

留坝县林业局
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

主要职责护林防火，造林绿化，野生动植物保护，林业有害生物防治，天保工程及退耕还林工程的组织实施，开展林业普法宣传教育，依法管理和利用森林资源和林业用地，推进全县林业改革，维护农民经营林业合法权益，指导国有林场、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理，完成县委、县政府交办的其他事项。

机构设置：

内设机构1个：林改办；派出机构7个：青桥驿木材检查站、高桥铺木材检查站、马道国有林场、火烧店国有林场、庙台子国有林场、闸口石国有林场。

二、2021年度部门工作任务

（一）扎实做好2021年特色经济林项目建设工作，继续做好特色经济林项目建设的宣传、技术指导、督促落实工作，确保年度任务按期完成。

（二）完成国家储备林项目建设方案编制，并组织实施。

（三）继续做好松材线虫病防控工作。一是强化监测预报，做到早发现、早上报；二是按要求对发现的病虫木及时进行除治；三是加强检疫封锁。

（四）认真做好脱贫攻坚工作。一是按照中、省、市生态扶贫工作要求，落实好生态护林员、集

体公益林森林生态效益补偿基金兑付、退耕还林三项生态扶贫政策。二是按照县委、县政府对脱贫攻坚工作的安排，认真做好包联村的扶贫工作，巩固脱贫成果。

（五）加强森林生态资源培育和保护。一是认真组织实施天保工程公益林建设、封山育林、森林抚育等林业重点工程。二是严格执行林地征占审核审批制度，切实加强林木采伐管理，严格执行林木采伐限额管理，加强农民自用材采伐监管。三是加大森林防火工作力度，确保全县无森林火灾发生。

（六）继续做好张良庙景区内的濒危紫柏进行抢救性救治。

（七）加大野生动植物保护力度。一是加强野生动植物、湿地保护法律法规的宣传，提升群众保护意识。二是加强野生动植物执法，开展整治破坏野生动植物资源行为，禁止滥捕滥猎、滥采滥挖，对野生动物经营流通领域的农贸市场和餐饮业进行集中整治和检查。三是加强林麝等特色养殖疫病防治，为养殖户提供技术指导和服务，完善林麝养殖台账和档案资料。四是对湿地进行有效保护，严厉打击破坏湿地资源行为。

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4个，包括（见单位明细表）：

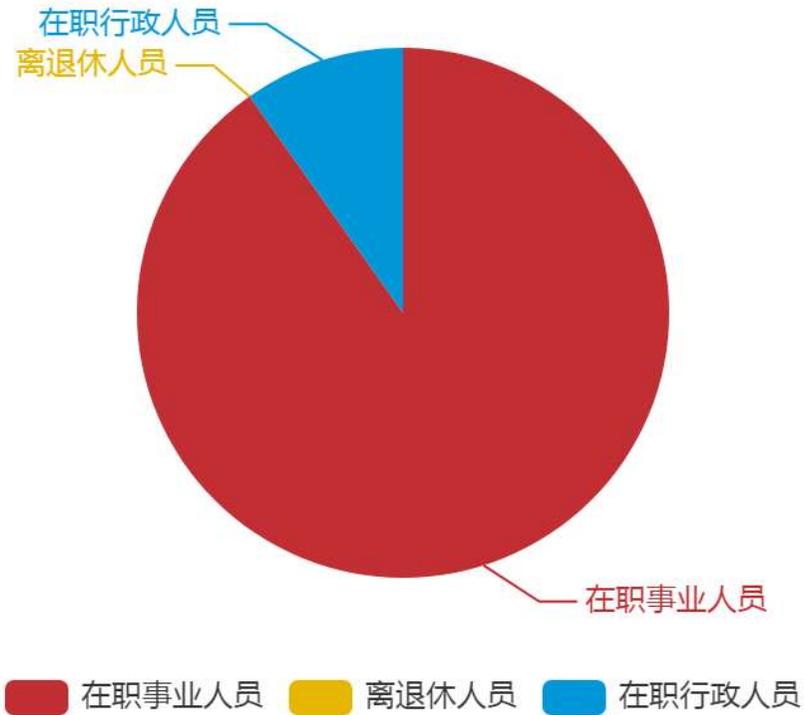
序号	单位名称	拟变动情况
1	留坝县天然林保护工程管理中心	
2	留坝县野生动植物保护管理站	
3	留坝县林业站	
4	留坝县林业局	含国有庙台子林场、国有火烧店林场、国有闸口石林场、国有马道林场
5	桑元自然保护区管理局	2021年已划转至长青自然保护区管理局

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制180人，其中行政编制11人、事业编制169人；实有人员155人，其中行政7人、事业148人。单位管理的离退休人员0人。

人员构成

单位：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2030.19万元，其中一般公共预算拨款收入2030.19万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助

收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2021年本部门预算收入较上年减少219.02万元，主要原因是机构改革后桑园保护区管理局、桑园林场人员上划，森林公安划转至公安局，部门预算减少；2021年本部门预算支出2030.19万元，其中一般公共预算拨款支出2030.19万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年减少219.02万元，主要原因是机构改革后桑园保护区管理局、桑园林场人员上划，森林公安划转至公安局，部门预算减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入2030.19万元，其中一般公共预算拨款收入2030.19万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年县级预算拨款减少219.02万元，主要原因是机构改革后桑园保护区管理局、桑园林场人员上划，森林公安划转至公安局，部门预算减少；2021年本部门财政拨款支出2030.19万元，其中一般公共预算拨款支出2030.19万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少219.02万元，主要原因是机构改革后桑园保护区管理局、桑园林场人员上划，森林公安划转至公安局，部门预算减少。

（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2030.19万元，较上年增加县级预算拨款减少219.02万元，主要原因是机构改革后桑园保护区管理局、桑园林场人员上划，森林公安划转至公安局，部门预算减少。

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2030.19万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）163.99万元，较上年减少60.04万元，原因是部门人员上划，人员减少。

(2) 行政运行（2130201）115.41万元，较上年减少1260.23万元，原因是人员减少及预算科目调整

(3) 事业机构（2130204）1101.21万元，较上年增加885.76万元，原因是功能科目调整。

(4) 动植物保护（2130211）59.57万元，较上年增加59.57万元，原因是本年增加禁食人工繁育处置补偿资金预算。

(5) 其他林业和草原支出（2130299）590.00万元，较上年增加264.00万元，原因是增加绿化工程建设资金。

(6) 自然保护区等管理（2130210）0万元，较上年减少2.50万元，原因是桑园保护区上划。

(7) 执法与监督（2130213）0万元，较上年减少105.59万元，原因是森林公安划转至公安局。

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2030.19万元，其中：

工资福利支出（301）1309.39万元，较上年减少494.53万元，原因是桑元保护区管理局及国有桑元林场整体划转，财政预算拨款减少。

商品和服务支出（302）210.80万元，较上年增加65.52万元，原因是专项业务经费增加。

资本性支出（310）510.00万元，较上年增加210.00万元，原因是增加森林植被恢复资金、秦岭办及森林预警监测工作经费。

(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2030.19万元，其中：

机关工资福利支出（501）1078.92万元，较上年减少521.22万元，原因是单位人员上划。

机关商品和服务支出（502）203.92万元，较上年增加68.28万元，原因是专项业务经费增加。

机关资本性支出（一）（503）510.00万元，较上年增加210.00万元，原因是增加森林植被恢复资金、秦岭办及森林预警监测工作经费。

对事业单位经常性补助（505）237.35万元，较上年增加23.93万元，原因是业务经费增加。

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年结转的国有资本经营预算拨款资金支出

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1.20万元，较上年减少9.18万元（88.44%），减少的主要原因是严格落实上级三公经费支出管理规定，厉行节约，压减开支。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），原因是单位无出国人员；公务接待费0万元，较上年减少1.00万元（100%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定；公务用车运行维护费1.20万元，较上年减少8.18万元（87.21%），减少的主要原因是严格公务用车管理，压减开

支；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），原因是本年无公务用车购置。

2021年本部门一般公共预算会议费预算支出0万元，与上年持平，原因是本年无会议费支出。

2021年本部门一般公共预算培训费预算支出0万元，与上年持平，原因是本年无培训安排。

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

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆4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2021年无政府采购，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2030.19万元，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，本部门无2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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50.00万元，较上年减少40.24万元，主要原因是人员减少，公用经费减少。

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。

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

(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：留坝县林业局

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	无财上年结转资金
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	无政府采购预算
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	无专项资金

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	2030.19	一、部门预算	2030.19	一、部门预算	2030.19	一、部门预算	2030.19
2	1、财政拨款	2030.19	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1520.19	1、机关工资福利支出	1078.92
3	(1)一般公共预算拨款	2030.19	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1309.39	2、机关商品和服务支出	203.92
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	210.80	3、机关资本性支出（一）	510.00
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	0.00	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	237.35
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	510.00	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	163.99	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00
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
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	510.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1866.20	(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	2030.19	本年支出合计	2030.19	本年支出合计	2030.19	本年支出合计	2030.19
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	2030.19	支出总计	2030.19	支出总计	2030.19	支出总计	2030.19
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

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	2030.19	一、财政拨款	2030.19	一、财政拨款	2030.19	一、财政拨款	2030.19
2	1、一般公共预算拨款	2030.19	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1520.19	1、机关工资福利支出	1078.92
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	1309.39	2、机关商品和服务支出	203.92
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	210.80	3、机关资本性支出(一)	510.00
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	0.00	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	237.35
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	510.00	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	163.99	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00
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	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	510.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1866.20	(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	2030.19	本年支出合计	2030.19	本年支出合计	2030.19	本年支出合计	2030.19
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	2030.19	支出总计	2030.19	支出总计	2030.19	支出总计	2030.19

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	2,030.19	1,309.39	210.81	510.00	
2	208	社会保障和就业支出	163.99	163.99	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	163.99	163.99	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.99	163.99	0.00	0.00	
5	213	农林水支出	1,866.19	1,145.40	210.81	510.00	
6	21302	林业和草原	1,866.19	1,145.40	210.81	510.00	
7	2130201	行政运行	115.41	65.41	50.00	0.00	
8	2130204	事业机构	1,101.21	1,063.22	38.00	0.00	
9	2130211	动植物保护	59.57	16.77	2.81	40.00	
10	2130299	其他林业和草原支出	590.00	0.00	120.00	470.00	

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			2,030.19	1,309.38	210.81	510.00	
2	301	工资福利支出			1,309.38	1,309.38	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	946.57	946.57	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	150.20	150.20	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.07	5.07	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	43.55	43.55	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	132.35	132.35	0.00	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	31.64	31.64	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			210.81	0.00	210.81	0.00	
10	30201	办公费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	0.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
13	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.12	0.00	0.12	0.00	
14	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.99	0.00	1.99	0.00	
16	30226	劳务费	50205	委托业务费	100.00	0.00	100.00	0.00	
17	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	
18	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.37	0.00	0.37	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	83.92	0.00	83.92	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.91	0.00	0.91	0.00	
21	310	资本性支出			510.00	0.00	0.00	510.00	
22	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	510.00	0.00	0.00	510.00	

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	1,520.18	1,309.39	210.81	
2	208	社会保障和就业支出	163.99	163.99	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	163.99	163.99	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.99	163.99	0.00	
5	213	农林水支出	1,356.19	1,145.40	210.81	
6	21302	林业和草原	1,356.19	1,145.40	210.81	
7	2130201	行政运行	115.41	65.41	50.00	
8	2130204	事业机构	1,101.21	1,063.22	38.00	
9	2130211	动植物保护	19.57	16.77	2.81	
10	2130299	其他林业和草原支出	120.00	0.00	120.00	

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			1,520.19	1,309.38	210.81	
2	301	工资福利支出			1,309.38	1,309.38	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	946.57	946.57	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	150.20	150.20	0.00	
5	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.07	5.07	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	43.55	43.55	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	132.35	132.35	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	31.64	31.64	0.00	
9	302	商品和服务支出			210.81	0.00	210.81	
10	30201	办公费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
13	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.12	0.00	0.12	
14	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.99	0.00	1.99	
16	30226	劳务费	50205	委托业务费	100.00	0.00	100.00	
17	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	
18	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.37	0.00	0.37	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	83.92	0.00	83.92	
20	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.91	0.00	0.91	

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	510.00	
2	132	留坝县林业局	510.00	
3	132001	留坝县林业局	510.00	
4		专用项目	510.00	
5		2017年度环境综合整治绿化工程	300.00	
6		2017年度环境综合整治绿化工程	300.00	西坪路等通村公路沿线104公里，绿化面积197780平方米。
7		210省道沿线绿化苗木采购及栽植	70.00	
8		210省道沿线绿化苗木采购及栽植	70.00	210省道沿线绿化苗木采购及栽植
9		禁食人工繁育野生动物处置补偿	40.00	
10		禁食人工繁育野生动物处置补偿	40.00	禁食人工繁育野生动物处置补偿
11		森林防火营房库房及保护区项目附属工程	100.00	
12		森林防火营房库房及保护区项目附属工程	100.00	建设森林防火营房库房

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		留坝县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		510.00	
		其中: 财政拨款		510.00	
		其他资金			
总体目标	244省道沿线绿化苗木采购栽植、森林防火营房库房保护区项目附属工程建设、环境综合整治绿化工程、禁食人工繁育野生动物处置补偿				
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	道路绿化(公里)	104	
		质量指标			
		时效指标	完成时限	2021.12	
		成本指标	绿化成本每平方米不超过	1000	
	效益指标	经济效益指标	提供贫困劳动务工岗位	5	

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响环境可持续发展是否明显	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	
<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>					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		留坝县林业局			
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
			2030.19	2030.19	
	金额合计		2030.19	2030.19	
年度总体目标	贯彻执行林业及生态建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策；负责全县造林绿化、森林资源保护、开发和监督；组织开展全县森林资源及陆生野生动植物资源以及湿地的调查保护，开展全县林业行政执法工作；制定全县林业产业发展规划，指导林业产业开发与建设；指导和监督全县林业系统的财务工作；负责全县林业科技研究、党风廉政建设及承办县委、县政府交办的其他事项。				
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	单位个数（含本级）	10	
		质量指标	单位人数	155	
		时效指标	完成时限	2021.12	
		成本指标	公用经费标准（人/年/元）	2550	
	效益指标	经济效益指标	绿化成本每平方米不超过	1000	
		社会效益指标	有害生物防治变化率	3%	
		生态效益指标	道路绿化	104公里	
		可持续影响指标	是否促进经济环境可持续发展	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	

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
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。					