

# 榆林市横山区林业局 2021 年部门 综合预算说明

## 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、2021 年“三公”经费、培训费及会议费预算情况
- 七、机关运行经费安排情况说明
- 八、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、部门政府采购安排情况说明
- 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

榆林市横山区林业局是全区林业工作的主管部门，负责组织实施全区的林业生产及林业重点建设项目；对森林资源的保护、更新、利用进行全面的管理和监督，依法行使林业执法职能；指导、协调林业产业结构的调整，培植林业主导产业，实现林业可持续发展。

(1) 贯彻执行中、省、市关于林业工作的方针、政策和法律、法规，拟定有关细则的方法，并组织实施和检查监督。

(2) 编制全区林业发展和资源保护的中长期规划、年度计划，并监督实施。

(3) 负责全区林地、林权管理工作。协调处理山林权属争议；负责全区林业行政处罚和执法稽查。

(4) 负责全区森林资源资产管理。组织森林资源调查，动态监测和统计；编制全区森林采伐限额和年度采伐计划，并监督检查执行情况。

(5) 组织指导全民义务植树工作。负责全区退耕还林工程、天然林保护工程、防护林体系建设工程、防沙治沙工程等重要林业生态工程的建设工作。

(6) 监督检查全区各项林业资金基金的管理征收和使用。

(7) 组织和指导全区森林病虫害的防治、检疫和监测工作。

(8) 组织指导全区林业科技推广和基层林业站建设工作。

(9) 管理指导全区森林公安工作和队伍建设。

(10) 承办区森林防火委员会日常工作，管理森林防火办公室。

(11) 指导全区林业科技教育、宣传和对外合作与交流工作。

(12) 负责全区国有林场、苗圃的建设，依法管理全区的林木种子和种苗。

(13) 承办区绿化委员会日常工作，管理区绿化委员会办公室。

(14) 承办区政府交办的其它各项工作。

## 二、2021 年度部门工作任务

全年计划完成造林任务 10 万亩，京津源防沙治沙二期人工造林 1 万亩，封山育林 1 万亩，义务植树 99 万株。完成市级林业工程 1772 万元，其中建设美丽乡村 3 个，绿化党武路、韭殿路、响南路、204 省道 118 公里，生态文明示范村 4 个，重点村绿化 26 个，芦河西岸边坡绿化，吴家沟美丽乡村建设，人工种草 0.7 万亩。塞上森林城总投资 5207 万元，对榆靖路、城区、白界、波罗等区域的 5 万亩土地进行造林绿化。

## 三、部门预算构成单位

我局下属林业站、种苗站、草原站、湿地管护站、臭柏管护站、绿化办、防火办、林场、苗圃、禁牧队、林业规划设计队（自收自支）等单位。

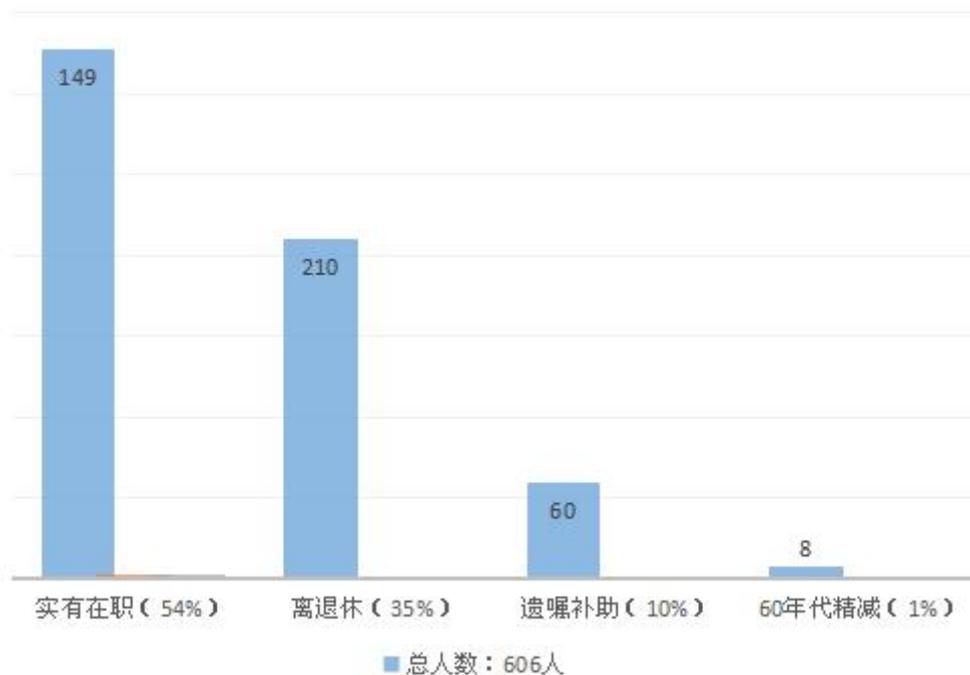
纳入我局 2021 年度部门预算范围的独立核算单位共 10 个，包括：林业局（局机关、绿化办）、区林站、区种苗站、无定河湿地管护站、草原站、防火办、白界林场、雷龙湾林场、二石碛林场、赵石畔林场。

序号	单位名称
1	榆林市横山区林业局 本级（机关）
2	榆林市横山区林业工作站
3	榆林市横山区林木种苗站
4	陕西省无定河湿地省级自然保护区横山管理站
5	榆林市横山区草原工作站
6	榆林市横山区森林防火指挥部办公室
7	榆林市横山区白界林场
8	榆林市横山区雷龙湾林场
9	榆林市横山区二石碛林场
10	榆林市横山区赵石畔林场

#### 四、部门人员情况说明

按照横山区人民政府关于单位主要职责内设机构和人员编制的规定，纳入我局 2021 年度部门预算范围的独立核算单位，合计编制 149 个，实有在职人员 328 人，离退休 210 人，遗嘱补助 60 人，60 年代精减人员 8 人。

## 2021年人员构成



具体局属预算单位有：

林业局（局机关、绿化办），正科级全额预算行政单位，现有编制 11 个，公共预算拨款在职人员 18 人，离退休 84 人，遗嘱补助 20 人，60 年代精减人员 3 人。

横山区林业工作站，正科级全额预算事业单位，现有编制 32 个，公共预算拨款在职人员 118 人，离退休 42 人，遗嘱补助 21 人。

横山区林木种苗站，正科级全额预算事业单位，现有编制 27 个，公共预算拨款在职人员 33 人，离退休 17 人，遗嘱补助 5 人。

陕西省无定河湿地省级自然保护区横山管理站，正科级全额预算事业单位，现有编制 11 个，公共预算拨款在职人员 15 人。

横山区草原工作站，正科级全额预算事业单位，现有编制 16 个，公共预算拨款在职人员 17 人，离退休 17 人，遗嘱补助 0 人。

横山区防火办，正科级全额预算事业单位，现有编制 8 个，公共

预算拨款在职人员 9 人。

横山区白界林场，正科级全额预算事业单位，现有编制 27 个，公共预算拨款在职人员 35 人，离退休 11 人，遗嘱补助 7 人，60 年代精减人员 2 人。

横山区雷龙湾林场，正科级全额预算事业单位，现有编制 29 个，公共预算拨款在职人员 29 人，离退休 11 人，遗嘱补助 3 人，

横山区二石碇林场，正科级全额预算事业单位，现有编制 29 个，公共预算拨款在职人员 31 人，离退休 19 人，遗嘱补助 7 人。

横山区赵石畔林场，正科级全额预算事业单位，现有编制 27 个，公共预算拨款在职人员 23 人，离退休 9 人，60 年代精减人员 3 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

1、2021 年部门预算收入支出总体情况，与上年对比变化情况说明。

2021 年纳入我局预算总收入 5071.86 万元。总支出 5071.86 万元。

2020 年纳入我局预算总收入 4740.11 万元。总支出 4740.11 万元。

2021 年比 2020 年预算收入支出增加 331.75 万元，增加 6.54%。增加部分主要是公共预算拨款。增加原因主要：是区政府安排县级绿化工程增加，增加项目工程专项资金。

## 2、2021 年收入构成情况，与上年对比变化情况说明。

2021 年纳入我局预算总收入 5071.86 万元，其中工资福利支出 3765.55 万元，对个人和家庭的补助 120.33 万元，商品和服务支出 98.48 万元，林业专项工作经费 1087.50 万元。

2020 年纳入我局预算总收入 4740.11 万元，其中工资福利支出 3824.31 万元，对个人和家庭的补助 68.18 万元，商品和服务支出 225.12 万元，林业专项工作经费 622.5 万元。

和 2020 年相比，2021 年工资福利支出预算收入减少 58.76 万元，减少 1.56%，减少原因主要：是机构改革城关、白界林业派出所上划到市公安局管理，预算归属于市公安局预算；对个人和家庭补助支出预算收入增加 52.15 万元，增加 43.34%，增加原因主要：是财政预算退休职工医疗保险；商品服务支出预算收入减少 126.64 万元，减少 128.59%，减少原因主要：是机构改革城关、白界林业派出所上划到市公安局管理，预算归属于市公安局预算；林业专项工作经费预算收入增加 465 万元，增加 42.76%。增加原因主要：是区政府安排县级绿化工程增加，增加项目工程专项资金。

## 3、2021 年预算支出构成情况，与上年对比变化情况说明。

2021 年预算支出总计 5071.86 万元，按照功能科目分类：农林水支出 5071.86 万元。

按照经济科目分类：工资福利支出 3765.55 万元，对个人和家庭的补助 120.33 万元，商品和服务支出 98.48 万元，林业专项工作经费 1087.50 万元。

2020 年预算支出总计 4740.11 万元，按照功能科目分类：农林水支出 4740.11 万元。

按照经济科目分类：工资福利支出 3824.31 万元，对个人和家庭的补助 68.18 万元，商品和服务支出 225.12 万元，林业专项工作经费 622.5 万元。

和 2020 年相比,2021 年工资福利支出预算收入减少 58.76 万元,减少 1.56%,减少原因主要：是机构改革城关、白界林业派出所上划到市公安局管理,预算归属于市公安局预算;对个人和家庭补助支出预算收入增加 52.15 万元,增加 43.34%,增加原因主要：是财政预算退休职工医疗保险;商品服务支出预算收入减少 126.64 万元,减少 128.59%,减少原因主要：是机构改革城关、白界林业派出所上划到市公安局管理,预算归属于市公安局预算;林业专项工作经费预算收入增加 465 万元,增加 42.76%。增加原因主要：是区政府安排县级绿化工程增加,增加项目工程专项资金。

## （二）财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入 5071.86 万元，支出 5071.86 万元。2020 年财政拨款 4740.11 万元，支出 4740.11 万元。2021 年比 2020 年预算收入支出增加 331.75 万元，增加 6.54%。增加部分主要是公共预

算拨款。增加原因主要：是区政府安排县级绿化工程增加，增加项目工程专项资金。

### （三）一般公共预算财政拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021年一般公共预算财政拨款5071.86万元。2020年一般公共预算财政拨款4740.11万元。增加331.75万元，增加6.54%，增加部分主要是公共预算拨款。增加原因主要：是区政府安排县级绿化工程增加，增加项目工程专项资金。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2021年一般公共预算财政拨款支出按照支出功能分：农林水支出—林业支出5071.86万元，其中：行政运行1357.62万元，林业事业单位3714.24万元。

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

工资福利支出3765.55万元，其中：工资奖金津补贴2686.87万元，社会保障缴费767.64万元，住房公积金311.04万元。

商品和服务支出98.48万元，其中：办公费12.49万元，印刷费3.41万元，水费0.85万元，电费7.93万元，邮电费1.94万元，取暖费2.33万元，差旅费2万元，维修费0.85万元，公务接待费0.32万元，工会经费53.74万元，公务用车运行维护费0.95万元（包括：公务用车运行维护费0.95万元，公务用车购置费0元），其他交通费用7.56万元，其他商品和服务支出4.11万元。

对个人和家庭的补助 120.33 万元，其中：抚恤金 0 万元，生活补助 120.33 万元，其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

（四）2021 年榆林市横山区林业局无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）2021 年榆林市横山区林业局无国有资本经营预算拨款收支。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、2021 年“三公”经费、培训费及会议费预算情况

##### 1、“三公”经费支出决算总体情况

“三公”经费支出 1.27 万元，其中：公务接待费 0.32 万元，公务用车运行维护费 0.95 万元。

2021 年纳入我局预算单位合计计划安排公共预算拨款三公经费支出 1.27 万元，2020 年纳入我局预算单位合计计划安排公共预算拨款三公经费支出 32.34 万元，2021 年减少 31.07 万元，减少 96.07%，减少原因：是机构改革城关、白界林业派出所上划到市公安局管理，预算归属于市公安局预算以及我单位严格执行中央八项规定，公车运行及招待费用逐年减少。

其中：2021 年因公出国（境）费用为 0，和 2020 年相同。

2021 年预算公务接待费 0.32 万元，2020 年 6.18 万元，减少 5.86 万元，减少 1831.25%。减少原因：是机构改革城关、白界林业派出

所上划到市公安局管理，预算归属于市公安局预算以及我单位严格执行中央八项规定，公车运行及招待费用逐年减少。

2021年公务用车购置和运行维护费0.95万元（其中：公务用车运行维护费0.95万元，公务用车购置费用0元）。2020年公务用车购置和运行维护费24.16万元（其中：公务用车运行维护24.16万元，公务用车购置费用0元）。2021年比2020年减少23.21万元，减少2443.16%，减少原因：是机构改革两个林业派出所上划到市公安局管理，预算归属于市公安局预算以及我单位严格执行中央八项规定，公车运行及招待费用逐年减少。

2、因公出国（境）团组数及人数；公务用车购置数及保有量；国内外公务接待的批次、人数。”三公”经费增减变化原因等说明信息。

2021年因公出国（境）团组数及人数为0，公务用车购置数为0，2021年公务用车保有量9辆（一般公务用车7辆，执法执勤车2辆）。2021年预计公务接待12批次，接待人次80人次。

3、培训费支出决算情况，增减变化原因等说明信息。

2021年培训费预算支出0万元，2020年培训费支出2万元，减少2万元，减少原因为本年度林业技术培训工作相应减少。

4、会议费支出决算情况，增减变化原因等说明信息。

2021年会议费用预算支出0万元，2020年会议费支出0万元。

## 七、机关运行经费安排情况说明

2021年机关运行费用98.48万元，其中：行政单位14.92万元，主要有林业局机关，事业单位83.56万元。2020年机关运行费用为

225.12 万元。2021 年较 2020 年减少 126.64 万元，减少 128.59%，减少原因是机构改革两个林业派出所上划到市公安局管理，预算归属于市公安局预算。

## 八、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 9 辆（一般公务用车 7 辆，执法执勤车 2 辆），无单价 20 万元以上车辆。2021 年本部门无预算安排购置车辆。

## 九、部门预算绩效目标说明

2021 年，榆林市横山区林业局专项业务经费实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 5071.86 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，按照职责与绩效结合的原则编制，以职责定项目，以绩效定预算，涵盖植树造林、道路绿化、防沙固沙，城乡绿化美化等项目，全力绿化美化我区生态环境可持续稳定发展。

## 十、部门政府采购安排情况说明

2021 年政府采购项目 100 万元，办公设备购置计算机及办公用品 20 万，林业工作宣传及林地变更划界劳务费 80 万元。

## 十一、专业名词解释

（一）“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。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

（三）森林植被恢复费：政府非税收入政府性基金，纳入同级财政一般公共预算管理，主要用于以下五个方面：（一）林业主管部门组织的造林绿化、森林植被恢复，以及困难立地造林、森林经营保护等技术与科技创新；（二）森林资源调查、林地保护规划、林地变更调查、森林资源监测、林政案件查处；（三）建设项目使用林地行政许可的事中、事后监督管理；（四）森林资源保护管理等支出；（五）省、市、县森林资源管理信息化系统建设。

## 第四部分 公开报表

附件：2021 林业局部门预算报表

榆林市横山区林业局

2021 年 5 月 14 日

附件2

## 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区林业局

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	本部门没有政府性基金收支预算
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	本部门没有上年结转资金预算
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	本部门无政府采购（资产配置、购买服务）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	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。

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	5071.86	一、部门预算	5071.86	一、部门预算	5071.86	一、部门预算	5071.86
1、财政拨款	5071.86	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3984.36	1、机关工资福利支出	238.77
(1)一般公共预算拨款	5071.86	2、外交支出		(1)工资福利支出	3765.55	2、机关商品和服务支出	1102.43
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	98.48	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	120.33	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	3610.33
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1087.50	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	1087.50	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)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	120.33
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	5071.86	(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			

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
		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	5071.86	本年支出合计	5071.86	本年支出合计	5071.86	本年支出合计	5071.86
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
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		支出总计		支出总计		支出总计	





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	5,071.86	一、财政拨款	5,071.86	一、财政拨款	5071.86	一、财政拨款	5071.86
1、一般公共预算拨款	5,071.86	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3984.36	1、机关工资福利支出	238.77
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	3765.55	2、机关商品和服务支出	1102.43
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	98.48	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	120.33	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	3610.33
		6、科学技术支出		2、专项业务费支出	1087.50	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	1087.50	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	120.33
		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	5,071.86	(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			

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
		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	5,071.86	本年支出合计	5,071.86	本年支出合计	5,071.86	本年支出合计	5,071.86
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,071.86	支出总计	5,071.86	支出总计	5,071.86	支出总计	5,071.86

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
213	林业	5071.86	3885.88	98.48	1087.50	
2130201	行政运行	1357.62	255.20	14.92	1087.50	
2130204	事业运行	3714.24	3630.68	83.56	0.00	

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			5071.86	3885.87	98.48	1087.5	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	3765.55	3765.55			
30101	基本工资			1272.63	1272.63			
30102	津贴补贴			747.58	747.58			
30103	奖金			105.74	105.74			
30107	绩效工资			560.92	560.92			
30113	住房公积金			311.04	311.04			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			377.31	377.31			
30109	职业年金缴费			188.66	188.66			
30110	职工基本医疗保险缴费			78.94	78.94			
30111	公务员医疗补助缴费			110.06	110.06			
30112	其他社会保障缴费			12.67	12.67			
302	商品和服务支出	502	机关商品服务支出	98.48		98.48		
30201	办公费	50201	办公经费	12.49		12.49		
30202	印刷费			3.41		3.41		
30205	水费			0.85		0.85		
30206	电费			7.93		7.93		
30207	邮电费			1.94		1.94		

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			5071.86	3885.87	98.48	1087.5	
30208	取暖费			2.33		2.33		
30211	差旅费			2		2		
30213	维修费			0.85		0.85		
30216	培训费							
30217	公务接待费			0.32		0.32		
30226	劳务费							
30227	委托业务费			0		0		
30228	工会经费			53.74		53.74		
30231	公务用车运行维护费			0.95		0.95		
	其中： 公务用车维护费			0.95		0.95		
	车辆购置			0		0		
30239	其他交通费			7.56		7.56		
30299	其他商品服务支出			4.11		4.11	1087.5	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	120.33	120.33			
30304	抚恤金			0				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	120.33	120.33			

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			5071.86	3885.87	98.48	1087.5	
30399	其他对个人和家庭的补助支出							

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	5,071.86	3,885.88	1,185.98	
213	林业	5,071.86	3,885.88	1,185.98	
2130201	行政运行	1,357.62	255.20	1,102.42	
2130204	事业运行	3,714.24	3,630.68	83.56	

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-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			5071.86	3885.87	98.48	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	3765.55	3765.55		
30101	基本工资			1272.63	1272.63		
30102	津贴补贴			747.58	747.58		
30103	奖金			105.74	105.74		
30107	绩效工资			560.92	560.92		
30113	住房公积金			311.04	311.04		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			377.31	377.31		
30109	职业年金缴费			188.66	188.66		
30110	职工基本医疗保险缴费			78.94	78.94		
30111	公务员医疗补助缴费			110.06	110.06		
30112	其他社会保障缴费			12.67	12.67		
302	商品和服务支出	502	机关商品服务支出	98.48		98.48	
30201	办公费	50201	办公经费	12.49		12.49	
30202	印刷费			3.41		3.41	
30205	水费			0.85		0.85	
30206	电费			7.93		7.93	

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-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
30207	邮电费			1.94		1.94	
30208	取暖费			2.33		2.33	
30211	差旅费			2		2	
30213	维修费			0.85		0.85	
30216	培训费						
30217	公务接待费			0.32		0.32	
30226	劳务费						
30227	委托业务费			0		0	
30228	工会经费			53.74		53.74	
30231	公务用车运行维护费			0.95		0.95	
其中：	公务用车维护费			0.95		0.95	
	车辆购置			0		0	
30239	其他交通费			7.56		7.56	
30299	其他商品服务支出			4.11		4.11	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	120.33	120.33		
30304	抚恤金			0			

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-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
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	120.33	120.33		
30399	其他对个人和家庭的补助支出						

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、对企业资本性补助	
		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	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、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
402001	榆林市横山区林业局	7.00	林业科技示范培训
402001	榆林市横山区林业局	20.00	国有林场管护经费
402001	榆林市横山区林业局	35.00	基础林站天然林管护经费
402001	榆林市横山区林业局	20.00	林业投实前期费
402001	榆林市横山区林业局	5.00	野生动物保护及管理
402001	榆林市横山区林业局	5.00	古树名木保护
402001	榆林市横山区林业局	10.00	无定河湿地管护费
402001	榆林市横山区林业局	5.00	卫片执法
402001	榆林市横山区林业局	10.00	林政违法案件工作经费
402001	榆林市横山区林业局	10.00	封山禁牧工作经费
402001	榆林市横山区林业局	10.00	苗木检验
402001	榆林市横山区林业局	10.00	苗木检疫
402001	榆林市横山区林业局	50.00	义务植树
402001	榆林市横山区林业局	10.00	“三个百树”工程苗木调拨
402001	榆林市横山区林业局	10.00	森林防火
402001	榆林市横山区林业局	5.00	病虫害防治
402001	榆林市横山区林业局	5.00	鼠、蝗虫害防治
402001	榆林市横山区林业局	5.00	草原培育管护
402001	榆林市横山区林业局	20.00	春季草籽储备
402001	榆林市横山区林业局	297.50	德贷项目还款
402001	榆林市横山区林业局	120.00	森林资源管理及自然保护区划界经费

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
402001	榆林市横山区林业局	7.00	林业科技示范培训
402001	榆林市横山区林业局	120.00	榆马大道两侧及中分带养护
402001	榆林市横山区林业局	50.00	横山中学校园绿化
402001	榆林市横山区林业局	200.00	生态长廊建设
402001	榆林市横山区林业局	48.00	臭柏自然管护站费
	合 计	1087.50	







表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		林业“三农”工作专项经费		
主管部门		榆林市横山区林业局		
资金金额		实施期资金总额：	1185.97万元	
		其中：财政拨款	1185.97万元	
		其他资金		
年度目标	目标1：林政资源管理。 目标2：天然林保护。 目标3：林政违法案件处理。 目标4：林业工程有效实施。			
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	国有林管护面积（万亩）	60.1
			集体及个人地方公益林管护面积（万亩）	2756.63
		质量指标	主要林业有害生物成灾率	《0.65%
			林业科技成果示范及熟化效果	85%
		时效指标	天然林资源管护任务完成率	97%
		成本指标	天然林管护中央财政补助标准（元/亩）	10
			国家公益林管护补助标准（元/亩）	10
	效益指标	经济效益指标	带动当地农民收入	2000元
		社会效益指标	天然林管护带动当地就业人数	637
		生态效益指标	天然林管护对生态环境改善情况	是
		可持续影响指标	天然林管护对生态环境改善情况	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	天然林管护对群众满意度	95%

表15

## 2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		榆林市横山区林业局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	人员工资福利支出	3885.88	3885.88	
	公用经费	公用经费支出	98.48	98.48	
	专项业务经费	专项业务费支出	1087.50	1087.50	
金额合计		5071.86万元	5071.86万元		
年度 总体 目标	目标1: 保障单位人员工资及正常办公等各项工作顺利开展; 目标2: 全面提升全区森林覆盖率。 目标3: 进一步提升全区森林管护能力建设。 目标4: 提高我区森林防治水平。				
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	工资发放		保障林业系统在职人员工资
			林业专项工作开展		29
		质量指标	工作质量		基本满足在职人员和离退休人员的正常办公生活要求,提升办公效率,及时完成区委、区政府安排重大事项
			林业专项工作完成率		95%
		时效指标	工资发放率		按月100%
			资金支出进度		达60%以上
		成本指标	2021年拨付指标		5071.85
			林业专项工作经费指标		1085.97万元
	效益 指标	经济效益指标	带动当地农民收入		2000元
		社会效益指标	主动适应新时代		收入较上年公用经费减少
			天然林管护带动当地就业人数		637
		生态效益指标	天然林管护对生态环境改善情况		是
		可持续影响指标	天然林管护对生态环境改善情况		是
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	林业工作对群众满意度		95%

表16

## 2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		林业“三农”工作专项经费			
主管部门		榆林市横山区林业局		实施期限	1年
资金金额		实施期资金总额：	1087.5万元	年度资金总额：	1087.5万元
		其中：财政拨款	1087.5万元	其中：财政拨款	1087.5万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	目标1：林政资源管理按进度实施。 目标2：天然林保护全天候进行。 目标3：林政违法案件及时处理 目标4：林业工程按期实施。			目标1：林政资源管理。 目标2：天然林保护。 目标3：林政违法案件处理。 目标4：林业工程有效实施。	
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	国有林管护面积（万亩）		60.1
			集体及个人地方公益林管护面积（万亩）		2756.63
		质量指标	主要林业有害生物成灾率		《0.65%
			林业科技成果示范及熟化效果		85%
		时效指标	天然林资源管护任务完成率		97%
		成本指标	天然林管护中央财政补助标准（元/亩）		10
	国家公益林管护补助标准（元/亩）		10		
	效益指标	经济效益指标	天然林管护带动当地群众收入（万元/年）		1
		社会效益指标	天然林管护带动当地就业人数		637
		生态效益指标	天然林管护对生态环境改善情况		是
		可持续影响指标	天然林管护对生态环境改善情况		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	天然林管护对群众满意度		95%