

2019 年部门综合预算公开信息

部 门 名 称：麟游县林业局汇总

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

麟游县林业局汇总 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

- 1、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，筑牢政治思想基础。
- 2、负责全县林业和草原及其生态保护修复工作。
- 3、负责全县造林绿化工作。
- 4、负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。
- 5、负责全县林业和草原产业发展。
- 6、指导全县国有林场基本建设和发展；指导森林公园建设与发展，会同有关部门做好森林旅游管理。
- 7、指导全县森林公安工作。管理森林公安队伍，指导林业重大违法案件的查处，指导林区社会治安治理工作。
- 8、负责全县荒漠化防治工作。
- 9、负责全县陆生野生动植物资源保护和合理开发利用。保护管理天然林资源。
- 10 负责全县林业和草原国有资产、建设资金的监督管理。

二、2019 年年度部门工作任务

- 1、大力开展宣传教育。
- 2、全面实施关中大地园林化工程。
- 3、狠抓黄土高原综合治理林业示范工程。
- 4、全力实施天然林保护工程。

5、抓好新一轮退耕还林工程。

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 6 个，包括:林业局（机关）、林业站、森林公安派出所、天然林资源保护工程管理中心、安舒庄林场、长益庙林场。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，总编制 103 名，其中行政编制 15 名，事业编制及工勤人员 88 名；实有在职人员 97 人，离休人员 0 人，退休 46 人，遗属及六十年代 12 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 12 月 31 日，林业局及二级单位固定资产原值共计 9263786.83 元，共有车辆 8 辆，单价 20 万元以上的设备 0 套。2019 年未安排购置车辆及购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 11245120 元，政府性基金预算当年拨款 0 元。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019 年本部门预算收入 11245120 元，其中一般公共预算拨款收入 11245120 元，2019 年本部门预算收入较上年增加 472090 元，主要原因是人员工资提高、公用经费在去年的基础有所提高、项目支出在去年基础上又所增加。

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门预算收入 11245120 元，其中基本收入 10650120 元，项目收入 595000 元。

（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 年本部门预算收入 11245120 元，其中一般公共预算总支出 11245120 元，2019 年本部门预算收入较上年增加 472090 元，主要原因是人员工资提高、公用经费在去年的基础有所提高、项目支出在去年基础上又所增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2019 年一般公共预算支出 11245120 元，其中：行政运行（2010301）545130 元，招商引资（2011308）95000 元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1296070 元，其他财政对社会保险基金的补助（2082799）408300 元，财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）587475 元，防灾减灾（2130234）300000 元，生态保护（2110401）200000 元，事业机构（2130204）1501000 元，财政对工伤保险基金的补助（2082702）103960 元，执法与监督（2130213）1427610 元，森林管护（2110501）3389760 元，森林培育（2130205）1390815 元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2019 年本部门一般公共预算支出 11245120 元，基本支出：工资福利支出（301）9391980 元，商品和服务支出（302）816800 元，对个人和家庭的补助支出（303）441340 元；项目支出 595000 元。

（四）政府性基金预算支出情况

2019 年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

2019 年无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况

2019 年林业系统汇总一般公共预算“三公”经费预算支出 98000 元，其中：公务接待费 18000 元，公车运行维护费 80000 元,三公经费与上年持平。

（七）机关运行经费安排情况

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 816800 元，较上年略有增加，原因为 2019 年将 3 个原差额单位纳入全额预算。

（八）政府采购情况

2019 年无政府采购预算，并已公开空表

八、2019 年专项资金预算说明

2019 年部门专项资金列入部门预算的项目共计 595000 元。

项目支出 595000 元，其中：

- 1.防火及森林病虫害防治补助经费 300000 元；
- 2.重点绿化管护补助经费 200000 元；
- 3.2018 年度重点项目建设先进单位 50000 元；
- 4.2018 年度项目谋划先进单位奖励 20000 元；
- 5.2018 年度争取项目资金先进单位奖励 25000 元。

九、专业名词解释

1、“三公”经费：是指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、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支出。

2、机关运行经费：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。

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2019 年部门综合预算收支总表	否	
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（按功能科目分）	否	
表 6	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表 7	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 8	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 9	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 10	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 11	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 12	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 13	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 14	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 15	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 16	2019 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 17	2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）（2）（3）（4）（5）	否	
表 18	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	

表一

2019 年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	11245120	一、部门预算	11245120	一、部门预算	11245120	一、部门预算	11245120
1、财政拨款	11245120	1、一般公共服务支出	95000	1、人员经费和公用经费	10650120	1、人员经费和公用经费	10650120
（1）一般公共预算拨款	11245120	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	9391980	（1）工资福利支出	9391980
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	816800	（2）商品和服务支出	816800
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	441340
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1628210	（7）对个人和家庭的补助	441340	2、专项业务经费支出	595000
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	587450	（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	595000
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	595000	（3）对个人和家庭的补助	
二、部门管理的专项资金（未分解部分）		12、农林水支出	8934460	（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	595000	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	11245120	本年支出合计	11245120	本年支出合计	11245120	本年支出合计	11245120
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	11245120	支出总计	11245120	支出总计	11245120	支出总计	11245120

表二

2019 年部门综合预算收入总表

单位：元

单位名称	合计	一般公共预算拨款		政府性 基 金 拨 款	上级 补助 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差 额	上年结转			上年 实户 资金 余额	其他 收入
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结转	非财政 拨款资 金结转		
林业局	1279740	1279740												
林业站	1904070	1904070												
森林公安派出所	1662790	1662790												
天然林资源保护工程管理中	223350	223350												
安舒庄林场	4063170	4063170												
长益庙林场	2112000	2112000												
合计	11245120	11245120												

表三

2019 年部门综合预算支出总表

单位：元

单位名称	合计	公共预算拨款		政府性 基 金 拨 款	事 业 收 入	事业单位 经营收入	对附属 单位上 缴收入	上年实户 资金余额	其他 收入	上年结转		
		小计	其中：专项资金列 入部门预算项目							小计	财政拨款 资金结 转	非财政拨 款资金结 转
林业局	1279740	1279740										
林业站	1904070	1904070										
森林公安派出所	1662790	1662790										
天然林资源保护工程管理中	223350	223350										
安舒庄林场	4063170	4063170										
长益庙林场	2112000	2112000										
合计	11245120	11245120										

表四

2019 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	11245120	一、财政拨款	11245120	一、财政拨款	11245120	一、财政拨款	11245120
1、一般公共预算拨款	11245120	1、一般公共服务支出	95000	1、人员经费和公用经费	10650120	1、人员经费和公用经费	10650120
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		（1）机关工资福利支出	9391980	（1）工资福利支出	8941360
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	816800	（2）商品和服务支出	497800
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	441340
		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
		8、社会保障和就业支出	1628210	（7）对个人和家庭的补助	441340	2、专项业务经费支出	595000
		9、卫生健康支出	587450	（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	595000
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	595000	（3）对个人和家庭的补助	
		12、农林水支出	8934460	（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	595000	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	159370	（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	11245120	本年支出合计	11245120	本年支出合计	11245120	本年支出合计	11245120
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	11245120	支出总计	11245120	支出总计	11245120	支出总计	11245120

表五

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		11245120	9833320	816800	595000	
201	一般公共服务支出	95000			95000	
20113	商贸事务	95000			95000	
2011308	招商引资	95000			95000	
208	社会保障和就业支出	1808330	1808330			
20805	行政事业单位离退休	1296070	1296070			
2080505	机构事业单位养老保险缴费支出	1296070	1296070			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	512260	512260			
2082799	财政对其他社会保险基金的补助	408300	408300			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	103960	103960			
210	卫生健康支出	587475	587475			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	587475	587475			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	587475	587475			
211	节能环保支出	3589760	3200260	189500	200000	
21104	自然生态保护	3589760	3200260	189500	200000	
2110401	生态保护	200000			200000	
2110501	森林管护	3389760	3200260	189500		
213	农林水支出	5164555	4237255	627300	300000	
21302	林业和草原	5164555	4237255	627300	300000	
2130201	行政运行	545130	470730	74400		
2130234	防灾减灾	300000			300000	
2130204	事业机构	1501000	1419500	81500		
2130213	执法与监督	1427610	1045710	381900		
2130205	森林培育	1390815	1301315	89500		

表六

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		10650120	9833320	816800	
208	社会保障和就业支出	1808330	1808330		
20805	行政事业单位离退休	1296070	1296070		
2080505	机构事业单位养老保险缴费支出	1296070	1296070		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	512260	512260		
2082799	财政对其他社会保险基金的补助	408300	408300		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	103960	103960		
210	卫生健康支出	587475	587475		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	587475	587475		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	587475	587475		
211	节能环保支出	3589760	3200260	189500	
21104	自然生态保护	3589760	3200260	189500	
2110401	生态保护	200000			
2110501	森林管护	3389760	3200260	189500	
213	农林水支出	845130	470730	74400	
21302	林业和草原	5434760	4507460	627300	
2130201	行政运行	545130	470730	74400	
2130234	防灾减灾	300000			
2130204	事业机构	1501000	1419500	81500	
2130213	执法与监督	1427610	1045710	381900	
2130205	森林培育	1661020	1571520	89500	

表七

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合 计		11245120	9833320	816800	595000	
301	工资福利支出	9391980	9391980			
30101	基本工资	9391980	9391980			
30102	津贴补贴	7459520	7459520			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1296070	1296070			
30109	职业年金缴费					
30110	职工基本医疗保险缴费	497390	497390			
30112	其他社会保障缴费	139000	139000			
30113	住房公积金					
30199	其他工资福利支出					
302	商品和服务支出	1411800		816800	595000	
30201	办公费	698000		680000		
30202	印刷费					
30205	水费					
30206	电费					
30207	邮电费	9000		9000		
30208	取暖费					
30211	差旅费					
30215	会议费					
30216	培训费					
30217	公务接待费					
30224	被装购置费			18000		
30226	劳务费				595000	
30231	公务用车运行维护费					
30239	其他交通费用	109800		109800		
303	对个人和家庭的补助					
30301	离休费					
30305	生活补助					
30399	其他对个人和家庭的补助	441,340	441,340			
310	资本性支出					
312	对企业补助					
399	其他支出					

表八

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合 计	11245120	9833320	816800	
301	工资福利支出	9391980	9391980		
30101	基本工资	9391980	9391980		
30102	津贴补贴	7459520	7459520		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1296070	1296070		
30109	职业年金缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	497390	497390		
30112	其他社会保障缴费	139000	139000		
30113	住房公积金				
30199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出	816800		816800	
30201	办公费	680000		680000	
30202	印刷费				
30205	水费				
30206	电费				
30207	邮电费	9000		9000	
30208	取暖费				
30211	差旅费				
30213	维修(护)费				
30214	租赁费				
30215	会议费				
30216	培训费				
30217	公务接待费				
30224	被装购置费	18000		18000	
30226	劳务费				
30231	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	109800		109800	
303	对个人和家庭的补助				
30301	离休费				
30305	生活补助				
30399	其他对个人和家庭的补助	441,340	441,340		
310	资本性支出				
312	对企业补助				

表九

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合 计		11245120	9833320	816800	595000	
501	机关工资福利支出	10491715	10491715			
50101	工资奖金津补贴	9391980	9391980			
50102	社会保障缴费	1099735	1099735			
50103	住房公积金					
50199	其他工资福利支出					
502	机关商品和服务支出	186000		186000	595000	
50201	办公经费	168000		168000	595000	
50202	会议费					
50203	培训费					
50204	专用材料购置费					
50205	委托业务费					
50206	公务接待费	18000		18000		
50208	公务用车运行维护费					
50209	维修(护)费					
503	机关资本性支出（一）					
505	对事业单位经常性补助					
506	对事业单位资本性补助					
507	对企业补助					
509	对个人和家庭的补助	441, 340	441, 340			
50901	社会福利和救助					
50905	离退休费					
50999	其他对个人和家庭补助	441, 340	441, 340			
599	其他支出					

表十

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		10650120	9391980	168000	
501	机关工资福利支出	10491715	10491715		
50101	工资奖金津补贴	9391980	9391980		
50102	社会保障缴费	1099735	1099735		
50103	住房公积金				
502	机关商品和服务支出	186000		186000	
50201	办公经费	168000		168000	
50202	会议费				
50203	培训费				
50204	专用材料购置费				
50205	委托业务费				
50206	公务接待费	18000		18000	
50208	公务用车运行维护费				
50209	维修(护)费				
503	机关资本性支出（一）				
505	对事业单位经常性补助				
506	对事业单位资本性补助				
507	对企业补助				
509	对个人和家庭的补助	441,340	441,340		
50901	社会福利和救助				
50905	离退休费				
50999	其他对个人和家庭补助	441,340	441,340		
599	其他支出				

表十一

2019 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		四、节能环保支出		（3）对个人和家庭的补助		（3）对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		二、专项业务经费支出		二、专项业务经费支出	
		六、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		七、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		八、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	
		九、金融支出		（4）机关资本性支出（二）		（4）债务利息及费用支出	
		十、其他支出		（5）对事业单位经常性补助		（5）资本性支出	
		十一、转移性支出		（6）对事业单位资本性补助		（6）对企业补助	
		十二、债务还本支出		（7）对企业补助		（7）其他支出	
		十三、债务付息支出		（8）对企业资本性补助		三、上缴上级支出	
		十四、债务发行费用支出		（9）对社会保障基金补助		四、事业单位经营支出	
				（10）对个人和家庭的补助		五、对附属单位补助支出	
				（11）其他支出			
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表十二

2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目 编码	科目名称	合计	项目名称								备注
			.防火及森林 病虫害防治 补助经费	.重点绿化 管护补助经 费	.2018 年度 重点项目 建设先进 单位	.2018 年度 项目谋划 先进单位 奖励	2018 年度 争取项目 资金先进 单位奖励				
	合 计	595000	300000	200000	50000	20000	25000				
301	工资福利支出										
30102	津贴补贴										
30199	其他工资福利支出										
302	商品和服务支出	595000	300000	200000	50000	20000	25000				
30202	印刷费										
30207	邮电费										
30211	差旅费										
303	对个人和家庭的补助										
30305	生活补助										
310	资本性支出										
312	对企业补助										
399	其他支出										

表十三

2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称								备注
			.防火及森林病虫害防治补助经费	.重点绿化管护补助经费	.2018年度重点项目建设先进单位	.2018年度项目谋划先进单位奖励	2018年度争取项目资金先进单位奖励				
	合 计	595000	300000	200000	50000	20000	25000				
501	机关工资福利支出										
50101	工资奖金津补贴										
50199	其他工资福利支出										
502	机关商品和服务支出	595000	300000	200000	50000	20000	25000				
50201	办公经费	595000	300000	200000	50000	20000	25000				
503	机关资本性支出（一）										
505	对事业单位经常性补助										
506	对事业单位资本性补助										
507	对企业补助										
509	对个人和家庭的补助										
50901	社会福利和救助										
	其他支出										

表十四

2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	结转项目名称	结转金额			功能分类科目代码	功能分类科目名称	部门经济分类科目代码	部门经济分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目分类名称	结转资金性质
			小计	权责发生制结转	其他财政拨款结转								

表十五

2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门经济 科目编码		政府经济 科目编码		实施采 购时间
类	款	项						类	款	类	款	

表十六

2019 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位名称	2018 年									2019 年								增减变化情况									
	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
		小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
林业局汇总	98000	18000		18000	80000		80000			98000	18000		18000	80000		80000											
合计	98000	18000		18000	80000		80000			98000	18000		18000	80000		80000											

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 98000 元，其中：公务接待费 18000 元，公务用车运行维护费 80000 元，三公经费预算数较 2018 年三公经费预算数持平。

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）

专项（项目）名称		2018 年争取资金先进单位奖励		
主管部门		县政府		
项目实施单位		林业局（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	25000	
		其中：财政拨款	25000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：完善向上级争取资金年度计划。			
	目标 2：针对性组织人员去省、市争取项目资金 2 次以上。			
	目标 3：解决存项目资金存在的问题，使项目得到落实。			
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： 织人员去省、市争取项目资金次数	≥2 次
			指标 2：完善向上级争取资金年度计划	=100%
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
			指标 9：	
			时效指标	指标 1：经费使用时限
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：资金使用效益	持续有效
		社会效益 指标	指标 1：组织村组群众参加项目完成	全面完成
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影 响指标	指标 1：吸引更多的投资商来投资建设	建设优质工程
			指标 2：	
			指标 3：	*
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：群众满意度为	100%
			指标 2：项目满意度为	>90%
			指标 3：提高项目建设	有效提升

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（2）

专项（项目）名称		2018 年重点项目先进单位奖励		
主管部门		县政府		
项目实施单位		林业局（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	50000	
		其中：财政拨款	50000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：完善重点项目建设年度计划			
	目标 2：针对性组织人员去省、市争取重点项目资金 2 次以上			
	目标 3：解决存重点项目资金存在的问题，使重点项目得到落实			
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：组织人员去省、市争取重点项目次数	≥2 次
			指标 2：完成重点项目年度计划	=100%
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
			指标 9：	
		时效指标	指标 1：经费使用时限	2019 年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：市争取重点项目资金	全面完成
		社会效益指标	指标 1：组织村组群众参加项目完成	全面完成
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影响指标	指标 1：重点项目建设	建设优质工程
			指标 2：	
			指标 3：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	100%
			指标 2：项目满意度	>90%
			指标 3：提高项目建设	有效提升

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（3）

专项（项目）名称		2018 年度项目谋划先进单位奖励		
主管部门		县政府		
项目实施单位		林业局（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	20000	
		其中：财政拨款	20000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：完善重点项目建设年度计划			
	目标 2：针对性组织人员去省、市争取重点项目资金 2 次以上			
	目标 3：解决存重点项目资金存在的问题，使重点项目得到落实			
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：组织人员去省、市争取重点项目次数	≥2 次
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
		时效指标	指标 1：经费使用时限	2019 年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：按照争取项目资金计划，完成争取资金。	实现项目按期完工
		社会效益指标	指标 1：组织村组群众参加项目完成	全面完成
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影响指标	指标 1：吸引更多的投资商来投资建设	建设优质工程
			指标 2：	
			指标 3：	*
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：群众满意度为	100%
			指标 2：项目满意度为	>90%
			指标 3：提高环境整治力度	有效提升

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（4）

专项（项目）名称		防火及森林病虫害防治补助经费		
主管部门		县政府		
项目实施单位		林业局（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	300000	
		其中：财政拨款	300000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1、做好防火及森林病虫害防治			
	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：防火及森林病虫害防治补助经费	300000 元
			指标 2： 防火及森林病虫害防治覆盖面	7 镇 66 村
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
			指标 9：	
			时效指标	指标 1：资金使用时限
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：防火及森林病虫害防治开展	正常、有效
		社会效益 指标	指标 1： 防火及森林病虫害防治工作	有效控制
		可持续影 响指标		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：机关干部满意度	100%
			指标 2：项目建设满意度*	>90%
指标 3：提高机关运行			有效提升	

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		林业局汇总			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	人员工资和公用经费预算	10650120	10650120	
	任务 2	项目支出预算	595000	595000	
	任务 3				
	任务 4				
	任务 5				
	任务 6				
	任务 7				
	任务 8	*			
	任务 9				
	金额合计		11245120	11245120	
年度 总体 目标	目标 1：人员工资和共用经费按进度发放到位； 目标 2：严格控制“三公”经费及运转经费支出； 目标 3：财政资金使用效率明显提升，各项工作顺利开展。				
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：人员经费及工公用经费	保证人员经费正常运转	
			指标 2：项目资金	完成各项项目按期完工	
			指标 3		
			指标 4:		
			指标 5:		
			指标 6:		
			指标 7:		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
			指标 2:		
			指标 3:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度为	100	
			指标 2：项目满意度为	90	
			指标 1：群众满意度为		

麟游县林业局（机关）目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2019 年部门综合预算收支总表	否	
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（按功能科目分）	否	
表 6	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表 7	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 8	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 9	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 10	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 11	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 12	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 13	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 14	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 15	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 16	2019 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 17	2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）（2）（3）（4）（5）	否	
表 18	2019 年部门整体支出绩效目标表	是	不涉及

表一

麟游县林业局（机关）2019 年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大	预算数
一、部门预算	1279740	一、部门预算	1279740	一、部门预算	1279740	一、部门预算	1279740
1、财政拨款	1279740	1、一般公共服务支出	1279740	1、人员经费和公用经费	684740	1、人员经费和公用经费	684740
（1）一般公共预算拨款	1279740	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	571060	（1）工资福利支出	571060
其中：专项资金列入部门预算的项		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	74400	（2）商品和服务支出	74400
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		（7）对个人和家庭的补助	39280	2、专项业务经费支出	
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出		（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	595000
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出		（3）对个人和家庭的补助	39280
二、部门管理的专项资金（未分解部分）		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	59500	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出	0		
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	1279740	本年支出合计	1279740	本年支出合计	1279740	本年支出合计	1279740
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
收入总计	1279740	支出总计	1279740	支出总计	1279740	支出总计	1279740

表二

麟游县林业局（机关）2019 年部门综合预算收入总表

单位：元

单位名称	合计	一般公共预算拨款		政府性 基 金 拨 款	上级 补助 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差 额	上年结转			上年 实户 资金 余额	其他 收入
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结转	非财政 拨款资 金结转		
县林业局	1279740	1279740												
合计	1279740	1279740												

表三

麟游县林业局（机关）2019 年部门综合预算支出总表

单位：元

单位名称	合计	公共预算拨款		政府性 基 金 拨 款	事业 收入	事业单 位经营 收入	对附 属单 位上 缴收 入	上年实 户资金 余额	其他 收入	上年结转		
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结 转	非财政 拨款资 金结转
县林业局	1279740	1279740										
合计	1279740	1279740										

表四

麟游县林业局（机关）2019 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1279740	一、财政拨款	1279740	一、财政拨款	1279740	一、财政拨款	1279740
1、一般公共预算拨款	1279740	1、一般公共服务支出	1279740	1、人员经费和公用经费	684740	1、人员经费和公用经费	684740
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		（1）机关工资福利支出	571060	（1）工资福利支出	571060
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	74400	（2）商品和服务支出	74400
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	
		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
		8、社会保障和就业支出		（7）对个人和家庭的补助	39280	2、专项业务经费支出	
		9、卫生健康支出		（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	595000
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出		（3）对个人和家庭的补助	39280
		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	595000	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	1279740	本年支出合计	1279740	本年支出合计	1279740	本年支出合计	1279740
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1279740	支出总计	1279740	支出总计	1279740	支出总计	1279740

表五

麟游县林业局(机关)2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合计	1279740	610340	74400	595000	
201	一般公共服务支出	95000			95000	
20113	商贸事务	95000			95000	
2011308	招商引资	95000			95000	
208	社会保障和就业支出	109520	109520			
20805	行政事业单位离退休	90060	90060			
2080505	机构事业单位养老保险缴费支出	90060	90060			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	19460	19460			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	980	980			
2082799	财政对其他社会保险基金的补助	18480	18480			
210	卫生健康支出	30090	30090			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	30090	30090			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	30090	30090			
211	节能环保支出	200000			200000	
21104	自然生态保护	200000			200000	
2110401	生态保护	200000			200000	
213	农林水支出	845130	470730	74400	300000	
21302	林业和草原	845130	470730	74400	300000	
2130201	行政运行	545130	470730	74400		
2130234	防灾减灾	300000			300000	

表六

麟游县林业局(机关)2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		1279740	610340	74400	
201	一般公共服务支出	95000			
20113	商贸事务	95000			
2011308	招商引资	95000			
208	社会保障和就业支出	109520	109520		
20805	行政事业单位离退休	90060	90060		
2080505	机构事业单位养老保险缴费支出	90060	90060		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	19460	19460		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	980	980		
2082799	财政对其他社会保险基金的补助	18480	18480		
210	卫生健康支出	30090	30090		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	30090	30090		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	30090	30090		
211	节能环保支出	200000			
21104	自然生态保护	200000			
2110401	生态保护	200000			
213	农林水支出	845130	470730	74400	
21302	林业和草原	845130	470730	74400	
2130201	行政运行	545130	470730	74400	
2130234	防灾减灾	300000			

表七

麟游县林业局(机关)2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按部门经济分类科目分)

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合 计	1279740	610340	74400	595000	
301	工资福利支出	571060	571060			
30101	基本工资	571060	571060			
30102	津贴补贴					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费					
30109	职业年金缴费					
30110	职工基本医疗保险缴费					
30112	其他社会保障缴费					
30113	住房公积金					
30199	其他工资福利支出					
302	商品和服务支出	74400		74400		
30201	办公费	74400		74400		
30202	印刷费					
30205	水费					
30206	电费					
30207	邮电费					
30211	差旅费					
30214	租赁费					
30215	会议费					
30216	培训费					
30226	劳务费	595000			595000	
30231	公务用车运行维护费					
30239	其他交通费用					
303	对个人和家庭的补助	39280	39280			
30301	离休费					
30305	生活补助					
30399	其他对个人和家庭的补助	39280	39280			

表八

麟游县林业局(机关)2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按部门经济分类科目分)

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合 计	684740	610340	74400	
301	工资福利支出	571060	571060		
30101	基本工资	571060	571060		
30102	津贴补贴				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费				
30109	职业年金缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费				
30112	其他社会保障缴费				
30113	住房公积金				
302	商品和服务支出	74400		74400	
30201	办公费	74400		74400	
30202	印刷费				
30205	水费				
30206	电费				
30207	邮电费				
30208	取暖费				
30211	差旅费				
30213	维修(护)费				
30214	租赁费				
30215	会议费				
30216	培训费				
30239	其他交通费用				
303	对个人和家庭的补助	39280	39280		
30301	离休费				
30305	生活补助				
30399	其他对个人和家庭的补助	39280	39280		
310	资本性支出				
312	对企业补助				
399	其他支出				

表九

麟游县林业局(机关)2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合 计		1279740	610340	74400	595000	
501	机关工资福利支出	571060	571060			
50101	工资奖金津补贴	571060	571060			
50102	社会保障缴费					
50103	住房公积金					
50199	其他工资福利支出					
502	机关商品和服务支出	74400		74400		
50201	办公经费	74400		74400		
50202	会议费					
50203	培训费					
50209	维修(护)费	595000			595000	
503	机关资本性支出（一）					
505	对事业单位经常性补助					
506	对事业单位资本性补助					
509	对个人和家庭的补助	39280	39280			
50901	社会福利和救助					
50905	离退休费					
50999	其他对个人和家庭补助	39280	39280			
599	其他支出					

表十

麟游县林业局(机关)2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合 计	684740	610340	74400	
501	机关工资福利支出	571060	571060		
50101	工资奖金津补贴	571060	571060		
50102	社会保障缴费				
50103	住房公积金				
502	机关商品和服务支出	74400		74400	
50201	办公经费	74400		74400	
50202	会议费				
50203	培训费				
50204	专用材料购置费				
50205	委托业务费				
503	机关资本性支出（一）				
505	对事业单位经常性补助				
506	对事业单位资本性补助				
507	对企业补助				
509	对个人和家庭的补助	39280	39280		
50901	社会福利和救助				
50905	离退休费				
50999	其他对个人和家庭补助	39280	39280		
599	其他支出				

表十一

麟游县林业局(机关)2019 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		四、节能环保支出		（3）对个人和家庭的补助		（3）对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		二、专项业务经费支出		二、专项业务经费支出	
		六、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		七、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		八、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	
		九、金融支出		（4）机关资本性支出（二）		（4）债务利息及费用支出	
		十、其他支出		（5）对事业单位经常性补助		（5）资本性支出	
		十一、转移性支出		（6）对事业单位资本性补助		（6）对企业补助	
		十二、债务还本支出		（7）对企业补助		（7）其他支出	
		十三、债务付息支出		（8）对企业资本性补助		三、上缴上级支出	
		十四、债务发行费用支出		（9）对社会保障基金补助		四、事业单位经营支出	
				（10）对个人和家庭的补助		五、对附属单位补助支出	
				（11）其他支出			
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表十二

麟游县林业局(机关)2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目 编码	科目名称	合计	项目名称								备注
			.防火及森林 病虫害防治 补助经费	.重点绿化管 护补助经费	.2018 年度 重点项目 建设先进 单位	.2018 年度 项目谋划 先进单位 奖励	2018 年度 争取项目 资金先进 单位奖励				
合 计		595000	300000	200000	50000	20000	25000				
301	工资福利支出										
30102	津贴补贴										
30199	其他工资福利支出										
302	商品和服务支出	595000	300000	200000	50000	20000	25000				
30202	印刷费										
30207	邮电费										
30211	差旅费										
303	对个人和家庭的补助										
30305	生活补助										
310	资本性支出										
312	对企业补助										
399	其他支出										

表十三

麟游县林业局(机关)2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称								备注
			.防火及森林病虫害防治补助经费	.重点绿化管护补助经费	.2018 年度重点项目建设先进单位	.2018 年度项目谋划先进单位奖励	2018 年度争取项目资金先进单位奖励				
	合 计	595000	300000	200000	50000	20000	25000				
501	机关工资福利支出										
50101	工资奖金津补贴										
50199	其他工资福利支出										
502	机关商品和服务支出	595000	300000	200000	50000	20000	25000				
50201	办公经费	595000	300000	200000	50000	20000	25000				
503	机关资本性支出（一）										
505	对事业单位经常性补助										
506	对事业单位资本性补助										
507	对企业补助										
509	对个人和家庭的补助										
50901	社会福利和救助										
599	其他支出										

表十四

麟游县林业局(机关)2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	结转项目名称	结转金额			功能分类科目代码	功能分类科目名称	部门经济分类科目代码	部门经济分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目分类名称	结转资金性质
			小计	权责发生制结转	其他财政拨款结转								

表十五

麟游县林业局(机关)2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门经济 科目编码		政府经济 科目编码		实施采 购时间
类	款	项						类	款	类	款	

表十六

麟游县林业局(机关)2019 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位名称	2018 年									2019 年									增减变化情况										
	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		
		小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
林业局	38000	18000		18000	20000		20000			38000	18000		18000	20000		20000													
合计	38000	18000		18000	20000		20000			38000	18000		18000	20000		20000													

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 18000 元，其中：公务接待费 18000 元，公务用车运行维护费 20000 元。2019 年“三公”经费预算数较 2018 年“三公”经费预算持平。

麟游县林业局 林业站 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合计	1904070	1822570	81500		
208	社会保障和就业支出	305068	305068			
20805	行政事业单位离退休	248078	248078			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248078	248078			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	56990	56990			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2510	2510			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	54480	54480			
210	卫生健康支出	98000	98000			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	98000	98000			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	98000	98000			
213	农林水支出	1501002	1419502	81500		
21302	林业和草原	1501002	1419502	81500		
2130204	事业机构	1501002	1419502	81500		

麟游县林业局森林公安派出所 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合计	1662790	1280890	381900		
208	社会保障和就业支出	191130	191130			
20805	行政事业单位离退休	158000	158000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158000	158000			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	33130	33130			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1690	1690			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	31440	31440			
210	卫生健康支出	44050	44050			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	44050	44050			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	44050	44050			
213	农林水支出	1427610	1045710	381900		
21302	林业和草原	1427610	1045710	381900		
2130213	执法与监督	1427610	1045710	381900		

麟游县林业局天然林资源保护工程管理中心2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合计	223350	207350	16000		
208	社会保障和就业支出	32220	32220			
20805	行政事业单位离退休	27390	27390			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27390	27390			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4830	4830			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	270	270			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	4560	4560			
210	卫生健康支出	10560	10560			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10560	10560			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	10560	10560			
211	节能环保支出	180570	164570	16000		
21105	天然林保护	180570	164570	16000		
2110501	森林管护	180570	164570	16000		

麟游县林业局安舒庄林场（二级单位）2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合计	4063170	3889670	173500		
208	社会保障和就业支出	647690	647690			
20805	行政事业单位离退休	506220	506220			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	506220	506220			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	141470	141470			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5630	5630			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	135840	135840			
210	卫生健康支出	206290	206290			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	206290	206290			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	206290	206290			
211	节能环保支出	3209190	3035690	173500		
21105	天然林保护	3209190	3035690	173500		
2110501	森林管护	3209190	3035690	173500		

麟游县林业局长益庙林场（二级单位）2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合计	2112000	2022500	89500		
208	社会保障和就业支出	342580	342580	0		
20805	行政事业单位离退休	266320	266320	0		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266320	266320	0		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	76260	76260	0		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2820	2820	0		
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	73440	73440	0		
210	卫生健康支出	108400	108400	0		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	108400	108400	0		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	108400	108400	0		
213	农林水支出	1661020	1571520	89500		
21302	林业和草原	1661020	1571520	89500		
2130205	森林培育	1661020	1571520	89500		

