

洛阳市孟津区林业局
2021 年度部门预算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 洛阳市孟津区林业局概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 洛阳市孟津区林业局 2021 年部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：洛阳市孟津区林业局 2021 年部门预算表

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、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

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、国有资本经营预算支出情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

第一部分

洛阳市孟津区林业局概况

一、洛阳市孟津区林业局主要职能

(一) 机构设置情况

洛阳市孟津区林业局有 4 个内设机构：办公室、造林经营股(挂孟津区绿化委员会办公室牌子)、林政股、森林灾害预防股。下辖孟津县林业技术推广站、孟津县森林病虫害防治检疫站、孟津县园林科学研究所 3 个事业单位。

(二) 部门职责

1. 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管工作。组织开展森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

2. 组织协调全区植树造林和封山育林工作。组织、指导以植树种草等生物措施防治水土流失工作。指导公益林和商品林（包括用材林、经济林、风景林）的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作，承担孟津区绿化委员会日常工作。

3. 负责森林、林地、湿地资源的监督管理。编制落实全区森林采伐限额。承担木材采伐证、运输证的办理监督管理；制订林地保护利用规划并组织实施。负责森林资源有偿使用并监

督林地开发利用。拟订湿地自然保护区的保护规划、建设和监督管理及开发利用。

4. 负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠化调查。组织拟订防沙治沙、石漠化防治建设规划，监督管理沙化土地的开发利用。

5. 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，拟订及调整区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。

6. 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。

7. 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。组织指导开展森林防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。负责林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。必要时，可以提请应急管理部门，以区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，指导全区林业苗圃的安全监督管理工作。负责林业系统安全生产统计分析，依法组织森林相关事故的调查处理工作。

8. 负责推进林业改革相关工作。拟定集体林权制度重大改革意见并监督实施。拟定全区天然林保护工程、退耕还林工程建设规划并组织实施，监督工程建设资金的使用情况。指导基层林业工作站的建设和管理。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。

9. 拟订林业资源优化配置及木材利用政策，监督实施林业产业地方标准，组织指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。指导和宏观管理全区木材生产、木浆造纸、木材及林果产品加工、森林旅游、林产品化工、木材药材等林业产业。

10. 负责组织、指导全区林业科技工作。指导国有林场的建设和管理，承担全区苗圃花卉管理工作。负责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。

11. 负责拟订牡丹产业发展政策和中长期规划并组织实施，负责做好牡丹市场开发管理，引导牡丹产业发展。

12. 监督管理中央、省、市拨付我区的林业资金及固定资产，提出林业预算内投资、国家和省、市级财政性资金安排建议；按规定权限审核国家、省、市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。

13. 负责林业宣传、教育和外事工作，指导全区林业人才队伍建设。组织实施林业对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

14. 负责本部门职责范围内突发公共事件的应急管理工作，贯彻实施突发公共事件应急预案，预防和处置突发公共事件。

二、洛阳市孟津区林业局机构设置及预算单位构成

洛阳市孟津区林业局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。预算单位构成如下：

1. 洛阳市孟津区林业局机关本级
2. 孟津县林业技术推广站
3. 孟津县森林资源管理站

第二部分

洛阳市孟津区林业局 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区林业局 2021 年收入总计 6951.87 万元，支出总计 6951.87 万元，与 2020 年预算相比，收、支增加 5027.38 万元，增长 261.2%。主要原因：2021 年新增一村万树村庄绿化、洛常路 G208 廊道绿化提升工程、二广高速孟津平乐段廊道绿化提升工程、济洛高速孟津段花化彩化工程等项目的实施。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市孟津区林业局 2021 年收入合计 6951.87 万元，其中：一般公共预算 6936.87 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；财政专户收入 0 万元；上级提前告知转移支付 0 万元；罚没收入 15 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区林业局 2021 年支出合计 6951.87 万元，其中：基本支出 407.61 万元，占 5.9%；项目支出 6544.26 万元，占 94.1%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区林业局 2021 年一般公共预算收支预算 6936.87 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，

一般公共预算收支预算增加 5033.38 万元，增长 264.4%，主要原因：2021 年新增一村万树村庄绿化、洛常路 G208 廊道绿化提升工程、二广高速孟津平乐段廊道绿化提升工程、济洛高速孟津段花化彩化工程等项目的实施；政府性基金收支预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市孟津区林业局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 6951.87 万元。主要用于以下方面：农林水（类）支出 6951.87 万元，占 100%。

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出预算分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市孟津区林业局 2021 年“三公”经费预算为 10.4 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 1.6 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于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。预算数与 2020 年数据一致。主要原因：我单位目前没有因公出国（境）的业务。

（二）公务用车购置及运行费 9.4 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 9.4 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2020 年数据一致。公务用车运行维护费预算数比 2020 年减少 0.6 万元，主要原因：严格控制三公经费的支出。

（三）公务接待费 1.4 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020 年减少 0.6 万元。主要原因：严格控制三公经费的支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

洛阳市孟津区林业局 2021 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛阳市孟津区林业局 2021 年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

洛阳市孟津区林业局 2021 年机关运行经费支出预算 103.68 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、维修费、差旅费等。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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）绩效目标设置情况

洛阳市孟津区林业局 2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标，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，预期达到的社会经济效益、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。

2020 年期末，局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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 0 辆；单价 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

洛阳市孟津区林业局没有负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目

支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：洛阳市孟津区林业局 2021 年部门预算表

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：原孟津县林业局

单位：万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	10.80
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.40
3、公务用车费	9.40
其中：（1）公务用车运行维护费	9.40
（2）公务用车购置	0.00

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。

部门(单位)整体绩效目标表 (2021年度)

部门(单位)名称		原孟津县林业局				
年度履职目标	全县林业生态环境建设、森林资源保护利用、组织植树造林、森林防火、林业科技教育发展规划等工作					
年度主要任务	任务名称		主要内容			
	基本支出		工资福利支出			
	业务工作支出		商品服务支出			
	基本保障支出		对个人和家庭补助支出			
	项目支出		专项资金			
预算情况	部门预算总额(万元)		6,951.87			
	1、资金来源：(1) 财政性资金		6,936.87			
	(2) 其他资金		15.00			
	2、资金结构：(1) 基本支出		407.61			
	(2) 项目支出		6,544.26			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关项	定性	相关		1. 年度履职目标是否符合县委、县政府战略部署和发展规划； 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关； 3. 确定预算项目是否合理，是否与工作密切相关；
		工作任务科学性	定性	科学		1. 工作任务是否有明确绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	定性	合理		1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量。
		预算编制完整性	定性	完整		1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算； 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源全部纳入部门预算管理。
		决算真实性	定性	真实		决算真实完整

	预算和财务管理	资金使用合理性	定性	合规		部门是否按照法律法规及资金管理办法使用资金： 1. 是否符合国家法律法规及相关财务管理制度 2. 资金的拨付是否有完整的审批手续 3. 项目的重大开支是否经过评审 4. 是否存在挤占资金情况
	绩效管理	绩效自评完成率	=	100	%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	=	100	%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
产出指标	重点工作任务完成	保障部门正常运转	≥	80	%	
	履职目标实现	年度目标完成率	≥	90	%	
效益指标	履职效益	实施政府会计、资产管理	定性	会计有序开展、资产产权清晰		
	满意度	群众满意度	≥	90	%	
		内部职工满意度	≥	90	%	
		对口部门满意度	≥	90	%	

2021年度区级部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编 码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
		资金总额	财政性资 金	其他 资金	产出指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指 标 值	三级指标	指 标 值
506	原孟津县林业局	6,544.26	6,526.19							
	孟津县洛常路G208国道(连霍高速以南路段)绿化工程监理服务	58.40	58.40		委托服务合格率	100%	保证绿化工程质量	是	工程业主方满意度	≥90%
					委托服务通过率	100%				
					成本控制	≤58.4万元				
	孟津县洛常路G209国道(连霍高速以南路段)绿化工程	1524	1524		苗木数量	按工程量清单	改善城市投资环境	是	周边群众满意度	≥95%
					苗木质量	达到合同验收标准	改善人居环境	是		
					成活率	100%	净化空气、减尘	是		
					成本控制	≤1524万元				
	小浪底南岸磨盘山观景台项目监理服务	2.88	2.88		按合同约定质量监督	是	保证工程质量	是	工程业主方满意度	≥90%
					按合同约定工期监理	是				
					成本控制	≤2.88万元				
	小浪底南岸磨盘山观景台项目	173.3	173.3		项目规格	200平米安澜亭108米	展示黄河治理成效	100%	干群满意度	≥90%
					工期	45天	增强干群参与治理黄河信心	是		
					质量标准	符合国家标准	改善黄河周边生态质量	是		
					成本控制	≤173.3万元				
	洛常路孟津北段廊道绿化提升工程项目监理服务	9.79	9.79		委托服务合格率	100%	保证绿化工程质量	是	工程业主方满意度	≥90%
					全程监理	是				
					成本控制	≤9.79万元				
	洛常路孟津北段廊道绿化提升工程	248.3	248.3		完成绿化	东5.2km,西5.3km	改善城市投资环境	是	周边群众满意度	≥98%
					绿化质量	≥95%	改善人居环境	是		
					成本控制	≤248.3万元				
	连霍高速孟津段花化彩化项目监理服务	7.83	7.83		苗木栽植	按照工程量清单监督	保证绿化工程质量	是	工程业主方满意度	≥90%
					苗木质量成活率	100%				
					成本控制	≤7.83万元				
	连霍高速孟津段花化彩化项目	292.25	292.25		苗木数量	按照工程量清单	改善城市投资环境	是	周边群众满意度	≥90%
					苗木质量	合格	改善人居环境	是		
					成本控制	≤292.25万元				
	二广高速孟津平乐段廊道绿化提升工程监理和设计服务	28.05	9.98		委托服务完成率	100%	保证绿化工程质量	是	工程业主方满意度	≥90%
					成本控制	≤28.05万元				

	二广高速孟津平乐段廊道绿化提升工程	257.95	257.95		苗木数量	按照工程量清单	改善城市投资环境	是	周边群众满意度	≥90%
					苗木质量	栾树胸径6cm, 金枝槐	改善人居环境	是		
					成本控制	≤257.95万元	净化空气、减尘	是		
	孟津县会盟镇同盟山绿化化提升工程监理和设计服务	9.83	9.83		委托服务合格率	100%	保证绿化工程质量	是	工程业主方满意度	≥90%
					委托服务通过率	100%				
					成本控制	≤9.83万元				
	孟津县会盟镇同盟山绿化化提升工程	225.68	225.68		整理绿化用地	103亩	改善特色林果周边环境	是	周边群众满意度	≥90%
					栽植树木	10078株	改善区域小气候	是		
					八卦广场修建	3.5亩	净化空气、减尘	是		
					苗木质量成活率	合格				
					成本控制	≤225.68万元				
	连霍高速两侧树木管护工作经费	50	50		管护面积	3504亩	改善城市投资环境	是	周边群众满意度	≥90%
					施工时间	2021年4月30日前	改善人居环境	是		
					成本控制	≤50万元	净化空气、减尘	是		
	林业占地地租	2931	2931		历年林业绿化占地	26511亩	生态环境持续提升	是	群众满意度	≥95%
					控制预算数	≤2931万元	促进林业可持续发展	是		
	孟津县一村万树村庄绿化县级补助	725	725		村庄绿化示范村	95个	生态环境持续提升	是	群众满意度	≥95%
					全面完成绿化任务	100%	促进林业可持续发展	是		
					控制预算数	≤725万元				