

宝鸡市陈仓区国有潘家湾林场

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

宝鸡市陈仓区国有潘家湾林场为市高新区托管的正科级公益一类全额拨款事业单位。场部下设办公室、计划财务股、森林培育建设股、科教规划股、资源保护股、防火安全股六个股室，基层下设磻溪河、杨家庄、宝盖寺、雪山洞、西华、金台、潘家湾木材检查站等七个管护站。

主要职责：

- （一） 加强国有林场管理，促进林业发展。国有林场主要承担保护和培育森林资源等生态公益服务。
- （二） 国有林场规划计划编制，林木种苗生产供应。
- （三） 森林培育与经营，护林防火。
- （四） 相关技术与管理人员培训。
- （五） 林木种苗调剂，相关信息服务。
- （六） 开展林政管理及野生动物保护、林业有害生物防控。

二、2021 年度部门工作任务

- （一）做好森林资源管护及森林防火工作，确保森林资源安全；
- （二）严格技术规范，做好区级绿化及造林项目设计验收工作；
- （三）强化森林资源管理，完成森林督查相关工作；

- （四）与镇村配合抓好集体林的管护工作；
- （五）切实抓好秦岭生态环境整治后续工作；
- （六）继续做好野生动物保护和有害生物防治工作；
- （七）配合做好高新区林政所日常工作；
- （八）加强基础设施建设，改善职工生产生活条件；
- （九）加强职工思想政治教育和专业技能教育，提高综合素质；
- （十）加强安全生产；
- （十一）完成上级部门交办的其它各项工作任务。

三、部门预算单位

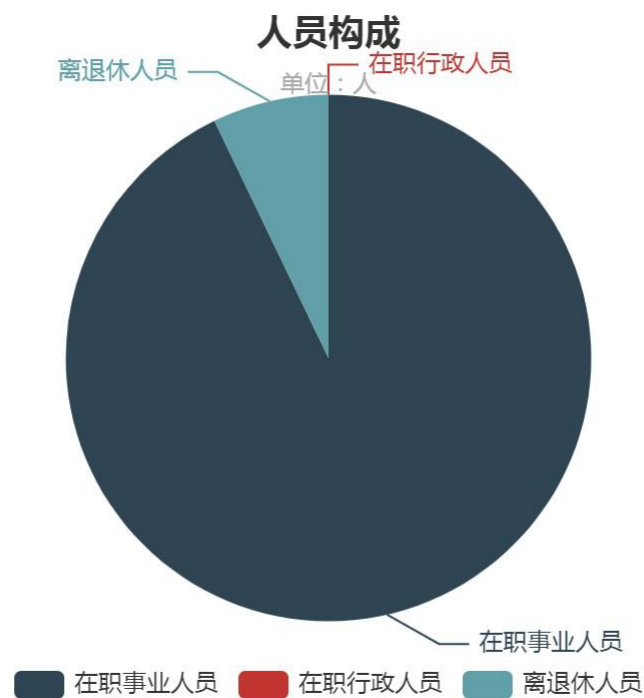
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（事业）预算。部门预算下无基层预算单位

。

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市陈仓区国有潘家湾林场	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 44 人，其中行政编制 0 人、事业编制 44 人；实有人员 45 人，其中行政 0 人、事业 44 人，单位管理的离退休人员 1 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 120 万元，其中一般公共预算拨款收入 120 万元、无政府性基金拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、对附属单位上缴收入，无上年结转和其他收入，上年实户资金余额为零。2021 年本部门预算收入较上年增加 109.4 万元，主要原因是上年只拨付事业单位离退休费（2080502）10.6 万元，工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等都为后期林业专项经费追加。

2021 年本部门预算支出 120 万元，其中一般公共预算拨款支出 120 万元、无政府性基金拨款支出、事业收入、事业单位经营收入和对附属单位上缴收入、上年实户资金余额为零，无其他收入和上年结转。2021 年本部门预算支出较上年增加 109.4 万元，主要原因是今年本部门除事业单位离退休费支出外，支出增加办公经费支出，特种专业技术用车支出、社会保障缴费支出、绩效工资支出和工会经费支出等。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 120 万元，其中一般公共预算拨款收入 120 万元、无政府性基金拨款收入和上年结转。

2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 109.4 万元，主要原因是上年财政只拨付事业单位离退休经费（2080502）10.6 万元，工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等都为后期林业专项经费追加。

2021 年本部门财政拨款支出 120 万元，其中一般公共预算拨款支出 120 万元，无政府性基金拨款支出和上年结转，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 109.4 万元，主要原因是本部门除事业单位离退休费支出外，支出增加办公经费支出，特种专业技术用车支出、社会保障缴费支出、绩效工资支出和工会经费支出等。

（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 120 万元，较上年增加 109.4 万元。

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 120 万元。森林资源管理（2130207）当年预算 120 万元，较上年增加 109.4 万元。

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 120 万元。其中，包含工资福利支出（301）83.52 万元，较上年增加 83.52 万元；商品和服务支出（302）19.2 万元，较上年增加 19.2 万元；对个人和家庭的补助（303）17.28 万元，较上年 10.6 万元，增加 6.68 万元。

(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 120 万元。其中：机关工资福利支出（501）83.52 万元，包含 2020 年奖励性绩效工资，职工基本医疗保障缴费；机关商品和服务支出（502）19.2 万元包含办公经费，公务车运行维护费，工会经费补助；对个人和家庭补助（509）17.28 万元包含独生子女费，降温费，遗属困难补助费，2021 年离休人员基本离休费和取暖费，较上年增加 6.68 万元。

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，并已公开空表。

(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，并已公开空表。

(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，并已公开空表。

(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，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出，并已公开空表。

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 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 6 万元，较上年增加 6 万元，增加的主要原因是单位管护国有林 44.6 万亩，代管集体林 29.47 万亩，需要长年进行森林防灾减灾巡护，核定增加 2 辆特种专业技术用车，每辆运行维护费 3 万元。

其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减；公务接待费 0 万元，较上年无增减；公务用车运行维护费 6 万元，较上年增加 6 万元，增加的主要原因是单位核定增加 2 辆特种专业技术用车；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减。

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，无单价 20 万元以上的设备。2021 年当年部门预算未安排购置车辆及单价 20 万元以上的设备。

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，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 120 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目标管理。

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 8.8 万元，较上年增加 8.8 万元，增加主要原因是上年机关运行经费由林业专项资金下达，本年机关运行经费由本级财政下达，本单位现有职工 44 人，财政安排当年机关运行费 8.8 万元。

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；公务接待费反位按规定开支的各类公务接待支出。

3、社会保障缴费：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

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：宝鸡市陈仓区国有潘家湾林场

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)	是	不涉及
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	是	不涉及
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	120.00	一、部门预算	120.00	一、部门预算	120.00	一、部门预算	120.00
2	1、财政拨款	120.00	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公 用经费支出	120.00	1、机关工资 福利支出	83.52
3	(1)一般公共预算拨 款	120.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	83.52	2、机关商品 和服务支出	19.20
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	19.20	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	17.28	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	
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		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		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	0.00	(2)商品和服务 支出		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	0.00	(3)对个人和家		9、对个人和	17.28

			金支出		庭补助		家庭的补助	
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	120.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				

23			22、国有资本 经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治 及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支 出	0.00				
28			27、债务还本 支出	0.00				
29			28、债务付息 支出	0.00				
30			29、债务发行 费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	120.00	本年支出合计	120.00	本年支出合计	120.00	本年支出合计	120.00
34	用事业基金弥补收支差 额	0.00	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
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	120.00	支出总计	120.00	支出总计	120.00	支出总计	120.00

2021 年部门综合预算收入总表

表2 单位: 万元

[illegible]

2021 年部门综合预算支出总表

表3 单位: 万元

[illegible]

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	120.00	一、财政拨款	120.00	一、财政拨款	120.00	一、财政拨款	120.00
2	1、一般公共预算拨款	120.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	120.00	1、机关工资福利支出	83.52
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	83.52	2、机关商品和服务支出	19.20
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	19.20	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	17.28	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	
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出		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		7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	17.28
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	120.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				

23			22、国有资本经营 预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应 急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用 支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	120.00	本年支出合计	120.00	本年支出合计	120.00	本年支出合计	120.00
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	120.00	支出总计	120.00	支出总计	120.00	支出总计	120.00

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	120.00	100.80	19.20	0.00	
2	213	农林水支出	120.00	100.80	19.20	0.00	
3	21302	林业和草原	120.00	100.80	19.20	0.00	
4	2130207	森林资源管理	120.00	100.80	19.20	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			120.00	100.80	19.20	0.00	
2	301	工资福利支出			83.52	83.52	0.00	0.00	
3	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	62.87	62.87	0.00	0.00	
4	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.65	20.65	0.00	0.00	
5	302	商品和服务支出			19.20	0.00	19.20	0.00	
6	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.40	0.00	1.40	0.00	
7	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
8	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
9	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	
10	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	
11	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
12	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.40	0.00	4.40	0.00	
14	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	
15	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			17.28	17.28	0.00	0.00	
17	30301	离休费	50905	离退休费	9.55	9.55	0.00	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.73	7.73	0.00	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		120.00	100.80	19.20	
2	213	农林水支出	120.00	100.80	19.20	
3	21302	林业和草原	120.00	100.80	19.20	
4	2130207	森林资源管理	120.00	100.80	19.20	

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			120.00	100.80	19.20	
2	301	工资福利支出			83.52	83.52	0.00	
3	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	62.87	62.87	0.00	
4	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.65	20.65	0.00	
5	302	商品和服务支出			19.20	0.00	19.20	
6	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.40	0.00	1.40	
7	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
8	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
9	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	
10	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
11	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
12	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.40	0.00	4.40	
14	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	
15	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
16	303	对个人和家庭的补助			17.28	17.28	0.00	
17	30301	离休费	50905	离退休费	9.55	9.55	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.73	7.73	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

本部门无此项支出。

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					
2					
3					
4					
5					
6					

本部门无此项支出。

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

本部门无此项支出。

2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表 12 单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

本部门无此项支出

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									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	合计	一般公共预算拨款安排的 “三公” 经费预算							会议费	
				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			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	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00			
2	103	宝鸡市陈仓区国有潘家湾林场	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00			
3	103001	宝鸡市陈仓区国有潘家湾林场	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00			

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			
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。					

本部门无此项支出。

2021 年部门整体支出绩效目标表

表 15

部门（单位）名称		宝鸡市陈仓区国有潘家湾林场			
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
	任务 1	部门履职	120.00	120.00	
	金额合计		120.00	120.00	
年度总体目标	目标 1：正常履行国有林场森林管护职能。				
	目标 2：搞好辖区内野生动植物保护和森林病虫害监测 。				
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：国有林管护		= 44.6 万亩
			指标 2：集体林管护		= 29.47 万亩
		质量指标	指标 1：天然林管护员选聘方案制定率		= 100%
			指标 2：集体林管护员选聘方案制定率		= 100%
			指标 3：森林资源管护安全率		≥99.7%
			指标 4：森林病虫害安全率		≥99.55%
			指标 5：野生动植物保护率		≥95%

		时效指标	指标 1：管护资金及时发放率	= 100%
		成本指标	项目成本	万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：森林蓄积量增长率	≥ 3.58%
		社会效益指标	指标 1：中省市林业政策执行率	100%
			指标 2：野生动物保护相关政策知晓率	≥ 95%
			指标 3：苗木检疫复检率	≥ 90%
			指标 4：古树名木保护率	≥ 95%
		生态效益指标	指标 1：森林覆盖率	≥ 90%
			指标 2：野生动物救助率	≥ 90%
			指标 3：森林病虫害监测率	≥ 93%
		可持续影响指标	指标 1：碳汇计量指标增长率	≥ 5.2%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：生态管护员和受益群众满意度	≥ 95%
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。

本部门无此项支出。