

2019 年度

**哈尔滨市林业局
部门预算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门单位及人员构成

第二部分 部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能分类）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（政府经济分类）
- 七、一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类）
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表（功能分类）
- 十、政府性基金预算基本支出情况表（政府经济分类）
- 十一、政府性基金预算基本支出情况表（部门经济分类）

第三部分 部门预算情况说明

- 一、关于部门收支总体情况表的说明
- 二、关于部门收入总体情况表的说明
- 三、关于部门支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况表（功能分类）的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表（政府经济分类）的说明

七、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类）的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

九、关于政府性基金预算支出情况表（功能分类）的说明

十、关于政府性基金预算基本支出情况表（政府经济分类）的说明

十一、关于政府性基金预算基本支出情况表（部门经济分类）的说明

十二、机关运行经费安排情况说明

十三、关于政府采购预算安排情况说明

十四、关于国有资产占有使用情况说明

十五、关于预算绩效管理情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）负责全市林业及其生态建设的监督管理。贯彻执行国家和省关于林业及其生态建设工作的方针政策和法律、法规、规章，起草全市林业及生态建设方面的地方性法规、政府规章和市政府规范性文件草案，制定相关规范性文件，并负责组织实施。

（二）组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评估，并统一发布相关信息；承担林业生态文明建设的有关工作。

（三）负责组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作。编制全市造林绿化规划并监督执行；指导、监督植树造林、封山育林，落实植树种草等生物措施；承担防治水土流失和退耕还林、防沙、治沙工作；组织指导全市国土绿化和全民义务植树工作；承担市政府绿化委员会的日常工作。

（四）承担全市森林资源保护发展监督管理的责任。组织、指导森林资源区划、规划设计及森林资源档案建设和管理；负责统计分析森林资源年度消长变化情况；组织编制年度森林采伐限额、林木采伐计划，并负责监督实施；监督检查全市林木凭证采伐、运输和木材经营加工，组织、指导林地、林权管理；依法承担由上级林业主管部门、市政府批准的林地征用、占用的审核工作；指导、查处全市林业行政案

件。

（五）负责组织、指导全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；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；组织、指导全市野生动植物调查、监测，编制保护规划，监督管理全市野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用；依法指导全市森林、湿地、荒漠化和陆生野生动植物类型自然保护区的申报、建设和管理，监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护工作；组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作，组织实施建立湿地保护小区、湿地公园保护管理工作，监督湿地的合理利用。

（六）负责拟订全市林业资源优化配置政策，监督、检查全市各产业对林业资源的开发利用；组织全市林区发展种、养、采、加和其他第三产业的生产经营；指导山区综合开发，监督林业产品质量；管理市级森林公园的设立、变更等工作；指导贫困林场脱贫工作。

（七）承担组织指导全市林业改革和维护森林经营者合法权益的责任；拟订全市林权制度改革意见并指导监督实施；指导全市森林、林木和林地承包经营、流转及林权管理工作，监督农村林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁；组织拟订非国有林业发展规划、政策措施并监督执行。

（八）负责组织、指导编制全市《森林经营方案》并监

督实施；指导全市国有林场（苗圃）和基层林业工作机构建设和管理；负责国有林场营林生产、林木采伐、森林抚育、调查设计等林业生产技术规程的贯彻实施；指导、监督全市森林培育、分类经营、封山育林、更新造林工作；负责国家重点生态林、商品林的培育、管护和管理工作；指导全市林业系统安全生产。

（九）承担组织、协调、指导、检查全市森林防火扑火工作。组织、协调、指挥武装森林警察部队的防火扑火工作；负责编制全市森林防火发展规划，重特大森林火灾处置预案，组织、指导、监督森林防火基础设施建设；负责全市森林火灾的监测、发布火灾信息、火情动态；承担市政府森林（草原）防火指挥部的日常工作。

（十）承担林业行政执法监督的责任。受理林业执法违法投诉、举报案件，调查处理林业行政复议案件；负责设立林业道路检查站的审核工作；负责全市森林公安队伍装备建设和综合管理；指导全市森林资源保卫工作；组织、指导全市破坏森林资源、野生动植物资源、湿地资源等违法犯罪案件的查处。

（十一）负责监督管理林业基金和专项工程资金；监管国有林业资产；审核上报林业重点建设项目；协调全市林业生态建设及生态补偿制度的建立并监督实施；组织申报、审批林业项目贷款贴息资金；负责全市林业统计及重点工程运

行监测工作；负责项目基地工程建设的监督和管理工作；监督、管理林业工程质量；负责国家、省、市及外资项目等专项资(基)金和直属单位审计工作。

(十二) 负责指导全市林木种苗工作。制定全市林木种苗发展建设规划并组织实施；组织开展林木种质资源收集、利用和监督管理；依法管理全市林木种苗生产、经营、运输等工作，负责林木种苗、种质资源进出口、进出市的审核、审批工作；负责全市林木种苗基地建设及基地变更审核和管理工作。

(十三) 负责组织、指导、监督全市林业有害生物的防治和检疫工作。负责全市森林病虫鼠害监测、预报、防治、检疫工作；负责全市林业重大外来有害生物防控工作；核发森林植物检疫证书。

(十四) 负责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；负责林业行业特有工种职业技能培训鉴定工作；监督检查林业安全生产工作。

(十五) 负责协调国家重点建设对林木产品的需求，监督、管理林木产品销售总量和运输总量；配合有关部门做好环境保护、农村能源建设、农业综合开发、扶贫等工作。

(十六) 承担法律法规赋予的其他权力和义务，承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门单位及人员构成

（一）部门预算单位

市林业局 2019 年部门预算单位包括：哈尔滨市林业局（本级）、哈尔滨市森林公安局、哈尔滨市林业科学研究院、哈尔滨市林业工作管理总站、哈尔滨市林政资源执法稽查大队、哈尔滨市林业基金管理站、哈尔滨市湿地和林业自然保护区管理中心及哈尔滨市森林消防支队 8 个单位。

（二）机构设置

哈尔滨市林业局为市政府工作部门，内设处室 8 个，分别为：办公室（行政审批办公室）、财务处、人事处、林业改革与发展处、森林资源管理处、林业生态建设管理处（市绿化委员会办公室）、市政府森林（草原）防火指挥部森林防火办公室、机关党委。

（三）人员构成情况

市林业局部门预算单位编制人数 284 人，实有 237 人（其中：局级 6 人、处级 58 人、科级及以下 87 人、专业技术人员 66 人，工勤人员 20 人），离退休职工 168 人（其中：离休 6 人、退休 162 人）。

市林业局（本级）编制人数 85 人，实有 76 人，（其中：局级 6 人、处级 39 人、科级及以下 22、工勤人员 9 人）离退休职工 112 人（其中：离休 5 人、退休 107 人）；市森林公安局编制人数 28 人，实有 25 人（其中：处级 6 人、科级

及以下 19 人)，退休职工 2 人；哈尔滨市林业科学研究院编制人数 29 人，实有 22 人（其中：处级 1 人、科级及以下 8 人、专业技术人员 11 人，工勤人员 2 人），退休职工 22 人；哈尔滨市林业工作管理总站编制人数 32 人，实有 27 人（其中：处级 4 人、科级及以下 11 人、专业技术人员 8 人、工勤人员 4 人），离退休职工 21 人（其中：离休 1 人、退休 20 人）；哈尔滨市林政资源执法稽查大队编制人数 29 人，实有 19 人（其中：处级 2 人、科级及以下 16 人、工勤 1 人），退休职工 4 人；哈尔滨市林业基金管理站编制人数 8 人，实有 8 人（其中：处级 2 人、专业技术人员 5 人、工勤人员 1 人）；退休职工 3 人；哈尔滨市湿地和林业自然保护区管理中心编制人数 18 人，实有 15 人（其中：处级 2 人、科级及以下 3 人、专业技术人员 7 人、工勤人员 3 人）；退休职工 2 人；哈尔滨市森林消防支队编制人数 55 人，实有 45 人（其中：处级 2 人、科级及以下 8 人、专业技术人员 35 人）；退休 2 人。

第二部分 部门预算表

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出			
资金来源	2019年预算	功能科目	2019年预算	部门经济科目	2019年预算
一、一般公共预算	6,853.14	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	4,878.03
二、政府性基金		二、国防支出		二、商品和服务支出	1,569.30
三、纳入财政专户管理资		三、公共安全支出		三、对个人和家庭的补助	405.81
四、其他事业收入		四、教育支出	26.28	四、债务利息及费用支出	
五、经营收入		五、科学技术支出		五、资本性支出（基本建设）	
六、上级补助收入		六、文化体育与传媒支出		六、资本性支出	
七、其他收入		七、社会保障和就业支出	563.11	七、对企业补助（基本建设）	
		八、医疗卫生与计划生育支出	301.99	八、对企业补助	
		九、节能环保支出		九、对社会保障基金补助	
		十、城乡社区支出		十、其他支出	
		十一、农林水支出	5,335.50		
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、国土海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	626.26		
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	6,853.14	支出总计	6,853.14	支出总计	6,853.14

部门收入总体情况表

单位：万元

科目		资金来源						
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	纳入财政专	其他事业收	经营收入	其他收入
合计		6,853.14	6,853.14					
205	教育支出	26.28	26.28					
20508	进修及培训	26.28	26.28					
2050803	培训支出	26.28	26.28					
208	社会保障和就业支出	563.11	563.11					
20805	行政事业单位离退休	563.11	563.11					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	188.07	188.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.29	317.29					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	57.75	57.75					
210	卫生健康支出	301.99	301.99					
21011	行政事业单位医疗	301.99	301.99					
2101101	行政单位医疗	87.46	87.46					
2101102	事业单位医疗	76.85	76.85					
2101103	公务员医疗补助	137.68	137.68					
213	农林水支出	5,335.50	5,335.50					
21302	林业和草原	5,335.50	5,335.50					
2130201	行政运行（林业）	3,257.17	3,257.17					
2130202	一般行政管理事务（林业）	126.28	126.28					
2130203	机关服务（林业）	88.40	88.40					
2130204	事业机构	1,210.92	1,210.92					
2130205	森林培育（林业）	122.00	122.00					
2130206	技术推广与转化	23.00	23.00					
2130207	森林资源管理	47.20	47.20					
2130211	动植物保护	58.60	58.60					
2130212	湿地保护	25.60	25.60					
2130213	执法与监督	72.30	72.30					
2130221	产业化管理	20.00	20.00					
2130234	防灾减灾	237.53	237.53					
2130237	行业业务管理	8.00	8.00					
2130299	其他林业和草原支出	38.50	38.50					
221	住房保障支出	626.26	626.26					
22102	住房改革支出	626.26	626.26					
2210201	住房公积金	262.87	262.87					
2210202	提租补贴	363.39	363.39					

部门支出总体情况表

单位：万元

科目		支出分类		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		6,853.14	3,853.53	2,999.61
205	教育支出	26.28	26.28	
20508	进修及培训	26.28	26.28	
2050803	培训支出	26.28	26.28	
208	社会保障和就业支出	563.11	563.11	
20805	行政事业单位离退休	563.11	563.11	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	188.07	188.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.29	317.29	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	57.75	57.75	
210	卫生健康支出	301.99	301.99	
21011	行政事业单位医疗	301.99	301.99	
2101101	行政单位医疗	87.46	87.46	
2101102	事业单位医疗	76.85	76.85	
2101103	公务员医疗补助	137.68	137.68	
213	农林水支出	5,335.50	2,335.89	2,999.61
21302	林业和草原	5,335.50	2,335.89	2,999.61
2130201	行政运行（林业）	3,257.17	1,269.19	1,987.98
2130202	一般行政管理事务（林业）	126.28		126.28
2130203	机关服务（林业）	88.40		88.40
2130204	事业机构	1,210.92	1,066.70	144.22
2130205	森林培育（林业）	122.00		122.00
2130206	技术推广与转化	23.00		23.00
2130207	森林资源管理	47.20		47.20
2130211	动植物保护	58.60		58.60
2130212	湿地保护	25.60		25.60
2130213	执法与监督	72.30		72.30
2130221	产业化管理	20.00		20.00
2130234	防灾减灾	237.53		237.53
2130237	行业业务管理	8.00		8.00
2130299	其他林业和草原支出	38.50		38.50
221	住房保障支出	626.26	626.26	
22102	住房改革支出	626.26	626.26	
2210201	住房公积金	262.87	262.87	
2210202	提租补贴	363.39	363.39	

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
资金来源	2019年预算	功能科目	2019年预算
一、一般公共预算	6,853.14	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金		二、国防支出	
		三、公共安全支出	
		四、教育支出	26.28
		五、科学技术支出	
		六、文化体育与传媒支出	
		七、社会保障和就业支出	563.11
		八、医疗卫生与计划生育支出	301.99
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	5,335.50
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、国土海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	626.26
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、灾害防治及应急管理支出	
		二十、其他支出	
收入总计	6,853.14	支出总计	6,853.14

一般公共预算支出情况表（功能分类）

单位：万元

科目		支出分类		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		6,853.14	3,853.53	2,999.61
205	教育支出	26.28	26.28	
20508	进修及培训	26.28	26.28	
2050803	培训支出	26.28	26.28	
208	社会保障和就业支出	563.11	563.11	
20805	行政事业单位离退休	563.11	563.11	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	188.07	188.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.29	317.29	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	57.75	57.75	
210	卫生健康支出	301.99	301.99	
21011	行政事业单位医疗	301.99	301.99	
2101101	行政单位医疗	87.46	87.46	
2101102	事业单位医疗	76.85	76.85	
2101103	公务员医疗补助	137.68	137.68	
213	农林水支出	5,335.50	2,335.89	2,999.61
21302	林业和草原	5,335.50	2,335.89	2,999.61
2130201	行政运行（林业）	3,257.17	1,269.19	1,987.98
2130202	一般行政管理事务（林业）	126.28		126.28
2130203	机关服务（林业）	88.40		88.40
2130204	事业机构	1,210.92	1,066.70	144.22
2130205	森林培育（林业）	122.00		122.00
2130206	技术推广与转化	23.00		23.00
2130207	森林资源管理	47.20		47.20
2130211	动植物保护	58.60		58.60
2130212	湿地保护	25.60		25.60
2130213	执法与监督	72.30		72.30
2130221	产业化管理	20.00		20.00
2130234	防灾减灾	237.53		237.53
2130237	行业业务管理	8.00		8.00
2130299	其他林业和草原支出	38.50		38.50
221	住房保障支出	626.26	626.26	
22102	住房改革支出	626.26	626.26	
2210201	住房公积金	262.87	262.87	
2210202	提租补贴	363.39	363.39	

一般公共预算基本支出情况表（政府经济分类）

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
	合 计	3,853.53
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	904.62
	社会保障缴费	326.95
	住房公积金	139.92
	其他工资福利支出	87.94
机关商品和服务支出	办公经费	342.93
	会议费	1.89
	培训费	13.16
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	2.57
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	26.72
	维修（护）费	6.46
	其他商品和服务支出	5.35
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
机关资本性支出（二）	其他资本性支出	
	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
对事业单位经常性补助	大型修缮	
	其他资本性支出	
	工资福利支出	1,419.99
	商品和服务支出	184.08
对事业单位资本性补助	其他对事业单位补助	
	资本性支出（一）	
对企业补助	资本性支出（二）	
	费用补贴	
	利息补贴	
对企业资本性支出	其他对企业补助	
	对企业资本性支出（一）	
对个人和家庭的补助	对企业资本性支出（二）	
	社会福利和救助	
	助学金	
	生产补贴	
对社会保障基金补助	离退休费	390.95
	其他对个人和家庭的补助	
债务利息及费用支出	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
	国内债务付息	
	国外债务付息	
债务还本支出	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
转移性支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
	上下级政府间转移性支出	
对企业补助	援助其他地区支出	
	债务转贷	
其他支出	调出资金	
	预备费	
其他支出	预留	
	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类）

单位：万元

科目		支出分类		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,853.53	3,377.06	476.47
301	工资福利支出	2,879.42	2,879.42	
30101	基本工资	933.84	933.84	
30102	津贴补贴	877.92	877.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	317.29	317.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	164.31	164.31	
30111	公务员医疗补助缴费	137.68	137.68	
30112	其他社会保障缴费	7.18	7.18	
30113	住房公积金	262.87	262.87	
30199	其他工资福利支出	178.33	178.33	
302	商品和服务支出	583.16	106.69	476.47
30201	办公费	46.75		46.75
30202	印刷费	4.59		4.59
30205	水费	3.51		3.51
30206	电费	55.02		55.02
30207	邮电费	6.40		6.40
30208	取暖费	158.45		158.45
30211	差旅费	46.89		46.89
30213	维修(护)费	9.69		9.69
30215	会议费	2.65		2.65
30216	培训费	26.28		26.28
30217	公务接待费	5.47		5.47
30228	工会经费	35.04		35.04
30229	福利费	36.81		36.81
30231	公务用车运行维护费	26.72		26.72
30239	其他交通费用	111.37	106.69	4.68
30299	其他商品和服务支出	7.52		7.52
303	对个人和家庭的补助	390.95	390.95	
30301	离休费	67.02	67.02	
30302	退休费	323.93	323.93	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

科目		2019年预算
合计		64.59
因公出国（境）费		
公务用车购置及运行维护费	公务用车购置	
	公务用车运行维护	59.12
公务接待费		5.47

政府性基金预算支出情况表（功能分类）

单位：万元

科目		支出分类		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出

注：市林业局部门2019年未安排政府性基金支出预算，因此本表无相关数据。

政府性基金预算基本支出表（政府经济分类）

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数	
合 计			
机关工资福利支出	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		
机关商品和服务支出	办公经费		
	会议费		
	培训费		
	专用材料购置费		
	委托业务费		
	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		
	机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
		基础设置建设	
公务用车购置			
土地征迁补偿和安置支出			
设备购置			
大型修缮			
其他资本性支出			
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建		
	基础设置建设		
	公务用车购置		
	设备购置		
	大型修缮		
	其他资本性支出		
对事业单位经常性补助	工资福利支出		
	商品和服务支出		
	其他对事业单位补助		
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）		
	资本性支出（二）		
对企业补助	费用补贴		
	利息补贴		
	其他对企业补助		
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）		
	对企业资本性支出（二）		
对个人和家庭的补助	社会福利和救助		
	助学金		
	生产补贴		
	离退休费		
对社会保障基金补助	其他对个人和家庭的补助		
	对社会保险基金补助		
	补充全国社会保障基金		
债务利息及费用支出	国内债务付息		
	国外债务付息		
	国内债务发行费用		
	国外债务发行费用		
债务还本支出	国内债务还本		
	国外债务还本		
转移性支出	上下级政府间转移性支出		
	援助其他地区支出		
	债务转贷		
	调出资金		
预备费及预留	预备费		
	预留		
其他支出	赠与		
	国家赔偿费用支出		
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴		
	其他支出		

注：市林业局部门2019年未安排政府性基金支出预算，因此本表无相关数据。

政府性基金预算基本支出情况表（部门经济分类）

单位：万元

科目		支出分类		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费

注：市林业局部门2019年未安排政府性基金支出预算，因此本表无相关数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，市林业局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、财政专户资金收入、事业收入、经营收入、其它收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等。市林业局部门 2019 年收入总预算 6,853.14 万元，支出总预算 6,853.14 万元。

二、关于部门收入总体情况表的说明

市林业局部门 2019 年收入预算 6,853.14 万元，其中：一般公共预算收入 6,853.14 万元，占 100%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

市林业局部门 2019 年支出预算 6,853.14 万元，其中：基本支出 3,853.53 万元，占 56.23%；项目支出 2,999.61 万元，占 43.77%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

市林业局部门 2019 年财政拨款收入总预算 6,853.14 万元，支出总预算 6,853.14 万元。收入包括：一般公共预算收入 6,853.14 万元，政府性基金收入无。支出包括：教育支出 26.28 万元、社会保障和就业支出 563.11 万元、卫生健康支出 301.99 万元、农林水支出 5,335.5 万元、住房保障支出 626.26 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能分类）的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。市林业局部门 2019 年一般公共预算当年拨款 6,853.14 万元，比上年增加 1,724.11 万元，增长 33.61%，主要原因是：增加了国有林场改革市级补助人员经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。教育（类）支出 26.28 万元，占 0.38%；社会保障和就业支出（类）支出 563.11 万元，占 8.22%；卫生健康支出（类）支出 301.99 万元，占 4.41%；农林水（类）支出 5,335.5 万元，占 77.85%；住房保障（类）支出 626.26 万元，占 9.14%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2019 年预算数为 26.28 万元，比上年减少 0.77 万元，下降 2.85%。主要原因是：在职职工人数减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：2019 年预算数为 188.07 万元，比上年减少 547.72 万元，下降 74.44%。主要原因是：离退休人员工资统筹内的部分全部纳入社保。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019 年预算数为 317.29 万元，比上年增加 317.29 万元。主要原因是：机关事业单位在职职工全员缴纳基本养老保险费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：2019年预算数为57.75万元，比上年减少95.11万元，下降62.22%。主要原因是：离退休工资统筹内的部分全部纳入社保。

5. 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87.46万元，比上年减少8.42万元，下降8.78%。主要原因是：行政单位在职职工人数减少。

6. 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76.85万元，比上年增加7.74万元，增长11.2%。主要原因是：调增缴费基数。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2019年预算数为137.68万元，比上年增加3.60万元增长2.68%。主要原因是：调增缴费基数。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（林业）（项）：2019年预算数为3,257.17万元，比上年增加1,897.65万元，增长139.58%。主要原因是：增加国有林场改革市级补助人员经费1930万元。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（林业）（项）：2019年预算数为126.28万元，比上年减少30.9万元，下降19.68%。主要原因是：防火中心运行维护维保等物业管理费变更功能科目，从一般行政管理事务

（林业）（项）调入机关服务（林业）（项）。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）机关服务（林业）（项）：2019年预算数为88.4万元，比上年增加30.4万元，增长52.41%。主要原因是：林业职工通勤车租赁费变更功能科目，从一般行政管理事务（林业）（项）调入机关服务（林业）（项）。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）：2019年预算数为1,210.92万元，比上年增加239.48万元，增长24.65%。主要原因是：在职职工人员增加。由于事业单位机构改革，原参照公务员管理的市森林病虫害防治检疫站和市林业局林木种苗管理站两个单位的人员合并到其他事业单位。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（林业）（项）：2019年预算数为122万元，比上年增加78万元，增长177.27%。主要原因是：国有林场改革工作经费和义务植树基地补植补造及抚育费等项目变更功能科目，从其他林业和草原支出（项）调入森林培育（林业）（项）。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：2019年预算数为23万元，比上年减少22.3万元，下降49.23%。主要原因是：市林科院削减了东北地区观赏性药用植物的良种选育和秸秆快腐技术研究项目经费。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理

(项)：2019年预算数为47.2万元，比上年增长24.5万元，增长107.93%。主要原因是：建立生态补偿机制和生态修复前期工作经费、林业站综合能力建设经费、全市林木结实调查预测预报及全市林木种质资源普查费等项目变更功能科目，由森林资源监测(林业)(项)、信息管理(林业)(项)和林业工程与项目管理(项)调入森林资源管理(项)。

15. 农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项)：2019年预算数为58.6万元，比上年增长17.6万元，增长42.93%。主要原因是：湿地、自然保护区及野生动物科普宣传教育费增加。

16. 农林水支出(类)林业和草原(款)湿地保护(项)：2019年预算数为25.6万元，比上年减少25.9万元，下降50.29%。主要原因是：减少了湿地调查工作经费和专用设备购置费。

17. 农林水支出(类)林业和草原(款)执法与监督(项)：2019年预算数为72.3万元，比上年减少5万元，下降6.47%。主要原因是：市森林公安局人民警察服装购置经费减少。

18. 农林水支出(类)林业和草原(款)产业化管理(项)：2019年预算数为20万元，比上年增长20万元。主要原因是：十三五林业产业发展规划经费变更功能科目，由其他林业和草原支出(项)调入产业化管理(项)。

19. 农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）：2019年预算数为237.53万元，比上年减少44.75万元，下降15.85%。主要原因是：市森林消防支队专用设备采购经费减少。

20. 农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）：2019年预算数为8万元，比上年增加8万元。主要原因是：林木产品产业发展、推广工作经费变更功能科目，由林业政策制定与宣传（项）调入行业业务管理（项）。

21. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：2019年预算数为38.5万元，比上年减少102.72万元，下降72.74%。主要原因是：变更功能科目。

22. 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262.87万元，比减少1.11万元，下降0.42%。主要原因是：在职职工人数减少。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：2019年预算数为363.39万元，比上年增加24.59万元，增长7.26%。主要原因是：在职职工调增工资。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（政府经济分类）的说明

市林业局部门2019年一般公共预算基本支出3,853.53万元，其中：

1. 机关工资福利支出1,459.43万元，工资奖金津补贴

904.62 万元、社会保障缴费 326.95 万元、住房公积金 139.92 万元、其他工资福利支出 87.94 万元；

2. 机关商品服务支出 399.08 万元，主要包括：办公经费 342.93 万元、会议费 1.89 万元、培训费 13.16 万元、公务接待费 2.57 万元、公务用车运行维护费 26.72 万元、维修（护）费 6.46 万元、其他商品和服务支出 5.35 万元；

3. 对事业单位经常性补助 1,604.07 万元，主要包括：工资福利支出 1,419.99 万元、商品和服务支出 184.08 万元；

4. 对个人和家庭的补助 390.95 万元，主要包括：离退休费 390.95 万元。

七、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类）的说明

市林业局部门 2019 年一般公共预算基本支出 3,853.53 万元，其中：

1. 工资福利支出 2,879.42 万元，主要包括：基本工资 933.84 万元、津贴补贴 877.92 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 317.29 万元、职工基本医疗保险缴费 164.31 万元、公务员医疗补助缴费 137.68 万元、其他社会保障缴费 7.18 万元、住房公积金 262.8 万元、其他工资福利支出 178.33 万元。

2. 商品和服务支出 583.16 万元，主要包括：办公费 46.75 万元、印刷费 4.59 万元、水费 3.51 万元、电费 55.02 万元

邮电费 6.40 万元、取暖费 158.45 万元、差旅费 46.89 万元、维修(护)费 9.69 万元、会议费 2.65 万元、培训费 26.28 万元、公务接待费 5.47 万元、工会经费 35.04 万元、福利费 36.81 万元、公务用车运行维护费 26.72 万元、其他交通费用 111.37 万元、其他商品和服务支出 7.52 万元。

3. 对个人和家庭补助支出 390.95 万元，主要包括：离休费支出 67.02 万元、退休费支出 323.93 万元。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

市林业局部门 2019 年“三公”经费预算数为 64.59 万元，其中：因公出国（境）费无，公务用车购置费无，公务用车运行维护费 59.12 万元，公务接待费 5.47 万元。2019 年“三公”经费预算与上年相比，减少 28.54 万元，下降 30.65%。主要原因是：事业单位公务用车改革公务用车数量减少。

九、关于政府性基金预算支出情况表（功能分类）的说明

市林业局部门 2019 年未安排政府性基金支出预算，因此本表无相关数据。

十、关于政府性基金预算基本支出情况表（政府经济分类）的说明

市林业局部门 2019 年未安排政府性基金基本支出预算，因此本表无相关数据。

十一、关于政府性基金预算基本支出情况表（部门经济分类）的说明

市林业局部门 2019 年未安排政府性基金基本支出预算，因此本表无相关数据。

十二、机关运行经费安排情况说明

2019年机关运行经费主要是指公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、水费、电费、办公用房取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2019年本部门机关运行经费预算安排399.08万元，比上年减少41.96万元。主要原因是：人员减少。其中，纪检监察室人员5人调出到市纪检委、原参照公务员管理的市森林病虫害防治检疫站和市林业局林木种苗管理站两个单位17人调出到其他事业单位。

十三、关于政府采购预算安排情况说明

2019年部门预算政府采购支出共计安排107.3万元，其中：政府采购货物预算11万元、政府采购工程预算无、政府采购服务预算96.3万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2018 年末，市林业局部门共有房屋 30,547.07 平方米，车辆 41 辆，单位价值 50 万元以上的通用设备无，单位价值 100 万元以上的专用设备无。

十五、关于预算绩效管理情况说明

市林业局部门2019年预算未安排纳入绩效目标管理的项目，因此本表无相关数据。

第四部分 名词解释

一、收入项目

（一）一般公共预算：一般公共预算是指以税收为主体的财政收入。

（二）政府性基金：政府性基金收入是指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）经营收入：是指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指上述规定范围以外的各项收入。

二、主要公共预算支出科目

（一）教育(类)进修及培训(款)：反映教师进修及干部培训等方面支出。

1. 培训支出(项)：反映各部门安排的用于培训方面的支出。

（二）社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

1. 未归口管理的行政单位离退休支出（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2. 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。

3. 其他行政事业单位离退休支出（项）：反映未实行归口管理的事业单位离退休方面的支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

1. 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）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。

2. 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，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

3. 公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（四）农林水支出（类）林业和草原（款）：反映政府用于林业和草原方面的支出。

1. 行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管

理的事业单位)的基本支出。

2. 一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理事业单位)未单独设置项级科目的其他支出。

3. 事业机构(项): 反映用于林业事业单位的基本支出, 不包括行政单位(含实行公务员管理事业单位)后勤服务中心等附属事业单位的支出。

4. 森林培育(项): 反映育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树及生物质能源建设等方面的支出。

5. 林业技术推广与转化(项): 反映良种繁育、新技术引进、区域化实验、示范和技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

6. 森林资源管理(项): 反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等管理方面的支出。

7. 动植物保护(项): 反映动植物资源及其生存环境调查、监测, 保护管理、野外放(回)归、巡护, 野生动物疫源疫病监测防控, 濒危野生动物拯救、繁育及进出口等方面的支出。

8. 湿地保护(项): 反映湿地保护和管理方面的支出。

9. 执法与监督(项): 反映执法与监督队伍建设、刑事、行政案件受理、查处和督办, 林业行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

10. 产业化管理: 反映产业化管理方面的支出。

11. 信息管理（项）：反映信息化建设、运行维护及管理方面的支出。

12. 防灾减灾（项）：反映病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害方面的支出。

13. 行业业务管理（项）：反映行业标准、政策法规、规划规程制定，生态工程及项目的可研、评审评估、绩效评价、检查验收，资金资产监督管理，统计调查与数据分析发布，检疫检测，森林认证，林产品质量监管，新品种及知识产权保护，生物安全与遗传资源管理，重大宣传，人才发展等方面的支出。

14. 其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

1. 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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2. 提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

三、主要支出经济分类科目

（一）工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工

和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险等。

1. 基本工资（款）：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

2. 津贴补贴（款）：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活补贴、地区附加津贴岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费（款）：反映单位为职工缴纳的基本养老保险。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

4. 职工基本医疗保险（款）：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险。

5. 公务员医疗补助缴费（款）：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

6. 其他社会保障缴费（款）：反映单位为职工缴纳失业、

工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。生育保险和职工基本医疗保险合并实施的地区，相关缴费不在此科目反映。

7. 住房公积金（款）：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

8. 其他工资福利支出（款）：反映上述项目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、职工探亲费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社会保险缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

（二）商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急储备支出等资本性支出。

1. 办公费（款）：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

2. 印刷费（款）：反映单位的印刷费支出。

3. 水费（款）：反映单位的水费、污水处理费等支出。

4. 电费（款）：反映单位的电费支出。

5. 邮电费（款）：反映单位开支的信函、包裹、货物等

物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

6. 取暖费（款）：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

7. 差旅费（款）：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

8. 维修（护）费（款）：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

9. 会议费（款）：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

10. 培训费（款）：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

11. 公务接待费（款）：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

12. 工会经费（款）：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

13. 福利费（款）：反映单位按规定提取的福利费。

14. 公务用车运行维护费（款）：反映单位按规定保留

的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

15. 其他交通费（款）：反映单位除公务用车运行维护费以外其他交通费。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

16. 其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

（三）对个人家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

1. 离休费（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业补贴等补贴。

2. 退休费（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费、以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业补贴等补贴。