶持林下经济、苗木花卉、森林旅游等林业产业发展，促进林业一二三产业融合发展，实现百姓富、生态美。做好生态脱贫与乡村振兴衔接，坚持脱贫不脱政策，继续落实生态效益补偿等惠民政策，加强天保护林员动态管理，落实“五个一批”开放政策指导意见，做好包村帮扶工作，巩固脱贫攻坚成果。

（六）着力打造生态绿军。围绕建设政治强、业务精、作风实的生态绿军，组织林业系统干部职工深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，把绿水青山就是金山银山理念根植于心。要通过组织干部职工开展丰富多彩的党建主题活动提高干部职工的党性修养，增强在党意识。要通过落实党风廉政建设各项责任和制度，强化纪律约束，提高服务基层、服务群众、服务全县中心工作的能力，树立系统党风廉政建设良好形象。要组织开展林业岗位技能练兵比武活动，不断提升林业系统干部职工专业技能水平和综合素质。

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。

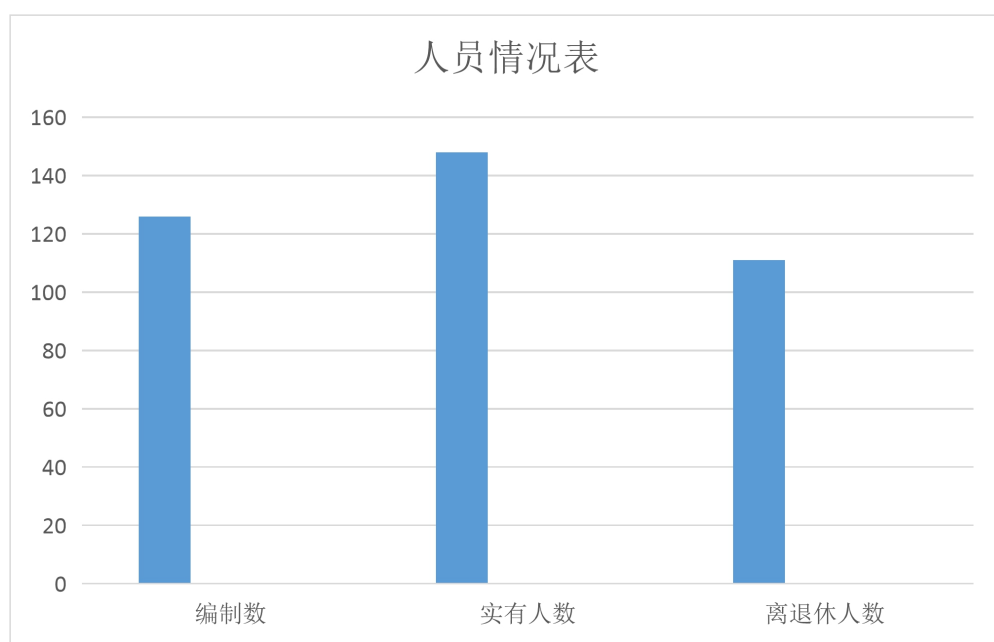
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 6 个，包括：

序号	单位名称
1	大荔县林业局(机关)
2	大荔县林业技术推广站
3	大荔县林木病虫检疫防治站
4	大荔县湿地保护管理办公室
5	大荔县森林派出所
6	大荔县沙苑国有林场

2021年，纳入本部门预算编制的二级预算单位较2020年无变化。

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制126人，其中行政编制15人、事业编制111人；实有人员148人，其中行政34人、事业114人。单位管理的离退休人员111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 1247.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 1247.64 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 25.46 万元，主要原因是人员工资提标及正常晋级晋档；2021 年本部门预算支出 1247.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 1247.64 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加 25.46 万元，主要原因是人员工资提标及正常晋级晋档。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1247.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 1247.64 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 25.46 万元，主要原因是人员工资提标及正常晋级晋档；2021 年本部门财政拨款支出 1247.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 1247.64 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 25.46 万元，主要原因是人员工资提标及正常晋级晋档。

（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 1247.64 万

元，较上年增加 25.46 万元，主要原因是人员工资提标及正常晋级晋档。

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 1247.64 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）208.06 万元，较上年增加 4.65 万元，原因是行政人员工资正常升级晋档；

（2）事业运行（2010650）990.23 万元，较上年减少 28.54 万元，原因是压缩一般性支出。

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 1247.64 万元，其中：

工资福利支出（301）1152.51 万元，较上年减少 3.34 万元，原因一是是工资提标及正常晋级晋档，二是不包含对个人和家庭补助；

商品和服务支出（302）36.84 万元，较上年增加 19.86 万元，原因是包含交通补贴；

对个人和家庭的补助支出（303）8.94 万元，较上年增加 8.94 万元，原因是上年在工资福利支出中包含。

（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 1247.64 万元，其

中：

机关工资福利支出（501）1161.45万元，较上年增加14.18万元，原因是人员工资提标及正常晋级晋档；

机关商品和服务支出（502）36.84万元，较上年增加19.86万元，原因是包含交通补贴；

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8.88万元，较上年不变。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年不变；公务接待费1.98万元，较上年不变；公务

用车运行维护费 6.9 万元，较上年不变；公务用车购置费 0 万元，较上年不变。

2021 年当年会议费预算 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是 2020 年及 2021 年本部门无会议费预算安排。

2021 年当年培训费预算 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是 2020 年及 2021 年本部门无培训费预算安排。

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

截至 2020 年底，本部门所属各预算单位共有车辆 5 辆，单台价值 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。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、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、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1247.64 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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涉及的绩效目标

管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 36.84 万元，较上年增加 19.86 万元，主要原因是包含交通补贴。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 森林资源：森林资源包括森林、林木、林地以及依托森林、林木、林地生存的野生动物、植物和微生物。

3. 林地：包括有林地、疏林地、灌木林地、未成林造林地、苗圃地、无立木林地、宜林荒山荒地和辅助生产林地。

4. 宜林地：经县级以上人民政府规划为林地的土地。包括宜林荒山荒地、宜林沙荒地、其他宜林地。

5. 林木：生长在林内达到林冠层的乔木树种。林木的树干比孤立木通直、高大，能产生圆满度较好的原木，它是构成森林产量的主体，是经营和利用森林的主要对象。

6. 防护林：以防护为主要目的的森林、林木和灌木丛，包括水源涵养林，水土保持林，防风固沙林，农田、牧场防

护林，护岸林，护路林；

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：大荔县林业局

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	否	
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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及

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。

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算	1,247.64	一、部门预算	1,247.64	一、部门预算	1,247.64	一、部门预算	
1、财政拨款	1,247.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,198.29	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,247.64	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,152.51	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	36.84	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	8.94	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	49.35	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1,247.64	(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,247.64	本年支出合计	1,247.64	本年支出合计	1,247.64	本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,247.64	支出总计	1,247.64	支出总计	1,247.64	支出总计	

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1247.64	1247.64								
160	大荔县林业局	1247.64	1247.64								
160001	大荔县林业局（机关）	217.56	217.56								
160002	大荔县林业技术推广站	297.84	297.84								
160003	大荔县林木病虫害防治检疫站	175.43	175.43								
160004	大荔县湿地保护中心	219.61	219.61								
160005	大荔县森林公安派出所	116.58	116.58								
160006	大荔县沙苑国有林场	220.62	220.62								

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	1247.64	一、财政拨款	1247.64	一、财政拨款	1,247.64	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	1247.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,198.29	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,152.51	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	36.84	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	8.94	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	49.35	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1247.64	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1247.64	本年支出合计	1247.64	本年支出合计	1247.64	本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1247.64	支出总计	1247.64	支出总计	1247.64	支出总计	

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	1247.64	1161.45	36.84	49.35	
301	工资福利支出		1152.51			
30101	基本工资		992.56			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		159.95			
302	商品和服务支出				49.35	
30201	办公费			16.98		
30239	其他交通费用			19.86		
303	对个人和家庭补助		8.94			

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计			1247.64	1161.45	36.84	49.35	
301	工资福利支出	501	工资福利支出		1152.51			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴		992.56			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费		159.95			
302	商品和服务支出	502	商品和服务支出				49.35	
30201	办公费	50201	办公经费			16.98		
30239	其他交通费用	50201	办公经费			19.86		
303	对个人和家庭补助	509	对个人和家庭补助		8.94			

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	1198.29	1161.45	36.84	
208	社会保障和就业支出				
20805	行政事业单位养老支出				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.95	159.95		
213	农林水				
21302	林业和草原				
2130201	行政运行	180.95	163.08	17.87	
2130204	事业单位	857.39	838.42	18.97	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
160	大荔县林业局	49.35	
160001	大荔县林业局（机关）	9.5	重点区域绿化项目
160002	大荔县林业技术推广站	22.85	林业工程外业调查、核查及监理经费
160003	大荔县林木病虫害防治检疫站	4.5	林木检疫项目
160004	大荔县湿地保护中心	5	湿地保护
160005	大荔县森林公安派出所	7.5	巡查办案经费

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		重点区域绿化项目经费			
主管部门		大荔县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.5	
		其中:财政拨款		9.5	
		其他资金			
总体目标	完成春季造林绿化面积2.4万亩,栽植树种有侧柏、樟子松等,县域人居环境得到改善。				
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:春季绿化造林面积	2.4万亩	
			指标2:		
		质量指标	指标1:合格率	≥90%	
			指标2:		
		时效指标	指标1:按时完成年度工作任务	12月底	
			指标2:		
	成本指标	指标1:侧柏、樟子松	10元/株		
		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:改善和缓解水土流失	不断改善	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:增加周边镇村绿化面积,改善生活环境	不断改善	
			指标2:		
可持续影响指标	指标1:空气质量	持续上升			
	指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:周边群众满意度	≥90%		
		指标2:			

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。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		大荔县林业局			
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
年度主要任务	任务1	发放职工工资	992.56	992.56	
	任务2	缴纳职工社会保险	159.95	159.95	
	任务3	日常办公经费	36.84	36.84	
	任务4	发放遗属补助	8.94	8.94	
	任务5	完成各项目绩效目标	49.35	49.35	
	金额合计			1247.64	1247.64
年度总体目标	负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理；组织全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作；负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理；负责监督管理全县荒漠化防治等工作。				
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: 在职职工人数		148人
			指标2: 遗属人数		19人
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
		时效指标	指标1: 按时完成年度工作任务		12月底
			指标2: 按时完成预决算公开		本机人代会批准后20日内
	成本指标	指标1: 严格控制费用规模		≤36.84万元	
		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: 改善和缓解水土流失		不断改善
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 增加周边镇村绿化面积, 改善生活环境		不断改善
			指标2:		
	可持续影响指标	指标1: 空气质量		持续上升	
		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		≥90%
指标2:					

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			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	备注
	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、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。