

铜川市林业局

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) 部门主要职责

1、负责全市林业和草原及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行中省关于林业、草原及其生态建设的法律法规和政策规定，拟定全市林业和草原及其生态建设的政策、规划并组织实施。负责全市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的相关工作。

2、组织全市林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施全市林业和草原重点工程建设、六大重点区域绿化等生态修复工程，指导各类公益林和商品林的培育、封山育林和种草等生物措施防治水土流失工作。组织指导开展全民义务植树活动。负责古树名木保护、林木种子管理工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。指导全市林木种苗基地建设，开展林木种子、草种种质资源调查，负责林木良种选育推广、林木种苗（草种）质量监管和有关植物新品种保护工作。监督管理林业草原生物种质资源、转基因生物安全。组织指导林业和草原有害生物检疫和防治工作。开展退耕还林（草），

负责天然林保护工作。承担市绿化委员会的日常工作。

3、负责全市森林、草原、湿地资源的监督管理。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，制定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，督导林业和草原生态效益补偿制度落实。负责林地使用等行政许可事项的审核和监管工作。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。负责全市湿地生态保护修复工作，拟定全市湿地保护规划，组织开展湿地保护恢复、湿地公园建设等工作，监督管理湿地的开发利用。

4、负责全市林业产业发展工作。拟定林业和草原产业发展规划，负责林业产业年度指导计划下达、技术培训和科技推广等工作，组织实施林业和草原产业标准化管理和规模化发展。支持培育林业产业龙头企业和专业合作社，指导林产品研发、技术攻关和市场拓展。负责林产品质量监管工作。指导全市森林旅游、森林康养产业发展。负责林业产业扶贫工作。

5、负责监督管理森林公园、自然保护区、风景名胜区、地质公园等各类自然保护地。严格依法依规保护各类自然保护地，提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批。负责全市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、栖息地恢复发展和

疫源疫病监测。监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，监督管理濒危物种进出口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入市境。按分工负责生物多样性的保护工作。

6、负责全市林业和草原改革工作。落实集体林权制度、国有生态林场、草原等重大改革政策。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调解。指导国有生态林场基本建设和发展。

7、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，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设工作。组织指导国有林场林区、草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。负责本行业安全生产监管工作。必要时，可以提请应急管理部门部署相关防治工作。

8、监督管理全市林业和草原国有资产和建设资金。对全市林业重点工程资金进行稽查监管。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。负责全市林业和草原科技、教育和对外工作。

9、承担法律法规规定的其他职责，完成市委、市政府交办的其他任务。

10、职能转变。市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、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，建立规范高效的自然保护地体系，保障国家生态安全。

11、将有关行政许可及关联的政务服务职责划转到市行政审批服务局，具体划转按照全市相对集中行政许可权改革实施方案及审定的划转事项目录实施，划转前仍由市林业局承担，划转后由市行政审批服务局承担。

（二）机构设置情况

本部门内设机构包括办公室、造林绿化科、资源管理科、自然保护科。

二、2021 年度部门工作任务

- （一）完成创建国家森林城市目标任务；
- （二）全年营造林 11 万亩（其中重点区域绿化 1.2 万亩）；
- （三）完成林业固定资产投资 3 亿元；
- （四）林地面积稳定在 340 万亩以上；
- （五）森林火灾受害率控制在 0.9‰以内，林业有害生物成灾率控制在 4.5‰以内；

(六) 完成自然保护地整合优化工作，保护恢复湿地 0.6 万亩；

(七) 严厉打击非法猎捕行为，禁食野生动物，确保栖息地安全；

(八) 新栽以花椒、核桃为主的经济林 1 万亩，低产低效园改造 2 万亩。

三、部门预算单位构成

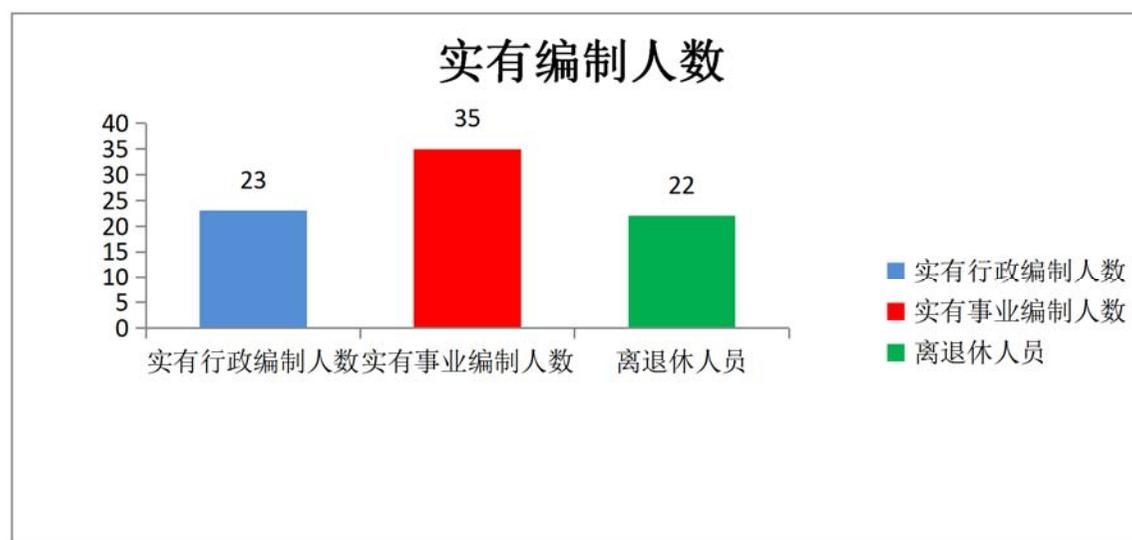
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 7 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	市林业局本级（机关）	
2	市林业工作站	
3	市林业稽查队	
4	市林业勘察设计院	
5	市森林病虫害防治检疫站	
6	市野生动植物保护管理工作站	
7	市植物园管理处	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 56 人，其中行政编制 21 人、事业编制 36 人；实有人员 59 人，其中行政 23 人、事业 36 人。单位管理的离退休人员 22 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1625.24万元，其中一般公共预算拨款收入1625.24万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年减少127.81万元，主要原因是林业专项业务经费预算减少；2021年本部门预算支出1625.24万元，其中一般公共预算拨款支出1625.24万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入支出0.00万元，2021年本部门预算支出较上年减少127.81万元，主要原因是林业专项业务经费预算减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1625.24万元，其中一般公共预算拨款收入1625.24万元、政府性基金拨款收入0.00万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少127.81万元，主要原因是林业专项业务经费预算减少；2021年本部门财政拨款支出1625.24万元，其中一般公共预算拨款支出1625.24万元、政府性基金拨款支出0.00万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少127.81万元，主要原因是林业专项业务经费预算减少。

(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1625.24万元，较上年减少127.81万元，主要原因是林业专项业务经费预算减少。

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1625.24万元，其中：

(1) 行政运行(2130201)313.88万元，较上年增加68.86万元，原因是2021年将目标责任考核奖金纳入预算；

(2) 事业机构(2130204)400.03万元，较上年增加98.39万元，原因是2021年将目标责任考核奖金纳入预算；

(3) 行政单位离退休(2080501)支出0.42万元，较上年增加0.06万元，原因是机关增加退休人员1名；

(4) 事业单位离退休(2080502)支出0.90万元，较上年增加0.06万元，原因是事业单位增加

退休人员 1 名；

(5) 机关事业单位基本养老保险费 (2080505) 支出 76.57 万元，较上年增加 0.65 万元，原因是部分职工基本工资增加；

(6) 行政单位医疗 (2101101) 支出 12.03 万元，较上年增加 2.15 万元，原因是医疗保险预算费率变化；

(7) 事业单位医疗 (2101102) 支出 19.06 万元，较上年增加 4.73 万元，原因是医疗保险预算费率变化；

(8) 住房公积金 (2210201) 支出 46.33 万元，较上年增加 0.35 万元，原因是部分职工基本工资增加；

(9) 防灾减灾 (2130234) 支出 30.00 万元，较上年增加 5.00 万元，原因是 2021 年无森林防火培训科目 (2080503)；

(10) 其他林业和草原支出 (2130299) 支出 726 万元，较上年减少 300.00 万元，原因是林业专项业务经费预算减少。

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 1625.24 万元，其中：

工资福利支出(301)804.57 万元，较上年增加 197.69 万元，原因是将目标责任考核奖金纳入预算；

商品和服务支出(302)806.94 万元，较上年减少 321.72 万元，原因是林业专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助支出(303)13.73 万元，较上年减少 3.80 万元，原因是将取暖费和降温费列入工资福利支出。

(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 1625.24 万元，其中：

机关工资福利支出(501)344.45 万元，较上年增加 98.43 万元，原因是将目标责任考核奖金纳入预算；

机关商品和服务支出(502)673.67 万元，较上年减少 301.48 万元，原因是林业专项业务经费减少；

对事业单位经常性补助(505)593.39 万元，较上年增加 159.32 万元，原因是将目标责任考核奖金纳入预算；

对个人和家庭的补助(509)13.73万元,较上年减少3.80万元,原因是将取暖费和降温费列入工资福利支出。

(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3.3万元，与上年一致。其中：因公出国（境）经费0.00万元，2020年和2021年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.50万元，较上年减少0.30万元（37.5%），减少的主要原因是公务接待次数减少；公务用车运行维护费2.50万元，与上年一致，一致的主要原因是公务用车数量没有增加；公务用车购置费0.00万元，2020年和2021年，本部门无公务用车购置经费预算。

2021年当年会议费预算3.00万元，较上年增加0.03万元。增加的主要原因是增加创建国家森林公园城市会议费。

2021年当年培训费预算1.00万元，较上年减少6.58万元。减少的主要原因是2021年森林防火培训费减少。

本部门无2020年结转“三公”经费支出。

本部门无2020年结转会议费支出。

本部门无2020年结转培训费支出。

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(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

2021 年当年本部门政府采购预算共 14.00 万元，其中政府采购货物类预算 14.00 万元、政府采购服务类预算 0.00 万元、政府采购工程类预算 0.00 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 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1625.24 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 45.15 万元，与上年一致。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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. “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、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市林业局

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

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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	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	本部门不涉及

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	1625.24	1625.24								
180	铜川市林业局	1625.24	1625.24								
180001	铜川市林业局	1007.79	1007.79								
180005	铜川市林业工作站	164.55	164.55								
180007	铜川市森林病虫害防治检疫站	70.76	70.76								
180008	铜川市林业稽查队	84.90	84.90								
180009	铜川市林业勘察设计队	59.86	59.86								
180011	铜川市野生动植物保护管理工作站	69.57	69.57								
180013	铜川市植物园管理处	167.81	167.81								

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	1,625.24	一、财政拨款	1,625.24	一、财政拨款	1,625.24	一、财政拨款	1,625.24
1、一般公共预算拨款	1,625.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	869.24	1、机关工资福利支出	324.92
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	778.73	2、机关商品和服务支出	673.66
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	70.48	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	20.03	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	606.62
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	756.00	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	77.89	(2)商品和服务支出	756.00	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	20.03
		10、卫生健康支出	33.70	(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	1,466.30	(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	46.35				
		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	1,625.24	本年支出合计	1,625.24	本年支出合计	1,625.24	本年支出合计	1,625.24
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,625.24	支出总计	1,625.24	支出总计	1,625.24	支出总计	1,625.24

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	1625.24	818.30	50.94	756.00	
205	教育支出	1.00		1.00		
20508	进修及培训	1.00		1.00		
2050803	培训支出	1.00		1.00		
208	社会保障和就业支出	77.89	76.57	1.32		
20805	行政事业单位养老支出	77.89	76.57	1.32		
2080501	行政单位离退休	0.42		0.42		
2080502	事业单位离退休	0.90		0.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.57	76.57			
210	卫生健康支出	33.70	33.70			
21011	行政事业单位医疗	33.70	33.70			
2101101	行政单位医疗	14.64	14.64			
2101102	事业单位医疗	19.06	19.06			
213	农林水支出	1466.30	661.68	48.62	756.00	
21302	林业和草原	1466.30	661.68	48.62	756.00	
2130201	行政运行	310.27	287.56	22.71		
2130204	事业机构	400.03	374.12	25.91		
2130234	林业草原防灾减灾	30.00			30.00	
2130299	其他林业和草原支出	726.00			726.00	
221	住房保障支出	46.35	46.35			
22102	住房改革支出	46.35	46.35			
2210201	住房公积金	46.35	46.35			

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			1625.24	818.30	50.94	756.00	
301	工资福利支出			778.73	778.73			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	105.32	105.32			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	142.46	142.46			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	73.13	73.13			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.75	22.75			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	71.83	71.83			
30103	奖金	50501	工资福利支出	99.79	99.79			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	90.98	90.98			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.09	32.09			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	44.48	44.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.03	12.03			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.68	16.68			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.55	1.55			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.56	4.56			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.36	19.36			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26.98	26.98			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.60	9.60			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.13	5.13			
302	商品和服务支出			826.48	19.54	50.94	756.00	
30201	办公费	50201	办公经费	9.00		9.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.54		7.54		
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.16		0.16		
30205	水费	50502	商品和服务支出	6.00			6.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	8.00			8.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.80		1.80		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.68		1.68		

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
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.26		1.26		
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.13		3.13		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	69.33		0.05	69.28	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30215	会议费	50202	会议费	3.00		3.00		
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	42.77		0.05	42.72	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.94		1.94		
30228	工会经费	50201	办公经费	2.31		2.31		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.87		2.87		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.50		2.50		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.54	19.54			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.60		3.60		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	631.02		1.02	630.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.34		4.34		
303	对个人和家庭的补助			20.03	20.03			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3.64	3.64			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.28	2.28			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.25	0.25			
30309	奖励金	50999	其他对个人和家庭补助	0.04	0.04			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	13.82	13.82			

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	869.24	818.30	50.94	
205	教育支出	1.00		1.00	
20508	进修及培训	1.00		1.00	
2050803	培训支出	1.00		1.00	
208	社会保障和就业支出	77.89	76.57	1.32	
20805	行政事业单位养老支出	77.89	76.57	1.32	
2080501	行政单位离退休	0.42		0.42	
2080502	事业单位离退休	0.90		0.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.57	76.57		
210	卫生健康支出	33.70	33.70		
21011	行政事业单位医疗	33.70	33.70		
2101101	行政单位医疗	14.64	14.64		
2101102	事业单位医疗	19.06	19.06		
213	农林水支出	710.30	661.68	48.62	
21302	林业和草原	710.30	661.68	48.62	
2130201	行政运行	310.27	287.56	22.71	
2130204	事业机构	400.03	374.12	25.91	
221	住房保障支出	46.35	46.35		
22102	住房改革支出	46.35	46.35		
2210201	住房公积金	46.35	46.35		

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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	备注
	合计			869.24	818.30	50.94	
301	工资福利支出			778.73	778.73		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	105.32	105.32		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	142.46	142.46		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	73.13	73.13		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.75	22.75		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	71.83	71.83		
30103	奖金	50501	工资福利支出	99.79	99.79		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	90.98	90.98		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.09	32.09		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	44.48	44.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.03	12.03		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.68	16.68		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.55	1.55		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.56	4.56		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.36	19.36		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26.98	26.98		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.60	9.60		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.13	5.13		
302	商品和服务支出			70.48	19.54	50.94	
30201	办公费	50201	办公经费	9.00		9.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.54		7.54	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.16		0.16	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.80		1.80	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.68		1.68	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.26		1.26	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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	备注
	合计			869.24	818.30	50.94	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.13		3.13	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30215	会议费	50202	会议费	3.00		3.00	
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.94		1.94	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.31		2.31	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.87		2.87	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.50		2.50	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.54	19.54		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.60		3.60	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.02		1.02	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.34		4.34	
303	对个人和家庭的补助			20.03	20.03		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3.64	3.64		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.28	2.28		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.25	0.25		
30309	奖励金	50999	其他对个人和家庭补助	0.04	0.04		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	13.82	13.82		

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
	合计	756.00	
180	铜川市林业局	756.00	
180001	铜川市林业局	630.00	
	专用项目	630.00	
	市级林业专项	630.00	
	创建国家森林城市项目	100.00	打造提升“创森”验收示范点，完成“创森”验收评估申报，开展“创森”集中宣传，营造浓厚氛围，完善档案管理，做好迎检准备。
	森林防火工作专项经费	30.00	控制野外违规用火，使人民群众生命财产和森林资源得到有效保护，年度森林火灾受害率控制在0.9%以内。
	植树造林（重点区域绿化）项目资金	500.00	围绕城市、道路、流域、园区、景区、庭院六大重点区域绿化，坚持因地制宜，完成重点区域绿化12000亩。
180013	铜川市植物园管理处	126.00	
	通用项目	126.00	
	物业管理	126.00	
	铜川植物园运行管护项目	126.00	1、全年接到游客160万人次，为青少年及市民进行之知识科普教育100人次。 2、做好植物园日常管理工作，确保植物生长良好、园区干净整洁、设施完好，全年无安全事故发生。

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（不含上年结转）

单位：万元

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 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				3						49.52	
213	02	34	180	铜川市林业局				1						14.00	
213	02	34	180001	铜川市林业局				1						14.00	
213	02	34		森林防火工作专项经费	A03专用设备		森林防火灭火物资	1	302	99	502	99		14.00	
213	02	99	180	铜川市林业局				2						35.52	
213	02	99	180013	铜川市植物园管理处				2						35.52	
213	02	99		铜川植物园运行管护项目	C99其他服务		保安服务	1	302	26	505	02		16.32	
213	02	99		铜川植物园运行管护项目	C99其他服务		保洁服务	1	302	26	505	02		19.20	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		创建国家森林城市项目			
主管部门		铜川市林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100.00	
		其中: 财政拨款		100.00	
		其他资金			
总体目标	1: 打造提升“创森”验收示范点。 2: 完成“创森”验收评估申报。 3: 开展“创森”集中宣传, 营造浓厚氛围。 4: 完善档案管理, 做好迎检准备。				
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	提升“创森”示范点	≥33个	
			开展“创森”宣传活动	≥5次	
			创森指标认定报告	1个	
			创森档案收集整理	500盒	
		质量指标	提升“创森”示范点	特色明显, 亮点突出	
			“创森”验收评估	完成“创森”验收申报	
			提高“创森”知晓率	≥90%	
			完善档案管理, 做好迎检准备	完整规范, 通过验收	
		时效指标	完成“创森”任务	2021年12月31日前	
		成本指标	提升“创森”示范点	33万元	
	“创森”申报资料及指标认定调查		30万元		
	“创森”申报及验收		2万元		
	生态文化建设, “创森”宣传		30万元		
	收集资料, 建立完善档案		5万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高全民植绿护绿爱绿意识	进一步提高	
		生态效益指标	改善城市生态环境, 美化环境、净化空气	进一步改善	
	可持续影响指标	增强居民幸福感, 提升城市品位和综合竞争力	进一步提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对森林城市建设的满意度	≥90%		

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		森林防火工作专项经费			
主管部门		铜川市林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00	
		其中:财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	年度森林火灾受害率控制在0.9%以内,群众森林防火意识明显提升,森林火灾应急处置能力得到加强,人民群众生命财产和森林资源得到有效保护。				
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	全市国有林地得到保护	211.6万亩	
			森林防火会议、培训	2次	
			森林防火宣传资料印制	6万份	
			购置森林防火物资	1批	
		质量指标	控制森林火灾受害率	0.9%以内	
		时效指标	森林防火期限	2021年12月31日前	
		成本指标	森林防火会议和培训	1万元	
			森林防火宣传资料印制	15万元	
	购置森林防火物资装备		14万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众森林防火意识	进一步提高	
			森林火灾发生率	较上年降低	
			森林火灾应急处置能力	进一步加强	
			群众生命安全和森林资源的保障能力	进一步提高	
		生态效益指标	保护我市森林资源	得到有效保护	
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众对森林防火工作满意度	≥90%		

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		植树造林（重点区域绿化）项目资金			
主管部门		铜川市林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		500.00	
		其中: 财政拨款		500.00	
		其他资金			
总体目标	完成重点区域绿化12000亩。				
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	城市绿化	4000亩	
			道路绿化	2000亩	
			流域绿化	3000亩	
			园区绿化	500亩	
			景区绿化	1000亩	
			庭院绿化	1500亩	
		质量指标	造林成活率	≥85%	
		时效指标	完成全年造林任务	2021年12月31日前	
		成本指标	城市绿化补助资金	200万元	
			道路绿化补助资金	100万元	
	流域绿化补助资金		50万元		
	园区绿化补助资金		50万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善人居环境, 提高居民幸福感	进一步提升	
			提升城市品位和综合竞争力	进一步提升	
	生态效益指标	改善城市生态环境, 美化环境、净化空气	进一步提高		
	可持续影响指标	提升森林可持续经营能力	中长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对造林绿化工作的满意度	≥90%	

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14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		铜川植物园运行管护项目			
主管部门		铜川市林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		126.00	
		其中:财政拨款		126.00	
		其他资金			
总体目标	1、全年接待游客160万人次,为市民和游客进行植物知识科普教育1000人次。 2、做好植物园日常管理工作,确保植物生长良好、园区卫生干净整洁、设施完好,全年无安全责任事故发生。				
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	接待游客	160万人次	
			保洁考核	12次	
			保安考核	12次	
			绿化考核	24次	
			公众号进行科普知识宣传	10次	
			组织科普教育	10次	
			科普教育	1000人次	
		质量指标	环境卫生合格率	≥95%	
			不安全事故发生率	0	
			绿化养护合格率	≥98%	
			各种设施正常运行率	≥98%	
		时效指标	绿化考核	每月中及月底	
			保洁考核	每月底	
			保安考核	每月底	
	青少年和市民进行科普教育1000人次		2021年12月底		
	成本指标	水电费	140000元		
		绿化养护费	595000元		
		保安服务费	163200元		
		保洁服务费	192000元		
		临聘人员工资	72000元		
		设施购置、维修维护费,园区改造提升等费用。	97800元		
	效益指标	经济效益指标	植物科普教育作用	进一步增强	
为市民提供休闲健身能力			进一步提升		
社会效益指标		固碳释氧能力	进一步增强		
生态效益指标					
可持续影响指标	对城市生态文明建设的影响	中长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥85%		

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

部门（单位）名称		铜川市林业局			
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	全市林业工作认真贯彻习近平生态文明思想，落实省、市委生态保护和高质量发展要求，以生态空间治理和高质量发展为主题，以创建国家森林城市为抓手，持续推进国土绿化，依法严管森林资源，发展壮大林业产业，落实生态脱贫政策措施，推进全面从严治党不断深入。林业生态建设各项工作取得新进步，生态空间治理和高质量发展再上新台阶。	1625.24	1625.24	
	金额合计		1625.24	1625.24	
年度总体目标	1.完成创建国家森林城市目标任务；2.全年营造林11万亩（其中重点区域绿化1.2万亩）；3.完成林业固定资产投资3亿元；4.林地面积稳定在340万亩以上；5.森林火灾受害率控制在0.9%以内，6.林业有害生物成灾率控制在4.5%以内；7.完成自然保护地整合优化工作，保护恢复湿地0.6万亩；8.严厉打击非法猎捕行为，禁食野生动物，确保栖息地安全；9.新栽以花椒、核桃为主的经济林1万亩，低产低效园改造2万亩。				
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	保障职工人数		58人
			重点区域绿化面积		12000亩
			森林防火工作保护林地面积		211.6万亩
			创建国建国家森林城市		完成申报验收
			林业有害生物成防治面积		211.6万亩
			保护恢复湿地面积		0.6万亩
			铜川植物园接待游客		160万人次
		质量指标	人员经费发放准确率		1
			重点区域绿化成活率		大于85%
			森林火灾受害率		0.9%以内
			林业有害生物成灾率		4.5%以内
			保护恢复湿地有效率		大于85%
			铜川植物园顺利运行		平安运行
		时效指标	人员经费发放及时率		1
	其他目标任务		2021年12月31日前		
	成本指标	人员经费支出		818.3万元	
		公用经费支出		50.94万元	
		植树造林（重点区域绿化）项目		500万元	
		森林防火工作保护林地面积		30万元	
		创建国家森林城市项目		100万元	
		铜川植物园管护运行项目		126万元	
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		增加群众重视生态环境意识		进一步提升	
生态效益指标		增加铜川市国土绿化面积		11万亩	
		改善铜川市生态环境		进一步提升	
可持续影响指标	促进全市生态环境持续改善		长期		
	使全市森林资源得到有效保护		长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	全市群众对生态建设的满意度		≥90%	

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。