

四平市林业局 2021 年部门预算

二〇二一年 一月

四平市林业局 2021 年部门预算

目 录

第一部分 四平市林业局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 四平市林业局 2021 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入预算总表
- 三、部门支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、项目支出绩效目标申报表
- 十、部门（单位）整体支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四平市林业局概况

一、主要职能

（根据四政办发【2009】42号文件规定，林业局主要职责是：

（一）贯彻执行国家关于森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策和法律、法规，研究拟定全市林业管理方面的政策、规章并监督实施。

（二）研究拟定全市林业发展战略、中长期发展规划和年度计划并监督实施。

（三）组织开展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和防风治沙工作；指导全市国有林场（苗圃）、林业工作站的建设和管理。

（四）负责全市森林资源的管理；组织全市森林资源调查、动态监测和统计；审核、监督森林资源的使用；组织编制森林采伐限额并监督执行；负责林木凭证采伐、运输；组织指导（含生态草）、林权管理；组织实施林权登记、发证工作；依法办理对林地的征用和占用；承担全市推进林业改革维护农民经营林业合法权益的责任。

（五）组织协调、指导监督全市森林防火工作；协调、指导全市林业公安队伍及队伍建设；组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；指导、协调、查处破坏森林资源和野生动物资源的案件；组织指导全市森林病虫害防

治工作和森林植物检疫工作。

（六）制定全市林业科技发展规划，协调安排科研项目，负责林业新技术和新成果的开发、推广及应用；提供科技信息服务。

（七）指导全市林业经济的发展；对全市木材的生产、加工、综合利用进行管理；指导林业产业开发；监督国有林业资产，审核申报林业建设项目。

（八）指导监督全市林业财务工作；管理市级林业资金；监督林业资金的管理和使用。

（九）负责局机关、直属单位的党的建设、人事管理、干部教育培训、纪检监察等工作，指导全市林业宣传和精神文明建设。

（十）承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

根据上述职责，四平市林业局机构由机关本级 1 个行政单位、7 个财政拨款事业单位组成。

- 1、四平市森林病虫害防治检疫站
- 2、四平市人民政府森林防火指挥部办公室
- 3、四平市国有林总场
- 4、四平市森林公安局
- 5、四平市林业科学研究院
- 6、四平市林业工作站（不独立核算）

7、四平市林业产业服务中心单位组成（不独立核算）

第二部分 四平市林业局 2021 年部门预算表

一、部门收支预算总表

2021年收入预算总表

四平市林业局

单位:万元

单位名称	资 金 来 源								
	总计	当年收入 合计	财政拨款收入					国有资源（资产）有偿使用收入	本级政府性基金收入
			经费拨款（补助）		罚没收入	专项收入			
			小计	其中：统发工资 经费					
合计	4,022.28	4,022.28	2,647.48	827.75	88.00	50.00		1,236.80	
四平市林业局	4,022.28	4,022.28	2,647.48	827.75	88.00	50.00		1,236.80	
四平市林业局	2,939.45	2,939.45	1,637.65	243.28	15.00	50.00		1,236.80	
四平市林业科学研究院	250.44	250.44	250.44	173.00					
四平市森林病虫害防治检疫站	63.65	63.65	63.65	37.20					
四平市林业工作总站	42.11	42.11	42.11	24.34					
四平市森林火灾预防中心	118.56	118.56	118.56	82.54					
四平市森林公安局	586.05	586.05	513.05	252.17	73.00				
四平市林业产业服务中心	22.02	22.02	22.02	15.22					

二、部门收入预算总表

附件 2

部门收入预算总表

功能分类 科目名称	总计	本年收入										用 事业 基金 弥补 收支 差额		
		一般公共预算拨款收入					政府性基 金收入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入		上 年 结 转	上 年 结 余
		小计	财政拨 款 收 入	非税 收 入										
农林水支 出—林业 与草原	4,022.28	2,785.48	2,647.48	138.00	1,236.80									

三、部门支出预算总表

附表:3

部门支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出				项目支出	上 缴 上 级 支 出	事 业 单 位 经 营 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出
		合计	工资福利 支出	商品和 服务支 出	对个 人和 家庭 的补 助				

农林水支出—林业草原	4,022.28	2,822.28	1,352.138	1,469.48	0.67	1,200.00			
------------	----------	----------	-----------	----------	------	----------	--	--	--

四、财政拨款收支预算总表

附表：4

财政拨款收支预算总表				
单位：万元				
收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	4022.28	一、一般公共服务		
财政预算拨款收入	2647.48	二、外交支出		
非税收入	138.00	三、国防支出		
二、政府性基金收入	1236.80	四、公共安全支出		
		五、教育支出		
		六、科学技术支出		
		七、文化旅游体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	126.12	
		九、卫生健康支出	59.5	
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出		
		十二、农林水支出	2478.73	1236.80
		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探工业信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		

		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、自然资源海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出	121.13	
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、灾害防治及应急管理支出		
		二十二、预备费		
		二十三、其他支出		
		二十四、转移性支出		
		二十五、债务还本支出		
		二十六、债务付息支出		
本年收入合计	4022.28	本年支出合计	2785.48	1236.80
上年结转		结转下年		
一般公共预算拨款				
政府性基金预算拨款				
收入总计	4022.28	支出总计	2785.48	1236.80

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

附表：5

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
一、农林水支出			
林业和草原	4022.28	2822.28	1200
行政运行	3351.18	2151.18	1200

一般行政管理事务	73.00	73.00	
机关服务	306.75	306.75	
事业单位	291.35	291.35	
森林资源培育			
技术推广与转化			
森林资源管理			
森林生态效益补偿			
自然保护区等管理			
动植物保护			
湿地保护			
执法与监督			
防沙治沙			
对外合作与交流			
产业化管理			
信息管理			
林区公共支出			
贷款贴息			
成品油价格改革对林业的补贴			
林业草原防灾减灾			
国家公园			
草原管理			
行业业务管理			
其他林业和草原支出			

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

附表:6			
一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表			
单位: 万元			
经济分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计	4022.28	2822.28	1200.00
一、工资福利支出	2552.13	1352.13	1200.00
基本工资	1999.30	799.30	1200.00
津贴补贴	64.23	64.23	
奖金	174.53	174.53	
伙食补助费	0.00		
绩效工资	0.00		
机关事业单位基本养老保险缴费	129.72	129.72	

职业年金缴费	0.00		
职工基本医疗保险缴费	52.56	52.56	
其他社会保障缴费	6.94	6.94	
住房公积金	124.85	124.85	
医疗费	0.00		
其他工资福利支出	0.00		
二、商品和服务支出	1469.48	1469.48	
办公费	19.48	19.48	
印刷费	3.50	3.50	
咨询费	3.00	3.00	
手续费	0.70	0.70	
水费	1.60	1.60	
电费	10.75	10.75	
邮电费	7.65	7.65	
取暖费	0.00		
物业管理费	0.00		
差旅费	24.00	24.00	
因公出国（境）费用	0.00		
维修（护）费	8.56	8.56	
租赁费	0.00		
会议费	2.30	2.30	
培训费	3.00	3.00	
公务接待费	0.60	0.60	
专用材料费	4.20	4.20	
被装购置费	2.80	2.80	
专用燃料费	0.00		
劳务费	9.40	9.40	
委托业务费	0.00		
工会经费	0.00		
福利费	6.00	6.00	
公务用车运行维护费	18.06	18.06	
其他交通费用	47.68	47.68	
税金及附加费用	0.00		
其他商品和服务支出	1296.20	1296.20	
三、对个人和家庭的补助	0.67	0.67	
离休费			
退休费			
抚恤金			
生活补助			
救济费			
医疗费补助			
助学金			
奖励金			

其他对个人和家庭的补助		0.67	
四、债务利息及费用支出			
国内债务付息			
国外债务付息			
国内债务发行费用			
国外债务发行费用			
五、资本性支出（基本建设）			
六、资本性支出			
七、对企业补助（基本建设）			
八、对企业补助			
九、对社会保障基金补助			
十、其他支出			

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表：7		
一般公共预算“三公”经费支出预算表		
		单位：万元
项 目	2021年预算数	备 注
合 计	18.66	
1、因公出国（境）费用		
2、公务接待费	0.6	
3、公务用车费	18.06	
其中：（1）公务用车运行维护费	18.06	
（2）公务用车购置		

说明:

1、“2020年预算数”的单位范围包括部门本级及所属6个预算单位。

2、“2020年预算数”的实有人员1284人，其中：在职人员629人，离退休人员655人。

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

附表：8

政府性基金预算财政拨款支出预算表			
单位：万元			
功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
商品服务支出	1236.8	1236.8	

九、项目支出绩效目标申报表

附件：9

项目支出绩效目标申报表					
（ 2021 年度）					
填报 单位 （盖 章）				预算部门（盖章）	填报 日期： 2021年 1月14日
项目名称	四平市林业局				

预算部门及编码	327002		基层预算单位及编码		
项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		2486.8		
	其中: 财政拨款		2486.8	其他资金	
绩效目标	年度目标		中长期目标		
	<p>目标1: 保障国有林总场职工按时工资发放。</p> <p>目标2: 积极推进大规模国土绿化行动, 促进我市绿化美化精准提升, 保护和修复林草生态, 大面积增加生态资源总量, 立足实施重大生态修复工程带动国土绿化, 积极引导个人、社会组织等各方面资金投入, 提高城市森林覆盖率。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	国有林总场工资		1200万
			三北造林工程		1236.8万
			植被恢复		50万
		质量指标	保证国有林总场人员工资, 确保国有林总场正常运行		533人工资
			村屯绿化率		达到30%, 验收要求:
			绿化村屯及城边郊野		74个
			303国道绿化工程工程		一年内成活率95%, 第三年保存率90%
			废弃矿坑植被恢复工程和“三北”五期造林和常规造林补植		第四年保存率80%;
		时效指标	保证人员支出		发放及时
	三年造林工程		完成年度任务		
	成本指标	总成本控制在预算合理范围		严格管理, 合理开支	
		指标2:		严格遵照程序标准执行	
效果	经济效益指标	保护绿化建设成果, 减少资金重复投入		提高财政资金利用率	

指 标	社会效益 指标	提升区域环境质量	不断提升
	生态效益 指标	改善生态环境，提高森林覆盖率和蓄积率	改善明显
	可持续影 响 指标	实现绿水青山，坚持走生态林业的可持续发展之路	改善明显
	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥90%

十、部门（单位）整体支出绩效目标申报表

附件：10				
2021年部门预算整体绩效目标申报表				
（ 2021 年度）				
填报单位 (盖章)	四平市林 业局	预算部门（盖章）		填报日期：2021年1月14 日
预算部门（单位）名称及编码		四平市林业局（327002）		
年度 主要 任务	任务名称		主要内容	
	任务1		确保机关办公正常运行	
	任务2		确保全系统全年安全稳定，认真落实离退休人员服务工作	
	任务3		认真做好林业各项工作	
年度 绩效 目标	目标1：、保障人员支出和单位正常运转 目标2：严格按照财务各项规定做好支出 目标3：加强财务监督，杜绝不合理开支			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障6预算单位（含本级）在职人员工资发放及基本履职经费	629人
保障离休人员工资			655人	

		质量指标	年度工作计划完成率	≥90%
		时效指标	年度工作计划完成时限	2021年12月
			项目完成计划时间	2021年12月
		成本指标	基本保障经费	1535.48
	项目支出经费		2486.8	
	效果指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
		社会效益指标	公众生态环境保护意识	有效提高
			提高环境保护综合决策, 促进经济社会高质量发展	不断提升
		生态效益指标	保护和修复林草生态	有效提高
			增加生态资源总量	不断提升
			全市生态环境质量	有效改善
	提高城市森林覆盖率		有效提升	
可持续影响指标	促进生态环境质量改善, 提高生态效益。	长期有效		
满意度指标	服务对象满意度指标	来访来信群众对处理情况的满意度	≥95%	

第三部分 情况说明

一、2021年预算收支增减变化情况说明

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保

障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2021 年收支总预算 4022.28 万元，比 2020 年预算数减少 1377.84 万元。主要原因是经费拨款增加 8.46 万元，罚没收入减少 19 万元，专项收入减少 950 万元，国有资源（资产）有偿使用收入减少 2.1 万元，本级政府性基金收入减少 415.2 万元。

二、2021 年一般公共预算“三公”经费拨款情况说明

2021 年“三公”经费预算数为 18.66 万元，比 2020 年预算数减少 0.74 万元。

1、因公出国（境）费 0 万元，比 2020 年预算数减少（增加）0 万元。

2、公务接待费 0.6 万元，比 2020 年预算数减少 0 元。

3、公务用车购置及运行费 18.06 万元，比 2020 年预算数减少 0.74 万元。其中，公务用车运行维护费 18.06 万元，比 2020 年预算数减少 0.74 万元，主要原因是执法执勤车辆减少。

三、机关运行经费说明

2021 年部门本级等 1 家行政单位以及 7 家参公管理及事业单位的行政运行经费 3351.81 万元，比 2020 年预算增加 2388.99 万元。主要原因是基本支出增加 1188.99 万元（全部为本级政府性基金收入），项目支出增加 1200 万元。

四、政府采购情况说明

2021 年政府采购预算总额 220.84 万元，其中：政府采购服务预算 220.84 万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 21 辆，其中，特种专业技术用车 21 辆。

六、预算绩效情况说明

按照预算绩效管理的相关要求，结合本部门职责和工作重点，2021 年确定部门整体支出绩效目标为：1、保障人员支出和单位正常运转，2、严格按照财务各项规定做好支出，3、加强财务监督，杜绝不合理开支。

第四部分 名词解释

一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

机关运行经费：为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、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。

项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。