

孟津县林业局  
2020 年度部门预算

二〇二〇年七月

# 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 2020 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 2020 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

（一）负责林业及其生态保护修复的监督管理。拟订林业及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施。负责林业相关行政执法监管工作。组织开展森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）组织协调全县植树造林和封山育林工作。组织、指导以植树种草等生物措施防治水土流失工作。指导公益林和商品林（包括用材林、经济林、风景林）的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作，承担孟津县绿化委员会日常工作。

（三）负责森林、林地、湿地资源的监督管理。编制落实全县森林采伐限额。承担木材采伐证、运输证的办理监督管理；制订林地保护利用规划并组织实施。负责森林资源有偿使用并监督林地开发利用。拟订湿地自然保护区的保护规划、建设和监督管理及开发利用。

（四）负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠化调查。组织拟订防沙治沙、石漠化防治建设规划，监督管理沙化土地的开发利用。

（五）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，拟订及调整县级重点保护陆生野生

动物、植物名录，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

（六）组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然和文化双重遗产的申报，负责生物多样性保护有关工作。

（七）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导开展森林防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。负责林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。必要时，可以提请应急管理部门，以县级应急指挥机构名义，部署相关防治工作。依法履行林业安全生产监督管理职责，指导全县林业苗圃的安全监督管理工作。负责林业系统安全生产统计分析，依法组织森林相关事故的调查处理工作。

（八）负责推进林业改革相关工作。拟定集体林权制度重大改革意见并监督实施。拟定全县天然林保护工程、退耕还林工程建设规划并组织实施，监督工程建设资金的使用情况。指导基层林业工作站的建设和管理。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕还林，负责天然林保护工作。

（九）拟订林业资源优化配置及木材利用政策，监督实施林业产业地方标准，组织指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。指导和宏观管理全县木材生产、木浆造纸、木材及林果产品加工、森林旅游、林产品化工、木材药材等林业产业。

（十）负责组织、指导全县林业科技工作。指导国有林场的建设和管理，承担全县苗圃花卉管理工作。负责林木种子种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（十一）负责拟订牡丹产业发展政策和中长期规划并组织实施，负责做好牡丹市场开发管理，引导牡丹产业发展。

（十二）监督管理中央、省、市拨付我县的林业资金及固定资产，提出林业预算内投资、国家和省、市级财政性资金安排建议；按规定权限审核国家、省、市级规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。

（十三）负责林业宣传、教育和外事工作，指导全县林业人才队伍建设。组织实施林业对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（十四）负责本部门职责范围内突发公共事件的应急管理工作，贯彻实施突发公共事件应急预案，预防和处置突发

公共事件。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、部门预算单位构成**

本预算为汇总预算，纳入本部门 2020 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 2020 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 2020 年收入总计 1924.49 万元,支出总计 1924.49 万元,与 2019 年相比,收、支总计各减少 2456.93 万元,降低了 56.1%。主要原因: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 2020 年收入合计 1924.49 万元,其中:

一般公共预算收入 1903.49 万元;

缴入国库的行政事业性收费 0 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 0 万元;

罚没收入 21 万元;

其他收入 0 万元;。

### 三、支出预算总体情况说明

孟津县林业局 2020 年支出合计 1924.49 万元,其中:基本支出 449.49 万元,占 23.4%;项目支出 1475 万元,占 76.6%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

孟津县林业局 2020 年一般公共预算收支预算 1903.49 万元。政府性基金收支预算 0 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算减少了 861.2 万元，降低了 31.1%，主要原因：人员变动的工资调整；环城林带和环市区生态圈项目基本结束。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 2020 年一般公共预算支出为 1903.49 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 30.55 万元，占 1.6%；医疗卫生与计划生育支出 14.49 万元，占 0.8%；农林水支出 1834.08 万元，占 96.4%；住房保障支出 24.37 万元，占 1.2%。

##### （二）一般公共预算财政拨款结构情况

总体情况：

1. **基本支出** 428.49 万元，比 2019 年减少了 15.2 万元，减少了 3.4%，主要原因是退休了 2 人和社保缴费比例调整。其中工资福利支出 292.21 万元，商品和服务支出 110.36 万元，对个和家庭的补助支出 25.91 万元；

2. **项目支出** 2321 万元，比 2019 年减少了 846 万元，减少了 36.4%，主要原因是绿化地租由县统一安排，未纳入我单位预算。



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）2020年预算数为30.55万元，比2019年预算减少了5.5万元，降低了15.3%，主要原因是退休了2人和社保缴费比例调整；

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）2020年预算数为4.15万元，比2019年预算增减少了0.12万元，降低了2.8%，主要原因是退休了2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）2020年预算数为10.35万元，比2019年预算增加了2万元，增加了11.9%，主要原因是缴费基数调整；

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2020年预算数为181.38万元，比2019年预算减少了36.22万元，减少了16.7%，主要原因是退休2人；

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2020年预算数为177.7155.8万元，比2019年预算增加了21.9万元，增加了14.1%，主要原因是为缴费基数调整；

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业支出（项）2020年预算数为1475万元，比2019年减少了846万元，减少了36.4%，主要原因是绿化地租由县统一安排，未

纳入我单位预算；

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为24.3721.63万元，比2019年预算增加了2.74万元，增加了12.7%，主要原因是缴费基数调整。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

孟津县林业局2020年一般公共预算基本支出428.49万元，其中：

人员经费318.12万元，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110.36万元，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2020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 2020 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

2020 年“三公”经费预算为 12 万元，与上年相比无变化。

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。

（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。

## 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 2020 年机关运行经费支出预算 110.36 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 2019 年预算减少 35.24 万元，减少了 24.2%，主要原因是创建农产品经费取消。

### （二）政府采购情况

孟津县林业局 2020 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

2020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1924.49万元，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2019年12月31日，孟津县林业局固定资产总额320.3万元，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）。

2020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

2020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 2020 年度部门预算表

2020 年 7 月 1 日

# 附件

预算一表

## 部门收支总表

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	2020 年预算											罚没收入	其他收入		
			合计	财政一般拨款	缴入国库的行政事业性收费	国有资源(资产)有偿使用收入	国有资本经营收入	政府性基金收入	教育收费	代管资金	一般性转移支付	专项转移支付	单位间转移收入			部门结余结转资金	
一、财政一般拨款	1,903.49	一、基本支出	449.49	428.49												21.00	
二、缴入国库的行政事业性收费		1、工资福利支出	292.21	292.21													
三、国有资源(资产)有偿使用		2、商品和服务支出	131.36	110.36												21.00	
四、国有资本经营收入		3、对个人和家庭的补助	25.91	25.91													
五、政府性基金收入		二、项目支出	1,475.00	1,475.00													
六、财政专户收入		1、一般性项目															
七、上级提前告知转移支付		2、专项资金	1,475.00	1,475.00													
八、单位间转移收入																	
九、部门结余结转资金																	
十、罚没收入	21.00																
十一、其他收入																	
本 年 收 入 合 计	1,924.49	本 年 支 出 合 计	1,924.49	1,903.49												21.00	





# 部门支出总表

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（科目名称）	合计	2020年						
类	款	项				基本支出				项目支出		
						小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	2	3	4	5	6	7	8	9
					1,924.49	449.49	292.22	25.92	131.36	1,475.00		1,475.00
			506	孟津县林业局	1,924.49	449.49	292.22	25.92	131.36	1,475.00		1,475.00
			506001	孟津县林业局	1,697.04	222.04	83.02	12.78	126.24	1,475.00		1,475.00
208	05	05	506001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.58	8.58	8.58					
210	11	01	506001	行政单位医疗	4.15	4.15	4.15					
213	02	01	506001	行政运行（林业）	202.38	202.38	63.36	12.78	126.24			
213	02	99	506001	其他林业和草原支出	1,475.00					1,475.00		1,475.00
221	02	01	506001	住房公积金	6.93	6.93	6.93					
			506004	孟津县林业技术推广站	227.45	227.45	209.20	13.14	5.12			
208	05	05	506004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.96	21.96	21.96					
210	11	02	506004	事业单位医疗	10.35	10.35	10.35					
213	02	04	506004	事业机构	177.70	177.70	159.45	13.14	5.12			
221	02	01	506004	住房公积金	17.44	17.44	17.44					

# 部门财政拨款收支总表

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	一般公共预算			政府性基金收入
				财政拨款	缴入国库的行政事业性收费	国有资源（资产）有偿使用收入	
一、财政拨款	1,903.49	一、一般公共服务支出					
二、缴入国库的行政事业性收费		二、外交支出					
三、国有资源（资产）有偿使用收入		三、国防支出					
四、专项收入		四、公共安全支出					
五、政府住房基金收入		五、教育支出					
小计	1,903.49	六、科学技术支出					
政府性基金收入		七、文化体育与传媒支出					
		八、社会保障和就业支出	30.55	30.55			
		九、社会保险基金支出					
		十、医疗卫生与计划生育支出	14.49	14.49			
		十一、节能环保支出					
		十二、城乡社区支出					
		十三、农林水支出	1,834.08	1,834.08			
		十四、交通运输支出					
		十五、资源勘探信息等支出					
		十六、商业服务业等支出					
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、国土海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	24.36	24.36			
收 入 合 计	1,903.49	本 年 支 出 合 计	1,903.49	1,903.49			

# 部门一般公共预算支出表

单位名称：孟津县林业局汇总

单位：万元

科目编码			类名称	款名称	功能项名称	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项							合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	一般性项目	专项资金	其他各项支出
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
							合计	1,924.49	449.49	292.21	25.91	131.36	1,475.00		1,475.00	
208					社会保障和就业支出			30.55	30.55	30.55						
	05				行政事业单位养老支出			30.55	30.55	30.55						
		05			机关事业单位基本养老保险缴费支出			30.55	30.55	30.55						
208	05	05	社会保障和就业支出	行政事业单位养老支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	506001	孟津县林业局	8.58	8.58	8.58						
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	506004	孟津县林业技术推广站	21.96	21.96	21.96						
210					卫生健康支出			14.49	14.49	14.49						
	11				行政事业单位医疗			14.49	14.49	14.49						
		01			行政单位医疗			4.15	4.15	4.15						
210	11	01	卫生健康支出	行政事业单位医疗	行政单位医疗	506001	孟津县林业局	4.15	4.15	4.15						
		02			事业单位医疗			10.35	10.35	10.35						
210	11	02	卫生健康支出	行政事业单位医疗	事业单位医疗	506004	孟津县林业技术推广站	10.35	10.35	10.35						
213					农林水支出			1,855.08	380.08	222.81	25.91	131.36	1,475.00		1,475.00	
	02				林业和草原			1,855.08	380.08	222.81	25.91	131.36	1,475.00		1,475.00	
		01			行政运行（林业）			202.38	202.38	63.36	12.78	126.24				
213	02	01	农林水支出	林业和草原	行政运行（林业）	506001	孟津县林业局	202.38	202.38	63.36	12.78	126.24				
		04			事业机构			177.70	177.70	159.45	13.14	5.12				
213	02	04	农林水支出	林业和草原	事业机构	506004	孟津县林业技术推广站	177.70	177.70	159.45	13.14	5.12				
		99			其他林业和草原支出			1,475.00					1,475.00		1,475.00	
213	02	99	农林水支出	林业和草原	其他林业和草原支出	506001	孟津县林业局	1,475.00					1,475.00		1,475.00	
221					住房保障支出			24.36	24.36	24.36						
	02				住房改革支出			24.36	24.36	24.36						
		01			住房公积金			24.36	24.36	24.36						
221	02	01	住房保障支出	住房改革支出	住房公积金	506001	孟津县林业局	6.93	6.93	6.93						
221	02	01			住房公积金	506004	孟津县林业技术推广站	17.44	17.44	17.44						



## 部门一般公共预算“三公经费”支出表

单位名称：孟津县林业局汇总

单位：万元

项目	上年“三公”经费预算数	“三公”经费预算数	增减%
总计	12	12	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	2	2	
3、公务用车费	10	10	
其中：（1）公务用车运行维护费	10	10	
（2）公务用车购置			



## 2020 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	
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>	

## 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	110.36
30201	办公费	30
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	25
30228	工会经费	2.08
30229	福利费	3.22
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	14.66



## 2020 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		孟津县洛常路 G208 国道（连霍高速以南路段）绿化工程						
主管部门		县林业局	实施单位		县林业局			
项目概况	项目类别	绿化工程		项目属性	新增项目			
	项目周期	三年		项目负责人	陈金铭			
	资金来源	其中：本级 财政资金	1000	上级补助	0	其他资金	0	
	本级财政资金	分年项目预算	2020 年	1000	2021 年	2557.88	2022 年	1524.8
	项目基本概况		北起连霍高速，南至孟津与洛龙区界，共 6665 米东环路两侧 50 米绿化					
	政策依据		项目编码 2020-410322-02-01-002592					
项目支出 绩效目标 与指标	绩效目标		完成长度 6665 米，两侧每侧 50 米宽基础绿化带项目建设					
	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	绿化面积		680800 平方米		
			质量指标	达到合同验收标准，成活率		100%		
			时效指标	苗木栽植完成时间		2020 年 4 月 30 日前		
			成本指标	该绿化工程项目资金控制在预算范围内		≤ 5082.68 万元		
	效益指标	经济效益指标	改善城市环境		是			
		社会效益指标	提高城市绿化覆盖率		是			
		生态效益指标	改善区域生态环境		是			
		可持续影响指标	改善生态环境，促进城市社会可持续发展		是			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		95%				

## 2020 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		孟津县一村万树村庄绿化县级补助						
主管部门		县林业局	实施单位		各镇村			
项目概况	项目类别	补助项目		项目属性		一次性项目		
	项目周期	三年		项目负责人		刘笑飞		
	资金来源	其中：本级 财政资金	475	上级补助		0	其他资金 0	
	本级财政资金	分年项目预算	2020 年	475	2021 年		2022 年	
	项目基本概况		在全县范围内建成 96 个村庄绿化示范村					
	政策依据		洛林[2018]89 号、洛林[2019]49 号					
项目支出 绩效目标 与指标	绩效目标		在实施年度内完成全县范围内 96 个村庄绿化示范村建设					
	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	建设村庄绿化示范村			96 个	
			质量指标	当期验收达标合格率			70%	
			时效指标	当期任务完成率			100%	
			成本指标	示范村县级补助标准			5 万元/个	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善项目村村容村貌			是		
		生态效益指标	改善区域生态环境			是		
		可持续影响指标	促进项目区社会可持续发展			是		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度			90%			