

2019 年平顶山市林业局部门预算说明

目 录

第一部分 平顶山市林业局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 平顶山市林业局 2019 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市林业局 2019 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、支出经济分类汇总表
- 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、部门（单位）整体绩效目标表
- 十、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

平顶山市林业局概况

一、平顶山市林业局主要职能

根据《中共河南省委办公厅、河南省人民政府办公厅关于印发〈平顶山市机构改革方案〉的通知》（厅文〔2018〕44号）规定，平顶山市林业局是市政府工作部门，贯彻落实党中央关于林业和草原工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对林业和草原工作的集中统一领导，主要职责是：

（一）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复政策、规划、标准并组织实施，起草相关政策。负责林业和草原相关行政执法监管工作。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。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的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。承担平顶山市绿化委员会日常工作。

（三）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地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。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。指导

基层林业工作站的建设和管理。

（四）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。

（五）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，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。

（六）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的自然资源资产管理和国土空间用途管制。负责省级以上自然保护地 and 世界自然遗产申报的初审工作。负责生物多样性保护有关工作。

（七）负责推进林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原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（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

（八）拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。

（九）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、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

(十) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林、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、防火设施建设等工作。组织指导国有林场和草原开展防火宣传教育、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市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，指导全市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。

(十一) 监督管理林业和草原中央、省拨付我市的资金、市级资金及国有资产，提出林业和草原预算内投资、国家、省和市级财政性资金安排建议；按规定权限审核国家、省级和市级规划内和年度计划内投资项目。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) 负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全市林业和草原人才队伍建设。组织实施林业和草原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。

(十三) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、平顶山市林业局预算单位构成

本部门预算包含本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，林业局预算单位构成：机关内设 7 个科室，共有 11 个二级机构。

1. 平顶山市林业局本级；
2. 平顶山市林业勘测设计队；
3. 平顶山市森林病虫害防治检疫站；

4. 平顶山市林业技术推广站;
5. 平顶山市人民政府护林防火指挥部办公室;
6. 平顶山市森林公安局;
7. 平顶山市白龟山湿地自然保护区管理中心;
8. 平顶山市森林防火指导中心;
9. 平顶山市绿化委员会办公室;
10. 平顶山市林木种苗管理站;
11. 平顶山市白龟湖国家湿地公园管理处。

市林业局编制人数总计为 123 人，其中：行政编制 56 人，事业编制 67 人，在职人员 114 人，离退休人员 41 人。

第二部分

平顶山市林业局 2019 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2019 年收、支总计均为 1802.3 万元，与 2018 年相比，收、支总计均增加 457.2 万元。主要原因：项目支出较上年有增加。

二、收入预算总体情况说明

2019 年收入预算 1802.3 万元，其中：财政拨款收入 1330.3 万元；国有资产资源有偿使用收入 4.6 万元；部门结转资金收入 467.4 万元。

三、支出预算总体情况说明

2019 年支出预算 1802.3 万元，按用途划分为：工资福利支出 1158.4 万元，占 64.3%；商品服务支出 105.4 万元，占 5.8%；对个人及家庭的补助支出 31.4 万元，占 1.7%；项目支出 507.1 万元，占 28.2%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019 年一般公共预算收支预算 1334.9 万元，与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 216.2 万元，主要原因：项目支出较上年有减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2019 年一般公共预算支出年初预算为 1334.9 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 178.4 万元；医疗卫生（类）支出 85 万元；农林水事务（类）支出 988.3 万元；住房保障（类）支出 83.2 万元。

六、支出预算经济分类情况说明

2019年预算支出1334.9万元，其中：基本支出1204.5万元，主要包括：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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；项目支出130.4万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和其他支出。

七、三公经费增减变化原因说明

2019年“三公”经费公共预算60.2万元。2019年“三公”经费支出预算数比上年减少2.51万元，同比下降4.00%，其原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费预算0万元，预算数与2018年持平，持平原因是我单位在2019年预计没有出国计划。因公出国（境）费占“三公”经费总额的0%。

（二）公务用车运行维护费预算49.0万元，预算数比2018年下降1.3万元，同比下降2.58%。下降的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围，我单位的公务用车运行维护费用主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车购置0万元，

预算数与 2018 年持平。公务用车运行维护费预算占“三公”经费总额的 81.00%。

(三) 公务接待费预算 11.2 万元，预算数比 2018 年下降 1.21 万元，同比下降 9.73%。下降的主要原因是：我单位在 2018 年度厉行节约，公务接待活动减少。公务接待费占“三公”经费总额的 19.00%。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

部门 2019 年政府性基金预算支出 0 万元，预算数与 2018 年持平。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费预算

2019 年，机关运行经费支出预算 101.1 万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二) 政府采购汇情况说明

2019 年，政府采购预算安排 472.75 万元，预算数与 2018 年相减少 623.81 万元，主要用于办公设备、办公用品购置、印刷品制作、飞防、绿化工程等项目。

(三) 绩效目标设置情况

平顶山市林业局 2019 年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。

2018 年期末，我单位共有车辆 18 辆，其中：一般公务用车 18 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 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

我单位 2019 年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本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。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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：

平顶山市林业局 2019 年部门预算表

2019年部门收支总体情况表

单位名称:平顶山市林业局

单位: 万元

收 入		支 出										
项 目	金 额	项 目	合 计	用事业 单位基 金弥补 收支差 额	部门财政性 资金结转	本年支出小计						
						一般公共预算		上级专项 转移支付	政府性基金	国有资 本经营 预算	专户管理 的教育收 费	其他收入
						小 计	其中: 财政 拨款					
小计	1,334.9	一、基本支出	1,295.2		90.7	1,204.5	1,204.5					
财政拨款	1,330.3	1、工资福利支出	1,158.4		90.7	1,067.7	1,067.7					
行政事业性收费		2、商品服务支出	105.4			105.4	105.4					
专项收入		3、对个人和家庭的补助	31.4			31.4	31.4					
国有资产资源有偿使用收入	4.6	4、资本性支出										
其他一般公共预算收入		二、项目支出	507.1		376.7	130.4	125.8					
上级专项转移支付		(一) 一般性项目	507.1		376.7	130.4	125.8					
政府性基金		(二) 专项资金										
国有资本经营预算		1、基本建设支出										
专户管理的教育收费		2、事业发展专项支出										
其他收入		3、经济发展支出										
		4、债务项目支出										
本年收入小计	1,334.9	5、其他各项支出										
加: 部门财政性资金结转	467.4											
用事业单位基金弥补收支 差额												
收 入 合 计	1,802.3	支 出 合 计	1,802.3		467.4	1,334.9	1,330.3					

2019年部门收入总体情况表

单位名称:平顶山市林业局

单位:万元

科目编码			单位 代码	单位(科目名称)	总计	一般公共预算		上级专项 转移支付	政府性基金	国有资本 经营预算	专户管 理的教育 收费	部门财政性 资金结转	用事业单 位基金弥 补收支差 额	其他收入
类	款	项				小计	其中:财政拨款							
				合计	1,802.3	1,334.9	1,330.3					467.4		
			504	平顶山市林业局	1,802.3	1,334.9	1,330.3					467.4		
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	24.7	24.7	24.7							
208	05	02		事业单位离退休	10.1	10.1	10.1							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.7	138.7	138.7							
208	99	01		其他社会保障和就业支出	4.9	4.9	4.9							
210	11	01		行政单位医疗	53.5	53.5	53.5							
210	11	02		事业单位医疗	31.5	31.5	31.5							
213	02	01		行政运行(林业)	243.5	230.3	230.3					13.2		
213	02	02		一般行政管理事务(林业)	27.2	27.2	27.2							
213	02	05		森林培育(林业)	183.4	116.1	116.1					67.3		
213	02	06		技术推广与转化	150.9	137.0	137.0					13.9		
213	02	10		自然保护区等管理	43.2							43.2		
213	02	11		动植物保护	1.7	1.7	1.7							
213	02	12		湿地保护	58.4	52.6	52.6					5.8		
213	02	13		执法与监督	355.9	256.7	252.1					99.2		
213	02	34		防灾减灾	111.4	90.7	90.7					20.6		
213	02	37		行业业务管理	86.5	75.9	75.9					10.7		
213	02	99		其他林业和草原支出	193.5							193.5		
221	02	01		住房公积金	83.2	83.2	83.2							

2019年部门支出总体情况表

单位名称:平顶山市林业局

单位:万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
				合计	1,802.3	1,295.2	1,158.4	105.4	31.4		507.1	507.1	
			504	平顶山市林业局	1,802.3	1,295.2	1,158.4	105.4	31.4		507.1	507.1	
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	24.7	24.7		2.4	22.3				
208	05	02		事业单位离退休	10.1	10.1		1.0	9.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.7	138.7	138.7						
208	99	01		其他社会保障和就业支出	4.9	4.9	4.9						
210	11	01		行政单位医疗	53.5	53.5	53.5						
210	11	02		事业单位医疗	31.5	31.5	31.5						
213	02	01		行政运行(林业)	243.5	243.5	211.2	32.3					
213	02	02		一般行政管理事务(林业)	27.2						27.2	27.2	
213	02	05		森林培育(林业)	183.4	85.1	77.6	7.4			98.3	98.3	
213	02	06		技术推广与转化	150.9	139.6	131.4	8.2			11.3	11.3	
213	02	10		自然保护区等管理	43.2						43.2	43.2	
213	02	11		动植物保护	1.7						1.7	1.7	
213	02	12		湿地保护	58.4	55.0	52.1	3.0			3.4	3.4	
213	02	13		执法与监督	355.9	262.7	225.4	37.3			93.2	93.2	
213	02	34		防灾减灾	111.4	82.6	74.9	7.6			28.8	28.8	
213	02	37		行业业务管理	86.5	80.1	73.9	6.2			6.4	6.4	
213	02	99		其他林业和草原支出	193.5						193.5	193.5	
221	02	01		住房公积金	83.2	83.2	83.2						

预算04表

2019年财政拨款收支总体情况表

单位名称:平顶山市林业局

单位:万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计			
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中:财政拨款		
一、一般公共预算	1,334.9	一、一般公共服务					
财政拨款	1,330.3	二、外交					
行政事业性收费		三、国防					
专项收入		四、公共安全					
国有资产资源有偿使用收入	4.6	五、教育					
其他一般公共预算收入		六、科学技术					
二、政府性基金		七、文化体育与传媒					
三、国有资本经营预算		八、社会保障和就业	178.4	178.4	178.4		
		九、社会保险基金支出					
		十、医疗卫生	85.0	85.0	85.0		
		十一、节能环保					
		十二、城乡社区事务					
		十三、农林水事务	988.3	988.3	983.7		
		十四、交通运输					
		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	83.2	83.2	83.2		
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算支出					
		二十四、灾害防治及应急					
		二十七、预备费					
		二十九、其他支出					
		三十、转移性支出					
		三十一、债务还本支出					
		三十二、债务付息支出					
		三十三、债务发行费用支出					
收 入 合 计	1,334.9	支 出 合 计	1,334.9	1,334.9	1,330.3		

2019年一般公共预算支出情况表

单位名称:平顶山市林业局

单位:万元

科目编码			单位代 码	单位(科目名称)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支 出	商品服务支 出	对个人和家 庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
				合计	1,334.9	1,204.5	1,067.7	105.4	31.4		130.4	130.4	
			504	平顶山市林业局	1,334.9	1,204.5	1,067.7	105.4	31.4		130.4	130.4	
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	24.7	24.7		2.4	22.3				
208	05	02		事业单位离退休	10.1	10.1		1.0	9.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.7	138.7	138.7						
208	99	01		其他社会保障和就业支出	4.9	4.9	4.9						
210	11	01		行政单位医疗	53.5	53.5	53.5						
210	11	02		事业单位医疗	31.5	31.5	31.5						
213	02	01		行政运行(林业)	230.3	230.3	198.0	32.3					
213	02	02		一般行政管理事务(林业)	27.2						27.2	27.2	
213	02	05		森林培育(林业)	116.1	60.0	52.6	7.4			56.1	56.1	
213	02	06		技术推广与转化	137.0	133.6	125.4	8.2			3.4	3.4	
213	02	11		动植物保护	1.7						1.7	1.7	
213	02	12		湿地保护	52.6	49.2	46.2	3.0			3.4	3.4	
213	02	13		执法与监督	256.7	235.1	197.9	37.3			21.6	21.6	
213	02	34		防灾减灾	90.7	79.7	72.0	7.6			11.1	11.1	
213	02	37		行业业务管理	75.9	69.9	63.8	6.2			6.0	6.0	
221	02	01		住房公积金	83.2	83.2	83.2						

2019年支出经济分类汇总表

单位名称:平顶山市林业局

单位:万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类				2019年									
科目编码		科目名称	类	款	科目名称	总计	一般公共预算		上级专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	用事业基金弥补收支差额	部门财政性资金结转	其他收入
类	款						小计	其中:财政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计					合计	1,802.3	1,334.9	1,330.3							467.4
504		平顶山市林业局			合计	1,802.3	1,334.9	1,330.3							467.4
301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	337.8	278.1	278.1							59.8
301	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	179.1	148.2	148.2							30.9
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	186.1	186.1	186.1							
301	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	24.5	24.5	24.5							
301	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴	35.5	35.5	35.5							
301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	83.6	83.6	83.6							
301	30108	机关事业单位基本养老保险费	501	50102	社会保障缴费	92.3	92.3	92.3							
301	30108	机关事业单位基本养老保险费	505	50501	工资福利支出	46.4	46.4	46.4							
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费	64.6	64.6	64.6							
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	505	50501	工资福利支出	16.2	16.2	16.2							
301	30112	其他社会保障性缴费	501	50102	社会保障缴费	4.2	4.2	4.2							
301	30112	其他社会保障性缴费	505	50501	工资福利支出	4.9	4.9	4.9							
301	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	55.4	55.4	55.4							
301	30113	住房公积金	505	50501	工资福利支出	27.8	27.8	27.8							
302	30201	办公费	502	50201	办公经费	27.2	27.2	27.2							
302	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	11.7	11.7	11.7							
302	30202	印刷费	502	50201	办公经费	3.5	3.5	3.5							
302	30205	水费	502	50201	办公经费	1.0	1.0	1.0							
302	30206	电费	502	50201	办公经费	5.0	5.0	5.0							
302	30207	邮电费	502	50201	办公经费	2.5	2.5	2.5							
302	30207	邮电费	505	50502	商品和服务支出	0.9	0.9	0.9							
302	30209	物业管理费	502	50201	办公经费	2.0	2.0	2.0							
302	30211	差旅费	502	50201	办公经费	20.1	20.1	20.1							
302	30211	差旅费	505	50502	商品和服务支出	8.1	8.1	8.1							
302	30212	维修(护)费	502	50209	维修(护)费	1.0	1.0	1.0							
302	30214	租赁费	502	50201	办公经费	2.6	2.6	2.6							
302	30215	会议费	502	50202	会议费	1.0	1.0	1.0							
302	30216	培训费	502	50203	培训费	6.2	6.2	6.2							
302	30216	培训费	505	50502	商品和服务支出	0.7	0.7	0.7							
302	30217	公务接待费	505	50502	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2							
302	30218	专用材料费	502	50204	专用材料购置费	38.5	38.5	38.5							
302	30218	专用材料费	505	50502	商品和服务支出	2.3	2.3	2.3							
302	30224	被装购置费	502	50204	专用材料购置费	3.4	3.4	3.4							
302	30226	劳务费	505	50502	商品和服务支出	6.0	6.0	6.0							
302	30228	工会经费	502	50201	办公经费	5.6	5.6	5.6							
302	30228	工会经费	505	50502	商品和服务支出	3.0	3.0	3.0							
302	30229	福利费	502	50201	办公经费	7.0	7.0	7.0							
302	30229	福利费	505	50502	商品和服务支出	3.7	3.7	3.7							
302	30231	公务用车运行维护费	502	50208	公务用车运行维护费	6.7	6.7	6.7							
302	30231	公务用车运行维护费	505	50502	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0							
302	30239	其他交通费用	502	50201	办公经费	48.5	48.5	48.5							
302	30239	其他交通费用	505	50502	商品和服务支出	1.9	1.9	1.9							
302	30299	其他商品和服务支出	502	50299	其他商品和服务支出	294.8	2.5	2.5							292.4
302	30299	其他商品和服务支出	505	50502	商品和服务支出	87.1	2.7	2.7							84.4
303	30302	退休费	509	50902	离退休费	31.4	31.4	31.4							
310	31002	办公设备购置	503	50306	设备购置	4.6	4.6								
310	31003	专用设备购置	503	50306	设备购置	2.5	2.5	2.5							
310	31003	专用设备购置	506	50601	资本性支出(一)	1.7	1.7	1.7							

预算07表

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：平顶山市林业局

单位：万元

项 目	2019年“三公”经费预算数
共计	60.2
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	11.2
3、公务用车费	49.0
其中：（1）公务用车运行维护费	49.0
（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。

2019年政府性基金支出情况表

单位名称:平顶山市林业局

单位:万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助	资本性支出	小计	一般性项目

市级部门(单位)整体绩效目标表
(2019年度)

部门(单位)名称		平顶山市林业局		
年度履职目标	按照建设森林河南“六化”建设的要求,持续全面推进国土绿化提速行动,大力开展森林城市、森林特色小镇、森林乡村建设,为脱贫攻坚、乡村振兴奠定坚实基础。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务1:营造林工作	1、全市完成造林9.57万亩;2、全市完成森林抚育27.4万亩。		
	任务2:森林公园建设、森林乡村建设	建设1个省级森林公园(市)、1个省级森林特色小镇、5个森林康养基地、47个森林乡村。		
任务3:天然林保护	1、全面停止天然林商业性采伐,全面落实国家和省下达的天然林保护修复任务,有效管护天然乔木林、灌木林地、未成林封育地、疏林地。提高林分质量和林地生产力,维护森林生物多样性。			
预算情况	部门预算总额(万元)	1802.3		
	1、资金来源:(1)财政性资金 (2)其他资金	1802.3		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.符合国家、市委市政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.预算项目合理,与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排合理。
投入管理目标	工作目标管理	工作任务科学性	科学	1.工作任务明确的绩效目标,绩效目标与部门年度履职目标一致,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有明确的绩效目标,绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致,能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准清晰、可衡量;4.与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1.部门所有收入全部纳入部门预算;2.部门支出预算统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。
	预算和财务管理	专项资金细化率	100%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	0%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	0%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%
		政府采购执行率	3%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的,并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
投入管理目标	资金使用合规性	合规	部门按照相关法律法规以及资金管理规定的用途使用预算资金,考核部门预算资金的规范运行情况。1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定;2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支经过评估论证;4.符合部门预算批复的用途;5.没有出现截留支出情况;6.没有出现挤占支出情况;7.没有出现挪用支出情况;8.没有出现虚列支出情况。	
	管理制度健全性	健全	部门为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门预算管理制度为完成主要职责或事业发展目标的保障情况;1.具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度得到有效执行。	
绩效管理	预算信息公开性	公开	部门按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预算信息,用以反映和考核部门预算管理的公开透明情况。1.按规定内容公开预算信息;2.按规定时限公开预算信息。	
	资产管理规范性	规范	部门的资产配置、使用合规,处置规范,收入及时足额上缴,用以反映和考核部门资产管理的规范程度。1.资产及时规范入账,资产负债表数据与会计账簿数据相符,资产实物与财务账、资产账相符;2.新增资产符合规定程序和标准;3.新增资产考虑购置存量资产;4.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批;4.资产收益及时足额上缴财政。	
	绩效监控完成率	36%	部门按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。2021年预算项目总数共计22项,其中14项为科室专项,8项为固定专项,固定专项全部实施绩效监控,占比为30%	
	绩效自评完成率	36%	部门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%。2021年预算项目总数共计22项,其中14项为科室专项,8项为固定专项,固定专项全部实施绩效自评,8/22=36%占比为30%	
产出指标	重点工作任务完成	1、全市完成造林9.57万亩;2、全市完成森林抚育27.4万亩。	完成率100%、成活率85%	映本部门负责的重点工作任务进展情况。
		乡村绿化美化建设工程,建设任务0.13万亩。大力发展特色经济和彩叶树种,实现一村一景,建设一批美丽乡村,启动森林乡村评选活动。	100%	映本部门负责的重点工作任务进展情况。
		森林城市建设工程,建设1个省级森林公园、1个省级森林特色小镇、5个森林康养基地、47个森林乡村。	100%	映本部门负责的重点工作任务进展情况。
		1、全面停止天然林商业性采伐,全面落实国家和省下达的天然林保护修复任务,有效管护天然乔木林、灌木林地、未成林封育地、疏林地。	100%	映本部门负责的重点工作任务进展情况。
		森林火灾受害率控制在0.9%以内,有害生物成灾率低于3.6%。确保不发生重特大森林火灾、疫情。	100%	映本部门负责的重点工作任务进展情况。
产出指标	履职目标实现	抓好5项重点工程目标	完成率100%、成活率85%	一是山区生态建设工程,建设任务2.05万亩。二是森林城市(乡村)建设工程,建设1个省级森林公园、1个省级森林特色小镇、5个森林康养基地、47个森林乡村。三是生态廊道绿化建设工程,建设任务6.1万亩。四是农田防护林建设工程,建设任务0.46万亩。五是抓好森林抚育建设工程,建设任务27.4万亩。完成率100%、成活率85%
		全面加强生态保护修复		加强重要生态系统修复和天然林保护,把所有天然林都纳入保护范围,开展饮用水源林建设,确保我市辖区内所有重要水源地、河、湖、水库周边防护林得到有效恢复。
		全面推进乡村绿化美化	较高水平	抓好“森林乡村”建设。结合美丽乡村、秀美村庄建设,全力助推乡村振兴,全市建设森林乡村47个。
		继续实施林业生态扶贫		市、县林业部门充分发挥的专业技术人才的作用,为贫困地区发展林业提供技术支持。通过送科技下乡、举办林业技术培训、专家现场授课等形式,对群众在林木品种选择、栽培、管理、病虫害防治等方面开展技术培训咨询服务,让贫困户掌握林业种植技术。把培育壮大林业产业龙头企业作为推进精准扶贫的突破口,引导群众通过成立专业合作社、开展土地流转,走规模化发展、产业化经营的路子,逐步形成生产、加工、销售一体化产业格局,从而更多增加贫困地区的就业机会,拓宽贫困户脱贫致富的渠道。对所联系的扶贫点帮扶村,在加强绿化技术指导的同时,给予一定的资金支持。
效益指标	履职效益	经济效益指标	每亩可增加100元收入	反映部门履职对经济社会发展所带来的直接或间接影响。
		社会效益指标	提高社会资本参与造林,带动复工复产	反映部门履职对经济社会发展所带来的直接或间接影响。
满意度	满意度	生态效益指标	提高森林覆盖率,改善空气质量	反映部门履职对经济社会发展所带来的直接或间接影响。
		可持续影响指标	生态环境日益改善,人居环境	反映部门履职对经济社会发展所带来的直接或间接影响。
		社会公众满意度	满意	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决群众关心的热点问题等方面的满意度
		服务对象满意度	满意	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决群众关心的热点问题等方面的满意度
		对口部门满意度	满意	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决群众关心的热点问题等方面的满意度
		群众满意度	满意	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决群众关心的热点问题等方面的满意度
企业满意度	满意	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决群众关心的热点问题等方面的满意度		
外部监督部门满意度	满意	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决群众关心的热点问题等方面的满意度		

2019年度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	
504001	平顶山市林业局	507.1	507.1								
50400101	营造林工作、森林公园建设、森林乡村建设、天然林保护	507.1	507.1		1、全市完成造林9.57万亩；2、全市完成森林抚育27.4万亩。乡村绿化美化建设工程。建设任务0.13万亩。大力发展特色经济林和彩叶树种，实现一村一景，建设一批美丽乡村，启动森林乡村评选活动。	完成率100%、成活率85%	经济效益指标	每亩可增加100元收入	社会公众满意度	满意	
					1、深入推进国家森林城市建设，督促指导所辖县（市）开展省级森林城市建设，1个县（市）达到省级森林城市标准。建设1个省级森林县、1个省级森林特色小镇、5个森林康养基地、47个森林乡村。	100%	社会效益指标	提高社会资本参与造林，带动复工复产	服务对象满意度	满意	
					全面停止天然林商业性采伐，全面落实国家和省下达的天然林保护修复任务，有效管护天然乔木林、灌木林地、未成林封育地、疏林地。	100%	生态效益指标	提高森林覆盖率，改善空气质量	对口部门满意度	满意	
					森林火灾受害率控制在0.9%以内，有害生物成灾率低于3.6%。确保不发生重特大森林火灾、疫情。	100%	可持续影响指标	生态环境日益改善，人居环境日益提高	群众满意度	满意	
									企业满意度	满意	
									外部监督部门满意度	满意	

2019年国有资本经营预算情况表

预算11表

单位名称:平顶山市林业局

单位:万元

科目编码			单位(科目名称)	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

政府采购汇总表

单位名称:平顶山市林业局

单位:万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
			平顶山市林业局	合计					472.75
213	02	02	平顶山市林业局	办公家具	货物	套	套	30	9.00
213	02	02	平顶山市林业局	台式计算机	货物	台	台	20	10.00
213	02	02	平顶山市林业局	打印机	货物	台	台	10	2.00
213	02	02	平顶山市林业局	传真机	货物	台	台	10	2.00
213	02	02	平顶山市林业局	车辆保险	服务	份	份	2	1.00
213	02	02	平顶山市林业局	空调	货物	台	台	6	3.00
213	02	02	平顶山市林业局	会计师事务所	服务	次	次	4	2.00
213	02	02	平顶山市林业局	森林平顶山生态建设规划	服务	次	次	1	150.00
213	02	02	平顶山市林业局	印刷	服务	次	次	3	19.00
213	02	37	平顶山市林业勘测设计队	笔记本电脑	货物	台	台	1	0.80
213	02	37	平顶山市林业勘测设计队	照相机	货物	台	台	1	0.40
213	02	37	平顶山市林业勘测设计队	打印机	货物	台	台	1	0.20
213	02	10	平顶山市白龟山自然保护区管理中心	办公家具用品、办公电器	货物	台	台	10	5.00
213	02	99	平顶山市森林病虫害防治检疫站	飞防项目	服务	次	次	1	88.00
213	02	99	平顶山市森林病虫害防治检疫站	车辆保险	服务	份	份	1	1.00
213	02	99	平顶山市森林病虫害防治检疫站	台式计算机	货物	台	台	2	1.00
213	02	99	平顶山市森林病虫害防治检疫站	印刷	服务	次	次	1	6.00
213	02	05	平顶山市绿化委员会办公室	办公家具用品、办公电器	货物	台	台	7	10.05
213	02	05	平顶山市绿化委员会办公室	印刷	服务	次	次	1	28.00
213	02	34	平顶山市人民政府护林防火指挥部办公室	车辆保险	服务	份	份	1	0.80
213	02	34	平顶山市人民政府护林防火指挥部办公室	会计师事务所	服务	次	次	1	18.00
213	02	34	平顶山市人民政府护林防火指挥部办公室	办公电器	货物	批	批	1	12.00
213	02	34	平顶山市人民政府护林防火指挥部办公室	办公家具	货物	批	批	1	20.00
213	02	34	平顶山市人民政府护林防火指挥部办公室	防火宣传资料	货物	批	批	1	3.50
213	02	34	平顶山市人民政府护林防火指挥部办公室	消防培训中心绿化工程	工程	次	次	1	80.00