

2021年沅江市林业局预算公开

目 录

第一部分 2021年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2021 年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 6、工资福利支出预算明细表（按部门经济）
- 7、工资福利支出表（按政府预算经济）
- 8、商品服务支出表（按部门）
- 9、商品服务支出表（按政府）
- 10、对个人和家庭补助支出表（按部门）
- 11、对个人和家庭补助支出表（按政府）
- 12、财政拨款收支总表
- 13、一般公共预算支出表
- 14、一般公共预算基本支出表
- 15、一般公共预算基本支出工资福利支出（按部门）
- 16、一般公共预算基本支出工资福利支出（按政府）
- 17、一般公共预算基本支出商品服务支出（按部门）

- 18、一般公共预算基本支出商品服务支出（按政府）
- 19、一般公共预算基本支出对个人和家庭的补助（按部门）
- 20、基本支出对个人和家庭的补助（按政府）
- 21、政府性基金拨款预算支出表（按部门）
- 22、政府性基金拨款预算支出表（按政府）
- 23、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出表（按部门）
- 24、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出表（按政府）
- 25、经费拨款预算支出表（按部门）
- 26、经费拨款预算支出表（按政府）
- 27、专项资金预算汇总表
- 28、“三公经费”预算表
- 29、项目支出预算绩效目标申报表
- 30、部门整体支出预算绩效目标申报表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

(1) 职能职责

沅江市林业局的主要职责是：

一、工作职责

(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政策、规划、标准并组织实施；组织开展森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

(二) 组织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；指导公益林和商品林的培育；指导、监督全民义务植树、城乡造林绿化工作；组织指导林木花卉工作；组织指导植树造林、封山育林工作和以植树种草等生物措施防治水土流失工作；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；承担市绿化委员会的具体工作。

(三) 负责森林、湿地资源的监督管理；组织编制并监督执行全市森林采伐限额；负责林地管理，指导监督规划编制，并组织实施；指导公益林管理和国有森林资源管理工作；负责林地禁牧和森林生态修复治理工作；监督管理森林资源的开发

利用。

（四）指导和监督湿地生态保护修复工作。拟订湿地保护规划和相关标准，监督管理湿地的开发利用；组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作；拟订全市性、区域性湿地保护规划；组织实施建立湿地保护区、湿地公园等湿地保护管理工作；指导和监督湿地的合理利用；组织、协调全市湿地保护和有关国际湿地公约的履约工作。

（五）负责监督管理石漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划；监督管理沙化土地的开发利用；组织沙化灾害预测预报和应急处置。

（六）负责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，依法组织、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；监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用；按权限监督管理重点保护的陆生野生动植物保护或其产品出口。

（七）监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关标准；负责上级或由政府直接行使所有权的国家公园等自然保护地的自然资产管理和国土空间用途管制；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。

（八）负责推进林业改革相关工作。指导、监督实施集体林权制度、国有林场等重大改革；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和林地流转工作；开展退耕还林，负责天然林保护工作。

（九）制定全市林业产业发展政策，合理调整林业产业发展布局，促进林业产业协调发展；制定林业资源优化配置及竹木材利用政策，按照规定，组织指导林产品质量监督；指导生态扶贫相关工作。

（十）指导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；管理林木种苗草种生产经营行为；监督管理林木种苗、草种质量；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。

（十一）指导森林公安工作。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；指导林区社会治安治理工作。

（十二）负责落实综合防灾减灾规划相关要求。组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施；指导开展防火巡护、

火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场林区开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请市应急局，以市应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十三）监督管理林业资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议；按市政府规定权限，审核全市规划内和年度计划内投资项目；参与拟订林业经济调节政策，组织、指导生态补偿制度的建立和实施。

（十四）负责林业科技、教育和外事工作；指导全市林业人才队伍建设；组织实施林业国际交流与合作事务；承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

（2）机构设置

根据编委核定，我局内设股室六个，所属事业单位1个，全部纳入2021年部门预算编制范围。内设股室分别是办公室、人事股、规划财务股、造林绿化股、资源林政股、自然保护地管理股。

（一）办公室。负责组织、协调、处理机关日常事务；拟订机关的各项工作制度和工作计划；负责机关文电、文秘、会务、档案、信息、机要、保密、文印、信访和平安建设等工作；

负责机关后勤、保卫和局长热线等工作；承担信息平台、政务公开和应急管理工作。负责青年、妇女、老干和计划生育等工作；负责督查督办重大事项和重点工作；负责绩效考核工作。负责协调办理人大代表议案、政协委员提案。

（二）人事股。承担机关和所属单位的干部人事、机构编制、工资社保和教育培训工作；承办指导林业队伍建设和林业专业技术人员的管理；负责党的建设。协助纪检组做好纪检监察工作。

（三）规划财务股。拟订林业发展战略、规划；负责重点林业建设项目、年度项目及资金的申报并组织监督实施；协助管理本级林业资金；负责监督涉林规费和基金的征缴、管理和使用；负责全市林业专项贷款贴息工作；监管国有林业资产；负责统计信息、审计稽查、机关财务核算管理和所属单位财务监督管理工作。

（四）造林绿化股。拟订全市林业生态保护修复建设规划；编制全市营造林生产年度指导性计划；组织、协调、指导和监督全市林业重点生态工程项目的实施、石漠化防治工作；承担全市种苗、造林、营林质量管理；指导林业生态文明和生态文化建设相关工作；承担植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作；拟订林业应对气候变化的政策、措

施并组织实施；组织、协调、指导本市退耕还林还湿工作；承担油茶等经济林的培育和开发利用；组织开展林业科学研究、成果转化和技术推广工作；承担林业科技标准化、质量检验、监测和知识产权等相关工作；监督管理林业和湿地生物种质资源、转基因生物安全；开展林业国际合作与交流，承办相关重要国际活动和履约工作；承担相关国际协定、协议和议定书的工作；承办涉及港澳台林业和湿地事务；组织、指导国外林业先进技术及智力引进。负责全市古树名木保护工作；负责全市森林质量提升工作；负责全市木盆花卉行业管理工作；承担市绿化委员会办公室的日常工作。

（五）资源林政股。拟订森林资源保护发展的政策措施；编制全市森林采伐限额；承担林地相关管理工作；组织编制全市林地保护利用规划；指导编制森林经营规划和森林经营方案并监督实施；监督管理国有森林资源；指导监督林木凭证采伐、运输；指导公益林管理工作；指导基层林业站的建设和管理；指导各类公益林、商品林的培育以及山区综合开发工作。提出林业生态文明建设的综合性政策建议；拟订相关法治建设规划和年度工作计划；负责林业行业执法监督，协调行政执法中的重大问题；承担林业行政复议、行政应诉和听证相关工作；承办林业行业许可相关工作；承担集体林权制度、国有林场等改革

相关工作；组织拟订农村林业发展政策并指导实施；指导农村林地林木承包经营、流转管理。拟订全市林业产业发展规划和政策，合理调整林业产业发展布局，促进林业产业的协调发展；指导林业产业结构调整、技术改造、新产品开发；培养和扶持林业龙头企业，实施林业品牌战略；加强林业生产的宏观管理；负责林业产值统计工作；监督实施林业产业技术标准，加大对林产品质量安全的监管；指导林下经济发展；组织拟订农村林业发展、林业要素市场、维护经营林业产业者合法权益；负责林业行业安全生产；负责林业行业招商引资工作；统筹协调“放管服”改革和行政审批制度改革，牵头编制和修订行政许可事项清单、行政权力责任清单、公共服务事项清单，牵头清理规范行政审批中介服务事项和各类证明（盖章）材料，编制政务服务事项实施清单、办事指南和示范格式文本等工作；牵头负责“互联网+政务服务”一体化平台建设、管理和使用，负责政务窗口的综合管理，负责进驻政务窗口项目的受理、综合协调督促办理、结果回复。

（六）自然保护地管理股。监督管理各类直接管理的风景名胜、地质公园等自然保护地。提出新建、调整各类各级自然保护地的审核建议并按程序报批；组织实施各类自然保护地生态修复工作。组织、协调和监督全市湿地保护工作。承担世界

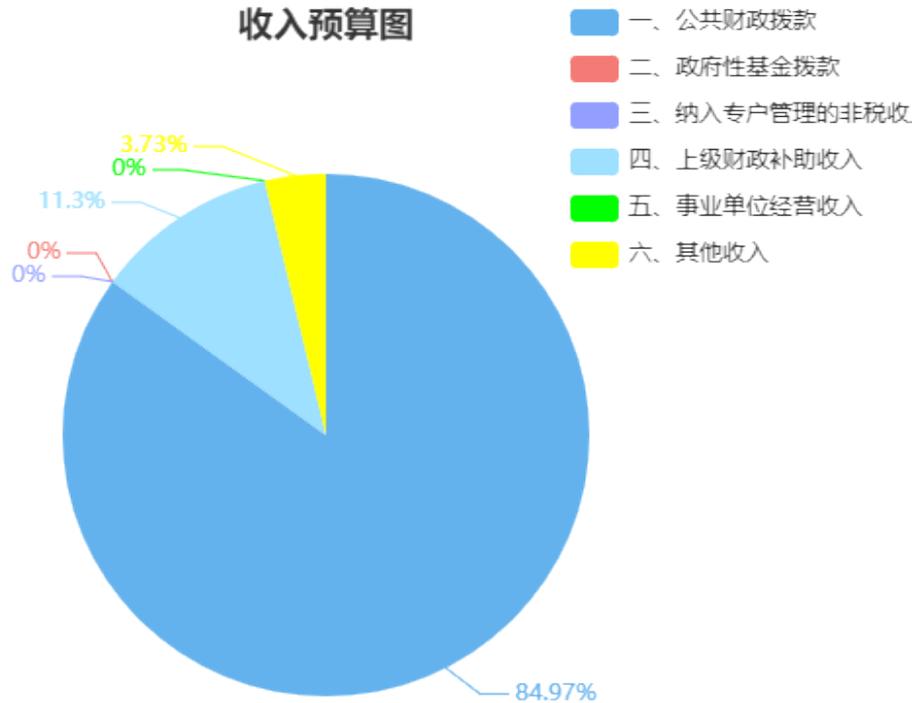
自然遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目相关工作；组织开展陆生野生动植物资源调查和资源状况评估；监督管理全市陆生野生动植物保护工作；研究提出市级重点保护的陆生野生动植物名录调整意见；协调、督促全市野生动物的重大违法行政案件的查处；承担濒危野生动植物种国际贸易公约履约工作；

二、部门预算单位构成

沅江市林业局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有沅江市林业局本级。

三、部门收支总体情况

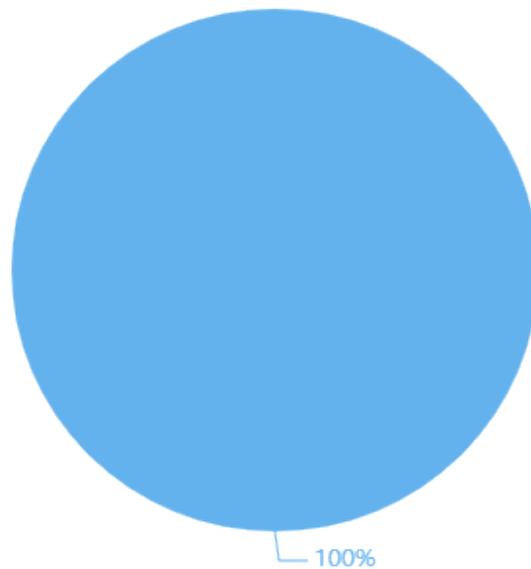
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本单位收入预算1221.72万元，其中：一般公共预算拨款1038.12万元，政府性基金预算拨款0，国有资本经营预算拨款0，社会保障基金预算资金0，财政专户管理的非税收入拨款0，上级财政补助收入138.00万元，事业收入0，事业单位经营服务收入0，上级单位补助收入0，附属单位上缴收入0，其他收入45.60万元。2021年收入预算较上年减少145.16万元，主要是因为机构改革林业管理站转隶到各乡镇人员减少。



(二) 支出预算: 2021年支出预算1221.72万元, 其中: 农林水支出1221.72万元。支出较上年预算减少145.16万元, 其中: 基本支出减少139.16万元, 项目支出减少6.00万元, 基本支出减少是因为机构改革林业管理站转隶到各乡镇人员减少, 项目支出减少是因为厉行节约, 压缩开支。

支出预算图

十三、农林水支出



四、一般公共预算拨款支出

2021年本单位一般公共预算拨款支出1176.12万元（含上级财政补助138.00万元），其中：农林水支出1176.12万元，占100.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本单位基本支出预算数742.12万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本单位项目支出预算434.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的

支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：农林水支出 434.00 万元，一般行政管理项目支出 24 万元，主要用于病虫害防治和非税收入征收；森林资源培育项目支出 220 万元，主要用于植被恢复费；森林资源管理项目支出 4 万元，主要用于森林资源调查；动植物保护项目支出 8 万元，主要用于古树名木保护和冬候鸟保护；林区公共项目支出 178 万元，主要用于龙虎山林场改革。

五、政府性基金预算支出

2021 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：沅江市林业局机关运行经费 76.00 万元，较上年预算减少 15.00 万元，下降 16.48%，原因是机构改革林业管理站转隶到各乡镇人员减少。

（二）“三公”经费预算：沅江市林业局“三公”经费预算数为 1.70 万元，其中，公务接待费 1.20 万元，公务用车购置及运行费 0.50 万元（其中，公务用车购置费 0，公务用车运行费 0.50 万元），因公出国（境）费 0。2021 年“三公”经费预算较 2020 年减少 0.10 万元，减少原因公务车已上交公车办。

（三）一般性支出情况：2021 年本单位会议费预算 0；培训费预算 0.5 万元，拟开展候鸟保护及野生动物保护相关业务

培训，人数 10 人，主要用于开展及参加候鸟保护及野生动物保护相关业务培训所需的费用，人数 10 个；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2021 年本单位政府采购预算总额 0，其中，货物类采购预算 0；工程类采购预算 0；服务类采购预算 0。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2020 年 12 月底，本单位共有公务用车 2 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2021 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效管理。纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 1221.72 万元，其中，基本支出 787.72 万元，项目支出 434.00 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1. 机关运行经费：是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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

部门收支总体情况表

单位：沅江市林业局

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项目（按功能分类）	本年预算	项目（按部门预算经济分类）	本年预算	目（按政府预算经济分类）	本年预算
一、公共财政拨款	1038.12	一、一般公共服务支出		一、基本支出	787.72	一、机关工资福利支出	704.31
经费拨款	718.12	二、外交支出		工资福利支出	704.31	二、机关商品和服务支出	332.00
纳入公共预算管理的非税收入拨款	320.00	三、国防支出		商品和服务支出	76.00	三、机关资本性支出（一）	
二、政府性基金拨款		四、公共安全支出		对个人和家庭的补助	7.41	四、机关资本性支出（二）	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		五、教育支出		二、项目支出	434.00	五、对事业单位经常性补助	
四、上级财政补助收入	138.00	六、科学技术支出		1、业务类专项	434.00	六、对事业单位资本性补助	
五、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出		专项商品和服务支出	256.00	七、对个人和家庭的补助	185.41
六、其他收入	45.60	八、社会保障和就业支出		专项对个人和家庭的补助	178.00	八、对社会保障基金补助	
		九、社会保险基金支出		2、投资类专项		九、债务利息及费用支出	
		十、卫生健康支出		债务利息及费用支出		十、其他支出	
		十一、节能环保支出		资本性支出（基本建设）			
		十二、城乡社区支出		资本性支出			
		十三、农林水支出	1221.72	3、其他支出			
		十四、交通运输支出		市级项目支出			
		十五、资源勘探信息等支出		三、事业单位经营服务支出			
		十六、商业服务业等支出					
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区等支出					

部门收支总体情况表

单位：沅江市林业局

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项目（按功能分类）	本年预算	项目（按部门预算经济分类）	本年预算	目（按政府预算经济分类）	本年预算
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出					
		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					
		三十、抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	1221.72	本年支出合计	1221.72	本年支出合计	1221.72	本年支出合计	1221.72

部门收入总体情况表

单位：沅江市林业局

单位：万元

单位		总计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级财政补助收入	事业单位经营收入	其他收入
单位代码	单位名称								
	合计	1221.72	718.12	320.00			138.00		45.60
006008001	沅江市林业局	1221.72	718.12	320.00			138.00		45.60

部门支出总体情况表

单位：沅江市林业局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级财政补助收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码											
类	款	项									
			合计	1221.72	718.12	320.00			138.00		45.60
213			农林水支出	1221.72	718.12	320.00			138.00		45.60
	02		林业和草原	1221.72	718.12	320.00			138.00		45.60
213	02	01	行政运行（林业）	787.72	524.12	80.00			138.00		45.60
213	02	02	一般行政管理事务（林业）	24.00	4.00	20.00					
213	02	05	森林资源培育	220.00		220.00					
213	02	07	森林资源管理	4.00	4.00						
213	02	11	动植物保护	8.00	8.00						
213	02	26	林区公共支出（林业）	178.00	178.00						

部门支出总表（按部门预算经济分类）

单位：沅江市林业局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	基本支出				项目支出							
科目编码					合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	其他支出	事业单位和经营服务支出
类	款	项														
			合计	1221.72	787.72	704.31	76.00	7.41	434.00	256.00	178.00					
213			农林水支出	1221.72	787.72	704.31	76.00	7.41	434.00	256.00	178.00					
	02	02	林业和草原	1221.72	787.72	704.31	76.00	7.41	434.00	256.00	178.00					
213	02	02	行政运行（林业）	787.72	787.72	704.31	76.00	7.41								
213	02	02	一般行政管理事务（林业）	24.00					24.00	24.00						
213	02	02	森林资源培育	220.00					220.00	220.00						
213	02	02	森林资源管理	4.00					4.00	4.00						
213	02	02	动植物保护	8.00					8.00	8.00						
213	02	02	林区公共支出（林业）	178.00					178.00		178.00					

部门支出总表（按政府预算经济分类）

单位：沅江市林业局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
科目编码														
类	款	项												
			合计	1221.72	704.31	332.00					185.41			
213			农林水支出	1221.72	704.31	332.00					185.41			
	02		林业和草原	1221.72	704.31	332.00					185.41			
213	02	01	行政运行（林业）	787.72	704.31	76.00					7.41			
213	02	02	一般行政管理事务（林业）	24.00		24.00								
213	02	05	森林资源培育	220.00		220.00								
213	02	07	森林资源管理	4.00		4.00								
213	02	11	动植物保护	8.00		8.00								
213	02	26	林区公共支出（林业）	178.00							178.00			

基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

单位：沅江市林业局

单位：万元

功能科目			总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出	
科目编码				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费			其他社会保障缴费
类	款	项														
			合计	704.31	513.38	315.33	88.79	13.72	95.55	131.24	79.57		39.58		12.09	59.68
213			农林水支出	704.31	513.38	315.33	88.79	13.72	95.55	131.24	79.57		39.58		12.09	59.68
	02		林业和草原	704.31	513.38	315.33	88.79	13.72	95.55	131.24	79.57		39.58		12.09	59.68
213	02	01	行政运行（林业）	704.31	513.38	315.33	88.79	13.72	95.55	131.24	79.57		39.58		12.09	59.68

基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

单位：沅江市林业局

单位：万元

功能科目			总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
科目编码				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	工资福利支出
类	款	项							
			704.31	704.31	513.38	131.24	59.68		
213			704.31	704.31	513.38	131.24	59.68		
	02		704.31	704.31	513.38	131.24	59.68		
213	02	01	704.31	704.31	513.38	131.24	59.68		

基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

单位：沅江市林业局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	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	其他交通费用	其他商品服务支出
科目编码																				
类	款	项																		
			合计	76.00	5.78	2.50	2.40	1.50	4.50	6.00		2.00		0.50	3.00	26.32	0.50	0.50	10.00	10.50
213			农林水支出	76.00	5.78	2.50	2.40	1.50	4.50	6.00		2.00		0.50	3.00	26.32	0.50	0.50	10.00	10.50
	02		林业和草原	76.00	5.78	2.50	2.40	1.50	4.50	6.00		2.00		0.50	3.00	26.32	0.50	0.50	10.00	10.50
213	02	01	行政运行（林业）	76.00	5.78	2.50	2.40	1.50	4.50	6.00		2.00		0.50	3.00	26.32	0.50	0.50	10.00	10.50

基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

单位：沅江市林业局

单位：万元

功能科目			总计	机关商品和服务支出									对事业单 位经常性 补助
科目编码				合计	办公经费	会议费	培训费	公务接待 费	因公出 国（境） 费用	公务用车 运行维护 费	维修（ 护）费	其他商品 和服务支 出	商品和服 务支出
类	款	项											
			76.00	76.00	69.70		0.50	3.00		0.50	2.00	0.31	
213			76.00	76.00	69.70		0.50	3.00		0.50	2.00	0.31	
	02		76.00	76.00	69.70		0.50	3.00		0.50	2.00	0.31	
213	02	01	76.00	76.00	69.70		0.50	3.00		0.50	2.00	0.31	

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

单位：沅江市林业局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	离休费	退休费	生活补助	其他对个人和家庭的补助
科目编码								
类	款	项						
			合计	7.41		1.36	6.05	
213			农林水支出	7.41		1.36	6.05	
	02		林业和草原	7.41		1.36	6.05	
213	02	01	行政运行（林业）	7.41		1.36	6.05	

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位：沅江市林业局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
科目编码									
类	款	项							
			合计	7.41					7.41
213			农林水支出	7.41					7.41
	02		林业和草原	7.41					7.41
213	02	01	行政运行（林业）	7.41					7.41

财政拨款收支总体情况表

单位：沅江市林业局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金拨款
一、一般公共预算拨款	1176.12	一、一般公共服务支出			
经费拨款	718.12	二、外交支出			
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	320.00	三、国防支出			
上级财政补助收入	138.00	四、公共安全支出			
二、政府性基金拨款		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			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	1176.12	1176.12	
		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			
		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			

财政拨款收支总体情况表

单位：沅江市林业局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金拨款
		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	1176.12	本年支出合计	1176.12	1176.12	

一般公共预算支出情况表

单位：沅江市林业局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	基本支出				项目支出							
科目编码					合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	其他支出	事业单位和经营服务支出
类	款	项														
			合计	1176.12	742.12	704.31	30.40	7.41	434.00	256.00	178.00					
213			农林水支出	1176.12	742.12	704.31	30.40	7.41	434.00	256.00	178.00					
	02		林业和草原	1176.12	742.12	704.31	30.40	7.41	434.00	256.00	178.00					
213	02	01	行政运行（林业）	742.12	742.12	704.31	30.40	7.41								
213	02	02	一般行政管理事务（林业）	24.00					24.00	24.00						
213	02	05	森林资源培育	220.00					220.00	220.00						
213	02	07	森林资源管理	4.00					4.00	4.00						
213	02	11	动植物保护	8.00					8.00	8.00						
213	02	26	林区公共支出（林业）	178.00					178.00		178.00					

一般公共预算支出情况表

单位：沅江市林业局

单位：万元

功能科目			基本支出				
科目编码			科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助
类	款	项					
			合计	742.12	704.31	30.40	7.41
213			农林水支出	742.12	704.31	30.40	7.41
	02		林业和草原	742.12	704.31	30.40	7.41
213	02	01	行政运行（林业）	742.12	704.31	30.40	7.41

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

单位：沅江市林业局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出	
科目编码					合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费			其他社会保障缴费
类	款	项															
			合计	704.31	513.38	315.33	88.79	13.72	95.55	131.24	79.57		39.58		12.09	59.68	
213			农林水支出	704.31	513.38	315.33	88.79	13.72	95.55	131.24	79.57		39.58		12.09	59.68	
	02		林业和草原	704.31	513.38	315.33	88.79	13.72	95.55	131.24	79.57		39.58		12.09	59.68	
213	02	01	行政运行（林业）	704.31	513.38	315.33	88.79	13.72	95.55	131.24	79.57		39.58		12.09	59.68	

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

单位：沅江市林业局

单位：万元

功能科目			总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
科目编码				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	工资福利支出
类	款	项							
			704.31	704.31	513.38	131.24	59.68		
213			704.31	704.31	513.38	131.24	59.68		
	02		704.31	704.31	513.38	131.24	59.68		
213	02	01	704.31	704.31	513.38	131.24	59.68		

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

单位：沅江市林业局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	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	其他交通费	其他商品服务支出	
科目编码																					
类	款	项																			
			合计	30.40	1.78	1.00	0.20	0.30	2.00	2.40		0.80		0.50	1.20	6.72	0.50	0.50	2.00	10.50	
213			农林水支出	30.40	1.78	1.00	0.20	0.30	2.00	2.40		0.80		0.50	1.20	6.72	0.50	0.50	2.00	10.50	
	02		林业和草原	30.40	1.78	1.00	0.20	0.30	2.00	2.40		0.80		0.50	1.20	6.72	0.50	0.50	2.00	10.50	
213	02	01	行政运行（林业）	30.40	1.78	1.00	0.20	0.30	2.00	2.40		0.80		0.50	1.20	6.72	0.50	0.50	2.00	10.50	

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

单位：沅江市林业局

单位：万元

功能科目			总计	机关商品和服务支出									对事业单 位经常性 补助
科目编码				合计	办公经费	会议费	培训费	公务接待 费	因公出 国（境） 费用	公务用车 运行维护 费	维修（ 护）费	其他商品 和服务支 出	商品和服 务支出
类	款	项											
			30.40	30.40	27.10		0.50	1.20		0.50	0.80	0.31	
213			30.40	30.40	27.10		0.50	1.20		0.50	0.80	0.31	
	02		30.40	30.40	27.10		0.50	1.20		0.50	0.80	0.31	
213	02	01	30.40	30.40	27.10		0.50	1.20		0.50	0.80	0.31	

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

单位：沅江市林业局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	离休费	退休费	生活补助	其他对个人和家庭的补助
科目编码								
类	款	项						
			合计	7.41		1.36	6.05	
213			农林水支出	7.41		1.36	6.05	
	02		林业和草原	7.41		1.36	6.05	
213	02	01	行政运行（林业）	7.41		1.36	6.05	

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位：沅江市林业局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
科目编码									
类	款	项							
			合计	7.41					7.41
213			农林水支出	7.41					7.41
	02		林业和草原	7.41					7.41
213	02	01	行政运行（林业）	7.41					7.41

政府性基金拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）

单位：沅江市林业局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	基本支出				项目支出							
科目编码					合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	其他支出	事业单位和经营服务支出
类	款	项														

说明：本部门无相关政府性基金支出情况，故本表无数据。

政府性基金拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）

单位：沅江市林业局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
科目编码														
类	款	项												

说明：本部门无相关政府性基金支出情况，故本表无数据。

纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）

单位：沅江市林业局

单位：万元

功能科目			总计	基本支出				项目支出							
科目编码				合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	其他支出	事业单位和经营服务支出
类	款	项													

说明：本部门无相关纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况，故本表无数据。

纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）

单位：沅江市林业局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
科目编码														
类	款	项												

说明：本部门无相关纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况，故本表无数据。

经费拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）

单位：沅江市林业局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	基本支出				项目支出							
科目编码					合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	其他支出	事业单位和经营服务性支出
类	款	项														
			合计	718.12	524.12	486.31	30.40	7.41	194.00	16.00	178.00					
213			农林水支出	718.12	524.12	486.31	30.40	7.41	194.00	16.00	178.00					
	02		林业和草原	718.12	524.12	486.31	30.40	7.41	194.00	16.00	178.00					
213	02	01	行政运行（林业）	524.12	524.12	486.31	30.40	7.41								
213	02	02	一般行政管理事务（林业）	4.00					4.00	4.00						
213	02	07	森林资源管理	4.00					4.00	4.00						
213	02	11	动植物保护	8.00					8.00	8.00						
213	02	26	林区公共支出（林业）	178.00					178.00		178.00					

经费拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）

单位：沅江市林业局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
科目编码														
类	款	项												
			合计	718.12	486.31	46.40					185.41			
213			农林水支出	718.12	486.31	46.40					185.41			
	02		林业和草原	718.12	486.31	46.40					185.41			
213	02	01	行政运行（林业）	524.12	486.31	30.40					7.41			
213	02	02	一般行政管理事务（林业）	4.00		4.00								
213	02	07	森林资源管理	4.00		4.00								
213	02	11	动植物保护	8.00		8.00								
213	02	26	林区公共支出（林业）	178.00							178.00			

专项资金预算汇总表

单位：沅江市林业局

单位：万元

项目名称	功能科目编码	功能科目名称	金额	资金来源						
				一、经费拨款	二、纳入公共预算管理的非税收入拨款	二、政府性基金拨款	三、纳入专户管理的非税收入拨款	四、上级财政补助收入	五、事业单位经营收入	六、其他收入
合计			434.00	194.00	240.00					
病虫害防治	2130202	一般行政管理事务（林业）	4.00	4.00						
非税执收成本	2130202	一般行政管理事务（林业）	20.00		20.00					
森林植被恢复费支出	2130205	森林资源培育	220.00		220.00					
十二五森林资源调查	2130207	森林资源管理	4.00	4.00						
冬候鸟保护经费	2130211	动植物保护	4.00	4.00						
古树名木保护	2130211	动植物保护	4.00	4.00						
龙虎山林场改革补助	2130226	林区公共支出（林业）	178.00	178.00						

一般公共预算“三公”经费预算表

单位：沅江市林业局

单位：万元

单位名称	三公经费预算数（一般公共预算拨款）					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	其中：		因公出国（境）费用
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计	1.70	1.20	0.50		0.50	
沅江市林业局	1.70	1.20	0.50		0.50	

单位项目支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市林业局

单位：万元

项目名称	资金性质	资金总额	专项资金管理办法	专项立项依据	专项长期绩效目标	专项年度绩效目标	专项年度实施进度计划	专项保障措施
合计		434.00						
冬候鸟保护	公共财政预算拨款	4.00	专人管理、专项使用	候鸟保护与监测	使我市成为候鸟的栖息地	保障候鸟生存环境	候鸟生存环境检查	对我市湖洲、湿地进行保护
古树名木保护	公共财政预算拨款	4.00	专人管理、专项使用	对古树名木进行保护	保护古树名木	何护古树名木	对古树名木进行严格保护	分类分种分科保护
病中害防治	公共财政预算拨款	4.00	专人管理、专项使用	病虫害防治管理	杜绝病虫害	基本杜绝病虫害	不定期检查	严格督查
森林植被恢复支出	纳入预算管理的非税收入拨款	220.00	严格专项资金审核、加强审计监督	植被恢复费	森林覆盖率达到一定比例	森林覆盖率达到一定比率	不定期育苗种苗	严格督查
龙虎山林场改革补助	公共财政预算拨款	178.00	严格专项资金审核、加强审计监督	林业改革专项	林业公共支出	林区公共支出	年底统一稽查	严格督查
十二五森林资源调查	公共财政预算拨款	4.00	专人管理、专项使用	森林资源调查	完成森林资源调查	保持较高的准确率	统一检查	严格督查
非税收入征收成本	纳入预算管理的非税收入拨款	20.00	严格专项资金审核、加强审计监督	征收成本	成本费用	林业执收	成本性费用	成本费用

部门整体支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市林业局

单位：万元

项目名称	资金性质	资金总额	支出性质分类	部门职能职责描述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标
合计		1221.72				
项目支出	公共财政预算拨款	434.00	项目支出	古树名木等项目支出	林业支出	林业专业保障
基本支出	公共财政预算拨款	787.72	基本支出	人员正常经费	人员正常经费	保障正常运转