

孟津县林业局
2019 年度部门预算

二〇一九年三月

目 录

第一部分 孟津县林业局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 孟津县林业局 2019 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：孟津县林业局 2019 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分 孟津县林业局概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家林业生态环境建设、森林资源培育保护利用、国土绿化的法律、法规和方针、政策；研究拟定全县林业生态环境建设、森林资源培育保护利用、国土绿化的具体办法和措施，经批准后组织监督实施；组织指导全县林政执法和执法监督。

2、拟定全县林业发展战略、中长期规划和全县年度计划，经批准后组织实施。

3、组织开展植树造林、封山育林、天然林保护、退耕还林工作；组织指导全民义务植树、国土绿化以及防护林、用材林、经济林等森林分类经营工作和国家重点公益林、各类林业基地及工程项目的建设；指导苗圃、森林公园的建设与管理；组织指导监督林木种子、苗木的生产、经营审定和种子资源管理；指导、监督、检查造林绿化工作，承担县人民政府绿化委员会、天然林保护和退耕还林领导小组办公室的工作。

4、组织指导全县森林资源调查、规划、动态监测、评价和统计；组织编制森林采伐限额并监督执行，指导、管理和监督木材的凭证采伐与运输；组织、指导、监督、管理陆生野生动物、植物资源的保护、开发和合理利用；负责林业种质资源、植物新品种、古树名木和珍贵树木的保护管理。组织指导全县

林权、林地管理，指导森林、林木、林地的登记造册、确权发证和林权变更登记、负责调处林权纠纷；按照国家规定负责征用、占用林地依法进行审核、报批，监督森林、林木、林地使用权的流转，负责森林资源有偿使用并监督林地合理开发利用，承担县人民政府集体林权制度改革领导小组办公室的工作；负责森林植被恢复费的征收和森林生态效益补偿基金的使用、管理。

5、拟定全县森林防火工作规划，并组织、指导、协调、监督、检查全县森林防火工作，负责查处森林火灾案件和发布森林火灾信息；组织、指导全县森林病虫害的防治、森林植物及其产品的检疫工作；承担县人民政府森林防火指挥部办公室的工作。

6、负责指导、管理全县森林公安工作和队伍建设；指导、协调、监督侦破查处各类破坏森林资源和野生动植物资源的重大案件。

7、负责指导全县林业基本建设和项目的审核、申报工作；筹集和管理各项林业基金，指导监督全县林业系统财务工作，监督全县林业资金的管理和使用；配合有关部门监督、管理国有林业资产及林业各项重点建设项目。

8、制定全县林业科技、教育发展规划；组织开展林业科学研究、技术创新、科技成果推广和林业科技开发；负责林业科研项目的组织、指导和申报工作；制定全县林业人才教育和

培训规划并组织实施。

9、对森林资源的开发利用，尤其对木材生产和经营加工、森林旅游、林下药材、林木花卉、森林蔬菜、林下产品等实行宏观管理。

10、林技站负责制定并组织实施林木种苗、经济林和花卉发展建设规划；负责全县林木种子新品种、新技术的引进和推广；负责全县林木种苗质量监督管理和苗木普查工作；

11、承办县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他工作。

二、孟津县林业局预算单位构成

本预算为汇总预算，纳入本部门 2019 年预算范围的单位有 2 个，其中二级预算单位 1 个，具体是：

- 1、孟津县林业局本级
- 2、孟津县林业技术推广站

第二部分 孟津县林业局 2019 年度部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

孟津县林业局 2019 年收入 4381.42 万元,支出总计 4381.42 万元,与 2018 年相比,收、支总计各减少 2761.66 万元,降低了 38.7%。主要原因:环城林带和环市区生态圈项目基本结束。

二、收入预算总体情况说明

孟津县林业局 2019 年收入合计 4381.42 万元,其中:

一般公共预算收入 2740.69 万元;

缴入国库的行政事业性收费 24 万元;

国有资本经营预算收入 0 万元;

政府性基金预算收入 0 万元;

财政专户收入 0 万元;

上级提前告知转移支付 0 万元;

单位间转移收入 0 万元;

部门结余结转资金 1616.73 万元;

其他收入 0 万元;。

部门结余结转资金包括:天保专项 82.64 万元,牡丹种植奖补 124.15 万元,林业改革发展资金 200.96 万元,中央森林生态效益补偿基金 147.6 万元,中央和省级造林抚育资金 394.69 万元,廊道绿化资金 25.54 万元,洛吉绿化资金 320.55

万元，森林植被恢复费 31.6 万元，其他林业支出 289 万元。

三、支出预算总体情况说明

孟津县林业局 2019 年支出合计 4381.42 万元，其中：基本支出 661.1 万元，占 10.13%；项目支出 2321 万元，占 52.97%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

孟津县林业局 2019 年一般公共预算收支预算 2764.69 万元。政府性基金收支预算 0 万元。与 2018 年相比，一般公共预算收支预算减少了 26.54 万元，降低了 0.9%，主要原因：人员变动的工资调整；政府性基金收支无变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

（一）一般公共预算基本情况

孟津县林业局 2019 年一般公共预算支出为 2764.69 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 36.05 万元，占 1.3%；医疗卫生与计划生育支出 12.62 万元，占 0.5%；农林水支出 2694.4 万元，占 97.5%；住房保障支出 21.63 万元，占 0.7%。

（二）一般公共预算财政拨款结构情况

总体情况：

1、基本支出 443.69 万元，比 2018 年减少了 47.54 万元，降低了 9.68%，主要原因是退休了 6 人。其中工资福利支出 283.72 万元，商品和服务支出 145.6 万元，对个和家庭的补助支出 14.37 万元；

2、项目支出 2321 万元，比 2018 年增加了 21 万元，增加

了 0.91%，主要原因是廊道绿化地租的增加。

按功能分类：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019 年预算数为 36.05 万元，比 2018 年预算减少了 5.57 万元，降低了 13.37%，主要原因是退休了 6 人；

2、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019 年预算数为 4.27 万元，比 2018 年预算增减少了 1.47 万元，降低了 25.61%，主要原因是退休了 4 人；

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019 年预算数为 8.35 万元，比 2018 年预算减少了 0.49 万元，降低了 5.54%，主要原因是退休了 2 人；

4、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2019 年预算数为 217.6 万元，比 2018 年预算减少了 29.44 万元，减少了 11.92%，主要原因是退休 6 人；

5、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2019 年预算数为 155.8 万元，比 2018 年预算减少了 56.41 万元，降低了 26.58%，主要原因是为退休人员增加；

6、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业支出（项）2019 年预算数为 2321 万元，比 2018 年预算增加了 21 万元，增加了 0.91%，主要原因是廊道绿化新增项目的地租；

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
2019年预算数为21.63万元,比2018年预算减少了3.34万元,降低了13.38%,主要原因是退休6人。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

孟津县林业局2019年一般公共预算基本支出443.69万元,其中:

人员经费298.09万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险、住房公积金、取暖补贴、绩效工资、年度目标考核奖、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助;

公用经费145.6万元,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、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、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、政府性基金预算支出情况说明

我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九 “三公” 经费支出预算情况说明

2019 年“三公”经费预算为 12 万元，比 2018 年预算数减少 2 万元，下降了 14.3%。主要原因是按照上级精神厉行节约。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费：0 万元。

（二）公务用车购置费：0 万元。

（三）公务用车运行费 10 万元，主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费，比 2018 年减少了 1 万元，下降了 9%。主要原因是按照上级精神厉行节约。

（四）公务接待费 2 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，比 2018 年预算数减少了 1 万元，下降了 33%。主要原因是按照上级精神厉行节约。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

孟津县林业局 2019 年机关运行经费支出预算 145.6 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2018 年预算增加了 5.1%，主要原因是将脱贫攻坚驻村第一书记经费等项目纳入县林业局一般公共预算公用经费。

（二）政府采购情况

孟津县林业局 2019 年政府采购预算金额为 0 万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年林业局一般公共预算拨款均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算2764.69万元，纳入部门预算绩效试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，孟津县林业局固定资产总额303.25万元，共有车辆1辆，为特种用途消防车；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排车辆和单位价值200万元以上大型设备的购置预算。

（五）关于预算部门构成说明

2019年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指各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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

七、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：孟津县林业局 2019 年度部门预算表

2019 年 3 月 1 日

2019年部门支出总体情况表

单位名称：孟津县林业局汇总

单位：万元

科目编码			单位代码	科目名称	总计	2019年						
类	款	项				合计	基本支出			项目支出		
							小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**		**	1	2	3	4	5	6	7	8
					2,764.69	2,764.69	443.69	298.09	145.59	2,321.00		2,321.00
			506	孟津县林业局	2,764.69	2,764.69	443.69	298.09	145.59	2,321.00		2,321.00
			506001	孟津县林业局	2,562.37	2,562.37	241.37	100.95	140.41	2,321.00		2,321.00
208	05	05	506001	机关事业单位基本养老	12.19	12.19	12.19	12.19				
210	11	01	506001	行政单位医疗	4.27	4.27	4.27	4.27				
213	02	01	506001	行政运行（林业）	217.60	217.60	217.60	77.18	140.41			
213	02	99	506001	其他林业和草原支出	2,321.00	2,321.00				2,321.00		2,321.00
221	02	01	506001	住房公积金	7.31	7.31	7.31	7.31				
			506004	孟津县林业技术推广站	202.33	202.33	202.33	197.14	5.18			
208	05	05	506004	机关事业单位基本养老	23.86	23.86	23.86	23.86				
210	11	02	506004	事业单位医疗	8.35	8.35	8.35	8.35				
213	02	04	506004	事业机构	155.80	155.80	155.80	150.61	5.18			
221	02	01	506004	住房公积金	14.32	14.32	14.32	14.32				

2019年财政拨款收支总体情况表

单位名称：孟津县林业局汇总

单位：万元

收 入		支 出											
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出							
				一般公共 预算结转 结余	基金 结转 结余	一般公共预算		政府 性基 金	专户管理 的行政事 业性收费	国有资本 经营预算 收入	其他资 金		
						小 计	其中：财政拨款						
一、一般公共预算收入	2,764.69	一、一般公共服务											
财政拨款	2,740.69	二、外交											
非税收入	24.00	三、国防											
上级专项转移支付收入		四、公共安全											
二、政府性基金预算		五、教育											
三、专户管理的行政事业性收费		六、科学技术											
四、国有资本经营预算收入		七、文化体育与传媒											
五、其他资金		八、社会保障和就业	36.05			36.05	36.05						
		九、社会保险基金支出											
		十、医疗卫生	12.62			12.62	12.62						
		十一、节能环保											
		十二、城乡社区事务											
		十三、农林水事务	4,311.13	1,616.73		2,670.40	2,670.40						24.00
		十四、交通运输											
		十五、资源勘探电力信息											
		十六、商业服务业等事务											
		十七、金融支出											
		十九、援助其他地区支出											
		二十、国土海洋气象等支											
		二十一、住房保障支出	21.63			21.63	21.63						
		二十二、粮油物资储备支											
		二十三、国有资本经营预											
		二十七、预备费											
		二十九、其他支出											
当年收入合计	2,764.69	三十、转移性支出											
六、上年结转结余	1,616.73	三十一、债务还本支出											
一般公共预算结转结余	1,616.73	三十二、债务付息支出											
基金结转结余		三十三、债务发行费用支											
收 入 合 计	4,381.42	支 出 合 计	4,381.43	1,616.73		2,740.69							

2019年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：孟津县林业局汇总

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	总计	2019年					
类	款	项				基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**		**	1	2	3	4	5	6	7
					2,764.69	443.69	298.09	145.59	2,321.00		2,321.00
			506	孟津县林业局	2,764.69	443.69	298.09	145.59	2,321.00		2,321.00
			506001	孟津县林业局	2,562.37	241.37	100.95	140.41	2,321.00		2,321.00
208	05	05	506001	机关事业单位基本养老	12.19	12.19	12.19				
210	11	01	506001	行政单位医疗	4.27	4.27	4.27				
213	02	01	506001	行政运行（林业）	217.60	217.60	77.18	140.41			
213	02	99	506001	其他林业和草原支出	2,321.00				2,321.00		2,321.00
221	02	01	506001	住房公积金	7.31	7.31	7.31				
			506004	孟津县林业技术推广站	202.33	202.33	197.14	5.18			
208	05	05	506004	机关事业单位基本养老	23.86	23.86	23.86				
210	11	02	506004	事业单位医疗	8.35	8.35	8.35				
213	02	04	506004	事业机构	155.80	155.80	150.61	5.18			
221	02	01	506004	住房公积金	14.32	14.32	14.32				

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：孟津县林业局汇总

单位：万元

项 目	2019年“三公”经费预算数
共计	12.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	2.00
3、公务用车费	10.00
其中：（1）公务用车运行维护费	10.00
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2019年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：孟津县林业局汇总

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

2019年机关运行经费

单位名称：孟津县林业局汇总

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
	合计	145.6
30201	办公费	50
30202	印刷费	2
30204	手续费	0.1
30205	水费	0.5
30206	电费	4.5
30207	邮电费	3.5
30211	差旅费	8
30213	维修费	0.8
30214	租赁费	1
30215	会议费	1
30216	培训费	1
30217	公务接待费	2
30226	劳务费	40
30228	工会经费	2.16
30229	福利费	3.08
30231	公务用车运行维护费	10
30239	其他交通费用	1
30299	其他商品和服务支出	14.96

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：孟津县林业局汇总

单位：万元

项目名称		绿化项目占地地租						
主管部门		县林业局		实施单位	各乡镇			
项目概况	项目类别			项目属性	延续性项目			
	项目周期			项目负责人	李继东			
	资金来源	其中：本级 财政资金	2321	上级补助		其他资金		
	本级财政资金	分年项目预算	2019年	2321	2020年		2021年	
	项目基本概况		高速绿廊、洛吉二期边角地、环城林带、廊道绿化占地地租					
	政策依据		孟财预【2018】110号、107号					
项目支出 绩效目标 与指标	绩效目标							
	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	占地亩数			2.28万亩	
			质量指标					
			时效指标	及时下达			100%	
			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							