**2019年度驻马店市林业局部门预算公开**

**目　录**

　　**第一部分　驻马店市林业局概况**

　　一、部门预算单位构成

　　二、主要职责

　**第二部分　驻马店市林业局2019年度部门预算情况说明**

**第三部分　名词解释**

　 **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、财政拨款收支总体情况表**

**五、一般公共预算支出情况表**

**六、一般公共预算基本支出情况表**

**七、一般公共预算“三公”经费支出情况表**

**八、政府性基金支出情况表**

**九、一般公共预算基本支出情况表**

　**第一部分**

**驻马店市林业局概况**

**一、部门预算单位构成**

　　**驻马店市林业局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。**

**1、市林业局机关本级；**

**2、市森林防火办公室；**

**3、市退耕还林工程管理办公室；**

**4、市林业调查规划设计队；**

**5、市森林公安局；**

**6、市薄山林场；**

**7、市林业技术推广站；**

**8、市森林病虫防治检验站；**

　**二、主要职责**

　　**一、驻马店市林业局主要职责**

**1、指导全市林业及其生态建设。**

**2、研究制订全市林业及其生态建设的发展战略、中长期规划和有关政策，并监督实施。**

**3、组织开展全市森林资源、陆生野生动植物资源、湿地的调查、动态监测和评估等工作。**

**4、承担林业生态文明建设的有关工作。**

　　**第二部分**

**驻马店市林业局2019年度部门预算情况说明**

**一、收入支出预算总体情况说明**

**2019年收入总计**44,879,227 **元，支出总计**44,879,227**元，与2018年相比，收入增加1039880元，增加2.32%，主要原因：薄山林场变为全供，人员经费增加；支出增加11115880元，增加32.92%，主要原因：薄山林场变为全供，人员经费增加。**

**二、收入预算总体情况说明**

**驻马店市林业局2019年收入预算**44,879,227**元，其中：1、一般公共预算收入42,779,227 元，全部为财政拨款；2、财政专户收入210000元；3、国有资源（资产）有偿使用收入600000元。**

**三、支出预算总体情况说明**

**2019年支出预算**44,879,227 **元**

**2019年财政拨款支出按用途划分：工资福利支出**29,592,825 **元；对个人和家庭的补助**3,158,948 **元；商品和服务支出**2,004,484 **元；项目支出**10,122,970 **元。**

**四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

**驻马店市林业局2019年财政拨款收支预算**42,779,227 **元，政府性基金收支预算0元。与 2018年相比，增长21.07%。**

**五、一般公共预算支出预算情况说明**

**驻马店市林业局2019 年一般公共预算支出年初预算为**42,179,227 **元。主要用于以下方面：工资福利支出**27,092,825 **元，占64.23%；对个人和家庭的补助支出**3,158,948 **元，占7.49%；商品和服务支出**1804,484 **元，占4.28%；项目支出**10,122,970 **元，占24.0%。**

**六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

**驻马店市林业局2019年一般公共预算基本支出**34,756,257 **元，其中：人员经费**34,756,257  **元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、采暖补贴。**

**七、“三公”经费支出预算情况说明**

**驻马店市林业局2019 年“三公”经费预算为**150,200.00**元。2019年“三公”经费支出预算数比 2018减少26800元。具体情况如下：**

**（一）公务用车*购置及运*行费 158000元，其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费137000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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2018年相比没有变化，公务用车运行维护费预算数比 2018年减少21000元.**

**（二）公务接待费13200元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2017 年减少5800元。**

**八、政府性基金预算支出情况说明**

**我局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。**

**九、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

**驻马店市林业局2019年运行经费支出预算3,386,403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**

**2019年政府采购预算安排792000元，用于森林驻马店规划编制**

1. **关于预算绩效管理工作开展的情况说明**

**2019年对1个重点项目设置绩效目标，涉及金额60万元。**

**（四）国有资产占用情况**

**2018年期末，我部门共有车辆21辆，其中：机要通信用车1辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车1辆、其他用车11辆；单位价值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**

**无。**

**第三部分**

**名词解释**

**一、财政拨款收入：是指市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、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。**

**五、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。**

**六、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。**

**七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。**

**八、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。**