

2021年部门预算表

部门名称： 景德镇市林业局

编制日期： 2021年6月23日

编制单位： 景德镇市林业局

单位负责人签章： 朱平生

财务负责人签章： 张晓春

制表人签章： 刘捷琳

部门收入总表

填报单位:831景德镇市林业局， 831001景德镇市林业局本级， 831002景德镇市林业科学研究所， 831003景德镇市森林资源监测中心， 831004景德镇市林业有害生物防治检疫局， 831005景德镇市木材流通监单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款					事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	专项收入	经费拨款（专项）						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	5,825.08	1,518.71	4,306.37	3,904.67			401.70						
208	社会保障和就业支出	164.46		164.46	164.46									
05	行政事业单位养老支出	159.83		159.83	159.83									
2080501	行政单位离退休	13.82		13.82	13.82									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.01		146.01	146.01									
08	抚恤	4.63		4.63	4.63									
2080801	死亡抚恤	4.63		4.63	4.63									
210	卫生健康支出	137.96		137.96	137.96									
11	行政事业单位医疗	137.96		137.96	137.96									
2101101	行政单位医疗	39.84		39.84	39.84									
2101102	事业单位医疗	51.32		51.32	51.32									
2101103	公务员医疗补助	44.98		44.98	44.98									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.82		1.82	1.82									
213	农林水支出	5,379.49	1,518.71	3,860.78	3,459.08			401.70						
02	林业和草原	5,379.49	1,518.71	3,860.78	3,459.08			401.70						
2130201	行政运行	798.19		798.19	798.19									
2130204	事业机构	2,319.75	307.87	2,011.88	1,699.07			312.81						
2130205	森林资源培育	27.09	27.09											
2130206	技术推广与转化	0.12	0.12											
2130207	森林资源管理	26.22	3.22	23.00				23.00						
2130211	动植物保护	141.61	37.67	103.94	103.94									
2130213	执法与监督	490.72	73.00	417.72	417.72									
2130221	产业化管理	116.79	49.50	67.29	56.29			11.00						

部门支出总表

填报单位:831景德镇市林业局，831001景德镇市林业局本级，831002景德镇市林业科学研究所，831003景德镇市森林资源监测中心，831004景德镇市林业单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	5,825.08	5,491.07	334.01			
208	社会保障和就业支出	164.46	164.46				
05	行政事业单位养老支出	159.83	159.83				
2080501	行政单位离退休	13.82	13.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.01	146.01				
08	抚恤	4.63	4.63				
2080801	死亡抚恤	4.63	4.63				
210	卫生健康支出	137.96	137.96				
11	行政事业单位医疗	137.96	137.96				
2101101	行政单位医疗	39.84	39.84				
2101102	事业单位医疗	51.32	51.32				
2101103	公务员医疗补助	44.98	44.98				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.82	1.82				
213	农林水支出	5,379.49	5,045.48	334.01			
02	林业和草原	5,379.49	5,045.48	334.01			
2130201	行政运行	798.19	798.19				
2130204	事业单位	2,319.75	2,028.74	291.01			
2130205	森林资源培育	27.09	27.09				
2130206	技术推广与转化	0.12	0.12				
2130207	森林资源管理	26.22	26.22				
2130211	动植物保护	141.61	141.61				
2130213	执法与监督	490.72	490.72				
2130221	产业化管理	116.79	116.79				
2130234	林业草原防灾减灾	242.31	242.31				
2130299	其他林业和草原支出	1,216.69	1,173.69	43.00			
221	住房保障支出	143.17	143.17				
02	住房改革支出	143.17	143.17				

部门支出总表

填报单位:831景德镇市林业局 ， 831001景德镇市林业局本级 ， 831002景德镇市林业科学研究所 ， 831003景德镇市森林资源监测中心 ， 831004景德镇市林业 单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	143.17	143.17				

财政拨款收支总表

填报单位:831景德镇市林业局，831001景德镇市林业局本级，831002景德镇市林业科学研究所，831003景德镇市森林资源监测中心，83100

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
二、上年结转		二、结转下年			
一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
收入总计	4,306.37	支出总计	4,306.37	4,306.37	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:831景德镇市林业局， 831001景德镇市林业局本级， 831002景德镇市林业科学研究所， 831003景德镇市森林资源调查队 单位：万元

支出功能分类科目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	4,306.37	3,972.36	334.01
208	社会保障和就业支出	164.46	164.46	
05	行政事业单位养老支出	159.83	159.83	
2080501	行政单位离退休	13.82	13.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.01	146.01	
08	抚恤	4.63	4.63	
2080801	死亡抚恤	4.63	4.63	
210	卫生健康支出	137.96	137.96	
11	行政事业单位医疗	137.96	137.96	
2101101	行政单位医疗	39.84	39.84	
2101102	事业单位医疗	51.32	51.32	
2101103	公务员医疗补助	44.98	44.98	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.82	1.82	
213	农林水支出	3,860.78	3,526.77	334.01
02	林业和草原	3,860.78	3,526.77	334.01
2130201	行政运行	798.19	798.19	
2130204	事业机构	2,011.88	1,720.87	291.01
2130207	森林资源管理	23.00	23.00	
2130211	动植物保护	103.94	103.94	
2130213	执法与监督	417.72	417.72	
2130221	产业化管理	67.29	67.29	
2130234	林业草原防灾减灾	105.10	105.10	
2130299	其他林业和草原支出	333.66	290.66	43.00
221	住房保障支出	143.17	143.17	

一般公共预算支出表

填报单位:831景德镇市林业局， 831001景德镇市林业局本级， 831002景德镇市林业科学研究所， 831003景德镇市森林资源清查队 单位：万元

支出功能分类科目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
02	住房改革支出	143.17	143.17	
2210201	住房公积金	143.17	143.17	

一般公共预算基本支出表

填报单位:831景德镇市林业局， 831001景德镇市林业局本级， 831002景德镇市林业科学研究所， 831003景德镇市森林资源监测站

单位：万元

支出经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30206	电费	31.15		31.15
30207	邮电费	11.58		11.58
30208	取暖费	0.15		0.15
3020901	人力资源服务费	39.60		39.60
3020999	其他物业管理费	11.60		11.60
30211	差旅费	34.00		34.00
30212	因公出国（境）费用	8.00		8.00
30213	维修（护）费	16.50		16.50
30215	会议费	11.20		11.20
30216	培训费	7.30		7.30
30217	公务接待费	32.30		32.30
30226	劳务费	34.00		34.00
30228	工会经费	35.70		35.70
30231	公务用车运行维护费	27.31		27.31
3023901	在职公务交通补贴	42.53		42.53
3023902	副地级以上离退休干部交通补贴	0.60		0.60
3023903	其他交通费用	12.50		12.50
3029901	离休人员特需费	0.10		0.10
3029902	离退休人员公用经费	2.81		2.81
3029903	领导干部住宅电话补贴	0.07		0.07
3029999	其他商品服务支出	184.71		184.71
	对个人和家庭的补助	23.69	23.69	
3030101	基本离休费	7.22	7.22	
3030102	离休生活补贴	3.36	3.36	

一般公共预算’三公’经费支出表

填报单位:831景德镇市林业局， 831001景德镇市林业局本级， 831002景德镇市林业科学研究所， 831003景德镇市森林资源监测中心， 831004景德镇市 单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
	合计	122.61	8.00	32.30	27.31	55.00
831	景德镇市林业局	122.61	8.00	32.30	27.31	55.00

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	5,825.08	
社会保障和就业支出	164.46	
卫生健康支出	137.96	
农林水支出	5,379.49	
住房保障支出	143.17	

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
**	1	2	3
	4,306.37	4,306.37	
社会保障和就业支出	164.46	164.46	
卫生健康支出	137.96	137.96	
农林水支出	3,860.78	3,860.78	
住房保障支出	143.17	143.17	

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
**	1	2	3

2021年部门整体绩效目标表

部门名称	景德镇市林业局		
联系人	张晓春	联系电话	18179816166
部门基本信息			
部门所属领域	林业	直属单位包括	市野生动植物保护管理局、市林业有害生物防治检疫局、市木材流通监督管理局、市森林资源监测中心、市林业产业发展管理局、市林业综合执法支队、市林业科学研究所（含市林业技术推广站）、市苗圃、市枫树山林场
内设职能部门	设办公室、政务服务科(政策法规和林业改革科)、造林绿化科(市绿化委员会办公室)、森林资源管理科(市林长办公室)、自然保护地和野生动植物保护管理科、科技产业发展科、规划财务科、灾害防治科	编制控制数	458
在职人员总数	435	其中：行政编制人数	28
事业编制人数	407	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	5825.08	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	4306.37	其他资金	1518.71
支出预算合计	5825.08	其中：人员经费	4404.1
公用经费	1086.97	项目经费	334.01
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
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	满意度指标		

景德镇市林业局一级项目绩效目标表

项目名称	省级固定补助收入		
主管部门及代码	景德镇市林业局 831001	实施单位	景德镇市枫树山林场
项目资金(万元)	年度资金总额	30.4	
	其中:财政拨款	30.4	
	其他资金		
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
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		

景德镇市林业局一级项目绩效目标表

项目名称	退休职工困难补助资金		
主管部门及代码	景德镇市林业局 831001	实施单位	景德镇市枫树山林场
项目资金(万元)	年度资金总额	200.61	
	其中:财政拨款	200.61	
	其他资金		
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
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		

景德镇市林业局一级项目绩效目标表

项目名称	市机动专业森林消防队资金		
主管部门及代码	景德镇市林业局 831001	实施单位	景德镇市枫树山林场
项目资金(万元)	年度资金总额	60	
	其中:财政拨款	60	
	其他资金		
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
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		

景德镇市林业局一级项目绩效目标表

项目名称	植物园管养经费		
主管部门及代码	景德镇市林业局 831001	实施单位	景德镇市苗圃_植物园
项目资金(万元)	年度资金总额	35	
	其中:财政拨款	35	
	其他资金		
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
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		

景德镇市林业局一级项目绩效目标表

项目名称	特种苗培育经费		
主管部门及代码	景德镇市林业局 831001	实施单位	景德镇市苗圃_植物园
项目资金(万元)	年度资金总额	8	
	其中:财政拨款	8	
	其他资金		
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
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		