附件

**襄汾县林业局2020年度部门预算公开**

第一部分 概况

一、本部门职责

襄汾县林业局是负责全县林业生态规划建设、林业产业指导与管理、野生动植物保护、森林病虫害防治和森林资源保护等重任。

1、研究拟定全县林业发展战略、规划并具体组织实施。

2、组织指导全县植树造林、退耕还林、天然林保护和封山育林工作。

3、组织指导全县森林资源调查、规划、设计、动态监测及管理工作。

4、协调、指导、监督全县森林防火工作，森林病虫害的组织、检疫；审核森林砍伐限额；具体组织实施林政执法工作。

5、组织科研项目和科技成果的鉴定及推广应用。

6、承办县政府交办的其它事项。

1. 部门机构设置及预算单位构成情况

1、襄汾县林业局属事业单位，执行事业单位会计制度。本单位行政编制7人，事业编制84人，年末实有人数79人。根据部门职责分工，本部门内设机构3个，包括综合办公室(行政审批股)、营林绿化股、森林和草原资源管理股。

本部门下属单位共9个，分别为：襄汾县林业工作站、襄汾县林业技术推广站、襄汾县林木病虫防治检疫站、襄汾县公安局森林派出所、襄汾县森林公园服务站、襄汾县林业种苗服务站、襄汾县林权服务中心、襄汾县双龙湖湿地公园服务站、襄汾县国营苗圃。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：襄汾县林业局、襄汾县公安局森林派出所。

第二部分 2020年度部门预算报表

一、襄汾县林业局2020年预算收支总表

二、襄汾县林业局2020年预算收入总表

三、襄汾县林业局2020年预算支出总表

四、襄汾县林业局2020年财政拨款预算收支总表

五、襄汾县林业局2020年一般公共预算支出预算表

六、襄汾县林业局2020年一般公共预算安排基本支出部门经济分类表

七、襄汾县林业局2020年政府性基金收入预算表

八、襄汾县林业局2020年政府性基金支出预算表

九、襄汾县林业局2020年“三公”经费预算财政拨款情况表

十、襄汾县林业局2020年机关运行经费

十一、襄汾县林业局2020年政府采购支出预算表

十二、襄汾县林业局2020年项目支出绩效目标表

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

襄汾县林业局2020年度收入、支出预算总计 894.474768 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 330.856028 万元，减少 27 %。其中：

（一）收入预算总计 894.474768 万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计 894.474768 万元。

（1）一般公共预算收入预算 894.474768 万元，与上年相比减少 330.856028 万元，减少 27 %。主要原因是：东岭森林公园管护项目、丁村旅游公路管护项目等项目核减部分经费。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

2．财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

3.国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

4．其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

（二）支出预算总计 894.474768 万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出 0 万元，主与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

2．公共安全（类）支出 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

3．基本支出预算数为 600.896768 万元。与上年相比减少58.070628万元，减少 9 %。主要原因是单位规范了差旅费制度、办公用品领取制度等制度。项目支出预算数为 293.5780 万元。与上年相比减少 272.7854 万元，减少 48 %。主要原因是东岭森林公园管护项目、丁村旅游公路管护项目等项目核减部分经费。

二、收入预算情况说明

襄汾县林业局本年收入预算合计 894.474768 万元，其中：一般公共预算收入 894.474768 万元，占 100 %；政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；其他资金 0 万元，占 0 %。

三、支出预算情况说明

襄汾县林业局本年支出预算合计 894.474768 万元，其中：基本支出 600.896768 万元，占 67 %；项目支出293.578 万元，占 33 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

襄汾县林业局2020年度财政拨款收、支总预算 894.474768 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 330.856028 万元，减少 27 %。主要原因是东岭森林公园管护项目、丁村旅游公路管护项目等项目核减部分经费。

五、一般公共预算支出预算情况说明

襄汾县林业局2020年一般公共预算支出预算 894.474768 万元，与上年相比减少 330.856028 万元，减少 27 %。主要原因是东岭森林公园管护项目、丁村旅游公路管护项目等项目核减部分经费。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

襄汾县林业局2020年度一般公共预算基本支出预算600.896768万元，其中：

（一）人员经费 585.026968 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。（按“一般公共预算安排基本支出部门经济分类表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费 15.8698 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按“一般公共预算安排基本支出部门经济分类表”中实际发生经济分类支出事项填写）。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

襄汾县林业局2020年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

襄汾县林业局2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 5.1 万元，占“三公”经费的 100 %；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出 5.1 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出 5.1 万元，比上年预算增加 3.5 万元，主要原因本年增加襄汾县公安局森林派出所公务用车运行维护费。

3．公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少 0 万元。

襄汾县林业局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元。

襄汾县林业局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出15.8698万元，与上年相比减少 0.48 万元，减少 2 %。

主要原因是2020年人数增加4人，运行经费总量增加，严格经费管理制度，减少一般性支出。

十、政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额 152.6600 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 152.6600 万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共 9 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 293.578 万元；本部门单位整体支出（☑纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金 293.578万元。

1. 其他说明

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

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

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算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、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。