

栾川县林业局  
2021 年度部门预算

刘新军



# 目 录

## 第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

## 第二部分 栾川县林业局 2021 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件： 栾川县林业局 2021 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、预算项目支出绩效目标表

## 第一部分 栾川县林业局概况

### 一、栾川县林业局主要职能

根据《中共栾川县委办公室 栾川县人民政府办公室关于印发27个县政府工作部门职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（栾办〔2019〕11号），是栾川县人民政府工作部门，贯彻落实党中央关于林业工作的方针政策和决策部署以及省委、市委、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对林业工作的集中统一领导，主要职责是：

（一）负责林业及其生态保护修复的监督管理。拟订林业及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施；负责林业相关行政执法监督工作，组织开展森林、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）组织林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作；指导林业有害生物防治、检疫工作；负责退耕还林及天然林资源保护工程、公益林、飞播林建设管理工作；承担林业应对气候变化的相关工作。

（三）负责森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额；负责林地管理，拟订保护利用规划并组织实施；指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源；拟订湿

地保护规划，监督管理湿地的开发利用。

（四）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，拟订及调整县级重点保护陆生野生动物、植物名录，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，按分工监督管理野生动植物进出口。

（五）负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划，根据授权，负责国家公园等自然保护地自然资源资产管理和国土空间用途管制；组织申报国家级自然保护地，提出新建、调整各类县级自然保护地的审核建议并按程序报批；指导国有林场（苗圃）、自然保护区、自然遗产、风景名胜区、森林公园、地质公园的建设和管理。组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然和文化双重遗产的申报，负责生物多样性保护有关工作。

（六）负责推进林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大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工作；开展退耕还林，负责天然林保护工作。

（七）拟订林业资源优化配置及木材利用政策，监督实施林业产为地方标准，组织指导林业产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

（八）指导国有林场基本建设和发展，承担经济林、花卉管

理工作。组织林木种子种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量；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。

（九）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、防火设施建设等工作；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，必要时，可以提请应急管理部门，以县级应急指挥机构名义，部署相关防治工作；依法履行林业安全生产监督管理职责，指导全县国有林场的安全监督管理工作；负责林业系统安全生产统计分析，依法参加有关事故的调查处理。

（十）监督管理中央、省、市 拨付的林业资金、县级林业资金及国有资产，提出林业预算内投资、国家和省、市、县级财政性资金安排建议；按规定权限审核国家、省、市、县级规划内和年度计划内投资项目；参与拟订林业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。

（十一）负责林业科技和教育工作，指导全县林业人才队伍建设；承担湿地、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他工作。

## 二、部门预算单位构成

林业局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

1. 栾川县林业局机关本级;
2. 栾川县林业科学研究所;
3. 栾川县城区森林公园管理处。

## 第二部分

### 栾川县林业局 2021 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

栾川县林业局2021年收入795.16万元，支出总计795.16万元，与2020年相比，收、支总计各减少1374.94万元，减少63.36%。主要原因：项目支出与2020年相比减少支出1193.83万元。

#### 二、收入预算总体情况说明

栾川县林业局2021年收入合计795.16万元，其中：一般公共预算收入795.16万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

栾川县林业局2021年支出合计795.16万元，其中：基本支出722.59万元，占90.87%；项目支出72.57万元，占9.13%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县林业局2021年一般公共预算收支预算795.16万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算增加1374.94万元，减少63.36%，主要原因：项目支出与2020年相比减少1193.83万元。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县林业局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 795.16 万元。主要用于以下方面：农林水支出 795.16 万元，占 100%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川县林业局 2021 年一般公共预算基本支出 722.80 万元，其中：人员经费 623.31 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 99.49 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

栾川县林业局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

栾川县林业局 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

栾川县林业局 2021 年“三公”经费预算为 4 万元。与 2020 年预算数持平。

具体支出情况如下:

公务接待费 4 万元, 主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与 2020 年持平。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

栾川县林业局2021年机关运行经费支出预算15.81万元, 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, 2020年持平。

### (二) 政府采购支出情况

因我局承担的项目大部分为上级安排的项目, 因预算时上级任务与资金尚未下达, 具有较大不确定性, 因此未做政府采购预算, 待上级相关项目批复后, 我局将严格按照《政府采购法》、项目管理等有关法律法规的要求, 履行规定手续, 做到依法依规, 规范运作。

### (三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年, 栾川县林业局对 15 个项目进行了预算绩效评价, 涉及资金 1266.4 万元。2021年, 栾川县林业局纳入预算绩效管理的支出总额 72.57 万元, 支出项目共 8 个, 支出总额 72.57 万元。

### (四) 国有资产占用情况

2020年期末, 栾川县林业局固定资产总额2909.29万元, 其中, 房屋建筑物2528.05万元, 车辆227.65万元。共有车辆20辆, 其中: 一般公务用车12辆, 执法执勤车12辆



#### （五）关于预算部门构成说明

2021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。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：栾川县林业局 2021 年度部门预算表







## 2021年收支总体情况表

单位名称

单位：万元

收 入		支 出									
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出					
				一般公 共预算 结转结 余	政府性 基金结 转结余	一般公共预算		政府性 基金预 算	专户管理 的行政事 业性收费	国有资本 经营预算 收入	其他资金
						小 计	其中：财政拨款				
当年收入合计											
六、上年结转结余											
一般公共预算结转结余											
政府性基金结转结余											
国有资本经营预算结转结余											
收入总计	795.16	支出总计	795.16			723.16	795.16				



## 2021年部门收入总体情况表

单位名称

单位：万元

科目代码				科目名称	总计	一般公共预算支出											政府性基金支出		纳入财政专户管理的行政事业性收费	其他资金		
						合计	财政拨款			非税收入					上级专项转移支付	上年一般公共预算结余结转	国有资本经营预算	当年收入安排支出			上年结余结转	
类	款	项	财拨(小计)	本级财力	一般转移支付		非税(小计)	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产有偿使用收入	其他非税收入										
**	**	**	**		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					795.16	795.16	795.16															
213	02	01		行政运行	697.66	697.66	697.66															
213	02	34		森林防火	25.5	25.5	25.5															
213	02	02		一般行政事务管理	72	72	72															



## 2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称

单位：万元

收 入		支 出									
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出					
				一般公共 预算 结转结 余	基金结 转结余	一般公共预算		政府 性基 金	专户管理 的行政事 业性收费	国有资本 经营预算 收入	其他 资金
						小 计	中：财政拨				
一、一般公共预算收入		一、一般公共服务									
财政拨款		二、外交									
非税收入		三、国防									
上级专项转移支付 收入		四、公共安全									
二、政府性基金预算		五、教育									
三、专户管理的行政事业 性收费		六、科学技术									
四、国有资本经营预算 收入		七、文化体育与传媒									
五、其他资金		八、社会保障和就业									
		九、社会保险基金支出									
		十、医疗卫生									
		十一、节能环保									
		十二、城乡社区事务									
		十三、农林水事务	795.16			795.16	795.16				
		十四、交通运输									



## 2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称

单位：万元

收 入		支 出										
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出						
				一般公共 预算 结转结	基金结 转结余	一般公共预算		政府 性基 金	专户管理 的行政事 业性收费	国有资本 经营预算 收入	其他 资金	
						小 计	中：财政拨					
		十五、资源勘探电力信息等事务										
		十六、商业服务业等事务										
		十七、金融支出										
		十九、援助其他地区支出										
		二十、国土海洋气象等支出										
		二十一、住房保障支出										
		二十二、粮油物资储备支出										
		二十三、国有资本经营预算										
		二十七、预备费										
		二十九、其他支出										
当年收入合计	795.16	三十、转移性支出										
六、上年结转结余		三十一、债务还本支出										
一般公共预算结转结余		三十二、债务付息支出										
基金结转结余		三十三、债务发行费用支出										
收 入 合 计	795.16	支 出 合 计			795.16	795.16						

## 2021年部门一般公共预算支出情况表

单位名称

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	基本支出			项目支出		
类	款	项			小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
					1	2	3	4	5	6
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	795.16	722.59	634.78	87.81	72.57		72.57
213	02	01	行政运行	697.66	650.59	623.1	27.49	47.07		47.07
213	02	34	森林防火	25.5				25.5		25.5
213	02	02	一般行政事务管理	72	72		72			



5





## 2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称:

单位: 万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类			2021年											
					合计	财政拨款		非税收入					上级专项转移支付	上年一般公共预算结转		
						本级财力	一般转移支付	小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产有偿使用收入			其他非税收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称											
		合计				722.8	722.8									
301	01	工资福利支出	501	1	机关工资福利支出	582.94	582.94									
303	02	对家庭和个人的补助	509	99	对家庭和个人的补助	40.16	40.16									
302	01	商品和服务支出	502	1	机关商品和服务支出	27.49	27.49									
302	01	商品和服务支出	502	99	机关商品和服务支出	72	72									
301	99	工资福利支出	501	99	机关工资福利支出	0.21	0.21									

## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
合计	4.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	4.00
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 2021年部门政府性基金支出情况表

单位名称

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出			项目支出		
类	款	项			小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**			**	1	2	3	4	5



## 2021年国有资本经营预算收支情况表

单位名称

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	



## 2021年机关运行经费

单位名称:

单位: 万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
213020	机关运行经费支出	15.81



# 栾川县2021年部门整体支出绩效目标表



单位： 万元

单位名称:						编码:	
部门职能	栾川县林业局是县政府工作部门,负责林业及生态保护修复的监督管理,组织林业生态修复和造林绿化等工作。						
年度总体目标	确保机关正常运行,保证项目顺利实施。						
年度主要工作内容	任务名称	主要内容或用途	部门财政规划金额			计划实施时间	
			总金额	财政资金	其他资金		
	1、基本支出	工资福利支出、对个人和家庭支出等	718.59	718.59		2021年全年	
	2、项目支出	森林防火、造林补助等支出	72.57	72.57		2021年全年	
	3、三公经费	公务接待费支出	4	4		2021年全年	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
	产出指标	数量指标	费用总计			795.16	
		质量指标	造林质量达标率			≥90%	
		时效指标	及时支付率			≥85%	
		成本指标	公务接待费用			<4万	
	效益指标	经济效益指标	林业生产总值			增加	
		社会效益指标	林业吸纳就业效果			有效	
		生态效益指标	林业生态环境改善情况			明显	
		可持续影响指标	林业对县域社会经济可持续发展影响效果			明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥80%	