

陇县林业局
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

(一)贯彻执行国家和省市关于林业、草原及其生态保护修复的方针、政策，负责拟订全县林业和草原发展及其生态保护修复规划，组织实施林业和草原生态修复工程，指导植树造林、封山育林、种草等生物措施防治水土流失工作。指导林业和草原生态文明建设相关工作。承担古树名木保护、林业和草原应对气候变化相关工作。

(二)负责全县造林绿化工作。组织实施“绿色陇县”建设中各项绿化治理工程。指导林木种苗基地建设和各类公益林、商品林的培育。组织指导全民义务植树、造林绿化等工作。承担县绿化委员会的日常工作。

(三)负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。组织开展森林、草原、陆生野生动植物资源、湿地和自然保护地的动态监测、评估和管理，组织制订林地、湿地开发利用规划并监督实施。指导国家和地方公益林划定及管理工作。组织编制并监督执行森林采伐限额，监督管理林木凭证采伐、运输。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。负责林地草地征用、占用的审核工作。负责林业、草原行政执法工作。

(四)负责全县荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，制订防沙治沙和沙化土地封禁保护区建设规

划并组织实施。监督沙化土地的合理利用，指导建设项目对土地沙化影响的审核上报。

(五)负责全县陆生野生动植物资源保护和合理开发利用保护管理天然林资源。指导开展林业和草原有害生物的监测、防治、检疫工作。组织指导陆生野生动植物的救护繁育、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、经营利用及进出境。组织开展林木种子、草种种质资源普查，建立种质资源库，选育推广良种。监督管理林木种苗、草种质量和生产经营行为，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。

(六)负责全县自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地的监督管理。指导各类自然保护地的建设和管理，提出新建、调整的初审建议并按程序报批。按分工负责生物多样性保护相关工作。

(七)负责全县林业和草原改革。制订集体林权制度、国有林场等改革意见并组织实施。制订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。指导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。

(八)贯彻执行国家关于果业发展的方针、政策，负责全县以核桃为主的果业管理和发展；指导拟定全县以核桃为主的果业发展规划和年度计；负责种苗监管；指导协调全县以核桃为主的果业社会化服务工作和乡镇果业服务体系建设。

(九)负责退耕还林(草)工作的政策指导、规划设计、技术指导、监督检查、政策兑现工作。

(十)负责全县林业和草原产出发展。制订林业和草原产业发展规划和各类专项规划并组织实施。指导林区综合开发。，负责生态扶贫相关工作。

(十一)指导下设单位的基本建设和发展。指导森林公园建设与发展、会同有关部门做好森林旅游管理。

(十二)指导全县森林公安工作、管理森林公安队伍，指导林业重大违法案件的查处，指导林区社会治安治理工作。

(十三)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，指导督促国有林场和草原开展宣传教育、巡查巡护、火源管理、监测预警、设施建设等防火工作。负责本行业安全生产监督管理工作。

(十四)负责全县林业和草原国有资产、建设资金的监督管理，参与制订林业、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，提出中央、省级财政林业和草原专项转移支付资金的使用建议。提出林业和草原投资规模方向及中央、省级、市级、县级财政性资金安排意见。编制林业和草原年度生产计划和投资建议计划，组织、申报、审核、管理建设项目监督管理林业重点工程资金。

(十五)负责全县林业和草原科技和教育工作。指导林业和草原人才队伍建设，承办林业和草原对外交流合作。承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

(十六)完成县委、县政府交办的其他工作任务。

(十七)职能转变:县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;有效整合原国土资源局、住房和城乡建设局、水利局、原农业局等部门的自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园管理职责;推进国土绿化，保障国家生态安全，加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的国家公园体制。

二、2021年度部门工作任务

2021年，是实施“十四五”规划的第一年，也是向深绿色进军、开启生态空间治理新征程的第一年，至关重要、影响深远。全县林业工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九届五中全会和黄河流域生态保护战略，大力实施生态保护和修复工程，提高天保、“三北”、退耕还林等重点生态工程质量；深化陇州大地园林化景观化，持续推进“森林四围”、农村道路种花植草，创建森林乡村；全面推行林长制，加强森林资源管护和野生动植物保护，强化监督执法，坚守生态底线，切实当好守护陇山千水的生态卫士。全县林业工作预期目标是

：造林绿化5万亩，创建4个国家级森林乡村，建成省级森林县城；理顺管理体制监管机制；森林火灾受害率和林业有害生物成灾率分别控制在0.2%和3%以内，确保森林资源安全，维护林区秩序稳定。重点做好七项工作，确保“十四五”开好局、起好步。

（一）积极推行林长制。

1. 认真贯彻落实中共、省、市关于全面推行林长制的意见安排，抓紧制定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、工作督查等制度办法，形成林长制制度体系，建立林长制组织体系，确保2021年底全面建立起林长制。

（二）抓好草原保护修复。深入贯彻落实省局党局长视察指示要求，保护草原生态景观，恢复退化草地资源。

2. 扎实落实《陇县关山地区草地生态系统保护修复方案》，推动关山地区草地景观资源保护修复与旅游产业开发工作的协调发展。

3. 严格落实县政府封山禁牧通告，按照划定的类型区域，认真开展专项整治行动。

4. 开展三北工程退化林草调查，摸清底子，为精准施策提供科学依据。

（三）科学推进国土绿化。坚持数量质量、存量增量并重，推进差别化、精细化、科学化管理，大力推进国土绿化，提升生态修复和重建成效。

5. 发挥县绿化委员会组织领导作用，建立造林绿化长效机制，科学指导国土绿化持续推进。

6. 组织实施重点生态工程，加紧实施上年度天保、“三北”、新一轮退耕还林建设任务，确保今春一次栽植成功，建成优良工程。认真落实省局2021年度林草重点任务计划“直达到县”，预计划安排我县造林4.7万亩，抓紧规划，加快推进造林任务上图入库精细化管理，确保重点任务完成。

7. 组织全民义务植树40周年系列活动，推进“互联网+全民义务植树”，提高尽责率。全力以赴抓好省级森林城市创建，争取省级初验达标。

8. 高点实施344国道县城过境段绿化提升，打造精品景观；推进乡村植树种花全覆盖，提升绿化美化水平。

（四）严格资源监督管理。

9. 加强保护规划。编制我县天然林保护修复中长期规划，做好天保二期实施情况总结评估；及时更新森林资源管理数据库，启动新一轮生态资源保护利用规划编制；编制执行“十四五”年度森林采伐限额；根据国家发布的国家重点保护野生动物、植物名录，制定公布我县保护野生动物、植物名录，公布主要乡土树种名录；持续跟进自然保护地整合优化工作，为资源保护发展提供科学遵循。

。

10. 加强保护管理。严格执行林地定额，加强林地草原征占用审核管理；大力宣传全国人大全面

禁止非法野生动物交易、禁食的决定，加强野生动物保护管理，加强陆生野生动物疫源疫病监测，做好野生动物收容救治工作；实施野生植物资源调查，加强古树名木保护，开展关山红豆杉保护繁育试验；完成自然保护地、风景名胜区调查，摸清底数，积极探索行之有效的监管途径。

11. 抓好防火安全。落实森林草原防火责任，建立健全防火机构体系，完善专项应急预案，推进“防火码”应用，确保不发生重特大火灾和人员伤亡。

12. 加强病害防治。落实重大林业有害生物防治目标责任制，制定实施松材线虫病疫情防控五年攻坚行动方案和松材线虫病年度防治方案，开展草原有害生物监测普查，加大草原生物灾害防治力度，确保资源安全。

13. 加强保护执法。持续推进森林督查，建立健全林政执法体系，严厉打击非法占用林地草地、毁林毁草毁湿、乱捕滥猎滥食野生动物等破坏生态资源违法行为，加强林产品质量安全监管，切实维护生态安全。

（五）做好生态脱贫与乡村振兴衔接。

14. 按照省市安排，保持生态空间治理重点工程、生态护林员政策连续稳定，巩固拓展生态脱贫成果。

15. 修订完善森林生态效益补偿资金管理办法，落实森林生态效益补偿和森林保险政策，兑付国

家政策性补助资金及时、足额到户。

16. 落实年度任务，抓好国家储备林基地建设项目实施。四是围绕全县苗木花卉产业发展布局，科学规划，推动苗木花卉产业化发展。

17. 是落实产业扶持政策，壮大林农专业合作组织，促进林下经济、生态旅游高质量发展。

（六）强化项目保障高质量发展。没有项目支撑，就没有高质量的发展。要树立“项目为王”理念，坚定不移抓项目促招商，只争朝夕、追赶超越，着力构建生态建设新格局、推动高质量发展。

18. 健全督导考核机制，规范推进天保、“三北”、退耕还林、森林抚育等重点生态工程，建成优质工程、样板工程，加快重点绿化项目、食用香椿基地、千亩现代花卉苗木示范园、红豆杉引种基地建设，建成精品工程、示范工程，推动工程项目提质增效。

19. 紧盯国家政策导向和产业发展方向，以更高起点、更高标准、更宽视野、更大手笔谋划包装一批打基础、管长远、利大局的重大项目，保障发展。

20. 主动作为，做深项目前期，加强汇报衔接，积极跟进，争取项目落地实施。

（七）提升服务保障能力。

21. 制定“八五”普法实施方案，按照上级安排，推动行政综合执法改革，做好“放管服”改革工作。

22. 加强职工实用新技术培训，发挥林场、站技术资源优势，在林业已建、在建、续建项目中大胆试验实践，提升科技创新服务水平。

23. 加强国有林场基础设施建设，启动国有林场新型森林经营方案编制。

24. 积极参与关注森林活动，讲好林业故事，加强生态文明宣传教育。

25. 抓好安全生产、信访维稳、意识形态、网络安全，维护社会稳定，为林业生态建设创造良好环境。

三、部门预算单位

陇县林业局2021年部门预算包括林业局局本级（机关）预算和所属事业单位预算。

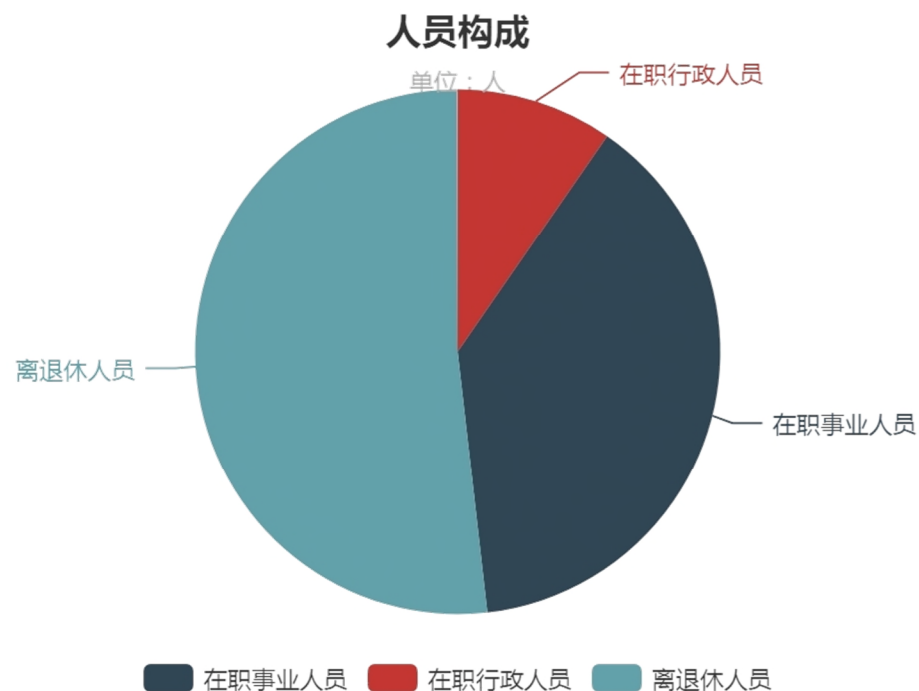
纳入林业局2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号单位名称	拟变动情况
1陇县林业局本级（机关）	无
2陇县林业工作站	无
3陇县国有千山林场	无

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县国有千山林场	无
2	陇县林业局	无
3	陇县林业工作站	无

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制342人，其中行政编制8人、事业编制334人；实有人员336人，其中行政8人、事业328人。单位管理的离退休人员51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4666.95万元，其中一般公共预算拨款收入4666.95万元、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、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年增加614.36万元，主要原因是2021年五个国有林场职工的养老保险，医疗保险，住房公积金等社会保险缴费纳入年初预算；2021年本部门预算支出4666.95万元，其中一般公共预算拨款支出4666.95万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门预算支出较上年增加614.36万元，上年4052.59万元。主要原因是2021年五个国有林场职工的养老保险，医疗保险，住房公积金等社会保险缴费纳入年初预算。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入4666.95万元，其中一般公共预算拨款收入4666.95万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加614.36万元，主要原因是2021年五个国有林场职工的养老保险，医疗保险，住房公积金等社会保险缴费未纳入年初预算。2021年本部门财政拨款支出4666.95万元，其中一般公共预算拨款支出4666.95万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加614.36万元，主

要原因是增加了下属五个林场人员的社会保障缴费支出。

(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4666.95万元，较上年增加614.36万元，增长15.16%主要原因是增加下属五个林场人员社会保障支出。

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4666.95万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）50.81万元，上年75.08万元较上年减少24.27万元，减少率32.33%，原因是森林公安转隶公安局领导，人员减少，支出减少。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）25.19万元，上年35.84万元，较上年减少10.65万元，减少29.72%，原因是森林公安转隶公安局领导，人员减少，支出减少。

(3) 行政单位医疗（2101101）5.32万元，减少8.07万元，原因是森林公安转换隶属，人员减少，该项预算减少。

(4) 事业单位医疗（2101102）17.71万元，较上减少0.12万元，原因是人员减少所致。

(5) 行政运行（2130201）118.21万元，较上年减少83.32万元，减少41.34%，原因是森林公安转换隶属关系，人员减少，支出减少。

(6) 事业机构（2130204）3884.53万元，较上年增加1019.32万元，增长35.57%，原因是增加下属林场社会保障费支出。

(7) 森林资源培育（2130205）300.00万元，较上年减少192.00万元，原因为功能科目调整所致。

(8) 动植物保护（2130211）10.00万元，与上年持平。

(9) 林业草原防灾减灾(2130234)25.00万元，较上年增加15万元，增长率150%，原因是本年度增加了森林病虫害防治工作经费5万元，森林防火应急救援大队工作经费10万元。

(10) 其他林业和草原支出（2130299）192.00万元，较上年增加192万元，原因是今年预算列支功能科目不同造成差异。

(11) 住房公积金（2210201）38.18万元，较上减少13.30万元，原因是森林公安转换隶属关系，人员减少。

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4666.95万元，其中：

工资福利支出(301)4068.79万元，较上年增加706.31万元，增长21%，原因是增加下属林场社会保障费支出。

商品和服务支出(302)371.44万元，较上年减少284.65万元，减少43.38%原因是绿化项目减少。

对个人和家庭的补助(303)34.71万元，较上年增加0.69万元，增长2.02%原因是供养人员增多。

其他支出(399)192.00万元，较上年增加192万元，原因是本年度将宝汉，快速干线绿化租地款列支科目调整形成差异。

(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4666.95万元，其中：

机关工资福利支出(501)3682.09万元，较上年增加319.61万元，增长率9.5%原因是增加下属林场社会保障费支出。

机关商品和服务支出(502)350.24万元,较上年减少305.85万元,减少46.61%原因是绿化项目较上年减少。

对事业单位经常性补助(505)407.91万元,较上年增加407.91万元,原因是下属事业单位工资福利等。

对个人和家庭的补助(509)34.71万元,较上年增加34.71万元,原因是列支科目调整形成差异。

其他支出(599)192.00万元,较上年增加192.00万元,原因是去年列入森林培育,今年调整到其他支出科目,形成差异。

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4.5000万元，较上年减少9.50万元，减少

67.86%，减少主要原因是森林公安转换隶属关系，警用车辆运行维护费减少。其中：因公出国（境）经费0.00万元，上年0.00万元，无变化。公务接待费3.00万元，上年3.00万元，持平无变化。公务用车运行维护费1.50万元，较上年减少9.50万元（减少86.36%），减少的主要原因是森林公安转换隶属关系，警务用车减少，运行费用减少。公务用车购置费0.00万元，上年0.00万元，无变化。

培训费预算支出0.00万元，较上年减少1.00万元，减少原因是森林公安转换隶属关系，归陇县公安局管理。

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2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

本部门无2020年结转的政府采购资金支出

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4666.95万元，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）。

2021年，本部门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16.44万元，较上年减少52.76万元，减少76.24%。主要原因是森林公安转换隶属，公安政法人员经费减少。

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”：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：陇县林业局

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	不涉及
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	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	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。

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	4666.95	一、部门预算	4666.95	一、部门预算	4666.95	一、部门预算	4666.95
2	1、财政拨款	4666.95	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3091.68	1、机关工资福利支出	3682.09
3	(1)一般公共预算拨款	4666.95	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3040.53	2、机关商品和服务支出	350.24
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	16.44	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	34.71	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	407.91
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	1575.27	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	1028.27	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	76.00	(2)商品和服务支出	355.00	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	34.71
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	23.03	(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	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支出	4529.74	(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	192.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	192.00		
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	38.18				
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	4666.95	本年支出合计	4666.95	本年支出合计	4666.95	本年支出合计	4666.95
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	4666.95	支出总计	4666.95	支出总计	4666.95	支出总计	4666.95
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

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	4666.95	一、财政拨款	4666.95	一、财政拨款	4666.95	一、财政拨款	4666.95
2	1、一般公共预算拨款	4666.95	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3091.68	1、机关工资福利支出	3682.09
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	3040.53	2、机关商品和服务支出	350.24
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	16.44	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	34.71	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	407.91
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1575.27	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	1028.27	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	76.00	(2)商品和服务支出	355.00	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	34.71
11			10、卫生健康支出	23.03	(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	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	4529.74	(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	192.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	192.00		
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	38.18				
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	4666.95	本年支出合计	4666.95	本年支出合计	4666.95	本年支出合计	4666.95
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	4666.95	支出总计	4666.95	支出总计	4666.95	支出总计	4666.95

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	4,666.95	3,082.08	9.60	1,575.27	
2	208	社会保障和就业支出	76.00	76.00	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	76.00	76.00	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.81	50.81	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.19	25.19	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	23.03	23.03	0.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	23.03	23.03	0.00	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	5.32	5.32	0.00	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	17.71	17.71	0.00	0.00	
10	213	农林水支出	4,529.74	2,944.87	9.60	1,575.27	
11	21302	林业和草原	4,529.74	2,944.87	9.60	1,575.27	
12	2130201	行政运行	118.21	94.81	3.40	20.00	
13	2130204	事业机构	3,884.53	2,850.06	6.20	1,028.27	
14	2130205	森林资源培育	300.00	0.00	0.00	300.00	
15	2130211	动植物保护	10.00	0.00	0.00	10.00	
16	2130234	林业草原防灾减灾	25.00	0.00	0.00	25.00	
17	2130299	其他林业和草原支出	192.00	0.00	0.00	192.00	
18	221	住房保障支出	38.18	38.18	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	38.18	38.18	0.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	38.18	38.18	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			4,666.94	3,082.07	9.60	1,575.27	
2	301	工资福利支出			4,068.79	3,040.52	0.00	1,028.27	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,680.67	1,680.67	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	186.72	186.72	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	105.41	105.41	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.28	7.28	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	108.32	108.32	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	12.34	12.34	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	695.89	695.89	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	71.65	71.65	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	395.03	11.86	0.00	383.16	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	38.95	38.95	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	191.33	5.91	0.00	185.42	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	19.28	19.28	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	151.06	5.32	0.00	145.75	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.71	17.71	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22.65	0.16	0.00	22.50	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.71	0.71	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	300.43	8.98	0.00	291.44	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29.19	29.19	0.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	31.29	31.29	0.00	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.88	2.88	0.00	0.00	
23	302	商品和服务支出			371.44	6.84	9.60	355.00	

24	30201	办公费	50201	办公经费	2.70	0.00	0.20	2.50
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	1.00	1.50
26	30202	印刷费	50201	办公经费	4.50	0.00	0.00	4.50
27	30205	水费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.30	0.50
28	30206	电费	50201	办公经费	2.30	0.00	0.30	2.00
29	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.30	0.00	1.30	0.00
30	30207	邮电费	50201	办公经费	3.30	0.00	0.30	3.00
31	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00
32	30208	取暖费	50201	办公经费	3.50	0.00	0.00	3.50
33	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.01	0.00	1.01	0.00
34	30211	差旅费	50201	办公经费	6.30	0.00	0.30	6.00
35	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.20	0.00	2.20	2.00
36	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00	0.00	0.00	2.00
37	30214	租赁费	50201	办公经费	3.50	0.00	0.00	3.50
38	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	2.00	1.00
39	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	150.00	0.00	0.00	150.00
40	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	0.00	6.00
41	30228	工会经费	50201	办公经费	3.00	0.00	0.00	3.00
42	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	0.00	1.50
43	30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.34	6.84	0.00	2.50
44	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	156.00	0.00	0.00	156.00
45	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.09	0.00	0.09	4.00
46	303	对个人和家庭的补助			34.71	34.71	0.00	0.00
47	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	34.71	34.71	0.00	0.00
48	399	其他支出			192.00	0.00	0.00	192.00
49	39999	其他支出	59999	其他支出	192.00	0.00	0.00	192.00

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	3,091.68	3,082.08	9.60	
2	208	社会保障和就业支出	76.00	76.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	76.00	76.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.81	50.81	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.19	25.19	0.00	
6	210	卫生健康支出	23.03	23.03	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	23.03	23.03	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	5.32	5.32	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	17.71	17.71	0.00	
10	213	农林水支出	2,954.47	2,944.87	9.60	
11	21302	林业和草原	2,954.47	2,944.87	9.60	
12	2130201	行政运行	98.21	94.81	3.40	
13	2130204	事业机构	2,856.26	2,850.06	6.20	
14	221	住房保障支出	38.18	38.18	0.00	
15	22102	住房改革支出	38.18	38.18	0.00	
16	2210201	住房公积金	38.18	38.18	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			3,091.67	3,082.07	9.60	
2	301	工资福利支出			3,040.52	3,040.52	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,680.67	1,680.67	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	186.72	186.72	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	105.41	105.41	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.28	7.28	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	108.32	108.32	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	12.34	12.34	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	695.89	695.89	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	71.65	71.65	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	11.86	11.86	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	38.95	38.95	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.91	5.91	0.00	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	19.28	19.28	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.32	5.32	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.71	17.71	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.71	0.71	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.98	8.98	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29.19	29.19	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	31.29	31.29	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.88	2.88	0.00	

23	302	商品和服务支出			16.44	6.84	9.60	
24	30201	办公费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
26	30205	水费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
27	30206	电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.30	0.00	1.30	
29	30207	邮电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
31	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.01	0.00	1.01	
32	30211	差旅费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
33	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.20	0.00	2.20	
34	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	
35	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.84	6.84	0.00	
36	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.09	0.00	0.09	
37	303	对个人和家庭的补助			34.71	34.71	0.00	
38	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	34.71	34.71	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	1,575.27	
2	406	陇县林业局	1,575.27	
3	406001	陇县林业局	1,560.27	
4		专用项目	1,560.27	
5		宝平高速、关山大道绿化带租地款	192.00	
6		宝平高速、关山大道绿化带租地款	192.00	该项目为2011年以来，1、从东风镇峪头村到原火烧寨宝平高速沿线建设的绿化林带租地款，共计2224亩；2、关山大道沿线1015.4亩绿化林带租地款；
7		国有林场社会保障缴费专项支出	1,028.27	
8		国有林场社会保障缴费专项支出	1,028.27	国有林场331人养老保险、医疗保险、住房公积金等各类社会保障缴费
9		林业工作经费	20.00	
10		林业工作经费	20.00	为保证职能职责落实，保障机关运行，履职到位，需落实经费
11		陇州大地园林化效果提升	300.00	
12		陇州大地园林化效果提升	300.00	按照县政府年度绿色陇县暨陇州大地园林化年度工作安排，完成国土绿化面积3万亩，县域景观绿化美化，创建省级森林城市，积极实施南岸新城建设路绿化、陇州大道至建设路连接段道路绿化、19路高庙段绿化效果提升及县城北坡靶场段坡面绿化等重点绿化工程，带动全县国土绿化工作全面开展。

13		森林防 火工作经费	10.00	
14		森 林防火工作经费	10.00	全县236万亩森林防火提供经费保障。
15		森林防 火应急救援队工作经 费	10.00	
16		森 林防火应急救援队工 作经费	10.00	为提高处置森林火灾应急反应能力,保护国家森林财产安全,承担国有森林,草原火灾和扑救工作,组建半专业陇县森林 防火应急救援队
17	406003	陇县林业工作站	15.00	
18		专用项目	15.00	
19		林业有 害生物防治经费	5.00	
20		林 业有害生物工作经费	5.00	一是开展全县林业有害生物松材线虫病和美国白蛾普查、监测预报等工作 二是承担全县森林病虫害防治的调查、防治 三是负责全县植物调运检疫、产地检疫和复检等工作。 四是开展林业有害生物宣传和技术培训等工作
21		野生动 物保护工作经费	10.00	
22		野 生动物保护工作经费	10.00	一是保护全县野生动物资源和野生动物栖息地保护管理等工作。二是监测全县野生动物疫源、疫病等工作。三是收容和救 治受伤的野生动物等治疗痊愈后放归大自然。四是全县范围内开展野生动物宣传、培训等工作。

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：万元

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							
				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				
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费							公务用车运行费	公务用车购置费	公务用车运行费											
1		合计	15.00	14.00	0.00	3.00	0.00	0.00	11.00	0.00	1.00	4.50	4.50	0.00	3.00	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	-10.50	-9.50	0.00	0.00	-9.50	0.00	-9.50	0.00	-1.00
2	406	陇县林业局	15.00	14.00	0.00	3.00	0.00	0.00	11.00	0.00	1.00	4.50	4.50	0.00	3.00	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	-10.50	-9.50	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	-1.00
3	406001	陇县林业局	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	406003	陇县林业工作站	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00
5	406004	陇县国有千山林场	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	
6	406002	陇县公安局森林公安分局	13.00	12.00	0.00	1.00	0.00	0.00	11.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13.00	-12.00	0.00	-1.00	-11.00	0.00	-11.00	0.00	-1.00

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		undefined			
主管部门		陇县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1,565.27	
		其中: 财政拨款		1,565.27	
		其他资金			
总体目 标	目标1: 森林生态资源安全。 目标2: 陇州大地绿化美化提升。				
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	人员装备数量	≤25套	
			指标1: 履行职责, 监管全县森林	≤236万亩	
			指标1: 绿化面积	≥1000亩	
			指标1: 宝平高速沿线绿化租地	2224亩	
			指标1: 森林防火防护面积	≥236万亩	

		质量指标			
		时效指标	指标1:2021年全年	≤12个月	
		成本指标	指标1： 全年绿化费用	300万元	
			履行职能，保障队伍运行	10万元	
			指标1： 测算工作经费	10.0万元	
			指标1： 履行职责职能，保障机关运行资金总额	≤20万元	
			野生动物监测	2万元	
			经济效益指标	保障队伍运行	良好
	效益指标	社会效益指标	从宏观上控制了人为因素对资源和环境的影响，使境内野生动物资源得到更好的保护，种群数量将会持续稳定增加。	较上年提高	
			通过监测防治减少重大林业有害生物的发生	较上年提高	
			指标2： 林业政策执行落实	明显提升	

	生态效益指标	指标1: 生态环境	明显改善	
		指标1: 减少森林火灾发生, 保护森林资源安全, 生态环境持续向好。	持续向好	
		指标1: 人居居住环境改善	明显提升	
		通过宣传保护野生动物, 实现人与自然和谐共处, 维护生态安全	较上年提高	
		通过宣传保护野生动物, 实现人与自然和谐共处, 维护生态安全	较上年提高	
	可持续影响指标	指标1: 有效降低森林火灾风险, 守住森林生态安全底线	森林生态质量持续向好	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 林区群众, 职工满意度	≥98%	

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

表15

部门（单位）名称		陇县林业局			
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
			4666.95	4666.95	
	金额合计		4,666.95	4,666.95	
年度总体目标	目标1：各类人员支出按进度发放到位。 目标2：森林资源安全，陇州大地绿化美化提升。 目标3：财政资金使用效率明显提升。 目标4：各项工作顺利开展				
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	绿化美化花草种植	≥2000亩	
		质量指标	资金使用效率，时效	明显提升	
		时效指标	工资，社会保障缴费按月发放缴纳	≤12个月	
		成本指标	各项支出费用	4666.95万元	
	效益指标	经济效益指标	收益水平	明显提升	
		社会效益指标	森林资源安全，绿化美化提升	明显提升	
		生态效益指标	人居居住环境改善	明显提升	
		可持续影响指标	生态环境改善	明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众及服务对象满意度	≥98%	

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，统一部署，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。