

2024 年洛阳市孟津区林业局 单位预算公开

2024 年 2 月

目 录

第二部分 洛阳市孟津区林业局单位概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年洛阳市孟津区林业局单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年洛阳市孟津区林业局单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市孟津区林业局概况

一、洛阳市孟津区林业局主要职责

1. 生态修复股

(1) 贯彻执行造林绿化、森林经营和管理方面的政策、法规和措施,督促检查绿化工作;组织全区义务植树活动和科学绿化工作,开展推进"互联网+全民义务植树活动"工作;承担区绿化委员会办公室具体工作。

(2) 负责制定全区总体绿化规划、年度造林计划,编写年度造林作业设计方案等工作。综合管理重点生态建设保护修复工程,指导植树造林、封山育林、森林抚育和以植树种草等生物措施防治水土流失工作;组织实施时,石漠化、沙化土地防治、退化林修复等重点生态工程;

(3) 承担宣传贯彻落实国家及省市区,有关经济林、中药材生产等方面的政策方针及法律法规;组织开展全区经济林、中药材资源调查、动态监测和统计,制定全区经济林、中药材生产规划并组织实施;负责对全区经济林、中药材生产进行技术指导和生产经营者的技术培训,技术咨询和技术服务;负责经济林、中药材新品种、新技术、新成果的引进、试验、示范、推广;指导全区林木种苗、苗圃、木本药材和花卉的生产经营;

(4) 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。

（5）负责天保工程、退耕还林工程的规划设计、检查验收和管理及资金兑付工作；

（6）负责制定全区林业产业发展计划，对优质林果、林下经济、森林康养等规划实施进行宏观指导；

2. 政策法规股

（1）贯彻执行中央、省、市林业法律、法规、规章和政策；广泛宣传林业法律法规及有关森林资源保护管理方面的方针政策；组织开展法治宣传教育；

（2）制订全区林业资源调查的规划、计划、编制，编制实施和监督全区林木采伐限额；

（3）指导林地相关管理工作，组织编制全区林地保护利用规划，负责全区林地征、占用的审核审批；

（4）负责全区森林资源保护管理，指导全区森林资源调查、动态监测、统计、管理、森林资源有偿使用并监督林地开发利用，负责编制森林经营规划和森林经营方案并监督实施；

（5）指导公益林划定和管理工作；

（6）负责古树名木保护和管理；

（7）监督管理全区陆生野生动植物保护工作，组织开展陆生野生动物疫源疫病监测、防控工作。

3. 森林灾害预防股

（1）负责贯彻执行国家、省和市综合防灾减灾规划工作；

（2）组织、指导全区森林林木防灭火基础设施建设和防灭火装备建设；

（3）负责森林防灭火技术培训，指导基层森林防灭火专业队伍建设；指导开展防火法规、政策宣传教育、监测预警、督促检查等工作；负责森林火灾防控，督导检查野外违规用火行为。组织指导全区森林防扑火专业、半专业队伍建设及扑火技能训练、防扑火演练。

（4）依法履行林业安全生产监督管理职责，按照职责权限指导、检查、督促自然保护区、森林公园、风景名胜区等单位落实安全生产主体责任。指导林区安全监管工作，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导督促开展防火巡护、火源管理、防火设施建设、火情早期处理等工作。

（5）负责林业系统安全生产统计分析，依法参加有关事故的调查处理，按照职责分工对事故发生单位落实防范和整改措施的情况进行监督检查。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。

（6）负责全区森林可燃物调查、野外火源调查、气象信息获取及处理、森林火灾调查、减灾能力调查。

（7）负责危险性评估、重点隐患评估、减灾能力评估、风险评估与区划。负责空间数据制备、数据库建设、软件系统建设。

二、洛阳市孟津区林业局预算单位构成情况

本预算为洛阳市孟津区林业局本级预算，包括单位：办公

室、生态修复股(挂孟津区绿化委员会办公室牌子)、政策法规股、森林灾害预防股的预算。

第二部分

2024 年洛阳市孟津区林业局预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区林业局 2024 年收入总计 3370.21 万元，支出总计 3370.21 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 29.35 万元，增长 0.88%。主要原因：林业占地地租的增加以及在职人员工资社保调整。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市孟津区林业局 2024 年收入合计 3370.21 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3370.21 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区林业局 2024 年支出合计 3370.21 万元，其中：基本支出 176.29 万元，占 5.23%；项目支出 3193.92 万元，占 94.77%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区林业局 2024 年一般公共预算收支预算 3370.21 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 29.35 万元，增长 0.88%，主要原因：林业占地地租的增加以及在职人员工资社保调整。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市孟津区林业局 2024 年一般公共预算支出年初预算为

3370.21 万元。其中：基本支出 176.29 万元，占 5.23%；项目支出 3193.92 万元，占 94.77%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市孟津区林业局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 176.29 万元。其中：人员经费支出 168.59 万元，占 95.63%；公用经费支出 7.70 万元，占 4.37%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市孟津区林业局 2024 年“三公”经费支出预算为 2.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年相比增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因人员经费增加。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0.00**万元，主要用于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。预算数与2023年相比保持一致。

（二）公务接待费**0.00**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，预算数与2023年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**2.00**万元，主要用于公务用车购置、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。其中：一是公务用车购置费**0.00**万元，预算数与2023年相比保持一致；二是公务用车运行维护费**2.00**万元，预算数与2023年相比增加**2.00**万元，主要原因：人员经费增加。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市孟津区林业局 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市孟津区林业局 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市孟津区林业局2024年机构运转经费支出预算7.70万元，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。预算数与2023年相比减少7.51万元，主要原因：人员经费减少。

（二）政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）预算绩效情况说明

2024 年洛阳市孟津区林业局对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 3193.92 万元,共 4 个项目，无部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023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1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市孟津区林业局2024年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2024 年洛阳市孟津区林业局（本级）预算表

2024 年单位收支预算表

部门名称：洛阳市孟津区林业局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3370.21	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3310.21	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	63.90
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	5.71
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	3290.90
		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	9.70
		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	3370.21	本 年 支 出 合 计	3370.21
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3370.21	支 出 总 计	3370.21

预算 03 表

2024 年单位支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区林业局（本级）

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	3370.21	176.29	114.77	53.82	7.70		3193.92	130.85	3063.07
			506001	洛阳市孟津区林业局	3370.21	176.29	114.77	53.82	7.70		3193.92	130.85	3063.07
208	05	01		行政单位离退休	51.35	51.35		51.35					
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	12.55	12.55	12.55						
210	11	01		行政单位医疗	5.71	5.71	5.71						
213	02	01		行政运行	204.85	96.98	86.81	2.47	7.70		107.87	107.87	
213	02	99		其他林业和草原支出	3086.05						3086.05	22.98	3063.07
221	02	01		住房公积金	9.70	9.70	9.70						

2024 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市孟津区林业局（本级）

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	3370.21	一、本年支出	3370.21	3370.21	3310.21		
（一）一般公共预算 拨款	3370.21	（一）一般公共服务支出					
其中：财政 拨款	3310.21	（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	63.90	63.90	63.90		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	5.71	5.71	5.71		
		（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	3290.90	3290.90	3230.90		
		（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	9.70	9.70	9.70		
		（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	3370.21	支出合计	3370.21	3370.21	3310.21		

预算 05 表

2024 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区林业局（本级）

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	3370.21	176.29	114.77	53.82	7.70		3193.92	130.85	3063.07
			506001	洛阳市孟津区林业局	3370.21	176.29	114.77	53.82	7.70		3193.92	130.85	3063.07
208	05	01		行政单位离退休	51.35	51.35		51.35					
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	12.55	12.55	12.55						
210	11	01		行政单位医疗	5.71	5.71	5.71						
213	02	01		行政运行	204.85	96.98	86.81	2.47	7.70		107.87	107.87	
213	02	99		其他林业和草原支出	3086.05						3086.05	22.98	3063.07
221	02	01		住房公积金	9.70	9.70	9.70						

预算 06 表

2024 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区林业局（本级） 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				176.29	168.59	7.70
30302	退休费	50905	离退休费	48.87	48.87	
	退休费	50905	离退休费	2.48	2.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.55	12.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.71	5.71	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.81	22.81	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.85	2.85	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.89	26.89	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	34.10	34.10	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2.00	2.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.47	0.47	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16	
30229	福利费	50201	办公经费	1.38		1.38
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0.30
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市孟津区林业局（本级）

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	
2.00		2.00		2.00	

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。

2024 年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区林业局（本级）

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									

注：洛阳市孟津区林业局 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024 年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区林业局（本级）

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									

注：洛阳市孟津区林业局 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

预算 11 表

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称：洛阳市孟津区林业局（本级）

单位：万元

单位代 码	单位（科目 名称）	项目 类别	资金来源																
			合 计	一般公共预算资金			政府性基金预 算资金			国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	单位资金					财 政 性 资 金 结 余 结 转	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入 结 余 结 转	单 位 资 金 结 余 结 转
				小 计	一般公共预算资金		一 般 债 券	小 计	政 府 性 基 金 预 算 资 金			专 项 债 券	小 计	事 业 收 入 资 金	上 级 补 助 收 入 资 金	附 属 单 位 上 缴 收 入 资 金			

[illegible]

30229	福利费	职工福利费	1.38	1.38	1.38																			
30231	公务用车运行维护费	公用经费	2.00	2.00	2.00																			

预算 12 表

2024 年项目支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区林业局（本级）

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		
			3193.92	3193.92							
	506001	洛 阳 市 孟 津 区 林 业 局	3193.92	3193.92							
其他运转类	2024 年林长制人员及工作经费	洛 阳 市 孟 津 区 林 业 局	47.87	47.87							
其他运转类	2024 年公用经费	洛 阳 市 孟 津 区 林 业 局	60.00	60.00							
其他运转类	洛 阳 市 孟	洛 阳 市 孟	22.98	22.98							

	津区 2023 年度济洛 高速绿化 占地	津区林业 局									
特定目标类	2024 年林 业绿化占 地地租	洛阳市孟 津区林业 局	3063.07	3063.07							

预算 13 表

2024 年单位预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市孟津区林业局（本级）

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目分 类	项目金额（万元）				绩效目标							
			资金总 额	政 府 预 算 资 金	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
							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	3193.9 2	3193.9 2											506001
41030824000000000760 1	2024 年林长 制人员及工 作经费	47.87	47.87			预 算 成	≤ 47.87 万元	工 作 完 成 及 时 性 完 成	100%	保 障 单 位 正 常	保障	工 作 人 员 满 意	≥90%	41030824000000000760 1

						本		率		运转		度		
								办公用品及耗材采购合格率	100%	提高林长办公效率	提高			
								工作完成及时性	及时					
41030824000000000760 2	2024 年公用经费	60.00	60.00			预算成本	≤60 万元	办公用品及耗材采购完成率	100%	提高职工办公效率	提高	单位人员满意度	≥90%	41030824000000000760 2
								水电邮电费缴纳完成率	100%	保障单位正常运转	保障			
								维修完成率	100%					
								差旅费劳务费完成率	100%					
								办公用品及耗材采购合格率	100%					
								水电邮电费缴	100%					

								纳 足 额 率						
								维 修 合 格率	100%					
								差 旅 费 劳 务 费 足 额 率	100%					
								工 作 完 成 及 时 性	100%					
41030824000000002080 8	洛阳市孟津 区 2023 年度 济洛高速绿 化占地	22.98	22.98			预 算 成 本	≤ 229811 .4 元	绿 化 保 存 率 达 到 80%	≥80%	保 护 生 态 环 境, 提 升 森 林 质量	保障	周 边 群 众 满 意 度	≥90%	41030824000000002080 8
								济 洛 高 速 绿 化 占 地 地 租 面 积	196.42 亩	改 善 生 态 环 境	改善			
								低 租 金 额 支 付 足 额 率	100%					
								苗 木 质 量 合 格	100%					
								完 成 支 付 时 间	100%					

41030824000000002762 9	2024 年林业 绿化占地地 租	3063.0 7	3063.0 7			预 算 成 本	≤ 3063.0 7 万元	林 业 绿 化 占 地 面 积	≥ 32039.002 亩	保 护 生 态 环 境， 提 升 森 林 质 量	提高	周 边 群 众 满 意 度	≥90%	41030824000000002762 9
								林 业 绿 化 占 地 地 租 拨 付 率	100%	促 进 经 济 于 环 境 和 谐 发 展	促进			
								林 业 绿 化 占 地 地 租 完 成 支 付 时 间 及 时 率	及时					