

# 清涧县林业局 2021 年部门预算公开

## 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

负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理；组织全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作；负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理；负责监督管理全县荒漠化防治工作；负责全县陆生野生动植物资源保护和合理开发利用；负责监督管理自然保护区、风景名胜区、地质公园等各类自然保护地；负责推进全县林业和草原改革；指导全县森林公安工作；负责落实综合防灾减灾规划的相关要求；监督管理全县林业和草原国有资产和建设资金；负责全县林业和草原科技、教育工作。指导全县林业和草原人才队伍建设；对全县木材加工、林产化工、林业机械、森林旅游、林木花卉、林业多种经营等林业产业实施指导、协调和宏观管理；职能转变；完成县委、县政府交办的其他任务。

### 二、2021 年度部门工作任务

1. 清涧县“塞上森林城”提质增效行动。我县“塞上森林城”以县城为中心，以高速公路、国道、省道为框架，向外延伸至下廿里铺镇、宽州镇、折家坪镇。重点推进主干道路两侧直观坡面荒山荒坡、城区城郊空闲地绿化，推进笔架山生态园建设，逐步在城区外围建成万亩森林，实现提质增效目标。目前已全面完成。其中：“双十”路绿化示范点全线行道树栽植

杨树、油松及花灌木 7 万余株，两侧荒山绿化 1 千亩、道路护坡绿化 5 百亩；340 国道完成补植国槐 2 千余株，移植 700 余株，整形修剪 1500 株；城区万米大道绿化栽植银杏、法桐 1500 余株，栽植花灌木 1 万余株；绥延高速清涧南、清涧北两个出入口，栽植银杏、云杉、白皮松、樱花、沙地柏等苗木 5 万余株，铺设草皮 6 千多平方米；完成峪口村、白李家河村等 10 个村庄绿化；全面完成义务植树 67 万株任务。

2. 持续提升林业产业。积极组织开展红枣低产园双降改造和山杏改良嫁接工作，切实为林农增收。今年实施红枣低产园改造 2 万亩，山杏改良嫁接 7000 亩，目前已全部完成。引进红枣“临黄 1 号”品种，进行了嫁接试点。

3. 贯彻落实退耕还林还草政策。我局不断加强退耕还林还草政策的宣传，动员群众实施退耕还林还草项目。对 2016、2018 年度退耕还林保存率不达标小班督促补植补造，目前补植工作已全部完成。加大 2020 年退耕还林还草的推进力度，目前已完成退耕还林 7000 亩。

4. 加强森林防火工作。今年以来，我局积极开展防火宣传进社区、防火宣传进校园活动。开展“扑火安全警示教育整治周”和野外火源专项整治行动，积极参与药王庙消防演练活动，森林防火宣传和防治工作取得实效。累计进行各类宣传 11 次，发放宣传材料 5000 余册，各类宣传品 3000 余份。设立防火宣

传牌 39 块，安置 40 个灭火器和 3 组微型消防站。对乡镇生态护林员进行了轮训。对重点区域火灾隐患点进行 41 次巡查。

5. 强化有害生物防治。一是开展双条杉天牛的检测工作。安排 2 名专业技术人员，在笔架山风景区放置诱捕器检测双条杉天牛，严防双条杉天牛危害林木。二是完成松材线虫病、美国白蛾的预测预报工作。对我县枣树等经济林的主要病虫害开展实时监测，确保经济林丰产丰收。对王宿里村千年枣园枣疯病开展防治工作。

6. 加强野生动物管控。我局野生动物保护站今年以来不断加强野生动物管控，累计出动监测、巡护、检查 68 次，出动车辆 71 台次，出动人员 223 人次。检查县城及乡镇农贸市场 18 个，巡查候鸟迁飞通道 180 公里，张贴发放各类宣传资料 30000 余份。

7. 加大林业行政执法力度。一是在全县范围内采取多种方式对《陕西省封山禁牧条例》内容进行宣传，严厉查处违规放牧行为，累计处理违禁放牧案件 214 件，罚款 21.1 万余元。二是查处盗伐林木、擅自改变林地用途和擅自野外用火等违法案件 7 件，罚款 2.8 万余元。

8. 开展森林督查和打击毁林专项行动。我局抽调专业技术人员组成 5 个督查组，将打击毁林专项行动同 2021 年森林督查工作一并进行，目前疑似图斑外业核查工作已全部完成。

9. 飞播造林。在笔架山景区采取人工模拟试验形式播种100亩取得很好成果的基础上，今年首次实施飞播造林，完成飞播造林2万亩，其中折家坪镇和宽州镇各1万亩，飞播造林共计飞行29架次，播种2个树种。

10. 赴多地考察调研红枣产业发展，研究讨论我县红枣产业发展方向。引进红枣“临黄1号”品种，进行了嫁接试点。

### 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5个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	林业部门本级（机关）	无变动
2	清涧县林业工作站	无变动
3	清涧县林木种苗工作站	无变动
4	清涧县林草火灾防治中心	无变动
5	清涧县红枣技术推广站	无变动
6	清涧县笔架山景区管护中心	无变动

### 四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制74人，其中行政编制9人、事业编制65人；实有人员108人，其中行政9人、事业94人。单位管理的离退休人员56人，已经移交养老统筹办的离退休人员56人。

其中：

林业局人员编制 16 人，其中行政编制 9 人、事业编制 7 人；实有人员 36 人，其中行政 9 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 10 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 10 人。

林业站人员编制 13 人，事业编制 13 人；实有人员 30 人，其中行政 0 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 20 人。

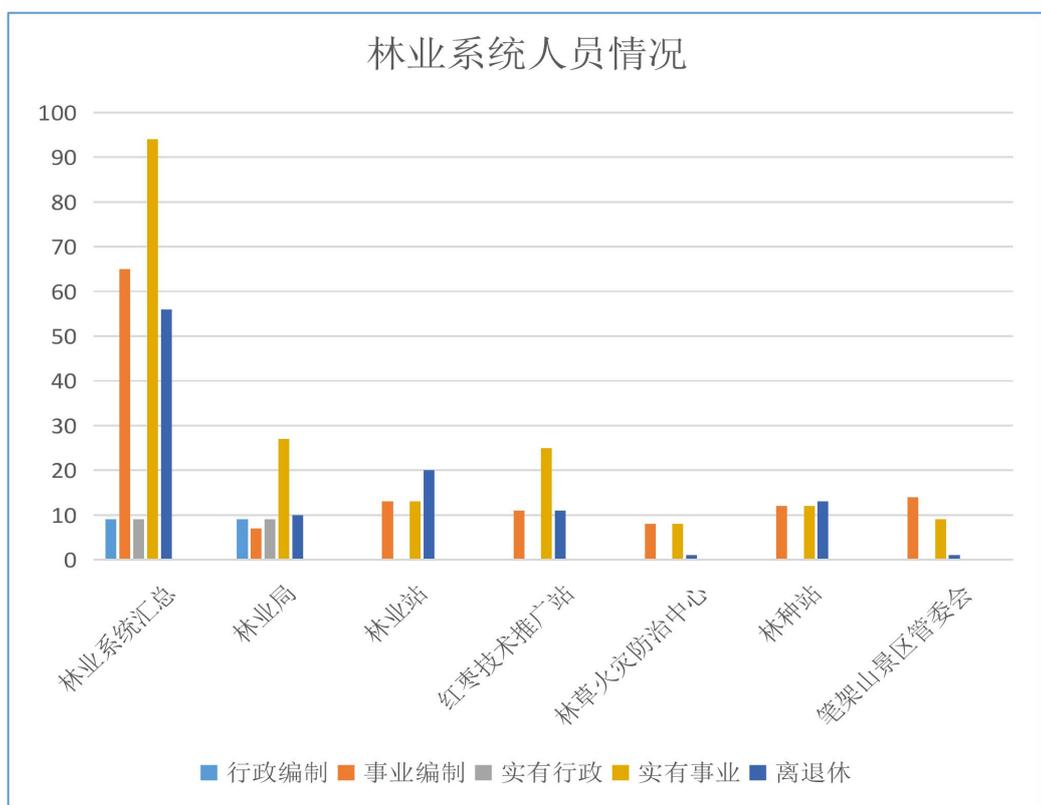
红枣站人员编制 11 人，事业编制 11 人；实有人员 25 人，其中行政 0 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 11 人，期中 1 人未上卡。

林草火灾防治中心人员编制 8 人，事业编制 8 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 1 人。

林木种苗工作站人员编制 12 人，事业编制 12 人；实有人员 24 人，其中行政 0 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 13 人。

笔架山管护中心人员编制 14 人，事业编制 14 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 1 人。

	林业系统汇总	林业局	林业站	红枣技术推广站	林草火灾防治中心	林种站	笔架山景区管委会
行政编制	9	9	0	0	0	0	0
事业编制	65	7	13	11	8	12	14
实有行政	9	9	0	0			
实有事业	99	27	13	25	8	12	9
离退休	56	10	20	11	1	13	1



## 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4391.3万元，其中一般公共预算拨款收入4391.3万元、无政府性基金拨款，2021年本部门预算收入较上年减少858.5万元，主要原因是机构改革，原森林公安派出所划转至公安局，笔架山减少基础设施建设；2021年本部门预算支出4391.3万元，其中一般公共预算拨款支出4391.3万元、无政府性基金拨款支出，，2021年本部门预算支出较上年减少858.5万元，主要原因是机构改革，原森林公安派出所划转至公安局，笔架山减少基础设施建设；。

## （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入4391.3万元，其中一般公共预算拨款收入4391.3万元、无政府性基金拨款收入，2021年本部门财政拨款收入较上年减少858.5万元，主要原因是森林派出所化转至公安局，笔架山减少基础设施建设；2021年本部门财政拨款支出4391.3万元，其中一般公共预算拨款支出4391.3万元、无政府性基金拨款支出，2021年本部门财政拨款支出较上年减少858.5万元，主要原因是机构改革，原森林公安派出所划转至公安局，笔架山减少基础设施建设；。

## （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4391.3万元，较上年减少858.5万元，主要原因是机构改革，原森林公安派

出所划转至公安局，笔架山减少基础设施建设；

## 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4391.3万元，其中：

(1)行政运行(2130201)633.92万元，较上年减少409.98万元，原因是机构改革，原森林公安派出所划转至公安局。

(2)事业运行(2130204)1352.28万元，较上年减少625.02万元，原因是笔架山减少基础设施建设；

(3)森林资源培育(2130205)2405.14万元，较上年增加176.5万元，原因是增加了灾后重建项目；

## 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

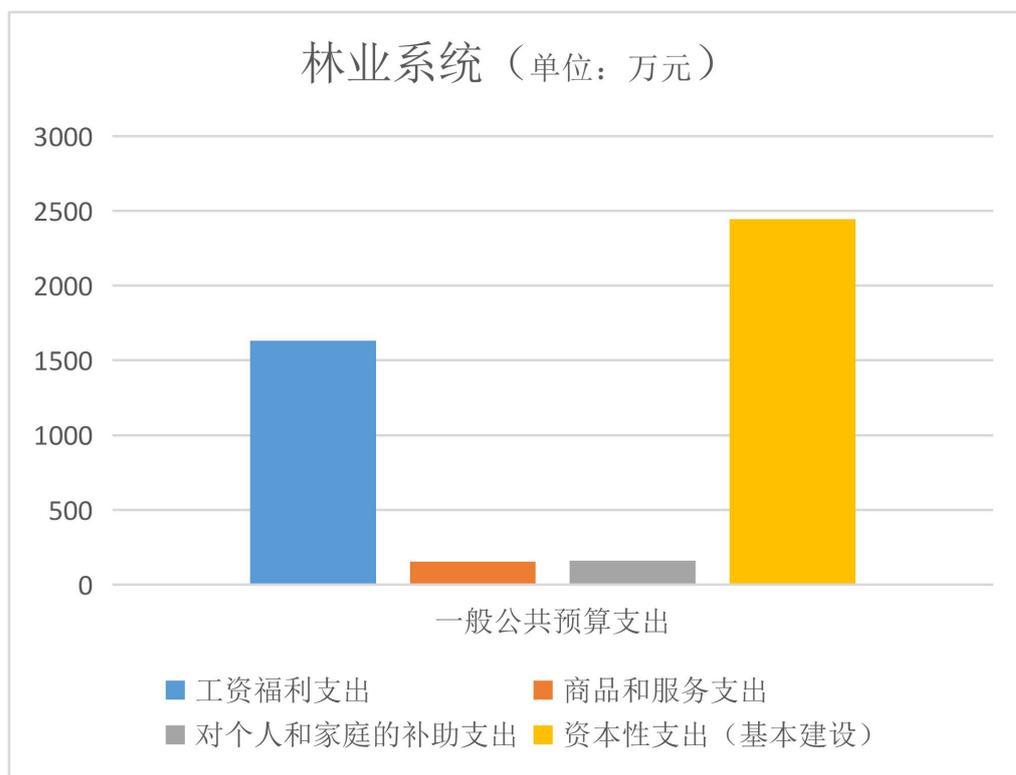
2021年本部门当年一般公共预算支出4391.3万元，其中：

工资福利支出(301)1631.8万元，较上年减少558.02万元，原因是机构改革，原森林公安派出所划转至公安局；

商品和服务支出(302)154.3万元，较上年减少28.2万元，原因是缩减了三公经费支出；

对个人和家庭的补助支出(303)161.1万元，较上年减少162.1万元，原因是机构改革，原森林公安派出所划转至公安局；

资本性支出(310)2444.1万元，较上年减少33.7万元，原因是减少项目建设；



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目

2021 年本部门当年一般公共预算支出 4391.3 万元，其中：机关工资福利支出(501)455.7 万元，较上年减少 13.6 万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出(502)128 万元，较上年增加 1 万元，原因是办公费增加；

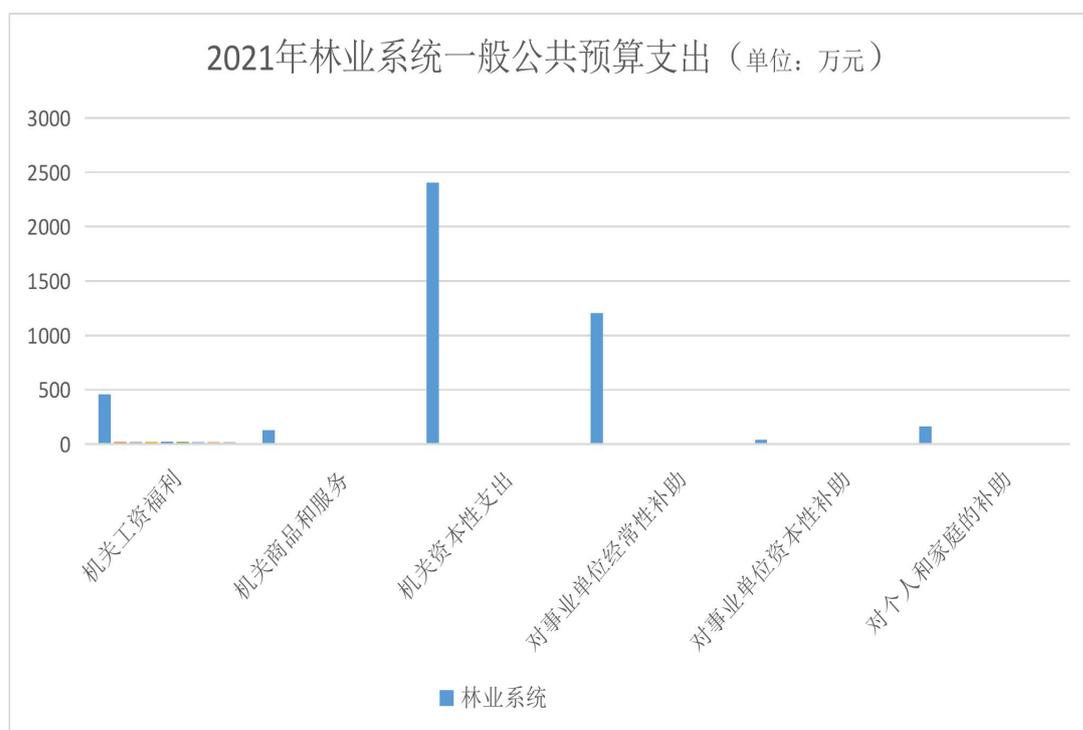
机关资本性支出（一）(503)2405.1 万元，较上年增加 261.1 万元，原因是增加了灾后重建项目等；

对事业单位经常性补助(505)1202.4 万元，较上年减少 593.1 万元，原因是机构改革，原森林公安派出所划转至公安局；；

对事业单位资本性补助(506)39万元，较上年增加减少142.8万元，原因是笔架山减少基础设施建设；

对个人和家庭的补助(509)161.1万元，较上年增加减少162.1万元，原因是机构改革，原森林公安派出所划转至公安局；

4、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。

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、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 年清涧县林业局“三公”经费预算支出 1 万元，其中公务用车运行维护费 1 万元。比 2020 年比较无增减，严格执行公务车辆管理。公务招待费无预算，公务招待将交由县接待办接待，本部门不进行预算。会议费本年无预算。较上年无变化。培训费本年无预算。

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、政府采购情况说明**

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

#### **九、部门预算绩效目标情况说明**

2021 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 4391.9 万元，无当年政府性基金预算拨款，当年无

国有资本经营预算拨款（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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 58 万元，较上年减少 40 万元，主要原因是缩减办公经费支出。

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. 项目支出：指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3. 机关运行经费：指本单位对办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用的开支。

4. 三公经费：指本单位人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

## 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

附件2

## 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：清涧县林业局

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

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	本部门当年无政府性基金预算支出
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	本部门无当年财政拨款上年结转资金
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	本部门当年无综合预算政府采购
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	本部门当年无专项资金总体绩效目标

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	4,391.30	一、部门预算	4,391.30	一、部门预算	4,391.30	一、部门预算	4,391.30
1、财政拨款	4,391.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,219.90	1、机关工资福利支出	455.70
(1)一般公共预算拨款	4,391.30	2、外交支出		(1)工资福利支出	455.70	2、机关商品和服务支出	128.00
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	58.00	3、机关资本性支出（一）	2,405.10
(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	161.10	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	1,202.40
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	70.00	6、对事业单位资本性补助	39.00
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	252.34	(2)商品和服务支出	70.00	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	161.10
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	35.94	(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）	2,405.10	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	4,039.13	(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	1,241.40		

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	63.89				
		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	4,391.30	本年支出合计	4,391.30	本年支出合计	4,391.30	本年支出合计	4,391.30
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	4,391.30	支出总计	4,391.30	支出总计	4,391.30	支出总计	4,391.30





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	4,391.30	一、财政拨款	4,391.30	一、财政拨款	4,391.30	一、财政拨款	4,391.30
1、一般公共预算拨款	4,391.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,219.90	1、机关工资福利支出	455.70
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	455.70	2、机关商品和服务支出	128.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	58.00	3、机关资本性支出（一）	2,405.10
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	161.10	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	1,202.40
		6、科学技术支出		2、专项业务费支出	70.00	6、对事业单位资本性补助	39.00
		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	252.34	(2)商品和服务支出	70.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	161.10
		10、卫生健康支出	35.94	(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）	2,405.10	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	4,039.13	(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	1,241.40		
		20、住房保障支出	63.89				
		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	4,391.30	本年支出合计	4,391.30	本年支出合计	4,391.30	本年支出合计	4,391.30
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,391.30	支出总计	4,391.30	支出总计	4,391.30	支出总计	4,391.30

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	农林水支出	4038.81	1440.37	154.34	2444.14	**
21302	林业和草原	4038.81	1440.37	154.34	2444.14	
2130201	行政运行	2945.22	412.08	128	2405.14	
2130204	事业单位	1093.59	1028.25	26.34	39.00	
208	社会保障和就业支出	252.34	252.34			
20805	行政事业单位养老支出	250.62	250.62			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.84	166.84			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.78	83.78			
20899	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08			
210	卫生健康支出	35.94	35.94			
21011	行政事业单位医疗	35.94	35.94			
2101101	行政单位医疗	9.56	9.56			
2101102	事业单位医疗	26.38	26.38			
221	住房保障支出	63.89	63.89			
22102	住房改革支出	63.89	63.89			
2210201	住房公积金	63.89	63.89			

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			4,391.38	1,792.94	154.30	2,444.14	
301	工资福利支出			455.74	455.74			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	259.80	259.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	91.10	91.10			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴					
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴					
30108	机关事业单位基本养	50102	社会保障缴费	44.29	44.29			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22.14	22.14			
30110	职工基本医疗保险缴	50102	社会保障缴费	9.56	9.56			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.55	0.55			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.30	17.30			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11.00	11.00			
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	1,176.10	1,176.10			
302	商品和服务支出			128.00		128.00		
30201	办公费	50201	办公经费	30.00		30.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30203	咨询费	50205	委托业务费	6.00		6.00		
30205	水费	50201	办公经费	7.00		7.00		
30206	电费	50201	办公经费	9.00		9.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	8.00		8.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费					
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6.00		6.00		
30214	租赁费	50201	办公经费					
30215	会议费	50202	会议费					
30217	公务接待费	50206	公务接待费					

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			4,391.38	1,792.94	154.30	2,444.14	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费					
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费					
30228	工会经费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30229	福利费	50201	办公经费					
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费					
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.00		15.00		
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出					
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30.00		30.00		
302	商品和服务支出	505	商品和服务支出			26.30		
303	对个人和家庭的补助			50.22	161.10			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助		59.61			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14.72	35.73			
30399	其他对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助	39.60	65.76			
310	资本性支出			2,444.14			2,444.14	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	2,405.14			2,405.14	
31005	基础设施建设	50601	对事业单位资本性补助	39			39	

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
213	农林水支出	1594.71	1440.37	154.34	**
21302	林业和草原	1594.71	1440.37	154.34	
2130201	行政运行	633.92	505.92	128	
2130204	事业单位	1054.59	1028.25	26.34	
208	社会保障和就业支出	252.34	252.34		
20805	行政事业单位养老支出	2405.14	250.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		166.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		83.78		
20899	其他社会保障和就业支出		2.08		
2089999	其他社会保障和就业支出		2.08		
210	卫生健康支出		35.94		
21011	行政事业单位医疗		35.94		
2101101	行政单位医疗		9.56		
2101102	事业单位医疗		26.38		
221	住房保障支出		63.89		
22102	住房改革支出		63.89		
2210201	住房公积金		63.89		

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			1,947.24	1,792.94	154.30	**
301	工资福利支出			455.74	455.74		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	259.80	259.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	91.10	91.10		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴				
30108	机关事业单位基本	50102	社会保障缴费	44.29	44.29		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22.14	22.14		
30110	职工基本医疗保险	50102	社会保障缴费	9.56	9.56		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.55	0.55		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.30	17.30		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11.00	11.00		
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	1,176.10	1,176.10		
302	商品和服务支出			128.00		128.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30.00		30.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	6.00		6.00	
30205	水费	50201	办公经费	7.00		7.00	
30206	电费	50201	办公经费	9.00		9.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	8.00		8.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6.00		6.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				

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
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费				
30228	工会经费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30229	福利费	50201	办公经费				
30231	公务用车运行维护	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.00		15.00	
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支	50299	其他商品和服务支出	30.00		30.00	
302	商品和服务支出	505	商品和服务支出			26.30	
303	对个人和家庭的补助			50.22	161.10		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助		59.61		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14.72	35.73		
30399	其他对个人和家庭	50901	社会福利和救助	39.60	65.76		
309	资本性支出			2,444.14			
30905	基础设施建设	50302	基础设施建设	2,405.14			
30905	基础设施建设	50601	对事业单位资本性补助	39			

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
502001	各乡镇撂荒造林整治	600	
502001	春季植树造林苗木款	500	
502001	灾后恢复重建	120	
502001	2020年红枣双降低改资金缺口	322	
502001	2020年基础设施建设	409.54	
502001	304国道、双十路高速南北出口绿化费	253.6	
502001	各镇、中心绿化补助	200	
502008	笔架山景区维修	39	





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（不含上年结转）

单位：万元

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			会议费	培训费			
			小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运行 维护费						小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运行 维护费						小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费			公务用车购置及运行 维护费		
						小计	公务 用车 购置 费	公务用 车运行 维护费							小计	公务 用车 购置 费	公务用 车运行 维护费									小计	公务 用车 购置 费	公务用 车运行 维护费
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
**	**	1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
502001	清涧县林业局	1.00	1.00			1.00						1.00			1.00		1.00			0.00	0.00			0.00				

表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年春季义务植树苗木款		
主管部门		清涧县林业局		
资金金额		实施期资金总额:	500万元	
		其中:财政拨款	500万元	
		其他资金		
年度目标	完成全县义务植树67万株。			
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	完成义务植树数量	67万株
		质量指标	项目验收合格率	≥90%
		时效指标	项目完成及时率	≥100%
		成本指标	控制在预算内	≥100%
	效益指标	经济效益指标	增加旅游收入	长期
		社会效益指标	降低水土流失	长期
		生态效益指标	改善生态环境	长期
		可持续影响指标	提高人居环境	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年各乡镇撂荒枣林整治		
主管部门		清涧县林业局		
资金金额		实施期资金总额：	600万元	
		其中：财政拨款	600万元	
		其他资金		
年度目标	在全县双庙、玉家河、高杰村、李家塔、店则沟、解家沟、石盘等乡镇实施撂荒枣林整治300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	完成枣林整治	300亩
		质量指标	项目验收合格率	≥95%
		时效指标	项目完成时间	2021年12月底
		成本指标	资金投入	600万元
	效益指标	经济效益指标	增加农民收入	长期
		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	群众满意度	≥90%

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年灾后恢复重建		
主管部门		清涧县林业局		
资金金额		实施期资金总额：	120万元	
		其中：财政拨款	120万元	
		其他资金		
年度目标	恢复笔架山生态文化园暴雨灾害出现的水毁塌陷区。			
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	完成修复塌陷区域	全部
		质量指标	项目验收合格率	≥95%
		时效指标	项目完成时间	2021年10月底
		成本指标	资金投入	120万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	降低事故发生率	长期
		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	群众满意度	≥95%

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2020年红枣双降低改项目		
主管部门		清涧县林业局		
资金金额		实施期资金总额：	322万元	
		其中：财政拨款	322万元	
		其他资金		
年度目标	完成红枣低改面积4025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	实施红枣低改面积	4025亩
		质量指标	优果率提高	≥20%
		时效指标	项目完成时间	2020年底
		成本指标	资金投入	322万元
	效益指标	经济效益指标	项目区增加农民收入	280万元
		社会效益指标	受益人口	1900人
		生态效益指标	改善生态环境	长期
		可持续影响指标	项目收益年限	3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年封山禁牧经费		
主管部门		清涧县林业局		
资金金额		实施期资金总额：	10万元	
		其中：财政拨款	10万元	
		其他资金		
年度目标	完成全县封山禁牧工作			
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	完成封山禁牧工作	全县范围
		质量指标	保持苗木存活率	≥20%
		时效指标	项目完成时间	2021年底
		成本指标	资金投入	10万元
		生态效益指标	改善生态环境	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年森林督查暨打击毁林专项行动经费		
主管部门		清涧县林业局		
资金金额		实施期资金总额：	60万元	
		其中：财政拨款	60万元	
		其他资金		
年度目标	对2021年森林督查暨打击毁林专项行动全部2262个疑似违法图班开展外业调查核实。			
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	核实疑似违法图班	2262个
		质量指标	森林案件查处率	≥95%
		时效指标	项目完成时间	2021年底
		成本指标	资金投入	60万元
		生态效益指标	改善生态环境	明细
	满意度指标	服务对象满意度指标	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		清涧县林业局			
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
	单位职能工作	保障单位日常工作的正常运转	1,947.20	1,947.20	
	单位专项业务	保障项目顺利开工按时完工	2,444.10	2,444.10	
金额合计		4,391.30	4,391.30		
年度 总体 目标	<p>目标1：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，聚焦林业重点项目，坚持党建引领、加强巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，保证各项工作顺利开展；</p> <p>目标2：加强党史学习教育，加强领导班子和干部队伍建设和党风廉政建设等；</p> <p>目标3：高质量发展林业重点任务，“塞上森林城”提质增效行动、持续提升林业产业、贯彻落实退耕还林还草政策、加强森林防火工作等；</p> <p>目标4：加大林业行政执法力度、开展森林督查和打击毁林专项行动等。</p>				
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	苗木栽植面积		2万亩
			退耕还林面积		3万亩
			抚育面积		1万亩
		质量指标	项目验收合格率		≥90%
			森林资源管理		≥95%
			保障单位正常开展		持续保障
		时效指标	项目进度		按时完成
		成本指标	费用支出标准		严格执行相关规定
			三公经费支出		1万元
	公用经费支出		较上年减少		
	按时完成		1300万元		
	效能指标	生态效益指标	保持水土流失		显著提高
			提高人居环境		有效促进
			推进法制社会建设		显著改善
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥98%	

表16

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		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	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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	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:			
		.....			

附件3

## 2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县林业局

保密审查情况：已审查

单位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年单位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2	2021年单位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3	2021年单位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4	2021年单位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5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收入
表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表	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。

表1

**2021年部门所属单位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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	3,039.06	505.96	128.00	2,405.10	
213	农林水支出	2945.22	412.12	128	2405.1	**
21302	林业和草原	2945.22	412.12	128	2405.1	
2130201	行政运行	2945.22	412.12	128	2405.1	
208	社会保障和就业支出	66.98	66.98			
20805	行政事业单位养老支出	66.43	66.43			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.29	44.29			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.14	22.14			
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55			
210	卫生健康支出	9.56	9.56			
21011	行政事业单位医疗	9.56	9.56			
2101101	行政单位医疗	9.56	9.56			
221	住房保障支出	17.3	17.3			
22102	住房改革支出	17.3	17.3			
2210201	住房公积金	17.3	17.3			

表2

2021年部门所属单位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			3,039.06	505.92	128	2,405.14	**
301	工资福利支出			455.74	455.74			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	259.8	259.8			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	91.1	91.1			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴					
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴					
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	44.29	44.29			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22.14	22.14			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.56	9.56			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.55	0.55			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.3	17.3			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11	11			
302	商品和服务支出			128		128		
30201	办公费	50201	办公经费	30		30		
30202	印刷费	50201	办公经费	5		5		
30203	咨询费	50205	委托业务费	6		6		
30205	水费	50201	办公经费	7		7		
30206	电费	50201	办公经费	9		9		
30207	邮电费	50201	办公经费	2		2		
30208	取暖费	50201	办公经费	8		8		
30209	物业管理费	50201	办公经费					
30211	差旅费	50201	办公经费	5		5		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	6		6		
30214	租赁费	50201	办公经费					
30215	会议费	50202	会议费					
30217	公务接待费	50206	公务接待费					
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费					
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费					
30228	工会经费	50201	办公经费	5		5		
30229	福利费	50201	办公经费					
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费					
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15		15		
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出					
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30		30		
303	对个人和家庭的补助			50.22	50.22			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.62	10.62			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助					
30399	其他对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助	39.6	39.6			
309	资本性支出							
30905	基础设施建设	50302	基础设施建设	2405.14			2405.14	

表3

**2021年部门所属单位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
**	**	1	2	3	
	合计	633.96	505.96	128.00	
213	农林水支出	540.12	412.12	128	**
21302	林业和草原	540.12	412.12	128	
2130201	行政运行	540.12	412.12	128	
208	社会保障和就业支出	66.98	66.98		
20805	行政事业单位养老支出	66.43	66.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.29	44.29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.14	22.14		
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55		
210	卫生健康支出	9.56	9.56		
21011	行政事业单位医疗	9.56	9.56		
2101102	事业单位医疗	9.56	9.56		
221	住房保障支出	17.3	17.3		
22102	住房改革支出	17.3	17.3		
2210201	住房公积金	17.3	17.3		

表4

**2021年部门所属单位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			3,039.06	505.92	128	**
301	工资福利支出			455.74	455.74		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	259.80	259.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	91.10	91.10		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴				
30108	机关事业单位基本	50102	社会保障缴费	44.29	44.29		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22.14	22.14		
30110	职工基本医疗保险	50102	社会保障缴费	9.56	9.56		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.55	0.55		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.30	17.30		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11.00	11.00		
302	商品和服务支出			128.00		128.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30.00		30.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	6.00		6.00	
30205	水费	50201	办公经费	7.00		7.00	
30206	电费	50201	办公经费	9.00		9.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	8.00		8.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	6.00		6.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				

表4

**2021年部门所属单位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
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费				
30228	工会经费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30229	福利费	50201	办公经费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.00		15.00	
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30.00		30.00	
303	对个人和家庭的补助			50.22	50.22		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.62	10.62		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50901	其他对个人和家庭补助	39.60	39.60		

表5

## 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6

## 2021年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
502001	合计	2405.14
502001	各乡镇撂荒造林整治	600
502001	春季植树造林苗木款	500
502001	灾后恢复重建	120
502001	2020年红枣双降低改资金缺口	322
502001	2020年基础设施建设	409.54
502001	304国道、双十路高速南北出口绿化费	253.6
502001	各镇、中心绿化补助	200
502001	2021年封山禁牧经费	10
502001	2021年森林督查暨打击毁林专项行动经费	60

附件3

## 2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县林业工作站

保密审查情况：已审查

单位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年单位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2	2021年单位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3	2021年单位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4	2021年单位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5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	本部门当年无政府性基金预算支出
表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本部门当年无专项业务预算支出

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。

表1

**2021年部门所属单位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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	348.36	348.36			
213	农林水支出	278.02	278.02			
21302	林业和草原	278.02	278.02			
2130204	事业单位	278.02	278.02			
208	社会保障和就业支出	49.05	49.05			
20805	行政事业单位养老支出	48.60	48.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.40	32.40			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.20	16.20			
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45			
210	卫生健康支出	7.8	7.8			
21011	行政事业单位医疗	7.8	7.8			
2101102	事业单位医疗	7.8	7.8			
221	住房保障支出	13.49	13.49			
22102	住房改革支出	13.49	13.49			
2210201	住房公积金	13.49	13.49			

表2

**2021年部门所属单位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			348.36	348.36			
301	工资福利支出				311.07			
30101	基本工资	50501	工资福利支出		196.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出		35.72			
30103	奖金	50501	工资福利支出					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32.40	32.40			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	16.20	16.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.80	7.80			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.45	0.45			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.49	13.49			
30199	其他工资福利支出							
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8.81	8.81			
302	商品和服务支出							
30201	办公费	50502	商品和服务支出					
30202	印刷费	50502	商品和服务支出					
30203	咨询费	50502	商品和服务支出					
30205	水费	50502	商品和服务支出					
30206	电费	50502	商品和服务支出					
30207	邮电费	50502	商品和服务支出					

表2

**2021年部门所属单位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			348.36	348.36			
30208	取暖费	50502	商品和服务支出					
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出					
30211	差旅费	50502	商品和服务支出					
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出					
30214	租赁费	50502	商品和服务支出					
30215	会议费	50502	商品和服务支出					
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出					
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出					
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出					
30228	工会经费	50502	商品和服务支出					
30229	福利费	50502	商品和服务支出					
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出					
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出					
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出					
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出					
303	对个人和家庭的补助				37.29			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助		2.46			遗属补助
30309	奖励金	50901	社会福利和救助					
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助		34.83			抚恤金20.01 伤残金10.88 护理费3.94
309	资本性支出							
30905	基础设施建设	50302	基础设施建设					

表3

**2021年部门所属单位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	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
213	**	**	348.36			
21302	213	农林水支出	278.02			**
2130204	21302	林业和草原	278.02			
	2130204	事业机构	278.02			
	208	社会保障和就业支出	49.05			
	20805	行政事业单位养老支出	48.6			
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.4			
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.2			
	20899	其他社会保障和就业支出	0.45			
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.45			
	210	卫生健康支出	7.8			
	21011	行政事业单位医疗	7.8			
	2101102	事业单位医疗	7.8			
	221	住房保障支出	13.49			
	22102	住房改革支出	13.49			
	2210201	住房公积金	13.49			

表4

**2021年部门所属单位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			348.36	348.36		**
301	工资福利支出				311.07		
30101	基本工资	50501	工资福利支出		196.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出		35.72		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30108	机关事业单位基本养老	50501	工资福利支出				
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出				
30113	住房公积金	50501	工资福利支出		56.85		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出		13.49		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出		8.81		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出				
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出				

表4

**2021年部门所属单位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
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30229	福利费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助				37.29		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助		2.46		遗属补助
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助		34.83		抚恤金 20.01 伤残金 10.88 护理费 3.94
309	资本性支出						
30905	基础设施建设	50302	基础设施建设				

表5

## 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6

2021年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额

附件3

## 2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县林木种苗工作站

保密审查情况：已审查

单位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年单位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2	2021年单位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3	2021年单位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4	2021年单位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5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收入
表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费

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。

表1

**2021年部门所属单位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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	275.22	275.22			
213	农林水支出	211.26	211.26			
21302	林业和草原	211.26	211.26			
2130204	事业单位	211.26	211.26			
208	社会保障和就业支出	46.04	46.4			
20805	行政事业单位养老支出	46.04	46.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.69	30.69			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.35	15.35			
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36			
210	卫生健康支出	6.37	6.37			
21011	行政事业单位医疗	6.37	6.37			
2101102	事业单位医疗	6.37	6.37			
221	住房保障支出	11.19	11.19			
22102	住房改革支出	11.19	11.19			
2210201	住房公积金	11.19	11.19			

表2

**2021年部门所属单位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			275.22	275.22			**
301	工资福利支出			267.75	267.75			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	158.87	158.87			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37.87	37.87			
30103	奖金	50501	工资福利支出					
30107	绩效工资	50501	工资福利支出					
30108	机关事业单位基本养老	50501	工资福利支出	30.69	30.69			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	15.35	15.35			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.37	6.37			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.36	0.36			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.19	11.19			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7.05	7.05			
302	商品和服务支出							
30201	办公费	50502	商品和服务支出					
30202	印刷费	50502	商品和服务支出					
30203	咨询费	50502	商品和服务支出					
30205	水费	50502	商品和服务支出					
30206	电费	50502	商品和服务支出					
30207	邮电费	50502	商品和服务支出					
30208	取暖费	50502	商品和服务支出					
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出					
30211	差旅费	50502	商品和服务支出					
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出					
30214	租赁费	50502	商品和服务支出					
30215	会议费	50502	商品和服务支出					
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出					

表2

**2021年部门所属单位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			275.22	275.22			**
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出					
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出					
30228	工会经费	50502	商品和服务支出					
30229	福利费	50502	商品和服务支出					
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出					
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出					
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出					
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出					
303	对个人和家庭的补助			7.47	7.47			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助					
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6.69	6.69			
309	资本性支出							
30905	基础设施建设	50302	基础设施建设					

表3

**2021年部门所属单位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
**	**	275.22	275.22		
213	农林水支出	211.26	211.26		**
21302	林业和草原	211.26	211.26		
2130204	事业单位	211.26	211.26		
208	社会保障和就业支出	46.4	46.4		
20805	行政事业单位养老支出	46.04	46.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.69	30.69		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.35	15.35		
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36		
210	卫生健康支出	6.37	6.37		
21011	行政事业单位医疗	6.37	6.37		
2101102	事业单位医疗	6.37	6.37		
221	住房保障支出	11.19	11.19		
22102	住房改革支出	11.19	11.19		
2210201	住房公积金	11.19	11.19		

表4

**2021年部门所属单位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			275.22	275.22		**
301	工资福利支出			267.75	267.75		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	158.87	158.87		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37.87	37.87		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出				
30108	机关事业单位基本	50501	工资福利支出	30.69	30.69		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	15.35	15.35		
30110	职工基本医疗保险	50501	工资福利支出	6.37	6.37		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.36	0.36		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.19	11.19		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7.05	7.05		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出				
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出				

表4

**2021年部门所属单位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
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30229	福利费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护 费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支 出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			7.47	7.47		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	6.69	6.69		
30399	其他对个人和家庭 的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
309	资本性支出						
30905	基础设施建设	50302	基础设施建设				

表5

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6

2021年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额

附件3

## 2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县红枣技术推广站

保密审查情况：已审查

单位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年单位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2	2021年单位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3	2021年单位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4	2021年单位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5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	本部门当年无政府性基金预算支出
表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无专项业务经费支出

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。

表1

**2021年部门所属单位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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	313.99	309.65	4.34		
213	农林水支出	244.18	239.84	4.34		
21302	林业和草原	244.18	239.84	4.34		
2130204	事业单位	244.18	239.84	4.34		
208	社会保障和就业支出	51.71	51.71			
20805	行政事业单位养老支出	51.33	51.33			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.22	34.22			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.11	17.11			
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38			
210	卫生健康支出	6.42	6.42			
21011	行政事业单位医疗	6.42	6.42			
2101102	事业单位医疗	6.42	6.42			
221	住房保障支出	11.68	11.68			
22102	住房改革支出	11.68	11.68			
2210201	住房公积金	11.68	11.68			

表2

**2021年部门所属单位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			313.99	309.65	4.34		
301	工资福利支出				309.29			
30101	基本工资	50501	工资福利支出		195.72			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出		36.13			
30103	奖金	50501	工资福利支出					
30107	绩效工资	50501	工资福利支出					
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出		34.22			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出		17.11			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出		6.42			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出		0.38			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出		11.68			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出		7.63			
302	商品和服务支出					4.34		
30201	办公费	50502	商品和服务支出			1.14		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出					
30203	咨询费	50502	商品和服务支出					
30205	水费	50502	商品和服务支出			0.20		
30206	电费	50502	商品和服务支出			1.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出			2.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出					
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出					
30211	差旅费	50502	商品和服务支出					
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出					
30214	租赁费	50502	商品和服务支出					
30215	会议费	50502	商品和服务支出					
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出					

表2

**2021年部门所属单位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			313.99	309.65	4.34		
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出					
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出					
30228	工会经费	50502	商品和服务支出					
30229	福利费	50502	商品和服务支出					
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出					
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出					
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出					
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出					
303	对个人和家庭的补助				0.36			
30305	生活补助	50999	遗属补助		0.36			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助					
309	资本性支出							
30905	基础设施建设	50302	基础设施建设					

表3

**2021年部门所属单位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	313.99	309.65	4.34	**
213	农林水支出	244.18	239.84	4.34	
21302	林业和草原	244.18	239.84	4.34	
2130204	事业机构	244.18	239.84	4.34	
208	社会保障和就业支出	51.71	51.71		
20805	行政事业单位养老支出	51.33	51.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.22	34.22		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.11	17.11		
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38		
210	卫生健康支出	6.42	6.42		
21011	行政事业单位医疗	6.42	6.42		
2101102	事业单位医疗	6.42	6.42		
221	住房保障支出	11.68	11.68		
22102	住房改革支出	11.68	11.68		
2210201	住房公积金	11.68	11.68		

表4

**2021年部门所属单位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			313.99	309.65	4.34	**
301	工资福利支出				309.29		
30101	基本工资	50501	工资福利支出		195.72		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出		36.13		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出				
30108	机关事业单位基本	50501	工资福利支出		34.22		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出		17.11		
30110	职工基本医疗保险	50501	工资福利支出		6.42		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出		0.38		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出		11.68		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出		7.63		
302	商品和服务支出					4.34	
30201	办公费	50502	商品和服务支出			1.14	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出			0.20	
30206	电费	50502	商品和服务支出			1.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出			2.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出				
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出				

表4

**2021年部门所属单位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
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30229	福利费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护 费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支 出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助				0.36		
30305	生活补助	50999	遗属补助		0.36		

表5

## 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6

2021年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额

附件3

## 2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县林草火灾防治中心

保密审查情况：已审查

单位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年单位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2	2021年单位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3	2021年单位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4	2021年单位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5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	本部门当年无政府性基金预算支出
表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本部门当年无专项业务经费预算支出

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。

表1

**2021年部门所属单位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
**	**	1	2	3		**
	合计	177.28	173.28	4		
213	农林水支出	139.25	135.25	4		
21302	林业和草原	139.25	135.25	4		
2130204	事业机构	139.25	135.25	4		
208	社会保障和就业支出	26.70	26.70			
20805	行政事业单位养老支出	26.70	26.70			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	17.64	17.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	9.06	9.06			
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23			
210	卫生健康支出	3.99	3.99			
21011	行政事业单位医疗	3.99	3.99			
2101102	事业单位医疗	3.99	3.99			
221	住房保障支出	7.34	7.34			
22102	住房改革支出	7.34	7.34			
2210201	住房公积金	7.34	7.34			

表2

**2021年部门所属单位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			177.28	173.28	4		
301	工资福利支出			173.28	173.28			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	104.84	104.84			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25.71	25.71			
30103	奖金	50501	工资福利支出					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.64	17.64			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8.83	8.83			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.99	3.99			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.23	0.23			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.34	7.34			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.70	4.70			
302	商品和服务支出					4.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出			2.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出			1.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出			0.40		
30206	电费	50502	商品和服务支出					
30207	邮电费	50502	商品和服务支出			0.60		

表2

**2021年部门所属单位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			177.28	173.28	4		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出					
30211	差旅费	50502	商品和服务支出					
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出					
30228	工会经费	50502	商品和服务支出					
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出					
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出					
303	对个人和家庭的补助							
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助					
309	资本性支出	506	对事业单位资本性补助					
30905	资本性支出(基本建设)	50601	资本性支出(一)					

表3

**2021年部门所属单位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
**	**	177.28	173.28	4	
213	农林水支出	139.25	135.25	4	
21302	林业和草原	139.25	135.25	4	
2130204	事业机构	139.25	135.25	4	
208	社会保障和就业支出	26.70	26.70		
20805	行政事业单位养老支出	26.47	26.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.41	17.41		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.06	8.83		
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23		
210	卫生健康支出	3.99	3.99		
21011	行政事业单位医疗	3.99	3.99		
2101102	事业单位医疗	3.99	3.99		
221	住房保障支出	7.34	7.34		
22102	住房改革支出	7.34	7.34		
2210201	住房公积金	7.34	7.34		

表4

**2021年部门所属单位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			177.28	173.28	4.00	**
301	工资福利支出			173.28	173.28		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	104.84	104.84		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25.71	25.71		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.64	17.64		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8.83	8.83		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.99	3.99		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.23	0.23		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.34	7.34		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.70	4.70		
302	商品和服务支出					4.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出			2.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出			1.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出			0.40	

表4

**2021年部门所属单位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	50502	商品和服务支出			0.60	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
309	资本性支出	506	对事业单位资本性补助				
30905	资本性支出(基本建设)	50601	资本性支出(一)				

表5

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6

2021年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额

附件3

## 2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县笔架山景区管护中心

保密审查情况：已审查

单位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年单位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2	2021年单位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3	2021年单位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4	2021年单位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5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	本部门当年无政府性基金预算支出
表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表	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。

表1

**2021年部门所属单位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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	237.43	180.43	18	39	
213	农林水支出	220.88	163.88	18	39	
21302	林业和草原	220.88	163.88	18	39	
2130204	事业单位	220.88	163.88	18	39	
208	社会保障和就业支出	11.86	11.86			
20805	行政事业单位养老支出	11.75	11.75			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.83	7.83			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.92	3.92			
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11			
210	卫生健康支出	1.8	1.8			
21011	行政事业单位医疗	1.8	1.8			
2101102	事业单位医疗	1.8	1.8			
221	住房保障支出	2.89	2.89			
22102	住房改革支出	2.89	2.89			
2210201	住房公积金	2.89	2.89			

表2

**2021年部门所属单位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			237.43	180.43		39.00	
301	工资福利支出			114.67	114.67			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	45.77	45.77			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	50.00	50.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.83	7.83			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.92	3.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.80	1.80			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.11	0.11			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.89	2.89			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.35	2.35			
302	商品和服务支出			18.00		18.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出					
30202	印刷费	50502	商品和服务支出					
30205	水费	50502	商品和服务支出					
30206	电费	50502	商品和服务支出					
30207	邮电费	50502	商品和服务支出					

表2

**2021年部门所属单位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			237.43	180.43		39.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出					
30211	差旅费	50502	商品和服务支出					
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	18.00		18.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出					
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出					
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出					
303	对个人和家庭的补助			65.76	65.76			
30399	其他对个人和家庭的补助	50901	其他对个人和家庭的补助	65.76	65.76			
309	资本性支出	506	对事业单位资本性补助	39.00			39.00	
30905	资本性支出(基本建设)	50601	资本性支出(一)	39.00			39.00	

表3

**2021年部门所属单位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
**	**	237.43	180.43	18	
213	农林水支出	220.88	163.88	18	**
21302	林业和草原	220.88	163.88	18	
2130204	事业机构	220.88	163.88	18	
208	社会保障和就业支出	11.75	11.75		
20805	行政事业单位养老支出	11.75	11.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.83	7.83		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.92	3.92		
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11		
210	卫生健康支出	1.8	1.8		
21011	行政事业单位医疗	1.8	1.8		
2101102	事业单位医疗	1.8	1.8		
221	住房保障支出	2.89	2.89		
22102	住房改革支出	2.89	2.89		
2210201	住房公积金	2.89	2.89		

表4

**2021年部门所属单位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			198.43	180.43	18.00	**
301	工资福利支出			114.67	114.67		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	45.77	45.77		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	50.00	50.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.83	7.83		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.92	3.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.80	1.80		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.11	0.11		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.89	2.89		
30199	其他工资福利支出			2.35	2.35		
302	商品和服务支出			18.00			
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				

表4

**2021年部门所属单位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	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	18.00		18.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			65.76	65.76		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	65.76	65.76		
309	资本性支出	506	对事业单位资本性补助				
30905	资本性支出(基本建设)	50601	资本性支出(一)				

表5

## 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6

## 2021年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
502008	景区维修费	39