

2021 年度滑县林业总站本级预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、人员构成情况

第二部分2021 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2021 年度部门预算表

- 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、支出预算经济分类汇总表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）
- 八、国有资本经营预算支出明细表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

单位概况

一、单位机构设置、主要职责

滑县林业总站内设 5 个职能科室，分别是：办公室、造林绿化管理股、资源林政管理股、人事教育股、发展规划与资金管理股。单位的主要职责是：（一）根据县政府授权集中行使林业行政处罚权，以及与行政处罚权相关的行政强制权和行政检查权。

（二）负责全县林业及其生态建设的监督管理。拟订林业及其生态建设的发展战略、中长期规划并监督实施。组织开展森林资源、陆生野生动植物资源和荒漠的调查、动态监测和评估，并发布相关信息。承担林业生态文明建设的有关工作。

（三）组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。制定全县造林绿化的指导性计划，拟订相关地方标准和规程并监督执行，指导各类公益林和商品林（包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、竹林、特种用途林）的培育，指导植树造林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作，指导、监督全民义务植树、造林绿化工作。承担组织、指导林木良种的培育、审定、检疫、检验职责。承担林业应对气

候变化的相关工作。承担滑县绿化委员会的具体工作。负责搞好全县园林绿化 的规划、设计和管理。

（四）承担全县森林资源保护发展监督管理的责任。组织编制并监督执行全县森 林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输。指导林地、林权管理，拟订林地保 护利用规划并指导实施，依法承担应由县政府批准的林地征用、占用的初审工作，管理国有林区的国有森林资源，承担国有林区的国有森林资源资产产权变动的审核工作。

（五）组织、协调、指导和监督全县荒漠化防治工作。拟订全县荒漠化防治规划和有关地方标准及规定，并组织实施。监督沙化土地的合理利用，组织指导建设项目对土地沙化影响的审核工作。

（六）组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。依法组织、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，监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，监督管理野生动植物进出口。承担全县濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的审核工作。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。按分工负责生物多样性保护的有关工作。

（七）承担推进全县林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。拟订全县农村林业发展、维护农民经营林业合

法权益的政策措施，指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。依法负责退耕还林工作。指导国有林场（苗圃）、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。

（八）监督检查各产业对全县森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。拟订全县林业资源优化配置政策，拟订林业产业地方标准并监督实施，组织指导全县林产品质量监督。承担经济林产品（包括干鲜果品、木本粮油、饮料、调香科和木本药材）、森林食品（包括食用菌、林木蔬菜、食用花卉、花蜜产品等）、野生动物驯养繁殖等质量安全工作。

（九）贯彻落实《森林法》、《野生动物保护法》等有关法律法规。承担组织、协调、指导、监督全县森林防火工作的责任，组织、协调、指导专业森林扑火队伍的防火、扑火工作，承担县政府护林防火指挥部的具体工作。承担林业行政执法监管的责任，指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全县林业重大违法案件的查处。指导林业有害生物的防治、检疫工作。负责狩猎证审批职责。

（十）参与拟订全县林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，组织、指导全县林业及其生

态建设的生态补偿制度的建立和实施。编制部门 预算并组织实施，提出县级财政林业专项转移支付资金的预算建议，管理监督县级林业资金，管理县级林业国有资产，负责提出林业固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排意见，按照规定权限，审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。编制全县林业及其生态建设的年度生产计划。

（十一）指导和宏观管理全县木材生产、林木种苗生产、木浆造纸、木竹及林果产品加工、森林旅游、林产化工、木本药材、花卉等林业产业。

（十二）组织指导全县林业及其生态建设的科技、教育和外事工作，指导全县林业队伍的建设。

（十三）承办县政府交办的其他事项。

二、人员构成情况

滑县林业总站共有编制 78 人，其中：参公编制 17 人，事业编制 65 人；在职职工 28 人，离退休人员 21 人。

第二部分

滑县林业总站 2021 年度单位预算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021 年收入总计 3156.44 万元，支出总计 3156.44 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 628.41 万元，增加 24.86%。主要原因是：加大林业项目投资等因素。

二、收入总体情况说明

2021 年收入合计 3156.44 万元，其中：一般公共预算 398.44 万元；专户管理的教育收费 0 万元；政府性基金收入 1691.76 万元，专项转移支付 519 万元，部门结转资金 547.24 万元，其他收入 0 万元。

三、支出总体情况说明

2021 年支出合计 3156.44 万元，其中：基本支出 221.94 万元，占 7.03%；项目支出 2934.50 万元，占 92.97%。

四、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。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位 2021 年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出 239.28 万元，商品和服务支出 1218.19 万元，对个人和家庭补助 7.20 万元，资本性支出 1691.76 万元。

五、财政拨款收支总体情况说明

1、2021 年一般公共预算收支预算 398.42 万元，与 2020 年相比，增加了 19.19 万元，增加 5.06%。主要原因是：增加项目预算等因素。

2、2021 年政府性基金收支预算 1691.76 万元。与 2020 年相比，增加了 1048.73 万元，增长 163%。主要原因是占地补贴项目预算增加等因素。

六、一般公共预算支出情况说明

2021 年一般公共预算支出年初预算为 398.43 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 24.76 万元，占 6.22%；卫生健康（类）支出 9.90 万元，占 2.48%；农林水（类）支出 348.15 万元，占 87.38%，住房保障（类）支 15.62 万元，占 3.92%。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 221.94 万元，其中：工资福利支出 189.27 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、住房公积金等；商品和服务支出 27.41 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等；对个人和家庭补助 5.26 元，主要包括退休费、生活补助等。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2021 年国有资本经营预算安排的支出 0 万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

2021 年政府性基金预算拨款安排的支出 1691.76 万元，主要用于廊道绿化等其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

十、“三公”经支出预算情况说明

2021 年“三公”经费预算为 4.35 万元，比 2020 年增加 3.56 万元。具体支出情况如下：

(1) 2021 年因公出国（境）费用 0 万元，与 2020 年相等。

(2) 2021 年公务接待费 0.75 万元，主要用于公务接待，较上年减少 0.04 万元，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

(3) 2021 年公务用车运行维护费为 3.6 万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较上年增加 3.6 万元，主要原因增加一辆特殊用途用车

(4) 2021 年公务用车购置费 0 万元，与 2020 年相等。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021 年机关运行经费支出预算 27.41 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 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021 年预算项目均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) 国有资产占用使用情况

2020 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

(五) 专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共 3 项，主要包括：2021 年育林基金减收补助 34 万元，2021 年中央林业草原生态保护恢复资金 470 万元，2021 年林业有害生物防治补助 15 万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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等。

五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

六、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：滑县林业总站2021年度单位预算表

七、其他收入支出																				
八、专项转移支付	5,190,000.00																			
本年收入小计	26,091,951.56																			
加：部门结转资金	5,472,430.18																			
用事业单位基金弥补收支差额																				
收入合计	31,564,381.74	支出合计	31,564,381.74	5,472,430.18	26,091,951.56	3,984,361.56	3,984,361.56									16,917,590.00				5,190,000.00

预算 03 表

2021 年部门支出总体情况表

部门名称:滑县林业总站

单位: 元

科目编码	类	款	项	单位代码	单位(科目)名称	本年支出		基本支出				项目支出				
						合计	小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出
					合计	31,564,381.74	2,219,436.56	1,892,653.56	274,139.00	52,644.00		29,344,945.18		27,052,588.00		2,292,357.18
				056001	滑县林业总站	31,564,381.74	2,219,436.56	1,892,653.56	274,139.00	52,644.00		29,344,945.18		27,052,588.00		2,292,357.18
208	05	01			行政单位离退休	34,860.00	34,860.00			34,860.00						
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	208,315.04	208,315.04	208,315.04								
208	99	99			其他社会保障和就业支出	4,463.59	4,463.59	4,463.59								
210	11	01			行政单位医疗	96,345.71	96,345.71	96,345.71								
210	11	99			其他行政事业单位医疗支出	2,603.94	2,603.94	2,603.94								
212	08	99			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16,917,590.00						16,917,590.00		16,917,590.00		
213	02	01			行政运行(林业)	2,564,044.18	1,716,612.00	1,424,689.00	274,139.00	17,784.00		847,432.18		340,000.00		507,432.18
213	02	04			事业机构	14,925.00						14,925.00				14,925.00
213	02	05			森林资源培育	2,161,866.00						2,161,866.00		2,161,866.00		
213	02	06			技术推广与转化	4,894,300.00						4,894,300.00		4,894,300.00		
213	02	11			动植物保护	41,794.00						41,794.00		41,794.00		

213	02	21		产业化管理	78,900.00						78,900.00		78,900.00		
213	02	34		林业草原防灾减灾	200,000.00						200,000.00		200,000.00		
213	02	99		其他林业和草原支出	4,188,138.00						4,188,138.00		2,418,138.00		1,770,000.00
221	02	01		住房公积金	156,236.28	156,236.28	156,236.28								

预算 07 表

2021 年一般公共预算基本支出情况表

部门名称:滑县林业总站

单位: 元

科目编码		单位(科目)	一般公共预算	
类	款		小计	其中: 财政拨款
		合计	2,219,436.56	2,219,436.56
301		工资福利支出	1,892,653.56	1,892,653.56
301	30101	基本工资	892,812.00	892,812.00
301	30102	津贴补贴	212,216.00	212,216.00
301	30103	奖金	133,901.00	133,901.00
301	30107	绩效工资	185,760.00	185,760.00
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	208,315.04	208,315.04
301	30110	职工基本医疗保险缴费	96,345.71	96,345.71
301	30112	其他社会保障缴费	7,067.53	7,067.53
301	30113	住房公积金	156,236.28	156,236.28
302		商品和服务支出	274,139.00	274,139.00
302	30201	办公费	26,500.00	26,500.00
302	30203	咨询费	4,000.00	4,000.00

302	30205	水费	5,000.00	5,000.00
302	30206	电费	5,000.00	5,000.00
302	30207	邮电费	38,000.00	38,000.00
302	30208	取暖费	6,900.00	6,900.00
302	30209	物业管理费	4,000.00	4,000.00
302	30211	差旅费	30,000.00	30,000.00
302	30217	公务接待费	7,500.00	7,500.00
302	30228	工会经费	26,039.00	26,039.00
302	30231	公务用车运行维护费	36,000.00	36,000.00
302	30239	其他交通费用	85,200.00	85,200.00
303		对个人和家庭的补助	52,644.00	52,644.00
303	30302	退休费	34,860.00	34,860.00
303	30305	生活补助	17,784.00	17,784.00

预算 08 表

2021 年国有资本经营预算支出明细表

部门名称:滑县林业总站

单位:元

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	本年支出											
类	款	项			合计	基本支出					项目支出					
						小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出	

备注: 2021 年本单位无国有资本经营预算支出, 故本表无数据

预算 10 表

2021 年“三公”经费预算统计表

部门名称:滑县林业总站

单位:元

项目	“三公”经费预算数
合计	43,500.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	7,500.00
3、公务用车费	36,000.00
其中：（1）公务用车运行维护费	36,000.00
（2）公务用车购置	0.00

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 年廊道绿化占地补贴款项目绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		2021 年廊道绿化占地补贴款					
主管部门		滑县林业总站		单位名称		滑县林业总站	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	388.9464	年度资金总额:	388.9464		
		其中: 财政拨款	388.9464	其中: 财政拨款	388.9464		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效 目 标	实施期目标				年度目标		
					支付绿化占地补贴		
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	土地补偿金	= 3886494 元	数量指标	土地补偿金	= 3886494 元
			补助异地占补平衡项目数量	>= 1 个		补助异地占补平衡项目数量	>= 1 个
		质量指标	土地补偿金	= 3886494 元	质量指标	土地补偿金	= 3886494 元
			申报项目政策符合率	>= 100%		申报项目政策符合率	>= 100%
			补助资金发放足额率	>= 100%		补助资金发放足额率	>= 100%
		时效指标	土地补偿金	> 100%	时效指标	土地补偿金	> 90%
			补助资金发放及时率	>= 100%		补助资金发放及时率	>= 100%
			占补平衡项目申报及时率	>= 100%		占补平衡项目申报及时率	>= 100%
		成本指标	土地补偿金	= 3886494 元	成本指标	土地补偿金	= 3886494 元
	效益指标	经济效益指标	土地补偿金	= 3886494 元	经济效益指标	土地补偿金	= 3886494 元
		社会效益指标	异地占补面积平衡率	>= 100%	社会效益指标	异地占补面积平衡率	>= 100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	土地补偿金	>= 100%	服务对象满意度指标	土地补偿金	>= 90%
项目实施主体满意度			>= 100%	项目实施主体满意度		>= 95%	

廊道绿化占地补贴及奖补项目绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		廊道绿化占地补贴及奖补					
主管部门		滑县林业总站		单位名称		滑县林业总站	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	976.8406	年度资金总额:		976.8406	
		其中: 财政拨款	976.8406	其中: 财政拨款		976.8406	
		其他资金	0	其他资金		0	
绩效 目 标	实施期目标			年度目标			
				廊道绿化占地补贴及奖补			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	补助异地占补平衡项目数量	≥ 1 个	数量指标	补助异地占补平衡项目数量	≥ 1 个
		质量指标	申报项目政策符合率	≥ 100%	质量指标	申报项目政策符合率	≥ 90%
			补助资金发放足额率	≥ 100%		补助资金发放足额率	≥ 90%
		时效指标	补助资金发放及时率	≥ 100%	时效指标	补助资金发放及时率	≥ 90%
			占补平衡项目申报及时率	≥ 100%		占补平衡项目申报及时率	≥ 90%
	成本指标	土地补偿金	= 9768406 元	成本指标	土地补偿金	= 9768406 元	
	效益 指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	异地占补面积平衡率	≥ 100%	社会效益指标	异地占补面积平衡率	≥ 90%
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施主体满意度	≥ 100%	服务对象满意度指标	项目实施主体满意度	≥ 90%	

2019、2020 大广高速金堤河绿化占地补贴项目绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		2019、2020 大广高速金堤河绿化占地补贴					
主管部门		滑县林业总站		单位名称		滑县林业总站	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	325.972	年度资金总额:	325.972		
		其中: 财政拨款	325.972	其中: 财政拨款	325.972		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效 目 标	实施期目标				年度目标		
					2019、2020 大广高速金堤河绿化占地补贴		
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助异地占补平衡项目数量	≥ 1 个	数量指标	补助异地占补平衡项目数量	≥ 1 个
		质量指标	申报项目政策符合率	≥ 100%	质量指标	申报项目政策符合率	≥ 90%
			补助资金发放足额率	≥ 100%		补助资金发放足额率	≥ 90%
		时效指标	补助资金发放及时率	≥ 100%	时效指标	补助资金发放及时率	≥ 90%
			占补平衡项目申报及时率	≥ 100%		占补平衡项目申报及时率	≥ 90%
		成本指标	土地补偿金	= 3259720 元	成本指标	土地补偿金	= 3259720 元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	异地占补面积平衡率	≥ 100%	社会效益指标	异地占补面积平衡率	≥ 90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施主体满意度	≥ 100%	服务对象满意度指标	项目实施主体满意度	≥ 90%

飞机喷药防治美国白蛾及杨树食叶害虫项目绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		飞机喷药防治美国白蛾及杨树食叶害虫					
主管部门		滑县林业总站		单位名称		滑县林业总站	
项目资金 (万元)		实施期资金 总额:	175	年度资金总额:		175	
		其中: 财政拨款	175	其中: 财政拨款		175	
		其他资金	0	其他资金		0	
绩效 目 标	实施期目标			年度目标			
				1. 2021 年 5 月飞防第一代美国白蛾和杨树食叶害虫; 2. 2021 年 7 月飞防第二代美国白蛾和杨树食叶害虫; 3. 2021 年 9 月飞防第三代美国白蛾和杨树食叶害虫			
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	防治亩数	≥ 25 万亩	数量指标	防治亩数	≥ 25 万亩
		质量指标	有害生物成灾率	< 0.36%	质量指标	有害生物成灾率	< 0.36%
		时效指标	及时防治	≥ 2 次	时效指标	及时防治	≥ 2 次
		成本指标	每亩成本	≤ 10 元/亩	成本指标	每亩成本	≤ 10 元/亩
	效益 指标	经济效益指标	提高经济	≥ 2200 万元	经济效益指标	提高经济	≥ 2200 万元
社会效益指标				社会效益指标			

		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	$\geq 80\%$	服务对象满意度指标	满意度	$\geq 80\%$