

濮阳市华龙区林业技术服务中心 2021 年部门预算公开说明

二〇二一年六月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市华龙区林业技术服务中心 2021 年部门预算表

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

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

(一)、研究制定全区林业生态环境建设、森林资源保护和城乡绿化一体化相关政策、规定和措施，组织实施并依法监督检查。

(二)、拟定全区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；承办全区林业系统财务、统计工作。

(三)、组织全区义务植树、植树造林、林果花卉基地和部门绿化工作；组织、指导以植树种草等生物措施防治水土流失和防沙、治沙工作；指导基层林业工作机构的建设和管理；组织、指导林木良种的培育、审定、检疫、检验工作。

(四)、负责对全区森林资源的管理；审核并监督森林资源的使用；监督执行全区森林采伐限额；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。

(五)、组织、协调指导监督全区森林防火工作；组织对《森林法》、《野生动物保护法》等有关法律的贯彻落实；承担全区森林病虫鼠害的防治、检疫。

(六)、指导全区珍稀、濒危野生动植物救护、繁殖、

驯养工作。

(七)、组织、指导全区各类商品林和生态公益林的培育和管理。

(八)、承担全区林业科技、宣传、教育、外事工作和林业队伍建设。

(九)、指导和宏观管理全区木材和林果、花卉产品生产与加工等林业产业。

(十)、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据工作职责及实际工作需要，华龙区林业技术服务中心部门内设办公室、林业技术推广站、森林病虫害防治检疫站、造林绿化工作站、资源林政管理站和濮东森林生态园管理中心6个机构。本部门无独立核算的下属预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况

2021 年本部门预算收入总计 433.03 万元，支出总计 433.03 万元。与上年度相比，收入和支出均增加 203.82 万元，增长 88.92%，主要原因是本年度增加了林业重点项目支出预算。

二、收入预算总体情况

2021 年本部门收入预算总计 433.03 万元，其中：一般公共预算 433.03 万元；政府性基金收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况

2021 年本部门支出预算总计 433.03 万元，其中：基本支出 204.03 万元，占比 47.12%，项目支出 229 万元，占比 52.88%。

四、财政拨款收支总体情况

2021 年本部门财政拨款收入总计 433.03 万元，支出总计 433.03 万元，其中：一般公共预算财政拨款 433.03 万元，与上年度相比，收入和支出均增加 203.82 万元，增长 88.92%，主要原因是本年度增加了林业重点项目支出预算。政府性基金预算拨款 0 万元，较上年度无变化。

五、一般公共预算支出情况

2021年本部门一般公共预算支出合计433.03万元。主要用于以下方面：农林水支出380.47万元，占比87.86%；社会保障和就业支出25.79万元，占比5.96%；卫生健康支出9.69万元，占比2.24%；住房保障(类)支出17.08万元，占比3.94%。项级科目明细见附表。

六、一般公共预算基本支出情况

2021年本部门一般公共预算基本支出合计204.03万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等人员经费；以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等保障机构运转的日常公用经费。其中：人员经费194.83万元，公用经费9.2万元。款级科目明细见附表。

七、“三公”经费安排情况

2021年本部门“三公”经费预算4.2万元，较上年无变化，其中：

(一)因公出国(境)费0万元，较上年无变化。

(二)公务用车购置及运行费3.7万元，其中：

1.公务用车购置0万元，较上年无变化；

2.公务用车运行费3.7万元，较上年增加0.2万元，主要原因是本年度林业重点项目增加，相应的下乡燃油、公车维修等费用增加。

(三) 公务接待费 0.5 万元，较上年减少 0.2 万元，主要原因是严守中央八项规定，厉行勤俭节约，减少公务接待支出。

八、政府性基金预算支出情况

2021 年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费安排 9.2 万元，主要用于保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

(二) 政府采购支出情况

2021 年本部门无政府采购预算安排。

(三) 绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理的要求，2021 年本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就财政拨款安排的政策及重点项目逐项设立并报送了预算绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用情况

截止 2020 年末，本部门共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆，其他用车 0 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）。

（五）专项转移支付项目情况

2021 年本部门无专项转移支付项目，预算执行过程中，如有上级下达的专项转移支付资金，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目实施和资金管理。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入

指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入

指事业单位开展专务活动及辅助所取得的收入。

三、其他收入

指除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

四、基本支出

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

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、机关运行经费

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）正常运转及正常履职需要的支出，包括办公费、印刷费、“三公”经费、差旅费、会议费、日常维修费、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。

七、“三公”经费

指纳入本级财政预决算管理，本级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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类接待支出。

2021年部门预算报表

部门名称：濮阳市华龙区林业技术服务中心

部门收入总表

濮阳市华龙区林业技术服务中心

单位：万元

| 单位名称 | 科目 | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | | | | 政府性基金预算收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|-----------------------|---------|------------------|--------|----------|--------|---------------------|------|----------------|-----------|------|----------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款 | 纳入预算管理的行政事业性收费及罚没收入 | 专项收入 | 国有资源（资产）有偿使用收入 | | | | |
| | | 合计 | 433.03 | 433.03 | 433.03 | | | | | | | |
| 濮阳市华龙区林业技术服务中心 | | | 433.03 | 433.03 | 433.03 | | | | | | | |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 25.79 | 25.79 | 25.79 | | | | | | | |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.50 | 24.50 | 24.50 | | | | | | | |
| | 2080502 | 事业单位离退休 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | | | | | | | |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.85 | 23.85 | 23.85 | | | | | | | |
| | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | | | | | | | |
| | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | | | | | | | |
| | 210 | 卫生健康支出 | 9.69 | 9.69 | 9.69 | | | | | | | |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.69 | 9.69 | 9.69 | | | | | | | |
| | 2101101 | 行政单位医疗 | 9.69 | 9.69 | 9.69 | | | | | | | |
| | 213 | 农林水支出 | 380.47 | 380.47 | 380.47 | | | | | | | |
| | 21302 | 林业和草原 | 380.47 | 380.47 | 380.47 | | | | | | | |
| | 2130201 | 行政运行（林业） | 159.47 | 159.47 | 159.47 | | | | | | | |
| | 2130205 | 森林资源培育 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | | | | | | | |
| | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | | | | | | | |
| | 221 | 住房保障支出 | 17.08 | 17.08 | 17.08 | | | | | | | |
| | 22102 | 住房改革支出 | 17.08 | 17.08 | 17.08 | | | | | | | |
| | 2210201 | 住房公积金 | 17.08 | 17.08 | 17.08 | | | | | | | |

部门支出总表

濮阳市华龙区林业技术服务中心

单位：万元

| 单位名称 | 科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------------|---------|------------------|--------|--------|--------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| | | 合计 | 433.03 | 204.03 | 229.00 |
| 濮阳市华龙区林业技术服务中心 | | | 433.03 | 204.03 | 229.00 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 25.79 | 25.79 | |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.50 | 24.50 | |
| | 2080502 | 事业单位离退休 | 0.65 | 0.65 | |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.85 | 23.85 | |
| | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.29 | 1.29 | |
| | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.29 | 1.29 | |
| | 210 | 卫生健康支出 | 9.69 | 9.69 | |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.69 | 9.69 | |
| | 2101101 | 行政单位医疗 | 9.69 | 9.69 | |
| | 213 | 农林水支出 | 380.47 | 151.47 | 229.00 |
| | 21302 | 林业和草原 | 380.47 | 151.47 | 229.00 |
| | 2130201 | 行政运行（林业） | 159.47 | 151.47 | 8.00 |
| | 2130205 | 森林资源培育 | 200.00 | | 200.00 |
| | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 21.00 | | 21.00 |
| | 221 | 住房保障支出 | 17.08 | 17.08 | |
| | 22102 | 住房改革支出 | 17.08 | 17.08 | |
| | 2210201 | 住房公积金 | 17.08 | 17.08 | |

财政拨款收支总表

濮阳市华龙区林业技术服务中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-------------|--------|---------|--------|
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 金 额 |
| 一、一般公共预算拨款 | 433.03 | 一、基本支出 | 204.03 |
| 二、政府性基金预算拨款 | | 二、项目支出 | 229.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 433.03 | 支 出 总 计 | 433.03 |

一般公共预算支出表

濮阳市华龙区林业技术服务中心

单位：万元

| 单位名称 | 功能分类科目 | | 一般公共预算支出 | | |
|----------------|---------|------------------|----------|--------|--------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | 合计 | 433.03 | 204.03 | 229.00 |
| 濮阳市华龙区林业技术服务中心 | | | 433.03 | 204.03 | 229.00 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 25.79 | 25.79 | |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.50 | 24.50 | |
| | 2080502 | 事业单位离退休 | 0.65 | 0.65 | |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.85 | 23.85 | |
| | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.29 | 1.29 | |
| | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.29 | 1.29 | |
| | 210 | 卫生健康支出 | 9.69 | 9.69 | |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.69 | 9.69 | |
| | 2101101 | 行政单位医疗 | 9.69 | 9.69 | |
| | 213 | 农林水支出 | 380.47 | 151.47 | 229.00 |
| | 21302 | 林业和草原 | 380.47 | 151.47 | 229.00 |
| | 2130201 | 行政运行（林业） | 159.47 | 151.47 | 8.00 |
| | 2130205 | 森林资源培育 | 200.00 | | 200.00 |
| | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 21.00 | | 21.00 |
| | 221 | 住房保障支出 | 17.08 | 17.08 | |
| | 22102 | 住房改革支出 | 17.08 | 17.08 | |
| | 2210201 | 住房公积金 | 17.08 | 17.08 | |

一般公共预算基本支出表

濮阳市华龙区林业技术服务中心

单位：万元

| 单位名称 | 部门经济分类科目 | | 政府经济分类科目 | | 基本支出 | | |
|-----------------------|----------|----------------|----------|-----------|--------|--------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | | | | 合计 | 204.03 | 194.83 | 9.20 |
| 濮阳市华龙区林业技术服务中心 | | | | | 204.03 | 194.83 | 9.20 |
| | 301 | 工资福利支出 | | | 194.18 | 194.18 | |
| | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 134.49 | 134.49 | |
| | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 7.78 | 7.78 | |
| | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 23.85 | 23.85 | |
| | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 9.69 | 9.69 | |
| | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.29 | 1.29 | |
| | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 17.08 | 17.08 | |
| | 302 | 商品和服务支出 | | | 9.20 | | 9.20 |
| | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 4.00 | | 4.00 |
| | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.50 | | 0.50 |
| | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 3.70 | | 3.70 |
| | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 |
| | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 0.65 | 0.65 | |
| | 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 0.65 | 0.65 | |

一般公共预算“三公”经费支出表

濮阳市华龙区林业技术服务中心

单位：万元

| 单位名称 | 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 | |
| 合计 | 4.20 | | 3.70 | | 3.70 | 0.50 |
| 濮阳市华龙区林业技术服务中心 | 4.20 | | 3.70 | | 3.70 | 0.50 |
| 2021年本部门“三公”经费预算4.2万元，较上年无变化，其中： （一）因公出国（境）费0万元，较上年无变化。 （二）公务用车购置及运行费3.7万元，其中： 1. 公务用车购置0万元，较上年无变化； 2. 公务用车运行费3.7万元，较上年增加0.2万元，主要原因是本年度林业重点项目增加，相应的下乡燃油、公车维修等费用增加。 （三）公务接待费0.5万元，较上年减少0.2万元，主要原因是严守中央八项规定，厉行勤俭节约，减少公务接待支出。 | | | | | | |

政府性基金预算支出表

濮阳市华龙区林业技术服务中心

单位：万元

| 功能分类科目 | | 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：本部门无政府性基金预算收入和支出安排，故本表无数据。 | | | | |

2021年区级专项资金绩效目标表

| 项目名称 | | 森林病虫害防治经费 | | | |
|--------------|-------|---|-----------------------|-------|------|
| 部门名称 | | 濮阳市华龙区林业技术服务中心 | | | |
| 单位名称 | | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | | | 21 |
| | | 其中: 财政拨款 | | | 21 |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | | 全面完成辖区内主要廊道、片林等重要区域的防治工作, 同时强化复检环节, 及时准确掌握林业有害生物的发生及发展趋势, 使病虫害得到有效防治, 实现有虫不成灾, 疫情不扩散的目标, 为我区生态安全打下坚实基础。 | | | |
| 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标说明 |
| 绩效 指 标 | 产出指标 | 数量指标 | 飞机防治面积达到一定亩次 | ≥5万亩次 | |
| | | | 开展地面集中防治 | ≥3次 | |
| | | 质量指标 | 区建成区、主要交通要道有虫(网)率得到控制 | ≤1% | |
| | | | 重点防控区有虫(网)率得到控制 | ≤1% | |
| | | | 全区监测覆盖率达标 | ≥95% | |
| | | | 无公害防治率达标 | ≥95% | |
| | | 时效指标 | 完成飞机防治 | 8月底之前 | |
| | | | 完成地面防治 | 9月底之前 | |
| | | 成本指标 | 控制飞机防治价格 | ≤8元/亩 | |
| | | | 控制地面防治药品使用价格 | ≤3元/亩 | 不含人工 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障林业生产, 产生间接经济效益 | 效果明显 | |
| | | 社会效益指标 | 实现有虫不成灾目标, 保障林业生产安全 | 保障生产 | |
| | | 生态效益指标 | 保护生态平衡, 确保我区生态安全 | 确保安全 | |
| | | 可持续影响指标 | 持续保护我区生态环境和资源安全 | 持续保护 | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众对防治效果满意度 | ≥90% | |
| | | | 群众对防治安全满意度 | ≥90% | |

2021年区级专项资金绩效目标表

| 项目名称 | | 造林绿化工程项目 | | | |
|--------------|---------------|---|--------------------|----------|------|
| 部门名称 | | 濮阳市华龙区林业技术服务中心 | | | |
| 单位名称 | | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 200 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 200 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | | 完成G342国道两侧绿化带、潞泷河郊野公园景观维护和提升, 高标准打造G342国道翟庄拆迁段绿化工程。 | | | |
| 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标说明 |
| 绩效 指 标 | 产出指标 | 数量指标 | 新造林及造林抚育面积 | ≥0.25万亩 | |
| | | | 造林抚育株数 | ≥0.8万株 | |
| | | | 开展浇水、除草、补植等维护和提升工作 | ≥1.2万亩次 | |
| | | 质量指标 | 栽植成活率 | ≥90% | |
| | | | 省、市林业局核查验收 | 优良 | |
| | | 时效指标 | 完成挖坑整地 | 2月底前 | |
| | | | 完成全部栽植任务 | 4月底前 | |
| | | | 完成全部抚育管理任务 | 12月底前 | |
| | | 成本指标 | 控制工程建设成本 | ≤200万 | |
| | | | 控制土地流转成本 | ≤1500元/亩 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 实现绿化发展 | 效果明显 | |
| | | 社会效益指标 | 带动周边劳动力 | ≥60人 | |
| | | | 满足群众对生态文明建设的需求 | 满足 | |
| | | 生态效益指标 | 除尘降噪, 改善区域小气候 | 效果明显 | |
| | | | 绿化美化人居环境 | 效果明显 | |
| | 可持续影响指标 | 持续改善我区生态环境 | 效果明显 | | |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 公众对造林面积满意度 | ≥90% | | |
| | | 公众对景观效果满意度 | ≥90% | | |