

# 濮阳县林业局

## 2019 年部门预算公开目录

### 第一部分 濮阳县林业局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分濮阳县林业局 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

### 第三部分 濮阳县林业局 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 二、关于 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 四、关于 2019 年“三公”经费预算情况说明
- 五、关于 2019 年政府性基金预算支出情况说明
- 六、关于 2019 年收支预算情况的总体说明
- 七、关于 2019 年收入预算情况说明

八、关于 2019 年支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

（四）国有资产占用情况

第四部分 名词解释

# 第一部分

## 濮阳县林业局概况

### 一、主要职能

一、研究拟定全县林业生态环境建设、森林资源保护和城乡绿化一体化政策和措施，经批准后组织实施并依法监督检查。

二、拟定全县林业发展和林业生态环境建设中长期发展规划并组织实施；负责县级林业资金的筹集、管理和使用。

三、组织开展植树造林工作；指导国有林场（苗圃）、森林公园及基层林业工作机构的建设和管理；负责组织、指导林木良种的培育、审定、检疫、检验工作。

四、组织、指导对全县森林资源的管理；负责全县森林资源调查、动态监测和统计；审核并监督森林资源的使用；监督执行全县森林采伐限额；监督、管理林木、木材的凭证采伐与运输；组织、指导林地、林权管理并依法对征用、占用林地进行审核；负责森林资源有偿使用并监督林地开发利用。

五、组织协调、指导监督全县森林防火工作；组织对《森林法》、《野生动物保护法》等有关法律法规的贯彻落实；指导全县森林公安工作，打击违犯《森林法》、《野生动物保护法》等有关法律法规的违法犯罪活动。

六、组织、指导全县湿地保护和陆生野生动植物资源的保护和合理利用；指导全县珍稀、濒危野生动植物救护、繁殖、驯养工作。

七、组织、指导全县各类商品林和生态公益林的培育。

八、指导和宏观管理全县木材和林果、花卉产品生产与加工、木浆造纸、森林旅游、林产化工、木本药材等林业产业。

## 二、部门预算单位构成（机构设置情况）

濮阳县林业局是县政府组成部门之一，办公地点位于县南环路路北 75 号。内设办公室、人事股、造林绿化股、资源林政股 4 个行政股室，下辖林业技术推广站、森林病虫害防治检疫站、林业科学研究所、林产品服务站、苗圃管理站 5 个事业站所，直属森林公安局 1 个科级行政事业单位，现有干部职工 145 人，其中公务员 22 人、事业管理人员 123 人。局党组下设一个党总支，4 个党支部，职工中现有党员 51 人。

## 第二部分

# 濮阳县林业局 2019 年部门预算表

部门公开表1

### 财政拨款收支总表

单位：百元

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	175,520.00	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	175,340.00	（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	180.00	（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	0.00	（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	0.00	（七）文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		（八）社会保障和就业支出	24,913.00	24,913.00	0.00
		（九）社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	6,693.00	6,693.00	0.00
		（十一）节能环保支出	4,800.00	4,800.00	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水支出	139,114.00	139,114.00	0.00
		（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	0.00	0.00	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	175,520.00	支 出 总 计	175,520.00	175,520.00	0.00

一般公共预算支出表

功能分类科目		2019年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	175,520.00	146,710.00	28,810.00
208	社会保障和就业支出	24,913.00	24,913.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	22,255.00	22,255.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,023.00	1,023.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,680.00	16,680.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4,552.00	4,552.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2,658.00	2,658.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	2,214.00	2,214.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	222.00	222.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	222.00	222.00	0.00
210	卫生健康支出	6,693.00	6,693.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6,693.00	6,693.00	0.00
2101101	行政单位医疗	931.00	931.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5,762.00	5,762.00	0.00
211	节能环保支出	4,800.00	0.00	4,800.00
21106	退耕还林	4,800.00	0.00	4,800.00
2110699	其他退耕还林支出	4,800.00	0.00	4,800.00
213	农林水支出	139,114.00	115,104.00	24,010.00
21302	林业和草原	139,114.00	115,104.00	24,010.00
2130201	行政运行(林业)	21,074.00	21,074.00	0.00
2130202	一般行政管理事务(林业)	500.00	0.00	500.00
2130204	事业机构	94,030.00	94,030.00	0.00
2130205	森林培育(林业)	6,000.00	0.00	6,000.00
2130209	森林生态效益补偿	13,140.00	0.00	13,140.00

2130213	执法与监督	2,180.00	0.00	2,180.00
2130299	其他林业和草原支出	2,190.00	0.00	2,190.00

部门公开表3

一般公共预算基本支出表

单位：百元

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	资本性支出
	合计	146,710.00	132,497.00	5,575.00	8,638.00	0.00
301	工资福利支出	132,497.00	132,497.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	59,053.00	59,053.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	47,413.00	47,413.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16,680.00	16,680.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6,693.00	6,693.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	2,658.00	2,658.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	8,638.00	0.00	0.00	8,638.00	0.00
30201	办公费	980.00	0.00	0.00	980.00	0.00
30202	印刷费	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00
30205	水费	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00
30206	电费	1,020.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00
30207	邮电费	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00
30209	物业管理费	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00
30211	差旅费	950.00	0.00	0.00	950.00	0.00
30213	维修(护)费	230.00	0.00	0.00	230.00	0.00
30216	培训费	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00
30217	公务接待费	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00
30225	专用燃料费	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00
30226	劳务费	420.00	0.00	0.00	420.00	0.00
30228	工会经费	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00
30229	福利费	350.00	0.00	0.00	350.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00
30239	其他交通费用	1,638.00	0.00	0.00	1,638.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	1,170.00	0.00	0.00	1,170.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	5,575.00	0.00	5,575.00	0.00	0.00
30301	离休费	5,575.00	0.00	5,575.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：百元

单位编码	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
			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
濮阳县林业局	560.00	0.00	420.00	0.00	420.00	140.00
濮阳县森林公安局	220.00	0.00	200.00	0.00	200.00	20.00

政府性基金预算支出表

单位：百元

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



## 部门收支总表

单位：百元

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	175,520.00	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、专户管理的教育收费	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
八、国有资本经营预算收入	0.00	八、社会保障和就业支出	24,913.00
		九、社会保险基金支出	0.00
		十、卫生健康支出	6,693.00
		十一、节能环保支出	4,800.00
本年收入合计	175,520.00	十二、城乡社区支出	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	十三、农林水支出	139,114.00
上年结转	0.00	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	0.00
		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	175,520.00	支 出 总 计	175,520.00



										0		
21302	林业和草原	139,114.00	0.00	139,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行（林业）	21,074.00	0.00	21,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务（林业）	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	94,030.00	0.00	94,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育（林业）	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	13,140.00	0.00	13,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	2,180.00	0.00	2,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2,190.00	0.00	2,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门公开表8

部门支出总表

单位：百元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	175,520.00	146,710.00	28,810.00
208	社会保障和就业支出	24,913.00	24,913.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	22,255.00	22,255.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,023.00	1,023.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,680.00	16,680.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4,552.00	4,552.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2,658.00	2,658.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	2,214.00	2,214.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	222.00	222.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	222.00	222.00	0.00
210	卫生健康支出	6,693.00	6,693.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6,693.00	6,693.00	0.00
2101101	行政单位医疗	931.00	931.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5,762.00	5,762.00	0.00

211	节能环保支出	4,800.00	0.00	4,800.00
21106	退耕还林	4,800.00	0.00	4,800.00
2110699	其他退耕还林支出	4,800.00	0.00	4,800.00
213	农林水支出	139,114.00	115,104.00	24,010.00
21302	林业和草原	139,114.00	115,104.00	24,010.00
2130201	行政运行（林业）	21,074.00	21,074.00	0.00
2130202	一般行政管理事务（林业）	500.00	0.00	500.00
2130204	事业单位	94,030.00	94,030.00	0.00
2130205	森林培育（林业）	6,000.00	0.00	6,000.00
2130209	森林生态效益补偿	13,140.00	0.00	13,140.00
2130213	执法与监督	2,180.00	0.00	2,180.00
2130299	其他林业和草原支出	2,190.00	0.00	2,190.00

## 第三部分

### 濮阳县林业局 2019 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

濮阳县林业局 2019 年财政拨款收支总预算 1755.2 万元,比 2018 年执行数增加 125.82 万元,增长 7.7%。收入全部为一般公共预算当年拨款收入,无政府性基金预算拨款。

#### 二、关于 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

濮阳县林业局 2019 年一般公共预算当年拨款 1755.2 万元,比 2018 年执行数增加 125.82 万元。主要是工资调整。

#### 三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

濮阳县林业局 2019 年一般公共预算基本支出 1467.1 万元,其中:人员经费 1380.72 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、离休费、退休费;公用经费 86.38 万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

#### 四、关于 2019 年“三公”经费预算情况说明

濮阳县林业局 2019 年“三公”经费预算数为 7.8 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置及运行费 6.2 万元,公务接待费 1.6 万元。2019 年“三公”经费预算与 2018 年持平。

#### 五、关于 2019 年政府性基金预算支出情况说明

濮阳县林业局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 六、关于 2019 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，根据县财政要求，濮阳县林业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。濮阳县林业局 2019 年收支总预算 1755.2 万元。

## 七、关于 2019 年收入预算情况说明

濮阳县林业局 2019 年收入预算 1755.2 万元，全部为一般公共预算拨款收入。

## 八、关于 2019 年支出预算情况说明

濮阳县林业局 2019 年支出预算 1755.2 万元，其中基本支出 1467.1 万元，占 84%；项目支出 288.1 万元，占 16%。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

濮阳县林业局 2019 年机关运行经费支出 86.38 万元，比 2018 年预算增加 13.88 万元，增长 19%。主要是人员调整。

### （二）政府采购支出情况

濮阳县林业局 2019 年政府采购预算总额 3 万元，全部是政府采购货物预算。

### （三）关于预算绩效管理开展情况说明

2018 年,我部门对 7 项目进行了预算绩效评价，涉及资金 283.1 万元，2019 年，我部门拟纳入预算绩效管理项目 3，涉及资金 179.4 万元。

### （四）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，濮阳县林业局共有车辆 2 辆，全部为一般公务用车，办公用房 3624 平方米。

#### 第四部分 名词解释

- (一) **一般公共预算拨款收入**：指县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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- (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**：是指纳入县级财政预算管理，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。
- (五) **机关运行经费**：是指为保障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。