

安康市林业局

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

(一) 负责全市林业和草原及其生态保护修复的组织实施和监督管理。贯彻执行中、省、市关于林业、草原及其生态建设的方针、政策，拟订林业和草原发展规划并组织实施。负责林业和草原行政执法工作，开展普法宣传教育。组织开展全市森林、草原、陆生野生动植物资源、湿地的动态监测、评估和管理。指导全市林业和草原生态文明建设、生态文化相关工作。

(二) 组织指导全市林业和草原生态保护修复、造林绿化、全民义务植树等工作。组织实施林业和草原生态修复工程，指导各类公益林和商品林的培育以及植树造林、封山育林和种草等生物措施防治水土流失工作。承担古树名木保护，林业和草原应对气候变化相关工作。负责林木种子管理，指导全市林木种苗基地建设。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。负责市绿化委员会日常工作。

(三) 负责全市森林、草原、湿地资源监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输；负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导国家和地方公益林划定和管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理、开发利用等监管工作。拟订全市湿地保护规划，负责全市湿地生态修复保护工作，组织开展建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督管理湿地开发利用。

(四) 负责全市陆生野生动植物保护和合理开发利用。依法组织陆生野生动植物救护繁育、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、经营利用和运输。负责濒危物种进出省境内和国家保护的陆生野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出省境的初审工作。

（五）负责监督管理全市自然保护区、风景名胜区、地质公园等各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关标准，提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批。依法指导各类自然保护地的建设和管理。按分工负责生物多样性保护有关工作。

（六）负责推进全市林业和草原改革。拟订全市集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见、方案并组织实施。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。指导全市农村林地承包经营和林权流转工作。指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。负责退耕还林（草）、天然林保护工作。

（七）拟订全市林业资源优化配置及木材利用政策，拟订全市林业和草原产业发展规划并组织实施。负责山林经济、林下经济发展工作。组织实施林产品质量监督。指导林地综合开发、生态脱贫相关工作。

（八）指导国有林场基本建设和发展。指导森林公园建设与发展，会同有关部门做好全市森林旅游管理工作。组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责林草良种选育推广，监督管理林木种苗、草种生产经营和林木种苗、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。

（九）指导森林公安工作。负责森林公安队伍建设，指导全市林业重大违法案件查处，负责林业行政执法监督工作，指导林区社会治安综合治理工作。

（十）负责落实综合防灾减灾规划的相关要求。贯彻落实中省森林和草原火灾防治规划和防护标准，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设工作。组织开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。负责本行业安全生产监督管理工作。必要时，可以提请应急管理部门部署相关森林和草原防火工作。

（十一）监督管理全市林业和草原国有资产、建设资金。参与拟订全市林业、草原及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政

策。组织指导全市林业和草原生态效益补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施。提出林业和草原专项转移支付资金的预算建议。提出全市林业和草原固定资产投资规模、方向及中、省、市财政性资金安排意见。对林业重点工程建设资金进行监督管理。负责林业和草原建设项目的组织、申报、审核及监督管理。编制全市林业和草原年度生产计划和固定资产投资建议计划。

(十二) 负责全市林业和草原科技、教育工作。指导全市林业和草原人才队伍建设。指导全市国有林场、森林公园和基层林业工作。

(十三) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、2019 年年度部门工作任务

2019 年全市林业工作的总体思路是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，坚持以党的十九大精神为指引，以生态文明建设为统领，认真践行“绿水青山就是金山银山”发展理念，大力实施国土大绿化，全面加强森林资源保护，持续加快山林经济发展示范市建设，着力推进生态脱贫，不断深化林业改革创新，努力提升生态林业和民生林业发展水平，实现全市林业跨越发展，为建设西北生态经济强市贡献力量。主要发展目标是：完成营造林 98 万亩（含退化林修复、森林抚育），其中造林绿化 50 万亩；义务植树 750 万株；新建特色经济林基地 30 万亩、低改 20 万亩，其中茶叶 6 万亩、核桃 14 万亩；新启动建设林业园区 40 个，新增市级林业园区 20 个；新创建山林经济发展示范县 2 个、示范镇 20 个、示范村 30 个；发展林下种植 140 万亩、林下养殖 1800 万只（头）；森林火灾受害率控制在 0.9%以下，林业有害生物成灾率控制在 4.6%以内，林业总产值达到 195 亿元。重点工作任务是：

1、加快建设森林安康。以巩固提升国家森林城市创建成果为抓手，大力实施生态修复工程，全力抓好天保二期、新一轮退耕还林、长江防护林、中央财政造林补贴试点、森林抚育等林业重点工程。指导县区实

施好 2018 年度 19.152 万亩新一轮退耕还林建设任务，确保 2019 年新增退耕还林指标 14 万亩以上。切实抓好退耕还林后续产业示范基地建设。继续推进省级森林县城创建，力争再成功创建 1-2 个省级森林县城。突出“三沿三周边”重点区域绿化，继续抓好 39 个市直和中省驻安单位承担的瀛湖干道绿化点和张滩兰沟村经济林果示范园绿化管护工作，筹资支持安康机场周边生态治理绿化。启动实施安康湖林业生态综合治理工程，争取将汉江陕西段安康湖林业生态综合治理工程挤进中省项目计划盘子。

2、切实加强资源保护。以建立秦岭生态保护长效机制为契机，着力实施秦岭生态环境保护网格化管理。深入开展打击非法侵占林地清理排查专项行动，严格依法审核审批林地征占用项目，加强工程建设征占用林地全过程监管和服务。围绕林地管理、采伐管理、木材经营运输管理等，强化执法检查，依法打击破坏森林资源的违法犯罪行为。落实各级“两防”分片包抓责任制，夯实“三到山头”措施，全力做好松材线虫病防控，不断探索、优化防治措施，聘用专业化防治队伍进行疫病防治。强化检疫执法和疫情封锁，提高防治质量，实现“砍死树、保活树”的目标。做好胡蜂防控工作，确保人民群众生命安全。强化森林防火工作，确保不发生大的森林火灾。加快市级天保工程云平台管理中心建设，不断提高护林管护规范化、科学化水平。加强定线巡查和野生动物驯养场所监管，切实抓好野猪非洲猪瘟等疫源疫病监测和突发疫情应急处置，建立野生动物救助体系，规范野生动物驯养繁殖，组织开展全市野猪资源调查。积极开展自然保护区、湿地公园、森林公园等自然保护地勘界立标工作，加大自然保护地规范管理和执法检查。

3、突出抓好产业发展。进一步加快我市现代特色苗木花卉产业发展，做大做强我市苗木花卉产业，大力选育和推广优良乡土树种、珍稀树种和精品苗木，以重点培育安康串核桃、安康紫仁核桃、安康狮头柑、紫阳金钱橘、平利漆树、旬阳拐枣等优良乡土树种等具有区域特色的花木品种为主，完成育苗任务 3 万亩，持续扩大林业产业发展

经济增长点。积极选育推广优良品种，抓好国家重点良种基地、种质资源库建设，当年新建核桃地方品种良种繁育示范园 30 个，其中市级 10 个，为全市以核桃为主的林业特色经济林产业建设打好基础。持续发力“五大产业”，全年新建经济林 25 万亩，突出核桃等特色经济林产业发展，新建核桃基地 10 万亩、改造提升 11 万亩。坚持山林经济示范县、镇、村创建达标，齐心协力完成全省山林经济示范市创建任务；加快林业产业园区建设，以“百园提升”为抓手，建设山林经济类园区 40 个，其中市级 15 个；从已建成的市级山林经济园区中重点培育核桃产业航母园区 10 个，其它产业航母园区 10 个；培育壮大经营主体，积极扶持林业龙头企业，着力培育省级林业龙头企业 10 个，市级 20 个。积极培育森林旅游、森林康养等林业产业发展新增长点，重点培育创建国家森林公园 2 个。继续抓好千村千处山林经济扶贫示范点建设，着力培育 40 个山林经济扶贫先进示范点，提升山林经济辐射带动困难群众增收致富能力，着力打造绿水青山就是金山银山的生态经济典范。力争全年林业综合产业突破 198 亿元。

4、不断深化林业改革。规范林权管理，不断扩大林权抵押贷款和森林保险规模、范围，深化宁陕县新一轮集体林业综合改革试验区建设，大胆探索、创新突破，抓好“培育新型林业经营主体、完善林业社会化服务体系、创新森林经营管理制度”试点。大力培育林业专业合作组织，壮大新型林业经营主体。狠抓林下经济发展，认真落实安康市林下经济发展五年行动计划，深入推进林下经济示范基地建设。巩固提升国有林场改革成效，积极探索新林场、新机制下国有林场工作新思路，建立有效的国有森林资源管理制度，健全国有森林保护制度、森林经营制度、监督制度和考核制度。积极发展林下经济，推进森林生态标志产品示范基地建设，全年完成林下种养殖 140 万亩、1800 万头（万只、万箱），创建林芋蜂林下经济示范基地 30 个，其中市级 10 个，推动绿色循环发展。

5、持续抓好生态脱贫。积极争取中、省对我市造林绿化、林业产业、生态补偿、生态扶贫等重点项目工程的支持，加大生态脱贫政策支

持，争取更多的生态护林员专项补助资金。切实做好生态护林员的续聘选聘、政策落实和资金兑付工作。优先将贫困户纳入新一轮退耕还林实施范围，科学指导退耕贫困户培育林业产业。逐步扩大深度贫困县区地方公益林补偿面积，逐步提高补偿标准，让更多的深度贫困村贫困户更大程度地受益。进一步加大“五个一批”开放力度，吸纳更多的贫困户参与务工，增加工资性收入。

6、强化重点项目管理。牢固树立工作项目化、项目工作化理念，找准政策切入口，积极申报林业项目，做好林业项目筛选储备和前期工作，努力争取中、省支持。加强林业项目管理，组织开展“林业项目建设年”活动，完善 2016 年-2019 资金项目管理台账。认真履行项目绩效管理主体责任，进一步加强和规范林业财政资金管理，科学设定林业项目投资预算指标体系，组织开展绩效监控、绩效评价，制定和完善绩效目标管理制度和办法。加大林业计划投资，加快林业项目资金使用和建设进度，全面提高项目建设质量，充分发挥林业项目财政资金使用效益，确保 2019 年全市中央财政林业生态保护恢复建设项目、林业改革发展资金项目、林业基本建设项目和省级林业财政专项等资金实现预期投资目标。

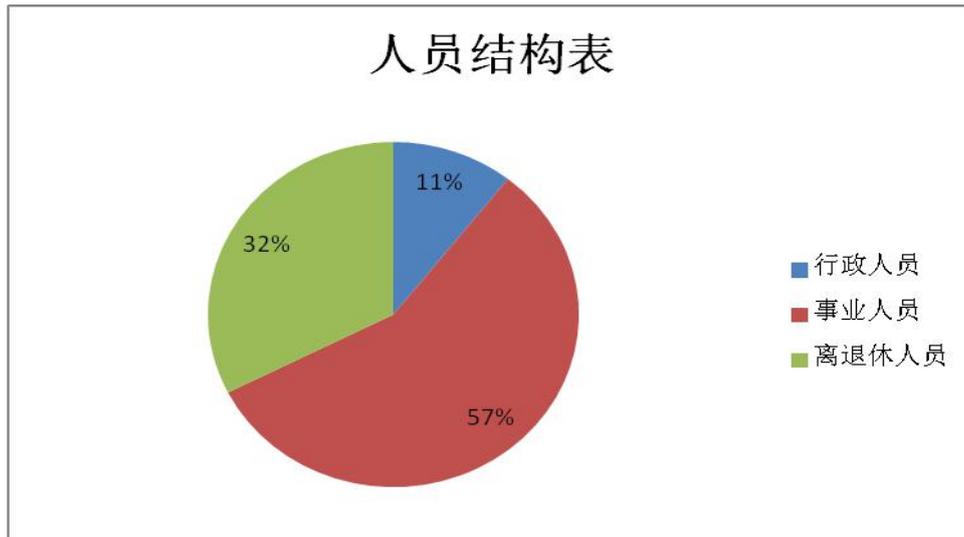
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 7 个，包括：

序 号	单位名称
1	安康市林业局（本级）
2	安康市森林公安局
3	安康市天然林资源保护工程管理中心
4	安康市林业技术推广中心
5	安康市林业产业发展中心
6	安康市蚕桑发展研究中心

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 199 人，其中行政编制 32 人、事业编制 167 人；实有人员 185 人，其中行政 29 人、事业 156 人。单位管理的离退休人员 89 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年年底，本部门所属预算单位共有车辆 9 辆，单价 20 万元以上的设备 7 台（套）。

2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出资产购置核算支出涉及的资产购置属于日常办公设备，安排购置车辆 0 辆，安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2403.44 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效管理。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年部门预算收入总计2403.44万元，较上年减少618.53万元，全部为一般公共预算拨款。减少的主要原因是由于机构改革未完成，专项未批复，待机改完成后再做调整。

2019年部门预算支出总计2403.44万元。根据支出功能科目划分农林水支出1964.53万元，社会保障与就业支出279.24万元，住房保障支出159.67万元；根据支出经济科目划分，其中：工资福利支出1937.27万元，商品和服务支出134.07万元，对个人和家庭补助支出332.10万元。全部为一般公共预算拨款支出，较上年减少618.53万元，减少原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2019年财政拨款收支2403.44万元，比去年财政拨款收支减少618.53万元，主要原因在于机构改革未完成，本次预算专项未批复下达，待机改完成后再做调整。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款2403.44万元，比去年减少618.53万元，主要原因在于机构改革未完成，本次预算专项未批复下达，待机改完成后再做调整。

2019年财政拨款支出2403.44万元，比上年减少618.53万元，减少原因同上。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类，农林水支出1964.53万元，比去年减少210.5万元，主要由于本次基础预算未包含专项预算部分；社会保障与就业支出279.24万元，比去年增加33.24万元，主要由于2019年人员工资预算根据有关标准有所增加，职工养老、职业年金缴纳基数提高；

住房保障支出 159.67 万元，比去年增加 12.06 万元，主要由于人员工资标准增加，公积金缴纳比例增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门支出经济分类的类级科目，2019 年工资福利支出 1937.27 万元，商品服务支出 134.07 万元，对个人和家庭补助支出 332.10 万元。2019 年比上年工资福利支出增加 164.52 万元，增长原因是人员工资正常晋档及单位缴纳养老、住房公积金增加个人采暖补贴；商品福利支出减少 766.82 万元，原因是本次预算下达因机构改革，专项未批复；对个人和家庭补助支出增加 10.78 万元，主要是因为工资福利政策性、结构性调整增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

2019 年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

对“三公”经费的预算，严格执行中央八项规定，根据中省有关规定进行预算编制，政府采购预算严格按照政府采购管理的要求办理。

2019 年“三公”经费的预算 17.40 万元，比去年减少了 12.6 万元，主要原因一是由于各单位认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、控制支出，规范公务接待活动，三公经费减少；二是由于机构改革，林业发展专项工作经费预算未批复，导致减少。本年度无因公出国（境）费用预算；无车辆购置费用预算，车辆运行与维护费用 9.30 万元；接待费预算 8.6 万元。

2019 年会议费、培训费支出预算 9.5 万元，比去年减少 39.6 万元，主要原因继续严格执行会议费、培训费管理办法，压缩会议培训规模和次数，对其他单位会议费、培训费预算进行了压减；二是由于机构改革，

林业发展专项工作经费预算未批复，导致会议费、培训费预算支出批复减少。

（七）机关运行经费安排情况。

2019 年本部门机关运行经费财政拨款预算 134.07 万元，比 2018 年预算减少了 766.82 万元。减少的主要原因是由于机构改革未完成，专项未批复，待机改完成后再做调整。

（八）政府采购情况。

2019 年财政未下达我部门政府采购预算，根据年度工作安排需购置政府采购物品，我们将严格按照政府采购程序办理相关采购业务预算。

八、专业名词解释

1、机关运行经费，是指各部门的公用经费，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。

安康市林业局

部门名称：安康市林业局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

表1	2019年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	2019年本部门无综合预算政府性基金收支（空表已公开）
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	是	机构改革未完成，专项未批复，待机改完成后再做调整
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	2019年本部门未下达财政拨款结转资金支出预算
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2019年本部门未下达政府采购预算
表13	2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出	否	
表14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	机构改革未完成，专项未批复，待机改完成后再做调整
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	是	机构改革未完成，专项未批复，待机改完成后再做调整
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	是	机构改革未完成，专项未批复，待机改完成后再做调整

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	部门（单位名称）	总计	财政拨款			上级专款收入	上解上级	其他收入	上年结转
			公共预算拨款	国有资本经营预算	政府基金收入				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	2,403.44	2,403.44						
	安康市林业局	2,403.44	2,403.44						
102001	安康市林业局机关	395.11	395.11						
102002	陕西化龙山自然保护区管理局	536.72	536.72						
102003	安康市天保中心	268.80	268.80						
102004	安康市林业技术推广中心	365.36	365.36						
102005	安康市蚕桑产业发展中心	407.55	407.55						
102006	安康市森林公安局	188.42	188.42						
102007	安康市林业产业发展中心	241.48	241.48						

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	部门（单位名称）	总计	财政拨款			上级专款收入	上解上级	其他收入	上年结转
			公共预算拨款	国有资本经营收入	政府基金收入				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	2,403.44	2,403.44						
	安康市林业局	2,403.44	2,403.44						
102001	安康市林业局机关	395.11	395.11						
102002	陕西化龙山自然保护区管理局	536.72	536.72						
102003	安康市天保中心	268.80	268.80						
102004	安康市林业技术推广中心	365.36	365.36						
102005	安康市蚕桑产业发展中心	407.55	407.55						
102006	安康市森林公安局	188.42	188.42						
102007	安康市林业产业发展中心	241.48	241.48						

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	2,403.44	2,269.37	134.07		
208	社会保障和就业支出	279.24	279.24			
20805	行政事业单位离退休	279.24	279.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.24	279.24			
213	农林水支出	1,964.53	1,830.46	134.07		
21301	农业	6.00		6.00		
2130104	事业运行	6.00		6.00		
21302	林业和草原	1,806.25	1,678.18	128.07		
2130201	行政运行	556.16	473.84	82.32		
2130204	事业机构	523.24	508.00	15.24		
2130206	技术推广与转化	296.20	284.63	11.56		
2130210	自然保护区等管理	430.66	411.71	18.94		
21303	水利	152.28	152.28			
2130301	行政运行	152.28	152.28			
221	住房保障支出	159.67	159.67			
22102	住房改革支出	159.67	159.67			
2210201	住房公积金	159.67	159.67			

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			2,403.44	2,269.37	134.07		
301	工资福利支出			1,937.27	1,937.27			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	298.13	298.13			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	546.33	546.33			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	129.80	129.80			
30103	奖金	50501	工资福利支出	44.07	44.07			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴(未代发)	21.56	21.56			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴(未代发)	13.52	13.52			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	348.11	348.11			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	187.70	187.70			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	91.54	91.54			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34.34	34.34			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.58	26.58			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11.44	11.44			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.86	8.86			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出(未代发)	107.33	107.33			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	48.99	48.99			
30113	住房公积金	50103	住房公积金(未代发)	3.35	3.35			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.68	4.68			

30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10.92	10.92		
302	商品和服务支出			134.07		134.07	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.70		5.70	
30201	办公费	50201	办公经费	4.26		4.26	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.10		1.10	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30205	水费	50201	办公经费	0.60		0.60	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
30206	电费	50201	办公经费	2.60		2.60	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.80		4.80	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.65		3.65	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.05		0.05	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.30		3.30	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	11.50		11.50	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50		0.50	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30215	会议费	50202	会议费	3.10		3.10	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	3.70		3.70	
30216	培训费	50203	培训费	0.90		0.90	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.80		4.80	

30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.80		3.80		
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.60		0.60		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	5.42		5.42		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.95		10.95		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.30		3.30		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	46.69		46.69		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.25		1.25		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
303	对个人和家庭的补助			332.10	332.10			
30301	离休费	50905	离退休费	11.22	11.22			
30302	退休费	50905	离退休费	7.56	7.56			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14.64	14.64			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.10	1.10			
30399	其他对个人和家庭补助	50101	工资奖金津补贴	92.88	92.88			
30399	其他对个人和家庭补助	50501	工资福利支出	187.37	187.37			
30399	其他对个人和家庭补助	50399	其他对个人和家庭补助支出	7.20	7.20			
30399	其他对个人和家庭补助	50905	离退休费	10.13	10.13			

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位:万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	2,403.44	2,269.37	134.07	
208	社会保障和就业支出	279.24	279.24		
20805	行政事业单位离退休	279.24	279.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.24	279.24		
213	农林水支出	1,964.53	1,830.46	134.07	
21301	农业	6.00		6.00	
2130104	事业运行	6.00		6.00	
21302	林业和草原	1,806.25	1,678.18	128.07	
2130201	行政运行	556.16	473.84	82.32	
2130204	事业机构	523.24	508.00	15.24	
2130206	技术推广与转化	296.20	284.63	11.56	
2130210	自然保护区等管理	430.66	411.71	18.94	
21303	水利	152.28	152.28		
2130301	行政运行	152.28	152.28		
221	住房保障支出	159.67	159.67		
22102	住房改革支出	159.67	159.67		
2210201	住房公积金	159.67	159.67		

表6

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位:万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			2,403.44	2,269.37	134.07	
301	工资福利支出			1,937.27	1,937.27		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	298.13	298.13		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	546.33	546.33		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	129.80	129.80		
30103	奖金	50501	工资福利支出	44.07	44.07		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴(未代发)	21.56	21.56		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴(未代发)	13.52	13.52		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	348.11	348.11		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	187.70	187.70		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	91.54	91.54		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34.34	34.34		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.58	26.58		

30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11.44	11.44		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.86	8.86		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出(未代发)	107.33	107.33		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	48.99	48.99		
30113	住房公积金	50103	住房公积金(未代发)	3.35	3.35		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.68	4.68		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10.92	10.92		
302	商品和服务支出			134.07		134.07	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.70		5.70	
30201	办公费	50201	办公经费	4.26		4.26	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.10		1.10	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30205	水费	50201	办公经费	0.60		0.60	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
30206	电费	50201	办公经费	2.60		2.60	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.80		4.80	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.65		3.65	

30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.05		0.05	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.30		3.30	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	11.50		11.50	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50		0.50	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30215	会议费	50202	会议费	3.10		3.10	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	3.70		3.70	
30216	培训费	50203	培训费	0.90		0.90	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.80		4.80	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.80		3.80	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.60		0.60	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.42		5.42	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.95		10.95	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.30		3.30	

30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	46.69		46.69	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.25		1.25	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
303	对个人和家庭的补助			332.10	332.10		
30301	离休费	50905	离退休费	11.22	11.22		
30302	退休费	50905	离退休费	7.56	7.56		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14.64	14.64		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.10	1.10		
30399	其他对个人和家庭补助	50101	工资奖金津补贴	92.88	92.88		
30399	其他对个人和家庭补助	50501	工资福利支出	187.37	187.37		
30399	其他对个人和家庭补助	50399	其他对个人和家庭补助支出	7.20	7.20		
30399	其他对个人和家庭补助	50905	离退休费	10.13	10.13		

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分科目（按大?）	2019年预算	支出经济科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭补助支出		4、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		7、对企业补助	
		八、资源勘测信息等支出		对个人和家庭补助支出		8、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		13、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		15、其他支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	专项业务经费金额	项目简介
**	**	1	**

表14

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
	成本指标	指标1：		
		指标2：		
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
		可持续影响指标	指标1：	
指标2：				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
		指标2：		
			
			

表15

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
	时效指标	指标1:			
		指标2:			
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
.....					
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				
.....					

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
可持续影响指标		指标1:		
		指标2:		
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
			
.....				