

【通城县林业局】2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、年度主要工作任务及目标

第二部分 2021 年部门预算编制情况及说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排及增减变化情况说明
- 三、“三公”经费安排及增减变化情况说明
- 四、政府采购预算安排及增减变化情况说明
- 五、国有资产占用及增减变化情况说明
- 六、政府性基金预算支出情况说明
- 七、2021 年部门预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一)负责林业及其生态保护修复的监督管理。拟订林业及其生态保护修复的具体办法和相关措施、专项规划,并组织实施,适时开展专项规划监督和评估。组织开展森林、湿地、沙化土地、石漠化和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

(二)开展造林绿化和实施林业生态保护修复工作。组织实施林业重点生态保护修复工程。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、预测预报和飞防飞播工作。承担林业应对气候变化的相关工作,组织开展天然林保护、退耕还林工作。

(三)负责森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理,拟订林地保护利用规划并组织实施。指导各类公益林、国有森林经营单位的森林资源管理工作。负责湿地生态保护修复工作,拟订湿地保护规划,监督管理湿地的开发利用。

(四)负责陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查,提出调整重点保护植物和陆生野生动物名录建议,指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地保护修复发展、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。负责生物多样性保护相关工作。

(五)负责各类自然保护地的监督管理。拟订国家公园、自然保护区、风景名胜區、自然遗产、地质公园、森林公园等各类自然保护地规划。负责国家公园等自然保护地的设立申报、规划、建设和特许经营等工作。提出新建、调整国家和省级自然保护地的建议并按程序报批，组织世界自然遗产的申报，会同有关部门申报世界自然与文化双重遗产。

(六)负责推进林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展规划，指导农村集体林地承包经营工作，维护林业经营者合法权益。

(七)拟订林业资源优化配置及木材利用相关措施。拟订相关林业产业地方标准并监督实施，指导林业产业发展等相关工作。

(八)贯彻实施国有林场相关法律法规，指导国有林场基本建设和发展。指导全县林木种苗工作，组织建设种质资源库，指导良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量，加强林业生物种质资源、植物新品种保护。

(九)负责落实综合防灾减灾相关要求。指导开展对国有林地、林业苗圃的抗旱、防洪等工作。组织指导全县国有林场、自然保护区开展森林防火宣传教育、火源管理、监测预警、督促检查等防火工作。

(十)监督管理林业项目资金和国有资产。负责推进全县林业领域重大项目、重大工程的实施和监督管理。组织实施林业生态补偿项目。

(十一)负责林业科技、教育、对外合作等工作。组织开展林业科学研究和技术推广工作。开展林业技术监督、林产品质量监督有关工作。指导全县林业工作站及人才队伍建设，组织实施林业对外交流与合作事务。

(十二)完成上级交办的其他任务。

(十三)职能转变。加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保

障林业生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合。

二、机构设置

从预算单位构成看，通城县林业局部门预算包括：通城县林业局机关内设五股一室，下辖7个乡镇林业站，森林病虫害防治检疫站。

- 1、办公室（党建人事股）。
- 2、规划财务股（世界银行贷款项目造林办公室）。
- 3、生态保护修复股。
- 4、林业资源管理股（野生动植物与湿地保护股）。
- 5、产业发展股。
- 6、防火股。

三、年度主要工作任务及目标

1. 全力推进“绿水青山就是金山银山”示范县创建工作。
2. 积极推进森林质量精准提升项目落实落地。
3. 实施全域国土绿化五年提升行动。
4. 继续壮大油茶产业。
5. 推动林下经济发展。
6. 强化森林资源管护。
7. 切实抓好森林防火工作。
8. 防控松材线虫病。
9. 加强国有林场管理。

第二部分 2021年部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明

通城县林业局 2021 年收入预算总额为 9307 万元，比上年减少 1811 万元，减少 16%，其中：一般公共预算财政拨款收入 8796 万元，比上年减少 1715 万元，下降 16%；政府性基金拨款收入 0 万元，上年度为 0；社保基金拨款收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。上年结转 0 万元，本年度结转为 0。总规模减少的主要原因：2021 年项目收入预算减少。

通城县林业局 2021 年支出预算总额为 9307 万元，比上年减少 1811 万元，下降 16%，其中：基本保障支出 861 万元；项目支出 8446 万元；项目支出不可预见费 0 万元。下降主要原因：2021 年项目支出预算减少。

通城县林业局 2021 年政府性基金预算支出为 0 万元。比上年减少（增加）0 万元。

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明

通城县林业局 2021 年机关运行经费预算 228.6 万元。其中：办公费 9 万元、印刷费 15.6 万元、水费 2 万元、电费 10 万元、邮电费 14 万元、差旅费 10 万元、维护费 20 万元、会议费 2 万元、培训费 5 万元、接待费 12 万元、购置费 6 万元、劳务费 5 万元、工会会费 18 万元、福利费 10 万元、其他交通费用 30 万元、其他商品和服务支出 60 万元（注：每一项预算开支都要填写）。共占预算总额的 2.5%，比上年增加 3.6 万元，增长 1.5%。增长原因：增加了新的单位在办公楼办公，公用经费预算略有增加。

三、“三公”经费安排及增减变化情况说明

通城县林业局 2021 年“三公”经费预算 17 万元，占预算总额的 0.18%，与上一年度持平。

1、因公出国（境）费用 0 万元，与上年度持平；

2、公务用车购置和运行费 5 万元，其中：公务用车运行维护费 5 万元，公务用车购置费 0 万元。与上一年度持平；

3、公务接待费 12 万元。与上一年度持平。

四、政府采购预算安排及增减变化情况说明

通城县林业局严格按照《中华人民共和国政府采购法》《通城县政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2021 年，我单位政府采购预算 0 万元，其中货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元。比上年减少 0 万元，下降 0%。下降（或增长）原因：主要是压缩了行政支出，减少了办公设备购置。

五、国有资产占用及增减变化情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门保有车辆共有 1 辆，其中，领导干部用车 0 辆，一般公务用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是机要通信用车 0 台，应急公务用车 0 台，离退休干部服务用车 0 台；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）。单价 100 万元以上专用设备 0 套。应急公务用车、价值 50 万元以上通用设备、单价 100 万元以上专用设备等国有资产本年度与上年度相比无变化。

六、政府性基金预算支出情况说明

通城县林业局 2021 年政府性基金拨款收入 0 万元，比 2020 年减少（增加）0 万元。

七、2021 年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2021 年通城县项目支出共 8446 万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价

等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展二次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

2. 2021 年度部门整体绩效目标申报表

填报日期：2021 年 1 月 25 日

单位：万元

部门（单位） 名称	通城县林业局					
填报人	葛辉	联系电话	13797245359			
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2019 年	2020 年
	收入 构成	财政拨款	9307	100%	5849	6804
		其他资金	0	0	0	0
		合计	9307	100%	5849	6804
支出	基本支出	861	9%	501	1114	

	构成	项目支出	8446	91%	5348	5690
		合计	9307	100%	5849	6804
部门职能概述	<p>(一) 贯彻执行国家和省有关森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针政策与法律法规，监督实施地方性林业法规和行政规章。(二) 负责全县林业及其生态建设的监督管理。(三) 组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。(四) 承担森林资源保护发展监督管理职责。(五) 组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作。(六) 组织、指导全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。(七) 负责林业自然保护区的监督管理。(八) 承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的职责。(九) 承担组织、协调、指导、监督全县森林防火工作的职责。(十) 承担林业行政执法监管的责任。(十一) 拟订全县林业产业经营规划和实施方案。(十二) 负责编制全县油茶产业发展规划，指导全县油茶产业发展。(十三) 负责管理监督县级林业资金。(十四) 指导全县林业队伍的建设。(十五) 组织、指导林业及其生态建设引进和利用外资工作；负责外资造林建设工程的实施、监督和管理。(十六) 承办本级政府和上级部门交办的其他事项。</p>					
年度工作任务	<ol style="list-style-type: none"> 1. 全力推进“绿水青山就是金山银山”示范县创建工作。 2. 积极推进森林质量精准提升项目落实落地。 3. 实施全域国土绿化五年提升行动。 4. 继续壮大油茶产业。 5. 推动林下经济发展。 6. 强化森林资源管护。 7. 切实抓好森林防火工作。 8. 防控松材线虫病。 9. 加强国有林场管理。 					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总 预算	项目本年 度预算	项目主要 支出方向 和用途	
	森林培育	常年性项目	5033	5033	造林绿化	
	森林资源管护	常年性项目	1771	1771	生态林、 天保林管 护	

整体绩效 总目标	长期目标（截止 2023 年）			2021 年度目标			
	森林资源管护面积 80 万亩；人工造林面积 3 万亩；油茶改造面积 5 万亩			森林资源管护面积 80 万亩；人工造林面积 1.2 万亩；油茶改造面积 1.5 万亩			
长期目标 1:	森林资源管护面积 80 万亩；人工造林面积 3 万亩；油茶改造面积 5 万亩						
长期绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出 指标	数量指标	生态修复面积	8 万亩		计划标准	
		数量指标	森林资源管护 面积	80 万亩		计划标准	
		质量指标	公益林保存率	100%		计划标准	
		时效指标	任务完成率	100%		计划标准	
	效益 指标	社会效益	带动就业林农 户数	1350 人		计划标准	
		生态效益	蓄水面积	229 万立方米		计划标准	
			森林覆盖率	57%		计划标准	
	满意度 指标	服务老百姓	林农满意率	98%		计划标准	
	年度目标 1:	森林资源管护面积 80 万亩；人工造林面积 1.2 万亩；油茶改造面积 1.5 万亩					
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确 定依据
				近两年指标值		预期当年	
				2019 年	2020 年	实现值	
产出 指标	数量指标	生态修复面积	3.2 万亩	2.7 万亩	2.7 万亩	计划标准	
	数量指标	森林资源管护 面积	80 万亩	80 万亩	80 万亩	计划标准	

		质量指标	公益林保存率	95%	98%	99%	计划标准
		时效指标	任务完成率	100%	100%	100%	计划标准
	效益 指标	社会效益	带动就业林农 户数	510 户	530 户	550 户	计划标准
		生态效益	蓄水面积	221 万立方 米	225 万立 方米	230 万立 方米	计划标准
		生态效益	森林覆盖率	53.74%	54.8%	55.3%	计划标准
满意度指标		满意度	林农满意率	98%	98%	98%	计划标准

第三部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

(二) 上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(三) 上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

(四) 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。

(五) 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。

(六) “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位

公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 2021 年部门预算表（另附）

预算 01 表

部门收支总表

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	功能分类	预算数
一、财政拨款（补助）	93,074,759.88	一、基本支出	8,610,759.88	201. 一般公共服务	
（一）公共财政预算拨款	93,074,759.88	工资福利支出	5,195,810.84	203. 国防	
1. 本级经费拨款（补助）	5,111,744.28	对个人和家庭的补助	886,349.04	204. 公共安全	
2. 纳入预算管理的非税收入	5,443,015.60	商品和服务支出	2,528,600.00	205. 教育	
（1）专项收入		二、项目支出	84,464,000.00	206. 科学技术	
（2）行政事业性收费	5,443,015.60	部门项目	84,464,000.00	207. 文化体育与传媒	
（3）罚没收入		部门经费项目	864,000.00	208. 社会保障和就业	479,842.20
（4）国有资源（资产）有偿使用收入		部门政策性项目	83,600,000.00	209. 社会保障基金支出	
（5）其他非税收入		政府性基金项目		210. 卫生健康支出	
3. 一般性转移性收入	16,270,000.00	财政预留项目		211. 节能环保	
4. 专项转移支付收入	66,250,000.00	三、事业单位经营支出		212. 城乡社区事务	
5. 一般债券		四、对附属单位补助支出		213. 农林水事务	92,266,467.48
（二）政府性基金收入		五、上缴上级支出		214. 交通运输	
1. 政府性基金财政拨款		六、结转下年		215. 资源勘探信息等支出	
2. 政府性基金专项转移支付				216. 商业服务业等事务	
3. 专项债券				217. 金融监管等事务支出	
二、事业收入或事业单位经				219. 援助其他地区	

营业收入				支出	
三、其他收入				220. 自然资源海洋气象等支出	
本年收入	93,074,759.88	本年支出合计:	93,074,759.88	221. 住房保障支出	328,450.20
合计:				222. 粮油物资储备事务	
四、上年结余(转)				224. 灾害防治及应急管理支出	
公共财政预算拨款结余(转)				227. 预备费	
上年公共财政预算拨款结转		结转下年		229. 其他支出	
历年公共财政预算拨款结余				230. 转移性支出	
政府性基金预算拨款结余(转)					
上年政府性基金预算拨款结转					
历年政府性基金预算拨款结余					
其他结余(转)					
收入总计:	93,074,759.88	支出总计	93,074,759.88	支出总计	93,074,759.88

部门收入总表

单位：元

财政拨款收入						
财政拨款收入小计	公共财政预算拨款					
	公共财政预算拨款小计	本级经费拨款（补助）	纳入预算管理的非税收入		一般性转移支付收入	专项转移支付补助收入
			小计	行政事业收费		
10	11	12	13	15	21	22
93074759.88	93074759.88	5111744.28	5443015.60	5443015.60	16270000.00	66250000.00
93074759.88	93074759.88	5111744.28	5443015.60	5443015.60	16270000.00	66250000.00
93074759.88	93074759.88	5111744.28	5443015.60	5443015.60	16270000.00	66250000.00

部门支出总表

单位：元

单位编 码	单位名 称（科 目）	合计	基本支出				项目支出	
			小计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助支出	项目小计	部门项目
*	*	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00
	合计	93074759.88	8610759.88	5195810.84	2528600.00	886349.04	84464000.00	84464000.00
506	通城县 林业局	93074759.88	8610759.88	5195810.84	2528600.00	886349.04	84464000.00	84464000.00
506001	通城 县林业 局机关	93074759.88	8610759.88	5195810.84	2528600.00	886349.04	84464000.00	84464000.00
2080505	机 关事业 单位基 本养老 保险缴 费支出	479842.20	479842.20	479842.20				
2130201	行 政运行 （林业 和草原）	17576467.48	7802467.48	4387518.44	2528600.00	886349.04	9774000.00	9774000.00
2130205	森 林资源 培育	18000000.00					18000000.00	18000000.00
2130207	森 林资源 管理	26420000.00					26420000.00	26420000.00
2130209	森 林生态 效益补 偿	3930000.00					3930000.00	3930000.00
2130211	动 植物保 护	13490000.00					13490000.00	13490000.00
2130217	防 沙治沙	10500000.00					10500000.00	10500000.00
2130221	产 业化管 理	350000.00					350000.00	350000.00

2130226	林区公共支出	1000000.00					1000000.00	1000000.00
2130299	其他林业和草原支出	1000000.00					1000000.00	1000000.00
2210201	住房公积金	271820.16	271820.16	271820.16				
2210202	租房补贴	56630.04	56630.04	56630.04				

财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目(按经济分类)	预算数	功能分类	预算数
财政拨款(补助)	93,074,759.88	一、基本支出	8,610,759.88	201. 一般公共服务	
(一) 公共财政预算拨款	93,074,759.88	工资福利支出	5,195,810.84	203. 国防	
1. 本级经费拨款(补助)	5,111,744.28	对个人和家庭的补助	886,349.04	204. 公共安全	
2. 纳入预算管理的非税收入	5,443,015.60	商品和服务支出	2,528,600.00	205. 教育	
(1) 专项收入		二、项目支出	84,464,000.00	206. 科学技术	
(2) 行政事业性收费	5,443,015.60	部门项目	84,464,000.00	207. 文化体育与传媒	
(3) 罚没收入		部门经费项目	864,000.00	208. 社会保障和就业	479,842.20
(4) 国有资源(资产)有偿使用收入		部门政策性项目	83,600,000.00	209. 社会保障基金支出	
(5) 其他非税收入		政府性基金项目		210. 卫生健康支出	
3. 一般性转移性收入	16,270,000.00	财政预留项目		211. 节能环保	
4. 专项转移支付收入	66,250,000.00	三、事业单位经营支出		212. 城乡社区事务	
5. 一般债券		四、对附属单位补助支出		213. 农林水事务	92,266,467.48
(二) 政府性基金收入		五、上缴上级支出		214. 交通运输	
1. 政府性基金财政拨款		六、结转下年		215. 资源勘探信息等支出	
2. 政府性基金专项转移支付				216. 商业服务业等事务	
3. 专项债券				217. 金融监管等事务支出	
				219. 援助其他地区支出	
				220. 自然资源海洋气象等支出	
		本年支出合计:	93,074,759.88	221. 住房保障支出	328,450.20

				222. 粮油物资储备事务	
				224. 灾害防治及应急管理支出	
				227. 预备费	
		结转下年		229. 其他支出	
				230. 转移性支出	
收入总计:	93,074,759.8 8	支出总计	93,074,759.8 8	支出总计	93,074,759.8 8

一般公共预算支出

预算 05 表

表

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出	
			基本支出小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	项目支出小计	其他支出
**	**	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	16.00
	合计	93074759.88	8610759.88	5195810.84	2528600.00	886349.04	84464000.00	84464000.00
208	社会保障和就业支出	479842.20	479842.20	479842.20				
20805	行政事业单位养老支出	479842.20	479842.20	479842.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	479842.20	479842.20	479842.20				
213	农林水支出	92266467.48	7802467.48	4387518.44	2528600.00	886349.04	84464000.00	84464000.00
21302	林业和草原	92266467.48	7802467.48	4387518.44	2528600.00	886349.04	84464000.00	84464000.00
2130201	行政运行（林业和草原）	17576467.48	7802467.48	4387518.44	2528600.00	886349.04	9774000.00	9774000.00
2130205	森林资源培育	18000000.00					18000000.00	18000000.00
2130207	森林资源管理	26420000.00					26420000.00	26420000.00
2130209	森林生态效益补偿	3930000.00					3930000.00	3930000.00
2130211	动植物保护	13490000.00					13490000.00	13490000.00

2130217	防沙治沙	10500000.00					10500000.00	10500000.00
2130221	产业化管理	350000.00					350000.00	350000.00
2130226	林区公共支出	1000000.00					1000000.00	1000000.00
2130299	其他林业和草原支出	1000000.00					1000000.00	1000000.00
221	住房保障支出	328450.20	328450.20	328450.20				
22102	住房改革支出	328450.20	328450.20	328450.20				
2210201	住房公积金	271820.16	271820.16	271820.16				
2210202	租房补贴	56630.04	56630.04	56630.04				

预算公开 06 表

一般公共预算基本支出表

单位：元

科目编码	科目名称	基本支出			
		小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出
**	**	1	2	3	4
	合计	8,610,759.88	5,195,810.84	886,349.04	2,528,600.00
208	社会保障和就业支出	479,842.20	479,842.20		
20805	行政事业单位养老支出	479,842.20	479,842.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	479,842.20	479,842.20		
213	农林水支出	7,802,467.48	4,387,518.44	886,349.04	2,528,600.00
21302	林业和草原	7,802,467.48	4,387,518.44	886,349.04	2,528,600.00
	行政运行（林业	7,802,467.48	4,387,518.44	886,349.04	2,528,600.00

2130201	和草原)				
221	住房保障支出	328,450.20	328,450.20		
22102	住房改革支出	328,450.20	328,450.20		
2210201	住房公积金	271,820.16	271,820.16		
2210202	提租补贴	56,630.04	56,630.04		

政府性基金支出明细表

预算公开 07 表

单位：元

科目 编码	科目 名称	合计	基本 支出				项目 支出										
			基本 支出 小计	工 资 福 利 支 出	商 品 和 服 务 支 出	对 个 人 和 家 庭 补 助 支 出	项目 支出 小计	工 资 福 利 支 出	商 品 服 务 支 出	对 个 人 和 家 庭 补 助 支 出	债 务 利 息 及 费 用 支 出	资 本 性 支 出 (基 本 建 设)	其 他 资 本 性 支 出	对 企 业 补 助 (基 本 建 设)	对 企 业 补 助	对 社 会 保 障 基 金 补 助	其 他 支 出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

一般公共预算支出预算表

单位：元

功能科目编码	功能科目	预算数
	合计	93,074,759.88
208	社会保障和就业支出	479,842.20
20805	行政事业单位养老支出	479,842.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	479,842.20
213	农林水支出	92,266,467.48
21302	林业和草原	92,266,467.48
2130201	行政运行（林业和草原）	17,576,467.48
2130205	森林资源培育	18,000,000.00
2130207	森林资源管理	26,420,000.00
2130209	森林生态效益补偿	3,930,000.00
2130211	动植物保护	13,490,000.00
2130217	防沙治沙	10,500,000.00
2130221	产业化管理	350,000.00
2130226	林区公共支出	1,000,000.00
2130299	其他林业和草原支出	1,000,000.00
221	住房保障支出	328,450.20
22102	住房改革支出	328,450.20
2210201	住房公积金	271,820.16
2210202	提租补贴	56,630.04

基本支出预算表

单位：元

经济科目编码	经济科目名称	合计	208. 社会保障和就业	213. 农林水事务	221. 住房保障支出	229. 其他支出
	合计	93,074,759.88	479,842.20	92,266,467.48	328,450.20	
301	工资福利支出	5,195,810.84	479,842.20	4,387,518.44	328,450.20	
30101	基本工资	1,602,780.00		1,602,780.00		
30102	津贴补贴	759,290.04		702,660.00	56,630.04	
30103	奖金	1,712,657.00		1,712,657.00		
30107	绩效工资	188,208.00		188,208.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	479,842.20	479,842.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	181,213.44		181,213.44		
30113	住房公积金	271,820.16			271,820.16	
302	商品和服务支出	2,528,600.00		2,528,600.00		
30201	办公费	90,000.00		90,000.00		
30202	印刷费	156,000.00		156,000.00		
30205	水费	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	100,000.00		100,000.00		
30207	邮电费	140,000.00		140,000.00		
30211	差旅费	100,000.00		100,000.00		
30213	维修(护)费	200,000.00		200,000.00		
30215	会议费	20,000.00		20,000.00		
30216	培训费	50,000.00		50,000.00		

30217	公务接待费	120,000.00		120,000.00		
30224	被装购置费	60,000.00		60,000.00		
30226	劳务费	50,000.00		50,000.00		
30228	工会经费	180,000.00		180,000.00		
30229	福利费	100,000.00		100,000.00		
30231	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00		
30239	其他交通费用	462,600.00		462,600.00		
30299	其他商品和服务支出	600,000.00		600,000.00		
303	对个人和家庭的补助	886,349.04		886,349.04		
30305	生活补助	52,368.00		52,368.00		
30307	医疗费补助	191,531.04		191,531.04		
30399	其他对个人和家庭的补助	642,450.00		642,450.00		
399	其他支出	84,464,000.00		84,464,000.00		
39999	其他支出	84,464,000.00		84,464,000.00		

三公经费支出预算表

单位：元

单位编 码	单位名称(科 目)	三公经费支 出			日常公用经费安 排		
		小计	公务用车 运行维护 费	公务接待费	小计	公务用车 运行维护 费	公务接待费
	合计	200,000.00	80,000.00	120,000.00	200,000.00	80,000.00	120,000.00
506	通城县林业 局	200,000.00	80,000.00	120,000.00	200,000.00	80,000.00	120,000.00
506001	通城县林 业局机关	200,000.00	80,000.00	120,000.00	200,000.00	80,000.00	120,000.00
2130201	行政运 行(林业和草 原)	200,000.00	80,000.00	120,000.00	200,000.00	80,000.00	120,000.00