

2020 年度内乡县林业局部门预算公开

目 录

第一部分 林业局概况

一、主要职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 林业局 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 内乡县林业局 2020 年度部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款预算收支情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、政府性基金支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分 内乡县林业局部门概况

一、主要职责

切实加大生态系统建设保护力度，实施重要生态系统建设保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一高效的自然保护地管理体制机制。深化“放管服”改革，以“一网通办”前提下“最多跑一次”改革为抓手，简化优化审批服务流程，提高审批服务质量。

- 1、负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。
- 2、组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。
- 3、负责森林、草原、湿地资源的监督管理。
- 4、负责监督管理荒漠化防治工作。
- 5、负责陆生野生动植物资源监督管理。
- 6、负责监督管理各类自然保护地。
- 7、负责推进林业和草原改革相关工作。

8、拟定林业和草原资源优化配置及木材利用政策性措施，监督实施相关林业产业地方标准，组织指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

9、指导国有林场基本建设和发展，承担经济林、花卉管理工作。

10、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并按相关防护标准指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

11、监督管理林业和草原中央、省、市拨付我县的资金、县级资金及国有资产，提出林业和草原预算内投资、县级以上财政性资金安排建议。

12、负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全县林业和草原人才队伍建设。

13、水果、花卉检疫的职责分工。

14、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、林业局机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

根据《中共内乡县委办公室内乡县人民政府办公室关于印发〈内乡县林业局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，林业局内设机构 11 个，包括：办公室，生态建设修复股，森林资源管理股，自然保护地管理股，发展规划与资金管理股，人事教育股。同时设立了内乡县长江

防护林办公室、退耕还林工程建设办公室、护林防火指挥部办公室、林业产权管理中心和国储林建设服务中心。

（二）部门预算单位构成

林业局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算。

- 1、内乡县林业局机关
- 2、内乡县退耕还林工程建设办公室
- 3、内乡县护林防火指挥部办公室
- 4、内乡县森林公安局
- 5、内乡县林业技术指导站
- 6、河南内乡湍河湿地省级自然保护区管理局
- 7、内乡县林业科学研究所
- 8、内乡县苗圃
- 9、内乡县木材检查站
- 10、内乡县林业产权管理中心

第二部分

林业局 2020 年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

林业局 2020 年收入总计 5261.2 万元，支出总计 5261.2 万元，与上年预算相比，收、支总计各增加 2619.9 万元，增加 49.7%，主要原因：1、2019 年 12 月新招录大学生 5 名，2020 年元月正式上班；2、林业部门人员工资增长；3、2020 年项目资金增加。

二、部门收入预算总体情况说明

林业局 2020 年收入总计 5261.2 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4905.2 万元；其他一般公共预算收入 356 万元。

三、部门支出总体情况说明

林业局 2020 年支出总计 5261.2 万元，其中：基本支出 1335.8 万元，占总支出的 25%；项目支出 3925.4 万元，占总支出的 75%。

四、财政拨款预算收支情况说明

林业局 2020 年财政拨款收入预算 4905.2 万元，支出预算 4905.2 万元；与上年相比，财政拨款收支增加 2550.9 万

元，主要原因：1、2019 年 12 月新招录大学生 5 名，2020 年元月正式上班；2、林业部门人员工资增长；3、2020 年项目资金增加。

五、一般公共预算支出情况说明

林业局 2020 年一般公共预算支出年初预算 5261.2 万元。主要用于：社会保障和就业支出（类）93.98 万元，占总支出的 1.8%；卫生健康支出（类）33.19 万元，占总支出的 0.5%；农林水支出（类）5069.80 万元，占总支出的 96.4%；住房保障支出（类）64.23 万元，占总支出的 1.3%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预[2017]98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。林业局《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

林业局 2020 年一般公共预算基本支出 1335.8 万元，其中：人员经费 1275.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生

活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 60.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金支出情况说明

林业局 2020 年无使用政府性基金拨款安排的支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

林业局 2020 年“三公”经费预算为 77 万元。2020 年“三公”经费支出预算数比上年增加 35.3 万元。主要原因：1、2019 年林业系统个别单位填报预算时，对三公经费预算控制数认识不足，导致编制部门预算时三公经费控制数为 0 元；2、2020 年预算编制时，三公经费控制数已经财政部门核定，我们将严格按照预算安排支出，严禁无预算超预算支出。

具体支出情况如下：（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费 50 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 50 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与上年相比无变化。公务用车运行维护费预算数比上年增加 20.3 万元。主要原因:2019 年林业系统个别单位填报预算时，对三公经费预算控制数认识不足，导致编制部门预算时三公经费控制数填报不准确；林业系统实有车辆 15 辆，财政预算安排 10 辆。

（三）公务接待费 27 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比上年增加 15 万元，原因是 2019 年林业系统个别单位填报预算时，对三公经费预算控制数认识不足，导致编制部门预算时三公经费控制数填报不准确，

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况

林业局 2020 年机关运行经费支出为 1335.8 万元，主要用于保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

林业局 2020 年政府采购预算安排 130 万元, 其中：政府采购服务预算 130 万元。

（三）绩效目标设置情况

林业局 2020 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2020 年部门预算金额共计 647.3 万元，其中项目共 2 个，金额为 647.3 万元。

（四）国有资产占用情况

2019 年末，我林业系统所属单位共有车改保留车辆 15 辆，其中：应急保障用车 3 辆、一般执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

林业局负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。林业局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：内乡县林业局 2020 年度部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款预算收支情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、政府性基金支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表