

2021年新乡市林业局部门预算公开

目 录

第一部分 新乡市林业局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 新乡市林业局 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市林业局 2021 年部门预算表

- 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、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、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算部门管理项目情况表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十、政府性基金支出情况表
- 十一、政府性基金预算项目支出情况表

十二、政府性基金预算部门管理项目情况表

十三、机关运行经费情况表

十四、政府采购及资产购置情况表

十五、政府购买服务计划表

第一部分

新乡市林业局概况

一、新乡市林业局主要职责

新乡市林业局是市政府工作部门，由市自然资源和规划局统一管理，为正处级。市林业局设 8 个内设机构，1 个局属行政单位，5 个局属全供单位。单位主要职能：

（一）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施，起草相关地方性法规、规章草案。负责林业和草原相关行政执法监管工作。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。承担新乡市绿化委员会日常工作。

（三）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复

治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关地方标准，监督管理湿地的开发利用。指导基层林业工作站的建设和管理。

（四）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，拟订相关地方标准，监督管理沙化土地的开发利用。

（五）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，配合国家级和省级重点保护陆生野生动物、植物名录调整工作，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。

（六）负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关地方标准。根据授权，负责国家公园等自然保护地的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，根据各类省级自然保护地新建、调整的相关规定按程序报批。组织世界自然遗产以及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。

（七）负责推进林业和草原改革相关工作。拟订全市集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订全市农村林业发展、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（牧）还林还草，

负责天然林保护工作。

（八）拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。

（九）指导国有林场基本建设和发展，承担经济林、花卉管理工作。组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原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。组织指导国有林场和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。必要时，可以提请应急管理部门，以市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，指导全市国有林场的安全监督管理工作。负责林业系统安全生产统计分析，依法参加有关事故的调查处理。

（十一）监督管理林业和草原中央和省级、市级资金及国有资产，提出林业和草原市级预算内投资、财政性资金安排建议；按规定权限审核中央、省级、市级规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

(十二) 负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全市林业和草原人才队伍建设。组织实施林业和草原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。

(十三) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、新乡市林业局预算算单位构成

新乡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. 新乡市林业局机关本级
2. 新乡市森林公安局
3. 新乡市林业工作站
4. 新乡市林业种苗服务站
5. 新乡市森林病虫害防治检疫站
6. 新乡国家级自然保护区综合服务中心

第二部分

新乡市林业局 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市林业局 2021 年收入总计 2552.49 万元，支出总计 2552.49 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 218.32 万元，涨幅 9.35%。主要原因：本年新增项目收入；支出增加 218.32 万元，涨幅 9.35%。主要原因：本年新增项目支出。

二、收入预算总体情况说明

新乡市林业局 2021 年收入合计 2552.49 万元，其中：一般公共预算 2552.49 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市林业局 2021 年支出合计 2552.49 万元，其中：基本支出 1945.44 万元，占 76.22%；项目支出 607.05 万元，占 23.78%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市林业局 2021 年一般公共预算收支预算 2552.49 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 218.32 万元，增长 9.35%，主要原因：本年新增项目；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡市林业局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 2552.49 万元。主要用于以下方面：公共安全支出 341.01 万元，占 13.36%；社会保障和就业支出 240.08 万元，占 9.41%；

卫生健康支出 125.19 万元，占 4.9%；节能环保支出 296.67 万元，占 11.62%；农林水事务 1549.54 万元，占 60.71%。

六、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。我局《支出经济分类汇总表》，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。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

我局 2021 年政府性基金支出预算增加 0 万元，增长 0%。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我局 2021 年“三公”经费预算为 14 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 0 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。预算数比 2020 年减少 0.5 万元。

（二）公务用车购置及运行费 14 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 14 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 2020

年持平。公务用车运行维护费预算数比 2020 年减少 0.5 万元，主要原因：新乡国家级自然保护区综合服务中心公务用车运行维护费减少。

（三）公务接待费 0 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 2020 年持平。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为 0 的，仍需进行情况说明）

（一）机关运行经费支出情况

新乡市林业局 2021 年机关运行经费支出预算 239.79 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 363.67 万元，其中：政府采购货物预算 26.67 万元、政府采购工程预算 52 万元、政府采购服务预算 285 万元。

（三）绩效目标设置情况

我局 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，预期达到的社会经济效益、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。

2020 年期末，我局共有车辆 10 辆，其中：一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 0 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

2021 年无我局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：是指省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：是指纳入省级财政预算管理，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。

部门收入总体情况表

单位：万元

项 目	金 额
总 计	2,552.49
一、本年收入合计	2,552.49
（一）一般公共预算小计	2,552.49
1、财政拨款	2,552.49
2、一般债务收入	
3、盘活存量资金	
（二）政府性基金预算小计	
1、政府性基金收入	
2、专项债务收入	
3、盘活存量资金（基金）	
（三）国有资本经营收入	
（四）纳入财政专户管理收费	
（五）单位其他收入	
二、结余结转收入合计	
（一）一般公共预算结余	
（二）政府性基金预算结余结转	
（三）纳入财政专户管理收费结余结转	
（四）单位其他结余结转	

2021年部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称	科目名称	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
						1	2	3	4	5	6	7	8
合计						2,552.49	1,649.12	181.96	114.36	577.05	30.00		
新乡市林业局小计						2,552.49	1,649.12	181.96	114.36	577.05	30.00		
204	02	01	604	新乡市林业局	2040201 行政运行	341.01	255.26	51.19		34.56			
208	05	01	604	新乡市林业局	2080501 行政单位离退休	81.33		2.07	79.26				
208	05	02	604	新乡市林业局	2080502 事业单位离退休	28.28		0.81	27.47				
208	05	05	604	新乡市林业局	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.32	119.32						
208	08	01	604	新乡市林业局	2080801 死亡抚恤	7.63			7.63				
208	99	99	604	新乡市林业局	2089999 其他社会保障和就业支出	3.52	3.52						
210	11	01	604	新乡市林业局	2101101 行政单位医疗	32.95	32.95						
210	11	02	604	新乡市林业局	2101102 事业单位医疗	31.07	31.07						
210	11	03	604	新乡市林业局	2101103 公务员医疗补助	61.17	61.17						
211	04	99	604	新乡市林业局	2110499 其他自然生态保护支出	296.67	244.53	23.12		29.02			
213	02	01	604	新乡市林业局	2130201 行政运行	470.83	333.18	72.34		65.31			
213	02	02	604	新乡市林业局	2130202 一般行政管理事务	10.80				10.80			
213	02	04	604	新乡市林业局	2130204 事业机构	661.71	568.12	32.43		61.16			
213	02	05	604	新乡市林业局	2130205 森林资源培育	7.20				7.20			
213	02	07	604	新乡市林业局	2130207 森林资源管理	117.00				117.00			
213	02	11	604	新乡市林业局	2130211 动植物保护	5.00					5.00		
213	02	12	604	新乡市林业局	2130212 湿地保护	52.00				52.00			
213	02	34	604	新乡市林业局	2130234 林业草原防灾减灾	225.00				200.00	25.00		

部门财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	2021年预算	项目	2021年预算			
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	2,552.49	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出	341.01	341.01	0	0
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	240.08	240.08	0	0
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	125.19	125.19	0	0
		十一、节能环保支出	296.67	296.67	0	0
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	1549.54	1549.54	0	0
		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、国土海洋气象等支出				
		二十一、住房保障支出				
		二十二、粮油物资储备支出				
		二十三、国有资本经营预算支出				
		二十四、灾害防治及应急管理支出				
		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				
收 入 总 计	2,552.49	支 出 总 计	2,552.49	2,552.49		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	单位名称（功能科目）	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
合计						2,552.49	1,649.12	181.96	114.36	577.05	30.00		
新乡市林业局小计						865.25	470.79	78.05	86.10	200.31	30.00		
208	05	01	604001	新乡市林业局	行政单位离退休	64.15		1.62	62.53				
208	05	02	604001	新乡市林业局	事业单位离退休	16.39		0.45	15.94				
208	05	05	604001	新乡市林业局	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.04	34.04						
208	08	01	604001	新乡市林业局	死亡抚恤	7.63			7.63				
208	99	99	604001	新乡市林业局	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49						
210	11	01	604001	新乡市林业局	行政单位医疗	14.63	14.63						
210	11	02	604001	新乡市林业局	事业单位医疗	3.25	3.25						
210	11	03	604001	新乡市林业局	公务员医疗补助	17.08	17.08						
213	02	01	604001	新乡市林业局	行政运行	470.83	333.18	72.34		65.31			
213	02	02	604001	新乡市林业局	一般行政管理事务	10.80				10.80			
213	02	04	604001	新乡市林业局	事业机构	71.76	68.12	3.64					
213	02	05	604001	新乡市林业局	森林资源培育	7.20				7.20			
213	02	07	604001	新乡市林业局	森林资源管理	117.00				117.00			
213	02	11	604001	新乡市林业局	动植物保护	5.00					5.00		
213	02	34	604001	新乡市林业局	林业草原防灾减灾	25.00					25.00		
新乡市森林公安局小计						388.81	299.33	51.28	3.64	34.56			
204	02	01	604002	新乡市森林公安局	行政运行	341.01	255.26	51.19		34.56			
208	05	01	604002	新乡市森林公安局	行政单位离退休	3.73		0.09	3.64				
208	05	05	604002	新乡市森林公安局	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.77	21.77						
208	99	99	604002	新乡市森林公安局	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28						
210	11	01	604002	新乡市森林公安局	行政单位医疗	11.26	11.26						
210	11	03	604002	新乡市森林公安局	公务员医疗补助	10.76	10.76						
新乡市林业工作站小计						335.28	288.90	13.46	6.01	26.91			
208	05	02	604003	新乡市林业工作站	事业单位离退休	6.19		0.18	6.01				
208	05	05	604003	新乡市林业工作站	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.02	21.02						
208	99	99	604003	新乡市林业工作站	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06						
210	11	02	604003	新乡市林业工作站	事业单位医疗	11.63	11.63						
210	11	03	604003	新乡市林业工作站	公务员医疗补助	11.11	11.11						
213	02	04	604003	新乡市林业工作站	事业机构	284.27	244.08	13.28		26.91			
新乡市林业种苗服务站小计						208.51	174.38	9.64	5.52	18.97			
208	05	02	604004	新乡市林业种苗服务站	事业单位离退休	5.70		0.18	5.52				
208	05	05	604004	新乡市林业种苗服务站	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.55	12.55						
208	99	99	604004	新乡市林业种苗服务站	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63						
210	11	02	604004	新乡市林业种苗服务站	事业单位医疗	7.02	7.02						
210	11	03	604004	新乡市林业种苗服务站	公务员医疗补助	6.71	6.71						
213	02	04	604004	新乡市林业种苗服务站	事业机构	175.90	147.47	9.46		18.97			
新乡市森林病虫害防治检疫站小计						349.53	128.20	6.05		215.28			
208	05	05	604005	新乡市森林病虫害防治检疫站	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.17	9.17						
208	99	99	604005	新乡市森林病虫害防治检疫站	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47						
210	11	02	604005	新乡市森林病虫害防治检疫站	事业单位医疗	5.17	5.17						
210	11	03	604005	新乡市森林病虫害防治检疫站	公务员医疗补助	4.94	4.94						
213	02	04	604005	新乡市森林病虫害防治检疫站	事业机构	129.78	108.45	6.05		15.28			
213	02	34	604005	新乡市森林病虫害防治检疫站	林业草原防灾减灾	200.00				200.00			
新乡国家级自然保护区综合服务中心小计						405.11	287.52	23.48	13.09	81.02			
208	05	01	604006	新乡国家级自然保护区综合服务中心	行政单位离退休	13.45		0.36	13.09				
208	05	05	604006	新乡国家级自然保护区综合服务中心	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.77	20.77						
208	99	99	604006	新乡国家级自然保护区综合服务中心	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59						
210	11	01	604006	新乡国家级自然保护区综合服务中心	行政单位医疗	7.06	7.06						
210	11	02	604006	新乡国家级自然保护区综合服务中心	事业单位医疗	4.00	4.00						
210	11	03	604006	新乡国家级自然保护区综合服务中心	公务员医疗补助	10.57	10.57						
211	04	99	604006	新乡国家级自然保护区综合服务中心	其他自然生态保护支出	296.67	244.53	23.12		29.02			
213	02	12	604006	新乡国家级自然保护区综合服务中心	湿地保护	52.00				52.00			

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济科目编码		科目名称	一般公共预算 拨款	经济科目编码		科目名称	一般公共预算 拨款
类	款			类	款		
301		工资福利支出小计	1,649.12	303		对个人和家庭的补助支出小计	114.36
301	1	基本工资	464.48	303	1	离休费	
301	2	津贴补贴	223.17	303	2	退休费	106.73
301	3	奖金	266.48	303	3	退职(役)费	
301	6	伙食补助费		303	4	抚恤金	
301	7	绩效工资	324.67	303	5	生活补助	7.63
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	119.32	303	6	救济费	
301	9	职业年金缴费		303	7	医疗费补助	
301	10	职工基本医疗保险缴费	64.02	303	8	助学金	
301	11	公务员医疗补助缴费	61.17	303	9	奖励金	
301	12	其他社会保障缴费	3.52	303	10	个人农业生产补贴	
301	13	住房公积金	122.29	303	99	其他对个人和家庭的补助支出	
301	14	医疗费		310		资本性支出小计	
301	99	其他工资福利支出		310	1	房屋建筑物购建	
302		商品和服务支出小计	181.96	310	2	办公设备购置	
302	1	办公费	77.40	310	3	专用设备购置	
302	2	印刷费		310	5	基础设施建设	
302	3	咨询费		310	6	大型修缮	
302	4	手续费		310	7	信息网络及软件购置更新	
302	5	水费		310	8	物资储备	
302	6	电费		310	9	土地补偿	
302	7	邮电费		310	10	安置补助	
302	8	取暖费		310	11	地上附着物和青苗补偿	
302	9	物业管理费		310	12	拆迁补偿	
302	11	差旅费		310	13	公务用车购置	
302	12	因公出国(境)费用		310	19	其他交通工具购置	
302	13	维修(护)费		310	21	文物和陈列品购置	
302	14	租赁费		310	22	无形资产购置	
302	15	会议费		310	99	其他资本性支出	
302	16	培训费					
302	17	公务接待费					
302	18	专用材料费					
302	24	被装购置费					
302	25	专用燃料费					
302	26	劳务费					
302	27	委托业务费					
302	28	工会经费	20.42				
302	29	福利费	25.51				
302	31	公务用车运行维护费	13.00				
302	39	其他交通费用	42.75				
302	40	税金及附加费用					
302	99	其他商品和服务支出	2.88			基本支出总计	1,945.44

一般公共预算项目支出情况表

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							
									607.05
			新乡市林业局 小计						607.05
					新乡市林业局小计				230.31
213	02	01	新乡市林业局	604001	新乡市林业局	信息创新项目	购置设备及软件用于信息创新	完成信息创新工程	56.45
213	02	01	新乡市林业局	604001	新乡市林业局	采暖季热费	林业局2019年集中供暖改造完成, 经房管局测量采暖面积2634.04平方, 新乡华电热力有限公司测算供暖季应缴热费88509.74元。	使冬季办公室温度满足正常办公需要	8.86
213	02	02	新乡市林业局	604001	新乡市林业局	办公场所运行维护	满足办公场所的正常运转。	满足办公场所的正常运转。	10.80
213	02	05	新乡市林业局	604001	新乡市林业局	绿化办工作经费	古树名木维护费、标牌费、全民义务植树培训费、宣传费等共计9万元。	加强古树名木维护力度, 对134株古树名木设立保护性标牌, 确保全市古树名木得到有效保护, 抓好全民义务植树、古树名木宣传工作, 组织开展全民义务植树活动。	7.20
213	02	07	新乡市林业局	604001	新乡市林业局	沿黄生态带路、水、林三网规划编制费	规划涉及我市沿黄170公里生态带, 规划面积1262平方公里, 涉及平原示范区、原阳县、封丘县和长垣市。随着“黄河流域生态保护和高质量发展”上升为国家战略, 市委市政府为进一步深化落实《新乡市沿黄生态带发展规划》的要求, 提出了作为新乡沿黄区域发展基础支撑的路水林三网规划。	完成规划编制、通过市规委会审查	85.00
213	02	07	新乡市林业局	604001	新乡市林业局	林业生态建设工作经费	此项目由中央财政育林基金减补助资金、国储林工作经费及沿黄生态景观产业带发展规划工作经费合并而来。主要用于林业部门林业生态建设工作及弥补降低育林基金征收标准后基层林业部门行政事业经费不足的问题, 确保基层林业部门正常运转和农林负担不反弹。新乡市国家储备林基地建设总面积84.19万亩, 其中新造林62.01万亩, 现有林改培10.81万亩, 中幼林抚育11.37万亩。基地建设涉及卫辉市、辉县市、新乡县、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县、卫滨区、红旗区、牧野区和凤泉区7县(市)4区。对我市沿黄生态景观产业带发展规划进行编制。	完成当年林业生态建设日常工作, 解决林业部门运转行政事业费不足的问题。	32.00
213	02	11	新乡市林业局	604001	新乡市林业局	提前下达2021年中央林业改革发展资金	提前下达2021年中央林业改革发展资金 中下达市本级国家重点野生动植物保护资金5万元	该项资金专项用于国家重点野生动植物保护补助	30.00
					新乡市森林公安局小计				34.56
204	02	01	新乡市林业局	604002	新乡市森林公安局	森林公安加班补贴	根据豫人社【2017】52号文件, 公安民警享有法定工作日之外加班补贴的福利待遇, 公安部, 财政部根据全国各地情况综合考虑, 以人均月710元标准予以补贴发放。	按标准发放补贴。提高民警工作积极性。	14.50
204	02	01	新乡市林业局	604002	新乡市森林公安局	森林公安执勤补贴	根据豫人社【2017】55号文件, 公安民警享有执勤岗位津贴的福利待遇, 公安部, 财政部根据全国各地情况综合考虑, 分省、市、县执勤岗位不同津贴标准, 经市人事局审批, 我单位民警按40、50元具体人均标准予以发放。	按标准发放补贴。提高民警工作积极性。	20.06
					新乡市林业工作站小计				26.91
213	02	04	新乡市林业局	604003	新乡市林业工作站	信息创新项目	购置设备及软件用于信息创新	完成信息创新工程	26.91
					新乡市林业种苗服务站小计				18.97
213	02	04	新乡市林业局	604004	新乡市林业种苗服务站	信息创新项目	购置设备及软件用于信息创新	完成信息创新工程	18.97
					新乡市森林病虫害防治检疫站小计				215.28
213	02	04	新乡市林业局	604005	新乡市森林病虫害防治检疫站	信息创新项目	根据相关部门购置一批设备及软件用于信息创新	完成信息创新工程	15.28
213	02	34	新乡市林业局	604005	新乡市森林病虫害防治检疫站	飞机防治林业有害生物及国家级检疫害虫美国白蛾经费	2013年以来美国白蛾在我市各县市区迅速蔓延, 2014年起每年飞机防治50-60万亩次, 市财政每年预算支出200万元。随着我市国土绿化面积大幅增加, 及飞防药品、人工成本的增长, 防治任务越来越重, 200万元飞防经费只能对部分廊道、片林等重点区域的防治, 不能满足全面有效的防治效果。	飞机防治林业有害生物80万亩次, 防治效果90%以上	200.00
					新乡国家级自然保护区综合服务中心小计				81.02
211	04	99	新乡市林业局	604006	新乡国家级自然保护区综合服务中心	信息创新项目	根据市委办要求进行信息创新, 购置一批设备及软件。	完成信息创新项目	24.02
211	04	99	新乡市林业局	604006	新乡国家级自然保护区综合服务中心	黄河湿地保护专项资金	主要用于开展保护区湿地日常工作, 加强制度建设, 办公设备购置, 基础设施建设, 定期对管理人员进行培训, 宣传教育方面的支出等。	保护区功能完善、设施先进, 适应科学化、规范化、网络化、信息化管理。	5.00
213	02	12	新乡市林业局	604006	新乡国家级自然保护区综合服务中心	重点生态功能区转移支付增量资金	保护区宣传教育片制作项目、鸟类图谱印刷。设备购置。大型宣传塔防腐及版面维修更新。	使保护区功能完善、设施先进, 适应科学化、规范化、网络化、信息化管理。	52.00

一般公共预算部门管理项目情况表

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							
									617.04
			新乡市林业局合计						617.04
					新乡市林业局小计				617.04
213	02	05	新乡市林业局	604001	新乡市林业局	飞播造林经费	针对我市浅山丘陵区（造林难度大）实施飞播造林补植补造、抚育、飞播林管护、飞播调查等。项目由县级编制年度实施方案，依据县级实施方案实施。	飞播造林及补植补造1000亩	8.00
213	02	05	新乡市林业局	604001	新乡市林业局	凤凰山森林公园管理费	1、凤凰山森林公园管护资金，主要用于凤凰山森林公园日常管理、补植补造、基础设施建设和维护、病虫害防治以及森林防火。申请财政资金260万元。	对森林公园进行日常管护，完成年度补植补造任务，确保不发生森林火灾	208.00
213	02	05	新乡市林业局	604001	新乡市林业局	林业生态建设奖励资金	按照省林业生态建设提升工程要求，顺利实施平原防风固沙林、生态廊道网络建设工程、山区生态林、乡村绿化等国家、省级、市县级林业生态建设工程。	完成年度林业生态建设任务。	390.96
213	02	34	新乡市林业局	604001	新乡市林业局	森林防火经费	保障全市全年森林防火预防与扑救工作，补充森林防火物资，编制新乡市中长期防火规划。	全年森林防火受害率控制在0.9‰以下，无重大火灾发生，无人员伤亡。	10.08

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	2021年预算数				
			合计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	
						公务用车运行维护 费	公务车购置
1	2	3	4	5	6	7	8
合计			14.00			14.00	
	新乡市林业局小计		5.20			5.20	
604001	新乡市林业局	公务用车运行补助	5.20			5.20	
	新乡市森林公安局小计		5.20			5.20	
604002	新乡市森林公安局	公务用车运行补助	5.20			5.20	
	新乡市林业种苗服务站小计		1.30			1.30	
604004	新乡市林业种苗服务站	公务用车运行补助	1.30			1.30	
	新乡国家级自然保护区综合服务中心小计		2.30			2.30	
604006	新乡国家级自然保护区综合服务中心	公务用车运行补助	1.30			1.30	
604006	新乡国家级自然保护区综合服务中心	黄河湿地保护专项资金	1.00			1.00	

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	单位名称（功能科目）	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
合计													

备注：该表为空表。

政府性基金预算项目支出情况表

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							

备注：该表为空表。

政府性基金预算部门管理项目情况表

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							

备注：该表为空表。

机关运行经费情况表

单位：万元

科目编码		科目名称	财政拨款（含上年结余）
类	款		
302	1	办公费	100.88
302	2	印刷费	
302	5	水费	0.20
302	6	电费	9.60
302	7	邮电费	
302	8	取暖费	8.86
302	9	物业管理费	
302	11	差旅费	
302	13	维修（护）费	3.00
302	15	会议费	
302	18	专用材料费	25.00
302	24	被装购置费	
310	2	一般设备购置	56.45
302	29	福利费	13.13
302	31	公务用车运行维护费	11.40
302	99	其他商品和服务支出	11.27
		机关运行经费总计	239.79

政府采购及资产购置情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	预算项目名称	采购项目明细		拟采购方式	2021年预算	其中：财政拨款
			采购项目类别	资产购置类别			
1	2	3	4	5	6	7	8
合计						363.67	363.67
	新乡市林业局小计					86.40	86.40
604001	新乡市林业局	沿黄生态带路、水、林三网规划编制费	服务类	非资产购置项目	竞争性谈判	85.00	85.00
604001	新乡市林业局	一般公用定额	办公家具	文件柜	协议供货、定点采购	1.40	1.40
	新乡市林业种苗服务站小计					1.25	1.25
604004	新乡市林业种苗服务站	一般公用定额	办公家具	文件柜	协议供货、定点采购	0.35	0.35
604004	新乡市林业种苗服务站	一般公用定额	办公家具	椅凳类	协议供货、定点采购	0.30	0.30
604004	新乡市林业种苗服务站	一般公用定额	办公家具	台、桌类	协议供货、定点采购	0.60	0.60
	新乡市森林病虫害防治检疫站小计					200.00	200.00
604005	新乡市森林病虫害防治检疫站	飞机防治林业有害生物及国家级检疫害虫美国白蛾经费	服务类	非资产购置项目	公开招标	200.00	200.00
	新乡国家级自然保护区综合服务中心小计					76.02	76.02
604006	新乡国家级自然保护区综合服务中心	重点生态功能区转移支付增量资金	限额内工程	农林牧渔业用房	询价	30.00	30.00
604006	新乡国家级自然保护区综合服务中心	重点生态功能区转移支付增量资金	装修、装饰、拆除、修缮工程	其他塔	询价	22.00	22.00
604006	新乡国家级自然保护区综合服务中心	信息创新项目	便携式计算机	便携式计算机	协议供货、定点采购	4.00	4.00
604006	新乡国家级自然保护区综合服务中心	信息创新项目	计算机软件	基础软件	协议供货、定点采购	1.56	1.56
604006	新乡国家级自然保护区综合服务中心	信息创新项目	多功能一体机	多功能一体机	协议供货、定点采购	7.11	7.11
604006	新乡国家级自然保护区综合服务中心	信息创新项目	打印设备	多功能一体机	协议供货、定点采购	2.20	2.20
604006	新乡国家级自然保护区综合服务中心	信息创新项目	台式计算机	台式机	协议供货、定点采购	9.15	9.15

新乡市2021年政府购买服务计划表

单位：万元

单位编码	单位名称	预算项目名称	购买服务类别	购买年度	到期年度	购买方式	2021年预算	其中：财政拨款
1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计							85.00	85.00
	新乡市林业局小计						85.00	85.00
604001	新乡市林业局	沿黄生态带路、水、林 三网规划编制费	林业规划和政策研究	2021年	2021年	竞争性谈判	85.00	85.00