

达州市林业局

2019 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 达州市林业局职能简介。

达州市林业局主要工作职责是：

1. 负责全市林业及其生态保护修复的监督管理。拟订全市林业及其生态保护修复的政策、规划并组织实施。组织开展全市森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，推进全市林业数字化建设。

2. 组织全市林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，开展退耕还林，负责天然林保护工作。指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

3. 负责全市森林、湿地资源及荒漠化防治工作的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，组织实施公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责湿地生态保护修复工作，拟订全市湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。组织开展荒漠调查，组织拟订石漠化防治规划。

4. 负责全市陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、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，按分工监督管理野生动植物进出口。

5. 负责监督管理全市森林公园、湿地公园、自然保护区、风景名胜区、地质公园等各类自然保护地。拟订全市各类自然保护地规划。负责提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

6. 负责推进全市林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林区、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。指导农村林地承包经营工作。

7. 拟订全市林业资源优化配置及木材利用政策并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。指导林业现代园区建设、花卉、特色经济林、林下经济、森林康养和生态旅游产业发展。推进林业绿色产业发展。

8. 指导全市国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

9. 指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导

全市林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林场社会治安治理工作。

10. 负责落实全市综合防灾减灾规划涉及森林防火相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，组织、指导开展森林防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。负责森林火情监测预警、火灾预防工作，发送森林火险信息。组织指导全市开展森林防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

11. 监督管理全市林业市级以上资金和国有资产，提出林业预算内投资、市级以上财政性资金安排建议，按市政府规定权限，核报、核准规划内和年度计划内投资项目。参与拟订全市林业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。

12. 负责林业科技、教育和对外交流工作，指导全市林业人才队伍建设，组织实施林业对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约有关工作。

13. 承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）达州市林业局 2019 年重点工作。2019 年，全年力争完成营造林 30 万亩，新增森林面积 5000 公顷，新增森林蓄积 60 万立方米，森林覆盖率增加 0.3 个百分点。管护国有林 73.23 万亩和集体公益林 515.9 万亩，巩固退耕还林成果 85.2 万亩；森林火灾损失率控制在 0.1‰ 以下，林业有害生物成灾率控制在 3‰

以下，涉林案件综合查处率 95% 以上；新（改）建现代林业产业基地 20 万亩，实现林业总产值 160 亿元，农民人均林业收入在 2100 元以上。

1. 抓好生态修复工程。大力推进森林城市创建，落实道路绿化、水系绿化、森林景观改造、森林绿道系统和绿化美化示范点建设任务。实施绿化“达州行动”，协同推进秦巴山区、三峡库区生态保护建设，强化渠江、巴河、州河等江河水源涵养林、水土保持林建设和高速公路、国省干线绿化，建设“达万”绿色生态走廊。积极开展“创绿色家园，建富裕新村”行动，打造绿色低碳、生态宜居、健康舒适的美丽乡村。加强林业工程建设，对 2014—2018 年新一轮退耕还林 22.52 万亩开展“回头看”。抓好自然保护区内退耕还林需求调查。推进天保工程公益林建设，完成公益林建设任务 8.1 万亩、森林抚育 9.9 万亩，培育国家储备林基地 0.4 万亩。支持万源建设森林草原湿地生态屏障重点县。督促、指导各地开展形式多样、各具特色的植树造林活动。

2. 抓好生态保护。加强自然保护地管理，开展自然保护地调研，启动自然保护地资源监测体系建设，完成全市 24 个自然保护地核查。加强森林资源管理，落实保护与发展森林资源目标责任制，严格规范林地使用审核审批和森林采伐限额管理。加强自然湿地保护，完善湿地开发与利用监管。加强野生动植物和古树名木保护，加强野猪非洲猪瘟等野生动物疫源疫病监测防控，规范野生动植物繁育、经营管理。加强森林火灾预防、预警监测

工作，加快推进森林火灾高风险区综合治理三期建设。加强松材线虫病除治，持续开展“中心城区松材线虫病防治三年攻坚行动”。加强林业综合行政执法，严厉打击违法占用林地、乱砍滥伐林木、乱捕滥猎、非法经营利用野生动物、珍稀植物等严重破坏森林资源行为，严厉打击非法收购、运输、加工、经营、使用疫木等违法行为。案件综合查处率 95% 以上。

3. 抓强绿色产业。推动现代林业园区建设，建设高标准林业特色产业园，推进现代林业产业基地建设。推动竹产业发展，开展竹种林木良种选育，推动建设高产竹基地、竹制品加工园、竹文化展览馆，打造竹产业全产业链。推动生态旅游发展。依托自然保护地的优势资源，大力发展森林生态旅游。推动生态脱贫攻坚，将退耕还林、生态效益补偿、生态护林员、公益林建设纳入生态扶贫建设内容，做好生态扶贫责任、政策、工作“三落实”考核。

4. 抓实支撑保障。持续深化林业改革，全面完成市林业局机构改革，优化调整直属事业单位。稳步推进生态保护补偿机制改革，建立森林、湿地、水域、耕地等生态补偿政策。巩固国有林场主体改革成果，持续推进集体林权“三权分置”改革，进一步放活林地林木经营权。加强林业实用技术推广，开展林业科技宣传月活动，助农增收。全面完成林木种质资源普查。加强林业项目资金管理，推进林业信息化建设，加强机关党建工作，加强党风廉政建设。

二、部门预算单位构成

达州市林业局及所属独立编制机构6个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位3个。此次预算编制说明为达州市林业局系统2020年预算情况汇总。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州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、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。达州市林业局2019年收支总预算4000万元，比2018年收支预算总数减少4667.83万元，主要原因是机构改革，减少编制机构一个。

（一）收入预算情况。达州市林业局2019年收入预算4000万元，其中：上年结转2444.10万元，占61.10%；一般公共预算拨款收入1555.90万元，占38.90%。

（二）支出预算情况。达州市林业局2019年支出预算4000万元，其中：基本支出1197.10万元，占29.93%；项目支出2802.90万元，占70.07%。

四、财政拨款收支预算情况说明

达州市林业局2019年财政拨款收支总预算4000万元，比2018年财政拨款收支总预算减少4667.83万元，主要原因是机构改革，减少编制机构一个。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1555.90 万元、上年结转 2444.10 万元；支出包括：社会保障和就业支出 17.90 万元、卫生健康支出 58.70 万元、节能环保支出 238 万元、城乡社区支出 26.60 万元、农林水支出 3568.60 万元、住房保障支出 90.20 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。达州市林业局 2019 年一般公共预算当年拨款 1555.90 万元，比 2018 年预算数减少 2458.70 万元。主要原因是机构改革，减少编制机构一个。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。社会保障和就业支出 17.9 万元，占 1.15%；卫生健康支出 58.70 万元，占 3.77%；农林水支出 1389.10 万元，占 89.28%；住房保障支出 90.20 万元，占 5.80%。

（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）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2019 年预算数为 10.60 万元，主要用于：保障单位离退休人员经费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019 年预算数为 5.40 万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的职业年金支出。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）：2019年预算数为1.90万元，主要用于：按规定由单位缴纳的其他社会保障和就业支出。

4. 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31.30万元，主要用于：缴纳行政单位人员基本医疗保险支出。

4. 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27.40万元，主要用于：缴纳事业单位人员基本医疗保险支出。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：2019年预算数为783.60万元，主要用于：行政单位人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2019年预算数为605.50万元，主要用于：事业单位人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

7. 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90.20万元，主要用于：根据《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

达州市林业局2019年一般公共预算基本支出1197.10万元，

其中：人员经费 1083.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费 113.80 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市林业局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 27.30 万元，其中：公务接待费 9.50 万元，公务用车购置及运行维护费 12.80 万元。

（一）因公出国（境）经费较 2018 年增加 5.0 万元。2018 年无预算，为新增预算。主要用于：赴南非、肯尼亚执行“乡村参与森林管理合作交流任务”、赴台参加第六届“川台农业合作论坛”等活动。

（二）公务接待费比 2018 年增加 6.91 万元。增加原因是根据工作实际需求增多等因素。2019 年公务接待费计划用于执行公务、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。

（三）公务用车购置及运行维护费比 2018 年减少 3.80 万元。根据经费使用坚持厉行节约等因素。单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 2 辆，越野车 1 辆。

2019 年未安排公务用车购置费。

2019 年安排公务用车运行维护费 12.80 万元，用于公务用车

燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

达州市林业局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

达州市林业局 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）机关运行经费。2019 年，达州市林业局的机关运行经费财政拨款预算为 113.80 万元。比 2018 年预算减少 1.3 万元，主要原因是减少编制机构一个。

（二）政府采购情况。2019 年，达州市林业局安排政府采购预算 10 万元，要用于采购。

办公设备、信息化建设运行及维护、物业管理等。

（三）国有资产占有使用情况。截至 2018 年底，达州市林业局共有车辆 24 辆，其中应急保障用

车 1 辆，执法执勤用车 3 辆，其他车 20 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（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，达州市林业局按照要求选取了 10

个部门预算项目编制了绩效目标，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。

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. 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。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，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。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，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的医疗经费。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

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

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：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单位后勤服务中心等附属单位的支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13. 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。

14. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“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）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（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：为保障行政单位（包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、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

附件：表 1. 部门收支总表

表 1-1. 部门收入总表

表 1-2. 部门支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 2019 年市级部门预算绩效目标

部门预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
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	1555.9	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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		五、教育支出	
六、其他收入		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	17.9
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	58.7
		十一、节能环保支出	238.0
		十二、城乡社区支出	26.6
		十三、农林水支出	3568.6
		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	90.2
		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	1555.9	本 年 支 出 合 计	4000.0
八、用事业基金弥补收支差额		三十、结转下年	
九、上年结转	2444.1		
收 入 总 计	4000.0	支 出 总 计	4000.0

部门预算支出总表

单位：万元

科目编码				单位代 码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	经营支出	成本费用	专项上解-政府调 控资金	上缴上级支 出	对附属单位 补助支出
类	款	项	项										
					合计	4000.0	1197.1	2802.9					
					达州市林业局	2987.0	342.3	2644.7					
208	05	01	607601		归口管理的行政单位离退休	10.6	10.6						
208	05	06	607601		机关事业单位职业年金缴费支出	5.4	5.4						
210	11	01	607601		行政单位医疗	18.1	18.1						
211	99	01	607601		其他节能环保支出	238.0		238.0					
212	03	99	607601		其他城乡社区公共设施支出	16.9		16.9					
213	02	01	607601		行政运行	554.3	285.3	269.0					
213	02	05	607601		森林培育	2057.8		2057.8					
213	02	99	607601		其他林业和草原支出	63.0		63.0					
221	02	01	607601		住房公积金	22.9	22.9						
					达州市林业园林科技研究推广中心	338.8	252.7	86.1					
208	99	01	607602		其他社会保障和就业支出	1.9	1.9						
210	11	02	607602		事业单位医疗	11.0	11.0						
213	02	04	607602		事业机构	246.9	219.5	27.4					
213	02	99	607602		其他林业和草原支出	58.7		58.7					
221	02	01	607602		住房公积金	20.3	20.3						
					达州市森林病虫害防治检疫站	77.0	63.5	13.5					

210	11	01	607603	行政单位医疗	3.7	3.7					
213	02	01	607603	行政运行	68.6	55.1	13.5				
221	02	01	607603	住房公积金	4.7	4.7					
				达州市林业园林调查规划队	250.5	225.8	24.7				
210	11	02	607604	事业单位医疗	9.9	9.9					
212	13	01	607604	城市公共设施	9.7		9.7				
213	02	04	607604	事业机构	212.6	197.6	15.0				
221	02	01	607604	住房公积金	18.3	18.3					
				达州市林业园林资源及工程管理中心	164.5	148.5	16.0				
210	11	02	607605	事业单位医疗	6.5	6.5					
213	02	04	607605	事业机构	146.0	130.0	16.0				
221	02	01	607605	住房公积金	12.0	12.0					
				达州市森林公安局	182.2	164.3	17.9				
210	11	01	607606	行政单位医疗	9.5	9.5					
213	02	01	607606	行政运行	160.7	142.8	17.9				
221	02	01	607606	住房公积金	12.0	12.0					

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出					
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	上年财政拨款结转
一、本年收入	1555.9	一、本年支出	4000.0	1555.9			2444.1
一般公共预算拨款收入	1555.9	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	2444.1	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	2444.1	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		社会保障和就业支出	17.9	17.9			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	58.7	58.7			
		节能环保支出	238.0				238.0
		城乡社区支出	26.6				26.6
		农林水支出	3568.6	1389.1			2179.5
		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					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	90.2	90.2			
		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					
		二、结转下年					
收 入 总 计	4000.0	支 出 总 计	4000.0	1555.9			2444.1

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	总计	当年财政拨款						上年结转安排			
类	款			合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			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				
		合计	4000.0	1555.9	1555.9	1197.1	358.8				2444.1		2444.1
		达州市林业局	2987.0	611.3	611.3	342.3	269.0				2375.7		2375.7
		机关工资福利支出	275.3	275.3	275.3	275.3							
501	01	工资奖金津补贴	190.8	190.8	190.8	190.8							
501	02	社会保障缴费	61.6	61.6	61.6	61.6							
501	03	住房公积金	22.9	22.9	22.9	22.9							
		机关商品和服务支出	332.9	253.0	253.0	45.2	207.8				79.9		79.9
502	01	办公经费	134.4	134.4	134.4	41.2	93.2						
502	02	会议费	7.4	7.4	7.4		7.4						
502	03	培训费	4.8	4.8	4.8		4.8						
502	05	委托业务费	65.0	65.0	65.0		65.0						
502	06	公务接待费	5.0	5.0	5.0		5.0						
502	07	因公出国（境）费用	5.0	5.0	5.0		5.0						
502	08	公务用车运行维护费	9.8	9.8	9.8		9.8						
502	09	维修（护）费	14.0	14.0	14.0	4.0	10.0						
502	99	其他商品和服务支出	87.5	7.6	7.6		7.6				79.9		79.9
		机关资本性支出（一）	2357.0	61.2	61.2		61.2				2295.8		2295.8
503	05	土地征迁补偿和安置支出	51.2	51.2	51.2		51.2						
503	06	设备购置	10.0	10.0	10.0		10.0						
503	07	大型修缮	2295.8								2295.8		2295.8
		对个人和家庭的补助	21.8	21.8	21.8	21.8							

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	总计	当年财政拨款						上年结转安排		
类	款			合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			小计	基本支出
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
509	01	社会福利和救助	11.2	11.2	11.2	11.2						
509	05	离退休费	10.6	10.6	10.6	10.6						
		达州市林业园林科技研究推广中心	338.8	280.1	280.1	252.7	27.4				58.7	58.7
		对事业单位经常性补助	331.6	272.9	272.9	251.8	21.1				58.7	58.7
505	01	工资福利支出	235.9	235.9	235.9	235.9						
505	02	商品和服务支出	95.7	37.0	37.0	15.9	21.1				58.7	58.7
		对个人和家庭的补助	7.2	7.2	7.2	0.9	6.3					
509	01	社会福利和救助	7.2	7.2	7.2	0.9	6.3					
		达州市森林病虫害防治检疫站	77.0	77.0	77.0	63.5	13.5					
		机关工资福利支出	55.8	55.8	55.8	55.8						
501	01	工资奖金津补贴	39.5	39.5	39.5	39.5						
501	02	社会保障缴费	11.6	11.6	11.6	11.6						
501	03	住房公积金	4.7	4.7	4.7	4.7						
		机关商品和服务支出	21.2	21.2	21.2	7.7	13.5					
502	01	办公经费	11.9	11.9	11.9	5.1	6.8					
502	06	公务接待费	0.6	0.6	0.6		0.6					
502	99	其他商品和服务支出	8.7	8.7	8.7	2.6	6.1					
		达州市林业园林调查规划队	250.5	240.8	240.8	225.8	15.0				9.7	9.7
		对事业单位经常性补助	248.2	238.5	238.5	225.8	12.7				9.7	9.7
505	01	工资福利支出	211.3	211.3	211.3	211.3						
505	02	商品和服务支出	36.9	27.2	27.2	14.5	12.7				9.7	9.7

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	总计	当年财政拨款						上年结转安排		
类	款			合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			小计	基本支出
			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出				
		对个人和家庭的补助	2.3	2.3	2.3		2.3					
509	01	社会福利和救助	2.3	2.3	2.3		2.3					
		达州市林业园林资源及工程管理中心	164.5	164.5	164.5	148.5	16.0					
		对事业单位经常性补助	164.5	164.5	164.5	148.5	16.0					
505	01	工资福利支出	138.1	138.1	138.1	138.1						
505	02	商品和服务支出	26.4	26.4	26.4	10.4	16.0					
		达州市森林公安局	182.2	182.2	182.2	164.3	17.9					
		机关工资福利支出	144.2	144.2	144.2	144.2						
501	01	工资奖金津补贴	100.0	100.0	100.0	100.0						
501	02	社会保障缴费	32.2	32.2	32.2	32.2						
501	03	住房公积金	12.0	12.0	12.0	12.0						
		机关商品和服务支出	35.7	35.7	35.7	20.1	15.6					
502	01	办公经费	11.3	11.3	11.3	11.3						
502	06	公务接待费	1.5	1.5	1.5		1.5					
502	08	公务用车运行维护费	3.0	3.0	3.0		3.0					
502	99	其他商品和服务支出	19.9	19.9	19.9	8.8	11.1					
		对个人和家庭的补助	2.3	2.3	2.3		2.3					
509	99	其他对个人和家庭补助	2.3	2.3	2.3		2.3					

—聯合公報預算支出開支表

項目	單位	預算	2017年										2018年										2019年										2020年										合計
			1-3月	4-6月	7-9月	10-12月	全年	1-3月	4-6月	7-9月	10-12月	全年	1-3月	4-6月	7-9月	10-12月	全年	1-3月	4-6月	7-9月	10-12月	全年	1-3月	4-6月	7-9月	10-12月	全年																
總計		10000	2500	2500	2500	2500	10000	2500	2500	2500	2500	10000	2500	2500	2500	2500	10000	2500	2500	2500	2500	10000	2500	2500	2500	2500	10000	2500	2500	2500	2500	10000	2500	2500	2500	2500	10000	2500	2500	2500	2500	10000	
基本支出		8000	2000	2000	2000	2000	8000	2000	2000	2000	2000	8000	2000	2000	2000	2000	8000	2000	2000	2000	2000	8000	2000	2000	2000	2000	8000	2000	2000	2000	2000	8000	2000	2000	2000	2000	8000	2000	2000	2000	8000		
項目經費		2000	500	500	500	500	2000	500	500	500	500	2000	500	500	500	500	2000	500	500	500	500	2000	500	500	500	500	2000	500	500	500	500	2000	500	500	500	500	2000	500	500	500	2000		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

按经济分类科目			基本支出		
科目编码	单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	1197.1	1083.3	113.8
00700		达州市林业局	342.3	297.1	45.2
301	007002	工资福利支出	275.3	275.3	
01	007002	基本工资	109.8	109.8	
02	007002	津贴补贴	71.9	71.9	
03	007002	奖金	9.1	9.1	
04	007002	机关事业单位基本养老保险缴费	38.1	38.1	
05	007002	职业年金缴费	3.4	3.4	
10	007002	职工基本医疗保险缴费	18.1	18.1	
13	007002	住房公积金	22.9	22.9	
302		商品和服务支出	45.2		45.2
01	007001	办公费	1.0		1.0
02	007001	印刷费	1.0		1.0
03	007001	水费	1.0		1.0
04	007001	电费	2.0		2.0
07	007001	邮电费	2.0		2.0
09	007001	物业管理费	1.0		1.0
11	007001	差旅费	1.9		1.9
13	007001	维修(护)费	4.0		4.0
14	007001	租赁费	2.0		2.0
28	007001	工会经费	1.9		1.9
29	007001	福利费	3.6		3.6
29	007001	其他交通费	23.9		23.9
303		对个人和家庭的补助	21.8	21.8	
01	007001	离休费	10.0	10.0	
05	007001	生活补助	11.2	11.2	
00700		达州市林业科学研究所	282.7	236.8	45.9
301	007002	工资福利支出	235.9	235.9	
01	007002	基本工资	94.2	94.2	
02	007002	津贴补贴	6.9	6.9	
07	007002	绩效工资	67.8	67.8	
08	007002	机关事业单位基本养老保险缴费	33.8	33.8	
09	007002	职业年金缴费	1.9	1.9	
10	007002	职工基本医疗保险缴费	11.0	11.0	
13	007002	住房公积金	20.3	20.3	
302		商品和服务支出	15.9		15.9
01	007002	办公费	2.0		2.0
03	007002	水费	0.1		0.1
04	007002	电费	0.4		0.4
07	007002	邮电费	0.8		0.8
09	007002	物业管理费	0.1		0.1
28	007002	工会经费	1.7		1.7
29	007002	福利费	2.8		2.8
29	007002	其他商品和服务支出	8.0		8.0
303		对个人和家庭的补助	0.9	0.9	
05	007002	生活补助	0.8	0.8	
09	007002	奖励金	0.1	0.1	
00700		达州市森林病虫害防治站	63.5	55.8	7.7
301	007003	工资福利支出	55.8	55.8	
01	007003	基本工资	22.1	22.1	
02	007003	津贴补贴	15.6	15.6	
03	007003	奖金	1.8	1.8	
04	007003	机关事业单位基本养老保险缴费	7.9	7.9	
10	007003	职工基本医疗保险缴费	3.7	3.7	
13	007003	住房公积金	4.7	4.7	
302		商品和服务支出	7.7		7.7
28	007003	工会经费	0.4		0.4
29	007003	福利费	0.7		0.7
29	007003	其他交通费	4.0		4.0
29	007003	其他商品和服务支出	2.8		2.8
00700		达州市林业科学研究所	225.8	211.3	14.5
301	007004	工资福利支出	211.3	211.3	
01	007004	基本工资	87.1	87.1	
02	007004	津贴补贴	2.4	2.4	
07	007004	绩效工资	63.1	63.1	
08	007004	机关事业单位基本养老保险缴费	30.5	30.5	
10	007004	职工基本医疗保险缴费	9.9	9.9	
13	007004	住房公积金	18.3	18.3	
302		商品和服务支出	14.5		14.5
01	007004	办公费	0.5		0.5
04	007004	电费	0.5		0.5
07	007004	邮电费	0.5		0.5
11	007004	差旅费	0.5		0.5
28	007004	工会经费	1.5		1.5
29	007004	福利费	2.8		2.8
29	007004	其他商品和服务支出	8.4		8.4
00700		达州市林业科学研究所	148.5	138.1	10.4
301	007005	工资福利支出	138.1	138.1	
01	007005	基本工资	53.5	53.5	
02	007005	津贴补贴	1.4	1.4	
07	007005	绩效工资	44.8	44.8	
08	007005	机关事业单位基本养老保险缴费	19.9	19.9	
10	007005	职工基本医疗保险缴费	6.3	6.3	
13	007005	住房公积金	12.0	12.0	
302		商品和服务支出	10.4		10.4
01	007005	办公费	2.2		2.2
03	007005	水费	0.1		0.1
04	007005	电费	0.1		0.1
07	007005	邮电费	1.0		1.0
09	007005	物业管理费	0.1		0.1
11	007005	差旅费	0.1		0.1
28	007005	工会经费	1.0		1.0
29	007005	福利费	1.8		1.8
29	007005	其他商品和服务支出	4.2		4.2
00700		达州市森林公安局	164.3	144.2	20.1
301	007006	工资福利支出	144.2	144.2	
01	007006	基本工资	38.8	38.8	
02	007006	津贴补贴	58.2	58.2	
03	007006	奖金	3.2	3.2	
04	007006	机关事业单位基本养老保险缴费	20.0	20.0	
05	007006	职业年金缴费	2.7	2.7	
10	007006	职工基本医疗保险缴费	9.3	9.3	
13	007006	住房公积金	12.0	12.0	
302		商品和服务支出	20.1		20.1
28	007006	工会经费	1.0		1.0
29	007006	福利费	1.3		1.3
29	007006	其他交通费	9.0		9.0
29	007006	其他商品和服务支出	8.8		8.8

一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码	类	款	项	单位代码	单位名称(项目)	金额
					合计	358.4
					达州市林业局	269.0
					行政运行	269.0
213	02	01	607601		创建国家森林城市工作经费	60.0
213	02	01	607601		创森绿化土地租金	51.2
213	02	01	607601		创园科研项目经费	20.2
213	02	01	607601		公务接待费	5.0
213	02	01	607601		公务用车运行维护费	9.8
213	02	01	607601		会议费	2.4
213	02	01	607601		机关大门的维修、化粪池处理等	6.0
213	02	01	607601		机关党建经费	7.6
213	02	01	607601		林业改革发展工作经费	23.0
213	02	01	607601		林业生态保护恢复工作经费	23.0
213	02	01	607601		林业项目申报及林业行政执法与监督工作经费	20.0
213	02	01	607601		培训费	4.8
213	02	01	607601		森林防火工作经费	10.0
213	02	01	607601		松材线虫防控工作经费	21.0
213	02	01	607601		因公出国(境)费用	5.0
					达州市林业园林科技推广中心	27.4
					事业单位	27.4
213	02	04	607602		公务接待费	1.0
213	02	04	607602		机关党建经费	3.5
213	02	04	607602		特色经济林引种示范	13.6
213	02	04	607602		园林树种选择	3.0
213	02	04	607602		驻村干部工作经费(凉山州)	4.0
213	02	04	607602		驻村干部工作经费(宣汉海洋村)	2.3
					达州市森林病虫害防治检疫站	13.5
					行政运行	13.5
213	02	01	607603		党建经费	0.9
213	02	01	607603		公务接待费	0.6
213	02	01	607603		林业检验检测	3.0
213	02	01	607603		森林资源监测	9.0
					达州市林业园林调查规划队	15.0
					事业单位	15.0
213	02	04	607604		城市现状绿化调查	4.3
213	02	04	607604		党建经费	3.5
213	02	04	607604		公务接待费	0.9
213	02	04	607604		森林资源监测	4.0
213	02	04	607604		驻村干部补贴	2.3
					达州市林业园林资源及工程管理中心	16.0
					事业单位	16.0
213	02	04	607605		工程项目管理	7.0
213	02	04	607605		公务接待费	0.5
213	02	04	607605		机关党建经费	2.3
213	02	04	607605		林业资源行政执法	6.2
					达州市森林公安局	17.9
					行政运行	17.9
213	02	01	607606		扶贫驻村干部工作经费	2.3
213	02	01	607606		公务接待费	1.5
213	02	01	607606		公务用车运行维护费	3.0
213	02	01	607606		机关党建经费	2.1
213	02	01	607606		森林公安工作经费	9.0

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	27.3	5.0	12.8		12.8	9.5
607601	达州市林业局	19.8	5.0	9.8		9.8	5.0
607602	达州市林业园林科技研究推广中心	1.0					1.0
607603	达州市森林病虫害防治检疫站	0.6					0.6
607604	达州市林业园林调查规划队	0.9					0.9
607605	达州市林业园林资源及工程管理中心	0.5					0.5
607606	达州市森林公安局	4.5		3.0		3.0	1.5

2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
合计	194.1	194.1									
达州市林业局	155.2	155.2									
创建国家森林城市工作经费	60.0	60.0		完成2019年创森宣传任务	主要工作	12分钟创森宣传展示片, 宣传画报1万份, 9000本宣传手册, 公路宣传标牌标语3-5个, 摄影比赛、征文比赛等	生态效益指标	增强全社会生态意识, 弘扬植绿爱绿风尚,	满意度	大于等于90%	
					成本测算	拍摄创建宣传片和技术报告编制(12分钟汇报视屏)30万元, 宣传画报\手册\征文比赛等6万元, 路牌、标语等5万元, 培训会议差旅短信服务等其他费用5万元	社会效益	持续改善城市人居环境, 增强人民健康; 提高知名度和知晓度。			
					质量指标	完成和达到创森规划和实施方案关于宣传指标的要求	可持续性	持续发挥生态作用显著			
					完成时间	2019年12月完成创森宣传任务。					

2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
创森绿化土地租金	51.2	51.2		2019年度管护绿化用地205.6505亩林木,	数量指标	对创森租用面积205.65亩土地绿化\苗木管护, 情况进行检查验收	经济效益	增加土地所有者收入.	满意度	大于等于90%
					成本测算	参照本地土地补偿标准, 即土地租金2040元/亩,	生态效益指标	改善城市生态环境, 提高森林覆盖率		
					完成时间	2019年12月前完成	社会效益	改善城市居住条件, 增加市民健康获得感,		
					质量指标	苗木保存率大于等于80%	可持续性	可持续地改善人居环境, 提升市民幸福指数		
松材线虫害防控工作经费	21.0	21.0		防控森林病虫害疫情, 统筹协调松线虫病专项治理, 做好松线虫病疫木除治\检查验收\执法与宣传, 完成中心城区松线虫病除治	完成时间	2019年12月完成阶段性除治任务, 松线虫病疫情得到基本控制。	生态效益指标	维护生态安全	满意度	大于等于85%

2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
					主要工作	管控森林病疫情,完成松线虫害除治阶段性目标任务,召开专题会议\培训各1次,力争2019年较2018年病死松树量松线虫防治等	可持续性	实现可持续发展		
					成本测算	森林保护宣传费用3万元,资料印刷费用3万元,疫木清理检查验收、会议及培训等公务费用15万元				
林业生态保护恢复工作经费	23.0	23.0		森林资源从恢复性增长进一步向质量提高转变,完成公益林建设任务,生态状况明显改善	主要工作	完成公益林建设任务8.5万亩,完成天保及新一轮退耕还林工程的检查验收\宣传及业务会议培训	生态效益指标	提高森林覆盖率,改善生态环境	满意度	大于等于90%
					完成时间	2019年12月完成公益林建设任务,检查验收工作等	可持续性	实现生态可持续发展		
					成本指标	植被恢复典型类型调查\资料印刷等费用6万元,天然林保护退耕还林工程实施\绿化达州\义务植树等生态修复的规划	经济效益	通过生态修复工程的实施,增加农民收入		

2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
					质量指标	营造林合格率85%以上	社会效益	改善生态环境,提高农村生产生活质量,增加就业		
达州市林业园林科技研究推广中心	22.9	22.9								
园林树种选择	3.0	3.0		完成预算目标						
驻村干部工作经费（宣汉浪洋村）	2.3	2.3		按四川省贫困村第一书记驻村管理办法执行考核。						
驻村干部工作经费（凉山州）	4.0	4.0		按四川省贫困村驻村工作管理办法考核。						

2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
特色经济林引种示范	13.6	13.6		完成项目预算要求						
达州市森林病虫害防治检疫站	9.0	9.0								
森林资源监测	9.0	9.0		120						
达州市林业园林资源及工程管理中心	7.0	7.0								
工程项目管理	7.0	7.0		2019年						