

宝鸡市金台区林业局
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

区林业局是区政府工作部门，为正科级，由市自然资源和规划局金台分局统一领导和管理。区林业局加挂区水利局牌子。

区林业局贯彻落实党中央和省市区委关于林业和草原、水利方面工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对林业和草原、水利工作的集中统一领导。

本部门内设机构包括办公室、林业股、水利股；下设单位包括林果站、水利站、河务站、渭保中心。

二、2021年度部门工作任务

1. 植树造林。全年完成植树造林 2000 亩。

2. 渭河疏浚工作。以河道滩区生态治理为目标，通过河道疏浚，确保河道行洪安全。疏浚范围为渭河林家村大桥下游 1.7 km 至金陵河入渭口，全长 10.32 km，确定两个疏浚点位，即渭河红硖村段河道及鸟岛，预计清淤疏浚工程量为 44.04 万 m³。

3. 积极推进农业水价综合改革。一是按照因地制宜、经济实用的原则建设适宜的供水计量设施，实行农田灌溉计量到泵站出口，农业用水计量使用；二是进一步完善农业水价政策和制度，分级、分类、分档制定农业用水价格，规范农业用水定价调价；三是加强新建灌溉项目监管，把安装计量设施作为项目建设的必要条件，推进水利项目建设。

4. 积极推行林长制。根据全市统一安排，综合考虑区域、资源特点和自然生态系统完整性，科学确定林长责任区域，落实保护发展森林草原资源目标责任制，将森林覆盖率、森林蓄积量、草原综合植被盖度、沙化土地治理面积等作为重要指标，因地制宜确定工作任务。

5. 全面落实河（湖）长制，深化“六水共治”。一是以河湖长制为核心，落实属地责任和行业职责，建立各镇街奖惩考核机制，加强各成员单位联动，整体推进“五河一渠”环境卫生整治；二是做好涉河工程管理，维护好河道生态环境；三是完成16个供水工程和7个水库划界工作；四是扎实推进金陵河和硖石河入渭口整治工程，预计3月底完成任务；五是加强渭河生态区红线管理，完成渭河生态区信息化监控设施的安装；六是积极争取六川河、玉涧河、引渭渠综合资金，倾力打造水润金台。

6、重点项目

(1). 金台标准化砂石厂建设项目。由市水投公司投资，市区各占50%股份，投资从利润中返还市水投公司。该项目计划占地60亩，建设3层综合楼一栋、骨料加工间一栋、成品库房一栋，配套相关设施。争取于3月初完成砂场建设前期筹备工作，10月份完成砂场建设工作。

(2). 蟠龙城乡供水一体化项目。铺设管网6万米，配套闸阀井等水利设施。

三、部门预算单位

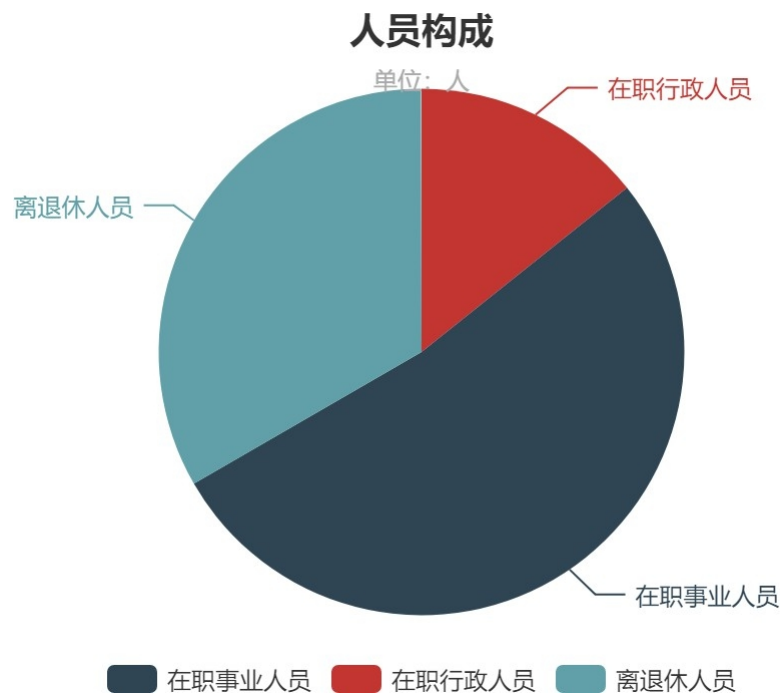
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市金台区河务工作站	
2	宝鸡市金台区林果技术推广站	
3	宝鸡市金台区水利水保工作站	
4	宝鸡市金台区渭河综合治理保护中心	
5	宝鸡市金台区林业局	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制43人，其中行政编制10人、事业编制33人；实有人员66人，其中行政9人、事业57人。退休人员14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1551.6241万元，其中一般公共预算拨款收入1551.6241万元、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增加312.9191万元，主要原因是把275万的陵原供水纳入预算，河长制经费30万纳入预算。2021年本部门预算支出1551.6241万元，其中一般公共预算拨款支出1551.6241万元、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增加312.9191万元，主要原因是把275万的陵原供水经费纳入预算，河长制经费30万纳入预算。

(二) 财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1551.6241万元，其中一般公共预算拨款收入1551.6241万元、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增加312.9191万元，主要原因是把275万的陵原供水经费纳入预算，河长制经费30万纳入预算。2021年本部门财政拨款支出1551.6241万元，其中一般公共预算拨款支出1551.6241万元、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增加312.9191万元，把275万的陵原供水经费纳入预算，河

长制经费30万纳入预算。

（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1551.6241万元，较上年增加312.9191万元，主要原因是把把275万的陵原供水经费纳入预算，河长制经费30万纳入预算。

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1551.6241万元，其中：

(1)培训支出（2050803）0.9万元，较上年减少0.85万元，原因是预计培训业务减少。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）68.2740万元，较上年减少3.886万元，原因是森林派出所划归市级管理。

(3)伤残抚恤（2080802）3.2200万元，较上年增加2.53万元，原因是水利站伤残保健费增加。

(4)行政单位医疗（2101101）8.7478万元，较上年减少3.1622万元，原因是人员减少。

(5)事业单位医疗（2101102）29.7168万元，较上年增加0.56万元，原因是事业人员工资增加。

(6)科技转化与推广服务（2130106）99.1740万元，较上年减少18.816万元，原因是核算口径变化。

(7)行政运行（2130201）143.6120万元，较上年减少11.378万元，原因是人员减少。

(8) 森林资源培育（2130205）300.0000万元，较上年无变化。

(9) 技术推广与转化（2130206）54.0130万元，较上年增加54.013万元，原因是增加费用。

(10) 林业草原防灾减灾（2130234）46.5000万元，较上年无变化。

(11) 其他林业和草原支出（2130299）89.4600万元，较上年无变化。

(12) 水利行业业务管理（2130304）319.4997万元，较上年增加66.94万元，原因是河务站工资纳入此科目核算。

(13) 农村人畜饮水（2130335）290.6400万元，较上年增加275.64万元，原因是把275.64万的陵原供水经费纳入预算。

(14) 其他水利支出（2130399）63.4988万元，较上年增加11.5488万元，原因是维修费用增加。

(15) 住房公积金（2210201）34.3680万元，较上年减少20.192万元，原因是部分公积金合并主科目核算。

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1551.6241万元，其

中：

工资福利支出（301）783.5281万元，较上年增加18.0681万元，原因是工资增加。

商品和服务支出（302）160.4520万元，较上年减少293.318万元，原因是资本性支出增加。

对个人和家庭的补助（303）32.0040万元，较上年增加28.024万元，原因是区级生态扶贫资金列入此科目核算。

资本性支出（310）575.6400万元，较上年增加560.14万元，主要原因是把275万的陵原供水经费纳入预算，300万的绿化经费纳入此科目核算。

（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1551.6241万元，其中：

机关工资福利支出（501）392.0980万元，较上年增加163.468万元，原因是工资增加。

机关商品和服务支出（502）133.8520万元，较上年减少278.328万元，原因是把部分支出变为资本性支出。

机关资本性支出（一）（503）300.0000万元，较上年增加300万，主要原因是部分商品服务支出变为资本性支出。

对事业单位经常性补助（505）418.0301万元，较上年减少160.09万元，原因是核算口径调整。

对事业单位资本性补助（506）275.6400万元，较上年增加275.64元，原因是把275.64万的陵原供水经费纳入预算。

对个人和家庭的补助（509）32.0040万元，较上年增加2.53万元，原因是水利站伤残保健费增加。

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4.5万元，较上年减少3.4万元。其中：因公出国（境）经费0万元，无变化；公务接待费0.5万元，减少0.1万元；公务用车运行维护费4万元，较上年减少3.3万元；公务用车购置费0.万元，无变化。

2021年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.2万元，较上年减少0.10万元；

2021年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.9万元，较上年减少0.65万元。

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6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1551.6241万元，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26.4万元，较上年减少35.4万元，主要原因是业务减少费用减少。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：宝鸡市金台区林业局

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

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	本部门无基金预算
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	本部门无上年结转
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	本部门未填报

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	1551.62	一、部门预算	1551.62	一、部门预算	1551.62	一、部门预算	1551.62
2	1、财政拨款	1551.62	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	840.02	1、机关工资福利支出	392.10
3	(1)一般公共预算拨款	1551.62	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	737.03	2、机关商品和服务支出	133.85
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	70.99	3、机关资本性支出（一）	300.00
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	32.00	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	0.90	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	418.03
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	711.60	6、对事业单位资本性补助	275.64
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	46.50	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	71.49	(2)商品和服务支出	89.46	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	32.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	38.46	(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	575.64	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1406.40	(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	34.37				
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	1551.62	本年支出合计	1551.62	本年支出合计	1551.62	本年支出合计	1551.62
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	1551.62	支出总计	1551.62	支出总计	1551.62	支出总计	1551.62
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

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	1551.62	一、财政拨款	1551.62	一、财政拨款	1551.62	一、财政拨款	1551.62
2	1、一般公共预算拨款	1551.62	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	840.02	1、机关工资福利支出	392.10
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	737.03	2、机关商品和服务支出	133.85
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	70.99	3、机关资本性支出（一）	300.00
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	32.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.90	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	418.03
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	711.60	6、对事业单位资本性补助	275.64
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	46.50	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	71.49	(2)商品和服务支出	89.46	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	32.00
11			10、卫生健康支出	38.46	(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	575.64	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1406.40	(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	34.37				
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	1551.62	本年支出合计	1551.62	本年支出合计	1551.62	本年支出合计	1551.62
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	1551.62	支出总计	1551.62	支出总计	1551.62	支出总计	1551.62

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	1,551.62	773.42	66.60	711.60	
2	205	教育支出	0.90	0.00	0.90	0.00	
3	20508	进修及培训	0.90	0.00	0.90	0.00	
4	2050803	培训支出	0.90	0.00	0.90	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	71.49	71.49	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	68.27	68.27	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.27	68.27	0.00	0.00	
8	20808	抚恤	3.22	3.22	0.00	0.00	
9	2080802	伤残抚恤	3.22	3.22	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	38.47	38.47	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	38.47	38.47	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	8.75	8.75	0.00	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	29.72	29.72	0.00	0.00	
14	213	农林水支出	1,406.39	629.09	65.70	711.60	
15	21301	农业农村	99.17	99.17	0.00	0.00	
16	2130106	科技转化与推广服务	99.17	99.17	0.00	0.00	
17	21302	林业和草原	633.58	188.92	8.70	435.96	
18	2130201	行政运行	143.61	137.01	6.60	0.00	
19	2130205	森林资源培育	300.00	0.00	0.00	300.00	
20	2130206	技术推广与转化	54.01	51.91	2.10	0.00	
21	2130234	林业草原防灾减灾	46.50	0.00	0.00	46.50	
22	2130299	其他林业和草原支出	89.46	0.00	0.00	89.46	
23	21303	水利	673.64	341.00	57.00	275.64	

24	2130304	水利行业业务管理	319.50	283.70	35.80	0.00	
25	2130335	农村人畜饮水	290.64	0.00	15.00	275.64	
26	2130399	其他水利支出	63.50	57.30	6.20	0.00	
27	221	住房保障支出	34.37	34.37	0.00	0.00	
28	22102	住房改革支出	34.37	34.37	0.00	0.00	
29	2210201	住房公积金	34.37	34.37	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			1,551.62	773.42	66.60	711.60	
2	301	工资福利支出			783.53	737.03	0.00	46.50	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	113.04	113.04	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	133.19	133.19	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	64.43	64.43	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.25	8.25	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	38.93	38.93	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	44.49	44.49	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	48.35	48.35	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	107.54	107.54	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	31.70	31.70	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	36.57	36.57	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.67	17.67	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.86	19.86	0.00	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4.18	4.18	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.51	0.51	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.42	0.42	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.15	24.15	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27.72	27.72	0.00	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	53.32	6.82	0.00	46.50	
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9.21	9.21	0.00	0.00	
22	302	商品和服务支出			160.45	4.39	66.60	89.46	
23	30201	办公费	50201	办公经费	4.90	0.00	4.90	0.00	

24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.90	0.00
25	30202	印刷费	50201	办公经费	2.70	0.00	2.70	0.00
26	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00
27	30205	水费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	0.00
28	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00
29	30206	电费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	0.00
30	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00
31	30207	邮电费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	0.00
32	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00
33	30208	取暖费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00
34	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00
35	30211	差旅费	50201	办公经费	3.40	0.00	3.40	0.00
36	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	0.00
37	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.30	0.00	0.30	0.00
38	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.40	0.00	2.40	0.00
39	30214	租赁费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00
40	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00
41	30215	会议费	50202	会议费	0.20	0.00	0.20	0.00
42	30216	培训费	50203	培训费	0.40	0.00	0.40	0.00
43	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00
44	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	0.00
45	30226	劳务费	50205	委托业务费	8.00	0.00	8.00	0.00
46	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	15.60	0.00	15.60	0.00
47	30227	委托业务费	50205	委托业务费	10.10	0.00	10.10	0.00
48	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00
49	30228	工会经费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	0.00
50	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00
51	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	0.00

52	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.09	4.39	3.70	0.00	
53	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
54	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	89.56	0.00	0.10	89.46	
55	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
56	303	对个人和家庭的补助			32.00	32.00	0.00	0.00	
57	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3.22	3.22	0.00	0.00	
58	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27.07	27.07	0.00	0.00	
59	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.41	0.41	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	1.30	1.30	0.00	0.00	
61	310	资本性支出			575.64	0.00	0.00	575.64	
62	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	300.00	0.00	0.00	300.00	
63	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	275.64	0.00	0.00	275.64	

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	840.02	773.42	66.60	
2	205	教育支出	0.90	0.00	0.90	
3	20508	进修及培训	0.90	0.00	0.90	
4	2050803	培训支出	0.90	0.00	0.90	
5	208	社会保障和就业支出	71.49	71.49	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	68.27	68.27	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.27	68.27	0.00	
8	20808	抚恤	3.22	3.22	0.00	
9	2080802	伤残抚恤	3.22	3.22	0.00	
10	210	卫生健康支出	38.47	38.47	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	38.47	38.47	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	8.75	8.75	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	29.72	29.72	0.00	
14	213	农林水支出	694.79	629.09	65.70	
15	21301	农业农村	99.17	99.17	0.00	
16	2130106	科技转化与推广服务	99.17	99.17	0.00	
17	21302	林业和草原	197.62	188.92	8.70	
18	2130201	行政运行	143.61	137.01	6.60	
19	2130206	技术推广与转化	54.01	51.91	2.10	
20	21303	水利	398.00	341.00	57.00	
21	2130304	水利行业业务管理	319.50	283.70	35.80	
22	2130335	农村人畜饮水	15.00	0.00	15.00	
23	2130399	其他水利支出	63.50	57.30	6.20	

24	221	住房保障支出	34.37	34.37	0.00	
25	22102	住房改革支出	34.37	34.37	0.00	
26	2210201	住房公积金	34.37	34.37	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			840.02	773.42	66.60	
2	301	工资福利支出			737.03	737.03	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	113.04	113.04	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	133.19	133.19	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	64.43	64.43	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.25	8.25	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	38.93	38.93	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	44.49	44.49	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	48.35	48.35	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	107.54	107.54	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	31.70	31.70	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	36.57	36.57	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.67	17.67	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.86	19.86	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4.18	4.18	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.51	0.51	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.42	0.42	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.15	24.15	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27.72	27.72	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.82	6.82	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9.21	9.21	0.00	
22	302	商品和服务支出			70.99	4.39	66.60	

23	30201	办公费	50201	办公经费	4.90	0.00	4.90
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.90
25	30202	印刷费	50201	办公经费	2.70	0.00	2.70
26	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30
27	30205	水费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05
28	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30
29	30206	电费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05
30	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30
31	30207	邮电费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80
32	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
33	30208	取暖费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20
34	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10
35	30211	差旅费	50201	办公经费	3.40	0.00	3.40
36	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20
37	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.30	0.00	0.30
38	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.40	0.00	2.40
39	30214	租赁费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10
40	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
41	30215	会议费	50202	会议费	0.20	0.00	0.20
42	30216	培训费	50203	培训费	0.40	0.00	0.40
43	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
44	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50
45	30226	劳务费	50205	委托业务费	8.00	0.00	8.00
46	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	15.60	0.00	15.60
47	30227	委托业务费	50205	委托业务费	10.10	0.00	10.10
48	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00
49	30228	工会经费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40
50	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20

51	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	
52	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.09	4.39	3.70	
53	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
54	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
55	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
56	303	对个人和家庭的补助			32.00	32.00	0.00	
57	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3.22	3.22	0.00	
58	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27.07	27.07	0.00	
59	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.41	0.41	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	1.30	1.30	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	711.60	
2	330	宝鸡市金台区林业局	711.60	
3	330001	宝鸡市金台区林业局	435.96	
4		专用项目	435.96	
5		防灾 减灾防火经费	46.50	
6		防火经费	46.50	成立防火队，成员10名，支付工资养老保险，医疗保险费等，保证森林防火工作正常运作。
7		林带 租地管护费	89.46	
8		宽幅林带租地及管护费	89.46	完成租地1300多亩，每亩450元，管护林带6000亩，浇水，除草，防治病虫害，修剪。
9		绿化 工程费用	300.00	
10		绿化工程费用	300.00	在蟠龙镇张家窑实施荒坡造林120亩，栽植各类彩色苗木1.3万株；在北坡团结村段实施陡崖绿化，栽植迎春、连翘等苗木10.5万株，绿化面积50亩；宝平路改造提升工程，长度6公里，面积50亩，栽植红枫、樱花等苗木0.8万株。
11	330004	宝鸡市金台区水利水保工作站	275.64	
12		专用项目	275.64	
13		省级 水利发展项目资金	275.64	
14		陵原集中供水工程	275.64	项目总投资1939.57万元，解决金河镇陵原村、胜利村、金丰村等17个行政村的22458人、534头家畜和金河中学、陵原中学、陵原幼儿园共990名师生的饮水问题。

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目 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			
<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		宝鸡市金台区林业局			
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
	2021年度目标任务	完成63人的工资发放，完成绿化租地及绿化工程，完成陵原集中供水后续工作，保证车辆运行，机关业务正常开展。	1,552.00	1,552.00	
	金额合计		1,552.00	1,552.00	
年度总体目标	保证部门63名干部职工的工资待遇按时发放，林业水利各项业务正常开展，防火，防汛，安全饮水，河道管理，水土保持，森林管护等业务正常有序进行。				
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	支出金额	1552万元	
		质量指标	保证专款专用		
		时效指标	按时点，时段指标完成		
		成本指标	花费金额	1552万元	
	效益指标	经济效益指标	完成财政支出	1552万元	
		社会效益指标	完成工程费用711.6万元，带动劳动力和生产力发展	711.6万元	
		生态效益指标	完成1120亩的绿化租地	1120亩	
		可持续影响指标	保证生态环境良性发展	1120亩	

	满意度指标	服务对象满意度指标	职工和服务区群众满意度	100%
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。