

# 南宫市林业局

## 2019 年度部门预算信息公开

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将我部门 2019 年部门预算公开如下：

### 一、部门职责及机构设置情况：

#### 部门职责：

1、认真贯彻执行党和国家关于林业工作的方针、政策、法律、法规并负责监督检查。

2、拟定全市林业发展计划，制度中长期发展规划和年度计划以及有关专业规划并组织实施；申报国家、省、市重点林业建设项目并实施；监督全市林业资金的管理和使用。

3、负责全市植树造林、国土绿化和防沙治沙工作；指导林场、果园、苗圃、森林公园等建设和管理；指导基层林业工作站建设。

4、组织全市林业资源的调查、规划、设计、动态监测、统计及管理工作；组织编制森林采伐限额并监督执行；监督执行林木凭证采伐与运输等林政管理工作；负责林地、林权管理；负责并监督森林资源和林地开发利用。

5、负责全市范围陆生野生动物、植物资源的保护和合理开发；负责国家和省保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生动物和湿地类型自然保护区的建设和管理；负责全市湿地保护工作。

6、组织协调、指导监督全市森林防火工作；指导全市林业综合

执法队（森林派出所）建设；负责查处破坏林业资源和野生动植物资源的案件；管理全市林果桑花等种质资源的引进、选育、保护和开发利用工作；负责全市林、果、桑和花卉有害生物的测报、防治和检疫工作。

- 7、指导全市林产工作和林业系统多种经营工作。
- 8、负责全市林业科技、教育、宣传和国际合作工作。
- 9、承办上级主管部门和市委、市政府交办的其他事项。

**机构设置：**

根据部门预算编报要求，纳入我单位 2018 年度部门预算编报范围的单位共 1 个，详细情况见下表。

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
南宫市林业局	事业	正科级	财政性资金基本保证经费

**二、部门预算安排的总体情况**

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制试行综合预算制度，即全部收入和支出都反应在预算中。南宫市林业局的收支包含在部门预算中。

1、收入说明。反映本部门当年全部收入。2019 年预算收入 834.98 万元，其中：一般公共预算收入 834.98 万元，政府性基金收入 0 万元。

2、支出说明。收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映 2019

年度部门预算中支出预算的总体情况。2019 年支出预算为 834.98 万元，其中基本支出 225.46 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 609.52 万元，全部为本级支出，主要是：地下水超采治理、防灾减灾、森林培育等。

3、比上年增减情况。2019 年预算收支安排 834.98 万元，较 2018 年预算减少 85.75 万元，其中：基本支出减少 10.99 万元，主要为减少的人员经费支出；项目支出减少 74.76 万元，主要为减少完善退耕还林政策补助项目支出。

### **三、机关运行经费安排情况**

机关运行经费共计安排 14.72 万元，主要用于机关的日常维修、办公用房水电、通讯、取暖等日常运行支出。

### **四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因（以软件内数据为准）**

2019 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 1.15 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0.8 万元（其中：公务用车购置为 0 万元，公务用车运行费 0.8 万元）；公务接待费 0.35 万元。与 2018 年相比减少 0.45 万元，原因是：按财政预算编制要求与上年预算只减不增的原则编制了 2019 年三公经费预算方案。

### **五、绩效预算信息**

#### **1、总体绩效目标：1、总体绩效目标：**

（1）进一步构建生态环境，全面推进生态文明建设。

(2) 进一步加强植树造林力度，完成省市下达和市委市政府制定的造林任务及全市森林覆盖率考核目标。

(3) 进一步加强森林资源保护，切实保障林区安全。组织、协调全市森林火灾的预防与扑救工作，承担全市森林防火指挥部的具体工作。组织开展林业有害生物的防治、检疫工作。

2、部门职责及工作活动绩效目标指标：

部门职责绩效目标

部门职责	年度 预算 数	部门职责要点描述	部门职责绩效目标
林业科技支撑和公共服务	57.80	组织指导全市林业及其生态建设的科技创新和技术示范推广，为林业生态发展和林产品生产提供公共支撑	研制并示范推广林业生产管理的良种、良法，提高林产品品质和经济效益

部门职责-工作活动绩效目标

单位：万元

职责活动	年度 预算 数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
组织开展林业有害生物的防治、检疫工作。	57.80	1、建立预测预警机制，我市有一支技术精干的林业病虫害测报队伍。4月底开始设立23个测报点，随时掌握害虫发生动向。2、5月上旬6月初美国白蛾第一代幼虫初发期，邢台市统一租用植保公司飞机，对我市国省干道两侧绿色通道3.46万亩树木用飞机统一喷药除治，日飞防面积达万亩以上。3、在美国白蛾初发期组织专业队及时剪除网目，把害虫控制在点片阶段。4、我市有车载高射程打药机一套、烟雾机12台，4-9月份春尺蠖、美国白蛾爆发期，组织专业队对国省干道两侧及重点害虫发生区域进行喷药、喷毒烟防治。	提高病虫害预警功能，提高无公害防治率和防治效果，编发病虫情报，指导虫害防治7万亩，控制成灾率3.8%以下。	防治林业病虫害10.3万亩次，无公害率86%以上，叶片保存率90%以上，成灾率3.8%以下。	1%以下	2%以下	3%以下	大于4%

备注：表中的年度预算数为项目支出，部分工作活动虽未安排项目支出，但由基本支出保障，由于基本支出无法拆分到相应的工作活动，因此部分工作活动没有列未年度预算数。

六、政府采购预算情况

2019 年，我单位政府采购预算安排 0 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

部门编码及名称 单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	数量单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他渠道资金
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入	
合 计													
单位1小计													
项目1													
项目2													
项目3													
.....													
单位2小计													
项目1													
项目2													

七、国有资产信息

南宫市自然资源和规划局（林业局）（含所属单位）上年末固定资产金额为 202.21 万元，本年度拟购置固定资产总额为 0 万元。

**固定资产占用情况表**

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	--	202. 21
1、房屋（平方米）	992	41. 45
其中：办公用房(平方米)	782	23. 45
2、车辆（台、辆）	3	29. 72
3、单价在 10 万元以上的设备		
4、其他固定资产		118. 59

## 八、名词解释

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等意外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

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

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，

是指部门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。

7、机关运行费：为保障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、专用材料及一般设备购置、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等。

## **九、其他需要说明的事项。**

我部门无其他需说明的事项。