

**2020 年度
濮阳市林业局部门预算**

2020 年 6 月 5 日

目 录

第一部分 濮阳市林业局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 濮阳市林业局2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 濮阳市林业局 2020 年度部门预算报表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出经济分类表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第一部分

濮阳市林业局概况

一、濮阳市林业局主要职责

(一) 机构设置情况：内设办公室、生态修复科（濮阳市绿化委员会办公室）、湿地管理科、森林资源管理科、产业财务科、机关党总支、离退休干部工作科 7 个科室，下属单位有森林公安局、森林病虫害防治检疫站、林业技术推广站、林业调查规划队。

(二) 部门职责：负责全市林业及其生态保护修复的监督管理；组织林业生态保护修复和造林绿化工作；负责森林湿地资源的监督管理；负责监督管理沙化防治工作；负责陆生野生动植物资源监督管理；负责监督管理各类自然保护地；负责推进林业改革相关工作；拟订林业资源优化配置及木材利用政策；指导国有林场基本建设和发展，承担经济林、花卉管理工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，指导开展防火巡护火源管理防火设施建设；负责林业科技教育和外事工作，指导全市林业人才队伍建设等。

二、濮阳市林业局部门预算单位构成

濮阳市林业局部门预算包括林业局机关部门预算和濮阳市森林公安局、濮阳市森林病虫害防治检疫站、濮阳市林业技术推广站、濮阳市林业调查规划队四个局属单位部门预算。本部门没有独立核算的二级单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

濮阳市林业局 2020 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市林业局 2020 年财政拨款收支总预算总计 1994.3 万元，收入情况为：一般公共预算拨款 1724.8 万元，上年结转 269.5 万元。总支出为 1994.3 万元，具体情况为：社会保障和就业支出 235.6 万元，卫生健康支出 53.6 万元，城乡社区支出 3.5 万元，农林水支出 1643.60 万元，住房保障支出 58.00 万元。较 2019 年收、支预算增加 126.5 万元，增加 6.77%。主要原因：一是文明单位奖标准提高，二是增加了林业项目预算，整体预算呈上升趋势。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市林业局 2020 年总收入 1994.3 万元，其中一般公共预算拨款收入 1724.8 万元，上年结转 269.5 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市林业局 2020 年支出 1994.3 万元，其中基本支出 1410.2 万元，占 70.71%，项目支出 584.1 万元，占 29.29%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市林业局 2020 年财政拨款收支预算 1698.2 万元，全部为

一般公共预算拨款。与 2019 年相比，财政拨款收支预算增加 157.9 万元，增加 10.25%。主要原因是一是文明单位奖标准提高，二是增加了林业项目预算，整体预算呈上升趋势。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市林业局 2020 年一般公共预算拨款支出 1698.2 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 235.6 万元，占 13.87%；卫生健康支出 53.6 万元，占 3.16%；农林水支出 1351 万元，占 79.56%；住房保障支出 58.00 万元，占 3.41%。

具体支出情况如下：

1、社会保障和就业支出 235.60 万元，比 2019 年执行数减少了 1.6 万元，减少 0.67%，主要原因是 2019 年底有 3 人退休。

2、卫生健康支出 53.6 万元，比 2019 年执行数减少 0.6 万元，减少 1.1%，主要原因是 2019 年底有 3 人退休。

3、行政运行支出 541 万元，比 2019 年执行数减少 9.3 万元，减少 1.69%，主要原因是 2019 年底有 3 人退休。

4、林业事业支出 522 万元，比 2019 年执行数增加 161 万元。增加 44%，主要是事业单位人员绩效增加部分、文明城市奖、文明单位奖等支出 2019 年在行政运行科目核算。

5、森林资源培育 100 万元，为村镇绿化及奖补资金，比 2019 年减少 30 万元，减少 23%，主要是减少了工业大道和东布林带管护费。

6、森林资源管理支出 5 万元，与 2019 年执行数没有变化。

7、动植物保护支出 5 万元，与 2019 年执行数没有变化。

8、湿地保护 60 万元，2019 年没有该项支出。主要为增加的自然保护地奖补资金。

9、林业执法与监督 3 万元，与 2019 年执行数没有变化。

10、林业防灾减灾支出 61 万元，比 2019 年增加 37 万元，增加 154%，主要是有害生物测报经费减少 3 万元，林业有害生物飞机防治补助增加 40 万元。

11、其他林业和草原支出 54 万元，比 2019 年减少 2 万元，减少 3.57%，主要是创建国家森林城市工作经费减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明。濮阳市林业局 2020 年一般公共预算基本支出 1410.2 万元，其中：

人员经费 1364.4 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助等支出。

公用经费 45.8 万元，主要包括办公费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金支出情况说明

濮阳市林业局 2020 年没有政府性基金预算财政拨款支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市林业局2020年“三公”经费预算数为32万元，比2019年预算减少6万元，减少15.79%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。因公出国多为临时出国，不是每年都安排预算。

（二）公务用车购置及运行费31万元。其中公务车辆购置费0万元，与2019年没有变化；公务用车运行维护费31万元，主要用于公务车辆的运行与维护支出，比2019年减少了6万元，较上年降低了16.21%，主要原因是2019年事业单位公车改革，有车辆报废处理。

（三）公务接待费1万元。主要用于公务接待支出，与2019年持平。

九、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市林业局2020年机关运行经费预算支出45.8万元，主要是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年减少2.8万元，下降了5.76%。主要原因是严格落实各项财务管理制度，厉行节约，减少了不合理开支。

（二）政府采购支出情况

濮阳市林业局2020年政府采购预算支出100万元，主要是乡村绿化苗木采购。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算管理要求，我单位认真开展绩效管理工作，2020年我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1698.2万元，其中人员经费支出1363.4万元，公用经费支出45.8万元，支出项目共9个，支出总额288万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额100万元，为森林乡村苗木采购项目。

（四）国有资产占用情况

2019年末，濮阳市林业局固定资产总额605.93万元，其中，房屋建筑物2.14万元，车辆297.26万元。共有车辆18辆，其中一般公务用车2辆，执法执勤车辆7辆，特种专业技术用车9辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，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：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：濮阳市林业局2020年度部门预算表

财政拨款收支总表

单位：濮阳市林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1724.80	一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	1724.80	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
		(三) 国防支出	
二、上年结转	269.50	(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款	269.50	(五) 教育支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	
		(七) 文化体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	235.60
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 医疗卫生与计划生育支出	53.60
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	3.50
		(十三) 农林水支出	1643.60
		(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	58.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 债务还本支出	
		(二十五) 债务付息支出	
		二、结转下年	
收 入 总 计	1994.30	支 出 总 计	1994.30

一般公共预算支出表

单位：濮阳市林业局

单位：万元

功能分类科目		2019执行数	2020年预算数			2020预算数比2019年执行数	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1482.70	1,698.20	1,410.20	288.00	215.50	14.53%
2080501	行政单位离退休	73.10	87.00	87.00	0.00	13.90	19.00%
2080502	事业单位离退休	33.50	50.00	50.00	0.00	16.50	50.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.60	98.60	98.60	0.00	-32.00	-24.50%
2101101	行政单位医疗	37.30	34.30	34.30	0.00	-3.00	-8.00%
2101102	事业单位医疗	16.90	19.30	19.30	0.00	2.40	17.75%
2130201	行政运行（林业）	550.30	541.00	541.00	0.00	-9.30	-1.69%
2130204	事业机构	361.00	522.00	522.00	0.00	161.00	44.00%
2130205	森林资源培育	130.00	100.00	0.00	100.00	-30.00	-23.00%
2130207	森林资源管理	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0
2130211	动植物保护	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0
2130212	湿地保护	0.00	60.00	0.00	60.00	60.00	0
2130213	执法与监督	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0
2130234	林业草原防灾减灾	24.00	61.00	0.00	61.00	37.00	154%
2130299	其他林业和草原支出	56.00	54.00	0.00	54.00	-2.00	-8.92%
2210201	住房公积金	57.00	58.00	58.00	0.00	1.00	1.75%

一般公共预算基本支出表

单位：濮阳市林业局

单位：万元

经济分类科目		2020年基本支出			
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出
**	**	1	2	3	4
	合计	1,410.20	1,231.20	133.20	45.80
30101	基本工资	340.00	340.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	274.00	274.00	0.00	0.00
30103	奖金	357.00	357.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50.00	50.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.60	98.60	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.00	34.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.00	15.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.60	4.60	0.00	0.00
30113	住房公积金	58.00	58.00	0.00	0.00
30201	办公费	7.00	0.00	0.00	7.00
30202	印刷费	1.00	0.00	0.00	1.00
30205	水费	0.80	0.00	0.00	0.80
30206	电费	2.00	0.00	0.00	2.00
30207	邮电费	5.00	0.00	0.00	5.00
30211	差旅费	5.00	0.00	0.00	5.00
30215	会议费	1.00	0.00	0.00	1.00
30216	培训费	1.00	0.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	1.00	0.00	0.00	1.00
30228	工会经费	6.00	0.00	0.00	6.00
30229	福利费	2.00	0.00	0.00	2.00
30231	公务用车运行维护费	10.00	0.00	0.00	10.00
30299	其他商品和服务支出	4.00	0.00	0.00	4.00
30301	离休费	28.50	0.00	28.50	0.00
30302	退休费	104.70	0.00	104.70	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：濮阳市林业局

单位：万元

单位编码	2019年预算数						2019年预算执行数						2020年预算数					
	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
【306001】濮阳市 林业局	38.00		37.00		37.00	1.00	27.15		26.87		26.87	0.28	32.00	0.00	31.00	0.00	31.00	1.00

政府性基金预算支出表

单位：濮阳市林业局

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

部门收支总表

单位：濮阳市林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,724.80	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级转移支付	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业单位经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
本年收入合计	1,724.80	八、社会保障和就业支出	235.60
用事业基金弥补收支差额	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
上年结转	269.50	十、卫生健康支出	53.60
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	3.50
		十三、农林水支出	1,643.60
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	58.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
		本年支出合计	
收 入 总 计	1,994.30	支 出 总 计	1,994.30

部门支出总表

单位：濮阳市林业局

单位：万元

科目	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码				
**	**	1	2	3
	合计	1,994.30	1,410.20	584.10
2080501	行政单位离退休	87.00	87.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.00	50.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.60	98.60	0.00
2101101	行政单位医疗	34.30	34.30	0.00
2101102	事业单位医疗	19.30	19.30	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.50	0.00	3.50
2130201	行政运行（林业）	541.00	541.00	0.00
2130202	一般行政管理事务（林业）	26.60	0.00	26.60
2130204	事业机构	522.00	522.00	0.00
2130205	森林资源培育	263.00	0.00	263.00
2130206	技术推广与转化	20.00	0.00	20.00
2130207	森林资源管理	5.00	0.00	5.00
2130209	森林生态效益补偿	2.00	0.00	2.00
2130211	动植物保护	8.00	0.00	8.00
2130212	湿地保护	60.00	0.00	60.00
2130213	执法与监督	3.00	0.00	3.00
2130234	林业草原防灾减灾	119.00	0.00	119.00
2130299	其他林业和草原支出	74.00	0.00	74.00
2210201	住房公积金	58.00	58.00	0.00

2020年6月5日