

南充市林业局

2019 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 职能简介

南充市林业局是市人民政府主管全市林业工作的行政职能部门，主要职责是：

1. 负责全市林业及其生态建设的监督管理。
2. 组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作。
3. 承担全市森林资源保护发展监督管理的责任。
4. 组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作。
5. 组织、协调、指导和监督全市荒漠化防治工作。
6. 组织、指导全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。
7. 负责全市林业系统自然保护区的监督管理。
8. 承担推进全市林业改革、维护农民和其他经营者经营林业合法权益的责任。
9. 监督检查全市各行业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。
10. 承担组织、协调、指导、监督全市森林防火工作和所属企事业单位安全生产的责任。
11. 负责指导、协调全市的林业经济工作。

12. 负责全市林业及其生态建设的科技、宣传、教育和外事工作，指导全市林业队伍和基层林业服务体系建设。

13. 承担市政府公布的有关行政审批事项。

14. 履行法律、法规、规章规定的其他职责，承办市政府交办的其他工作。

(二) 2019 年重点工作

2019 年，南充林业坚持以推进绿色发展、建设美丽南充为基础，以富民增收为重点，努力建设丘区林业产业强市，全面建设长江上游、嘉陵江中游生态屏障，谱写生态文明建设新篇章。2019 年工作目标：全市森林资源面积达到 762 万亩，林地保有量稳定在 608 万亩以上，森林蓄积达到 2378.05 万立方米，森林覆盖率达到 40.76%，林业产值达到 210 亿元。重点抓好以下工作：

1. 切实抓好天保和林业产业工程项目。一是继续抓好天然林保护工程。有效管护 6.45 万亩国有林，完成 292.5 万亩集体公益林补偿金兑现，完成公益林人工造林、封山育林建设任务。强化 83.86 万亩退耕还林成果巩固，抓好新一轮退耕还林工程，完成荒山造林、退耕还林后续产业建设任务。二是大力发展特色经济林产业。大力发展核桃、花椒和油牡丹等木本油料。力争到 2020 年全市建成核桃、花椒、油橄榄等木本油料基地 30 万亩，计划 2019 年建设完成 6 万亩。三是加快林业产业园区建设。力争 2019 年，创建省级现代林业产业园区 2 个，创建国家级现代林业产业园区 1 个。支

持高坪区、嘉陵区创建全省花椒产品特色优势区。

2.大力实施大规模绿化南充行动。力争 2019 年造林 15 万亩，封育 10 万亩，湿地生态修复 1 万亩，森林质量提升 13 万亩，完成集镇和新村绿化 60 个。一是加快推进嘉陵江（南充段）绿色生态走廊建设。积极抓好市级示范，督促指导有关县（市、区）按规划全面落实建设任务，层层压实责任，确保嘉陵江段绿色生态走廊建设按期进行。二是加强南充市城郊防护林网建设。加大对南充城市规划区周边山体绿化治理，提升森林质量。三是加快国家森林城市创建，加快推进城市森林工程、农村森林工程、水系森林工程、通道森林工程建设。

3.切实加大“四乱”治理力度。一是抓好林地征占用清理整顿和审核申报工作，进一步落实森林资源管理目标责任制的考核，健全林地征占用台帐制度。二是联合林政执法和森林公安机关继续深入开展打击涉林违法犯罪“专项行动”，创建“平安林区”。三是有效保护野生动植物资源。加快南部升钟湖、营山清水湖、蓬安相如湖三个国家级湿地公园（试点）建设。

4.扎实做好森林资源保护。一是完善森林病虫害防控措施。大力开展飞机防治、无公害防治，重点防止松材线虫病发生，全年林业有害生物成灾率控制在 3% 以内。二是切实有效开展森林防火工作。在落实防火责任、防火预案制定、防火设备准备、防火隐患督查、火警火灾扑救上下功夫，全

年森林火灾控制发生率在 0.1 % 内的任务。

5.继续深化林业改革。完成国有林场改革省级验收反馈问题整改，总结改革经验，持续深化改革，促进国有林场健康发展。积极完善林权交易配套政策及服务，筹建有资质的林业资产评估机构，探索建立森林收储机制，督促西充县全面完成林权抵押贷款试点工作，确保林权制度改革收到实效。

6.落实好机构改革各项工作。按照市委市政府部署，切实提高政治站位，以高度的政治自觉、使命自觉，对标中省市要求，贯彻好、落实好机构改革任务，在进一步深化转职能、转方式、转作风上下功夫，着力提升政务服务水平和机关工作效能。

二、部门预算单位构成

市林业局下属二级预算单位 2 个，其他事业单位 2 个。主要包括：南充市林业局（内设科室有：办公室、人事科、计财科、野保科、防火科、资源科、造林科）、南充市森林公安局（内设科室有：综合科、行政与治安大队、法治与督查科），其他事业单位有天然林保护中心（内设科室：无）、林业技术推广站（内设科室：无）。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市林业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康

支出、农林水支出、住房保障支出。市林业局 2019 年收支总预算 1675.17 万元,比 2018 收支预算总数增加 9.83 万元,主要原因是人员工资经费及项目资金结余增加。

(一) 收入预算情况

市林业局 2019 年收入预算 1675.17 万元。其中:一般公共预算拨款收入 668.31 万元,占 39.90%;其他收入 17.10 万元,占 1.02%;上年结转 989.76 万元,占 59.08%。

(二) 支出预算情况

市林业局 2019 年支出预算 1675.17。其中:基本支出 613.41 万元,占 36.62%;项目支出 1061.76 万元,占 63.38%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市林业局 2019 年财政拨款收支总预算 1658.07 万元,比 2018 年收支预算总数增加 6.73 万元,主要原因是人员工资经费及项目资金结余增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 668.31 万元、上年结转收入 989.76 万元;支出包括:社会保障和就业支出 64.02 万元、卫生健康支出 40.26 万元、农林水支出 1515.38 万元、住房保障支出 38.41 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

市林业局 2019 年一般公共预算当年拨款 668.31 万元,比 2018 年收支预算总数减少 24.16 万元,主要原因是当年

安排的项目经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 64.02 万元,占 9.58%; 卫生健康支出 40.26 万元,占 6.02%; 农林水支出 525.62 万元,占 78.65%; 住房保障支出 38.41 万元,占 5.75%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为 64.02 万元,主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险及职业年金。

2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为 28.01 万元,主要用于本单位按照规定标准为行政单位职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为 12.25 万元,主要用于本单位按照规定标准为事业单位职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4.农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)2019年预算数为 319.43 万元,主要用于本单位行政人员工资、日常运转经费。

5.农林水支出(类)林业和草原(款)一般行政管理事

务（项）2019年预算数为28.00万元，主要用于为完成特定行政工作任务和林业事业发展目标而安排的年度项目支出。

6.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2019年预算数为135.19万元，主要用于本单位事业人员工资、日常运转经费。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）2019年预算数为8.00万元，主要用于森林资源管理及培育等项目支出。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）2019年预算数为5.00万元，主要用于野生动植物资源保护等项目支出。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）2019年预算数为5.00万元，主要用于湿地资源保护等项目支出。

10.农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）2019年预算数为15.00万元，主要用于森林防火、有害生物防治等项目支出。

11.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2019年预算数为10.00万元，主要用于森林防火物资储备库建设。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为38.41万元，主要用于本单位按

照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市林业局 2019 年一般公共预算基本支出 597.31 万元，其中：

人员经费 467.43 万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助等支出。

公用经费 129.88 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市林业局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 28.90 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 24.40 万元，公务接待费支出预算 4.50 万元。

（一）因公出国（境）费

2019 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2019 年因公出国（境）费与 2018 年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 4 辆，其中：轿车 4 辆。

2019 公务用车购置及运行维护费 24.40 万元，其中：

2019 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2019 年公务用车购置费与 2018 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 24.40 万元。计划用于开展全市林业林政执法、森林防火、林业有害生物防治检疫、野生动植物及湿地资源保护等行政执法执勤业务工作；组织、指导全市天然林保护工程、退耕还林工程、林业扶贫攻坚、高质量绿化南充、嘉陵江绿色生态走廊建设、速丰林及珍稀树木产业发展、木本油料产业发展等国土绿化、林业生态建设、产业建设工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019 年公务用车运行维护费支出较 2018 年度增加 1.00 万元，增长 4.27%。主要原因是上年度部分公务用车费用未及时报销。

（三）公务接待费

2019 年公务接待费 4.50 万元。计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。较 2018 年减少 1.00 万元，下降 18.18%。主要原因是：我局将认真贯彻落实中央八项规定，严格控制接待规模及接待标准，厉行节约，降低行政运行成本。

八、政府性基金预算支出情况说明

市林业局 2019 年本部门没有使用政府性基金拨款安排

的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市林业局 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2019，市林业局及下属市森林公安局（二级预算单位）履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的单位运行经费支出 104.08 万元，比 2018 年减少 6.82 万元，下降 6.15%。主要原因是厉行节约，减少机关运行成本。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，市林业局所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中：执法执勤用车 4 辆。

本部门 2018 年底占有使用的国有资产中无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、复印机等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019 年市林业局所有项目按要求编制了绩效目标，

从项目完成、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、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中 50 万元以上项目绩效目标按要求向社会公开。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述一般公共预算拨款收入等以外的收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费等，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险

险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

10.农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）：指反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

11.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：指反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

12.农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）：指反映湿地保护和管理方面的支出。

13.农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）：指反映病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的

支出。

14.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

17.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。

18.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。

19.“三公”经费：纳入市林业局预算管理的“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。

20.单位运行经费：为保障单位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：南充市林业局 2019 年部门预算

部门预算收支总表

单位:市林业局		来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元	
收入		支出(按功能科目)	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	668.31	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	17.1	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	64.02
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	40.26
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1532.48
		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	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	38.41
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	685.41	本年支出合计	1675.17
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	989.76	其中:转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	1675.17	支出总计	1675.17

部门预算支出总表

单位:市林业局

项 目				科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			科目代码						
类	款	项							
合计					1675.17	613.41	1061.76		
农业科					1675.17	613.41	1061.76		
市林业局					1675.17	613.41	1061.76		
林业局机关					1440.46	448.35	992.11		
208			208	社会保障和就业支出	46.14	46.14			
208	05		20805	行政事业单位离退休	46.14	46.14			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.14	46.14			
210			210	卫生健康支出	30.27	30.27			
210	11		21011	行政事业单位医疗	30.27	30.27			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	18.02	18.02			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	12.25	12.25			
213			213	农林水支出	1336.37	344.26	992.11		
213	01		21301	农业	80.64		80.64		
213	01	99	2130199	其他农业支出	80.64		80.64		
213	02		21302	林业和草原	1255.73	344.26	911.47		
213	02	01	2130201	行政运行	209.07	209.07			
213	02	02	2130202	一般行政管理事务	15		15		
213	02	04	2130204	事业机构	135.19	135.19			
213	02	05	2130205	森林培育	613.53		613.53		
213	02	09	2130209	森林生态效益补偿	15.88		15.88		
213	02	11	2130211	动植物保护	6		6		
213	02	12	2130212	湿地保护	5		5		
213	02	34	2130234	防灾减灾	58.41		58.41		
213	02	99	2130299	其他林业和草原支出	197.65		197.65		
221			221	住房保障支出	27.68	27.68			
221	02		22102	住房改革支出	27.68	27.68			
221	02	01	2210201	住房公积金	27.68	27.68			
市森林公安局					234.71	165.06	69.65		
208			208	社会保障和就业支出	17.88	17.88			
208	05		20805	行政事业单位离退休	17.88	17.88			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.88	17.88			
210			210	卫生健康支出	9.99	9.99			
210	11		21011	行政事业单位医疗	9.99	9.99			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	9.99	9.99			
213			213	农林水支出	196.11	126.46	69.65		
213	02		21302	林业和草原	196.11	126.46	69.65		
213	02	01	2130201	行政运行	126.46	126.46			
213	02	02	2130202	一般行政管理事务	25.84		25.84		
213	02	13	2130213	执法与监督	43.81		43.81		
221			221	住房保障支出	10.73	10.73			
221	02		22102	住房改革支出	10.73	10.73			
221	02	01	2210201	住房公积金	10.73	10.73			

财政拨款收支预算总表

单位:市林业局		数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位:万元					
收入		支出(按功能科目)					
项目	2019年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	上年财政拨 款资金结转
一、本年收入	668.31	一、本年支出	1658.07	668.31	0.00	0.00	989.76
一般公共预算拨款收入	668.31	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出					
二、上年结转	989.76	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	989.76	社会保障和就业支出	64.02	64.02	0	0	0
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	40.26	40.26	0	0	0
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出	1515.38	525.62	0	0	989.76
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	38.41	38.41	0	0	0
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出	0.00	0.00			
		二、结转下年					
收入总计	1658.07	支出总计	1658.07	668.31	0.00	0.00	989.76

知专项转移支付					上年结余安排															
府性基金安排		国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
					989.76													989.76		989.76
					989.76													989.76		989.76
					989.76													989.76		989.76
					933.11													933.11		933.11
					812.1													812.1		812.1
					94													94		94
					5													5		5
					629.53													629.53		629.53
					36													36		36
					22.05													22.05		22.05
					25.52													25.52		25.52
					121.01													121.01		121.01
					121.01													121.01		121.01
					56.65													56.65		56.65
					51.75													51.75		51.75
					28													28		28
					9													9		9
					3													3		3
					2.84													2.84		2.84
					3													3		3
					5.91													5.91		5.91
					4.9													4.9		4.9
					4.9													4.9		4.9

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：市林业局

项目				合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出								
					小计	工资津补	会保障	房公积	工资福利	小计	办公经费	会议费	培训费	材料购	委托业务	务接待		
科目	类	款	项	单位代码	单位名称(科目)													
合计					668.31	299.35	186.76	71.31	25.28	16	175.08	111.75	4	2	1	2	3.5	
农业科					668.31	299.35	186.76	71.31	25.28	16	175.08	111.75	4	2	1	2	3.5	
市林业局					668.31	299.35	186.76	71.31	25.28	16	175.08	111.75	4	2	1	2	3.5	
林业局机关					490.25	188.28	121.29	43.44	14.55	9	108.09	78.14	2	0	0	0	1	
208				208	社会保障和就业支出	46.14	24.26	0	24.26	0	0	0	0	0	0	0	0	
208	05			20805	行政事业单位离退休	46.14	24.26	0	24.26	0	0	0	0	0	0	0	0	
208	05	05		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.14	24.26	0	24.26	0	0	0	0	0	0	0	0	
210				210	卫生健康支出	30.27	18.02	0	18.02	0	0	0	0	0	0	0	0	
210	11			21011	行政事业单位医疗	30.27	18.02	0	18.02	0	0	0	0	0	0	0	0	
210	11	02		2101102	事业单位医疗	12.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
210	11	01		2101101	行政单位医疗	18.02	18.02	0	18.02	0	0	0	0	0	0	0	0	
213				213	农林水支出	386.16	131.45	121.29	1.16	0	9	108.09	78.14	2	0	0	1	
213	02			21302	林业和草原	386.16	131.45	121.29	1.16	0	9	108.09	78.14	2	0	0	1	
213	02	99		2130299	其他林业和草原支出	10	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	
213	02	01		2130201	行政运行	192.97	131.45	121.29	1.16	0	9	50.09	41.14	0	0	0	1	
213	02	12		2130212	湿地保护	5	0	0	0	0	0	5	4	0	0	0	0	
213	02	34		2130234	防灾减灾	15	0	0	0	0	0	15	11	0	0	0	0	
213	02	04		2130204	事业单位	135.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
213	02	02		2130202	一般行政管理事务	15	0	0	0	0	0	15	13	1	0	0	0	
213	02	05		2130205	森林培育	8	0	0	0	0	0	8	7	1	0	0	0	
213	02	11		2130211	动植物保护	5	0	0	0	0	0	5	2	0	0	0	0	
221				221	住房保障支出	27.68	14.55	0	0	14.55	0	0	0	0	0	0	0	
221	02			22102	住房改革支出	27.68	14.55	0	0	14.55	0	0	0	0	0	0	0	
221	02	01		2210201	住房公积金	27.68	14.55	0	0	14.55	0	0	0	0	0	0	0	
市森林公安局					178.06	111.07	65.47	27.87	10.73	7	66.99	33.61	2	2	1	2	2.5	
208				208	社会保障和就业支出	17.88	17.88	0	17.88	0	0	0	0	0	0	0	0	
208	05			20805	行政事业单位离退休	17.88	17.88	0	17.88	0	0	0	0	0	0	0	0	
208	05	05		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.88	17.88	0	17.88	0	0	0	0	0	0	0	0	
210				210	卫生健康支出	9.99	9.99	0	9.99	0	0	0	0	0	0	0	0	
210	11			21011	行政事业单位医疗	9.99	9.99	0	9.99	0	0	0	0	0	0	0	0	
210	11	01		2101101	行政单位医疗	9.99	9.99	0	9.99	0	0	0	0	0	0	0	0	
213				213	农林水支出	139.46	72.47	65.47	0	0	7	66.99	33.61	2	2	1	2	2.5
213	02			21302	林业和草原	139.46	72.47	65.47	0	0	7	66.99	33.61	2	2	1	2	2.5
213	02	02		2130202	一般行政管理事务	13	0	0	0	0	0	13	6.5	2	2	1	1	0
213	02	01		2130201	行政运行	126.46	72.47	65.47	0	0	7	53.99	27.11	0	0	0	1	2.5
221				221	住房保障支出	10.73	10.73	0	0	10.73	0	0	0	0	0	0	0	
221	02			22102	住房改革支出	10.73	10.73	0	0	10.73	0	0	0	0	0	0	0	
221	02	01		2210201	住房公积金	10.73	10.73	0	0	10.73	0	0	0	0	0	0	0	

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

市林业局

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				597.31	467.43	129.88
农业科				597.31	467.43	129.88
市林业局				597.31	467.43	129.88
林业局机关				432.25	356.36	75.89
301		301	工资福利支出	344.93	344.93	
301	01	30101	基本工资	127.03	127.03	
301	02	30102	津贴补贴	50.54	50.54	
301	03	30103	奖金	10.59	10.59	
301	07	30107	绩效工资	42.52	42.52	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	46.14	46.14	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	30.27	30.27	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.16	1.16	
301	13	30113	住房公积金	27.68	27.68	
301	99	30199	其他工资福利支出	9	9	
302		302	商品和服务支出	75.89		75.89
302	01	30201	办公费	5		5
302	05	30205	水费	1		1
302	06	30206	电费	10		10
302	07	30207	邮电费	4		4
302	09	30209	物业管理费	2		2
302	11	30211	差旅费	1		1
302	17	30217	公务接待费	2		2
302	28	30228	工会经费	12.27		12.27
302	29	30229	福利费	9.51		9.51
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.6		5.6
302	39	30239	其他交通费用	19.91		19.91
302	99	30299	其他商品服务支出	3.6		3.6
303		303	对个人和家庭的补助	11.43	11.43	
303	01	30301	离休费	10.87	10.87	
303	05	30305	生活补助	0.56	0.56	
市森林公安局				165.06	111.07	53.99
301		301	工资福利支出	111.07	111.07	
301	01	30101	基本工资	40.6	40.6	
301	02	30102	津贴补贴	21.49	21.49	
301	03	30103	奖金	3.38	3.38	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	17.88	17.88	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	9.99	9.99	
301	13	30113	住房公积金	10.73	10.73	
301	99	30199	其他工资福利支出	7	7	
302		302	商品和服务支出	53.99		53.99
302	01	30201	办公费	3		3
302	07	30207	邮电费	1		1
302	17	30217	公务接待费	2.5		2.5
302	26	30226	劳务费	1		1
302	28	30228	工会经费	7.07		7.07
302	29	30229	福利费	7.22		7.22
302	31	30231	公务用车运行维护费	16.8		16.8
302	39	30239	其他交通费用	8.82		8.82
302	99	30299	其他商品服务支出	6.58		6.58

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

市林业局

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				597.31	467.43	129.88
农业科				597.31	467.43	129.88
市林业局				597.31	467.43	129.88
林业局机关				432.25	356.36	75.89
501		501	机关工资福利支出	188.28	188.28	
501	01	50101	工资津补贴	121.29	121.29	
501	02	50102	社会保障缴费	43.44	43.44	
501	03	50103	住房公积金	14.55	14.55	
501	99	50199	其他工资福利支出	9	9	
502		502	机关商品和服务支出	50.09		50.09
502	01	50201	办公经费	41.14		41.14
502	06	50206	公务接待费	1		1
502	08	50208	公务用车运行维护费	5.6		5.6
502	99	50299	其他商品和服务支出	2.35		2.35
505		505	对事业单位经常性补助	182.45	156.65	25.8
505	01	50501	工资福利支出	156.65	156.65	
505	02	50502	商品和服务支出	25.8		25.8
509		509	对个人和家庭的补助	11.43	11.43	
509	01	50901	社会福利和救助	0.56	0.56	
509	05	50905	离退休费	10.87	10.87	
市森林公安局				165.06	111.07	53.99
501		501	机关工资福利支出	111.07	111.07	
501	01	50101	工资津补贴	65.47	65.47	
501	02	50102	社会保障缴费	27.87	27.87	
501	03	50103	住房公积金	10.73	10.73	
501	99	50199	其他工资福利支出	7	7	
502		502	机关商品和服务支出	53.99		53.99
502	01	50201	办公经费	27.11		27.11
502	05	50205	委托业务费	1		1
502	06	50206	公务接待费	2.5		2.5
502	08	50208	公务用车运行维护费	16.8		16.8
502	99	50299	其他商品和服务支出	6.58		6.58

一般公共预算项目支出预算表

单位:市林业局

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		71
			007	农业科		71
			327002	市林业局		71
			327002-1	林业局机关		58
213			327002-1	农林水支出		58
213	2		327002-1	林业和草原		58
213	2	5	327002-1	森林培育	市级领导义务植树活动专项经费	3
213	2	2	327002-1	一般行政管理事务	深化林业改革专项经费	5
213	2	5	327002-1	森林培育	林业特色产业发展专项经费	5
213	2	34	327002-1	防灾减灾	森林防火专项经费	5
213	2	34	327002-1	防灾减灾	松材线虫病防控专项经费	5
213	2	99	327002-1	其他林业和草原支出	市级森林防火物资储备库建设	10
213	2	2	327002-1	一般行政管理事务	天然林资源保护工程专项经费	5
213	2	2	327002-1	一般行政管理事务	退耕还林工程建设专项经费	5
213	2	11	327002-1	动植物保护	野生动物保护专项经费	5
213	2	12	327002-1	湿地保护	湿地保护专项经费	5
213	2	34	327002-1	防灾减灾	林业有害生物防治专项经费	5
			327002-2	市森林公安局		13
213			327002-2	农林水支出		13
213	2		327002-2	林业和草原		13
213	2	2	327002-2	一般行政管理事务	森林公安大要案补助	3
213	2	2	327002-2	一般行政管理事务	森林公安业务培训费	2
213	2	2	327002-2	一般行政管理事务	绿剑行动工作经费	4
213	2	2	327002-2	一般行政管理事务	森林公安服装费	1
213	2	2	327002-2	一般行政管理事务	森林公安平安林区建设	3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

市林业局

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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
	合计	28.9		24.4		24.4	4.5
007	农业科	28.9		24.4		24.4	4.5
327002	市林业局	28.9		24.4		24.4	4.5
327002-1	林业局机关	9.6		7.6		7.6	2
327002-2	市森林公安局	19.3		16.8		16.8	2.5

政府性基金“三公”经费支出预算表

市林业局

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	

2019年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
					项目完成指标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	财政拨款	其他资金		指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值