

公主岭市林业局

2019年部门预算

# 目 录

## 第一部分 预算表格

一、收支预算表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、2019年政府性基金本级基本支出明细表

十、国有资本经营收入预算表

十一、国有资本经营支出预算表

十二、项目支出绩效目标表

## 第二部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 预算表格

## 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款（补助）收入	4,583.82	一、一般公共服务支出	
一般公共预算财政拨款收入	4,093.82	二、外交支出	
纳入公共预算管理的非税收入	490.00	三、国防支出	
政府性基金预算财政拨款收入		四、公共安全支出	
二、事业收入	920.00	五、教育支出	
三、上级专项补助收入		六、科学技术支出	
四、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	1,203.43
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	540.41
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	3,348.32
		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、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	411.66
		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、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	5,503.82	本 年 支 出 合 计	5,503.82
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转	
上年结转结余			
收 入 总 计	5,503.82	支 出 总 计	5,503.82

## 收入预算表

单位：万元

科目名称	本年收入总计	财政拨款 (补助)收入	事业收入	上级专项 补助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入	上年 结余
合计	5,503.82	4,583.82	920.00					
社会保障和就业支出	1,203.43	283.43	920.00					
行政事业单位离退休	1,192.33	272.33	920.00					
归口管理的行政单位离退休	8.65	8.65						
事业单位离退休	920.00		920.00					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.68	263.68						
财政对其他社会保险基金的补助	11.10	11.10						
财政对工伤保险基金的补助	5.55	5.55						
财政对生育保险基金的补助	5.55	5.55						
卫生健康支出	540.41	540.41						
行政事业单位医疗	540.41	540.41						
行政单位医疗	10.45	10.45						
事业单位医疗	529.96	529.96						
农林水支出	3,348.32	3,348.32						
林业和草原	3,348.32	3,348.32						
行政运行（林业）	379.07	379.07						
事业机构	1,500.76	1,500.76						
森林培育（林业）	1,155.00	1,155.00						
执法与监督	171.29	171.29						
其他林业和草原支出	142.20	142.20						
住房保障支出	411.66	411.66						
住房改革支出	411.66	411.66						
住房公积金	411.66	411.66						

## 支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	其他支出
		合计	人员经费	公用经费					
合计	5,503.82	4,206.12	3,863.90	342.22	1,297.70				
社会保障和就业支出	1,203.43	1,203.43	1,203.43						
行政事业单位离退休	1,192.33	1,192.33	1,192.33						
归口管理的行政单位离退休	8.65	8.65	8.65						
事业单位离退休	920.00	920.00	920.00						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.68	263.68	263.68						
财政对其他社会保险基金的补助	11.10	11.10	11.10						
财政对工伤保险基金的补助	5.55	5.55	5.55						
财政对生育保险基金的补助	5.55	5.55	5.55						
卫生健康支出	540.41	540.41	540.41						
行政事业单位医疗	540.41	540.41	540.41						
行政单位医疗	10.45	10.45	10.45						
事业单位医疗	529.96	529.96	529.96						
农林水支出	3,348.32	2,050.62	1,708.40	342.22	1,297.70				
林业和草原	3,348.32	2,050.62	1,708.40	342.22	1,297.70				
行政运行（林业）	379.07	378.57	111.65	266.92	0.50				
事业机构	1,500.76	1,500.76	1,474.66	26.10					
森林培育（林业）	1,155.00				1,155.00				
执法与监督	171.29	171.29	122.09	49.20					
其他林业和草原支出	142.20				142.20				
住房保障支出	411.66	411.66	411.66						
住房改革支出	411.66	411.66	411.66						
住房公积金	411.66	411.66	411.66						

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款（补助）收入	4,583.82	一、一般公共服务支出	
一般公共预算财政拨款收入	4,093.82	二、外交支出	
纳入预算管理的非税收入安排的拨款收入	490.00	三、国防支出	
政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
		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	283.43
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	540.41
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	3,348.32
		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、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	411.66
		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、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	4,583.82	本 年 支 出 合 计	4,583.82
上年结转		结转下年	
一般公共预算拨款			
政府性基金预算拨款			
收 入 总 计	4,583.82	支 出 总 计	4,583.82

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
合计	4,583.82	3,286.12	2,943.90	342.22	1,297.70
公主岭市林业局	4,583.82	3,286.12	2,943.90	342.22	1,297.70
社会保障和就业支出	283.43	283.43	283.43		
行政事业单位离退休	272.33	272.33	272.33		
归口管理的行政单位离退休	8.65	8.65	8.65		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.68	263.68	263.68		
财政对其他社会保险基金的补助	11.10	11.10	11.10		
财政对工伤保险基金的补助	5.55	5.55	5.55		
财政对生育保险基金的补助	5.55	5.55	5.55		
卫生健康支出	540.41	540.41	540.41		
行政事业单位医疗	540.41	540.41	540.41		
行政单位医疗	10.45	10.45	10.45		
事业单位医疗	529.96	529.96	529.96		
农林水支出	3,348.32	2,050.62	1,708.40	342.22	1,297.70
林业和草原	3,348.32	2,050.62	1,708.40	342.22	1,297.70
行政运行（林业）	379.07	378.57	111.65	266.92	0.50
事业机构	1,500.76	1,500.76	1,474.66	26.10	
森林培育（林业）	1,155.00				1,155.00
执法与监督	171.29	171.29	122.09	49.20	
其他林业和草原支出	142.20				142.20
住房保障支出	411.66	411.66	411.66		
住房改革支出	411.66	411.66	411.66		
住房公积金	411.66	411.66	411.66		

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
合计	4,583.82	3,286.12	2,943.90	342.22	1,297.70
工资福利支出	3,050.48	2,908.28	2,908.28		142.20
基本工资	1,266.39	1,124.19	1,124.19		142.20
津贴补贴	487.49	487.49	487.49		
奖金	55.48	55.48	55.48		
绩效工资	14.27	14.27	14.27		
机关事业单位基本养老保险缴费	263.68	263.68	263.68		
职工基本医疗保险缴费	540.41	540.41	540.41		
其他社会保障缴费	11.10	11.10	11.10		
住房公积金	411.66	411.66	411.66		
商品和服务支出	518.12	327.62		327.62	190.50
办公费	112.95	102.45		102.45	10.50
印刷费	6.20	6.20		6.20	
咨询费	5.00	5.00		5.00	
水费	3.15	3.15		3.15	
电费	8.50	8.50		8.50	
邮电费	5.50	5.50		5.50	
取暖费	10.00	10.00		10.00	
物业管理费	2.00	2.00		2.00	
差旅费	52.00	52.00		52.00	
维修(护)费	10.00	10.00		10.00	
租赁费	2.00	2.00		2.00	
会议费	15.00	15.00		15.00	
培训费	10.00	10.00		10.00	
专用材料费	120.00				120.00
被装购置费	1.00	1.00		1.00	
专用燃料费	35.80	15.80		15.80	20.00
劳务费	45.00	5.00		5.00	40.00
公务用车运行维护费	3.00	3.00		3.00	
其他交通费用	37.82	37.82		37.82	
其他商品和服务支出	33.20	33.20		33.20	
对个人和家庭的补助	35.62	35.62	35.62		
离休费	8.65	8.65	8.65		
退休费	25.00	25.00	25.00		
生活补助	1.92	1.92	1.92		
其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	0.05		
资本性支出	979.60	14.60		14.60	965.00
办公设备购置	11.60	11.60		11.60	
基础设施建设	965.00				965.00
信息网络及软件购置更新	3.00	3.00		3.00	



## “三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项目	2019年预算数	备注
合计	3.00	
因公出国（境）费用		
公务接待费		
公务用车购置及运行费	3.00	
其中：（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行费	3.00	

说明：

- 1、“预算数”的单位范围包括部门本级及所属3个预算单位。
- 2、本部门（单位）实有人员 110人，其中：在职人员 59人，离退休人员 51 人。

# 政府性基金本级基本支出明细表

单位：万元

科目名称	2019年预算数	其中：基本支出

### 政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目名称	合计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	

# 国有资本经营收入预算表

单位：万元

项 目	预算数	备注
一、国有资本经营收入合计		
（一）利润收入		
金融企业利润收入		
投资服务企业利润收入		
教育文化广播企业利润收入		
其他国有资本经营预算企业利润收入		
（二）股利、股息收入		
国有控股公司股利、股息收入		
二、转移性收入		
中央国有资本经营预算转移支付收入		
上年结余收入		
国有资本经营收入总计		

# 国有资本经营支出预算表

单位：万元

项 目	预算数	备 注
一、国有资本经营支出合计		
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出		
国有企业改革成本支出		
（二）国有企业资本金注入		
国有经济结构调整支出		
公益性设施投资支出		
前瞻性战略性新兴产业发展支出		
生态环境保护支出		
支持科技进步支出		
其它国有企业资本金注入		
（三）金融国有资本经营预算支出		
资本性支出		
（四）其他支出		
其它国有资本经营预算支出		
二、转移性支出		
调出资金		
年终结余		
国有资本经营支出总计		

## 项目支出绩效目标表

项目名称		公主岭G102、X061道路沿线绿化美化工程				
预算部门		公主岭市林业局	基层预算单位			
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	2018-2019		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 1633 万元				
		其中: 财政拨款 1633万元		其他资金	万元	
绩效 指标	年度目标			中长期目标		
	G102公路沿线南起南崴子收费站, 北至范家屯收费站, 全长约50公里; X61公路沿线北起G102国道, 南至龙山乡原建设村一屯, 全长约35.5公里, 将G102和X61沿线道路所有缺失的行道树进行补齐, 下方灌木采用生长力和固土力较好的紫穗槐进行补充, 重点节点处增加榆树梅球种植, 为景观增添色彩					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出 指标	数量指标	G102公路绿化美化(公里)	50		
			X061公路绿化美化(公里)	35.5		
		质量指标	G102公路绿化美化(补齐行道树)	优		
			X061公路绿化美化(补齐街道树)	优		
		时效指标	G102公路绿化美化(完工年度)	2019		
			X061公路绿化美化(完工年度)	2019		
	成本指标					
		.....				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	G102公路(带动就业人数)	105		
			X061公路(带动就业人数)	62		
		生态效益 指标	G102公路(增加绿化面积)万平方米	60		
			X061公路(增加绿化面积)万平方米	42		
	可持续影响 指标					
		.....				
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	G102公路绿化美化(满意度%)	90		
			X061公路绿化美化(满意度%)	90		
		.....				

## 第二部分 部门概况

### 一、主要职能

（一）贯彻执行国家关于森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策和法律法规，研究拟定全市林业管理方面的政策、规章，并监督实施。

（二）研究拟定全市林业发展战略、中长期发展规划和年度计划并监督实施。

（三）组织开展植树造林和封山育林工作；组织、指导在宜林地区以植树种草等生物措施防治水土流失和防风治沙工作；指导全市国有林场（苗圃）、林业工作站的建设和管理。

（四）负责林地、林权管理，负责市林业局直属单位森林资源资产产权变动的审批，组织编制市林地保护利用规划并监督实施，依法承担应由市级人民政府林业主管部门负责的林地征收、征用、占用的审核、审批工作，负责林地林木承包经营及有关合同管理、森林资源资产评估，监督管理林权流转交易，调处合同纠纷，协同调处权属纠纷等。协同市国土资源局开展林权登记等工作。

（五）组织协调、指导监督全市森林防火工作；协调指导全市林业公安工作队伍建设；组织指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；指导、协调、查处破坏森林资源、野生动物资源的案件；组织、指导全市森林病虫鼠害防治工

作和森林植树检疫工作。

（六）制定全市林业科技发展规划，协调安排科研项目；负责林业新技术和新成果的开发、推广及应用；提供科技信息服务。

（七）指导全市林业经济的发展；对全市木材的生产、加工、综合利用进行管理，指导林业产业发展；监督国有林业资产，审核申报林业建设项目。

（八）指导监督全市林业财务工作，管理市级林业资金；监督全市林业资金的管理和使用。

（九）负责局机关、直属单位的党的建设、人事管理、干部教育培训、纪检监察等工作，指导全市林业宣传和精神文明建设。

（十）完成市委市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

根据上述职责，公主岭市林业局内设 5 个机构，分别为人秘科（党委办公室）、森林资源管理科、植树造林科、林政科、行政审批办公室。

下设 4 家预算单位，分别为公主岭市林业局本级、公主岭市国有林总场、公主岭市林业工作总站、公主岭市森林公安大队。



## 第三部分 情况说明

### 一、2019 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2019 年收支总预算 5503.82 万元，比 2018 年预算 2382.49 万元增加 2201.33 万元，主要原因：2019 年部门预算增加一家单位为公主岭市国有林总场。

### 二、2019 年收入预算情况

2019 年收入预算 5503.82 万元，均为本年收入。财政拨款收入 4583.82 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4093.82 万元，占 74.38%；事业收入 920 万元。

### 三、2019 年支出预算情况

2019 年支出预算 5503.82 万元，其中：基本支出 4206.12 万元，占 76.42%；项目支出 1297.7 万元，占 23.85%。基本支出中，人员经费 3863.9 万元，占 91.86%；公用经费 342.22 万元，占 8.13%。

### 四、2019 年财政拨款收支预算情况

2019 年财政拨款收支总预算 4583.82 万元，支出包括：

社会保障和就业支出 283.43 万元，卫生健康支出 540.41 万元，农林水支出 3348.32 万元，住房保障支出 411.66 万元。

### **五、2019 年一般公共预算财政拨款情况**

2019 年一般公共预算当年拨款 4583.82 万元，其中：基本支出 3286.12 万元，占 71.69%；项目支出 1297.7 万元，占 28.31%。基本支出中，人员经费 2943.9 万元，占 89.58%；公用经费 342.22 万元，占 10.42%。社会保障和就业（类）支出 283.43 万元，占 6.18%，主要用于行政事业单位离退休人员经费支出。医疗卫生与计划生育支出 540.41 万元，占 11.79%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。农林水支出（类）支出 3348.32 万元，占 73.05%，主要用于农业综合开发部门的人员经费、机构运行经费及其他支出。住房保障（类）支出 411.66 万元，占 8.98%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

### **六、2019 年一般公共预算基本支出情况**

2019 年一般公共预算基本支出 3286.12 万元，其中：人员经费 2943.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 342.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经

费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

## 七、2019 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2019 年“三公”经费预算数为 3 万元，比 2018 年预算数增加 3 万元。其中：1. 因公出国(境)费 0 万元，与 2018 年预算数相同。2. 公务接待费 0 万元，与 2018 年预算数相同。3. 公务用车购置及运行费 3 万元，比 2018 年预算数增加 3 万元。其中，公务用车运行维护费 3 万元，比 2018 年预算数增加 3 万元，主要原因是 2019 年度公主岭市森林公安大队保留执法执勤公务用车，增加公务用车运行维护费。

## 八、2019 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

## 九、其他重要事项的说明情况

### (一) 机关运行经费

2019 年部门本级等 2 家行政单位以及 2 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 316.12 万元，比 2018 年预算 76.98 万元，增加 239.14 万元，主要原因是增加一家由六家国营林场合并成的公主岭市国有林总场，同时在 2019 年全市造林工程量大，增加了林业管护、检查、验收差旅费数额。

### (二) 政府采购情况

2019 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 28 辆，其中，领导干部用车 0 辆、执法执勤及专用车 28 辆。

### （四）重点项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2019 年部门本级重点项目，涉及金额 1297.7 万元，其中公主岭 G102、X061 道路延线绿化美化工程为本级重点项目，该项目工程于 2018 年 5 月开工，其中 G102 公路沿线南起南崴子收费站，北至范家屯收费站，全长约 50 公里；X61 公路沿线北起 G102 国道，南至龙山乡原建设村一屯，全长约 35.5 公里，将 G102 和 X61 沿线道路所有缺失的行道树进行补齐，下方灌木采用生长力和固土力较好的紫穗槐进行补充，重点节点处增加榆树梅球种植，为景观增添色彩，整体提升 G102 和 X61 公路延线绿化美化水平，为推动沿线经济和旅游发展提供强有力支撑。项目总投资 1633 万元，全部为地方财政资金，2019 年预算为 965 万元。

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

**（二）政府性基金预算拨款收入：**指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

**（三）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（四）事业单位经营收入：**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：**指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**（六）上级补助收入：**指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

**（七）附属单位上缴收入：**指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

**（八）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

**（九）上年结转：**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。

**（十）结转下年：**指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

**（十一）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。

**（十二）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。

**（十三）上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**（十四）事业单位经营支出：**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发生的支出。

**（十五）对附属单位补助支出：**指对附属单位补助发生的支出。

**（十六）“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“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）费的国际旅游、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、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。

**（十七）机关运行经费：**为保障行政单位（包括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、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。

**（十八）项目支出绩效目标：**项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。