2021年度安阳市林业局机关

单位预算公开

2021年6月15日

目 录

第一部分 安阳市林业局概况

一、主要职能

第二部分 安阳市林业局机关 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出（支出预算经济分类）情况说明

七、“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第一部分

安阳市林业局概况

一、安阳市林业局部门主要职责

安阳市林业局机关共6个内设科室，分别是办公室、生态建设修复科、资源林政管理科、自然保护地管理科（湿地管理科）、人事科、规划财务科。主要职责是：负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理；组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作；负责森林、草原、湿地资源的监督管理；负责监督管理荒漠化防治工作，组织开展荒漠化调查；负责陆生野生动植物资源监督管理；负责监督管理各类自然保护地；负责推进林业和草原改革相关工作；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；指导国有林场基本建设和发展，承担经济林、花卉管理工作；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，指导开展防火巡护、火源管理、防火

设施建设等工作；监督管理林业和草原中央、省级拨付我市的资金、市级资金及国有资产，提出林业和草原预算内投资、中央和省级、市级财政性资金安排建议；按规定权限审核中央、省级、市级规划内和年度计划内投资项目，组织实施林业和草原生态补偿工作等。

二、安阳市林业局机关部门预算单位构成

安阳市林业局机关部门预算仅包括局机关本级预算。

第二部分
安阳市林业局机关2021年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳市林业局机关2021年收入总计2463.59万元，支出总计2463.59万元，与2020年相比，收、支总计各增加386.59万元，增长18.61%。主要原因是增加政府性基金。

二、收入预算总体情况说明

安阳市林业局机关2021年收入合计2463.59万元，其中：一般公共预算463.59万元；政府性基金预算2000万元；财政拨款463.59万元；非税收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

安阳市林业局机关2021年支出合计2463.59万元，其中：基本支出400.59万元，占46.57%；项目支出2063万元，占83.74%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

安阳市林业局机关2021年一般公共预算收支预算463.59万元，与2020年相比，一般公共预算收支预算增加116.59万元，增长33.6%，主要原因：统计口径不同，项目支出纳入一般公共预算支出；政府性基金收支预算增加270

万元，增长15.61%主要原因：2021年“双环六廊”城市防护林资金增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市林业局机关2021年一般公共预算支出年初预算为463.59万元。主要用于以下方面：农林水（类）支出341.79万元，占73.72%。

六、一般公共预算基本支出（支出预算经济分类）情况说明

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。按两套经济分类科目分别反映的基本支出预算共400.59万元，其中：人员经费303.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、津贴补贴、离退休费、社会保障缴费、女职工卫生费等； 公用经费97.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、福利费、公车运行维护费、公务交通补贴、其他交通费等。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位2021年政府性基金预算支出年初预算为2000万元。支出具体情况如下：按照市政府既定的补助政策和标准，

结合市林业局每年验收报告中的合格面积，测算出相关县（市、区）应得补助金额。支付2019-2020年市财政应支付未支付到位资金2000万元。

八、 “三公”经费支出预算情况说明

我单位2021年“三公”经费预算为32.5万元。2021年“三公”经费支出预算数比 2020年增加5.5万元。主要原因：统计口径不同，2021年差旅费预算统计在“三公”经费支出情况表中，2020年则没有统计。

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年没有变化。

（二）公务用车购置及运行费 14万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费14万元，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。2021年公务用车购置费预算数比2020年没有变化。公务用车运行维护费预算数比 2020年增加2万元，主要原因：统计口径不同，2021年统计了在“育林基金”减收补助中的预算数，2020年则没有统计。

（三）公务接待费 1.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2021年预算数比 2020年减

少1万元。主要原因：落实“过紧日子”精神，压缩开支。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

安阳市林业局2021年机关运行经费支出预算97.21万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排支出0万元，其中：政府采购货物预算支出0万元、政府采购工程预算支出0万元、政府采购服务预算支出0万元。

（四）国有资产占用情况。

2020年末，我部门共有车辆6辆，其中：机要用车1辆、一般执法执勤用车5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

2021 年我单位负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

预算01表

单位收支总体情况表

单位名称：安阳市林业局机关　　单位：

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	财政专户管理资金收入	财政拨款结转	单位其他收入
				小计	其中：财政拨款					
一、一般公共预算	4,635,988.13	一、基本支出	4,005,988.13	4,005,988.13	4,005,988.13					
其中：财政拨款	4,635,988.13	（一）人员经费支出	3,033,808.13	3,033,808.13	3,033,808.13					
非税收入		1、工资福利性支出	2,690,290.13	2,690,290.13	2,690,290.13					
一般债券资金		2、对个人家庭的补助	299,918.00	299,918.00	299,918.00					
二、政府性基金预算	20,000,000.00	3、其他人员支出	43,600.00	43,600.00	43,600.00					
三、国有资本经营预算		（二）公用经费支出	972,180.00	972,180.00	972,180.00					
四、财政专户管理资金收入		1、人员运行费定额支出	384,480.00	384,480.00	384,480.00					
五、其他收入		2、机关运行费补充支出	587,700.00	587,700.00	587,700.00					
		二、项目支出	20,630,000.00	630,000.00	630,000.00	20,000,000.00				
本年收入小计	24,635,988.13									
加：部门财政性资金结转										
收入合计	24,635,988.13	支出合计	24,635,988.13	4,635,988.13	4,635,988.13	20,000,000.00				

预算02表

单位收入总体情况表

单位名称：安阳市林业局机关

单位：元

科目编码			单位代码	单位名称	科目名称	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	财政拨款结转	其他收入
			402001	安阳市林业局	行政运行（林业）	24,635,988.13	4,635,988.13	4,635,988.13	20,000,000.00				

单位支出总体情况表

安阳市林业局机关

单位：元

科目代码			单位代码	单位名称	科目名称	总 计	基本支出				项目支出
			402001	安阳市林业局		24,635,988.13	4,005,988.13	3,033,808.13	384,480.00	587,700.00	20,630,000.00
208	05	01		安阳市林业局	行政单位离退休	281,918.00	281,918.00	281,918.00			
208	05	05		安阳市林业局	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210,260.00	210,260.00	210,260.00			
210	11	01		安阳市林业局	行政单位医疗	95,931.13	95,931.13	95,931.13			
211	04	02		安阳市林业局	农村环境保护	630,000.00					630,000.00
212	08	03		安阳市林业局	城市建设支出	20,000,000.00					20,000,000.00
213	02	01		安阳市林业局	行政运行（林业）	3,417,879.00	3,417,879.00	2,445,699.00	384,480.00	587,700.00	

预算04表

财政拨款收支总体情况表

单位名称：安阳市林业局机关　　单位：元

收入		支出				
				本年支出小计		
				一般公共预算		政府性基金
项目	金额	项目	合计	小计	财政拨款	
一、一般公共预算	4,635,988.13	一、一般公共服务				
其中：财政拨款	4,635,988.13	二、外交				
非税收入		三、国防				
一般债券资金		四、公共安全				
二、政府性基金		五、教育				
三、国有资本经营预算		六、科学技术				
		七、文化体育与传媒				
		八、社会保障和就业	492,178.00	492,178.00	492,178.00	
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生	95,931.13	95,931.13	95,931.13	
		十一、节能环保	630,000.00	630,000.00	630,000.00	
		十二、城乡社区事务				
		十三、农林水事务	3,417,879.00	3,417,879.00	3,417,879.00	
		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				
		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、灾害防治及应急管理支				
		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	4,635,988.13	支出合计	4,635,988.13	4,635,988.13	4,635,988.13	

预算05表

一般公共预算支出情况表

单位名称：安阳市林业局机关　　单位：元

科目编码			单位代码	单位名称	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
							人员经费	公用经费		
类	款	项						人员运行费定额支出	机关运行费补充支出	
			402001	安阳市林业局		4,635,988.13	3,033,808.13	384,480.00	587,700.00	630,000.0000
208	05	01		安阳市林业局	行政单位离退休	281,918.00	281,918.00			
208	05	05		安阳市林业局	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210,260.00	210,260.00			
210	11	01		安阳市林业局	行政单位医疗	95,931.13	95,931.13			
211	04	02		安阳市林业局	农村环境保护	630,000.00				630,000.0000
213	02	01		安阳市林业局	行政运行（林业）	3,417,879.00	2,445,699.00	384,480.00	587,700.00	
213	02	13		安阳市林政稽查大队	执法与监督	14,400.00			14,400.00	

预算06表

支出预算分类汇总表（经济分类）

单位名称：安阳市林业局机关

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	2021年											
									一般公共预算							政府性基金	国有资本经营预算	纳入财政专户管理收费	单位其他收入	财政拨款结转
		类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	其他一般公共预算收入	上级转移支付					
402001	安阳市林业局							4,005,988.13	4,005,988.13	4,005,988.13										
	安阳市林业局	301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	857,836.00	857,836.00	857,836.00										
	安阳市林业局	301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	639,936.00	639,936.00	639,936.00										
	安阳市林业局	301	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴	913,534.00	913,534.00	913,534.00										
	安阳市林业局	301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501	50102	社会保障缴费	210,260.00	210,260.00	210,260.00										
	安阳市林业局	301	30110	职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费	95,931.13	95,931.13	95,931.13										
	安阳市林业局	301	30112	其他社会保障缴费	501	50102	社会保障缴费	16,393.00	16,393.00	16,393.00										
	安阳市林业局	302	30201	办公费	502	50201	办公经费	118,500.00	118,500.00	118,500.00										
	安阳市林业局	302	30202	印刷费	502	50201	办公经费	10,000.00	10,000.00	10,000.00										
	安阳市林业局	302	30203	咨询费	502	50205	委托业务费	30,000.00	30,000.00	30,000.00										
	安阳市林业局	302	30207	邮电费	502	50201	办公经费	43,000.00	43,000.00	43,000.00										
	安阳市林业局	302	30211	差旅费	502	50201	办公经费	80,000.00	80,000.00	80,000.00										
	安阳市林业局	302	30213	维修(护)费	502	50209	维修（护）费	37,000.00	37,000.00	37,000.00										
	安阳市林业局	302	30214	租赁费	502	50201	办公经费	10,800.00	10,800.00	10,800.00										
	安阳市林业局	302	30215	会议费	502	50202	会议费	20,000.00	20,000.00	20,000.00										
	安阳市林业局	302	30216	培训费	502	50203	培训费	70,000.00	70,000.00	70,000.00										
	安阳市林业局	302	30217	公务接待费	502	50206	公务接待费	15,000.00	15,000.00	15,000.00										
	安阳市林业局	302	30218	专用材料费	502	50204	专用材料购置费	5,000.00	5,000.00	5,000.00										
	安阳市林业局	302	30229	福利费	502	50201	办公经费	15,000.00	15,000.00	15,000.00										
	安阳市林业局	302	30231	公务用车运行维护费	502	50208	公务用车运行维护费	140,000.00	140,000.00	140,000.00										
	安阳市林业局	302	30238	公务交通补贴	502	50201	办公经费	174,480.00	174,480.00	174,480.00										
	安阳市林业局	302	30239	其他交通费用	502	50201	办公经费	10,000.00	10,000.00	10,000.00										
	安阳市林业局	302	30299	其他商品和服务支出	502	50299	其他商品和服务支出	151,400.00	151,400.00	151,400.00										
	安阳市林业局	303	30302	退休费	509	50905	离退休费	281,918.00	281,918.00	281,918.00										
	安阳市林业局	310	31002	办公设备购置	503	50306	设备购置	60,000.00	60,000.00	60,000.00										

预算07表

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：安阳市林业局机关

单位：元

单位代码	单位名称	项目名称	合计	“三公”经费					会议费	培训费	差旅费	备注
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置				
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8		注：1.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
402001	安阳市林业局		325,000.00	155,000.00		15,000.00	140,000.00		20,000.00	70,000.00	80,000.00	
	安阳市林业局	人员运行费定额支出	165,000.00	135,000.00		15,000.00	120,000.00		20,000.00		10,000.00	
	安阳市林业局	弥补人员运行费定额	80,000.00							70,000.00	10,000.00	
	安阳市林业局	育林基金减收补助	80,000.00	20,000.00			20,000.00				60,000.00	

政府性基金预算支出情况表

单位名称：安阳市林业局机关

单位：元

科目代码			单位代码	单位名称	项目名称	总 计	基本支出				项目支出
							基本支出	人员经费	公用经费		
类	款	项							人员运行定额	机关运行费补充	
				合计		20,000,000.00					20,000,000.00
			402001	安阳市林业局		20,000,000.00					20,000,000.00
212	08	03			“双环六廊”城市防护林	20,000,000.00					20,000,000.00