

双辽市林业和草原局 2020 年部门预算

二 0 二 0 年一月

双辽市林业和草原局 2020 年部门预算

目 录

第一部分 双辽市林业和草原局概况

一、双辽市林业和草原局 2020 年部门预算编制说明

第二部分 双辽市林业和草原局 2020 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

双辽市林业和草原局 2020 年 部门预算编制说明

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》、《事业单位财务规则》、《事业单位会计制度》等相关会计法律法规规定，结合本部门职责和工作任务编制 2020 年林业和草原局部门预算，现将有关情况说明如下：

一、 本部门主要职责

- (1) 负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。
- (2) 组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。
- (3) 负责森林、草原、湿地资源的监督管理。
- (4) 负责监督管理荒漠化防治工作。
- (5) 负责陆生野生动植物资源监督管理。
- (6) 负责监督管理各类自然保护地。
- (7) 负责推进林业和草原改革相关工作。
- (8) 贯彻落实林业和草原资源优化配置及木材利用政策，
执行落实林业和草原相关产业标准，组织开展林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。
- (9) 负责国有林场基本建设和发展，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。

- (10) 指导森林公安工作。
- (11) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，组织开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。
- (12) 监督管理林业和草原市本级资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，按市政府规定权限，审核市本级规划内和年度计划内投资项目。
- (13) 负责林业和草原科技、教育和外事工作，加强全市林业和草原人才队伍建设，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) 承担主管行业领域的安全生产管理，指导督促企事业单位加强安全管理，依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。
- (15) 完成市委、市政府交办的其他任务。
- (16) 职能转变。市林业和草原局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障生态安全。

二、本部门基本情况

1、市林业和草原局设下列内设机构。

(一) 综合科。负责机关日常运转，承担文电、档案、信息、安全、保密、信访、财务、审计、统计、资产管理、

会务、接待、政务公开等工作。

（二）生态保护修复科（市绿化委员会办公室）。组织开展湿地、草原、自然保护区生态修复治理和开发利用等工作，综合管理生态保护修复工程。

（三）资源管理科（防火和安全生产科）。承担森林、草原、湿地、自然保护区资源动态监测与评价工作。

（四）法规科（行政审批办公室）承担林业和草原行政执法、行政应诉、行政复议、行政许可、行政裁决和听证等相关工作。

（五）机关党委。负责机关和所属单位的党群工作。

2、总行政统编制数 11 人，事业编制数 46 人，工勤编制数 1 人，实有人数 110 人，（其中在职人数 70 人，离退休人数 40 人），财政供养人数 72 人，遗属补助 3 人。

三、2020 年工作目标及工作任务

2020 年，市林业局将继续认真贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以开展“不忘初心、牢记使命”党内活动为载体，以建设绿色生态文明为目标，以清理回收林地造林、绿化美化双辽为重点，改善生态环境、加大造林力度、实施《2018 年全民大造林实施方案》和四平“三年造林绿化”工作部署，全面提升双辽绿色生态建设整体水平，为 2020 年全市森林覆盖率达到 16.1%的目标，奠定坚实的基础。

1. 按照四平“三年造林绿化”工作部署，继续开展好年度造林绿化工作。
2. 配合抓好林业改革。
3. 继续抓好国有林总场改革。
4. 加大“吉林双辽一马树省级森林公园”建设。
5. 森林资源保护工作。
6. “扫黑除恶”专项斗争工作加大工作力度，增强政治责任感、历史使命感、工作紧迫感，做到“两个坚决维护”。

总之，市林业局将在市委、市政府的正确领导下，突出“改善生态、改善民生”的任务和要求，以端正的态度、饱满的热情、扎实的举措，坚持把生态建设作为民之所望、施政所向和立市之基，坚定不移地举“生态旗”、打“生态牌”、走“生态路”，为群众创造优良的生活环境，不断增强群众的获得感、满足感、幸福感，加快国有林场改革步伐，为加快实现全市经济社会振兴发展做出积极贡献，圆满完成上级相关部门交办的各项工作任务。

四、本部门 2020 年预算收支安排情况

1、收入

2020 年预算收入 947.6 万元，其中：预算拨款(补助)收入 947.6 万元。与上年预算收入相比增加 97.4 万元，主要原因是人员经费津补贴提标。

2、支出

2020 年预算支出 947.6 万元，其中：用于人员方面的支出 855.3 万元；用于公用等方面的支出 92.3 万元，与上年预算支出相比增加 97.4 万元，主要原因是人员经费津补贴提标。

3、政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购计划安排。

五、名词解释

预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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等各项支出。

机关运行经费：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、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。

双辽市林业和草原局

第二部分 双辽市林业和草原局2020年部门预算表

附表1

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	947.6	林业和草原	947.6
二、政府性基金收入		行政运行	922.8
三、事业收入		事业机构	24.8
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
收入合计	947.6	支出合计	947.6
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转	
上年结转和结余			
收入总计	947.6	支出总计	947.6

附表2

部门收入预算总表

单位：万元

[illegible]

附表3

部门支出预算总表

单位：万元

[illegible]

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
一、 一般公共预算拨款收入	947.6	林业和草原	947.6	
财政预算拨款收入	947.6	行政运行	922.8	
二、政府性基金收入		事业单位	24.8	
三、事业收入				
四、事业单位经营收入				
五、其他收入				
收入合计		支出合计		
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转		
上年结转和结余				
收入总计	947.6	支出总计	947.6	

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
林业和草原	947.6	947.6	
行政运行	922.8	922.8	
事业机构	24.8	24.8	
合计	947.6	947.6	

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
合计	947.6	947.6	
一、工资福利支出	853.8	853.8	
基本工资	479.8	479.8	
津贴补贴	195.7	195.7	
奖金	35	35	
伙食补助费			
机关事业单位基本养老保险缴费	56.1	56.1	
职业年金缴费	28	28	
住房公积金	59.2	59.2	
其他工资福利支出			
二、商品和服务支出	92.3	92.3	
办公费	18.7	18.7	
印刷费	1.8	1.8	
咨询费			
手续费			
水费	0.6	0.6	
电费	2	2	
邮电费	2	2	
取暖费	10	10	
物业管理费			
差旅费	15	15	
因公出国（境）费用			
维修（护）费			
租赁费			
会议费			
培训费			
公务接待费	0.3	0.3	
专用材料费	0.5	0.5	
被装购置费			
专用燃料费			
劳务费			
委托业务费			
工会经费			
福利费			
公务用车运行维护费	1	1	
其他交通费用	28.4	28.4	
税金及附加费用			
其他商品和服务支出	12	12	
三、对个人和家庭的补助	1.5	1.5	
离休费			
退休费			
生活补助	1.5	1.5	
奖励金			
其他对个人和家庭的补助			
四、资本性支出			
房屋建筑物构建			
办公设备购置			
专用设备购置			
基础设施建设			
大型修缮			
信息网络及软件购置更新			
公务用车购置			
其他交通工具购置			
无形资产购置			
其他资本性支出			

附表7

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2019年决算数	增减变化原因
合 计	0.50	0.50	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	0.50	0.50	
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			

附表8

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

支出科目	基金预算	支出预算数
四、城乡社区支出		
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		
征地和拆迁补偿支出		
土地开发支出		
城市建设支出		
农村基础设施建设支出		
补助被征地农民支出		
土地出让业务支出		
廉租住房支出		
支付破产或改制企业职工安置费		
棚户区改造支出		
公共租赁住房支出		
保障性住房租金补贴		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出		
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出		
城市公共设施		
城市环境卫生		
公有房屋		
城市防洪		
其他城市公用事业附加安排的支出		
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出		
征地和拆迁补偿支出		
土地开发支出		
其他国有土地收益基金支出		
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		
城市公共设施		
城市环境卫生		
公有房屋		
城市防洪		
其他城市基础设施配套费安排的支出		
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出		
支出合计		
转移性支出		
政府性基金转移支付		
政府性基金补助支出		
政府性基金上解支出		
调出资金		
年终结余		
地方政府专项债务还本支出		
地方政府专项债务转贷支出		
支出总计		

附表9

项目支出绩效目标申报表
(2020) 年度

填报单位（盖章）

预算部门（盖章）

单位：万元

项目名称				项目负责人及电话		
主管部门				实施单位		
项目属性		新增项目	延续项目	项目期		
项目资金（万元）		年度资金总额：				
		其中：财政拨款		其他资金		
总体目标	年度目标			中长期目标		
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				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标					