

2022年洛阳市孟津区林业局(本级)预算说明

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

2022

2022

一、2022年单位收支预算表

二、2022年单位收入预算表

三、2022年单位支出预算表

四、2022年财政拨款收支预算表

五、2022年一般公共预算支出预算表

六、2022年一般公共预算基本支出预算表

七、2022年支出经济分类汇总表

八、2022年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2022年政府性基金预算支出预算表

十、2022年国有资本经营预算支出预算表

十一、2022年项目支出预算表

十二、2022年单位预算项目绩效目标表

1.负责林业及其生态保护修复的监督管理。拟订林业及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施。负责林业相关行政执法监管工作。组织开展森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

2.负责林业生态保护修复和造林绿化工作。组织、指导以植树种草等生物措施防治水土流失工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林（包括用材林、经济林、风景林）的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。承担洛阳市孟津区绿化委员会日常工作。

3.负责森林、林地、湿地资源的监督管理。编制落实全区森林采伐限额。承担木材采伐证、运输证的办理监督管理；制订林地保护利用规划并组织实施。负责森林资源有偿使用并监督林地开发利用。拟订湿地自然保护区的保护规划、建设和监督管理及开发利用。

4.负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠化调查。组织拟订防沙治沙、石漠化防治建设规划，监督管理沙化土地的开发利用。

5.负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，拟订及调整区级重点保护陆生野生动物、植物名录，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，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

6.负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划。根据授权，负责国家公园等自然保护地自然资源资产管理和国土空间用途管制。组织申报国家级自然保护地，提出新建、调整各类市级自然保护地的审核建议并按程序报批。组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然和文化双重遗产的申报，负责生物多样性保护有关工作。

7.负责推进林业改革相关工作。拟定集体林权制度重大改革意见并监督实施。拟定全区天然林保护工程、退耕还林工程建设规划并组织实施，监督工程建设资金的使用情况。指导基层林业工作站的建设和管理。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕还林，负责天然林保护工作。

8.拟订林业资源优化配置及木材利用政策，监督实施林业产业地方标准，组织指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。指导和宏观管理全区木材生产、木浆造纸、木材及林果产品加工、森林旅游、林产品化工、木材药材等林业产业。

9.负责组织、指导全区林业科技工作。指导国有林场的建设

和管理，承担全区苗圃花卉管理工作。负责林木种子种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量。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。

10.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林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。组织指导开展森林防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。负责林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。必要时，可以提请应急管理部门，以区级应急指挥机构名义，部署相关防治工作。依法履行林业安全生产监督管理职责，指导全区林业苗圃的安全监督管理工作。负责林业系统安全生产统计分析，依法参加相关事故的调查处理。

11.负责本部门职责范围内突发公共事件的应急管理工作，贯彻实施突发公共事件应急预案，预防和处置突发公共事件。

12.监督管理中央、省、市拨付我区的林业资金及固定资产，提出林业预算内投资、国家和省、市级财政性资金安排建议；按规定权限审核国家、省、市级规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。

13.负责拟订牡丹产业发展政策和中长期规划并组织实施，负责做好牡丹市场开发管理，引导牡丹产业发展。

14.负责林业宣传、教育和外事工作，指导全区林业人才队

伍建设。组织实施林业对外交流与合作事务，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。

15.完成区委区政府交办的其他任务

本预算为洛阳市孟津区林业局本级预算，包括办公室、造林经营股、林政股、森林灾害预防股的预算。

2022

洛阳市孟津区林业局 2022 年收入总计 3225.41 万元，支出总计 3225.41 万元，与 2021 年预算相比，收入、支出各减少 3501.57 万元，减少 52.05%。主要原因：洛常路 G208 廊道绿化提升工程、二广高速孟津平乐段廊道绿化提升工程等项目已进入第三年，按合同比例预算资金减少。

洛阳市孟津区林业局 2022 年收入合计 3225.41 万元，其中：一般公共预算 3225.41 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；财政专户收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

洛阳市孟津区林业局 2022 年支出合计 3225.41 万元，其中：基本支出 223.01 万元，占 6.91%；项目支出 3002.4 万元，占 93.09%。

洛阳市孟津区林业局 2022 年一般公共预算收支预算 3225.41 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，

一般公共预算收支预算减少 3501.57 万元，减少 52.05%。主要原因：洛常路 G208 廊道绿化提升工程、二广高速孟津平乐段廊道绿化提升工程等项目已进入第三年，按合同比例减少；政府性基金收支预算与上年保持一致。

洛阳市孟津区林业局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 3225.41 万元。其中：223.01 万元，占 6.91%；项目支出 3002.4 万元，占 93.09%。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 6.65 万元，占 0.21%；卫生健康（类）支出 2.9 万元，占 0.09%；农林水（类）支出 3215.86 万元，占 99.70%。

洛阳市孟津区林业局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 223.01 万元，其中：人员经费支出 129.51 万元，占 58.07%，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、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 93.5 万元，占 41.93%，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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债

务利息、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、其他资本性支出和其他支出。

“ ”

洛阳市孟津区林业局 2022 年“三公”经费支出预算为 10 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.8 万元。

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 2021 年数据一致。

（二）公务接待费 1 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。预算数比 2021 年减少 0.4 万元。主要原因：严格控制三公经费的支出。

（三）公务用车购置及运行费 9 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 9 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。公务用车购置费预算数与 2021 年数据一致。公务用车运行维护费预算数比 2021 年减少 0.4 万元，主要原因：严格控制三公经费的支出。

洛阳市孟津区林业局 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

洛阳市孟津区林业局 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（一）机构运行经费支出预算情况

洛阳市孟津区林业局 2022 年机构运行经费支出预算 93.5 万元，与上年相比减少 5.19 万元，减少 5.26%。主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

2022 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）绩效目标设置情况

洛阳市孟津区林业局 2022 年预算项目支出 3002.4 万元，包括：2020 年工程类项目孟津县洛常路 G208 国道（连霍高速以南路段）绿化工程、二广高速孟津平乐段廊道绿化提升工程、洛常路北段廊道绿化提升工程、连霍高速孟津段花化彩化，4 个工程第三年资金共 2292.4 万元，2021-2022 年一村万树村庄绿化项目补贴资金 650 万元，2022 年林长制工作经费及人员经费项目 60 万元，6 个项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、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）国有资产占用情况

2021 年期末，洛阳市孟津区林业局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆，其他用车 0 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

洛阳市孟津区林业局无负责管理的专项转移支付项目。

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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：是指单位取得的除“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：是指纳入同级财政预算管理，单位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、差旅费、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、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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：2022年洛阳市孟津区林业局预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：洛阳市孟津区林业局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3225.41	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3205.41	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	6.65
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	2.90
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	3215.86
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		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	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		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	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3225.41	本年支出合计	3225.41
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3225.41	支出总计	3225.41

2022年单位支出预算表

单位名称： 洛阳市孟津区林业局

单位： 万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	3225.41	223.01	79.34	50.17	93.50		3002.40	60.00	2942.40
			506001	洛阳市孟津区林业局	3225.41	223.01	79.34	50.17	93.50		3002.40	60.00	2942.40
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.65		6.65						
210	11	01		行政单位医疗	2.90		2.90						
213	02	01		行政运行	213.46		69.79	50.17	93.50				
213	02	04		事业机构	60.00						60.00	60.00	
213	02	99		其他林业和草原支出	2942.40						2942.40		2942.40

2022年财政拨款收支预算表

单位名称： 洛阳市孟津区林业

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	3225.41	一、本年支出	3225.41	3225.41	3205.41		
（一）一般公共预算拨款	3225.41	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3205.41	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	6.65	6.65	6.65		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	2.90	2.90	2.90		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	3215.86	3215.86	3195.86		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（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					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（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					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	3225.41	支出合计	3225.41	3225.41	3205.41		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称： 洛阳市孟津区林业局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	3225.41	223.01	79.34	50.17	93.50		3002.40	60.00	2942.40
			506001	洛阳市孟津区林业局	3225.41	223.01	79.34	50.17	93.50		3002.40	60.00	2942.40
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.65	6.65	6.65						
210	11	01		行政单位医疗	2.90	2.90	2.90						
213	02	01		行政运行	213.46	213.46	69.79	50.17	93.50				
213	02	04		事业机构	60.00						60.00	60.00	
213	02	99		其他林业和草原支出	2942.40						2942.40		2942.40

2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区林业局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				223.01	129.51	93.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.65	6.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.27	3.27	
30302	退休费	50905	离退休费	28.64	28.64	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.05	0.05	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.92	11.92	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	20.00	20.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.53	1.53	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.98	13.98	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.49	6.49	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10.66	10.66	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	26.32	26.32	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.62		4.62
30228	工会经费	50201	办公经费	0.85		0.85
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	86.96		86.96
30229	福利费	50201	办公经费	1.07		1.07

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称： 洛阳市孟津区林业局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
10.80	0.00	9.00	0.00	9.00	1.00

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、差旅费、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。

2022年政府性基金预算支出预算表

单位名称： 洛阳市孟津区林业局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：洛阳市孟津区林业局2022年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022年国有资本经营预算支出预算表

单位名称： 洛阳市孟津区林业局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：洛阳市孟津区林业局2022年无国有资本经营支出预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022年项目支出预算表

单位名称： 洛阳市孟津区林业局

单位： 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			3002.40	3002.40							
	506001	洛阳市孟津区林业局	3002.40	3002.40							
其他运转类	林长制工作经费及人员经费	洛阳市孟津区林业局	60.00	60.00							
特定目标类	孟津县洛常路G208国道（连霍高速以南路段）绿化工程	洛阳市孟津区林业局	1338.00	1338.00							
特定目标类	二广高速孟津平乐段廊道绿化提升工程	洛阳市孟津区林业局	387.00	387.00							
特定目标类	洛常路北段廊道绿化提升工程	洛阳市孟津区林业局	372.50	372.50							
特定目标类	连霍高速孟津段花化彩化	洛阳市孟津区林业局	194.90	194.90							
特定目标类	一村万树村庄绿化	洛阳市孟津区林业局	650.00	650.00							

2022年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编号)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标 值	三级指标	指标值
506001	洛阳市孟津 区林业局	3002.40	3002.40										
41030822000 0000063231	林长制工作 经费及人员 经费	60.00	60.00			预算成本	≤60万元	2022年林长制工作完成率	100%	完善生态保护修复	保障	林长制工作人员	≥95%
								2022年林长制工作完成及时率	100%	提升我区森林资源管护水平	提升		
								宣传牌验收合格率	100%	保障林长制工作正常开展,发挥部门职能	保障		
								宣传牌购买完成率	100%				
								宣传牌购买及时率	100%				
41030822000 000006437	孟津县洛常 路G208国道 (连霍高速 以南路段) 绿化工程	1338.00	1338.00			预算成本	≤1338万元	绿化工程完成及时率	100%	改善人居环境	改善	周边群众满意度	≥90%
								绿化带长度	≥6665米	提高城市绿化覆盖率	提高		
								道路两侧绿化宽度	≥50米				
								绿化苗木成活率	≥90%				
41030822000 000008045	二广高速孟 津平乐段廊 道绿化提升 工程	387.00	387.00			项目资金	≤387万元	苗木成活率	≥90%	改善人居环境	改善	周边群众满意度	≥90%
								苗木栽植完成率	100%	改善当地生态环境	改善		
								栽植苗木及时率	100%				
41030822000 000008046	洛常路北段 廊道绿化提 升工程	372.50	372.50			22年预算成本	≤372.5万元	种植苗木完成率	100%	保护环境,创建和谐社会	明显	周边群众满意度	≥90%
								苗木栽植完成及时率	100%	改善生态环境	改善		
								整理绿化用地完成率	100%	保护环境,绿化环境	是		
								苗木栽植合格率	100%	保护环境,实现可持续发展	是		
								管护任务完成率	100%				
								管护任务及时率	100%				
								整理绿化用地合格率	100%				
								管护任务合格率	100%				
		整理绿化用地及时率	100%										

41030822000000008047	连霍高速孟津段花化彩化	194.90	194.90			项目资金	≤487.1万元	施工时间	合同约定工期内	改善投资环境，促进经济增长	改善	周边群众满意度	≥90%
								苗木成活率	合同约定成活率标	改善区域小气候	改善		
								苗木数量	按工程量清单	净化空气，改善环境	改善		
								苗木质量	合同约定质量标准				
41030822000000008201	一村万树村庄绿化	650.00	650.00			预算成本	≤650万元	22年绿化村庄数	50个	改善人居环境	改善	绿化村庄群众满意度	≥90%
								22年绿化村庄验收合格率	≥85%	改善生态环境	改善	周边群众满意度	≥90%
								22年绿化村庄及时率	100%				
								21年绿化村庄数	50个				
								21年绿化村庄及时率	100%				
								21年绿化村庄验收合格率	≥85%				