

2021年财政拨款收支总表

部门（单位）名称：龙井市林业局（汇总）

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|-------------|----------------|-------------|----------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 1034.55 | 十三、农林水支出 | 1034.55 |
| 二、事业收入 | | 林业和草原 | 1034.55 |
| 三、事业单位经营收入 | | 行政运行 | 1034.55 |
| 收入合计 | 1034.55 | 支出合计 | 1034.55 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 年末结转和结余结转 | |
| 上年结转和结余 | | | |
| 收入总计 | 1034.55 | 支出总计 | 1034.55 |

2021年一般公共预算支出表

部门（单位）名称：龙井市林业局（汇总）

单位：万元

| 科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
|----------|---------|---------|------|----|
| 十三、农林水支出 | 1034.55 | 1034.55 | 0 | |
| 林业和草原 | 1034.55 | 1034.55 | 0 | |
| 行政运行 | 1034.55 | 1034.55 | 0 | |
| 合计 | 1034.55 | 1034.55 | | |

一般公共预算基本支出表

部门（单位）名称：龙井市林业局（汇总）

| 经济分类科目 | 合 计 | 人员经费 | 公用经费 |
|-------------|---------|--------|-------|
| 一、工资福利支出 | 536.21 | 536.21 | 0 |
| 基本工资 | 206.56 | 206.56 | 0 |
| 津贴补贴 | 60.76 | 60.76 | 0 |
| 奖金 | 35.51 | 35.51 | 0 |
| 绩效工资 | 95.86 | 95.86 | 0 |
| 机关事业单位基本养老保 | 60.76 | 60.76 | 0 |
| 职业年金缴费 | 30.38 | 30.38 | 0 |
| 职工基本医疗保险缴费 | 24.72 | 24.72 | 0 |
| 其他社会保障缴费 | 3.90 | 3.90 | 0 |
| 其他工资福利支出 | 17.76 | 17.76 | 0 |
| 二、商品和服务支出 | 55.43 | 0 | 55.43 |
| 办公费 | 3.65 | 0 | 3.65 |
| 水费 | 1.5 | 0 | 1.5 |
| 电费 | 7 | 0 | 7 |
| 邮电费 | 2.5 | 0 | 2.5 |
| 取暖费 | 18.78 | 0 | 18.78 |
| 差旅费 | 2.55 | 0 | 2.55 |
| 专用材料费 | 0.1 | | 0.1 |
| 培训费 | 3 | 0 | 3 |
| 公务接待费 | 0.2 | 0 | 0.2 |
| 公务用车运行维护费 | 7.8 | 0 | 7.8 |
| 其他商品和服务支出 | 8.35 | 0 | 8.35 |
| 三、对个人和家庭的补助 | 442.91 | 442.91 | 0 |
| 住房公积金 | 436.79 | 436.79 | 0 |
| 其他对个人和家庭的补助 | 6.12 | 6.12 | 0 |
| 合 计 | 1034.55 | 979.12 | 55.43 |

龙井市林业局（汇总）2021年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

部门（单位）名称：龙井市林业局（汇总）

单位：万元

| 项 目 | 2021年预算数 | 比2020年预算数增减 | 增减变化原因说明 |
|---------------|----------|-------------|--------------|
| 合 计 | 8.00 | 0.00 | |
| 1、因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | |
| 2、公务接待费 | 0.20 | 减少0.8 万元 | 严格按照公务接待制度接待 |
| 3、公务用车费 | 7.80 | 增加0.8万元 | 车辆老化导致维护费增加 |
| 其中：（1）公务用车运行维 | 7.80 | 增加0.8万元 | 车辆老化导致维护费增加 |
| （2）公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | |

部门收支预算总表

单位名称：龙井市林业局（汇总）

单位：万元

| | 预算数 | 支 出 | 预算数 | 功 能 分 类 | 预算数 |
|---------------|---------|-------------|---------|----------------|---------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | 功 能 分 类 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 1034.55 | 一、基本支出 | 1034.55 | 一、一般公共服务支出 | |
| 财政预算拨款收入 | 1034.55 | 工资福利支出 | 536.21 | 二、外交支出 | |
| 行政事业性收费安排的拨款 | | 商品和服务支出 | 55.43 | 三、国防支出 | |
| 罚没收入安排的拨款 | | 对个人和家庭的补助支出 | 442.91 | 四、公共安全支出 | |
| 其他拨款收入 | | 二、项目支出 | | 五、教育支出 | |
| 二、事业收入 | | 工资福利支出 | | 六、科学技术支出 | |
| 教育收费 | | 商品和服务项目支出 | | 七、文化体育与传媒支出 | |
| 其他事业收入 | | 对个人和家庭补助支出 | | 八、社会保障和就业支出 | |
| 三、事业单位经营收入 | | 对企事业单位的补贴 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 四、其他收入 | | 基本建设支出 | | 十、医疗卫生与计划生育支出 | |
| 五、政府性基金收入 | | 其他资本性支出 | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 其他支出 | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 三、事业单位经营支出 | | 十三、农林水支出 | 1034.55 |
| | | | | 十四、交通运输支出 | |
| | | | | 十五、资源勘探电力信息等支出 | |
| | | | | 十六、商业服务业等支出 | |
| 本 年 收 入 合 计 | 1034.55 | 本 年 支 出 合 计 | 1034.55 | 十七、金融支出 | |
| 六、上级补助收入 | | 四、上缴上级支出 | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 七、附属单位上缴收入 | | 五、对附属单位补助支出 | | 十九、国土资源气象等事务 | |
| 八、用事业基金弥补收支差额 | | 六、结转下年 | | 二十、住房保障支出 | |
| 九、上年结转 | | | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| 上年专项结转 | | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| 其他结转 | | | | 二十三、预备费 | |
| 政府性基金结转 | | | | 二十四、其他支出 | |
| | | | | 二十五、转移性支出 | |
| | | | | 二十六、债务还本支出 | |
| | | | | 二十七、债务付息支出 | |
| | | | | 二十八、债务发行费用支出 | |
| | | | | 本 年 支 出 合 计 | |
| | | | | 二十八、结转下年 | |
| 收 入 总 计 | 1034.55 | 支 出 总 计 | 1034.55 | 支 出 总 计 | 1034.55 |

2021年国有资本经营预算

部门（单位）名称：龙井市林业局（汇总）

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------------|----------|-------------------|----------|
| 项 目 | 2021年预算数 | 项 目 | 2021年预算数 |
| 一、利润收入 | | 一、国有资本经营预算支出 | |
| 二、股利、股息收入 | | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | |
| 三、产权转让收入 | | 厂办大集体改革支出 | |
| 四、清算收入 | | “三供一业”移交补助支出 | |
| 五、国有资本经营收入退库 | | 国有企业办职教幼教补助支出 | |
| 六、国有企业计划亏损补贴 | | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | |
| 七、国有资本经营预算转移支付收入 | | 国有企业资本金注入 | |
| 八、其他国有资本经营预算收入 | | 国有经济结构调整支出 | |
| 九、其他国有资本经营收入 | | 公益性设施投资支出 | |
| | | 前瞻性战略性新兴产业发展支出 | |
| | | 其他国有企业资本金注入 | |
| | | 国有企业政策性补贴 | |
| | | 国有企业政策性补贴 | |
| | | 金融国有资本经营预算支出 | |
| | | 资本性支出 | |
| | | 改革性支出 | |
| | | 其他金融国有资本经营预算支出 | |
| | | 其他国有资本经营预算支出 | |
| | | 其他国有资本经营预算支出 | |
| | | 二、转移性支出 | |
| | | 国有资本经营预算转移支付支出 | |
| | | 国有资本经营预算转移支付支出 | |
| | | 调出资金 | |
| | | 国有资本经营预算调出资金 | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | |

附1-1:

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位 (盖章 龙井市林业局 (汇总))

预算部门 (盖章)

填报日期: 2021 年4月8日

| | | | | | |
|-----------|--------|---|-------|-----|--|
| 项目名称 | | | | | |
| 预算部门及编码 | | 基层预算单位及编码 | | | |
| 项目属性 | | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> | 项目期 | | |
| 项目立项依据 | | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 其他资金 | | |
| 绩效目标 | 年度目标 | | 中长期目标 | | |
| | 目标: | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 产出指标 | 时效指标 | | | |
| | | | | | |
| | 产出指标 | 成本指标 | | | |
| | | | | | |
| 产出指标 | | | | | |
| | | | | | |
| 效果指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 效果指标 | 社会效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 效果指标 | 生态效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | 效果指标 | 可持续影响指标 | | | |
| | | | | | |
| 效果指标 | 满意度指标 | | | | |
| | | | | | |
| 效果指标 | | | | | |
| | | | | | |