

附件 2:

2021 年度

明溪县林业局部门预算

目 录

| | |
|----------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 | 1 |
| 一、部门主要职责 | 1 |
| 二、部门预算单位构成 | 7 |
| 三、部门主要工作任务 | 8 |
| 第二部分 2021年度部门预算表 | 9 |
| 一、收支预算总表 | 9 |
| 二、收入预算总表 | 9 |
| 三、支出预算总表 | 10 |
| 四、财政拨款收支预算总表 | 10 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表 | 11 |
| 六、政府性基金拨款支出预算表 | 11 |
| 七、一般公共预算支出经济分类情况表 | 11 |
| 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表 | 12 |
| 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 | 15 |
| 第三部分 2021年度部门预算情况说明 | 16 |
| 一、预算收支总体情况 | 16 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况 | 16 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况 | 16 |
| 四、财政拨款预算基本支出情况 | 17 |
| 五、一般公共预算“三公”经费支出情况 | 17 |

| | |
|-----------------|----|
| 六、预算绩效目标情况····· | 18 |
| 七、其他重要事项说明····· | 19 |
| 第四部分 名词解释 ····· | 20 |

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

林业局部门的主要职责是：

(一)贯彻执行林业和草原及其生态保护修复的政策、标准，拟订林业和草原发展相关规划。组织开展森林、草原、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。承担林业生态文明建设有关工作。

(二)组织、指导、监督造林绿化及林业和草原生态保护修复工作。拟订植树造林规划，组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林培育，组织指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。组织、指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。组织、指导林木种苗工作。承担花卉管理工作。指导国家储备林建设，管理国有森林资源。承担林业领域应对气候变化相关工作。承担县绿化委员会的日常工作。

(三)负责森林、草原、湿地资源的监督管理。按规定负责森林采伐限额和森林经营方案编制的相关工作，并监督执行。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，依法承担公益林划定和管理有关工作。负责湿地生态保护修复工作，拟订并组织实施湿地保护规划。负责湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督管理湿地的开发利用。指导

林业基层工作机构建设和管理。

(四)组织、指导集体林区改革试验和海峡两岸现代林业合作实验区工作，开展集体林区改革试验项目的调查、设计、论证、实施、跟踪、监测、评估、总结和推广应用等工作。

(五)负责陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，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，按分工监督管理陆生野生动植物进出口。

(六)负责自然保护地的监督管理。拟订并组织实施国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界自然遗产、世界自然与文化双重遗产、地质遗迹、地质公园等各类自然保护地发展规划。负责国家公园建设和特许经营等工作。组织、指导各类自然保护地的建设和管理。提出新建、调整各类自然保护地的审查建议并按程序报批，组织审查全县世界自然遗产的申报，会同有关机构审查世界自然和文化双重遗产的申报。承担自然保护地评审机构的具体工作。承担生物多样性保护相关工作。

(七)负责推进林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等改革意见并监督实施。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和林权流转工作。指导建立新型林业经营主体(含家庭林场、

林业专业合作社等)和发展林下经济。指导林地承包合同纠纷调解和仲裁工作。协同做好山林权属争议调处工作。组织开展退耕还林还草工作，负责天然林保护工作。

(八)贯彻实施林业资源优化配置及木材利用政策，监督实施有关林业标准，指导林业产业经济布局，编制林业和草原产业发展规划，指导林业企业的改革发展与林产品市场体系建设，组织、指导林产品质量监督，承担森林旅游、森林康养、林业生态扶贫相关工作。

(九)指导国有林场基本建设和发展，指导国有林场森林资源培育和保护利用，指导国有林场、苗圃、森林公园建设和管理，组织林木种质资源普查，组织建立种质资源库，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗质量，负责林木良种的引进、选育、认定和种质资源的管理。依法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)按照综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原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、宣传教育、督促检查等防火工作。组织、指导林业、草原有害生物的防治、检疫和预测预报工作。监督管理林业安全生产。承担林业和草原行政执法监督工作，按权限查处全县林业重大违法案件。

(十一)监督管理林业和草原县级资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、县级财政性资金安排建议，按规定

权限审核规划内和年度计划内投资项目，承担县级林业和草原固定资产投资有关工作。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

(十二)组织指导林业和草原及其生态保护修复的科技和教育工作，管理林业和草原标准化工作，组织实施林业和草原相关标准。指导林业人才队伍建设。

(十三)完成县委和县政府交办的其他任务。

(十四)职能转变。县林业局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建设以国家公园等为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的自然保护地管理体制。

(十五)有关职责分工。

1.关于自然资源调查监测职责分工。县自然资源局负责牵头组织相关部门，根据国家制定的自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，统一管理自然资源调查相关工作，做好国土、矿产等自然资源调查和监测工作，统一发布自然资源调查监测评价结果。县林业局组织开展有关森林、草原、湿地动态监测与评价，实施全国森林资源连续清查明溪县清查工作，负责组织开展以森林经营和保护为目的的林业专业调查，组织实施森林资源规划设计调查和森林资源作业设计

调查。

2. 关于自然灾害防救职责分工

(1) 县应急管理局牵头组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援。指导协调重大灾害应急救援工作，并按权限作出决定。承担县级应对重大灾害指挥部工作，协助县委和县政府指定的负责同志协调组织重大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门做好森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。会同县自然资源局、县水利局、县林业局、县工业和信息化局、县气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林火情监测预警工作，发布森林火险、火灾信息。

(2) 县林业局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、防火基础设施建设、宣传教育、督促检查等防火工作。组织指导国有林场开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

(3) 必要时，县林业局可以提请县应急管理局，以县应

急指挥机构名义部署相关防治工作。

3. 关于野生中药材管理职责分工。县卫生健康局牵头负责野生中药材资源保护工作，县林业局、县农业农村局等部门依法履行职责，协同做好野生中药材资源保护工作。县卫生健康局负责开展野生中药材资源的动态监测和定期普查，组织开展野生中药材的保护、繁育及相关研究。县林业局负责指导陆生野生中药材的保护、繁育、栖息地恢复发展，依法监督管理陆生野生中药材采集、猎捕、驯养繁殖或培植、经营利用及其专用标识、疫源疫病监测等工作。

4. 关于野生动植物资源保护职责分工。县林业局主管陆生野生动物资源的保护工作，主管林区内野生植物和林区外珍贵野生树木的监督、管理工作。县农业农村局承担水生野生动物和其他野生植物监督、管理职责。县住房和城乡建设局(城市管理局)负责城市园林内野生植物的监督、管理工作。

5. 关于可食用林产品和陆生野生动物监管职责分工。县市场监督管理局负责监督管理可食用林产品和依法可食用陆生野生动物进入批发、零售市场或生产加工企业后的质量安全。县林业局负责监督管理可食用林产品进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全，负责监督管理依法可食用陆生野生动物从驯养繁殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，林业局部门包括 1 个机关行政处（科）室及 20 个下属单位，其中：列入 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称 | 经费形式 | 人员编制数 | 在职人数 |
|----|---------------|------|-------|------|
| 1 | 明溪县林业局 | 财政核拨 | 12 | 11 |
| 2 | 县林地承包纠纷调解处理中心 | 财政核拨 | 3 | 2 |
| 3 | 县胡坊林业检查站 | 财政核拨 | 3 | 2 |
| 4 | 县沙溪（瑶奢）林业检查站 | 财政核拨 | 5 | 4 |
| 5 | 县绿化服务中心 | 财政核拨 | 3 | 1 |
| 6 | 县生物与新医药产业发展中心 | 财政核拨 | 3 | 2 |
| 7 | 县森林病虫害防治检疫站 | 财政核拨 | 3 | 1 |
| 8 | 县林木种苗站 | 财政核拨 | 3 | 2 |
| 9 | 县林业执法大队 | 财政核拨 | 6 | 5 |
| 10 | 县林业（调查）规划设计队 | 经费自给 | 5 | 4 |
| 11 | 县林业基金站 | 经费自给 | 3 | 1 |
| 12 | 县森林资源站 | 经费自给 | 8 | 8 |
| 13 | 县林业科技推广中心 | 经费自给 | 3 | 1 |
| 14 | 明溪县城关林业站 | 财政核补 | 9 | 7 |
| 15 | 明溪县瀚仙林业站 | 财政核补 | 5 | 3 |
| 16 | 明溪县沙溪林业站 | 财政核补 | 8 | 4 |

| | | | | |
|----|----------|------|-----|----|
| 17 | 明溪县夏阳林业站 | 财政核补 | 10 | 7 |
| 18 | 明溪县胡坊林业站 | 财政核补 | 8 | 7 |
| 19 | 明溪县盖洋林业站 | 财政核补 | 10 | 9 |
| 20 | 明溪县夏坊林业站 | 财政核补 | 8 | 7 |
| 21 | 明溪县枫溪林业站 | 财政核补 | 6 | 3 |
| | 合计 | | 124 | 91 |

三、部门主要工作任务

2021年，林业局部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极践行“绿水青山就是金山银山”理念，按照上级林业主管部门和县委县政府的工作安排，立足全县大局、坚持保护优先，着力建设林业生态高颜值、林业产业高素质、林区群众高福祉的“三高”林业，走“生态产业化，产业生态化”现代林业发展之路，全方位推动明溪林业高质量发展超越。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）全面深化林权制度改革。
- （二）统筹推进国土绿化美化。
- （三）严格落实森林资源管理。
- （四）加快推进绿色林业发展。
- （五）做实生态产业化文章。
- （六）主动服务乡村振兴战略。
- （七）切实加强林业队伍建设。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

附表 1

2021 年度收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|----------|------------|----------|
| 收入项目类别 | 预算数 | 支出项目类别 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 1,338.88 | 一、基本支出 | 1,308.32 |
| 二、基金预算财政拨款 | 0.00 | 人员支出 | 1,212.83 |
| 三、财政专户拨款 | 0.00 | 对个人和家庭补助支出 | 11.12 |
| 四、单位其他收入 | 0.00 | 公用支出 | 84.37 |
| 五、单位结余结转资金 | 0.00 | 二、项目支出 | 30.56 |
| 收入合计 | 1,338.88 | 支出合计 | 1,338.88 |

二、收入预算总表

附表 2

2021 年度收入预算总表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 资金来源 | | | | | |
|--------|--------|----------|--------------|------------|------------|--------------|------------|
| | | 总计 | 一般公共预 算拨款 | 基金预 算拨款 | 财政专户 拨款 | 单位结余 结转资金 | 单位其 它收入 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 603001 | 明溪县林业局 | 1,338.88 | 1,338.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

三、支出预算总表

附表 3

2021 年度支出预算总表

单位：万元

| 单位编 码 | 单位名 称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 对个人 和家庭 的补助 支出 | 公用支出 | 项目支出 | 资金来源 | | | | | |
|----------|------------|---------|---------------|----------|----------|-------------------------|-------|-------|----------|--------------|------------|----------------|--------------|------------|
| | | | | | | | | | 合计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预 算拨款 | 财政 专户 拨款 | 单位结余 结转资金 | 单位其 它收入 |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 603001 | 明溪县 林业局 | 2130201 | 行政运行 | 1,308.32 | 1,212.83 | 11.12 | 84.37 | 0.00 | 1,308.32 | 1,308.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 603001 | 明溪县 林业局 | 2130213 | 执法与监督 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 603001 | 明溪县 林业局 | 2130299 | 其他林业和 草原支出 | 10.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.56 | 10.56 | 10.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | | | | 1,338.88 | 1,212.83 | 11.12 | 84.37 | 30.56 | 1,338.88 | 1,338.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：1. 本表公开到功能分类科目的项级科目。2. 各部门在依法公开部门预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

四、财政拨款收支预算总表

附表 4

2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|----------|------------|----------|
| 收入项目类别 | 预算数 | 支出项目类别 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 1,338.88 | 一、基本支出 | 1,308.32 |
| 二、基金预算财政拨款 | 0.00 | 人员支出 | 1,212.83 |
| | | 对个人和家庭补助支出 | 11.12 |
| | | 公用支出 | 84.37 |
| | | 二、项目支出 | 30.56 |
| 收入合计 | 1,338.88 | 支出合计 | 1,338.88 |

五、一般公共预算拨款支出预算表

附表 5

2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
|---------|-----------|---------|---------|-------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 2130201 | 行政运行 | 1308.32 | 1308.32 | 0.00 |
| 2130213 | 执法与监督 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 10.56 | 0.00 | 10.56 |
| 合计 | | 1338.88 | 1308.32 | 30.56 |

备注：1. 本表公开到政府支出功能分类项级科目。

六、政府性基金拨款支出预算表

附表 6

2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
|------|------|------|------|------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 无 | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：1. 本表公开到政府支出功能分类项级科目。

2. 本单位 2021 年无政府性基金拨款预算，此表无数据。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表 7

2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
|------|------|---------|
| | 合 计 | 1338.88 |

| | | |
|-----|-------------|---------|
| 301 | 工资福利支出 | 1223.39 |
| 302 | 商品和服务支出 | 94.37 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 11.12 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 |
| 310 | 资本性支出 | 10.00 |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 |
| 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 399 | 其他支出 | 0.00 |

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表 8

2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目 编码 | 科目名称 | 预算数 |
|------------|----------------|----------------|
| 合 计 | | 1308.32 |
| 301 | 工资福利支出 | 1218.23 |
| 30101 | 基本工资 | 343.82 |
| 30102 | 津贴补贴 | 145.1 |
| 30103 | 奖金 | 156.54 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 67.11 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 89.57 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 44.48 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 44.48 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.57 |
| 30113 | 住房公积金 | 66.72 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 248.44 |
| 302 | 商品和服务支出 | 84.37 |
| 30201 | 办公费 | 12.00 |

| | | |
|------------|------------------|--------------|
| 30202 | 印刷费 | 0.30 |
| 30203 | 咨询费 | 0.50 |
| 30204 | 手续费 | 0.20 |
| 30205 | 水费 | 0.50 |
| 30206 | 电费 | 6.00 |
| 30207 | 邮电费 | 6.00 |
| 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30211 | 差旅费 | 5.00 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 2.00 |
| 30214 | 租赁费 | 0.50 |
| 30215 | 会议费 | 0.10 |
| 30216 | 培训费 | 1.20 |
| 30217 | 公务接待费 | 10.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30226 | 劳务费 | 2.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费 | 11.32 |
| 30229 | 福利费 | 0.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 11.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 8.07 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.68 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 11.12 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 9.80 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 |

| | | |
|------------|--------------------|-------------|
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.32 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 |
| 30901 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30902 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30903 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30905 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30906 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30908 | 物资储备 | 0.00 |
| 30913 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30922 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30999 | 其他基本建设支出 | 0.00 |
| 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |

| | | |
|------------|--------------------|-------------|
| 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 |
| 31101 | 资本金注入 | 0.00 |
| 31199 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 |
| 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 |
| 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 39999 | 其他支出 | 0.00 |

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表 9

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|---------------|-------|
| 合计 | 21.00 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 10.00 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 11.00 |
| 其中：（1）公务用车运行费 | 11.00 |
| （2）公务用车购置费 | 0.00 |

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，林业局部门收入预算为1338.88万元，比上年减少134.05万元，主要原因是减少财政专户拨款。其中：一般公共预算拨款1338.88万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算1338.88万元，比上年减少134.05万元，其中：人员支出1212.83万元，对个人和家庭补助支出11.12万元，公用支出84.37万元，项目支出30.56万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出1338.88万元，比上年增加63.65万元，主要原因是增加精神文明奖及平安建设综治奖金，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)行政运行(项级科目)1308.32万元。主要用于人员经费、公用经费及业务经费支出。

(二)执法与监督(项级科目)20万元。主要用于公用支出。

(三)其他林业和草原支出(项级科目)10.56万元。主要用于村级林业技术员津贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2021 年度政府性基金支出 0 万元，与上年持平。主要原因是本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：无。

注：本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 1308.32 万元，其中：

(一) 人员经费 1223.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 84.37 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、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国(境)经费

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平。

(二) 公务接待费

2021 年预算安排 10 万元。主要用于上级业务部门检查、验收，客商等方面的接待活动。与上年相比支出下降 9.09%，主要原因是坚持精打细算过紧日子，加强支出管理。

(三) 公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 11 万元，其中：公车运行费 11 万元，公车购置费 0 万元。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2021 年林业局部门共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 30.56 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

部门业务绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|------|-----------|--------|
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | | 30.56 | |
| | 财政拨款: | | 30.56 | |
| | 其他资金: | | 0.00 | |
| 总体目标 | 加强林政资源管理，对林区违法行为进行处罚；加强对村级林业技术人员管理。通过项目实施，进一步加强森林资源管理，促进森林资源可持续发展。 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 林业执法案件查处数 | ≥ 15 起 |
| | | | | |
| | | 质量指标 | 案件查处率 | ≥ 95% |
| 时效指标 | | | | |

| | | | | |
|--|-------|-----------|-------------|------------|
| | | | | |
| | | 成本指标 | 村级林业技术员津贴 | 每月 100 元/人 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 挽回经济损失 | ≥ 20 万元 |
| | | 社会效益指标 | 森林资源得到有效保护 | 群众意识提高 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 实现森林资源可持续发展 | 明显 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ 90% |
| | | | | |

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2021 年林业局部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 84.37 万元，比 2020 年下降 7.48 万元，主要原因是参公人员转隶 5 人到应急管理局、人员调出及退休，其他交通费、工会费及公务费减少。

(二) 政府采购情况

2021 年林业局部门政府采购预算总额 10 万元，其中：政府采购货物预算 10 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，林业局部门本级及所属的预算单位共

有车辆 13 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 13 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。