

濮阳市林业局 2019 年部门预算

2019 年 3 月 29 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2019 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 2019 年部门预算表

- 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能

（一）机构设置情况。内设办公室、人事科、造林绿化管理科（濮阳市绿化委员会办公室）、森林资源管理与野生动物保护科、发展规划与资金管理科等5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。濮阳市林业局是主管濮阳市林业工作的行政管理机构。负责全市林业及其生态建设的监督管理，拟定林业生态建设的发展战略、中长期规划，起草相关规范性文件和政策并监督实施，组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和沙化地的调查、动态监测和评估，并发布相关信息，承担林业生态文明建设的有关工作。

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 2019 年部门预算情况说明

一、濮阳市林业局收支预算总体情况说明

濮阳市林业局 2019 年财政拨款收支总预算总计 1867.80 万元，收入情况为：一般公共预算拨款 1540.30 万元，政府性基金拨款 34.50 万元，上年结转 293.00 万元。总支出为 1867.80 万元，具体情况为：社会保障和就业支出 284.20 万元，卫生健康支出 54.20 万元，农林水支出 1472.40 万元，住房保障支出 57.00 万元。较 2018 年收、支预算增加 231.73 万元，增加 14.16%。主要原因是 2019 年部门预算实行全口径编报，人员、经费全部纳入预算，增加了工伤、生育、失业保险金、公务员医疗补助、各项奖金、住房公积金的资金申报，同时较往年增加了林业项目预算，整体预算呈上升趋势。

二、濮阳市林业局2019年收入预算总体情况说明

濮阳市林业局2019年总收入1867.80万元，其中一般公共预算拨款收入1540.30万元，政府性基金预算34.50万元，上年结转293.00万元。、

三、濮阳市林业局2019年支出预算总体情况说明

濮阳市林业局 2019 年支出 1867.80 万元，其中基本支出 1259.70 万元，占 67.44%，项目支出 608.10 万元，占 32.56%。

四、濮阳市林业局2019年财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市林业局 2019 年财政拨款收支预算 1540.30 万元，其中一般公共预算拨款 1482.7 万元，政府性基金支出 34.5 万元。与 2018 年相比，财政拨款收支预算增加 292.5 万元，增加 23%。主要原因是 2019 年部门预算实行全口径编报，人员、经费全部纳入预算，增加了工伤、生育、失业保险金、公务员医疗补助、各项奖金、住房公积金的资金申报，同时较往年增加了林业项目预算，整体预算呈上升趋势。

五、濮阳市林业局 2019 年一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市林业局 2019 年一般公共预算拨款支出年初预算 1482.70 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 237.20 万元，占 16.00%；卫生健康支出 54.20 万元，占 3.65%；农林水支出 1134.30 万元，占 76.50%；住房保障支出 57.00 万元，占 3.85%。

具体支出情况如下：

1、社会保障和就业支出 237.20 万元，比 2018 年执行数增加 67.68 万元，增长 39.92%，主要原因是 2019 年增加了离退休人员健康休养费、平时健康休养费、全国文明城市奖的编报，机关事业单位基本养老保险金缴纳比例上调。

2、卫生健康支出 54.20 万元，比 2018 年执行数增加 22.13 万元，增加 69%，主要原因是 2019 年增加了工伤、生育、失业保险金、公务员医疗补助的编报。

3、行政运行支出 550.30 万元，比 2018 年执行数减少 94.80 万元，降低 14.69%，主要是 2019 年退休 3 人，调走 3 人。

4、林业事业支出 361.00 万元，比 2018 年执行数增加 33.72 万元。增加 10.16%，主要是事业单位人员增加发放绩效工资增发部分。

5、森林资源培育 130 万元，为村镇绿化和林带管护资金，2018 年没有列入部门预算。

6、森林资源管理支出 5 万元，与 2018 年执行数没有变化。

7、动植物保护支出 5 万元，与 2018 年执行数没有变化。

8、林业执法与监督 3 万元，与 2018 年执行数没有变化。

9、林业防灾减灾支出 24 万元，与 2018 年执行数没有变化。

10、其他林业和草原支出 56 万元，比 2018 年执行数增加 20 万元，增加 35%，主要是增加创建国家森林经费。

六、濮阳市林业局一般公共预算基本支出情况说明。濮阳市林业局 2019 年一般公共预算基本支出 1259.70 万元，其中：

人员经费 1211.10 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 48.60 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、其他资本性支出。

七、濮阳市林业局2019年政府性基金支出情况说明

濮阳市林业局2019年政府性基金预算财政拨款支出34.50万元，主要是森林植被恢复费收入。

八、濮阳市林业局2019年“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市林业局2019年“三公”经费预算数为42万元，比2018年预算减少3.08万元，增加7.912%。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41万元。其中公务车辆购置费0万元，与2018年没有变化；公务用车运行维护费41万元，主要用于公务车辆的运行与维护支出，比2018年增加了6.9万元，较上年增加了20%，主要原因：一是2019年森林濮阳建设任务加重，为保证完成年度目标任务，前期调查、造林督导及检查验收工作量明显增加，从而增加了公车运行支出。二是巩固国家森林城市创建成果增加了公车运行支出。三是森林资源管护巡护管理力度加大增加了公车运行支出。。

（三）公务接待费1万元。主要用于公务接待支出，比2018年预算数减少0.12万元，减少10.71%，主要原因是规范公务接待范围、标准、程序，减少不必要的公务接待。

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2019年机关运行经费预算支出48.6万元，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年减少0.3万元，主要原因是：严格落实各项财务管理制度，厉行节约，减少不合理开支。

（二）政府采购支出情况

濮阳市林业局2019年没有安排政府采购预算支出。

（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，2018年重点实施了林业改革发展资金和林业生态保护资金的绩效评价工作。从自评情况来看，2018年林业改革发展项目和林业生态保护项目的顺利实施，为全市林业年度责任目标的完成提供了保障。2018年全市累计植树1100万株，累计栽植片林9.28万亩，超额完成市定8万亩的造林目标任务。根据省林业局核查验收公示结果，全市完成省下达生态工程造林核实面积3.9739万亩，占目标任务3.5250万亩的112.73%，合格面积3.5719万亩，占目标任务的101.33%；建设了廊道绿化、森林公园等一批精品工程，全市造林绿化质量进一步提升，城乡生态环境面貌进一步改善。2019年我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1482.7万元，其中人员经费支出1211.1万元，公用经费支出48.60万元，支出项目共9个，支出总额223万元，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。

（四）国有资产占用情况

2018年末，濮阳市林业局固定资产总额618.87万元，其中，房屋建筑物2.14万元，车辆320.29万元。共有车辆22辆，其中一般公务用车2辆，执法执勤车辆8辆，特种专业技术用车12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）关于预算部门构成说明

2019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、一般公共预算财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、“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、差旅费等支出；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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

五、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、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2019年度部门预算表

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数（合计）	一般公共预算拨款	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	1,540.30	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	1,482.70	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00
专项收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00
国有资产资源有偿使用收入	54.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00
其他一般公共预算拨款收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算	34.50	（七）文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	293.00	（八）社会保障和就业支出	284.20	284.20	0.00
（一）一般公共预算拨款		（九）社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款		（十）卫生健康支出	54.20	54.20	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水支出	1,472.40	1,472.40	34.50
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		（二十）住房保障支出	57.00	57.00	0.00
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		（二十四）预备费	0.00	0.00	0.00
		（二十五）其他支出	0.00	0.00	0.00
		（二十六）转移性支出	0.00	0.00	0.00
		（二十七）债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		（二十八）债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		（二十九）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	1,867.80	支 出 总 计	1,867.80	1,833.30	34.50

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2018执行数	2019年预算数			2019预算数比2018年预算数	
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	1378.60	1,482.70	1,259.70	223.00	104.10	7.00%
2080501	归口管理的行政单位离退休	65.44	73.10	73.10	0.00	7.66	11.70%
2080502	事业单位离退休	0.74	33.50	33.50	0.00	32.76	100%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.43	130.60	130.60	0.00	46.17	54%
2101101	行政单位医疗	15.46	37.30	37.30	0.00	21.84	141%
2101102	事业单位医疗	16.61	16.90	16.90	0.00	0.29	1.74%
2130201	行政运行（林业）	645.1	550.30	550.30	0.00	-94.8	-14.69%
2130204	事业机构	327.28	361.00	361.00	0.00	33.72	10.16%
2130205	森林培育（林业）	130.00	130.00	0.00	130.00	0	0.00%
2130207	森林资源管理	5.00	5.00	0.00	5.00	0	0.00%
2130211	动植物保护	5.00	5.00	0.00	5.00	0	0.00%
2130213	执法与监督	3.00	3.00	0.00	3.00	0	0.00%
2130234	防灾减灾	24.00	24.00	0.00	24.00	0	0.00%
2130299	其他林业和草原支出	56.00	56.00	0.00	56.00	0	0.00%
2210201	住房公积金	0.00	57.00	57.00	0.00	57	100%

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2019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	1,259.70	1,108.10	103.00	48.60
	[306001]濮阳市林业局	1,259.70	1,108.10	103.00	48.60
30101	基本工资	294.40	294.40	0.00	0.00
30102	津贴补贴	247.90	247.90	0.00	0.00
30103	奖金	274.00	274.00	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	130.60	130.60	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.00	31.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.00	17.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.20	6.20	0.00	0.00
30113	住房公积金	57.00	57.00	0.00	0.00
30201	办公费	8.00	0.00	0.00	8.00
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	3.00	0.00	0.00	3.00
30207	邮电费	6.00	0.00	0.00	6.00
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	3.80	0.00	0.00	3.80
30301	离休费	40.80	0.00	40.80	0.00
30302	退休费	62.20	0.00	62.20	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	2018年预算数						2018年预算执行数					2019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	38.92	3.70	34.10		34.10	1.12	37.67	3.70	33.26		33.26	0.71	42.00	0.00	41.00	0.00	41.00	1.00

政府性基金预算支出表

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
	合计	34.50	0.00	34.50
	[306001]濮阳市林业局	34.50	0.00	34.50
2130202	一般行政管理事务（林业）	34.50	0.00	34.50

部门收支总表

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	1,540.30	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	34.50	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	1,574.80	八、社会保障和就业支出	284.20
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	293.00	十、卫生健康支出	54.20
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	1,472.40
		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	0.00
		二十、住房保障支出	57.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理	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	1,867.80	支 出 总 计	1,867.80

部门支出总表

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,867.80	1,259.70	608.10
	[306001]濮阳市林业局	1,867.80	1,259.70	608.10
2080501	归口管理的行政单位离退休	73.10	73.10	0.00
2080502	事业单位离退休	33.50	33.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.60	130.60	47.00
2101101	行政单位医疗	37.30	37.30	0.00
2101102	事业单位医疗	16.90	16.90	0.00
2130201	行政运行（林业）	598.30	550.30	48.00
2130202	一般行政管理事务（林业）	92.10	0.00	92.10
2130204	事业机构	361.00	361.00	0.00
2130205	森林培育（林业）	172.00	0.00	172.00
2130206	技术推广与转化	40.00	0.00	40.00
2130207	森林资源管理	5.00	0.00	5.00
2130209	森林生态效益补偿	5.00	0.00	5.00
2130211	动植物保护	5.00	0.00	5.00
2130213	执法与监督	3.00	0.00	3.00
2130221	产业化管理	10.00	0.00	10.00
2130234	防灾减灾	28.00	0.00	28.00
2130299	其他林业和草原支出	153.00	0.00	153.00
2210201	住房公积金	57.00	57.00	0.00