

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：蓝田县秦岭生态环境保护综合执法局

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	本部门无综合预算政府性基金
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无综合预算专项业务经费支出
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无上年结转资金支出
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年部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门无专项业务经费
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	本部门无专项资金

表2

2021年部门综合预算收入总表

蓝田县秦岭生态环境保护综合执法局

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

蓝田县秦岭生态环境保护综合执法局

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2,637.74	2,637.74								
130	蓝田县秦岭生态环境保护 and 综合	2,637.74	2,637.74								
130001	蓝田县秦岭生态环境保护 and	632.31	632.31								
130002	蓝田县林业科技中心	458.44	458.44								
130003	蓝田县公安局森林公安分局	507.01	507.01								
130005	蓝田县国有终南生态林场	389.01	389.01								
130006	蓝田县国有清峪生态林场	170.48	170.48								
130009	蓝田县国有王顺山生态林场	423.34	423.34								
130012	蓝田县林权管理服务中心	57.15	57.15								

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

蓝田县秦岭生态环境保护和综合执法局

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	2637.74	一、财政拨款	2637.74	一、财政拨款	2637.74	一、财政拨款	2637.74
1、一般公共预算拨款	2637.74	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2637.74	1、机关工资福利支出	1015.91
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	2459.76	2、机关商品和服务支出	121.49
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	164.83	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	13.14	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	1.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1487.20
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	286.74	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	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	13.14
		10、卫生健康支出	67.61	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		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
		13、农林水支出	2202.74	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	79.14				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	2637.74	本年支出合计	2637.74	本年支出合计	2637.74	本年支出合计	2637.74
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2637.74	支出总计	2637.74	支出总计	2637.74	支出总计	2637.74

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）

蓝田县秦岭生态环境保护综合执法局

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
	合计	2,637.74	2,472.91	164.83	
205	教育支出	1.50		1.50	
20508	进修及培训	1.50		1.50	
2050803	培训支出	1.50		1.50	
208	社会保障和就业支出	286.74	286.74		
20805	行政事业单位养老支出	286.74	286.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.75	243.75		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.99	42.99		
210	卫生健康支出	67.61	67.61		
21011	行政事业单位医疗	66.06	66.06		
2101101	行政单位医疗	25.18	25.18		
2101102	事业单位医疗	37.49	37.49		
2101103	公务员医疗补助	3.39	3.39		
21099	其他卫生健康支出	1.55	1.55		
2109999	其他卫生健康支出	1.55	1.55		
213	农林水支出	2,202.75	2,039.42	163.33	
21302	林业和草原	2,202.75	2,039.42	163.33	
2130201	行政运行	951.27	831.28	119.99	
2130204	事业机构	1,251.48	1,208.14	43.34	
221	住房保障支出	79.14	79.14		
22102	住房改革支出	79.14	79.14		
2210201	住房公积金	79.14	79.14		

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）

蓝田县秦岭生态环境保护综合执法局

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
	合计			2,637.74	2,472.91	164.83	
301	工资福利支出			2,459.77	2,459.77		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	324.84	324.84		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	550.74	550.74		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	192.65	192.65		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	105.72	105.72		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	56.75	56.75		
30103	奖金	50501	工资福利支出	138.88	138.88		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	93.51	93.51		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	150.24	150.24		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	33.61	33.61		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9.38	9.38		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.18	25.18		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37.49	37.49		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.94	1.94		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.00	3.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.31	32.31		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	46.83	46.83		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	255.12	255.12		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	401.58	401.58		
302	商品和服务支出			164.83		164.83	
30201	办公费	50201	办公经费	38.57		38.57	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16.22		16.22	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.95		4.95	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.88		4.88	
30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.47		0.47	
30206	电费	50201	办公经费	5.50		5.50	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6.69		6.69	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.55		2.55	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.33		1.33	

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）

蓝田县秦岭生态环境保护综合执法局

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
	合计			2,637.74	2,472.91	164.83	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.60		1.60	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.06		0.06	
30211	差旅费	50201	办公经费	7.95		7.95	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.61		8.61	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	14.95		14.95	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.97		1.97	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.12		1.11	
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00	
30216	培训费	50203	培训费	1.50		1.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.90		1.90	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	39.72		39.72	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
303	对个人和家庭的补助			13.14	13.14		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13.14	13.14		

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）

蓝田县秦岭生态环境保护综合执法局

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
	合计	2,637.74	2,472.91	164.83
205	教育支出	1.50		1.50
20508	进修及培训	1.50		1.50
2050803	培训支出	1.50		1.50
208	社会保障和就业支出	286.74	286.74	
20805	行政事业单位养老支出	286.74	286.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.75	243.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.99	42.99	
210	卫生健康支出	67.61	67.61	
21011	行政事业单位医疗	66.06	66.06	
2101101	行政单位医疗	25.18	25.18	
2101102	事业单位医疗	37.49	37.49	
2101103	公务员医疗补助	3.39	3.39	
21099	其他卫生健康支出	1.55	1.55	
2109999	其他卫生健康支出	1.55	1.55	
213	农林水支出	2,202.75	2,039.42	163.33
21302	林业和草原	2,202.75	2,039.42	163.33
2130201	行政运行	951.27	831.28	119.99
2130204	事业机构	1,251.48	1,208.14	43.34
221	住房保障支出	79.14	79.14	
22102	住房改革支出	79.14	79.14	
2210201	住房公积金	79.14	79.14	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

蓝田县秦岭生态环境保护和综合执法局

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
	合计			2,637.74	2,472.91	164.83
301	工资福利支出			2,459.77	2,459.77	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	324.84	324.84	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	550.74	550.74	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	192.65	192.65	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	105.72	105.72	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	56.75	56.75	
30103	奖金	50501	工资福利支出	138.88	138.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	93.51	93.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	150.24	150.24	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	33.61	33.61	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9.38	9.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.18	25.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37.49	37.49	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.94	1.94	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.00	3.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.31	32.31	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	46.83	46.83	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	255.12	255.12	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	401.58	401.58	
302	商品和服务支出			164.83		164.83
30201	办公费	50201	办公经费	38.57		38.57
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16.22		16.22
30202	印刷费	50201	办公经费	4.95		4.95
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.88		4.88
30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.47		0.47
30206	电费	50201	办公经费	5.50		5.50
30206	电费	50502	商品和服务支出	6.69		6.69
30207	邮电费	50201	办公经费	2.55		2.55
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.33		1.33
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.60		1.60

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

蓝田县秦岭生态环境保护综合执法局

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
	合计			2,637.74	2,472.91	164.83
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.06		0.06
30211	差旅费	50201	办公经费	7.95		7.95
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.61		8.61
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	14.95		14.95
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.97		1.97
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.12		1.11
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	50203	培训费	1.50		1.50
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.90		1.90
30239	其他交通费用	50201	办公经费	39.72		39.72
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助			13.14	13.14	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13.14	13.14	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

蓝田县秦岭生态环境保护和综合执法局

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、对企业资本性支出	
		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	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、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）

蓝田县秦岭生态环境保护综合执法局

单位：万元

[illegible]

蓝田县秦岭生态环境保护综合执法局

单位：万元

[illegible]

蓝田县秦岭生态环境保护综合执法局

单位：万元

[illegible]

单位: 万元

[illegible]

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

蓝田县秦岭生态环境保护综合执法局

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	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	备注
	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:		
				

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

蓝田县秦岭生态环境保护综合执法局

部门（单位）名称		蓝田县秦岭生态环境保护综合执法局			
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
	任务1	负责全县植树造林、森林资源管理等各项工作的正常开展，负责秦岭生态环境保护工作,查验国家和省规定保护的野生动物及其产品的运输证件；承担山区综合开发任务，承担退耕还林工程及日元贷款造林项目；负责汪峰故居周边林木养护、补植、抚育及病虫害防治工作。	632.31	632.31	0
	任务2	贯彻落实有关保护森林资源的法律法规，参与重大特大森林刑事案件的立案、调查、处理；依法处理《森林法》授权的森林行政案件；负责组织协调和监督全县森林防火工作。	507.01	507.01	0
	任务3	贯彻有关林业科级推广的法规和政策；组织林业技术专业培训；从事林业项目调查设计工作；对全县应实施检疫的森林植物及其产品进行检疫；负责全县森林病虫害防治工作。	458.44	458.44	0
	任务4	保护、培育和合理利用森林资源，保护生物多样性；负责国有林区内森林防火、林业有害生物防治、生态监测；协助上级部门完成林业资源规划、监测、保护、科技推广等工作	982.83	982.83	0
	任务5	负责林业产权登记与动态管理；负责为林地经营者提供资产评估和林权抵押贷款咨询服务，负责发放生态效益补偿金	57.15	57.15	0
	金额合计		2637.74	2637.74	0
年度 总体 目标	积极开展国土绿化，动员全民义务植树86万株，做好秦岭生态环境保护工作。使城市绿化覆盖不低于40%，绿地率不低于30%，活立木蓄积量达到560万m³以上。森林火灾受害率控制在0.9%以内。林业有害生物发生率控制在4.5%以内，基本建成比较完备的林业生态体系和初步建成比较发达的林业产业体系。				
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：按时发放行政人员工资、落实人员经费		39人
			指标2：按时发放事业人员工资、落实人员经费		199人
		质量指标	指标1：按时足额发放人员工资		100%
			指标2：森林病虫害防治、林技推广体系		健全
			指标3：培训林业技术人员		合格
			指标4：完成全年造林绿化任务		
			指标5：接受财政、审计部门检查和监督		
		时效指标	指标1：2021年1月-12月		一年
		成本指标	指标1：保证机关事业单位正常运转		164.84万元
			指标2：按时发放人员工资；按时缴纳人员基本养老金及职业年金		2472.9万元
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：植树造林绿化美化环境		
			指标2：推广林业技术，建设林业技术人才队伍		170人
		生态效益指标	指标1：植树造林改善人居环境		
			指标2：减少乱砍滥伐、乱捕乱猎、乱采滥挖等破坏森林资源案件的发生		
		可持续影响指标	指标1：林农人均收入		持续增长
			指标2：保障林业各项工作顺利开展		一年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：林业经营主体满意度		≥95%
			指标2：林农满意度		≥95%

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

蓝田县秦岭生态环境保护综合执法局

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	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:		
				