

2021 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 2021 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 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 9 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。

平顶山市林业局编制人数总计为 123 人，其中：行政编制 50 人，事业编制 73 人，在职人员 118 人，离退休人员 43 人。

第二部分

平顶山市林业局 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2021 年收、支总计均为 1514.0 万元,与上年相比,收、支总计均减少 305.6 万元,下降 16.79%。主要原因:厉行节约,压缩支出。

二、收入预算总体情况说明

2021 年收入预算 1514.0 万元,其中:一般公共预算 1514.0 万元;政府性基金 0.0 万元,专户管理的教育收费 0.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2021 年支出预算 1514.0 万元,其中,基本支出 1403.0 万元,占 92.67%;项目支出 111.0 万元,占 7.33%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021 年一般公共预算收支预算 1514.0 万元,与上年相比,一般公共预算收支预算减少 305.6 万元,下降 16.79%,主要原因:厉行节约,压缩支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2021 年一般公共预算支出年初预算为 1514.0 万元。主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 185.1 万元,占 12.23%;卫生健康(类)支出 92.5 万元,占 6.11%;农林水(类)支出 1141.6 万元,占 75.40%;住房保障(类)支出 94.8 万元,占 6.26%;

六、支出预算经济分类情况说明

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。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》，从2018年起，仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目、预算调整为两套经济分类科目，分别反应不同资金来源的全部预算支出。

2021年预算支出1514.0万元，其中：基本支出1403.0万元，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111.0万元，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

2021年“三公”经费公共预算47.04万元。2021年“三公”经费支出预算数比上年增加15.04万元，主要原因是拟购置一台公务用车。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费预算 0.0 万元，预算数与 2020 年持平，占“三公”经费总额的 0.00%，原因是我单位在 2021 年预计没有出国计划。

（二）公务用车购置及运行费预算 46.92 万元，与上年相比持平，占“三公”经费总额的 99.74%。其中，公务用车运行费 31.92 万元，与上年持平，占“三公”经费总额的 68.03%，主要原因是继续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，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 15.0 万元，与上年相比增加 15.0 万元，占“三公”经费总额的 31.96%，主要原因是公务用车购置增加。

（三）公务接待费预算 0.12 万元，预算数与上年持平，占“三公”经费总额的 0.26%，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，严格公务接待标准。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

部门 2021 年政府性基金预算支出 0.0 万元，预算数与上年持平。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算

2021 年，机关运行经费支出预算 114.7 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）政府采购情况说明

2021年，政府采购预算安排382.58万元，其中：政府采购货物预算77.54万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算305.04万元。主要用于办公设备、办公用品购置、印刷品制作、飞防、湿地恢复工程、绿化工程、防火工作等项目。

（三）绩效目标设置情况

2021年，我单位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

2021年初，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1套。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2021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 2021 年部门预算表

2021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	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	1,514.0	一、基本支出	1,403.0		1,403.0	1,403.0					
财政拨款	1,514.0	1、工资福利支出	1,235.3		1,235.3	1,235.3					
行政事业性收费		2、商品和服务支出	114.7		114.7	114.7					
专项收入		3、对个人和家庭的补助	53.1		53.1	53.1					
国有资产资源有偿使用收入		4、资本性支出									
其他一般公共预算收入		二、项目支出	111.0		111.0	111.0					
上级专项转移支付		(一) 一般性项目	111.0		111.0	111.0					
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	1,514.0	5、其他各项支出									
用事业单位基金弥补收支差额											
收 入 合 计	1,514.0	支 出 合 计	1,514.0		1,514.0	1,514.0					

2021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	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	1,514.0	1,514.0	1,514.0						
			504	平顶山市林业局	1,514.0	1,514.0	1,514.0						
208	05	01		行政单位离退休	41.9	41.9	41.9						
208	05	02		事业单位离退休	14.6	14.6	14.6						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.4	126.4	126.4						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.2	2.2	2.2						
210	11	01		行政单位医疗	55.9	55.9	55.9						
210	11	02		事业单位医疗	36.6	36.6	36.6						
213	02	01		行政运行(林业)	233.1	233.1	233.1						
213	02	02		一般行政管理事务(林业)	54.0	54.0	54.0						
213	02	04		事业单位	139.1	139.1	139.1						
213	02	05		森林资源培育	72.9	72.9	72.9						
213	02	06		技术推广与转化	149.3	149.3	149.3						
213	02	10		自然保护区等管理									
213	02	12		湿地保护	51.4	51.4	51.4						
213	02	13		执法与监督	292.7	292.7	292.7						
213	02	34		林业草原防灾减灾	74.9	74.9	74.9						
213	02	37		行业业务管理	73.1	73.1	73.1						
213	02	99		其他林业和草原支出	1.0	1.0	1.0						
221	02	01		住房公积金	94.8	94.8	94.8						

2021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	商品和服务支出	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	1,514.0	1,403.0	1,235.3	114.7	53.1		111.0	111.0	
			504	平顶山市林业局	1,514.0	1,403.0	1,235.3	114.7	53.1		111.0	111.0	
208	05	01		行政单位离退休	41.9	41.9		2.6	39.4				
208	05	02		事业单位离退休	14.6	14.6		0.9	13.7				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.4	126.4	126.4						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.2	2.2	2.2						
210	11	01		行政单位医疗	55.9	55.9	55.9						
210	11	02		事业单位医疗	36.6	36.6	36.6						
213	02	01		行政运行(林业)	233.1	233.1	202.1	31.0					
213	02	02		一般行政管理事务(林业)	54.0						54.0	54.0	
213	02	04		事业机构	139.1	139.1	131.1	8.0					
213	02	05		森林资源培育	72.9	53.9	47.5	6.4			19.0	19.0	
213	02	06		技术推广与转化	149.3	146.3	137.9	8.4			3.0	3.0	
213	02	12		湿地保护	51.4	46.4	43.5	2.9			5.0	5.0	
213	02	13		执法与监督	292.7	278.7	237.0	41.7			14.0	14.0	
213	02	34		林业草原防灾减灾	74.9	64.9	56.7	8.2			10.0	10.0	
213	02	37		行业业务管理	73.1	68.1	63.6	4.6			5.0	5.0	
213	02	99		其他林业和草原支出	1.0						1.0	1.0	
221	02	01		住房公积金	94.8	94.8	94.8						

2021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			
小计	1,514.0	一、一般公共服务						
财政拨款	1,514.0	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		五、教育						
其他一般公共预算收入		六、科学技术						
政府性基金		七、文化体育与传媒						
国有资本经营预算		八、社会保障和就业	185.1	185.1	185.1			
		九、社会保险基金支出						
		十、医疗卫生	92.5	92.5	92.5			
		十一、节能环保						
		十二、城乡社区事务						
		十三、农林水事务	1,141.6	1,141.6	1,141.6			
		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	94.8	94.8	94.8			
		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	1,514.0	支 出 合 计	1,514.0	1,514.0	1,514.0			

2021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	商品和服务 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	1,514.0	1,403.0	1,235.3	114.7	53.1		111.0	111.0	
			504	平顶山市林业局	1,514.0	1,403.0	1,235.3	114.7	53.1		111.0	111.0	
208	05	01		行政单位离退休	41.9	41.9		2.6	39.4				
208	05	02		事业单位离退休	14.6	14.6		0.9	13.7				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.4	126.4	126.4						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.2	2.2	2.2						
210	11	01		行政单位医疗	55.9	55.9	55.9						
210	11	02		事业单位医疗	36.6	36.6	36.6						
213	02	01		行政运行(林业)	233.1	233.1	202.1	31.0					
213	02	02		一般行政管理事务(林业)	54.0						54.0	54.0	
213	02	04		事业单位	139.1	139.1	131.1	8.0					
213	02	05		森林资源培育	72.9	53.9	47.5	6.4			19.0	19.0	
213	02	06		技术推广与转化	149.3	146.3	137.9	8.4			3.0	3.0	
213	02	12		湿地保护	51.4	46.4	43.5	2.9			5.0	5.0	
213	02	13		执法与监督	292.7	278.7	237.0	41.7			14.0	14.0	
213	02	34		林业草原防灾减灾	74.9	64.9	56.7	8.2			10.0	10.0	
213	02	37		行业业务管理	73.1	68.1	63.6	4.6			5.0	5.0	
213	02	99		其他林业和草原支出	1.0						1.0	1.0	
221	02	01		住房公积金	94.8	94.8	94.8						

2021年支出经济分类汇总表(按支出经济分类)

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				总计	2021年							
科目编码		科目名称	类	款	科目名称		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	其他收入
类	款						小计	其中:财政拨款						
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10
合计						1,514.0	1,514.0	1,514.0						
301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	286.8	286.8	286.8						
301	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	204.2	204.2	204.2						
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	220.0	220.0	220.0						
301	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	61.5	61.5	61.5						
301	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴	36.6	36.6	36.6						
301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	110.4	110.4	110.4						
301	30108	机关事业单位基本养老保险费	501	50102	社会保障缴费	76.0	76.0	76.0						
301	30108	机关事业单位基本养老保险费	505	50501	工资福利支出	50.3	50.3	50.3						
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费	68.4	68.4	68.4						
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	505	50501	工资福利支出	23.3	23.3	23.3						
301	30112	其他社会保障性缴费	501	50102	社会保障缴费	0.5	0.5	0.5						
301	30112	其他社会保障性缴费	505	50501	工资福利支出	2.5	2.5	2.5						
301	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	57.0	57.0	57.0						
301	30113	住房公积金	505	50501	工资福利支出	37.8	37.8	37.8						
301	30114	医疗费	501	50199	其他工资福利支出	1.3	1.3	1.3						
302	30201	办公费	502	50201	办公经费	44.9	44.9	44.9						
302	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	22.2	22.2	22.2						
302	30202	印刷费	502	50201	办公经费	0.7	0.7	0.7						
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	3.5	3.5	3.5						
302	30206	电费	505	50502	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0						
302	30207	邮电费	502	50201	办公经费	2.0	2.0	2.0						
302	30207	邮电费	505	50502	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3						
302	30211	差旅费	502	50201	办公经费	17.3	17.3	17.3						
302	30211	差旅费	505	50502	商品和服务支出	6.2	6.2	6.2						
302	30215	会议费	502	50202	会议费	6.2	6.2	6.2						
302	30216	培训费	502	50203	培训费	6.0	6.0	6.0						
302	30216	培训费	505	50502	商品和服务支出	0.4	0.4	0.4						
302	30218	专用材料费	505	50502	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0						
302	30224	被装购置费	502	50204	专用材料购置费	2.9	2.9	2.9						
302	30226	劳务费	502	50205	委托业务费	1.6	1.6	1.6						
302	30226	劳务费	505	50502	商品和服务支出	1.5	1.5	1.5						
302	30228	工会经费	502	50201	办公经费	5.7	5.7	5.7						
302	30228	工会经费	505	50502	商品和服务支出	4.1	4.1	4.1						
302	30229	福利费	502	50201	办公经费	7.2	7.2	7.2						
302	30229	福利费	505	50502	商品和服务支出	5.1	5.1	5.1						
302	30231	公务用车运行维护费	502	50208	公务用车运行维护费	11.7	11.7	11.7						
302	30231	公务用车运行维护费	505	50502	商品和服务支出	3.8	3.8	3.8						
302	30239	其他交通费用	502	50201	办公经费	50.5	50.5	50.5						
302	30239	其他交通费用	505	50502	商品和服务支出	0.7	0.7	0.7						
302	30299	其他商品和服务支出	502	50299	其他商品和服务支出	8.4	8.4	8.4						
302	30299	其他商品和服务支出	505	50502	商品和服务支出	0.9	0.9	0.9						
303	30302	退休费	509	50902	离退休费	53.1	53.1	53.1						
310	31002	办公设备购置	503	50306	设备购置	6.1	6.1	6.1						
310	31003	专用设备购置	506	50601	资本性支出(一)	0.6	0.6	0.6						

2021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	2021年“三公”经费预算数
共 计	47.04
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.12
3、公务用车费	46.92
其中：（1）公务用车运行维护费	31.92
（2）公务用车购置	15.00

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	商品和服务支出	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

市级部门（单位）整体绩效目标表
(2021 年度)

部门（单位）名称		平顶山市林业局			
年度履职目标	目标1：抓好5项重点工程。目标2：全面加强生态保护修复。目标3：全面推进乡村绿化美化。目标4：大力发展“三林经济”。目标5：继续实施林业生态扶贫。目标6：全面推行林长制。目标7：继续抓好森林防火工作。				
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10.865万亩；2. 全市完成森林抚育18.6万亩。			
	任务2：湿地公园和森林公园建设	1. 新建湿地公园1处，湿地公园总数达到5处；保持湿地保护率不低于63%（汝州市保持湿地保护率不低于55%）。2. 建设森林公园1个。			
	任务3：国家储备林建设	2021年落地贷款15.697亿元，完成营造林23.5888万亩。			
	任务4：森林城市建设	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。汝州市持续突破省级森林城市建设，完成森林城市建设规划年度要求。2. 建设森林特色小镇1个、森林乡村57个。			
	任务5：优质水果、苗木花卉、林下经济与森林康养	发展优质水果1.26万亩（含改培0.2万亩）；发展苗木花卉0.525万亩；林下经济面积达到24.61万亩；建设森林康养基地1个。			
	任务6：天然林保护与退耕还林	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。2. 做好新一轮退耕还林未到期2.2152万亩成果巩固、新一轮退耕还林0.08万亩新造林管理，保存率要达到80%以上。			
任务7：森林防火与有害生物防控	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。				
预算情况	部门预算总额（万元）	1514.0	1514.0		
	1、资金来源：（1）财政性资金 （2）其他资金 2、资金结构：（1）基本支出 （2）项目支出	1403.0	111.0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.符合市委、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、工作规划重点任务相衔接。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。	
		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，绩效目标与部门履职目标、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。	
	预算和财务管理	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。	
		专项支出细化率	100%	专项支出细化率=（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追加、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数）。	
		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。	
投入管理指标	预算和财务管理	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核算数据是否一致。	
		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使用办法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规定以及有关专项资金管理办法的规定；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专家论证；4.符合部门预算批复的用途；5.不能出现截留支出情况；6.不能出现挤占支出情况；7.不能出现挪用支出情况；8.不能出现违规支出情况。	
		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促成事业发展的保障情况。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	预决算信息公开性	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、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门预算管理的公开透明情况。1.按规定内容公开预决算信息；2.按规定时限公开预决算信息。	
		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，资产实数数据与会计核算数据相符，资产实数与财务账、资产账相符；2.新增资产符合规定程序和标准，新增资产考虑闲置存量资产；3.资产对外有能使用（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项为科室专款，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/部门项目总数×100%。2021年预算项目总数共计22项，其中14项为科室专款，8项为固定专项，固定专项全部实施绩效自评，8/22=36%。	
		部门绩效评价完成率	36%	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/部门重点绩效评价项目数×100%。2021年预算项目总数共计22项，8项为重点项目，部门绩效评价完成率=8/22=36%。	
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数×100%	
		产出指标	重点工作任务完成	1. 全市完成造林10.865万亩；2. 全市完成森林抚育18.6万亩。	完成率100%、成活率85%
1. 新建湿地公园1处，湿地公园总数达到5处；保持湿地保护率不低于63%（汝州市保持湿地保护率不低于55%）。2. 建设森林公园1个。	100%			映本部门负责的重点工作任务进展情况。	
2021年落地贷款15.697亿元，完成营造林23.5888万亩。	100%			映本部门负责的重点工作任务进展情况。	
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。汝州市持续突破省级森林城市建设，完成森林城市建设规划年度要求。2. 建设森林特色小镇1个、森林乡村57个。	100%			映本部门负责的重点工作任务进展情况。	
发展优质水果1.26万亩（含改培0.2万亩）；发展苗木花卉0.525万亩；林下经济面积达到24.61万亩；建设森林康养基地1个。	100%			映本部门负责的重点工作任务进展情况。	
履职目标实现	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。2. 做好新一轮退耕还林未到期2.2152万亩成果巩固、新一轮退耕还林0.08万亩新造林管理，保存率要达到80%以上。		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。	
	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4.8万亩。二是森林城市（乡村）建设工程，建设任务0.75万亩。三是生态廊道绿化建设工程，建设任务2.32万亩。四是农田防护林建设工程，建设任务1.48万亩。五是抓好森林抚育建设工程，建设任务18.6万亩。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，把所有天然商林都纳入保护范围，并开展饮用水源建设，确保市辖区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			结合农村人居环境整治，推进乡村绿化，突出乡村公共休闲绿地、乡村道路、河道绿化、庭院绿化，建设生态宜居美丽乡村。	
履职目标实现	大力发展“三林经济”		充分挖掘林业产业在助力脱贫攻坚、推动乡村振兴中的优势和潜力，以政策引导、示范引领、龙头带动为抓手，因地制宜扩大优质林果种植面积，做大做强森林产业，发展集旅游、医疗、康养、教育、文化、扶贫于一体的林业综合服务业，形成一批在全省乃至全国有影响力的林业品牌。		
	继续实施林业生态扶贫		在制定林业生态建设规划时要把握行业扶贫工作，把所有天然商林都纳入保护范围，并开展饮用水源建设，确保市辖区区内所有重要水源地、河、湖、水库周边防护林得到有效恢复。		
	全面推行林长制		明年上半年全面建立县、乡、村三级林长制工作体系，构建责任明确、协调有序、监管严格、运营高效的林业生态保护发展机制，通过林长制，落实最严格的森林资源保护发展制度，切实保护和利用好绿水青山，努力打造更多的金山银山。		
	继续抓好森林防火工作		按照全市森林防火工作会议上提出的“五个到位”要求，落实各项森林防火措施。		
	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等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等所带来的直接或间接影响。	
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等所带来的直接或间接影响。	
满意度		可持续影响指标	生态环境日益改善，人居环境日益提高	反映部门履职对经济社会发展等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	
		外部监管部门满意度	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	

2021年度部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编号)	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	111.0	111.0									
50400101	造林工作、林地变更、野生动植物保护、林业案件等工作经费	54.0	54.0	指标1:山区生态林建设工程,建设任务4.8万亩	完成	指标1:每亩可增加100元收入	完成	指标1:群众满意度	满意			
				指标2:森林城市(乡村)建设工程,建设任务0.75万亩	完成	指标1:提高社会资本参与造林,带动复工复产	完成	指标2:对口部门满意度	满意			
				指标3:生态廊道绿化建设工程,建设任务2.32万亩	完成	指标1:提高森林覆盖率,改善空气质量	完成	指标3:社会组织满意度	满意			
				指标4:农田防护林建设工程,建设任务1.48万亩	完成	指标1:生态环境日益改善,人居环境日益提高	完成	指标4:企业满意度	满意			
				指标5:抓好森林抚育建设工程,建设任务18.6万亩	完成			指标5:外部监督部门满意度	满意			
				指标6:1个县(市)达到省级森林城市标准。	完成							
				指标7:建设森林特色小镇1个、森林乡村57个	完成							
				指标8:做好新一轮退耕还林未到期2.2152万亩成果巩固、新一轮退耕还林0.08万亩新造林管理。	完成							
50400102	植树宣传、绿化建设、古树保护等工作经费	13.0	13.0	指标1:植树5万株	完成	指标1:提高我市森林覆盖率	完成	指标1:群众满意度	满意			
				指标1:成活率达到85%以上	完成	指标1:改善生态环境	完成	指标2:对口部门满意度	满意			
				指标1:2020年10月底完成	完成	指标1:持续良好影响	完成	指标3:社会组织满意度	满意			
				指标1:整地、挖坑、购苗木、栽植等	完成			指标4:企业满意度	满意			
50400103	林业防灾减灾	3.7	3.7	指标1:地面防治林业有害生物	完成	指标1:不传入松材线虫病、美国白蛾等疫情	完成	指标1:群众满意度	满意			
				指标1:林业有害生物成灾率控制在3.6%以内	完成	指标1:改善生态环境	完成	指标2:对口部门满意度	满意			
				指标1:2020年8月底完成	完成	指标1:改善生态环境	完成	指标3:社会组织满意度	满意			
				指标1:竞争性谈判	完成	指标1:持续良好影响	完成	指标4:企业满意度	满意			
								指标5:外部监督部门满意度	满意			
50400104	湿地保护、造林规划、林业技术推广、生产等工作经费	40.3	40.3	指标1:优质林果、苗木花卉	完成	指标1:保护森林资源	完成	指标1:群众满意度	满意			
				指标2:湿地保护、疫源疫病监测	完成	指标1:保护森林资源安全	完成	指标2:对口部门满意度	满意			
				指标3:造林规划、资源监测	完成	指标1:改善生态环境	完成	指标3:社会组织满意度	满意			
				指标4:防火演练、森林资源保护	完成	指标1:良好	完成	指标4:企业满意度	满意			
				指标1:森林火灾受害率控制在0.9‰	完成			指标5:外部监督部门满意度	满意			
				指标2:森林、林地、湿地面积变更动态	完成							
				指标3:林木、野生动植物种类年度消长变化	完成							
				指标1:根据工作计划年底完成	完成							
				指标1:采购专用勘测、监测、执法等设备	完成							

2021年国有资本经营预算情况表

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	商品和服务支出	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							
213	02	02	平顶山市林业局	台式计算机	台式计算机		台	10	5.00
213	02	02	平顶山市林业局	便携式计算机	便携式计算机		台	5	3.00
213	02	02	平顶山市林业局	打印机	喷墨打印机		台	8	2.40
213	02	02	平顶山市林业局	扫描仪	扫描仪		台	2	0.30
213	02	02	平顶山市林业局	基础软件	基础软件		套	10	2.50
213	02	02	平顶山市林业局	信息安全软件	信息安全软件		套	10	2.00
213	02	02	平顶山市林业局	复印机	复印机		台	5	4.00
213	02	02	平顶山市林业局	投影仪	投影仪		台	1	1.80
213	02	02	平顶山市林业局	多功能一体机	多功能一体机		台	1	3.00
213	02	02	平顶山市林业局	照相机及器材	照相机及器材		台	2	0.80
213	02	02	平顶山市林业局	装订机	装订机		台	3	0.90
213	02	02	平顶山市林业局	碎纸机	碎纸机		台	2	0.16
213	02	02	平顶山市林业局	视频会议系统设备	视频会议系统设备		台	1	5.00
213	02	02	平顶山市林业局	通用摄像机	通用摄像机		台	1	0.70
213	02	02	平顶山市林业局	家具用具	家具用具		批	1	15.00
213	02	02	平顶山市林业局	公务用车	乘用车		辆	1	15.00
213	02	02	平顶山市林业局	复印纸A4	复印纸		箱	50	1.00
213	02	02	平顶山市林业局	复印纸A3	复印纸		箱	20	0.40
213	02	02	平顶山市林业局	安全服务	安全服务		年	1	8.46
213	02	02	平顶山市林业局	印刷服务	印刷服务		年	1	20.00
213	02	02	平顶山市林业局	物业管理服务	物业管理服务		年	1	7.38
213	02	05	平顶山市林业勘测设计队	电脑	台式计算机		台	4	2.0
213	02	05	平顶山市林业勘测设计队	电脑	便携式计算机		台	4	2.8
213	02	05	平顶山市林业勘测设计队	激光打印机	复印机		台	1	1.50
213	02	05	平顶山市林业勘测设计队	复印纸	复印纸		箱	10	0.30
213	02	05	平顶山市林业勘测设计队	印刷服务	印刷服务		次	2	0.50
213	02	05	平顶山市林业勘测设计队	办公家具	家具用具		件	3	0.3
213	02	05	平顶山市林业勘测设计队	办公家具	家具用具		套	3	0.9
213	02	34	市森林病虫害防治检疫站	2021年飞机防治重大林业有害生物	服务	不等	亩	100,000.0	85.00
213	02	34	市森林病虫害防治检疫站	办公打印纸	货物	A4	箱	20	0.38
213	02	34	市森林病虫害防治检疫站	美国白蛾防控宣传页	印刷	A3	页	30000	3.00
213	02	06	平顶山市林业技术推广站	电脑	便携式计算机		台	4	2.80
213	02	06	平顶山市林业技术推广站	复印纸	复印纸		箱	10	0.30
213	02	06	平顶山市林业技术推广站	印刷服务	印刷服务		次	2	0.20
213	02	06	平顶山市林业技术推广站	照相机	照相机及器材		台	1	0.70
213	02	06	平顶山市林业技术推广站	办公家具	家具用具		件	5	0.50
213	02	06	平顶山市林业技术推广站	碎纸机	碎纸机		台	1	0.10
213	02	13	平顶山市森林公安局	家具用具	家具用具		批	1	2.00
213	02	13	平顶山市森林公安局	复印纸A4	复印纸A4		箱	30	0.60
213	02	13	平顶山市森林公安局	复印纸A3	复印纸A3		箱	10	0.20
213	02	13	平顶山市森林公安局	安全服务	安全服务		年	1	6.00
213	02	13	平顶山市森林公安局	印刷服务	印刷服务		年	1	2.00
213	02	13	平顶山市森林公安局	物业管理服务	物业管理服务		年	1	3.00
213	02	13	平顶山市森林公安局	空调机	空调机		批	1	5.00
213	02	99	平顶山市森林防火指导中心	复印纸	复印纸		箱	10	0.30
213	02	99	平顶山市森林防火指导中心	台式计算机	台式计算机		台	8	4.00
213	02	99	平顶山市森林防火指导中心	便携式计算机	便携式计算机		台	1	0.6
213	02	99	平顶山市森林防火指导中心	家具用具	家具用具		个	22	4.00
213	02	99	平顶山市森林防火指导中心	喷墨打印机	喷墨打印机		台	4	1.20
213	02	99	平顶山市森林防火指导中心	多功能一体机	多功能一体机		台	1	3.00
213	02	99	平顶山市森林防火指导中心	碎纸机	碎纸机		台	1	0.08
213	02	99	平顶山市森林防火指导中心	传真机	传真机		台	1	0.20
213	02	99	平顶山市森林防火指导中心	照相机及器材	照相机及器材		套	1	0.40
213	02	99	平顶山市森林防火指导中心	通用摄像机	通用摄像机		台	1	0.70
213	02	99	平顶山市森林防火指导中心	装订机	装订机		台	1	0.20
213	02	05	平顶山市绿化委员会办公室	复印纸	货物类		箱	20	0.40
213	02	05	平顶山市林木种苗管理站	复印纸	复印纸		箱	20	0.40
213	02	05	平顶山市林木种苗管理站	相机镜头	照相机及器材		个	1.0	0.80
213	02	05	平顶山市林木种苗管理站	电脑	台式计算机		台	1	0.50
213	02	12	平顶山市白龟山自然保护区管理中心	复印纸	复印纸		箱	10	0.30
213	02	12	平顶山市白龟湖国家湿地公园管理处	平顶山白龟湖国家湿地公园管理处科普宣教中心布展设计项目	服务		项	1.0	168.00
合计									382.58