

安康市林业局 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）负责全市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。组织开展全市森林、草原、陆生野生动植物资源、湿地的动态监测、评估和管理。指导全市林业和草原生态文明建设、生态文化相关工作。

（二）组织指导全市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，指导全市林木种苗基地建设。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。负责市绿化委员会日常工作。

（三）负责全市森林、草原、湿地资源监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额，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。拟订全市湿地保护规划，负责全市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。

（四）负责全市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。负责濒危物种进出省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省境的初审工作。

（五）负责监督管理全市自然保护区、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。

（六）负责推进全市林业和草原改革。拟订全市集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见、方案并组织实施。拟订全市农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。指导全市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。

（七）拟订全市林业资源优化配置及木材利用政策，拟订全市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。

（八）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市森林旅游管理工作。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。

（九）指导森林公安工作。负责森林公安队伍建设，指导全市林业重大违法案件查处，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。

（十）负责落实综合防灾减灾规划的相关要求。贯彻落实中省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、防火设施建设工作。组织开展防火宣传教育、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。

（十一）监督管理全市林业和草原国有资产、建设资金。参与拟订全市林业、草原及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策。组织指导全市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。提出全市林业和草原固定资产投资规模、方向及中、省、市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。编制全市林业和草原年度生产计划和固定资产投资建议计划。

（十二）负责全市林业和草原科技、教育工作。指导全市林业和草原人才队伍建设。指导全市国有林场、森林公园和基层林业工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

市林业局内设科室 6 个：政办科、规划财务科、生态修复科、林政资源管理科、自然保护区管理科、林业改革发展科；2021 年局属单位 6 个：安康市林业局（本级）、安康市森林公安局、安康市天然林保护中心、安康市林业技术推广中心、安康市退耕还林还林工作站、陕西化龙山自然保护区管理局。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年是中国共产党成立 100 周年，也是“十四五”林业发展的开局之年。全市林业工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，以生态空间为阵地，以生态空间治理为重点，着力推进生态保护、生态修

复、生态重建、生态富民、生态服务、生态安全六大任务，统筹山水林田湖草系统治理，推动林业发展由规模速度型向质量效益型转变，促进全市林业各项事业再上新台阶，为建设西北生态经济强市作出新贡献。主要发展目标：完成营造林 99 万亩，重点区域绿化 4 万亩，义务植树 750 万株；新建特色经济林基地 6 万亩、低改 22 万亩，其中完成核桃嫁接改造 15 万亩；新启动建设林业园区 20 个，新增市级林业园区 6 个；发展林下种植 150 万亩、林下养殖 2000 万只（头）；森林火灾受害率控制在 0.9% 以下，林业有害生物成灾率控制在 4.6% 以内，林业总产值达到 220 亿元以上。

（一）着力推进生态修复。加快国家林业重点营造林工程建设，大力实施森林经营工程，构建健康稳定的森林生态系统。围绕乡村振兴，因地制宜选择乡土树种和种植模式，发展特色经济林，促进以林富民。继续抓好河流沿线、破碎山体、直观坡面、城郊村镇等重点区域绿化，高质量推进安康湖林业生态综合治理工程，打造安康新机场精品绿化项目。建设乡村振兴村庄绿化示范点 20 个。

（二）切实加强资源保护。全面落实林长制，认真抓好《陕西省秦岭生态环境保护条例》贯彻落实，坚持依法行政、依法治林，守住生态红线，严格保护森林、湿地等生态资源。加强天然林保护管理，深入实施《天然林保护修复制度方案》，编制《安康市天然林保护中长期建设方案》。严格执行森林采伐限额制度，严厉打击违法违规破坏林地、占用林地、湿地行为。积极推进自然保护地体系建设，加快自然保护地整合优化，建立具有秦巴生态多样性特色的自然保护地体系。加强森林防火工作，确保不发生大的森林火灾。全力以赴抓好以松材线虫病为重点的重大林业有害生物防控工作，全面完成枯死松树清理销毁任务。加强野生动物保护管理，加快推进市级、县级野生动物临时救助站建设。

（三）大力发展林业经济。启动建设山林经济示范园区 20 个，当年创建市级示范园区 6 个、改造提升市级核桃标准化示范园区 10 个，创建市级航母园区 2 个，创建省级林业龙头企业 5 家、市级林业龙头企业 10 家。继续实施市级部门包联核桃园区机制，指导县区加强现有 200 万亩核桃基地的科学管核桃产业提质增效力度，重点做好嫁接改造、病虫害防治，促进基地管理上水平、干果产量有提升。发展苗木花卉产业，重点扶持一批苗木培育、盆景观赏、切花切叶、珍稀名木等具有区域特色的苗木花卉产业园区。推动林下经济发展，培育市级林芋蜂林下经济示范基地 10 个，巩固提升“林芋蜂”山林经济扶贫示范点 120 个。积极开展森林旅游品质提升和森林康养基地创建，不断提升林业发展质量和水平。

（四）做好生态脱贫与乡村振兴有序衔接。继续落实“四个不摘”政策要求，规范开展生态护林员选（续）聘工作，做好岗前培训和在岗培训，加强生态护林员动态管理。推进退耕还林、生态效益补偿等惠民政策与乡村振兴无缝对接。狠抓林业产业提质增效和转型升级，因地制宜发展绿色生态循环产业，带动林农持续增收。积极开展林业实用技术培训和培训，持续帮助林农提升自我发展的造血能力。

（五）不断深化林业改革。继续深化集体林权制度改革，协助自然资源部门做好林权类不动产登记与管理工作，积极主动为林农提供林权流转、林权抵押、林权纠纷调处、森林保险、公益林生态效益补偿兑付等服务，完成年度林业保险承保工作，做好林业保险理赔纠纷调处，推进集体林权制度改革政策落实。巩固提升宁陕集体林业综合改革试验区建设成果和国有林场改革成效。

（六）加强生态文明建设。继续办好中国农民丰收节——安康富硒核桃采摘开园活动。借助各类会展，大力宣传推介安康富硒林产品，不断提高影响力和知名度。充分发挥全国生态文明教育基地和市、县森林体验基地作用，组织开展生态文明教育实践活动。以秦巴山区良好森林资源为载体，以生态文化为引领，借助爱鸟周、“野生动物保护宣

传月”、国际湿地日等生态节日，大力传播生态文化，着力打造一批具有地域特色的生态文化产品。继续办好安康林业网，发挥宣传主阵地作用。完成《安康核桃大事记》编纂工作。

（七）切实加强自身建设。认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的建设为引领，切实加强领导班子和干部队伍建设，提高党员干部履职能力和服务水平。加大运用“三项机制”，实行重点工作“三单”管理，促进各项工作有效落实。压实压牢全面从严治党主体责任和“一岗双责”，持续深化正风肃纪，坚决落实中央八项规定精神及省、市规定，驰而不息纠正“四风”，营造风清气正的政治生态。坚持党管人才，为林业发展提供强有力的人才保障。高度重视意识形态和精神文明建设，切实抓好安全生产、平安建设、综治维稳、扫黑除恶、国家安全和城市创建等各项工作，为“十四五”全市林业事业发展开好局、起好步提供良好外部环境。

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。

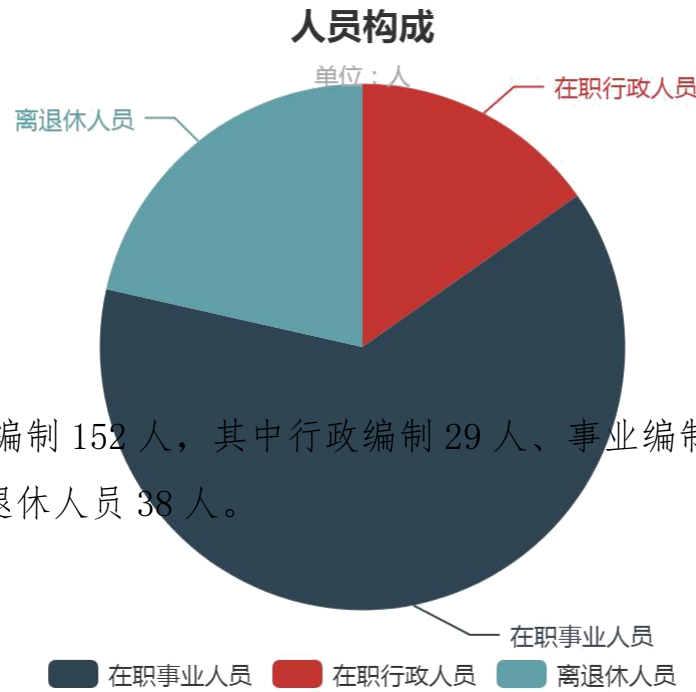
序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市林业局	
2	安康市森林公安局	2021 年 6 月转隶安康市公安局
3	安康市林业技术推广中心	
4	安康市天然林保护中心	
5	安康市退耕还林工作站	

6	陕西化龙山自然保护区管理局	
---	---------------	--

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（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 152 人，其中行政编制 29 人、事业编制 123 人；实有人员 181 人，其中行政 27 人、事业 112 人。单位管理的离退休人员 38 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 2134.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 2134.95 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 28.42 万元，主要原因是人员工资增加变化；2021 年本部门预算支出 2134.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 2134.95 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 28.42 万元，主要原因是人员工资增加变化。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 2134.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 2134.95 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 28.42 万元，主要原因是人员工资增加变化；2021 年本部门财政拨款支出 2134.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 2134.95 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 28.42 万元，主要原因是人员工资增加变化。

（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 2134.95 万元，较上年增加 28.42 万元，主要原因是人员工资调整增加。

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 2134.95 万元。其中：

（1）培训支出（2050803）0.5 万元，较上年增加 3.0 万元，原因是为节约单位开支，培训多采用线上教育方式，专项业务培训减少，导致费用减少。

（2）事业单位离退休（2080502）1.38 万元，较上年减少 0.12 万元，原因是单位压减基本支出。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）188.85 万元，较上年增加 15.19 万元，原因是人员正常增资社保缴费增加。

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）70.19 万元，较上年增加 70.19 万元，原因是 2021 年将职工失业保险及工伤保险纳入其他社会保障和就业支出预算。

（5）公务员医疗补助（2101103）15.36 万元，较上年增加 15.36 万元，原因是 2020 年预算未单列公务员医疗补助科目。

（6）行政运行（2130201）669.11 万元，较上年增加 22.12 万元，原因是年度人员工资调整增长。

(7) 事业机构（2130204）952.13 万元，较上年增加 22.8 万元，原因是年度人员工资调整增长。

(8) 技术推广与转化（2130206）12.00 万元，较上年增加 12.00 万元，原因是 2020 年预算未将林业技术推广中心专项工作经费单列该科目核算。

(9) 执法监督（2130213）7.0 万元，较上年增加 7.0 万元，主要是 2021 年将森林公安执法执勤补贴纳入预算管理。

(10) 林业草原防灾减灾（2130234）90.00 万元，较上年增加 90.00 万元，原因是 2021 年专项工作经费按支出功能科目预算。

(11) 住房公积金（2210201）128.42 万元，较上年增加 4.29 万元，原因是住房公积金预算正常调整。

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 2134.95 万元。

工资福利支出（301）1723.86 万元，较上年增加 11.63 万元，原因是人员工资津贴正常增长。

商品和服务支出（302）238.49 万元，较上年减少 122.24 万元，原因是财政压减年度预算，部门当年专项工作经费减少，支出减少。

对个人和家庭的补助（303）82.59 万元，较上年增加 56.81 万元，原因是职工及离退休人员社会保障缴费纳入对个人和家庭的补助预算。

资本性支出（基本建设）（309）70.00 万元，较上年增加 70.00 万元，原因是森林公安局业务用房项目建设费用增加。

资本性支出（310）20.00 万元，较上年增加 13.0 万元，原因是由于工作需要，购置办公设备及专用设备的购置费增加。

（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 2134.95 万元。其中：

工资福利支出（301）1723.86 万元，较上年增加 11.63 万元，原因是人员工资津贴正常增长。

商品和服务支出（302）238.49 万元，较上年减少 122.24 万元，原因是财政压减年度预算，部门当年专项工作经费减少，支出减少。

对个人和家庭的补助（303）82.59 万元，较上年增加 56.81 万元，原因是职工及离退休人员社会保障缴费纳入对个人和家庭的补助预算。

资本性支出（基本建设）（309）70.00 万元，较上年增加 70.00 万元，原因是森林公安局业务用房项目建设费用增加。

资本性支出（310）20.00 万元，较上年增加 13.0 万元，原因是由于工作需要，购置办公设备及专用设备的购置费增加。

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 18.10 万元，较上年增加 0.3 万元（1.69%）。其中：

2020 年和 2021 年，本部门无因公出国（境）经费预算；2021 年公务接待费 7.60 万元，较上年增加 2.4 万元（46.15%），增长的主要原因一是 2021 年预算将专项工作经费纳入一般公共预算经济科目统一预算列支；二是考虑市场价格浮动正常调整。

2021 年公务用车运行费 10.5 万元，较上年减少 2.1 万元（16.67%），减少的主要原因 2021 年财政压减单位工作经费，单位预算支出同比减少。2020 年和 2021 年，本部门公务用车购置费经费预算均为 0 元。

2021 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 12.00 万元，较上年减少 4.5 万元，减少的主要原因是 2021 年财政压减单位工作经费，单位节约开支，减少会议次数。

2021 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0.5 万元，较上年减少 3.0 万元，原因是财政压减单位工作经费，单位加大线上培训方式，节约开支，减少培训次数。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款培训费支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2020 年年底，本部门所属预算单位共有车辆 6 辆，单价 20 万元以上的设备 4 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。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 年当年本部门政府采购预算共 10.00 万元，其中政府采购货物类预算 0.00 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 10.00 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 年本部门专项业务经费绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 214.00 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 121.49 万元，较上年增加 33.99 万元，主要原因是 2021 年将专项工作经费细分经济科目预算。

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

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：安康市林业局

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	本部门不涉及政府性基金收支，空表已公开
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	本部门不涉及财政云财政拨款上年结转，空表已公开
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	否	

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

表一

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	2,134.95	一、部门预算	2,134.95	一、部门预算	2,134.95	一、部门预算	2,134.95
2	1、财政拨款	2,134.95	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,920.95	1、机关工资福利支出	439.17
3	(1)一般公共预算拨款	2,134.95	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,716.86	2、机关商品和服务支出	106.67
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	121.49	3、机关资本性支出（一）	20.00
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	82.59	4、机关资本性支出（二）	70.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1,416.52
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	214.00	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	7.00	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	2,604.15	(2)商品和服务支出	117.00	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	82.59
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	15.36	(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)	70.00	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	20.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1,730.24	(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		

2021年部门综合预算收支总表

表一

单位：万元

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	128.43				
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	2,134.95	本年支出合计	2,134.95	本年支出合计	2,134.95	本年支出合计	2,134.95
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	2,134.95	支出总计	2,134.95	支出总计	2,134.95	支出总计	2,134.95

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

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	2134.95	一、财政拨款	2134.95	一、财政拨款	2134.95	一、财政拨款	2134.95
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	1920.95	1、机关工资 福利支出	439.17
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	1716.86	2、机关商品 和服务支出	106.67
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	121.49	3、机关资本 性支出（一）	20.00
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	82.59	4、机关资本 性支出（二）	70.00
6			5、教育支出	0.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	1416.52
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	214.00	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	7.00	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	260.42	(2)商品和服务 支出	117.00	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	82.59
11			10、卫生健康支 出	15.36	(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)	70.00	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	20.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支出	1730.24	(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	128.43				
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	2134.95	本年支出合计	2134.95	本年支出合计	2134.95	本年支出合计	2134.95
33	上年结转	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	2134.95	支出总计	2134.95	支出总计	2134.95	支出总计	2134.95

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	2,134.95	1,799.46	121.49	214.00	
2	205	教育支出	0.50	0.00	0.00	0.50	
3	20508	进修及培训	0.50	0.00	0.00	0.50	
4	2050803	培训支出	0.50	0.00	0.00	0.50	
5	208	社会保障和就业支出	260.42	259.04	1.38	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	190.23	188.85	1.38	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	1.38	0.00	1.38	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.85	188.85	0.00	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	70.19	70.19	0.00	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	70.19	70.19	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	15.36	15.36	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	15.36	15.36	0.00	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	15.36	15.36	0.00	0.00	
14	213	农林水支出	1,730.24	1,396.63	120.11	213.50	
15	21302	林业和草原	1,730.24	1,396.63	120.11	213.50	
16	2130201	行政运行	669.11	513.63	77.48	78.00	
17	2130204	事业机构	952.13	883.00	42.63	26.50	
18	2130206	技术推广与转化	12.00	0.00	0.00	12.00	
19	2130213	执法与监督	7.00	0.00	0.00	7.00	
20	2130234	林业草原防灾减灾	90.00	0.00	0.00	90.00	
21	221	住房保障支出	128.43	128.43	0.00	0.00	
22	22102	住房改革支出	128.43	128.43	0.00	0.00	
23	2210201	住房公积金	128.43	128.43	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			2,134.96	1,799.47	121.49	214.00	
2	301	工资福利支出			1,723.88	1,716.88	0.00	7.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	189.06	189.06	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	496.00	496.00	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	77.67	70.67	0.00	7.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	54.18	54.18	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	53.96	53.96	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	172.95	172.95	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	13.25	13.25	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	253.98	253.98	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	44.65	44.65	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	135.07	135.07	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.38	16.38	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48.25	48.25	0.00	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.46	5.46	0.00	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	9.64	9.64	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.24	1.24	0.00	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13.45	13.45	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.93	31.93	0.00	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	96.50	96.50	0.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.58	5.58	0.00	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.68	4.68	0.00	0.00	
23	302	商品和服务支出			238.49	0.00	121.49	117.00	

24	30201	办公费	50201	办公经费	12.00	0.00	6.00	6.00	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.96	0.00	5.16	9.80	
26	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	0.00	5.00	
27	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.10	0.00	1.10	0.00	
28	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
29	30205	水费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.00	0.30	
30	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.10	0.00	1.10	0.00	
31	30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.00	1.00	
32	30206	电费	50502	商品和服务支出	5.60	0.00	3.60	2.00	
33	30207	邮电费	50201	办公经费	2.60	0.00	0.00	2.60	
34	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.20	0.00	1.30	0.90	
35	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.00	0.30	
36	30211	差旅费	50201	办公经费	19.40	0.00	3.00	16.40	
37	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	22.50	0.00	6.50	16.00	
38	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3.50	0.00	0.50	3.00	
39	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
40	30215	会议费	50202	会议费	5.00	0.00	0.00	5.00	
41	30215	会议费	50502	商品和服务支出	7.00	0.00	0.00	7.00	
42	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.00	0.50	
43	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.60	0.00	2.60	3.00	
44	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	1.70	0.30	
45	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
46	30226	劳务费	50205	委托业务费	5.70	0.00	0.00	5.70	
47	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	13.50	0.00	0.50	13.00	
48	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
49	30228	工会经费	50201	办公经费	5.57	0.00	5.57	0.00	
50	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16.40	0.00	16.40	0.00	
51	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.50	0.00	0.50	6.00	

52	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	
53	30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.45	0.00	26.45	0.00	
54	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	19.16	0.00	19.16	0.00	
55	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.55	0.00	6.55	5.00	
56	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10.90	0.00	9.70	1.20	
57	303	对个人和家庭的补助			82.59	82.59	0.00	0.00	
58	30301	离休费	50905	离退休费	11.41	11.41	0.00	0.00	
59	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	8.91	8.91	0.00	0.00	
60	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	62.27	62.27	0.00	0.00	
61	309	资本性支出（基本建设）			70.00	0.00	0.00	70.00	
62	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	60.00	0.00	0.00	60.00	
63	30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
64	310	资本性支出			20.00	0.00	0.00	20.00	
65	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	20.00	0.00	0.00	20.00	

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	1,920.95	1,799.46	121.49	
2	208	社会保障和就业支出	260.42	259.04	1.38	
3	20805	行政事业单位养老支出	190.23	188.85	1.38	
4	2080502	事业单位离退休	1.38	0.00	1.38	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.85	188.85	0.00	
6	20899	其他社会保障和就业支出	70.19	70.19	0.00	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	70.19	70.19	0.00	
8	210	卫生健康支出	15.36	15.36	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	15.36	15.36	0.00	
10	2101103	公务员医疗补助	15.36	15.36	0.00	
11	213	农林水支出	1,516.74	1,396.63	120.11	
12	21302	林业和草原	1,516.74	1,396.63	120.11	
13	2130201	行政运行	591.11	513.63	77.48	
14	2130204	事业机构	925.63	883.00	42.63	
15	221	住房保障支出	128.43	128.43	0.00	
16	22102	住房改革支出	128.43	128.43	0.00	
17	2210201	住房公积金	128.43	128.43	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			1,920.96	1,799.47	121.49	
2	301	工资福利支出			1,716.88	1,716.88	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	189.06	189.06	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	496.00	496.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	70.67	70.67	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	54.18	54.18	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	53.96	53.96	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	172.95	172.95	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	13.25	13.25	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	253.98	253.98	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	44.65	44.65	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	135.07	135.07	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.38	16.38	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48.25	48.25	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.46	5.46	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	9.64	9.64	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.24	1.24	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13.45	13.45	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.93	31.93	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	96.50	96.50	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.58	5.58	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.68	4.68	0.00	

23	302	商品和服务支出			121.49	0.00	121.49	
24	30201	办公费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.16	0.00	5.16	
26	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.10	0.00	1.10	
27	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
28	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.10	0.00	1.10	
29	30206	电费	50502	商品和服务支出	3.60	0.00	3.60	
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.30	0.00	1.30	
31	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.50	0.00	6.50	
33	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
34	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.60	0.00	2.60	
35	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.70	0.00	1.70	
36	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
37	30228	工会经费	50201	办公经费	5.57	0.00	5.57	
38	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16.40	0.00	16.40	
39	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.50	0.00	0.50	
40	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	
41	30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.45	0.00	26.45	
42	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	19.16	0.00	19.16	
43	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.55	0.00	6.55	
44	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9.70	0.00	9.70	
45	303	对个人和家庭的补助			82.59	82.59	0.00	
46	30301	离休费	50905	离退休费	11.41	11.41	0.00	
47	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	8.91	8.91	0.00	
48	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	62.27	62.27	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	214.00	
2	1	全额	214.00	
3	102001	安康市林业局	50.00	
4		专用项目	50.00	
5		林业发展	50.00	
6		林业发展工作经费	50.00	主要用于市本级林业生态保护、生态修复、生态产业发展、自然地保护、林业重点工程任务组织管理工作中产生的会议、差旅、办公用品购置等办公经费保障
7	102002	陕西化龙山自然保护区管理局	12.00	
8		专用项目	12.00	
9		林业发展	12.00	
10		工作经费	2.00	主要用于保护区内巡护补助
11		森林防火监控指挥系统维保服务费	10.00	用于监控指挥中心前端7个监控点和现有的所有硬件设备和软件维护保养
12	102003	安康市天然林保护中心	22.00	
13		专用项目	22.00	
14		林业发展	22.00	

15		国有林场及森林公园管理工作经费1	2.00	用于日常国有林场工作检查，开展国有林场产业建设观摩培训会等
16		森林病虫害防治经费	5.00	用于林业有害生物防治、监测和检疫的工作检查，松材线虫病防控专项检查，防治技术培训等。
17		天保工程管理工作经费1	10.00	用于天保工程、长防林工程和森林抚育工程监督检查工作，维护天保市级云平台管护系统等
18		野生动物保护经费1	5.00	用于野生动物保护宣传，野生动物救助及疫源疫病监测，野猪非洲猪瘟防控和野生动物保护培训等
19	102004	安康市林业技术推广中心	12.00	
20		专用项目	12.00	
21		林业技术推广	12.00	
22		林业技术推广工作经费	12.00	全市范围内林业科技研究、引进、试验、示范、推广工作。
23	102006	安康市森林公安局	103.00	
24		专用项目	103.00	
25		林业发展	103.00	
26		安康市森林公安业务技术用房和森林防火营房建设	50.00	该项目中省资金已部分到位，市级配套资金也部分到位。工程正在造价评审及招投标阶段。后续中省资金也将陆续到位，市级也应有配套资金。
27		人民警察法定工作日之外的加班补贴	7.00	以前年度每年安排此项专项，安康市人社局、财政局转发省人社厅、财政厅《关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》

28		森林防 火网络通信费用	20.00	防火二期项目2021年林区视频监控系统网络通信费用20万元,
29		森林火 险综合治理二期工程建设	10.00	此项目2019年因工程未验收未付款, 财政收回资金716万余元。2020年市级财政拨付260万元。后续仍需财政10万元, 用于结清尾款。
30		陕西安 康秦岭南麓森林火灾高风险 区宗治项目	10.00	在建项目, 该项目第一批中央资金860万元已到位, 后续中省资金也将陆续到位
31		市森林 防火工作经费	6.00	用于补充森林防火日常工作宣传经费, 保障各项工作有序开展
32	102007	安康市退耕还林工作 站	15.00	
33		专用项目	15.00	
34		林业发展	15.00	
35		安康林 业产业发展工作经费	5.00	用于保障2021年林业产业工作经费保障, 指导县区加快完善新启动园区的水、电、路、厂房等基础设施建设。新启动建设园区20个, 力争年底成功创建市级园区5个、改造提升核桃标准化示范园区10个、创建市级航母园区2个、创建省级林业龙头企业5家、市级林业龙头企业20家。
36		安康退 耕还林工作经费	10.00	用于保障2021年退耕还林工作经费, 促进完成2021年重点目标任务, 指导各县区完成2020年14.6万亩退耕还林任务, 配合国家核查、省级2017年工程复查, 完成2019年工程市县联合自查。

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			
1					合计				1						10.00	
2	213	02	04	1	全额				1						10.00	
3	213	02	04	102002	陕西化龙山自然保护区管理局				1						10.00	
4	213	02	04		森林防火监控指挥系统维保服务费	C0206运行维护服务		监控指挥中心前端7个监控点和现有的所有硬件设备和软件维护保养	1	302	26	505	02	月份	10.00	

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

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	小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	37.80	17.80	0.00	5.20	12.60	0.00	12.60	16.50	3.50	30.60	18.10	0.00	7.60	10.50	0.00	10.50	12.00	0.50	-7.20	0.30	0.00	2.40	-2.10	0.00	-2.10	-4.50	-3.00			
2	102	安康市林业局	37.80	17.80	0.00	5.20	12.60	0.00	12.60	16.50	3.50	30.60	18.10	0.00	7.60	10.50	0.00	10.50	12.00	0.50	-7.20	0.30	0.00	2.40	-2.10	0.00	-2.10	-4.50	-3.00			
3	102001	安康市林业局	23.50	10.50	0.00	2.50	8.00	0.00	8.00	11.00	2.00	16.50	11.50	0.00	5.00	6.50	0.00	6.50	5.00	0.00	-7.00	1.00	0.00	2.50	-1.50	0.00	-1.50	-6.00	-2.00			
4	102002	陕西化龙山自然保护区管理局	6.90	4.40	0.00	0.40	4.00	0.00	4.00	2.50	0.00	4.40	4.40	0.00	0.40	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	-2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.50	0.00			
5	102003	安康市天然林保护中心	1.90	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5.90	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	-1.00			
6	102004	安康市林业技术推广中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7	102006	安康市森林公安局	1.40	1.40	0.00	0.80	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.80	-0.80	0.00	-0.20	-0.60	0.00	-0.60	0.00	0.00			
8	102007	安康市退耕还林工作站	4.10	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	3.00	0.50	3.20	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	2.00	0.50	-0.90	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	-1.00	0.00			

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表十四

项目名称		林业发展工作经费			
主管部门		安康市林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		214.00	
		其中：财政拨款		214.00	
		其他资金			
总体目标	全年共计完成营造林99万亩，重点区域绿化4万亩，义务植树750万株；新建特色经济林基地6万亩、低改22万亩，其中完成核桃嫁接改造15万亩；新启动建设林业园区20个，新增市级林业园区6个；发展林下种植150万亩、林下养殖2000万只（头）；森林火灾受害率控制在0.9%以下，林业有害生物成灾率控制在4.6%以内，林业总产值达到220亿元以上。				
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	召开业务工作会议、开展林业重点工作	≥3次	
			维修率	100%	
			巡护次数	每人每月≥3次	
			巡护次数	每人每月≥3次	
			控制松材线虫病疫情	28万亩以下	
			印刷宣传资料	50000份以上	
			发放野生动物保护宣传资料	40000份以上	
			林业技术培训	500人次	
			宣传、培训、检查次数	专题培训1次，宣传资料50000份 ‘检查不少于30次	
		质量指标	资金使用准确率	100%	
			系统验收合格率	100%	
			巡护费兑付及时率	100%	
			林业有害生物成灾率	4.6%以下	
			全年森林火灾受害率	小于等于千分之0.9	
		时效指标	任务完成时间	2021年	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	生态环境改善程度	效果明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	

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。

表 15

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			安康市林业局				单位：万元
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	
	林业发展工作经费	完成全年工作总体目标		214	214		
	金额合计			214	214		
年度总体目标	全年共计完成营造林 99 万亩，重点区域绿化 4 万亩，义务植树 750 万株；新建特色经济林基地 6 万亩、低改 22 万亩，其中完成核桃嫁接改造 15 万亩；新启动建设林业园区 20 个，新增市级林业园区 6 个；发展林下种植 150 万亩、林下养殖 2000 万只（头）；森林火灾受害率控制在 0.9%以下，林业有害生物成灾率控制在 4.6%以内，林业总产值达到 220 亿元以上。						
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	完成营造林 99 万亩（含退化林修复、森林抚育），新建特色经济林基地 6 万亩，低改 22 万亩，发展林下种植 150 万亩，林下养殖 2000 万只（头）	完成率 100%			
	产出指标	质量指标	森林火灾受害率控制在 0.9%以下，林业有害生物成灾率控制在 4.6%以内。	完成率 100%			
	产出指标	时效指标	任务完成时间	2021 年全年			
	产出指标	成本指标	预算执行	214 万元			
	效益指标	经济效益指标	林业总产值达到 220 亿元以上	完成率 100%			

	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标	有效保护森林生态资源	效果显著	
	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	满意	>95%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表十六

项目名称		林业发展工作经费			
主管部门		安康市林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		214.00	
		其中:财政拨款		214.00	
		其他资金			
总体目标	全年共计完成营造林99万亩,重点区域绿化4万亩,义务植树750万株;新建特色经济林基地6万亩、低改22万亩,其中完成核桃嫁接改造15万亩;新启动建设林业园区20个,新增市级林业园区6个;发展林下种植150万亩、林下养殖2000万只(头);森林火灾受害率控制在0.9%以下,林业有害生物成灾率控制在4.6%以内,林业总产值达到220亿元以上。				
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	召开业务工作会议、开展林业重点工作	≥3次	
			维修率	100%	
			巡护次数	每人每月≥3次	
			巡护次数	每人每月≥3次	
			控制松材线虫病疫情	28万亩以下	
			印刷宣传资料	50000份以上	
			发放野生动物保护宣传资料	40000份以上	
			林业技术培训	500人次	
			宣传、培训、检查次数	专题培训1次,宣传资料	
		质量指标	资金使用准确率	100%	
			系统验收合格率	100%	
			巡护费兑付及时率	100%	
			林业有害生物成灾率	4.6%以下	
			全年森林火灾受害率	小于等于千分之0.9	
		时效指标	任务完成时间	2021年	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	生态环境改善程度	效果明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	

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。