

2018 年林业部门预算公开

目 录

第一部分 林业部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 林业部门 2018 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 林业部门 2018 年部门预算公开报表

一、2018 年部门收支总体情况表

二、2018 年部门收入总体情况表

三、2018 年部门支出总体情况表

四、2018 年支出经济分类汇总表

五、2018 年财政拨款收支总体情况表

六、2018 年一般公共预算支出情况表

七、2018 年一般公共预算基本支出情况表

八、2018 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2018 年政府性基金预算支出情况表

第一部分

林业部门概况

一、林业部门主要职责

（一）机构设置情况

林业部门是主管全市林业工作的部门,现有在编人员 329 人,离退休人员 199 人。内设科室 6 个和归口管理预算单位 8 个。

（二）部门职责

负责全市林业及其生态建设的监督管理,拟订林业及其生态建设的发展战略、中长期规划和起草相关地方性规章草案和政策并监督实施,参与拟订有关地方标准和规程并指导实施;组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作;承担全市森林资源保护发展监督管理的责任;组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作;组织、协调、指导和监督全市荒漠化防治工作;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;负责全市林业系统自然保护区的监督管理;承担推进全市林业改革,维护农民经营林业合法权益的责任;监督检查各产业对全市森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用;承担组织、协调、指导、监督全市森林防火工作的责任,组织、协调、指导专业森林扑火队伍的防扑火工作,承担市政府护林防火指挥部的具体工作;参与拟订全市林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策,组织、指导全市林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施;组织指导全市林业及其生态建设的科技、教育和外事

工作，指导全市林业队伍的建设；承办市政府交办的其他事项。

二、林业部门预算单位构成

林业部门为一级预算单位，部门预算由8个二级预算单位组成。具体为：1. 林业局本级；2. 济源市人民政府森林防火指挥部办公室；3. 天然林保护和退耕还林管理中心；4. 森林公安局；5. 林业工作站；6. 国有济源市愚公林场；7. 国有济源市南山林场；8. 林业综合执法支队。

第二部分

林业部门2018年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

林业部门2018年收入总计12696.6万元，支出总计12696.6万元，与2017年相比，收、支总计各增加5741.1万元，增长82.54%。主要原因：上级预拨增加、部门结转增加。

二、收入预算总体情况说明

林业部门2018年收入合计8441.5万元，其中：一般公共预算收入（含上级预拨（一般公共预算）2904.7万元）7879万元；政府性基金预算收入562.5万元。另外：部门结转收入4255.1万元。

三、支出预算总体情况说明

林业部门2018年支出合计8441.5万元，其中：基本支出4365.4万元，占51.71%；项目支出4076.1万元，占48.29%。另外：部门结转支出4255.1万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

林业部门 2018 年一般公共预算收支预算 4935.3 万元，政府性基金收支预算 562.5 万元。与 2017 年相比，一般公共预算收支预算增加 1114.9 万元，增长 29.18%，主要原因：国有林场因为改革，由差供事业单位变成全供事业单位；政府性基金收支预算增加 562.5 万元，主要原因：2018 年财政将今冬明春“3+1”工程专项作为政府性基金预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

林业部门 2018 年一般公共预算支出年初预算为 7879 万元（含上级预拨（一般公共预算）2904.7 万元）。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 526 万元，占 6.68%；节能环保（类）支出 940.1 万元，占 11.93%；农林水（类）支出 6162.9 万元，占 78.22%；住房保障（类）支出 250 万元，占 3.17%。

六、支出预算经济分类情况说明

林业部门 2018 年预算支出 8441.5 万元，其中：人员经费 3915.1 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缴费、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、退休费、生活补助；公用经费 450.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委

托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。项目支出 4076.1 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

林业部门 2018 年政府性基金预算支出 562.5 万元，用于今冬明春“3+1”工程。

八、“三公”经费支出预算情况说明

林业部门 2018 年“三公”经费支出预算数为 90.2 万元，比 2017 年减少 3.5 万元，下降 3.74%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，预算数与 2017 年一致。

（二）公务用车购置及运行费 80.2 万元，其中，公务用车运行维护费 80.2 万元，主要用于车辆的燃油、维修、保险等，比 2017 年减少 3.5 万元，较上年下降 4.18%，主要原因：严格执行中央八项规定，加强公务用车管理。

（三）公务接待费 10 万元，主要用于检查验收、项目核查等公务接待，与 2017 年持平。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

林业部门 2018 年机关运行经费支出预算 1202.5 万元，主要保障局机关、森林公安局、济源市人民政府森林防火指挥部办公室人员工资发放、正常运转及正常履职需要。比 2017 年增加 250.2

万元，较上年增加 26.27%，主要原因：人员工资变动，新增全国文明城市奖和平时考核奖等。

（二）政府采购支出情况

2018 年系统政府采购预算安排 22.2 万元，其中：政府采购货物预算 22.2 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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017 年，我单位共组织对今冬明春“3+1”工程、义务植树、太行山森林重点火线区域综合治理二期工程项目配套等项目进行预算绩效评价，涉及资金 1865.7 万元，年初设定绩效目标，年度中间加强项目预算执行，优化项目资金管理，较好的完成了绩效目标。2018 年，我单位拟对今冬明春“3+1”工程、野生动物保护宣传和损农补偿、义务植树、森林防火等项目进行预算绩效评价，涉及资金约 1171.4 万元，目前项目正在积极推进中，确保完成年初制定的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2017 年期末，林业部门共有车辆 36 辆，其中：一般公务用车 19 辆，执法执勤车 8 辆，特种专业技术用车 9 辆；单价 50 万元以上通用设备和单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

林业部门负责管理的专项转移支付项目共有 12 项，主要是：中央森林生态效益补偿、天然林保护工程森林管护费、社会保险

补助、政策性支出补助、完善退耕还林政策补助、森林植被恢复费专项、国有林场改革补助、森林公安补助、林业有害生物防治补助、省级退耕还林工程工作经费、重点生态功能区转移支付、农业保险保费补贴。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：是指事业单位在专业活动及其辅助活动之外开展的非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

九、机关运行经费：是指为保障行政单位（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、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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：林业部门 2018 年部门预算公开报表

2018 年 4 月 4 日

2018年部门收入总体情况表

单位：济源市林业局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算										政府性基金	政府性基金结余（结转）	缴入财政专户的行政事业性收费	缴入财政专户的行政事业性收费结余（结转）	上级预拨（一般公共预算）	上级预拨（政府性基金）	国有资本经营预算收入	事业收入	经营收入	事业基金	部门结转
类	款	项				小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源（资产）有偿使用收入	国有资本经营收入	债务收入	政府住房基金收入	上年结余（结转）	其他收入											
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
213	02	01	037003	行政运行	81.4	81.4	81.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	02	34	037003	林业防灾减灾	233.0	233.0	233.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	02	01	037003	住房公积金	4.6	4.6	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			037004	济源市森林公安局（行政）	866.6	811.4	811.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	55.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	05	01	037004	归口管理的行政单位离退休	24.0	24.0	24.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	05	05	037004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.9	60.9	60.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	02	01	037004	行政运行	631.4	631.4	631.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	02	13	037004	林业执法与监督	113.7	58.5	58.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	55.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	02	01	037004	住房公积金	36.6	36.6	36.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			037009	国有济源市愚公林场（全供）	1,663.0	1,369.9	1,369.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	293.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	05	05	037009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.8	144.8	144.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
211	04	03	037009	自然保护区	69.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	69.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	02	04	037009	林业事业机构	1,138.2	1,138.2	1,138.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	02	99	037009	其他林业支出	224.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	224.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2018年部门支出总体情况表

单位：济源市林业局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	8,441.5	4,365.4	3,797.8	450.3	117.3	4,076.1	76.7	3,999.4
			037	济源市林业局	8,441.5	4,365.4	3,797.8	450.3	117.3	4,076.1	76.7	3,999.4
			037001	济源市林业局	3,616.9	460.0	333.2	67.1	59.7	3,156.9	51.5	3,105.4
208	05	01	03700	归口管理的行政单位离退休	50.1	50.1	0.0	1.5	48.6	0.0	0.0	0.0
208	05	02	03700	事业单位离退休	2.8	2.8	0.0	0.1	2.7	0.0	0.0	0.0
208	05	05	03700	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.2	33.2	33.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
211	05	01	03700	森林管护	352.4	0.0	0.0	0.0	0.0	352.4	0.0	352.4
211	05	02	03700	社会保险补助	170.1	0.0	0.0	0.0	0.0	170.1	0.0	170.1
211	05	03	03700	政策性社会性支出补助	53.9	0.0	0.0	0.0	0.0	53.9	0.0	53.9
211	06	02	03700	退耕现金	280.7	0.0	0.0	0.0	0.0	280.7	0.0	280.7
211	06	99	03700	其他退耕还林支出	14.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.0	0.0	14.0
212	08	03	03700	城市建设支出	562.5	0.0	0.0	0.0	0.0	562.5	0.0	562.5
213	02	01	03700	行政运行	338.8	338.8	266.1	64.3	8.4	0.0	0.0	0.0

2018年部门支出总体情况表

单位：济源市林业局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
213	02	02	03700	一般行政管理事务	11.5	0.0	0.0	0.0	0.0	11.5	11.5	0.0
213	02	04	03700	林业事业机构	15.2	15.2	14.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0
213	02	05	03700	森林培育	712.3	0.0	0.0	0.0	0.0	712.3	0.0	712.3
213	02	09	03700	森林生态效益补偿	794.2	0.0	0.0	0.0	0.0	794.2	0.0	794.2
213	02	10	03700	林业自然保护区	58.6	0.0	0.0	0.0	0.0	58.6	0.0	58.6
213	02	11	03700	动植物保护	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	10.0
213	02	21	03700	林业产业化	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	5.0
213	02	34	03700	林业防灾减灾	76.7	0.0	0.0	0.0	0.0	76.7	0.0	76.7
213	02	99	03700	其他林业支出	55.0	0.0	0.0	0.0	0.0	55.0	40.0	15.0
221	02	01	03700	住房公积金	19.9	19.9	19.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			037003	济源市人民政府森林防火指挥部办公室	329.4	96.4	78.3	15.4	2.7	233.0	0.0	233.0
208	05	01	03700	归口管理的行政单位离退休	2.8	2.8	0.0	0.1	2.7	0.0	0.0	0.0
208	05	05	03700	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.6	7.6	7.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2018年部门支出总体情况表

单位：济源市林业局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
213	02	01	03700	行政运行	81.4	81.4	66.1	15.3	0.0	0.0	0.0	0.0
213	02	34	03700	林业防灾减灾	233.0	0.0	0.0	0.0	0.0	233.0	0.0	233.0
221	02	01	03700	住房公积金	4.6	4.6	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			037004	济源市森林公安局（行政）	866.6	752.9	627.7	101.2	24.0	113.7	0.0	113.7
208	05	01	03700	归口管理的行政单位离退休	24.0	24.0	0.0	0.0	24.0	0.0	0.0	0.0
208	05	05	03700	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.9	60.9	60.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	02	01	03700	行政运行	631.4	631.4	530.2	101.2	0.0	0.0	0.0	0.0
213	02	13	03700	林业执法与监督	113.7	0.0	0.0	0.0	0.0	113.7	0.0	113.7
221	02	01	03700	住房公积金	36.6	36.6	36.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			037009	国有济源市愚公林场（全供）	1,663.0	1,369.9	1,244.1	125.8	0.0	293.1	0.0	293.1
208	05	05	03700	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.8	144.8	144.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
211	04	03	03700	自然保护区	69.0	0.0	0.0	0.0	0.0	69.0	0.0	69.0
213	02	04	03700	林业事业机构	1,138.2	1,138.2	1,012.4	125.8	0.0	0.0	0.0	0.0

2018年部门支出总体情况表

单位：济源市林业局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
213	02	99	03700	其他林业支出	224.1	0.0	0.0	0.0	0.0	224.1	0.0	224.1
221	02	01	03700	住房公积金	86.9	86.9	86.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			037015	济源市林业工作站（全供）	357.4	251.0	225.4	17.4	8.2	106.4	0.0	106.4
208	05	02	03701	事业单位离退休	8.4	8.4	0.0	0.2	8.2	0.0	0.0	0.0
208	05	05	03701	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.9	22.9	22.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	02	04	03701	林业事业机构	205.9	205.9	188.7	17.2	0.0	0.0	0.0	0.0
213	02	34	03701	林业防灾减灾	23.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.0	0.0	23.0
213	02	99	03701	其他林业支出	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	0.0	4.4
213	08	03	03701	农业保险保费补贴	79.0	0.0	0.0	0.0	0.0	79.0	0.0	79.0
221	02	01	03701	住房公积金	13.8	13.8	13.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			037016	济源市林业综合执法支队（全供）	317.7	307.7	263.7	21.3	22.7	10.0	8.0	2.0
208	05	02	03701	事业单位离退休	21.5	21.5	0.0	1.0	20.5	0.0	0.0	0.0
208	05	05	03701	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.7	27.7	27.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2018年部门支出总体情况表

单位：济源市林业局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
213	02	04	03701	林业事业机构	241.9	241.9	219.4	20.3	2.2	0.0	0.0	0.0
213	02	13	03701	林业执法与监督	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	8.0	2.0
221	02	01	03701	住房公积金	16.6	16.6	16.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			037017	济源市天然林保护和退耕还林工程管理	85.2	80.2	74.8	5.4	0.0	5.0	5.0	0.0
208	05	05	03701	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.2	8.2	8.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	02	04	03701	林业事业机构	67.1	67.1	61.7	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0
213	02	99	03701	其他林业支出	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0	0.0
221	02	01	03701	住房公积金	4.9	4.9	4.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			037018	国有济源市南山林场（全供）	1,205.3	1,047.3	950.6	96.7	0.0	158.0	12.2	145.8
208	05	05	03701	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.1	111.1	111.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	02	04	03701	林业事业机构	869.5	869.5	772.8	96.7	0.0	0.0	0.0	0.0
213	02	06	03701	林业技术推广	12.2	0.0	0.0	0.0	0.0	12.2	12.2	0.0
213	02	99	03701	其他林业支出	145.8	0.0	0.0	0.0	0.0	145.8	0.0	145.8

2018年部门支出总体情况表

单位：济源市林业局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
221	02	01	03701	住房公积金	66.7	66.7	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2018年支出经济分类汇总表

单位：济源市林业局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	政府性基金 结余（结 转）	缴入财政专 户的行政事 业性收费	缴入财政专 户的行政事 业性收费结 余（结转）	上级预拨 （一般公共 预算）	上级预拨 （政府性基 金）	国有资本经 营预算收入	事业收入	经营收入	事业基金	部门结转
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款											
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					合计	8,441.5	4,974.3	4,935.3	562.5	0.0	0.0	0.0	2,904.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301		工资福利支出				3,797.8	3,797.8	3,797.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	870.9	870.9	870.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	255.4	255.4	255.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	301.9	301.9	301.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	196.6	196.6	196.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	53.2	53.2	53.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	615.2	615.2	615.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	99.9	99.9	99.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	316.5	316.5	316.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.5	32.5	32.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	102.9	102.9	102.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.0	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	23.9	23.9	23.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	190.0	190.0	190.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	60.0	60.0	60.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	215.4	215.4	215.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	459.5	459.5	459.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302		商品和服务支出				3,562.7	879.0	879.0	562.5	0.0	0.0	0.0	2,121.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2018年支出经济分类汇总表

单位：济源市林业局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	政府性基金 结余（结 转）	缴入财政专 户的行政事 业性收费	缴入财政专 户的行政事 业性收费结 余（结转）	上级预拨 （一般公共 预算）	上级预拨 （政府性基 金）	国有资本经 营预算收入	事业收入	经营收入	事业基金	部门结转
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款											
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支出	53.2	53.2	53.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行维 护费	27.0	24.0	24.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	54.3	54.3	54.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服务 支出	55.8	30.5	30.5	10.0	0.0	0.0	0.0	15.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支出	18.7	18.7	18.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
303		对个人和家庭 的补助				835.7	183.6	144.6	0.0	0.0	0.0	0.0	652.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
303	02	退休费	509	05	离退休费	106.7	106.7	106.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	291.3	10.6	10.6	0.0	0.0	0.0	0.0	280.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
303	99	其他对个人和 家庭的补助	509	99	其他对个人和家 庭补助	437.7	66.3	27.3	0.0	0.0	0.0	0.0	371.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
307		债务利息及费用 支出				15.0	15.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
307	01	国内债务付息	511	01	国内债务付息	15.0	15.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
310		资本性支出				230.3	98.9	98.9	0.0	0.0	0.0	0.0	131.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
310	01	房屋建筑物购 建	503	01	房屋建筑物购建	6.7	6.7	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	19.7	5.7	5.7	0.0	0.0	0.0	0.0	14.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出 （一）	12.0	12.0	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	35.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出 （一）	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	142.2	70.0	70.0	0.0	0.0	0.0	0.0	72.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2018年一般公共预算支出情况表

单位：济源市林业局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	7,879.0	4,365.4	3,797.8	450.3	117.3	3,513.6	76.7	3,436.9
			037	济源市林业局	7,879.0	4,365.4	3,797.8	450.3	117.3	3,513.6	76.7	3,436.9
			037001	济源市林业局	3,054.4	460.0	333.2	67.1	59.7	2,594.4	51.5	2,542.9
208	05	01	037001	归口管理的行政单位离退休	50.1	50.1	0.0	1.5	48.6	0.0	0.0	0.0
208	05	02	037001	事业单位离退休	2.8	2.8	0.0	0.1	2.7	0.0	0.0	0.0
208	05	05	037001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.2	33.2	33.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
211	05	01	037001	森林管护	352.4	0.0	0.0	0.0	0.0	352.4	0.0	352.4
211	05	02	037001	社会保险补助	170.1	0.0	0.0	0.0	0.0	170.1	0.0	170.1
211	05	03	037001	政策性社会性支出补助	53.9	0.0	0.0	0.0	0.0	53.9	0.0	53.9
211	06	02	037001	退耕现金	280.7	0.0	0.0	0.0	0.0	280.7	0.0	280.7
211	06	99	037001	其他退耕还林支出	14.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.0	0.0	14.0
213	02	01	037001	行政运行	338.8	338.8	266.1	64.3	8.4	0.0	0.0	0.0
213	02	02	037001	一般行政管理事务	11.5	0.0	0.0	0.0	0.0	11.5	11.5	0.0

2018年一般公共预算支出情况表

单位：济源市林业局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
213	02	04	037001	林业事业机构	15.2	15.2	14.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0
213	02	05	037001	森林培育	712.3	0.0	0.0	0.0	0.0	712.3	0.0	712.3
213	02	09	037001	森林生态效益补偿	794.2	0.0	0.0	0.0	0.0	794.2	0.0	794.2
213	02	10	037001	林业自然保护区	58.6	0.0	0.0	0.0	0.0	58.6	0.0	58.6
213	02	11	037001	动植物保护	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	10.0
213	02	21	037001	林业产业化	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	5.0
213	02	34	037001	林业防灾减灾	76.7	0.0	0.0	0.0	0.0	76.7	0.0	76.7
213	02	99	037001	其他林业支出	55.0	0.0	0.0	0.0	0.0	55.0	40.0	15.0
221	02	01	037001	住房公积金	19.9	19.9	19.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			037003	济源市人民政府森林防火指挥部办公室（参照行政）	329.4	96.4	78.3	15.4	2.7	233.0	0.0	233.0
208	05	01	037003	归口管理的行政单位离退休	2.8	2.8	0.0	0.1	2.7	0.0	0.0	0.0
208	05	05	037003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.6	7.6	7.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2018年一般公共预算支出情况表

单位：济源市林业局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
213	02	01	037003	行政运行	81.4	81.4	66.1	15.3	0.0	0.0	0.0	0.0
213	02	34	037003	林业防灾减灾	233.0	0.0	0.0	0.0	0.0	233.0	0.0	233.0
221	02	01	037003	住房公积金	4.6	4.6	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			037004	济源市森林公安局（行政）	866.6	752.9	627.7	101.2	24.0	113.7	0.0	113.7
208	05	01	037004	归口管理的行政单位离退休	24.0	24.0	0.0	0.0	24.0	0.0	0.0	0.0
208	05	05	037004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.9	60.9	60.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	02	01	037004	行政运行	631.4	631.4	530.2	101.2	0.0	0.0	0.0	0.0
213	02	13	037004	林业执法与监督	113.7	0.0	0.0	0.0	0.0	113.7	0.0	113.7
221	02	01	037004	住房公积金	36.6	36.6	36.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			037009	国有济源市愚公林场（全供）	1,663.0	1,369.9	1,244.1	125.8	0.0	293.1	0.0	293.1
208	05	05	037009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.8	144.8	144.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
211	04	03	037009	自然保护区	69.0	0.0	0.0	0.0	0.0	69.0	0.0	69.0
213	02	04	037009	林业事业机构	1,138.2	1,138.2	1,012.4	125.8	0.0	0.0	0.0	0.0

2018年一般公共预算支出情况表

单位：济源市林业局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
213	02	99	037009	其他林业支出	224.1	0.0	0.0	0.0	0.0	224.1	0.0	224.1
221	02	01	037009	住房公积金	86.9	86.9	86.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			037015	济源市林业工作站（全供）	357.4	251.0	225.4	17.4	8.2	106.4	0.0	106.4
208	05	02	037015	事业单位离退休	8.4	8.4	0.0	0.2	8.2	0.0	0.0	0.0
208	05	05	037015	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.9	22.9	22.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	02	04	037015	林业事业机构	205.9	205.9	188.7	17.2	0.0	0.0	0.0	0.0
213	02	34	037015	林业防灾减灾	23.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.0	0.0	23.0
213	02	99	037015	其他林业支出	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	0.0	4.4
213	08	03	037015	农业保险保费补贴	79.0	0.0	0.0	0.0	0.0	79.0	0.0	79.0
221	02	01	037015	住房公积金	13.8	13.8	13.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			037016	济源市林业综合执法支队（全供）	317.7	307.7	263.7	21.3	22.7	10.0	8.0	2.0
208	05	02	037016	事业单位离退休	21.5	21.5	0.0	1.0	20.5	0.0	0.0	0.0
208	05	05	037016	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.7	27.7	27.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2018年一般公共预算支出情况表

单位：济源市林业局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
213	02	04	037016	林业事业机构	241.9	241.9	219.4	20.3	2.2	0.0	0.0	0.0
213	02	13	037016	林业执法与监督	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	8.0	2.0
221	02	01	037016	住房公积金	16.6	16.6	16.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			037017	济源市天然林保护和退耕还林工程管理中心	85.2	80.2	74.8	5.4	0.0	5.0	5.0	0.0
208	05	05	037017	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.2	8.2	8.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	02	04	037017	林业事业机构	67.1	67.1	61.7	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0
213	02	99	037017	其他林业支出	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0	0.0
221	02	01	037017	住房公积金	4.9	4.9	4.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			037018	国有济源市南山林场（全供）	1,205.3	1,047.3	950.6	96.7	0.0	158.0	12.2	145.8
208	05	05	037018	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.1	111.1	111.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	02	04	037018	林业事业机构	869.5	869.5	772.8	96.7	0.0	0.0	0.0	0.0
213	02	06	037018	林业技术推广	12.2	0.0	0.0	0.0	0.0	12.2	12.2	0.0
213	02	99	037018	其他林业支出	145.8	0.0	0.0	0.0	0.0	145.8	0.0	145.8

2018年一般公共预算支出情况表

单位：济源市林业局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
221	02	01	037018	住房公积金	66.7	66.7	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:济源市林业局

单位:万元

项 目	2018年“三公”经费预算数
共计	90.2
1、因公出国（境）费用	0.0
2、公务接待费	10.0
3、公务用车费	80.2
其中：（1）公务用车运行维护费	80.2
（2）公务用车购置	0.0

2018年政府性基金支出情况表

单位：济源市林业局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	562.5	0.0	0.0	0.0	0.0	562.5	0.0	562.5
			037	济源市林业局	562.5	0.0	0.0	0.0	0.0	562.5	0.0	562.5
			037001	济源市林业局	562.5	0.0	0.0	0.0	0.0	562.5	0.0	562.5
212	08	03	037001	城市建设支出	562.5	0.0	0.0	0.0	0.0	562.5	0.0	562.5