夏邑县林业发展服务中心

2020年部门预算

**目 录**

第一部分 夏邑县林业发展服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 夏邑县林业发展服务中心2020年度部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件：夏邑县林业发展服务中心2020年度部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算三公经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、预算绩效情况表

十、国有资产占用使用情况表

**第一部分**

**夏邑县林业发展服务中心概况**

一、部门主要职责

贯彻执行党和国家的林业方针、政策、森林资源及生态平衡进行保护、管理、监督林业资源规划、造林绿化，负责全县苗木资源抚育、采伐、更新和改造；负责全县森林防火和野生动物保护工作；负责全县乱砍滥伐、毁林盗伐；负责办理采伐许可证等。

二、机构设置情况

本部门预算为汇总预算，河南省商丘市夏邑县林业发展服务中心有二级机构5个，单位人员编制共计56名，其中；在职职工128人，离退休人员15人。

纳入夏邑县林业发展服务中心2020年度部门预算编制范围的单位包括：夏邑县林业发展服务中心本级、森林病虫防治检疫站、木竹检查管理站、林业工作站、苗圃、曹集木材检查站。

**第二部分**

**夏邑县林业发展服务中心2020年度部门预算情况说明**

一、预算收支增加变化情况说明

2020年收入预算为814.3万元，支出预算为814.3万元，其中财政拨款814.3万元，较2019年收支预算947.49万元减少133.19万元；主要原因是实有供给人员减少，减少相应工资性支出，减少林业防灾减灾经费100万元。

二、机关运行经费安排情况说明

2020年财政拨款安排夏邑县林业发展服务中心运行经费预算16.8万元。

三、“三公”经费增减变化原因说明

2020年三公经费支出预算0万元，其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，公务用车保有量为0辆，公务用车运行维护费0万元；2019年三公经费支出预算0万元，其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，公务用车保有量为0辆，公务用车运行维护费0万元，2020年三公经费预算无增减变化。

四、政府采购安排情况说明

2020年政府采购预算为0万元。

五、国有资产占用情况说明

夏邑县林业发展服务中心共有车辆0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）。

六、重点项目预算绩效情况说明

2020年度本部门编制了部门整体绩效，并编制2个项目预算绩效目标186.2万元。

**第三部分**

**名词解释**

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

四、机关运行经费：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、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。