

济源市财政局文件

济财预〔2019〕0037号

关于 2019 年市直部门收支预算的批复

济源市林业局

2019年市级财政收支预算已经市十四届人大四次会议审查批准。根据《中华人民共和国预算法》有关规定，现就你部门（单位）2019年收支预算等有关问题通知如下：

一、部门收支预算安排

核定你部门（单位）2019年收入预算 11207.3 万元，其中：一般公共预算 6617.1 万元（省提前通知转移支付收入 169.0 万元，财政拨款 6448.1 万元，专项收入 \ 万元，政府住房基金收入 \ 万元，一般债务收入 \ 万元，上年结转 \ 万元），政府性基金预算 \ 万元（省提前通知转移支付收入 \ 万元，当年收入 \ 万元，专项债务收入 \ 万元，上年结转 \ 万元），国有资本经营预算收入 \ 万元，专户管理的教育收费 \ 万元，事业收入（不含教育收费） \ 万

元，经营收入\ 万元，其他收入\ 万元；预计部门结转资金4596万元，用事业单位基金弥补收支差额\ 万元。核定你部门（单位）2019年支出预算11207.3万元，其中：基本支出5690.7万元，项目支出5516.6万元。部门收支预算安排详见附件。

二、全面加强部门预算管理

按照《预算法》规定、市十四届人大四次会议预算审查决议，各部门要全面加强部门预算管理，加快预算执行进度，不断提高财政资金使用效益。重点做好以下工作：

（一）强化预算执行管理

各部门应在接到市财政批复预算后15日内向所属各单位批复预算，并按照《预算法》要求严格执行部门收支预算。承担预算收入征收职责的部门（单位）要依法依规及时足额征收应征预算收入，不得擅自减收、免收、缓收，做到依法征收、应收尽收；纳入专户管理的教育收费要及时足额上缴财政，不得坐支、挪用。

各部门要深入开展《预算法》的学习和培训，树立法治预算意识，切实履行预算执行主体责任，健全预算支出管理制度，制定预算执行计划和工作措施，明确项目资金下达及支出时限，确保年初预算安排资金尽快发挥效益；一是用款计划要按市财政局《关于进一步明确和扩大财政直接支付范围的通知》（济财〔2003〕100号）、《关于进一步规范财政支出预算执行管理的意见》（济财〔2015〕13号）有关要求执行。二是资金支付要按照国库集中支付有关规定及分月支付计划，切实加快支出进度，各部门年初预算安排的项目支出原则上上半年要完成60%以上，9月底完成80%

以上，10月底完成调整预算的85%以上。按照《预算法》要求，部门参与分配项目中，涉及省转移支付资金用于乡镇的，要配合市财政在接到文件后30日分配下达；属于市本级预算安排的对乡镇专项转移支付要在3月31日前分配下达完毕，分配下达数额不得低于已提前下达乡镇和已细化到乡镇的数额，据实结算等项目可分期下达或先预拨后结算；除救灾、预留项目配套外，市级部门的待分专款要于2019年6月30日前分配到具体可执行单位和具体项目，逾期未分配下达的，市财政将统筹调整安排使用；部门结转资金原则上要于2019年6月30日前支付70%以上，7月底达到80%以上，8月底达到90%以上，9月底前支付完毕，逾期未支付的市财政将收回统筹用于亟需的关键领域。三是资产配置支出要按行政事业单位国有资产管理、通用资产配置标准等有关规定办理。列入政府采购目录的项目要按照有关规定实行政府采购。四是经济分类科目调整要按照《济源市财政局关于优化财政资金办理流程的通知》（济财办〔2017〕69号）有关规定办理，其中：涉及政府经济分类类级科目调整规模原则上不得超过年初预算的20%。

（二）严格收支预算约束

各部门要加强预算管理，严格预算约束。部门收支预算批复下达后，要严格按照批复的项目、用途、科目使用，不得随意变更，确需调整预算的，最迟要于10月底之前提出申请，并按程序进行报批，原则上预算执行中调剂规模不得超过年初预算的20%。年底前未支出的原则上不办理结转，以后年度也不再重新安排。各部门要坚持厉行节约，“三公”经费预算执行数不得超过批复的

预算数，市财政不调增各部门“三公”经费和会议费支出预算。

各部门要切实履行预算执行主体责任，建立预算支出责任制度，对于预算执行进度偏慢、存量资金规模大、一般性项目支出和厉行节约类支出调整预算较年初预算增加较多的部门，市财政将按一定比例核减其下一年度经费；各部门也要对所属预算单位当年预算执行进度低于平均进度且无正当理由的，核减下一年该单位项目经费。

（三）全面实施预算绩效管理

按照《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）精神，今年市财政已按要求随同预算批复同步下达项目绩效目标，请各部门在对所属单位批复预算时同步批复下达项目绩效目标，并按照“谁支出、谁负责”的原则，确保绩效目标如期保质保量实现；年度预算执行结束后指导督促资金使用单位认真开展绩效自评，在资金使用单位绩效自评基础上开展部门绩效评价，形成绩效评价报告报市财政；各部门要按照全面实施预算绩效管理各项要求，全面推进预算绩效管理，建立完善事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、绩效结果应用等预算绩效管理机制，实现预算和绩效管理一体化；申请新出台的重大政策和项目，有关部门要按要求开展事前绩效评估，评估结果将作为市财政审核预算的必备条件，凡未提供事前绩效评估结果的，市财政原则上不予安排；落实“将绩效目标设置作为预算安排前置条件”的要求，预算执行中各部门申请调整或新增安排的项目支出，应随同预算申请同步设置绩效目标，

凡未设置绩效目标的，市财政原则上不予受理；探索建立行业绩效评价指标体系建设，提高绩效评价的质量和水平；探索建立绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，将绩效评价结果作为政策调整、改进管理和预算安排的重要依据。同时，各部门要大力推进财政资金统筹使用，建立预算执行中期评估机制，对执行进度慢、预计年底结余、绩效欠佳的项目，要及时调整用于部门亟需支出，不断提高财政资金使用效益。

（四）提高收支预算透明度

各部门作为本部门预算公开的责任主体，要做好预算信息公开工作，制定本部门预决算公开规定，按照规定时间公开部门预决算内容。除涉密部门外，市直所有使用财政性资金的部门和预算单位要在市财政批复预算后20日内在本部门门户网站及市级预决算公开统一平台（设在财政局门户网站）上向社会公开部门2019年部门预算和“三公”经费预算，并对本部门的职责、机构设置、预决算收支增减变化、机关运行经费安排、政府采购以及绩效管理等情况进行说明，对专业性较强的名词进行解释，预算公开相关内容要保持长期在线、随时可查询；涉密部门要严格按照《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》等法律法规规定，按程序提交有关部门审查认定，并将结果报送市财政局备案。同时，各部门要加强涉密信息管理，积极稳妥做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预算信息工作。

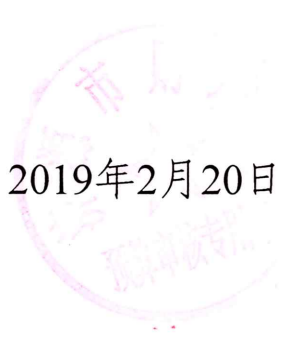
三、部门中期财政规划安排情况

根据市政府批准的市级2019-2021年财政规划，除上述2019年

部门预算外，现核定你部门2020年财政性资金支出计划^{588.1}万元(基本支出^{535.2}万元、一般性项目支出76.7万元、专项资金^{459.2}万元);2021年^{588.1}万元(基本支出^{535.2}万元、一般性项目支出76.7万元、专项资金^{459.2}万元)。请你部门根据2019年支出预算和2020-2021年支出计划安排数，综合考虑正常运转与事业发展需要，统筹安排2019-2021年各项工作;对于已告知的2020-2021年规划重点支出项目，要提前做好项目安排的申报、评审、筛选等准备工作，并按要求及时细化支出预算。拟出台的专项规划凡涉及财政资金安排的，要与中期财政规划相衔接，在提交市委、市政府审议前要编制财政资金平衡表征求市财政局意见，切实发挥中期财政规划的保障约束作用。

附件：2019年市直部门收支预算批复表

2019年2月20日



单位：济源市林业局

单位: 万元

单位：济源市林业局

单位: 万元

2019年支出分类汇总预算表(按功能科目)

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			部门结转
类	款	项				小计	财政拨款	上级预拨	
				合计	11,207.3	6,617.7	6,448.7	169.0	4,589.6
			037	济源市林业局	11,207.3	6,617.7	6,448.7	169.0	4,589.6
			037001	济源市林业局	4,318.9	897.2	897.2		3,421.7
208	05	01	037001	归口管理的行政单位离退休	62.0	62.0	62.0		
208	05	02	037001	事业单位离退休	6.3	6.3	6.3		
208	05	05	037001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.2	32.2	32.2		
211	05	02	037001	社会保险补助	339.7				339.7
211	05	03	037001	政策性社会性支出补助	75.1				75.1
211	06	02	037001	退耕现金	3.4				3.4
213	02	01	037001	行政运行（林业）	359.3	359.3	359.3		
213	02	02	037001	一般行政管理事务（林业）	19.6	11.5	11.5		8.1
213	02	05	037001	森林培育（林业）	2,412.5	20.0	20.0		2,392.5
213	02	09	037001	森林生态效益补偿	355.4				355.4
213	02	11	037001	动植物保护	20.8	15.0	15.0		5.8
213	02	21	037001	产业化管理	10.0	10.0	10.0		

2019年支出分类汇总预算表(按功能科目)

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			部门结转
类	款	项				小计	财政拨款	上级预拨	
213	02	99	037001	其他林业和草原支出	437.0	195.3	195.3		241.7
213	99	99	037001	其他农林水支出	166.2	166.2	166.2		
221	02	01	037001	住房公积金	19.4	19.4	19.4		
			037003	济源市人民政府森林防火指挥部办公室（参照行政）	375.3	340.9	340.9		34.4
208	05	01	037003	归口管理的行政单位离退休	3.4	3.4	3.4		
208	05	05	037003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.3	8.3	8.3		
213	02	01	037003	行政运行（林业）	91.2	91.2	91.2		
213	02	34	037003	防灾减灾	267.4	233.0	233.0		34.4
221	02	01	037003	住房公积金	5.0	5.0	5.0		
			037004	济源市森林公安分局（行政）	958.1	930.9	930.9		27.2
208	05	01	037004	归口管理的行政单位离退休	25.8	25.8	25.8		
208	05	05	037004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.4	66.4	66.4		
213	02	01	037004	行政运行（林业）	801.1	773.9	773.9		27.2
213	02	13	037004	执法与监督	25.0	25.0	25.0		
221	02	01	037004	住房公积金	39.8	39.8	39.8		

2019年支出分类汇总预算表(按功能科目)

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			部门结转
类	款	项				小计	财政拨款	上级预拨	
			037009	国有济源市愚公林场（全供）	2,438.1	2,286.6	2,117.6	169.0	151.5
208	05	02	037009	事业单位离退休	153.5	153.5	153.5		
208	05	05	037009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.6	154.6	154.6		
211	04	03	037009	自然保护区	138.0	69.0		69.0	69.0
213	02	04	037009	事业单位	1,352.3	1,352.3	1,352.3		
213	02	26	037009	林区公共支出（林业）	48.0				48.0
213	02	99	037009	其他林业和草原支出	354.5	320.0	320.0		34.5
213	05	99	037009	其他扶贫支出	110.0	110.0	10.0	100.0	
213	99	99	037009	其他农林水支出	34.4	34.4	34.4		
221	02	01	037009	住房公积金	92.8	92.8	92.8		
			037015	济源市林业工作站（全供）	622.7	300.9	300.9		321.8
208	05	02	037015	事业单位离退休	9.7	9.7	9.7		
208	05	05	037015	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.2	25.2	25.2		
213	02	04	037015	事业单位	236.9	236.9	236.9		
213	02	21	037015	产业化管理	255.0				255.0

2019年支出分类汇总预算表(按功能科目)

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			部门结转
类	款	项				小计	财政拨款	上级预拨	
213	02	34	037015	防灾减灾	56.1	10.0	10.0		46.1
213	02	99	037015	其他林业和草原支出	3.9	3.9	3.9		
213	08	03	037015	农业保险保费补贴	20.7				20.7
221	02	01	037015	住房公积金	15.2	15.2	15.2		
			037016	济源市林业综合执法支队（全供）	322.6	322.6	322.6		
208	05	01	037016	归口管理的行政单位离退休	4.0	4.0	4.0		
208	05	02	037016	事业单位离退休	19.2	19.2	19.2		
208	05	05	037016	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.3	28.3	28.3		
213	02	04	037016	事业机构	244.1	244.1	244.1		
213	02	13	037016	执法与监督	10.0	10.0	10.0		
221	02	01	037016	住房公积金	17.0	17.0	17.0		
			037017	济源市天然林保护和退耕还林工程管理中心（全供）	75.3	75.3	75.3		
208	05	02	037017	事业单位离退休	2.1	2.1	2.1		
208	05	05	037017	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.7	6.7	6.7		
213	02	04	037017	事业机构	57.4	57.4	57.4		

2019年支出分类汇总预算表(按功能科目)

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			部门结转
类	款	项				小计	财政拨款	上级预拨	
213	02	99	037017	其他林业和草原支出	5.0	5.0	5.0		
221	02	01	037017	住房公积金	4.1	4.1	4.1		
			037018	国有济源市南山林场（全供）	2,096.3	1,463.3	1,463.3		633.0
206	04	04	037018	科技成果转化与扩散	5.0	5.0	5.0		
208	05	02	037018	事业单位离退休	157.4	157.4	157.4		
208	05	05	037018	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.5	114.5	114.5		
213	02	04	037018	事业机构	1,095.7	1,095.5	1,095.5		0.2
213	02	05	037018	森林培育（林业）	261.7				261.7
213	02	06	037018	技术推广与转化	12.2	12.2	12.2		
213	02	12	037018	湿地保护	230.0				230.0
213	02	21	037018	产业化管理	43.8				43.8
213	02	26	037018	林区公共支出（林业）	37.0				37.0
213	02	99	037018	其他林业和草原支出	70.3	10.0	10.0		60.3
221	02	01	037018	住房公积金	68.7	68.7	68.7		

2019年支出分类汇总预算表（按经济科目）

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			部门结转
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	财政拨款	上级预拨	
					合计	11,207.3	6,617.7	6,448.7	169.0	4,589.6
301		工资福利支出				4,770.3	4,431.8	4,431.8		338.5
301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	243.7	243.7	243.7		
301	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	822.6	822.4	822.4		0.2
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	407.1	379.9	379.9		27.2
301	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	209.5	209.5	209.5		
301	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴	58.3	58.3	58.3		
301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	810.5	810.5	810.5		
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501	50102	社会保障缴费	106.9	106.9	106.9		
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	50501	工资福利支出	338.1	329.3	329.3		8.8
301	30110	职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费	34.8	34.8	34.8		
301	30110	职工基本医疗保险缴费	505	50501	工资福利支出	107.1	107.1	107.1		
301	30112	其他社会保障缴费	501	50102	社会保障缴费	221.8	4.6	4.6		217.2
301	30112	其他社会保障缴费	505	50501	工资福利支出	25.6	25.6	25.6		
301	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	64.2	64.2	64.2		

2019年支出分类汇总预算表（按经济科目）

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			部门结转
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	财政拨款	上级预拨	
301	30113	住房公积金	505	50501	工资福利支出	197.8	197.8	197.8		
301	30199	其他工资福利支出	501	50199	其他工资福利支出	314.5	314.5	314.5		
301	30199	其他工资福利支出	505	50501	工资福利支出	807.8	722.7	722.7		85.1
302		商品和服务支出				4,743.7	1,211.3	1,142.3	69.0	3,532.4
302	30201	办公费	502	50201	办公经费	83.8	29.9	29.9		53.9
302	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	36.7	36.7	36.7		
302	30202	印刷费	502	50201	办公经费	50.2	24.2	24.2		26.0
302	30202	印刷费	505	50502	商品和服务支出	11.5	8.0	8.0		3.5
302	30203	咨询费	502	50205	委托业务费	1.0	1.0	1.0		
302	30203	咨询费	505	50502	商品和服务支出	4.0	1.0	1.0		3.0
302	30205	水费	502	50201	办公经费	1.5	1.5	1.5		
302	30205	水费	505	50502	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0		
302	30206	电费	502	50201	办公经费	20.5	12.5	12.5		8.0
302	30206	电费	505	50502	商品和服务支出	32.5	32.5	32.5		
302	30207	邮电费	502	50201	办公经费	1.0	1.0	1.0		

2019年支出分类汇总预算表（按经济科目）

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			部门结转
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	财政拨款	上级预拨	
302	30207	邮电费	505	50502	商品和服务支出	13.5	13.5	13.5		
302	30208	取暖费	502	50201	办公经费	5.0	5.0	5.0		
302	30208	取暖费	505	50502	商品和服务支出	2.6	2.6	2.6		
302	30209	物业管理费	502	50201	办公经费	4.0	4.0	4.0		
302	30209	物业管理费	505	50502	商品和服务支出	3.0	3.0	3.0		
302	30211	差旅费	502	50201	办公经费	68.1	47.7	47.7		20.4
302	30211	差旅费	505	50502	商品和服务支出	21.4	16.9	16.9		4.5
302	30213	维修(护)费	502	50209	维修(护)费	10.9	4.0	4.0		6.9
302	30213	维修(护)费	505	50502	商品和服务支出	13.8	13.8	13.8		
302	30214	租赁费	505	50502	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0		
302	30215	会议费	502	50202	会议费	10.0				10.0
302	30215	会议费	505	50502	商品和服务支出	4.0	4.0	4.0		
302	30216	培训费	502	50203	培训费	18.4	16.5	16.5		1.9
302	30216	培训费	505	50502	商品和服务支出	13.3	6.3	6.3		7.0
302	30217	公务接待费	502	50206	公务接待费	7.0	7.0	7.0		

2019年支出分类汇总预算表（按经济科目）

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			部门结转
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	财政拨款	上级预拨	
302	30217	公务接待费	505	50502	商品和服务支出	3.0	3.0	3.0		
302	30218	专用材料费	502	50204	专用材料购置费	198.2	18.2	18.2		180.0
302	30218	专用材料费	505	50502	商品和服务支出	79.3	4.0	4.0		75.3
302	30225	专用燃料费	505	50502	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0		
302	30226	劳务费	502	50205	委托业务费	627.8	229.5	229.5		398.3
302	30226	劳务费	505	50502	商品和服务支出	39.4	10.7	10.7		28.7
302	30227	委托业务费	502	50205	委托业务费	2,579.0	255.4	255.4		2,323.6
302	30227	委托业务费	505	50502	商品和服务支出	408.5	82.5	13.5	69.0	326.0
302	30229	福利费	502	50201	办公经费	7.2	7.2	7.2		
302	30229	福利费	505	50502	商品和服务支出	23.2	23.2	23.2		
302	30231	公务用车运行维护费	502	50208	公务用车运行维护费	31.8	30.0	30.0		1.8
302	30231	公务用车运行维护费	505	50502	商品和服务支出	50.2	50.2	50.2		
302	30239	其他交通费用	502	50201	办公经费	55.4	55.4	55.4		
302	30239	其他交通费用	505	50502	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0		
302	30299	其他商品和服务支出	502	50299	其他商品和服务支出	105.0	77.7	77.7		27.3

2019年支出分类汇总预算表（按经济科目）

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			部门结转
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	财政拨款	上级预拨	
302	30299	其他商品和服务支出	505	50502	商品和服务支出	91.0	64.7	64.7		26.3
303		对个人和家庭的补助				479.5	464.1	464.1		15.4
303	30302	退休费	509	50905	离退休费	410.1	410.1	410.1		
303	30305	生活补助	509	50901	社会福利和救助	48.4	45.0	45.0		3.4
303	30399	其他对个人和家庭的补助	509	50999	其他对个人和家庭补助	21.0	9.0	9.0		12.0
309		资本性支出（基本建设）				100.0				100.0
309	30999	其他基本建设支出	506	50602	资本性支出（二）	100.0				100.0
310		资本性支出				1,113.8	510.5	410.5	100.0	603.3
310	31002	办公设备购置	503	50306	设备购置	13.1	11.0	11.0		2.1
310	31002	办公设备购置	506	50601	资本性支出（一）	22.2	20.0	20.0		2.2
310	31005	基础设施建设	503	50302	基础设施建设	62.4				62.4
310	31005	基础设施建设	506	50601	资本性支出（一）	541.8	126.8	26.8	100.0	415.0
310	31008	物资储备	503	50399	其他资本性支出	12.7	12.7	12.7		
310	31099	其他资本性支出	503	50399	其他资本性支出	121.6				121.6
310	31099	其他资本性支出	506	50601	资本性支出（一）	340.0	340.0	340.0		

[illegible]

2019年支出預算明細表

[illegible]

2019年项目支出预算表

单位：济源市林业局

单位：万元

科目编码			功能科目	单位代码	单位名称（项目名称）	总计	一般公共预算			部门结转
类	款	项					小计	财政拨款	上级预拨	
					合计	5,516.6	1,265.5	1,096.5	169.0	4,251.1
				037	济源市林业局	5,516.6	1,265.5	1,096.5	169.0	4,251.1
				037001	济源市林业局	3,622.5	418.0	418.0		3,204.5
211	05	02	社会保险补助	专项资金	豫财农[2017]199号《关于提前下达2018年林业专项资金的通	122.5				122.5
211	05	03	政策性社会性支出补助	专项资金	知》用于森林资源培育专项-林业专项资金	51.8				51.8
211	05	03	政策性社会性支出补助	专项资金	豫财农[2017]199号《关于提前下达2018年林业专项资金的通	23.3				23.3
211	06	02	退耕现金	专项资金	知》用于森林资源培育专项-林业专项资金	3.4				3.4
213	02	02	一般行政管理事务（林业）	一般性项目	豫财农[2017]199号《关于提前下达2018年林业专项资金的通	11.5	11.5	11.5		
213	02	02	一般行政管理事务（林业）	专项资金	知》用于森林资源培育专项-林业专项资金	8.1				8.1
213	02	05	森林培育（林业）	专项资金	豫财农[2017]64号《关于下达2017年育林基金减收补助资金的通	20.0	20.0	20.0		
213	02	05	森林培育（林业）	专项资金	知》用于弥补降低育林基金征收标准后基层林业部	652.6				652.6
213	02	05	森林培育（林业）	专项资金	豫财农[2017]199号《关于提前下达2018年林业专项资金的通	105.8				105.8
213	02	05	森林培育（林业）	专项资金	知》用于森林植被恢复费					
213	02	05	森林培育（林业）	专项资金	豫财农[2018]174号《关于下达2018年省级林业改革发展资金的通					
213	02	05	森林培育（林业）	专项资金	知》					

2019年项目支出预算表

单位：济源市林业局

单位：万元

科目编码			功能科目	单位代码	单位名称（项目名称）	总计	一般公共预算			部门结转
类	款	项					小计	财政拨款	上级预拨	
213	02	05	森林培育（林业）	专项资金	豫财农[2018]68号《关于下达2018年中央和省级林业改革发展资金及森林植被恢复费的通知》用于森林植被恢复费	121.6				121.6
213	02	05	森林培育（林业）	专项资金	豫财农[2018]68号《关于下达2018年中央和省级林业改革发展资金及森林植被恢复费的通知》用于中央森林抚育补助	105.8				105.8
213	02	05	森林培育（林业）	专项资金	豫财农[2018]68号《关于下达2018年中央和省级林业改革发展资金及森林植被恢复费的通知》用于中央造林补助	139.1				139.1
213	02	05	森林培育（林业）	专项资金	豫财农[2018]96号《关于下达2018年第二批中央和省级财政林业专项资金的通知》	855.0				855.0
213	02	05	森林培育（林业）	专项资金	豫财农[2018]96号《关于下达2018年第二批中央和省级财政林业专项资金的通知》中央森林抚育	204.2				204.2
213	02	05	森林培育（林业）	专项资金	豫财农[2018]96号《关于下达2018年第二批中央和省级财政林业专项资金的通知》中央森林抚育（到期退耕还生态林）	208.4				208.4
213	02	09	森林生态效益补偿	专项资金	豫财农[2017]199号《关于提前下达2018年林业专项资金的通知》用于森林资源培育专项-林业专项资金	329.4				329.4
213	02	09	森林生态效益补偿	专项资金	豫财农[2017]199号《关于提前下达2018年林业专项资金的通知》用于退耕还林工作经费	14.0				14.0
213	02	09	森林生态效益补偿	专项资金	豫财农[2018]96号《关于下达2018年第二批中央和省级财政林业专项资金的通知》	12.0				12.0
213	02	11	动植物保护	专项资金	生物多样性保护专项-野生动物保护宣传和损农补偿资金	15.0	15.0	15.0		
213	02	11	动植物保护	专项资金	豫财农[2018]69号《关于下达2018年省级林业改革发展资金的通知》用于野生动物疫源疫病监测	4.0				4.0
213	02	11	动植物保护	专项资金	豫财农[2018]69号《关于下达2018年省级林业改革发展资金的通知》用于野生动植物保护与管理	1.8				1.8

2019年项目支出预算表

单位：济源市林业局

单位：万元

科目编码			功能科目	单位代码	单位名称（项目名称）	总计	一般公共预算			部门结转
类	款	项					小计	财政拨款	上级预拨	
213	02	21	产业化管理	专项资金	林权制度改革专项-集体林权后续改革	10.0	10.0	10.0		
213	02	99	其他林业和草原支出	一般性项目	林业资源管理经费-林业文明创建党建等工作经费	12.0	12.0	12.0		
213	02	99	其他林业和草原支出	一般性项目	林业资源管理经费-森林督查、调查规划工作经费	8.0	8.0	8.0		
213	02	99	其他林业和草原支出	一般性项目	林业资源管理经费-审批执法、产业招商、纪检信访扶贫等工作经费	10.0	10.0	10.0		
213	02	99	其他林业和草原支出	一般性项目	林业资源管理经费-生态建设工作经费	10.0	10.0	10.0		
213	02	99	其他林业和草原支出	一般性项目	驻村帮扶工作经费	10.0	10.0	10.0		
213	02	99	其他林业和草原支出	专项资金	森林资源培育专项-古树名木保护项目	5.0	5.0	5.0		
213	02	99	其他林业和草原支出	专项资金	森林资源培育专项-森林河南林业生态建设经费	55.0	55.0	55.0		
213	02	99	其他林业和草原支出	专项资金	森林资源培育专项-森林旅游和保护经费	85.3	85.3	85.3		
213	02	99	其他林业和草原支出	专项资金	豫财农[2017]199号《关于提前下达2018年林业专项资金的通知》用于天保工程区森林管护费	241.7				241.7
213	99	99	其他农林水支出	专项资金	森林资源培育专项-2017年林业生态省提升工程	166.2	166.2	166.2		
				037003	济源市人民政府森林防火指挥部办公室（参照行政）	267.4	233.0	233.0		34.4

2019年项目支出预算表

单位：济源市林业局

单位：万元

科目编码			功能科目	单位代码	单位名称（项目名称）	总计	一般公共预算			部门结转
类	款	项					小计	财政拨款	上级预拨	
213	02	34	防灾减灾	专项资金	林业防灾减灾专项-森林防火工作经费	20.0	20.0	20.0		
213	02	34	防灾减灾	专项资金	林业防灾减灾专项-专业森林消防队经费	213.0	213.0	213.0		
213	02	34	防灾减灾	专项资金	豫财农[2018]69号《关于下达2018年省级林业改革发展资金的通知》用于森林防火	34.4				34.4
				037004	济源市森林公安局（行政）	25.0	25.0	25.0		
213	02	13	执法与监督	专项资金	其他公共安全专项-公安基层所队经费	15.0	15.0	15.0		
213	02	13	执法与监督	专项资金	其他公共安全专项-严打办案经费	10.0	10.0	10.0		
				037009	国有济源市愚公林场（全供）	651.3	533.4	364.4	169.0	117.9
211	04	03	自然保护区	专项资金	生物多样性保护专项-关于提前下达2019年重点生态功能区转移支付的通知（豫财预[2018]241号）	69.0	69.0		69.0	
211	04	03	自然保护区	专项资金	豫财预[2017]295号《关于提前下达2018年重点生态功能区转移支付的通知》	69.0				69.0
213	02	26	林区公共支出（林业）	专项资金	豫财农[2018]69号《关于下达2018年省级林业改革发展资金的通知》用于生态国有场圃扶持生产补助	48.0				48.0
213	02	99	其他林业和草原支出	专项资金	林业改革发展专项-3+1工程款	20.0	20.0	20.0		
213	02	99	其他林业和草原支出	专项资金	森林资源培育专项-太行山国家森林步道项目	300.0	300.0	300.0		

2019年项目支出预算表

单位：济源市林业局

单位：万元

科目编码			功能科目	单位代码	单位名称（项目名称）	总计	一般公共预算			部门结转
类	款	项					小计	财政拨款	上级预拨	
213	02	99	其他林业和草原支出	专项资金	豫财农[2017]199号《关于提前下达2018年林业专项资金的通知》用于林业专项资金	0.9				0.9
213	05	99	其他扶贫支出	专项资金	财政专项扶贫专项-关于提前下达2019年国有贫困林场扶贫资金预算指标的通知（豫财农[2018]164号）	100.0	100.0		100.0	
213	05	99	其他扶贫支出	专项资金	财政专项扶贫专项-精准扶贫专项资金	10.0	10.0	10.0		
213	99	99	其他农林水支出	专项资金	林业改革发展专项-林业专项资金	34.4	34.4	34.4		
				037015	济源市林业工作站（全供）	335.7	13.9	13.9		321.8
213	02	21	产业化管理	专项资金	豫财农[2018]68号《关于下达2018年中央和省级林业改革发展资金及森林植被恢复费的通知》用于林业产业发展补助	5.0				5.0
213	02	21	产业化管理	专项资金	豫财农[2018]85号《关于下达2018年农业可持续发展引导专项资金的通知》用于核桃产业发展支出	250.0				250.0
213	02	34	防灾减灾	专项资金	林业防灾减灾专项-林业有害生物测报、检疫及防治经费	10.0	10.0	10.0		
213	02	34	防灾减灾	专项资金	豫财农[2018]69号《关于下达2018年省级林业改革发展资金的通知》用于林业有害生物防治	29.1				29.1
213	02	34	防灾减灾	专项资金	豫财农[2018]96号《关于下达2018年第二批中央和省级财政林业专项资金的通知》用于林业有害生物防治补助支出	17.0				17.0
213	02	99	其他林业和草原支出	专项资金	林业防灾减灾专项-林业保险保费	3.9	3.9	3.9		
213	08	03	农业保险保费补贴	专项资金	豫财金[2017]85号《关于提前下达2018年中央财政农业保险保费补贴资金的通知》用于农业保险中央财政保费补贴	20.7				20.7

2019年项目支出预算表

单位：济源市林业局

单位：万元

科目编码			功能科目	单位代码	单位名称（项目名称）	总计	一般公共预算			部门结转
类	款	项					小计	财政拨款	上级预拨	
				037016	济源市林业综合执法支队（全供）	10.0	10.0	10.0		
213	02	13	执法与监督	一般性项目	林业资源管理经费-办案经费	8.0	8.0	8.0		
213	02	13	执法与监督	专项资金	其他公共安全专项-林业行政执法经费	2.0	2.0	2.0		
				037017	济源市天然林保护和退耕还林工程管理中心（全供）	5.0	5.0	5.0		
213	02	99	其他林业和草原支出	一般性项目	林业资源管理经费-天保退耕公益林管理费	5.0	5.0	5.0		
				037018	国有济源市南山林场（全供）	599.7	27.2	27.2		572.5
206	04	04	科技成果转化与扩散	专项资金	重大科技专项-科技专项资金	5.0	5.0	5.0		
213	02	05	森林培育（林业）	专项资金	豫财建[2018]66号《关于下达2018年草原防火等项目中央基建投资预算拨款的通知》	100.0				100.0
213	02	05	森林培育（林业）	专项资金	豫财农[2018]68号《关于下达2018年中央和省级林业改革发展资金及森林植被恢复费的通知》用于森林植被恢复费	100.0				100.0
213	02	05	森林培育（林业）	专项资金	豫财农[2018]69号《关于下达2018年省级林业改革发展资金的通知》用于优质林木种苗扶持	30.0				30.0
213	02	05	森林培育（林业）	专项资金	豫财农[2018]96号《关于下达2018年第二批中央和省级财政林业专项资金的通知》用于国家核桃良种基地	30.0				30.0
213	02	05	森林培育（林业）	专项资金	豫财农[2018]96号《关于下达2018年第二批中央和省级财政林业专项资金的通知》用于林科所侧柏林木良种苗木培育	1.7				1.7

2019年项目支出预算表

单位：济源市林业局

单位：万元

科目编码			功能科目	单位代码	单位名称（项目名称）	总计	一般公共预算			部门结转
类	款	项					小计	财政拨款	上级预拨	
213	02	06	技术推广与转化	一般性项目	林业技术推广费-林科所科研经费	12.2	12.2	12.2		
213	02	12	湿地保护	专项资金	豫财农[2018]174号《关于下达2018年省级林业改革发展资金的通知》	230.0				230.0
213	02	21	产业化管理	专项资金	豫财农[2018]68号《关于下达2018年中央和省级林业改革发展资金及森林植被恢复费的通知》	43.8				43.8
213	02	26	林区公共支出（林业）	专项资金	豫财农[2018]69号《关于下达2018年省级林业改革发展资金的通知》用于生态国有场圃扶持生产补助	37.0				37.0
213	02	99	其他林业和草原支出	专项资金	林业改革发展专项-3+1工程款	10.0	10.0	10.0		

2019年专项资金项目支出预算表

单位：济源市林业局

单位：万元

科目编码			功能科目	单位代码	单位名称（项目名称）	总计	一般公共预算			部门结转
类	款	项					小计	财政拨款	上级预拨	
					合计	5,429.9	1,178.8	1,009.8	169.0	4,251.1
				037	济源市林业局	5,429.9	1,178.8	1,009.8	169.0	4,251.1
				037001	济源市林业局	3,561.0	356.5	356.5		3,204.5
211	05	02	社会保险补助	专项资金	豫财农[2017]199号《关于提前下达2018年林业专项资金的通知》用于森林资源培育专项-林业专项资金	122.5				122.5
211	05	03	政策性社会性支出补助	专项资金	豫财农[2017]199号《关于提前下达2018年林业专项资金的通知》用于森林资源培育专项-林业专项资金	51.8				51.8
211	05	03	政策性社会性支出补助	专项资金	豫财农[2018]96号《关于下达2018年第二批中央和省级财政林业专项资金的通知》	23.3				23.3
211	06	02	退耕现金	专项资金	豫财农[2017]199号《关于提前下达2018年林业专项资金的通知》用于森林资源培育专项-林业专项资金	3.4				3.4
213	02	02	一般行政管理事务（林业）	专项资金	豫财农[2017]64号《关于下达2017年育林基金减收补助资金的通知》用于弥补降低育林基金征收标准后基层林业部门行政事业经费不足等支出	8.1				8.1
213	02	05	森林培育（林业）	专项资金	森林资源培育专项-全民义务植树	20.0	20.0	20.0		
213	02	05	森林培育（林业）	专项资金	豫财农[2017]199号《关于提前下达2018年林业专项资金的通知》用于森林植被恢复费	652.6				652.6
213	02	05	森林培育（林业）	专项资金	豫财农[2018]174号《关于下达2018年省级林业改革发展资金的通知》	105.8				105.8
213	02	05	森林培育（林业）	专项资金	豫财农[2018]68号《关于下达2018年中央和省级林业改革发展资金及森林植被恢复费的通知》用于森林植被恢复费	121.6				121.6
213	02	05	森林培育（林业）	专项资金	豫财农[2018]68号《关于下达2018年中央和省级林业改革发展资金及森林植被恢复费的通知》用于中央森林抚育补助	105.8				105.8
213	02	05	森林培育（林业）	专项资金	豫财农[2018]68号《关于下达2018年中央和省级林业改革发展资金及森林植被恢复费的通知》用于中央造林补助	139.1				139.1
213	02	05	森林培育（林业）	专项资金	豫财农[2018]96号《关于下达2018年第二批中央和省级财政林业专项资金的通知》	855.0				855.0
213	02	05	森林培育（林业）	专项资金	豫财农[2018]96号《关于下达2018年第二批中央和省级财政林业专项资金的通知》中央森林抚育	204.2				204.2
213	02	05	森林培育（林业）	专项资金	豫财农[2018]96号《关于下达2018年第二批中央和省级财政林业专项资金的通知》中央森林抚育（到期退耕还生态林纳入森林抚育补助）	208.4				208.4
213	02	09	森林生态效益补偿	专项资金	豫财农[2017]199号《关于提前下达2018年林业专项资金的通知》用于森林资源培育专项-林业专项资金	329.4				329.4
213	02	09	森林生态效益补偿	专项资金	豫财农[2017]199号《关于提前下达2018年林业专项资金的通知》用于退耕还林工作经费	14.0				14.0

2019年专项资金项目支出预算表

单位：济源市林业局

单位：万元

科目编码			功能科目	单位代码	单位名称（项目名称）	总计	一般公共预算			部门结转
类	款	项					小计	财政拨款	上级预拨	
213	02	09	森林生态效益补偿	专项资金	豫财农[2018]96号《关于下达2018年第二批中央和省级财政林业专项资金的通知》	12.0				12.0
213	02	11	动植物保护	专项资金	生物多样性保护专项-野生动物保护宣传和损农补偿资金	15.0	15.0	15.0		
213	02	11	动植物保护	专项资金	豫财农[2018]69号《关于下达2018年省级林业改革发展资金的通知》用于野生动物疫源疫病监测	4.0				4.0
213	02	11	动植物保护	专项资金	豫财农[2018]69号《关于下达2018年省级林业改革发展资金的通知》用于野生动植物保护与管理	1.8				1.8
213	02	21	产业化管理	专项资金	林权制度改革专项-集体林权后续改革	10.0	10.0	10.0		
213	02	99	其他林业和草原支出	专项资金	森林资源培育专项-古树名木保护项目	5.0	5.0	5.0		
213	02	99	其他林业和草原支出	专项资金	森林资源培育专项-森林河南林业生态建设经费	55.0	55.0	55.0		
213	02	99	其他林业和草原支出	专项资金	森林资源培育专项-森林旅游和保护经费	85.3	85.3	85.3		
213	02	99	其他林业和草原支出	专项资金	豫财农[2017]199号《关于提前下达2018年林业专项资金的通知》用于天保工程区森林管护费	241.7				241.7
213	99	99	其他农林水支出	专项资金	森林资源培育专项-2017年林业生态省提升工程	166.2	166.2	166.2		
				037003	济源市人民政府森林防火指挥部办公室（参照行政）	267.4	233.0	233.0		34.4
213	02	34	防灾减灾	专项资金	林业防灾减灾专项-森林防火工作经费	20.0	20.0	20.0		
213	02	34	防灾减灾	专项资金	林业防灾减灾专项-专业森林消防队经费	213.0	213.0	213.0		
213	02	34	防灾减灾	专项资金	豫财农[2018]69号《关于下达2018年省级林业改革发展资金的通知》用于森林防火	34.4				34.4
				037004	济源市森林公安分局（行政）	25.0	25.0	25.0		
213	02	13	执法与监督	专项资金	其他公共安全专项-公安基层所队经费	15.0	15.0	15.0		
213	02	13	执法与监督	专项资金	其他公共安全专项-严打办案经费	10.0	10.0	10.0		
				037009	国有济源市愚公林场（全供）	651.3	533.4	364.4	169.0	117.9
211	04	03	自然保护区	专项资金	生物多样性保护专项-关于提前下达2019年重点生态功能区转移支付的通知（豫财预[2018]241号）	69.0	69.0		69.0	

2019年专项资金项目支出预算表

单位：济源市林业局

单位：万元

科目编码			功能科目	单位代码	单位名称（项目名称）	总计	一般公共预算			部门结转
类	款	项					小计	财政拨款	上级预拨	
211	04	03	自然保护区	专项资金	豫财预[2017]295号《关于提前下达2018年重点生态功能区转移支付的通知》	69.0				69.0
213	02	26	林区公共支出（林业）	专项资金	豫财农[2018]69号《关于下达2018年省级林业改革发展资金的通知》用于生态国有场圃扶持生产补助	48.0				48.0
213	02	99	其他林业和草原支出	专项资金	林业改革发展专项-3+1工程款	20.0	20.0	20.0		
213	02	99	其他林业和草原支出	专项资金	森林资源培育专项-太行山国家森林公园步道项目	300.0	300.0	300.0		
213	02	99	其他林业和草原支出	专项资金	豫财农[2017]199号《关于提前下达2018年林业专项资金的通知》用于林业专项资金	0.9				0.9
213	05	99	其他扶贫支出	专项资金	财政专项扶贫专项-关于提前下达2019年国有贫困林场扶贫资金预算指标的通知（豫财农[2018]164号）	100.0	100.0		100.0	
213	05	99	其他扶贫支出	专项资金	财政专项扶贫专项-精准扶贫专项资金	10.0	10.0	10.0		
213	99	99	其他农林水支出	专项资金	林业改革发展专项-林业专项资金	34.4	34.4	34.4		
				037015	济源市林业工作站（全供）	335.7	13.9	13.9		321.8
213	02	21	产业化管理	专项资金	豫财农[2018]68号《关于下达2018年中央和省级林业改革发展资金及森林植被恢复费的通知》用于林业产业发展补助	5.0				5.0
213	02	21	产业化管理	专项资金	豫财农[2018]85号《关于下达2018年农业可持续发展引导专项资金的通知》用于核桃产业发展支出	250.0				250.0
213	02	34	防灾减灾	专项资金	林业防灾减灾专项-林业有害生物测报、检疫及防治经费	10.0	10.0	10.0		
213	02	34	防灾减灾	专项资金	豫财农[2018]69号《关于下达2018年省级林业改革发展资金的通知》用于林业有害生物防治	29.1				29.1
213	02	34	防灾减灾	专项资金	豫财农[2018]96号《关于下达2018年第二批中央和省级财政林业专项资金的通知》用于林业有害生物防治补助支出	17.0				17.0
213	02	99	其他林业和草原支出	专项资金	林业防灾减灾专项-林业保险保费	3.9	3.9	3.9		
213	08	03	农业保险保费补贴	专项资金	豫财金[2017]85号《关于提前下达2018年中央财政农业保险保费补贴资金的通知》用于农业保险中央财政保费补贴	20.7				20.7
				037016	济源市林业综合执法支队（全供）	2.0	2.0	2.0		
213	02	13	执法与监督	专项资金	其他公共安全专项-林业行政执法经费	2.0	2.0	2.0		
				037018	国有济源市南山林场（全供）	587.5	15.0	15.0		572.5

2019年专项资金项目支出预算表

单位：济源市林业局

单位：万元

科目编码			功能科目	单位代码	单位名称（项目名称）	总计	一般公共预算			部门结转
类	款	项					小计	财政拨款	上级预拨	
206	04	04	科技成果转化与扩散	专项资金	重大科技专项-科技专项资金	5.0	5.0	5.0		
213	02	05	森林培育（林业）	专项资金	豫财建[2018]66号《关于下达2018年草原防火等项目中央基建投资预算拨款的通知》	100.0				100.0
213	02	05	森林培育（林业）	专项资金	豫财农[2018]68号《关于下达2018年中央和省级林业改革发展资金及森林植被恢复费的通知》用于森林植被恢复费	100.0				100.0
213	02	05	森林培育（林业）	专项资金	豫财农[2018]69号《关于下达2018年省级林业改革发展资金的通知》用于优质林木种苗扶持	30.0				30.0
213	02	05	森林培育（林业）	专项资金	豫财农[2018]96号《关于下达2018年第二批中央和省级财政林业专项资金的通知》用于国家核桃良种基地	30.0				30.0
213	02	05	森林培育（林业）	专项资金	豫财农[2018]96号《关于下达2018年第二批中央和省级财政林业专项资金的通知》用于林科所侧柏林木良种苗木培育	1.7				1.7
213	02	12	湿地保护	专项资金	豫财农[2018]174号《关于下达2018年省级林业改革发展资金的通知》	230.0				230.0
213	02	21	产业化管理	专项资金	豫财农[2018]68号《关于下达2018年中央和省级林业改革发展资金及森林植被恢复费的通知》	43.8				43.8
213	02	26	林区公共支出（林业）	专项资金	豫财农[2018]69号《关于下达2018年省级林业改革发展资金的通知》用于生态国有场圃扶持生产补助	37.0				37.0
213	02	99	其他林业和草原支出	专项资金	林业改革发展专项-3+1工程款	10.0	10.0	10.0		

2019年一般公共预算支出预算表

单位：济源市林业局

单位：万元

[illegible]

2019年一般公共预算支出预算表

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								
						合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	公用经费	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	债务利息支出	资本性支出（基本建设）	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
213	02	01	037003	行政运行（林业）	91.2	91.2	75.6		15.6									
213	02	34	037003	防灾减灾	233.0					233.0	218.0				15.0			
221	02	01	037003	住房公积金	5.0	5.0	5.0											
			037004	济源市森林公安局（行政）	930.9	905.9	778.4	24.9	102.6	25.0	25.0							
208	05	01	037004	归口管理的行政单位离退休	25.8	25.8		24.9	0.9									
208	05	05	037004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.4	66.4	66.4											
213	02	01	037004	行政运行（林业）	773.9	773.9	672.2		101.7									
213	02	13	037004	执法与监督	25.0					25.0	25.0							
221	02	01	037004	住房公积金	39.8	39.8	39.8											
			037009	国有济源市愚公林场（全供）	2,286.6	1,753.2	1,468.5	144.8	139.9	533.4	76.6				456.8			
208	05	02	037009	事业单位离退休	153.5	153.5		144.8	8.7									
208	05	05	037009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.6	154.6	154.6											
211	04	03	037009	自然保护区	69.0					69.0	69.0							
213	02	04	037009	事业机构	1,352.3	1,352.3	1,221.1		131.2									
213	02	99	037009	其他林业和草原支出	320.0					320.0					320.0			
213	05	99	037009	其他扶贫支出	110.0					110.0					110.0			
213	99	99	037009	其他农林水支出	34.4					34.4	7.6				26.8			

2019年一般公共预算支出预算表

单位：济源市林业局

单位: 万元

[illegible]

2019年一般公共预算支出预算表

单位：济源市林业局

单位：万元

[illegible]

单位: 万元

单位: 万元

科目代码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出																				对个人和家庭的补助支出															
类	款	项				合计	工资福利支出										其他工资福利支出										合计	离退休费								生活补助					
							小计	基本工资	津贴补贴		绩效工资		奖金	小计	养老保险	医疗保险	失业保险	生育保险	工伤保险	住房公积金	小计	文明单位补助	平时考核奖	全国文明城市奖	目标考核奖	其他工资福利支出		离退休费小计	行政离退休支出			事业离退休支出			文明单位补助	物业服务补助	其他离退休支出	小计	退展补助		
									津贴补贴	取暖费	小计	基础性绩效工资																	奖励性绩效工资	退休费	在职离休费	健康体养费和文明城市奖	退休费	在职离休费						健康体养费和文明城市奖	
				合计	4,886.9	4,431.8	2,314.7	1,066.1	324.1	55.7	810.5	502.6	307.9	58.3	870.3	436.2	141.9	11.8	11.4	7.0	262.0	1,246.8	209.6	508.7	219.9	219.9	88.7	455.1	410.1	0.3	5.6	47.1	0.3	29.7	204.6	68.6	45.8	8.1	45.0	45.0	
		037	济源市林业局	4,886.9	4,431.8	2,314.7	1,066.1	324.1	55.7	810.5	502.6	307.9	58.3	870.3	436.2	141.9	11.8	11.4	7.0	262.0	1,246.8	209.6	508.7	219.9	219.9	88.7	455.1	410.1	0.3	5.6	47.1	0.3	29.7	204.6	68.6	45.8	8.1	45.0	45.0		
		037001	济源市林业局	412.9	339.6	173.0	85.6	65.6	4.0				17.8	63.5	32.2	10.5		0.9	0.5	19.4	103.1	33.7	33.8	17.8	17.8		73.3	65.9	0.3	3.9	31.8		0.4	3.3	21.0	5.2		7.4	7.4		
		037001	归口管理的行政单位离退休	59.8																							59.8	59.8	0.3	3.9	31.8				19.1	4.7					
208	05	02	037001	事业单位离退休	6.1																						6.1	6.1						0.4	3.3	1.9	0.5				
208	05	05	037001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.2	32.2								32.2	32.2																										
213	02	01	037001	行政运行（林业）	295.4	288.0	173.0	85.6	65.6	4.0				17.8	11.9		10.5		0.9	0.5		103.1	33.7	33.8	17.8	17.8		7.4										7.4	7.4		
221	02	01	037001	住房公积金	19.4	19.4								19.4							19.4																				
			037003	济源市人民政府森林防火指挥部办公室（参	92.2	88.9	44.8	21.8	17.2	1.1			4.7	16.5	8.3	2.7		0.3	0.2	5.0	27.6	8.9	9.3	4.7	4.7		3.3	3.3		0.2	1.8				1.0	0.3					
			037003	归口管理的行政单位离退休	3.3																						3.3	3.3								1.0	0.3				
			037003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.3	8.3								8.3	8.3																										
213	02	01	037003	行政运行（林业）	75.6	75.6	44.8	21.8	17.2	1.1				4.7	3.2		2.7		0.3	0.2		27.6	8.9	9.3	4.7	4.7															
221	02	01	037003	住房公积金	5.0	5.0								5.0							5.0																				
			037004	济源市森林公安分局（行政）	803.3	778.4	353.4	136.3	174.0	7.3			35.8	130.5	66.4	21.6		1.7	1.0		39.8	294.5	68.1	66.1	35.8	35.8	88.7	24.9	24.9		1.5	13.5				8.0	1.9				
			037004	归口管理的行政单位离退休	24.9																							24.9	24.9								8.0	1.9			
208	05	01	037004	事业单位离退休	24.9																																				
208	05	05	037004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.4	66.4								66.4	66.4																										
213	02	01	037004	行政运行（林业）	672.2	672.2	353.4	136.3	174.0	7.3			35.8	24.3		21.6		1.7	1.0		294.5	68.1	66.1	35.8	35.8	88.7															
221	02	01	037004	住房公积金	39.8	39.8								39.8							39.8																				
			037009	国有济源市烈士陵园（全供）	1,613.3	1,468.5	819.2	386.8	33.1	20.0	379.3	237.7	141.6	309.5	154.6	50.3	5.5	3.9	2.4		92.8	339.8		193.6	73.1	73.1		144.8	125.2							18.7		19.6	19.6		
			037009	事业单位离退休	144.8																							144.8	125.2							18.7		19.6	19.6		
208	05	05	037009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.6	154.6								154.6	154.6																										
213	02	04	037009	事业机构	1,221.1	1,221.1	819.2	386.8	33.1	20.0	379.3	237.7	141.6	62.1		50.3	5.5	3.9	2.4		339.8		193.6	73.1	73.1																
221	02	01	037009	住房公积金	92.8	92.8								92.8							92.8																				
			037015	济源市林业工作站（全供）	269.1	259.7	132.7	65.2	3.7	3.1	60.7	36.2	24.5	50.6	25.2	8.2	0.9	0.7	0.4		16.2	76.4	25.0	24.6	13.4	13.4		9.4	9.4					0.6	5.1	3.0	0.7				
			037015	事业单位离退休	9.4																							9.4	9.4						0.6	5.1	3.0	0.7			
208	05	05	037015	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.2	25.2								25.2	25.2																										
213	02	04	037015	事业机构	219.3	219.3	132.7	65.2	3.7	3.1	60.7	36.2	24.5	10.2		8.2	0.9	0.7	0.4		76.4	25.0	24.6	13.4	13.4																
221	02	01	037015	住房公积金	15.2	15.2								15.2							15.2																				
			037016	济源市林业综合执法支队（全供）	291.7	267.8	149.8	73.8	1.3	3.9	70.8	44.1	26.7	56.8	28.3	9.2	1.0	0.6	0.5		17.0	61.2		33.8	13.7	13.7		23.9	22.0					2.0	13.5		2.5	4.0	1.9	1.9	
208	05	01	037016	归口管理的行政单位离退休	4.0																							4.0	4.0									4.0			
208	05	02	037016	事业单位离退休	18.0																							18.0	18.0								2.5				
208	05	05	037016	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.3	28.3								28.3	28.3																										
213	02	04	037016	事业机构	224.4	222.5	149.8	73.8	1.3	3.9	70.8	44.1	26.7	11.5		9.2	1.0	0.6	0.5		61.2		33.8	13.7	13.7		1.9											1.9	1.9		
221	02	01	037016	住房公积金	17.0	17.0								17.0							17.0																				

2019年一般公共预算支出预算表

单位：济南市林业局																										单位：万元																		
科目编码			单位代码	单位（科目名称）	基本支出																																							
					合计	工资福利支出											对个人和家庭的补助支出																											
						合计	小计	基本工资	津贴补贴		绩效工资		奖金	小计	养老保险	医疗保险	失业保险	生育保险	工伤保险	住房公积金	小计	其他工资福利支出						合计	离退休费小计	行政离退休支出		事业离退休支出		文明单位补助	物业服务补助	其他离退休支出	生活补助							
									津贴补贴	取暖费	小计	基础性绩效工资										奖励性绩效工资	平时考核奖	全国文明单位奖	目标考核奖	其他工资福利支出	退休费			取暖费	健康休养费和文明城市奖	退休费	取暖费				健康休养费和文明城市奖	小计	遗属补助					
			037017	济南市天然林保护和退耕还林工程管理中心	65.6	63.6	35.6	17.3		1.1	17.2	10.7	6.5		13.7	6.7	2.2	0.3	0.2	0.2	4.1	14.3		7.7	3.3	3.3		2.0	2.0					0.2	1.5		0.3							
208	05	02	037017	事业单位离退休	2.0																							2.0	2.0						0.2	1.5		0.3						
208	05	05	037017	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.7	6.7									6.7	6.7																												
213	02	04	037017	事业机构	52.8	52.8	35.6	17.3		1.1	17.2	10.7	6.5		2.9		2.2	0.3	0.2	0.2		14.3		7.7	3.3	3.3																		
221	02	01	037017	住房公积金	4.1	4.1									4.1						4.1																							
			037018	国有济南市南山林场（余供）	1,338.8	1,165.3	606.2	279.3	29.2	15.2	282.5	173.9	108.6		229.2	114.5	37.2	4.1	2.9	1.8	68.7	329.9	73.9	139.8	58.1	58.1		173.5	157.4					0.3	12.4	88.8	35.6	16.2	4.1	16.1	16.1			
208	05	02	037018	事业单位离退休	157.4																							157.4	157.4						0.3	12.4	88.8	35.6	16.2	4.1				
208	05	05	037018	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.6	114.6									114.6	114.6																												
213	02	04	037018	事业机构	998.2	982.1	606.2	279.3	29.2	15.2	282.5	173.9	108.6		46.0		37.2	4.1	2.9	1.8		329.9	73.9	139.8	58.1	58.1		16.1												16.1	16.1			
221	02	01	037018	住房公积金	68.7	68.7									68.7						68.7																							

2019年一般公共预算支出预算表

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	基本支出																											
					公用经费																											
类	款	项			合计	在职人员公用经费																								离退休人员公用经费和活动经费	公务用车补贴	女工卫生费
			合计	办公费		印刷费	咨询费	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	公务接待费专用材料费	专用燃料费	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							
				合计	465.3	394.6	51.2	9.0	2.0	3.5	45.0	14.5	7.6	7.0	19.9	16.8	2.0	4.0	6.8	10.0	1.0	16.0	26.5	71.2	4.0	53.6	23.0	13.7	53.1	3.9		
			037	济源市林业局	465.3	394.6	51.2	9.0	2.0	3.5	45.0	14.5	7.6	7.0	19.9	16.8	2.0	4.0	6.8	10.0	1.0	16.0	26.5	71.2	4.0	53.6	23.0	13.7	53.1	3.9		
			037001	济源市林业局	66.3	48.1	11.6			1.0	4.3		3.0	3.0	1.0	2.0				5.2			2.1	7.0	1.5	6.4		2.4	15.6	0.2		
208	05	01	037001	归口管理的行政单位离退休	2.2																							2.2				
208	05	02	037001	事业单位离退休	0.2																							0.2				
213	02	01	037001	行政运行（林业）	63.9	48.1	11.6			1.0	4.3		3.0	3.0	1.0	2.0				5.2			2.1	7.0	1.5	6.4			15.6	0.2		
			037003	济源市人民政府森林防火指挥部办公室（参照行政）	15.7	11.0	4.3				1.2								0.8			0.5	2.0		2.2		0.1	4.5	0.1			
208	05	01	037003	归口管理的行政单位离退休	0.1																							0.1				
213	02	01	037003	行政运行（林业）	15.6	11.0	4.3				1.2									0.8			0.5	2.0		2.2			4.5	0.1		
			037004	济源市森林公安分局（行政）	102.6	67.8	3.6	1.0	1.0	0.5	7.0	1.0	2.0	1.0	3.0	1.0			0.5	1.0		12.0	3.4	16.0	0.5	10.3	3.0	0.9	33.0	0.9		
208	05	01	037004	归口管理的行政单位离退休	0.9																							0.9				
213	02	01	037004	行政运行（林业）	101.7	67.8	3.6	1.0	1.0	0.5	7.0	1.0	2.0	1.0	3.0	1.0			0.5	1.0		12.0	3.4	16.0	0.5	10.3	3.0		33.0	0.9		
			037009	国有济源市愚公林场（全供）	139.9	130.1	17.7	6.0		1.0	15.0	8.0	1.0		5.0	8.7		3.0	4.0	1.0		2.0	9.7	24.0	1.0	13.0	10.0	8.7		1.1		
208	05	02	037009	事业单位离退休	8.7																							8.7				
213	02	04	037009	事业单位	131.2	130.1	17.7	6.0		1.0	15.0	8.0	1.0		5.0	8.7		3.0	4.0	1.0		2.0	9.7	24.0	1.0	13.0	10.0			1.1		
			037015	济源市林业工作站（全供）	17.9	17.2	4.7			0.2	1.0	2.9	1.0		0.9				0.3	0.2	1.0		1.6			3.4		0.3		0.4		
208	05	02	037015	事业单位离退休	0.3																							0.3				
213	02	04	037015	事业单位	17.6	17.2	4.7			0.2	1.0	2.9	1.0		0.9				0.3	0.2	1.0		1.6			3.4				0.4		
			037016	济源市林业综合执法支队（全供）	20.9	19.4	4.8			0.2	5.0	0.5			2.0	0.5			1.0	0.3			1.8	1.0		2.3		1.2		0.3		
208	05	02	037016	事业单位离退休	1.2																							1.2				
213	02	04	037016	事业单位	19.7	19.4	4.8			0.2	5.0	0.5			2.0	0.5			1.0	0.3			1.8	1.0		2.3				0.3		
			037017	济源市天然林保护和退耕还林工程管理中心（全供）	4.7	4.4	0.3				1.5	0.1				0.6				0.5			0.4			1.0		0.1		0.2		
208	05	02	037017	事业单位离退休	0.1																							0.1				
213	02	04	037017	事业单位	4.6	4.4	0.3				1.5	0.1				0.6				0.5			0.4			1.0				0.2		
			037018	国有济源市南山林场（全供）	97.3	96.6	4.2	2.0	1.0	0.6	10.0	2.0	0.6	3.0	8.0	4.0	2.0	1.0	1.0	1.0		2.0	7.0	21.2	1.0	15.0	10.0			0.7		
213	02	04	037018	事业单位	97.3	96.6	4.2	2.0	1.0	0.6	10.0	2.0	0.6	3.0	8.0	4.0	2.0	1.0	1.0	1.0		2.0	7.0	21.2	1.0	15.0	10.0			0.7		

2019年一般公共预算支出预算表

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）	项目支出							
					合计	一般性项目			专项资金			
类	款	项				合计	合计	商品和服务支出	资本性支出	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出
				合计	1,265.5	86.7	83.0	3.7	1,178.8	686.0	9.0	483.8
			037	济源市林业局	1,265.5	86.7	83.0	3.7	1,178.8	686.0	9.0	483.8
			037001	济源市林业局	418.0	61.5	57.8	3.7	356.5	345.5	9.0	2.0
213	02	02	037001	一般行政管理事务（林业）	11.5	11.5	11.5					
213	02	05	037001	森林培育（林业）	20.0				20.0	20.0		
213	02	11	037001	动植物保护	15.0				15.0	6.0	9.0	
213	02	21	037001	产业化管理	10.0				10.0	10.0		
213	02	99	037001	其他林业和草原支出	195.3	50.0	46.3	3.7	145.3	143.3		2.0
213	99	99	037001	其他农林水支出	166.2				166.2	166.2		
			037003	济源市人民政府森林防火指挥部办公室（参照行政）	233.0				233.0	218.0		15.0
213	02	34	037003	防灾减灾	233.0				233.0	218.0		15.0
			037004	济源市森林公安分局（行政）	25.0				25.0	25.0		
213	02	13	037004	执法与监督	25.0				25.0	25.0		

2019年一般公共预算支出预算表

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）	项目支出							
					合计	一般性项目			专项资金			
类	款	项				合计	商品和服务支出	资本性支出	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	资本性支出
			037009	国有济源市愚公林场（全供）	533.4				533.4	76.6		456.8
211	04	03	037009	自然保护区	69.0				69.0	69.0		
213	02	99	037009	其他林业和草原支出	320.0				320.0			320.0
213	05	99	037009	其他扶贫支出	110.0				110.0			110.0
213	99	99	037009	其他农林水支出	34.4				34.4	7.6		26.8
			037015	济源市林业工作站（全供）	13.9				13.9	13.9		
213	02	34	037015	防灾减灾	10.0				10.0	10.0		
213	02	99	037015	其他林业和草原支出	3.9				3.9	3.9		
			037016	济源市林业综合执法支队（全供）	10.0	8.0	8.0		2.0	2.0		
213	02	13	037016	执法与监督	10.0	8.0	8.0		2.0	2.0		
			037017	济源市天然林保护和退耕还林工程管理中心（全供）	5.0	5.0	5.0					
213	02	99	037017	其他林业和草原支出	5.0	5.0	5.0					
			037018	国有济源市南山林场（全供）	27.2	12.2	12.2		15.0	5.0		10.0

2019年一般公共预算支出预算表

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）	项目支出							
					合计	一般性项目			专项资金			
类	款	项				合计	商品和服务支出	资本性支出	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	资本性支出
206	04	04	037018	科技成果转化与扩散	5.0				5.0	5.0		
213	02	06	037018	技术推广与转化	12.2	12.2	12.2					
213	02	99	037018	其他林业和草原支出	10.0				10.0			10.0

2019年财政拨款支出预算表

单位：济源市林业局

单位: 万元

[illegible]

2019年财政拨款支出预算表

单位：济源市林业局

单位：万元

[illegible]

2019年上级预拨支出预算表

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	项目支出			
类	款	项				合计	专项资金		
							合计	商品和服务支出	资本性支出
				合计	169.0	169.0	169.0	69.0	100.0
			037	济源市林业局	169.0	169.0	169.0	69.0	100.0
			037009	国有济源市愚公林场（全供）	169.0	169.0	169.0	69.0	100.0
211	04	03	037009	自然保护区	69.0	69.0	69.0	69.0	
213	05	99	037009	其他扶贫支出	100.0	100.0	100.0		100.0

政府采购预算表

单位：济源市林业局

单位:万元

科目编码			单位代码	项目		规格要求	数量	计量单位	需求时间	资金来源															
类	款	项		项目名称	采购目录					合计	一般公共预算								政府性基金	上级预拨（政府性基金）	专户管理的教育收费	国有资本经营预算收入	部门结转		
											小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产（资产）有偿使用收入	国有资本经营收入	政府住房基金收入	其他一般公共预算收入						上级预拨（一般公共预算）	
				合计			688			61.1	61.1	61.1													
			037	济源市林业局			688			61.1	61.1	61.1													
			037001	济源市林业局			18			23.9	23.9	23.9													
213	02	05	037001	森林资源培育专项-全民义务植树	其他货物	苗木	1	批		18.2	18.2	18.2													
213	02	99	037001	森林资源培育专项-森林河南林业生态建设经费	计算机		2			1.0	1.0	1.0													
213	02	99	037001	森林资源培育专项-森林河南林业生态建设经费	摄影、摄像器材		1			0.4	0.4	0.4													
213	02	99	037001	森林资源培育专项-森林河南林业生态建设经费	打印机		2			0.6	0.6	0.6													
213	02	99	037001	林业资源管理费-审批执法、产业招商、纪检信访扶贫等工作经费	计算机	台式机	1	台		0.5	0.5	0.5													
213	02	99	037001	林业资源管理费-林业文明创建党建等工作经费	计算机	笔记本电脑	1	台		0.6	0.6	0.6													
213	02	99	037001	林业资源管理费-林业文明创建党建等工作经费	计算机	台式机	2	台		1.0	1.0	1.0													
213	02	99	037001	林业资源管理费-审批执法、产业招商、纪检信访扶贫等工作经费	打印机	多功能一体机	2	台		0.6	0.6	0.6													
213	02	99	037001	林业资源管理费-林业文明创建党建等工作经费	办公家具	办公桌	2	组		0.2	0.2	0.2													
213	02	99	037001	林业资源管理费-林业文明创建党建等工作经费	办公家具	文件柜	2	组		0.2	0.2	0.2													
213	02	99	037001	林业资源管理费-生态建设工作经费	打印机	多功能一体机	2	台		0.6	0.6	0.6													
			037003	济源市人民政府森林防火指挥部办公室（参照行政）			601			15.7	15.7	15.7													
213	02	34	037003	林业防灾减灾专项-专业森林消防队经费	物资	防火物资采购等	500			10.0	10.0	10.0													
213	02	34	037003	林业防灾减灾专项-森林防火工作经费	计算机	便携式笔记本	1	台		1.2	1.2	1.2													
213	02	34	037003	林业防灾减灾专项-森林防火工作经费	储备物资	背负式风力灭火机等	100	批		4.5	4.5	4.5													
			037004	济源市森林公安分局（行政）			7			3.0	3.0	3.0													
213	02	01	037004	在职人员公用经费	空气调节设备（包除湿设备）		3	台		1.2	1.2	1.2													
213	02	01	037004	在职人员公用经费	计算机		2	台		1.0	1.0	1.0													
213	02	01	037004	在职人员公用经费	其他家具		2	个		0.8	0.8	0.8													
			037009	国有济源市愚公林场（全供）			33			10.0	10.0	10.0													
213	02	04	037009	在职人员公用经费	打印机		3	台		1.0	1.0	1.0													
213	02	04	037009	在职人员公用经费	电冰箱		3	台		0.9	0.9	0.9													
213	02	04	037009	在职人员公用经费	空气调节设备（包除湿设备）		9	台		2.7	2.7	2.7													

政府采购预算表

单位：济源市林业局

单位:万元

[illegible]

行政事业单位资产购置表

单位：济源市林业局

单位:万元

[illegible]

行政事业单位资产购置表

单位：济源市林业局

单位:万元

[illegible]

非税收入计划表

单位：济源市林业局

单位：万元

单位代码	单位名称	收费项目	收费依据	2019年			
				小计	一般公共预算		其他各项收入
					国有资源 (资产)有 偿使用收入	罚没收入	
		合计		128.6	38.6	90.0	
037	济源市林业局			128.6	38.6	90.0	
037001	济源市林业局	行政单位国有资产出租、出借收入		30.0	30.0		
037004	济源市森林公安分局（行政）	其他一般罚没收入	森林法	50.0		50.0	
037009	国有济源市愚公林场（全供）	其他非经营性国有资产收入		5.4	5.4		
037016	济源市林业综合执法支队（全供）	其他一般罚没收入	森林法	40.0		40.0	
037018	国有济源市南山林场（全供）	其他非经营性国有资产收入		3.2	3.2		

政府购买服务预算表

单位: 济源市林业局

单位：万元

[illegible]

2019年“三公”经费预算表

单位：济源市林业局

单位：万元

单位代码	单位名称	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车费		
					小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
	合计	90.2		10.0	80.2	80.2	
037	济源市林业局	90.2		10.0	80.2	80.2	
037001	济源市林业局	12.2		5.2	7.0	7.0	
037003	济源市人民政府森林防火指挥部办公室（参照行政）	2.8		0.8	2.0	2.0	
037004	济源市森林公安分局（行政）	22.0		1.0	21.0	21.0	
037009	国有济源市愚公林场（全供）	25.0		1.0	24.0	24.0	
037015	济源市林业工作站（全供）	0.2		0.2			
037016	济源市林业综合执法支队（全供）	5.3		0.3	5.0	5.0	
037017	济源市天然林保护和退耕还林工程管理中心（全供）	0.5		0.5			
037018	国有济源市南山林场（全供）	22.2		1.0	21.2	21.2	

2019年人员基本情况表

单位：济源市林业局

单位：人

单位编码	单位名称	编制人数				编制内实有人数														退休人员										遗属 补助 人员		
		编制人数 (合计)	行政编 制	事业编制		总计	编制内实有行政人数										编制内实 有事业人 数(合计)	编制内实有事业人数					小计	全供单位			行政单位				自收自支	
				事业编制 (合计)	全供事 业		合计	正处级	副处级	正科	主任科 员	副科级	部门管 副科	副主任 科员	其他人员	全供事业人数					全供单 位	其中： 一般干 部		其中： 一般人 员	行政单 位	其中： 处级干 部	其中： 一般干 部	其中： 一般人 员				
																全供事业 (小计)		正科	副科级	市管副 科									其他人员			
	合计	366	73	293	293	331	71	1	4	14	2	1	12	2	35	260	260	5	16	1	238	298	181	3	178	31	3	18	10	86	71	
037	济源市林业局	366	73	293	293	331	71	1	4	14	2	1	12	2	35	260	260	5	16	1	238	298	181	3	178	31	3	18	10	86	71	
037001	济源市林业局	23	22	1	1	22	22	1	2	11		1			7						23	2	1	1	21	3	14	4			11	
037003	济源市人民政府森林防火指挥部办公室（参照行政）	6	6			6	6			1	1		2		2						1				1		1					
037004	济源市森林公安分局（行政）	45	45			43	43		2	2	1		10	2	26						9				9			3	6			
037009	国有济源市愚公林场（全供）	135		135	135	126										126	126	2	7		117	173	87	1	86					86	31	
037015	济源市林业工作站（全供）	18		18	18	16										16	16	1	2		13	3	3		3							
037016	济源市林业综合执法支队（全供）	23		23	23	22										22	22			1	21	12	12		12						3	
037017	济源市天然林保护和退耕还林工程管理中心（全供）	6		6	6	5										5	5		1		4	1	1		1							
037018	国有济源市南山林场（全供）	110		110	110	91										91	91	2	6		83	76	76	1	75						26	

2019-2021年中期规划分支出单位情况表

抚州市林业局		2019年																				2020年																				2021年																				单位:万元			
单位编码	单位名称	总计	基本支出					一般性项目					专项支出					总计 (2019)	基本支出					一般性项目					专项支出					总计 (2020)	基本支出					一般性项目					专项支出					总计 (2021)	基本支出					一般性项目					专项支出				
			合计	其中:一般公共预算	其中:政府性基金	其中:国有资本经营预算	其中:国有资本经营预算	合计	其中:一般公共预算	其中:政府性基金	其中:国有资本经营预算	其中:国有资本经营预算	合计	其中:一般公共预算	其中:政府性基金	其中:国有资本经营预算	其中:国有资本经营预算		合计	其中:一般公共预算	其中:政府性基金	其中:国有资本经营预算	其中:国有资本经营预算	合计	其中:一般公共预算	其中:政府性基金	其中:国有资本经营预算	其中:国有资本经营预算	合计	其中:一般公共预算	其中:政府性基金	其中:国有资本经营预算	其中:国有资本经营预算		合计	其中:一般公共预算	其中:政府性基金	其中:国有资本经营预算	其中:国有资本经营预算	合计	其中:一般公共预算	其中:政府性基金	其中:国有资本经营预算	其中:国有资本经营预算																					
	合计	18,319.3	16,056.6	16,056.6			235.7	235.7			2,027.2	2,027.2			6,617.7	5,352.2	5,352.2			86.7	86.7			1,178.8	1,178.8			5,888.1	5,352.2	5,352.2			76.7	76.7			459.2	459.2			5,888.1	5,352.2	5,352.2			76.7	76.7			459.2	459.2														
0317	抚州市林业局	18,319.3	16,056.6	16,056.6			235.7	235.7			2,027.2	2,027.2			6,617.7	5,352.2	5,352.2			86.7	86.7			1,178.8	1,178.8			5,888.1	5,352.2	5,352.2			76.7	76.7			459.2	459.2			5,888.1	5,352.2	5,352.2			76.7	76.7			459.2	459.2														
0317001	抚州市林业局	2,554.8	1,437.6	1,437.6			160.1	160.1			657.1	657.1			897.2	479.2	479.2			61.5	61.5			356.5	356.5			716.0	479.2	479.2			51.5	51.5			185.3	185.3			716.0	479.2	479.2			51.5	51.5			185.3	185.3														
0317003	抚州市人民政府森林防火指挥部办公室(参照公务员法管理)	1,022.7	323.7	323.7						699.0	699.0			340.9	107.9	107.9									231.0	231.0			340.9	107.9	107.9			231.0	231.0			340.9	107.9	107.9			231.0	231.0			340.9	107.9	107.9																
0317004	抚州市森林公安局(行政)	5,792.7	2,717.7	2,717.7						75.0	75.0			930.9	905.9	905.9									25.0	25.0			930.9	905.9	905.9						25.0	25.0			1,753.2	1,753.2			25.0	25.0																			
0317009	国有抚州市森林场(金融)	5,793.0	5,239.6	5,239.6						533.4	533.4			2,286.6	1,953.2	1,953.2									533.4	533.4			1,753.2	1,753.2	1,753.2						1,753.2	1,753.2			1,753.2	1,753.2			25.0	25.0																			
0317015	抚州市林业工作站(金融)	902.7	881.0	881.0						41.7	41.7			300.9	287.0	287.0									13.9	13.9			300.9	287.0	287.0						13.9	13.9			300.9	287.0	287.0			13.9	13.9																		
0317016	抚州市林业综合执法支队(金融)	967.9	937.9	937.9						24.0	24.0			322.6	312.6	312.6									8.0	8.0			322.6	312.6	312.6						8.0	8.0			322.6	312.6			8.0	8.0																			
0317017	抚州市天然林保护和更新工程管理中心(参照公务员法管理)	213.9	210.9	210.9						15.0	15.0			73.3	70.3	70.3									5.0	5.0			73.3	70.3	70.3						5.0	5.0			73.3	70.3			5.0	5.0																			
0317018	国有抚州市山林场(金融)	4,359.9	4,306.3	4,306.3						36.6	36.6			1,463.2	1,436.1	1,436.1									12.2	12.2			1,463.2	1,436.1	1,436.1						12.2	12.2			1,463.2	1,436.1	1,436.1			12.2	12.2																		

部门结转表

单位：济源市林业局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	项目名称	政府经济分类		项目金额
类	款	项				科目代码	科目名称	
				合计				4,589.6
			037	济源市林业局				4,589.6
			037001	济源市林业局				3,421.7
211	05	02	037001	社会保险补助	豫财农[2018]96号《关于下达2018年第二批中央和省级财政林业专项资金的通知》	50102	社会保障缴费	217.2
211	05	02	037001	社会保险补助	豫财农[2017]199号《关于提前下达2018年林业专项资金的通知》用于森林资源培育专项-林业专项资金	50205	委托业务费	122.5
211	05	03	037001	政策性社会性支出补助	豫财农[2017]199号《关于提前下达2018年林业专项资金的通知》用于森林资源培育专项-林业专项资金	50201	办公经费	24.1
211	05	03	037001	政策性社会性支出补助	豫财农[2018]96号《关于下达2018年第二批中央和省级财政林业专项资金的通知》	50201	办公经费	11.7
211	05	03	037001	政策性社会性支出补助	豫财农[2018]96号《关于下达2018年第二批中央和省级财政林业专项资金的通知》	50205	委托业务费	11.6
211	05	03	037001	政策性社会性支出补助	豫财农[2017]199号《关于提前下达2018年林业专项资金的通知》用于森林资源培育专项-林业专项资金	50205	委托业务费	9.0
211	05	03	037001	政策性社会性支出补助	豫财农[2017]199号《关于提前下达2018年林业专项资金的通知》用于森林资源培育专项-林业专项资金	50208	公务用车运行维护费	1.8
211	05	03	037001	政策性社会性支出补助	豫财农[2017]199号《关于提前下达2018年林业专项资金的通知》用于森林资源培育专项-林业专项资金	50209	维修（护）费	6.9
211	05	03	037001	政策性社会性支出补助	豫财农[2017]199号《关于提前下达2018年林业专项资金的通知》用于森林资源培育专项-林业专项资金	50299	其他商品和服务支出	10.0
211	06	02	037001	退耕现金	豫财农[2017]199号《关于提前下达2018年林业专项资金的通知》用于森林资源培育专项-林业专项资金	50901	社会福利和救助	3.4
213	02	02	037001	一般行政管理事务（林业）	豫财农[2017]64号《关于下达2017年育林基金减收补助资金的通知》用于弥补降低育林基金征收标准后基层林业部门行政事业经费不足等支出	50201	办公经费	7.1
213	02	02	037001	一般行政管理事务（林业）	豫财农[2017]64号《关于下达2017年育林基金减收补助资金的通知》用于弥补降低育林基金征收标准后基层林业部门行政事业经费不足等支出	50299	其他商品和服务支出	1.0
213	02	05	037001	森林培育（林业）	豫财农[2017]199号《关于提前下达2018年林业专项资金的通知》用于森林植被恢复费	50201	办公经费	14.2
213	02	05	037001	森林培育（林业）	豫财农[2018]96号《关于下达2018年第二批中央和省级财政林业专项资金的通知》	50201	办公经费	2.4

部门结转表

单位：济源市林业局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	项目名称	政府经济分类		项目金额
类	款	项				科目代码	科目名称	
213	02	05	037001	森林培育（林业）	豫财农[2017]199号《关于提前下达2018年林业专项资金的通知》用于森林植被恢复费	50204	专用材料购置费	180.0
213	02	05	037001	森林培育（林业）	豫财农[2018]96号《关于下达2018年第二批中央和省级财政林业专项资金的通知》中央森林抚育	50205	委托业务费	204.2
213	02	05	037001	森林培育（林业）	豫财农[2018]96号《关于下达2018年第二批中央和省级财政林业专项资金的通知》中央森林抚育（到期退耕还生态林纳入森林抚育补助）	50205	委托业务费	208.4
213	02	05	037001	森林培育（林业）	豫财农[2017]199号《关于提前下达2018年林业专项资金的通知》用于森林植被恢复费	50205	委托业务费	453.1
213	02	05	037001	森林培育（林业）	豫财农[2018]96号《关于下达2018年第二批中央和省级财政林业专项资金的通知》	50205	委托业务费	852.6
213	02	05	037001	森林培育（林业）	豫财农[2018]68号《关于下达2018年中央和省级林业改革发展资金及森林植被恢复费的通知》用于中央森林抚育补助	50205	委托业务费	105.8
213	02	05	037001	森林培育（林业）	豫财农[2018]68号《关于下达2018年中央和省级林业改革发展资金及森林植被恢复费的通知》用于中央造林补助	50205	委托业务费	139.1
213	02	05	037001	森林培育（林业）	豫财农[2018]174号《关于下达2018年省级林业改革发展资金的通知》	50205	委托业务费	105.8
213	02	05	037001	森林培育（林业）	豫财农[2017]199号《关于提前下达2018年林业专项资金的通知》用于森林植被恢复费	50299	其他商品和服务支出	5.3
213	02	05	037001	森林培育（林业）	豫财农[2018]68号《关于下达2018年中央和省级林业改革发展资金及森林植被恢复费的通知》用于森林植被恢复费	50399	其他资本性支出	121.6
213	02	09	037001	森林生态效益补偿	豫财农[2017]199号《关于提前下达2018年林业专项资金的通知》用于退耕还林工作经费	50201	办公经费	14.0
213	02	09	037001	森林生态效益补偿	豫财农[2017]199号《关于提前下达2018年林业专项资金的通知》用于森林资源培育专项-林业专项资金	50201	办公经费	12.0
213	02	09	037001	森林生态效益补偿	豫财农[2017]199号《关于提前下达2018年林业专项资金的通知》用于森林资源培育专项-林业专项资金	50205	委托业务费	255.0
213	02	09	037001	森林生态效益补偿	豫财农[2017]199号《关于提前下达2018年林业专项资金的通知》用于森林资源培育专项-林业专项资金	50302	基础设施建设	62.4
213	02	09	037001	森林生态效益补偿	豫财农[2018]96号《关于下达2018年第二批中央和省级财政林业专项资金的通知》	50999	其他对个人和家庭补助	12.0
213	02	11	037001	动植物保护	豫财农[2018]69号《关于下达2018年省级林业改革发展资金的通知》用于野生动植物保护与管理	50201	办公经费	0.7
213	02	11	037001	动植物保护	豫财农[2018]69号《关于下达2018年省级林业改革发展资金的通知》用于野生动物疫源疫病监测	50201	办公经费	2.0

部门结转表

单位：济源市林业局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	项目名称	政府经济分类		项目金额
类	款	项				科目代码	科目名称	
213	02	11	037001	动植物保护	豫财农[2018]69号《关于下达2018年省级林业改革发展资金的通知》用于野生动植物保护与管理	50299	其他商品和服务支出	1.0
213	02	11	037001	动植物保护	豫财农[2018]69号《关于下达2018年省级林业改革发展资金的通知》用于野生动植物保护与管理	50306	设备购置	0.1
213	02	11	037001	动植物保护	豫财农[2018]69号《关于下达2018年省级林业改革发展资金的通知》用于野生动植物疫源疫病监测	50306	设备购置	2.0
213	02	99	037001	其他林业和草原支出	豫财农[2017]199号《关于提前下达2018年林业专项资金的通知》用于天保工程区森林管护费	50201	办公经费	10.1
213	02	99	037001	其他林业和草原支出	豫财农[2017]199号《关于提前下达2018年林业专项资金的通知》用于天保工程区森林管护费	50205	委托业务费	231.6
			037003	济源市人民政府森林防火指挥部办公室（参照行政）				34.4
213	02	34	037003	防灾减灾	豫财农[2018]69号《关于下达2018年省级林业改革发展资金的通知》用于森林防火	50201	办公经费	10.0
213	02	34	037003	防灾减灾	豫财农[2018]69号《关于下达2018年省级林业改革发展资金的通知》用于森林防火	50202	会议费	10.0
213	02	34	037003	防灾减灾	豫财农[2018]69号《关于下达2018年省级林业改革发展资金的通知》用于森林防火	50203	培训费	1.9
213	02	34	037003	防灾减灾	豫财农[2018]69号《关于下达2018年省级林业改革发展资金的通知》用于森林防火	50205	委托业务费	2.5
213	02	34	037003	防灾减灾	豫财农[2018]69号《关于下达2018年省级林业改革发展资金的通知》用于森林防火	50299	其他商品和服务支出	10.0
			037004	济源市森林公安分局（行政）				27.2
213	02	01	037004	行政运行（林业）	2016年7月-2018年6月执勤岗位津贴	50101	工资奖金津补贴	11.4
213	02	01	037004	行政运行（林业）	2017年1月-2018年12月加班补贴	50101	工资奖金津补贴	15.8
			037009	国有济源市愚公林场（全供）				151.5
211	04	03	037009	自然保护区	豫财预[2017]295号《关于提前下达2018年重点生态功能区转移支付的通知》	50502	商品和服务支出	69.0
213	02	26	037009	林区公共支出（林业）	豫财农[2018]69号《关于下达2018年省级林业改革发展资金的通知》用于生态国有场圃扶持生产补助	50601	资本性支出（一）	48.0

部门结转表

单位：济源市林业局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	项目名称	政府经济分类		项目金额
类	款	项				科目代码	科目名称	
213	02	99	037009	其他林业和草原支出	豫财农[2018]96号《关于下达2018年第二批中央和省级财政林业专项资金的通知》	50501	工资福利支出	33.6
213	02	99	037009	其他林业和草原支出	豫财农[2017]199号《关于提前下达2018年林业专项资金的通知》用于林业专项资金	50502	商品和服务支出	0.9
			037015	济源市林业工作站（全供）				321.8
213	02	21	037015	产业化管理	豫财农[2018]68号《关于下达2018年中央和省级林业改革发展资金及森林植被恢复费的通知》用于林业产业发展补助	50502	商品和服务支出	5.0
213	02	21	037015	产业化管理	豫财农[2018]85号《关于下达2018年农业可持续发展引导专项资金的通知》用于核桃产业发展支出	50502	商品和服务支出	250.0
213	02	34	037015	防灾减灾	豫财农[2018]96号《关于下达2018年第二批中央和省级财政林业专项资金的通知》用于林业有害生物防治补助支出	50502	商品和服务支出	17.0
213	02	34	037015	防灾减灾	豫财农[2018]69号《关于下达2018年省级林业改革发展资金的通知》用于林业有害生物防治	50502	商品和服务支出	29.1
213	08	03	037015	农业保险保费补贴	豫财金[2017]85号《关于提前下达2018年中央财政农业保险保费补贴资金的通知》用于农业保险中央财政保费补贴	50205	委托业务费	20.7
			037018	国有济源市南山林场（全供）				633.0
213	02	04	037018	事业机构	2018年6月-12月基本工资增资	50501	工资福利支出	0.2
213	02	05	037018	森林培育（林业）	豫财农[2018]69号《关于下达2018年省级林业改革发展资金的通知》用于优质林木种苗扶持	50502	商品和服务支出	30.0
213	02	05	037018	森林培育（林业）	豫财农[2018]96号《关于下达2018年第二批中央和省级财政林业专项资金的通知》用于林科所侧柏林木良种苗木培育	50502	商品和服务支出	1.7
213	02	05	037018	森林培育（林业）	豫财农[2018]96号《关于下达2018年第二批中央和省级财政林业专项资金的通知》用于国家核桃良种基地	50502	商品和服务支出	27.8
213	02	05	037018	森林培育（林业）	豫财农[2018]68号《关于下达2018年中央和省级林业改革发展资金及森林植被恢复费的通知》用于森林植被恢复费	50601	资本性支出（一）	100.0
213	02	05	037018	森林培育（林业）	豫财农[2018]96号《关于下达2018年第二批中央和省级财政林业专项资金的通知》用于国家核桃良种基地	50601	资本性支出（一）	2.2
213	02	05	037018	森林培育（林业）	豫财建[2018]66号《关于下达2018年草原防火等项目中央基建投资预算拨款的通知》	50602	资本性支出（二）	100.0
213	02	12	037018	湿地保护	豫财农[2018]174号《关于下达2018年省级林业改革发展资金的通知》	50601	资本性支出（一）	230.0

部门结转表

单位：济源市林业局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	项目名称	政府经济分类		项目金额
类	款	项				科目代码	科目名称	
213	02	21	037018	产业化管理	豫财农[2018]68号《关于下达2018年中央和省级林业改革发展资金及森林植被恢复费的通知》	50502	商品和服务支出	43.8
213	02	26	037018	林区公共支出（林业）	豫财农[2018]69号《关于下达2018年省级林业改革发展资金的通知》用于生态国有场圃扶持生产补助	50601	资本性支出（一）	37.0
213	02	99	037018	其他林业和草原支出	豫财农[2018]96号《关于下达2018年第二批中央和省级财政林业专项资金的通知》	50501	工资福利支出	60.3

