

市林业局 2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 主要职责及机构设置

第二部分 2023 年主要工作任务

第三部分 2023 年部门预算表

（一）部门收支总表（汇总）

（二）部门收入总表（汇总）

（三）部门支出总表（汇总）

（四）财政拨款收支总表（汇总）

（五）一般公共预算支出表（汇总）

（六）一般公共预算基本支出表（汇总）

（七）一般公共预算“三公”经费支出表（汇总）

（八）政府性基金预算支出表（汇总）

（九）部门收支总表（本级）

（十）部门收入总表（本级）

（十一）部门支出总表（本级）

（十二）财政拨款收支总表（本级）

（十三）一般公共预算支出表（本级）

（十四）一般公共预算基本支出表（本级）

（十五）一般公共预算“三公”经费支出表（本级）

（十六）政府性基金预算支出表（本级）

第四部分 2023 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) 2023 年部门预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1、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相关政策措施、专项规划、地方标准并组织实施，适时开展专项规划监督和评估。起草相关地方性法规、市政府规章草案。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。

2、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。

3、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，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，拟订湿地保护规划和相关地方标准，监督管理湿地的开发利用。

4、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。

5、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，风景名胜区、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。

6、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，维护业经营者合法权益的政策措施，指导农村集体林地承包经营工作。

7、拟订林业资源优化配置及木材利用政策措施。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。

8、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。指导全市林木种苗工作，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

9、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。组织指导全市国有林场、自然保护区开展森林防火宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。

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

11、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。指导全市林业人才队伍建设，组织实施林业对外交流与合作事务。

12、负责本行业安全管理工作。

13、完成上级交办的其他任务。

14、职能转变。市林业局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

市林业局下设办公室（规划财务科）、生态保护修复科（市绿化委员会办公室、国有林场和林木种苗管理科）、森林资源管理科（政策法规科、行政审批科、市林长制办公室）、野生动植物和自然保护地管理科、林业改革和产业发展科、防灾减灾科（安全生产办）、机关党委等科室。现有行政编制 26 人，工勤事业编制 4 人；实有在职人员 27 人，其中：行政编制 23 人，工勤事业编制 4 人，离退休 47 人。

该单位属市直一级预算单位。辖市林业科学院、潜山国家森林公园管理处、市国有林场管理处、市林业调查规划院、市森林病虫害防治检疫站(野保站)、市潜山试验林场、市林木种苗站、市林政稽查队(林业工作总站)、市航空护林站等 9 个局直单位，另林业机耕站已改制。

第二部分 2023 年主要工作任务

（一）科学推进国土绿化

持续推进国土绿化攻坚提升行动，完成营造林 24.35 万亩，人工造林 6.64 万亩。高标准完成国土绿化试点示范项目，加快实施重要生态系统保护和修复重大工程。持续推进绿色创建工作，积极创建森林城镇、森林乡村。

（二）推深做实林长制

进一步压实各级林长责任，推动各级林长结合巡林履职，统筹协调各部门力量，高效解决重点难点问题。着力推进“五绿并进”，加强林长制督查考核，确保林长制工作落地见效，力争林长制考核进入全省第一方阵，建成咸宁市林长制工作品牌。

（三）严格森林资源管护

严格执行林地定额管理、用途管制和林木采伐限额管理制度，从严从实抓好森林督查。探索林业行政执法改革，组建林业行政执法机构。加强古树名木保护，完善野生动物救护体系，加强野猪危害防控。加强湿地保护修复，加强湿地公园建设。全力打赢松材线虫病防治攻坚战，确保全市林业有害生物成灾率控制在 7.9% 以下。

（四）推进以自然保护区为主体的自然保护地体系建设

加快优化整合，加快推进九宫山、药姑山自然保护区总体规划审批。强化监管保护，加强保护区建设管理，督导药姑山、九宫山自然保护区完成勘界立标工作。持续做好长江门户港规划建设。

（五）加快林业特色产业发展

奋力建设中国桂花城，修改完善《中国桂花城建设规划》，稳步推进桂花种质资源库建设，加快桂花产业链建设。做大做强竹产业，适时召开 2023 中国·咸宁竹产业发展大会，加快建设国家级竹产业示范园区，打造局省共建的竹产业现代科技创新高地。加快推进油茶产业扩面提质增效，坚持良种良法，发展油茶精深加工，2023 年度新造油茶林 6 万亩，实施低产低效油茶林改造 5.7 万亩。

（六）坚决守住林业安全底线

坚持“管行业必须管安全、管生产必须管安全、管经营必须管安全”，压紧压实各级党委政府主体责任，严格管控火源，强化督查检查，全市森林火灾受害率严格控制在 0.9%以内，坚决防范和遏制重特大事故发生。

第三部分 2023 年部门预算表

（一）部门收支总表（汇总）

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	13806.14	一、基本保障支出	3443.40
本级一般公共预算拨款	13806.14	人员经费支出	3089.63
经费拨款（补助）	13806.14	标准公用经费支出	353.78
纳入预算管理的非税		二、项目支出	12247.03
上级补助		经常性项目	11536.23
一般债券		当年一次性项目	124.18
二、政府性基金拨款	19.28	跨年一次性项目	586.62
本级基金	19.28	三、项目支出不可预见费	
上级基金		四、事业单位经营支出	
专项债券		五、对附属单位补助支出	
三、国有资本经营预算拨款		六、上缴上级支出	
四、纳入专户管理的非税收入			
五、事业收入			
六、事业单位经营收入			
七、附属单位上缴收入			
八、往来收入			
九、其他收入			

十、融资借款			
十一、上级补助收入	261.00		
本年收入合计：	14086.42	本年支出合计：	15690.43
十二 、上年结余（转）	1604.01	结转下年	
公共预算结转	258.18		
政府基金结转			
其他结余	1345.83		
收入总计：	15690.43	支出总计	15690.43

(二) 部门收入总表（汇总）

部门收入预算总表

单位：万元

单位编 码	单 位 名 称	合 计	上年结余（转）				一般公共预算					政府性基金				国 有 资 本 经 营 预 算	纳 入 专 户 管 理 的 非 税	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	往 来 收 入	其 他 收 入	融 资 借 款	上级补助收入
			小计	公共预 算结转	政 府 性 基 金 结 转	其他结 余	小计	经费拨款 （补助）	纳 入 预 算 管 理 的 非 税	上 级 补 助	一 般 债 券	小计	本 级 基 金	上 级 基 金	专 项 债 券									
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	合 计	15690.43	1604.01	258.18		1345.83	13806.14	13806.14				19.28	19.28											261.00
251	咸宁市林业局	15690.43	1604.01	258.18		1345.83	13806.14	13806.14				19.28	19.28											261.00
251001	咸 宁	11913.31	1270.83			1270.83	10623.20	10623.20				19.28	19.28											

	市 林 业 局 本 级																							
251003	咸 宁 市 森 林 防 火 中 心	599.04	200.00	200.00			399.04	399.04																
251004	咸 宁 市 国 有 林 场 管 理 处	242.96					242.96	242.96																
10		876.23	75.00			75.00	675.23	675.23																126.00

251005	咸宁市林业科学院																						
251006	咸宁市林业调查规划院	415.77					377.77	377.77															38.00
251007	咸宁市林业局潜山	383.79	10.18	10.18			362.61	362.61															11.00

	试验林场																							
251008	咸宁市林木种苗管理站	267.62					181.62	181.62																86.00
251009	咸宁市森林病虫害防治检疫站	295.38	48.00	48.00			247.38	247.38																

251010	咸宁市林政管理稽查队	199.62					199.62	199.62																
251011	咸宁市潜山国家森林公园管理处	496.71					496.71	496.71																

(三) 部门支出总表 (汇总)

部门支出预算总表 (按功能科目到项级)

单位: 万元

单位编 码	单位 名称 (科 目)	合 计	基本保障支出			项目支出				项 目 支 出 不 可 预 见 费	事 业 单 位 经 营 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出	上 缴 上 级 支 出
			小 计	人 员 经 费 支 出	标 准 公 用 经 费 支 出	小 计	经 常 性 项 目	当 年 一 次 性 项 目	跨 年 一 次 性 项 目				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	15690. 43	3443. 40	3089. 63	353. 78	12247. 03	11536. 23	586. 62	124. 18				
251	咸宁市林业局	15690. 43	3443. 40			12247. 03	11536. 23	586. 62	124. 18				
251001	咸宁市林业局本级	11913. 31	796. 08			11117. 23	11117. 23						
208	社会	110. 66	103. 46			7. 20	7. 20						

	保障和就业支出												
20805	行政事业单位养老支出	110.16	103.46			6.70	6.70						
2080501	行政单位离退休	17.59	17.59	17.59									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.09	65.39	65.39		6.70	6.70						
2080506	机关事业单位	20.49	20.49	20.49									

	职业年金缴费支出												
20899	其他社会保障和就业支出	0.50				0.50	0.50						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50				0.50	0.50						
210	卫生健康支出	40.46	36.66			3.80	3.80						
21011	行政事业单位医疗	40.46	36.66			3.80	3.80						

2101101	行政 单位 医疗	31.44	31.44	31.44									
2101102	事业 单位 医疗	3.80				3.80	3.80						
2101103	公务 员医 疗补 助	5.22	5.22	5.22									
212	城乡 社区 支出	19.28				19.28	19.28						
21213	城市 基础 设施 配套 费安 排的 支出	19.28				19.28	19.28						
2121301	城市 公共	19.28				19.28	19.28						

	设施												
213	农林水支出	11675.12	588.17			11086.95	11086.95						
21302	林业和草原	11675.12	588.17			11086.95	11086.95						
2130201	行政运行	588.17	588.17	448.45	139.72								
2130202	一般行政管理事务	5.00				5.00	5.00						
2130204	事业单位	2.20				2.20	2.20						
2130205	森林资源培育	156.10				156.10	156.10						
2130206	技术推广	706.00				706.00	706.00						

	与转 化												
2130207	森林 资源 管理	33.00				33.00	33.00						
2130209	森林 生态 效益 补偿	21.00				21.00	21.00						
2130234	林业 草原 防灾 减灾	10.76				10.76	10.76						
2130299	其他 林业 和草 原支 出	10152.89				10152.89	10152.89						
221	住房 保障 支出	67.79	67.79										
22102	住房	67.79	67.79										

	改革支出												
2210201	住房公积金	57.43	57.43	57.43									
2210202	提租补贴	10.36	10.36	10.36									
251003	咸宁市森林防火中心	599.04	279.04			320.00	60.00	200.00	60.00				
201	一般公共服务支出	25.00				25.00	25.00						
20132	组织事务	25.00				25.00	25.00						
2013202	一般行政管理事务	25.00				25.00	25.00						

208	社会 保障 和就 业支 出	35.41	35.41										
20805	行政 事业 单位 养老 支出	34.27	34.27										
2080505	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	26.01	26.01	26.01									
2080506	机关 事业 单位 职业 年金 缴费	8.26	8.26	8.26									

	支出												
20899	其他 社会 保障 和就 业支 出	1. 14	1. 14										
2089999	其他 社会 保障 和就 业支 出	1. 14	1. 14	1. 14									
210	卫生 健康 支出	9. 29	9. 29										
21011	行政 事业 单位 医疗	9. 29	9. 29										
2101102	事业 单位	9. 29	9. 29	9. 29									

	医疗												
213	农林水支出	502.70	207.70			295.00	35.00	200.00	60.00				
21302	林业和草原	502.70	207.70			295.00	35.00	200.00	60.00				
2130204	事业单位	207.70	207.70	187.15	20.55								
2130234	林业草原防灾减灾	295.00				295.00	35.00	200.00	60.00				
221	住房保障支出	26.64	26.64										
22102	住房改革支出	26.64	26.64										
2210201	住房	22.89	22.89	22.89									

	公积金												
2210202	提租补贴	3.75	3.75	3.75									
251004	咸宁市国有林场管理处	242.96	226.96			16.00	16.00						
208	社会保障和就业支出	28.86	28.86										
20805	行政事业单位养老支出	27.91	27.91										
2080505	机关事业单位基本	21.04	21.04	21.04									

	养老保险 缴费支出												
2080506	机关事业单位 职业年金 缴费支出	6.87	6.87	6.87									
20899	其他 社会 保障和就 业支出	0.95	0.95										
2089999	其他 社会 保障和就 业支出	0.95	0.95	0.95									
210	卫生	7.73	7.73										

	健康支出												
21011	行政事业单位医疗	7.73	7.73										
2101102	事业单位医疗	7.73	7.73	7.73									
213	农林水支出	185.00	169.00			16.00	16.00						
21302	林业和草原	185.00	169.00			16.00	16.00						
2130204	事业单位机构	169.00	169.00	151.12	17.88								
2130205	森林资源培育	16.00				16.00	16.00						
221	住房	21.37	21.37										

	保障支出												
22102	住房改革支出	21.37	21.37										
2210201	住房公积金	18.47	18.47	18.47									
2210202	提租补贴	2.91	2.91	2.91									
251005	咸宁市林业科学院	876.23	675.23			201.00	168.00		33.00				
208	社会保障和就业支出	85.68	85.68										
20805	行政事业单位	82.94	82.94										

	养老支出												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.97	62.97	62.97									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.97	19.97	19.97									
20899	其他社会保障和就业支出	2.75	2.75										
2089999	其他	2.75	2.75	2.75									

	社会 保障 和就 业支 出												
210	卫生 健康 支出	22.47	22.47										
21011	行政 事业 单位 医疗	22.47	22.47										
2101102	事业 单位 医疗	22.47	22.47	22.47									
213	农林 水支 出	703.28	502.28			201.00	168.00		33.00				
21302	林业 和草 原	703.28	502.28			201.00	168.00		33.00				
2130204	事业	502.28	502.28	446.63	55.65								

	机构												
2130205	森林资源培育	190.00				190.00	157.00		33.00				
2130206	技术推广与转化	11.00				11.00	11.00						
221	住房保障支出	64.80	64.80										
22102	住房改革支出	64.80	64.80										
2210201	住房公积金	54.93	54.93	54.93									
2210202	提租补贴	9.87	9.87	9.87									
251006	咸宁市	415.77	377.77			38.00	38.00						

	林业 调查 规划 院												
208	社会 保障 和就 业支 出	49.30	49.30										
20805	行政 事业 单位 养老 支出	47.73	47.73										
2080505	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	36.32	36.32	36.32									
2080506	机关 事业	11.42	11.42	11.42									

	单位 职业 年金 缴费 支出												
20899	其他 社会 保障 和就 业支 出	1.57	1.57										
2089999	其他 社会 保障 和就 业支 出	1.57	1.57	1.57									
210	卫生 健康 支出	12.84	12.84										
21011	行政 事业 单位 医疗	12.84	12.84										

2101102	事业 单位 医疗	12.84	12.84	12.84									
213	农林 水支 出	317.41	279.41			38.00	38.00						
21302	林业 和草 原	317.41	279.41			38.00	38.00						
2130204	事业 机构	279.41	279.41	250.08	29.33								
2130207	森林 资源 管理	38.00				38.00	38.00						
221	住房 保障 支出	36.21	36.21										
22102	住房 改革 支出	36.21	36.21										

2210201	住房 公积金	30.66	30.66	30.66									
2210202	提租 补贴	5.55	5.55	5.55									
251007	咸 宁市 林业 局潜 山试 验林 场	383.79	282.61			101.18	91.00		10.18				
208	社会 保障 和就 业支 出	35.26	35.26										
20805	行政 事业 单位 养老 支出	34.11	34.11										
2080505	机关	25.73	25.73	25.73									

	事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出												
2080506	机关 事业 单位 职业 年金 缴费 支出	8.37	8.37	8.37									
20899	其他 社会 保障 和就 业支 出	1.15	1.15										
2089999	其他 社会 保障 和就 业支	1.15	1.15	1.15									

	出												
210	卫生健康支出	9.42	9.42										
21011	行政事业单位医疗	9.42	9.42										
2101102	事业单位医疗	9.42	9.42	9.42									
213	农林水支出	312.78	211.60			101.18	91.00		10.18				
21302	林业和草原	312.78	211.60			101.18	91.00		10.18				
2130204	事业单位机构	211.60	211.60	185.26	26.35								
2130209	森林	51.00				51.00	51.00						

	生态 效益 补偿												
2130299	其他 林业 和草 原支 出	50.18				50.18	40.00		10.18				
221	住房 保障 支出	26.33	26.33										
22102	住房 改革 支出	26.33	26.33										
2210201	住房 公积 金	22.45	22.45	22.45									
2210202	提租 补贴	3.88	3.88	3.88									
251008	咸 宁市 林木 种苗	267.62	181.62			86.00	28.00	58.00					

	管理 站												
208	社会 保障 和就 业支 出	23.13	23.13										
20805	行政 事业 单位 养老 支出	22.38	22.38										
2080505	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	16.92	16.92	16.92									
2080506	机关 事业 单位 职业	5.46	5.46	5.46									

	年金 缴费 支出												
20899	其他 社会 保障 和就 业支 出	0.75	0.75										
2089999	其他 社会 保障 和就 业支 出	0.75	0.75	0.75									
210	卫生 健康 支出	6.14	6.14										
21011	行政 事业 单位 医疗	6.14	6.14										
2101102	事业	6.14	6.14	6.14									

	单位 医疗												
213	农林 水支 出	220.83	134.83			86.00	28.00	58.00					
21302	林业 和草 原	220.83	134.83			86.00	28.00	58.00					
2130204	事业 机构	134.83	134.83	119.67	15.16								
2130205	森林 资源 培育	28.00				28.00	28.00						
2130211	动植 物保 护	58.00				58.00		58.00					
221	住房 保障 支出	17.52	17.52										
22102	住房 改革	17.52	17.52										

	支出												
2210201	住房 公积金	14.69	14.69	14.69									
2210202	提租 补贴	2.83	2.83	2.83									
251009	威 宁市 森林 病虫 防治 检疫 站	295.38	221.58			73.80	18.00	45.00	10.80				
208	社会 保障 和就 业支 出	27.84	27.84										
20805	行政 事业 单位 养老 支出	26.94	26.94										

2080505	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	20.42	20.42	20.42									
2080506	机关 事业 单位 职业 年金 缴费 支出	6.53	6.53	6.53									
20899	其他 社会 保障 和就 业支 出	0.90	0.90										
2089999	其他 社会 保障	0.90	0.90	0.90									

	和就 业支 出												
210	卫生 健康 支出	7.34	7.34										
21011	行政 事业 单位 医疗	7.34	7.34										
2101102	事业 单位 医疗	7.34	7.34	7.34									
213	农林 水支 出	239.30	165.50			73.80	18.00	45.00	10.80				
21302	林业 和草 原	239.30	165.50			73.80	18.00	45.00	10.80				
2130204	事业 机构	165.50	165.50	147.35	18.16								

2130211	动植物保护	45.00				45.00		45.00					
2130234	林业草原防灾减灾	28.80				28.80	18.00		10.80				
221	住房保障支出	20.90	20.90										
22102	住房改革支出	20.90	20.90										
2210201	住房公积金	18.02	18.02	18.02									
2210202	提租补贴	2.88	2.88	2.88									
251010	咸宁市林政管理	199.62	174.62			25.00		25.00					

	稽查队												
208	社会保障和就业支出	22.19	22.19										
20805	行政事业单位养老支出	21.48	21.48										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.31	16.31	16.31									
2080506	机关事业单位职业	5.17	5.17	5.17									

	年金 缴费 支出												
20899	其他 社会 保障 和就 业支 出	0.71	0.71										
2089999	其他 社会 保障 和就 业支 出	0.71	0.71	0.71									
210	卫生 健康 支出	5.82	5.82										
21011	行政 事业 单位 医疗	5.82	5.82										
2101102	事业	5.82	5.82	5.82									

	单位 医疗												
213	农林 水支出	154.83	129.83			25.00		25.00					
21301	农业 农村	129.83	129.83										
2130104	事业 运行	129.83	129.83	116.94	12.89								
21302	林业 和草原	25.00				25.00		25.00					
2130213	执法 与监督	25.00				25.00		25.00					
221	住房 保障支出	16.78	16.78										
22102	住房 改革支出	16.78	16.78										

2210201	住房 公积金	14.21	14.21	14.21									
2210202	提租 补贴	2.58	2.58	2.58									
251011	咸 宁市 潜山 国家 森林 公园 管理 处	496.71	227.89			268.82		258.62	10.20				
208	社会 保障 和就 业支 出	29.43	29.43										
20805	行政 事业 单位 养老 支出	28.47	28.47										

2080505	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	21.51	21.51	21.51									
2080506	机关 事业 单位 职业 年金 缴费 支出	6.97	6.97	6.97									
20899	其他 社会 保障 和就 业支 出	0.96	0.96										
2089999	其他 社会 保障	0.96	0.96	0.96									

	和就 业支 出												
210	卫生 健康 支出	7.84	7.84										
21011	行政 事业 单位 医疗	7.84	7.84										
2101102	事业 单位 医疗	7.84	7.84	7.84									
213	农林 水支 出	436.98	168.16			268.82		258.62	10.20				
21302	林业 和草 原	436.98	168.16			268.82		258.62	10.20				
2130204	事业 机构	168.16	168.16	150.07	18.09								

2130205	森林资源培育	268.82				268.82		258.62	10.20				
221	住房保障支出	22.45	22.45										
22102	住房改革支出	22.45	22.45										
2210201	住房公积金	18.59	18.59	18.59									
2210202	提租补贴	3.86	3.86	3.86									

（四）财政拨款收支总表（汇总）

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	13806.14	一、基本支出	3443.40
本级一般公共预算拨款	13806.14	人员支出	3089.63
上级补助		标准公用经费支出	353.78
二、政府性基金拨款		二、项目支出	10382.02
本级基金	19.28	三、项目支出不可预见费	
上级基金		四、事业单位经营支出	
		五、对附属单位补助支出	
		六、上缴上级支出	
本年收入合计：	13825.42	本年支出合计：	13825.42
收入总计：	13825.42	支出总计	13825.42

（五）一般公共预算支出表。按功能科目到项级（汇总）

一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出	项目支	项	事	对	上缴上级
------	----------	----	--------	-----	---	---	---	------

			小计	人员经 费支出	标准 公用 经费 支出	出	目 支 出 不 可 预 见 费	业 单 位 经 营 支 出	附 属 单 位 补 助 支 出	支出
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	13806.1 4	3443.4 0	3089.6 3	353.7 8	10362.7 4				
251	咸宁市林业局	13806.1 4	3443.4 0	3089.6 3	353.7 8	10362.7 4				
251001	咸宁市林业局本级	10623.2 0	796.08	656.36	139.7 2	9827.12				
208	社会保障和就业支出	110.66	103.46	103.46		7.20				
20805	行政事业单位养老支出	110.16	103.46	103.46		6.70				
2080501	行政单位离退休	17.59	17.59	17.59						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.09	65.39	65.39		6.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.49	20.49	20.49						
20899	其他社会保障和就业支出	0.50				0.50				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50				0.50				

210	卫生健康支出	40.46	36.66	36.66		3.80				
21011	行政事业单位医疗	40.46	36.66	36.66		3.80				
2101101	行政单位医疗	31.44	31.44	31.44						
2101102	事业单位医疗	3.80				3.80				
2101103	公务员医疗补助	5.22	5.22	5.22						
213	农林水支出	10404.29	588.17	448.45	139.72	9816.12				
21302	林业和草原	10404.29	588.17	448.45	139.72	9816.12				
2130201	行政运行	588.17	588.17	448.45	139.72					
2130202	一般行政管理事务	5.00				5.00				
2130204	事业机构	2.20				2.20				
2130205	森林资源培育	148.90				148.90				
2130206	技术推广与转化	550.00				550.00				
2130207	森林资源管理	33.00				33.00				
2130209	森林生态效益补偿	21.00				21.00				
	林业草原防灾减灾	10.76				10.76				

2130234										
2130299	其他林业和草原支出	9045.26				9045.26				
221	住房保障支出	67.79	67.79	67.79						
22102	住房改革支出	67.79	67.79	67.79						
2210201	住房公积金	57.43	57.43	57.43						
2210202	提租补贴	10.36	10.36	10.36						
251003	咸宁市森林防火中心	399.04	279.04	258.49	20.55	120.00				
201	一般公共服务支出	25.00				25.00				
20132	组织事务	25.00				25.00				
2013202	一般行政管理事务	25.00				25.00				
208	社会保障和就业支出	35.41	35.41	35.41						
20805	行政事业单位养老支出	34.27	34.27	34.27						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.01	26.01	26.01						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.26	8.26	8.26						
20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	1.14						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	1.14						
210	卫生健康支出	9.29	9.29	9.29						

21011	行政事业单位医疗	9.29	9.29	9.29						
2101102	事业单位医疗	9.29	9.29	9.29						
213	农林水支出	302.70	207.70	187.15	20.55	95.00				
21302	林业和草原	302.70	207.70	187.15	20.55	95.00				
2130204	事业机构	207.70	207.70	187.15	20.55					
2130234	林业草原防灾减灾	95.00				95.00				
221	住房保障支出	26.64	26.64	26.64						
22102	住房改革支出	26.64	26.64	26.64						
2210201	住房公积金	22.89	22.89	22.89						
2210202	提租补贴	3.75	3.75	3.75						
251004	咸宁市国有林场管理处	242.96	226.96	209.08	17.88	16.00				
208	社会保障和就业支出	28.86	28.86	28.86						
20805	行政事业单位养老支出	27.91	27.91	27.91						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.04	21.04	21.04						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.87	6.87	6.87						
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.95						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.95						

210	卫生健康支出	7.73	7.73	7.73						
21011	行政事业单位医疗	7.73	7.73	7.73						
2101102	事业单位医疗	7.73	7.73	7.73						
213	农林水支出	185.00	169.00	151.12	17.88	16.00				
21302	林业和草原	185.00	169.00	151.12	17.88	16.00				
2130204	事业机构	169.00	169.00	151.12	17.88					
2130205	森林资源培育	16.00				16.00				
221	住房保障支出	21.37	21.37	21.37						
22102	住房改革支出	21.37	21.37	21.37						
2210201	住房公积金	18.47	18.47	18.47						
2210202	提租补贴	2.91	2.91	2.91						
251005	咸宁市林业科学院	675.23	675.23	619.58	55.65					
208	社会保障和就业支出	85.68	85.68	85.68						
20805	行政事业单位养老支出	82.94	82.94	82.94						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.97	62.97	62.97						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.97	19.97	19.97						
20899	其他社会保障和就业支出	2.75	2.75	2.75						

2089999	其他社会保障和就业支出	2.75	2.75	2.75						
210	卫生健康支出	22.47	22.47	22.47						
21011	行政事业单位医疗	22.47	22.47	22.47						
2101102	事业单位医疗	22.47	22.47	22.47						
213	农林水支出	502.28	502.28	446.63	55.65					
21302	林业和草原	502.28	502.28	446.63	55.65					
2130204	事业机构	502.28	502.28	446.63	55.65					
221	住房保障支出	64.80	64.80	64.80						
22102	住房改革支出	64.80	64.80	64.80						
2210201	住房公积金	54.93	54.93	54.93						
2210202	提租补贴	9.87	9.87	9.87						
251006	咸宁市林业调查规划院	377.77	377.77	348.44	29.33					
208	社会保障和就业支出	49.30	49.30	49.30						
20805	行政事业单位养老支出	47.73	47.73	47.73						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.32	36.32	36.32						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.42	11.42	11.42						
20899	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	1.57						

2089999	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	1.57						
210	卫生健康支出	12.84	12.84	12.84						
21011	行政事业单位医疗	12.84	12.84	12.84						
2101102	事业单位医疗	12.84	12.84	12.84						
213	农林水支出	279.41	279.41	250.08	29.33					
21302	林业和草原	279.41	279.41	250.08	29.33					
2130204	事业机构	279.41	279.41	250.08	29.33					
221	住房保障支出	36.21	36.21	36.21						
22102	住房改革支出	36.21	36.21	36.21						
2210201	住房公积金	30.66	30.66	30.66						
2210202	提租补贴	5.55	5.55	5.55						
251007	咸宁市林业局潜山试验林场	362.61	282.61	256.26	26.35	80.00				
208	社会保障和就业支出	35.26	35.26	35.26						
20805	行政事业单位养老支出	34.11	34.11	34.11						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.73	25.73	25.73						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.37	8.37	8.37						
20899	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	1.15						

2089999	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	1.15						
210	卫生健康支出	9.42	9.42	9.42						
21011	行政事业单位医疗	9.42	9.42	9.42						
2101102	事业单位医疗	9.42	9.42	9.42						
213	农林水支出	291.60	211.60	185.26	26.35	80.00				
21302	林业和草原	291.60	211.60	185.26	26.35	80.00				
2130204	事业机构	211.60	211.60	185.26	26.35					
2130209	森林生态效益补偿	40.00				40.00				
2130299	其他林业和草原支出	40.00				40.00				
221	住房保障支出	26.33	26.33	26.33						
22102	住房改革支出	26.33	26.33	26.33						
2210201	住房公积金	22.45	22.45	22.45						
2210202	提租补贴	3.88	3.88	3.88						
251008	咸宁市林木种苗管理站	181.62	181.62	166.46	15.16					
208	社会保障和就业支出	23.13	23.13	23.13						
20805	行政事业单位养老支出	22.38	22.38	22.38						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.92	16.92	16.92						

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.46	5.46	5.46					
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.75					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.75					
210	卫生健康支出	6.14	6.14	6.14					
21011	行政事业单位医疗	6.14	6.14	6.14					
2101102	事业单位医疗	6.14	6.14	6.14					
213	农林水支出	134.83	134.83	119.67	15.16				
21302	林业和草原	134.83	134.83	119.67	15.16				
2130204	事业机构	134.83	134.83	119.67	15.16				
221	住房保障支出	17.52	17.52	17.52					
22102	住房改革支出	17.52	17.52	17.52					
2210201	住房公积金	14.69	14.69	14.69					
2210202	提租补贴	2.83	2.83	2.83					
251009	咸宁市森林病虫害防治检疫站	247.38	221.58	203.43	18.16	25.80			
208	社会保障和就业支出	27.84	27.84	27.84					
20805	行政事业单位养老支出	26.94	26.94	26.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.42	20.42	20.42					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.53	6.53	6.53					
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.90					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.90					
210	卫生健康支出	7.34	7.34	7.34					
21011	行政事业单位医疗	7.34	7.34	7.34					
2101102	事业单位医疗	7.34	7.34	7.34					
213	农林水支出	191.30	165.50	147.35	18.16	25.80			
21302	林业和草原	191.30	165.50	147.35	18.16	25.80			
2130204	事业机构	165.50	165.50	147.35	18.16				
2130234	林业草原防灾减灾	25.80				25.80			
221	住房保障支出	20.90	20.90	20.90					
22102	住房改革支出	20.90	20.90	20.90					
2210201	住房公积金	18.02	18.02	18.02					
2210202	提租补贴	2.88	2.88	2.88					
251010	咸宁市林政管理稽查队	199.62	174.62	161.74	12.89	25.00			
208	社会保障和就业支出	22.19	22.19	22.19					
20805	行政事业单位养老支出	21.48	21.48	21.48					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.31	16.31	16.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.17	5.17	5.17					
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.71					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.71					
210	卫生健康支出	5.82	5.82	5.82					
21011	行政事业单位医疗	5.82	5.82	5.82					
2101102	事业单位医疗	5.82	5.82	5.82					
213	农林水支出	154.83	129.83	116.94	12.89	25.00			
21301	农业农村	129.83	129.83	116.94	12.89				
2130104	事业运行	129.83	129.83	116.94	12.89				
21302	林业和草原	25.00				25.00			
2130213	执法与监督	25.00				25.00			
221	住房保障支出	16.78	16.78	16.78					
22102	住房改革支出	16.78	16.78	16.78					
2210201	住房公积金	14.21	14.21	14.21					
2210202	提租补贴	2.58	2.58	2.58					
251011	咸宁市潜山国家森林公园管理处	496.71	227.89	209.80	18.09	268.82			

208	社会保障和就业支出	29.43	29.43	29.43						
20805	行政事业单位养老支出	28.47	28.47	28.47						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.51	21.51	21.51						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.97	6.97	6.97						
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.96						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.96						
210	卫生健康支出	7.84	7.84	7.84						
21011	行政事业单位医疗	7.84	7.84	7.84						
2101102	事业单位医疗	7.84	7.84	7.84						
213	农林水支出	436.98	168.16	150.07	18.09	268.82				
21302	林业和草原	436.98	168.16	150.07	18.09	268.82				
2130204	事业机构	168.16	168.16	150.07	18.09					
2130205	森林资源培育	268.82				268.82				
221	住房保障支出	22.45	22.45	22.45						
22102	住房改革支出	22.45	22.45	22.45						
2210201	住房公积金	18.59	18.59	18.59						
2210202	提租补贴	3.86	3.86	3.86						

（六）一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级（汇总）

一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计
*	*	1
	合计	3443.40
251	咸宁市林业局	3443.40
251001	咸宁市林业局本级	796.08
301	工资福利支出	628.19
30101	基本工资	130.50
30102	津贴补贴	92.48
30103	奖金	233.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.39
30109	职业年金缴费	20.49
30110	职工基本医疗保险缴费	23.05

30111	公务员医疗补助缴费	5.22
30113	住房公积金	57.43
30199	其他工资福利支出	0.24
302	商品和服务支出	137.22
30201	办公费	5.00
30202	印刷费	4.00
30205	水费	1.00
30206	电费	8.00
30207	邮电费	2.00
30211	差旅费	15.37
30213	维修（护）费	8.52
30215	会议费	2.50
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	3.00
30226	劳务费	5.11
30228	工会经费	8.17

30229	福利费	10.22
30231	公务用车运行维护费	8.00
30239	其他交通费用	22.22
30299	其他商品和服务支出	33.10
303	对个人和家庭的补助	28.17
30301	离休费	17.59
30305	生活补助	2.15
30307	医疗费补助	8.39
30309	奖励金	0.04
310	资本性支出	2.50
31002	办公设备购置	2.00
31003	专用设备购置	0.50
251003	咸宁市森林防火中心	279.04
301	工资福利支出	258.49
30101	基本工资	57.40
30102	津贴补贴	11.33

30103	奖金	87.55
30107	绩效工资	34.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.01
30109	职业年金缴费	8.26
30110	职工基本医疗保险缴费	9.29
30112	其他社会保障缴费	1.14
30113	住房公积金	22.89
30199	其他工资福利支出	0.12
302	商品和服务支出	19.45
30201	办公费	1.47
30207	邮电费	0.40
30216	培训费	0.05
30217	公务接待费	0.30
30228	工会经费	3.25
30229	福利费	4.06
30239	其他交通费用	1.00

30299	其他商品和服务支出	8.90
310	资本性支出	1.10
31002	办公设备购置	1.10
251004	咸宁市国有林场管理处	226.96
301	工资福利支出	209.07
30101	基本工资	50.21
30102	津贴补贴	8.93
30103	奖金	67.95
30107	绩效工资	26.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.04
30109	职业年金缴费	6.87
30110	职工基本医疗保险缴费	7.73
30112	其他社会保障缴费	0.95
30113	住房公积金	18.47
30199	其他工资福利支出	0.14
302	商品和服务支出	17.88

30201	办公费	0.80
30205	水费	0.10
30206	电费	1.10
30207	邮电费	0.50
30209	物业管理费	0.60
30211	差旅费	0.65
30213	维修（护）费	0.20
30216	培训费	0.05
30217	公务接待费	0.70
30228	工会经费	2.63
30229	福利费	3.29
30239	其他交通费用	0.10
30299	其他商品和服务支出	7.17
303	对个人和家庭的补助	0.01
30309	奖励金	0.01
251005	咸宁市林业科学院	675.23

301	工资福利支出	618.50
30101	基本工资	141.54
30102	津贴补贴	27.13
30103	奖金	208.08
30107	绩效工资	78.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.97
30109	职业年金缴费	19.97
30110	职工基本医疗保险缴费	22.47
30112	其他社会保障缴费	2.75
30113	住房公积金	54.93
30199	其他工资福利支出	0.38
302	商品和服务支出	54.65
30201	办公费	2.00
30204	手续费	0.10
30205	水费	0.20
30206	电费	1.50

30207	邮电费	1.00
30209	物业管理费	1.50
30211	差旅费	1.15
30213	维修（护）费	0.50
30217	公务接待费	1.00
30227	委托业务费	0.80
30228	工会经费	7.87
30229	福利费	9.84
30239	其他交通费用	2.69
30299	其他商品和服务支出	24.50
303	对个人和家庭的补助	1.08
30305	生活补助	1.08
310	资本性支出	1.00
31002	办公设备购置	1.00
251006	咸宁市林业调查规划院	377.77
301	工资福利支出	348.43

30101	基本工资	83.47
30102	津贴补贴	14.77
30103	奖金	112.77
30107	绩效工资	44.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.32
30109	职业年金缴费	11.42
30110	职工基本医疗保险缴费	12.84
30112	其他社会保障缴费	1.57
30113	住房公积金	30.66
30199	其他工资福利支出	0.14
302	商品和服务支出	29.33
30201	办公费	3.00
30202	印刷费	0.50
30206	电费	1.21
30216	培训费	0.20
30217	公务接待费	0.50

30228	工会经费	4.54
30229	福利费	5.67
30239	其他交通费用	0.50
30299	其他商品和服务支出	13.21
303	对个人和家庭的补助	0.01
30309	奖励金	0.01
251007	咸宁市林业局潜山试验林场	282.61
301	工资福利支出	254.33
30101	基本工资	61.74
30102	津贴补贴	10.82
30103	奖金	82.39
30107	绩效工资	32.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.73
30109	职业年金缴费	8.37
30110	职工基本医疗保险缴费	9.42
30112	其他社会保障缴费	1.15

30113	住房公积金	22.45
30199	其他工资福利支出	0.14
302	商品和服务支出	25.70
30201	办公费	1.53
30202	印刷费	0.30
30203	咨询费	0.15
30204	手续费	0.05
30205	水费	0.15
30206	电费	1.05
30207	邮电费	1.00
30211	差旅费	0.20
30215	会议费	0.15
30216	培训费	0.20
30217	公务接待费	0.40
30228	工会经费	3.22
30229	福利费	4.02

30299	其他商品和服务支出	13.28
303	对个人和家庭的补助	1.94
30305	生活补助	1.94
310	资本性支出	0.65
31002	办公设备购置	0.65
251008	咸宁市林木种苗管理站	181.62
301	工资福利支出	166.46
30101	基本工资	40.50
30102	津贴补贴	7.39
30103	奖金	54.22
30107	绩效工资	20.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.92
30109	职业年金缴费	5.46
30110	职工基本医疗保险缴费	6.14
30112	其他社会保障缴费	0.75
30113	住房公积金	14.69

30199	其他工资福利支出	0.10
302	商品和服务支出	15.16
30201	办公费	0.40
30202	印刷费	0.20
30205	水费	0.50
30206	电费	0.50
30207	邮电费	0.10
30213	维修（护）费	0.10
30216	培训费	0.10
30217	公务接待费	0.90
30228	工会经费	2.12
30229	福利费	2.64
30239	其他交通费用	0.20
30299	其他商品和服务支出	7.40
251009	咸宁市森林病虫害防治检疫站	221.58
301	工资福利支出	203.43

30101	基本工资	45.57
30102	津贴补贴	9.00
30103	奖金	68.56
30107	绩效工资	27.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.42
30109	职业年金缴费	6.53
30110	职工基本医疗保险缴费	7.34
30112	其他社会保障缴费	0.90
30113	住房公积金	18.02
30199	其他工资福利支出	0.10
302	商品和服务支出	18.16
30201	办公费	1.91
30202	印刷费	0.03
30205	水费	0.02
30206	电费	0.90
30207	邮电费	0.35

30209	物业管理费	0.80
30211	差旅费	0.20
30213	维修（护）费	0.15
30217	公务接待费	0.40
30227	委托业务费	0.10
30228	工会经费	2.55
30229	福利费	3.19
30239	其他交通费用	0.03
30299	其他商品和服务支出	7.52
251010	咸宁市林政管理稽查队	174.62
301	工资福利支出	160.65
30101	基本工资	36.77
30102	津贴补贴	27.85
30103	奖金	53.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.31
30109	职业年金缴费	5.17

30110	职工基本医疗保险缴费	5.82
30112	其他社会保障缴费	0.71
30113	住房公积金	14.21
30199	其他工资福利支出	0.05
302	商品和服务支出	12.89
30201	办公费	1.50
30202	印刷费	0.50
30203	咨询费	0.20
30204	手续费	0.20
30207	邮电费	0.50
30216	培训费	0.20
30217	公务接待费	0.50
30228	工会经费	2.04
30229	福利费	2.55
30239	其他交通费用	0.02
30299	其他商品和服务支出	4.68

303	对个人和家庭的补助	1.08
30305	生活补助	1.08
30309	奖励金	0.01
251011	咸宁市潜山国家森林公园管理处	227.89
301	工资福利支出	209.77
30101	基本工资	48.66
30102	津贴补贴	9.98
30103	奖金	67.82
30107	绩效工资	27.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.51
30109	职业年金缴费	6.97
30110	职工基本医疗保险缴费	7.84
30112	其他社会保障缴费	0.96
30113	住房公积金	18.59
30199	其他工资福利支出	0.12
302	商品和服务支出	16.59

30201	办公费	1.00
30207	邮电费	0.20
30211	差旅费	0.30
30213	维修（护）费	0.10
30216	培训费	0.05
30217	公务接待费	0.20
30228	工会经费	2.69
30229	福利费	3.36
30231	公务用车运行维护费	1.64
30239	其他交通费用	1.13
30299	其他商品和服务支出	5.92
303	对个人和家庭的补助	0.03
30309	奖励金	0.03
310	资本性支出	1.50
31002	办公设备购置	1.50

(七) 一般公共预算“三公”经费支出表(汇总)

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	67.88
1.因公出国（境）费用	0
2.公务接待费	25.78
3.公车购置及运行维护费	42.10
其中：公务用车运行维护费	42.10
公务用车购置	0

(八) 政府性基金预算支出情况说明(汇总)

政府性基金预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出	项目支出	项目支出	事业单位	对附属单	上缴上级支
------	----------	----	--------	------	------	------	------	-------

			小计	人员 经费 支出	标准 公用 经费 支出	小计	经常性 项目	当年一次 性项目	跨年一次 性项目	不可预见 费	经营支出	位补助支 出	出
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	19.28				19.28	19.28						
251	咸宁市林业局	19.28				19.28	19.28						
251001	咸宁市林业局本级	19.28				19.28	19.28						
212	城乡社区支出	19.28				19.28	19.28						
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	19.28				19.28	19.28						
2121301	城市公共设施	19.28				19.28	19.28						

（九）部门收支总表（本级）

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	10623.20	一、基本保障支出	796.08
本级一般公共预算拨款	10623.20	人员经费支出	656.36

经费拨款（补助）	10623.20	标准公用经费支出	139.72
纳入预算管理的非税		二、项目支出	11117.23
上级补助		经常性项目	11117.23
一般债券		当年一次性项目	
二、政府性基金拨款	19.28	跨年一次性项目	
本级基金	19.28	三、项目支出不可预见费	
上级基金		四、事业单位经营支出	
专项债券		五、对附属单位补助支出	
三、国有资本经营预算拨款		六、上缴上级支出	
四、纳入专户管理的非税收入			
五、事业收入			
六、事业单位经营收入			
七、附属单位上缴收入			
八、往来收入			
九、其他收入			
十、融资借款			
本年收入合计：	10642.48	本年支出合计：	11913.31
八、上年结余（转）	1270.83	结转下年	
公共预算结转			
政府基金结转			

其他结余	1270.83		
收入总计：	11913.31	支出总计	11913.31

(十) 部门收入总表（本级）

部门收入预算总表

单位：万元

单位编 码	单 位 名 称	合 计	上年结余（转）				一般公共预算					政府性基金				国 有 资 本 经 营 预 算	纳 入 专 户 管 理 的 非 税	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	往 来 收 入	其 他 收 入	融 资 借 款
			小计	公 共 预 算 结 转	政 府 性 基 金 结 转	其他结 余	小计	经 费 拨 款 （ 补 助）	纳 入 预 算 管 理 的 非 税	上 级 补 助	一 般 债 券	小计	本 级 基 金	上 级 基 金	专 项 债 券								
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	11913.31	1270.83			1270.83	10623.20	10623.20				19.28	19.28										
251	咸宁市林	11913.31	1270.83			1270.83	10623.20	10623.20				19.28	19.28										

	业局																						
251001	咸宁市林业局本级	11913.31	1270.83			1270.83	10623.20	10623.20				19.28	19.28										

(十一) 部门支出总表 (本级)

部门支出预算总表 (按功能科目到项级)

单位: 万元

单位编码	单位名称 (科目)	合计	基本保障支出			项目支出				项目 支出 不可 预见 费	事业 单位 经营 支出	对附 属单 位补 助支 出	上缴上级支 出
			小计	人员经 费支出	标准公 用经费 支出	小计	经常性项 目	当年 一次 性项 目	跨年 一次 性项 目				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	11913.31	796.08	656.36	139.72	11117.23	11117.23						
251	咸宁市林业局	11913.31	796.08			11117.23	11117.23						

251001	咸宁市 林业局本 级	11913.31	796.08			11117.23	11117.23						
208	社会 保障和就 业支出	110.66	103.46			7.20	7.20						
20805	行 政事业单 位养老支 出	110.16	103.46			6.70	6.70						
2080501	行政单位 离退休	17.59	17.59	17.59									
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	72.09	65.39	65.39		6.70	6.70						
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	20.49	20.49	20.49									
20899	其 他社会保 障和就业 支出	0.50				0.50	0.50						

2089999	其他社会保障和就业支出	0.50				0.50	0.50						
210	卫生健康支出	40.46	36.66			3.80	3.80						
21011	行政事业单位医疗	40.46	36.66			3.80	3.80						
2101101	行政单位医疗	31.44	31.44	31.44									
2101102	事业单位医疗	3.80				3.80	3.80						
2101103	公务员医疗补助	5.22	5.22	5.22									
212	城乡社区支出	19.28				19.28	19.28						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	19.28				19.28	19.28						
2121301	城市公共设施	19.28				19.28	19.28						

213	农林 水支出	11675.12	588.17			11086.95	11086.95						
21302	林 业和草原	11675.12	588.17			11086.95	11086.95						
2130201	行政运行	588.17	588.17	448.45	139.72								
2130202	一般行政 管理事务	5.00				5.00	5.00						
2130204	事业单位	2.20				2.20	2.20						
2130205	森林资源 培育	156.10				156.10	156.10						
2130206	技术推广 与转化	706.00				706.00	706.00						
2130207	森林资源 管理	33.00				33.00	33.00						
2130209	森林生态 效益补偿	21.00				21.00	21.00						
2130234	林业草原 防灾减灾	10.76				10.76	10.76						
2130299	其他林业	10152.89				10152.89	10152.89						

	和草原支出												
221	住房保障支出	67.79	67.79										
22102	住房改革支出	67.79	67.79										
2210201	住房公积金	57.43	57.43	57.43									
2210202	提租补贴	10.36	10.36	10.36									

(十二) 财政拨款收支总表 (本级)

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目 (按经济分类)	预算数
一、一般公共预算拨款	10623.20	一、基本支出	796.08
本级一般公共预算拨款	10623.20	人员支出	656.36
上级补助		标准公用经费支出	139.72
二、政府性基金拨款		二、项目支出	9846.40
本级基金	19.28	三、项目支出不可预见费	

上级基金		四、事业单位经营支出	
		五、对附属单位补助支出	
		六、上缴上级支出	
本年收入合计：	10642.48	本年支出合计：	10642.48
收入总计：	10642.48	支出总计	10642.48

(十三) 一般公共预算支出表（本级）

一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出	项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出					
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9

	合计	10623.20	796.08	656.36	139.72	9827.12				
251	咸宁市林业局	10623.20	796.08	656.36	139.72	9827.12				
251001	咸宁市林业局本级	10623.20	796.08	656.36	139.72	9827.12				
208	社会保障和就业支出	110.66	103.46	103.46		7.20				
20805	行政事业单位养老支出	110.16	103.46	103.46		6.70				
2080501	行政单位离退休	17.59	17.59	17.59						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.09	65.39	65.39		6.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.49	20.49	20.49						
20899	其他社会保障和就业支出	0.50				0.50				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50				0.50				
210	卫生健康支出	40.46	36.66	36.66		3.80				
21011	行政事业单位医疗	40.46	36.66	36.66		3.80				
2101101	行政单位医疗	31.44	31.44	31.44						
2101102	事业单位医疗	3.80				3.80				
2101103	公务员医疗补助	5.22	5.22	5.22						
213	农林水支出	10404.29	588.17	448.45	139.72	9816.12				
21302	林业和草原	10404.29	588.17	448.45	139.72	9816.12				
2130201	行政运行	588.17	588.17	448.45	139.72					
2130202	一般行政管理事务	5.00				5.00				
2130204	事业机构	2.20				2.20				
2130205	森林资源培育	148.90				148.90				

2130206	技术推广与转化	550.00				550.00				
2130207	森林资源管理	33.00				33.00				
2130209	森林生态效益补偿	21.00				21.00				
2130234	林业草原防灾减灾	10.76				10.76				
2130299	其他林业和草原支出	9045.26				9045.26				
221	住房保障支出	67.79	67.79	67.79						
22102	住房改革支出	67.79	67.79	67.79						
2210201	住房公积金	57.43	57.43	57.43						
2210202	提租补贴	10.36	10.36	10.36						

（十四）一般公共预算基本支出表（本级）

一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计
*	*	1
	合计	796.08
251	咸宁市林业局	796.08
251001	咸宁市林业局本级	796.08

301	工资福利支出	628.19
30101	基本工资	130.50
30102	津贴补贴	92.48
30103	奖金	233.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.39
30109	职业年金缴费	20.49
30110	职工基本医疗保险缴费	23.05
30111	公务员医疗补助缴费	5.22
30113	住房公积金	57.43
30199	其他工资福利支出	0.24
302	商品和服务支出	137.22
30201	办公费	5.00
30202	印刷费	4.00
30205	水费	1.00
30206	电费	8.00
30207	邮电费	2.00

30211	差旅费	15.37
30213	维修（护）费	8.52
30215	会议费	2.50
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	3.00
30226	劳务费	5.11
30228	工会经费	8.17
30229	福利费	10.22
30231	公务用车运行维护费	8.00
30239	其他交通费用	22.22
30299	其他商品和服务支出	33.10
303	对个人和家庭的补助	28.17
30301	离休费	17.59
30305	生活补助	2.15
30307	医疗费补助	8.39
30309	奖励金	0.04

310	资本性支出	2.50
31002	办公设备购置	2.00
31003	专用设备购置	0.50

（十五）一般公共预算“三公”经费支出表（本级）

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	30.26
1.因公出国（境）费用	0
2.公务接待费	14.50
3.公车购置及运行维护费	15.76
其中：公务用车运行维护费	15.76
公务用车购置	0

(十六) 政府性基金预算支出表 (本级)

政府性基金预算支出表 (按功能科目到项级)

单位: 万元

单位编码	单位名称 (科目)	合计	基本保障支出			项目支出				项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目	跨年一次性项目				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	19.28				19.28	19.28						
251	咸宁市林业局	19.28				19.28	19.28						
251001	咸宁市林业局本级	19.28				19.28	19.28						
212	城乡社区支出	19.28				19.28	19.28						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	19.28				19.28	19.28						

2121301	城市公共 设施	19.28				19.28	19.28						
---------	------------	-------	--	--	--	-------	-------	--	--	--	--	--	--

第四部分 2023 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

2023 年林业部门收入预算总额为 15690.43 万元（其中：局机关 11913.31 万元，所属单位 3777.12 万元，其中，市森林防火中心 599.04 万元，市国有林场管理处 242.96 万元，市林业科学院 876.23 万元，市林业调查规划院 415.77 万元，市林业局潜山试验林场 383.79 万元，市林木种苗站 267.62 万元，市森林病虫害防治检疫站 295.38 万元，市林业稽查队 199.62 万元，市潜山森林公园 496.71 万元，市林业机耕站本年不单独填报预算，在林业局机关项目中列支），比上年增加 8358.24 万元，增长 113.99%，其中：一般公共预算财政拨款收入 13806.14 万元；上年结余（转）1604.01 万元；政府性基金 19.28 万元；上级补助收入 261 万元。增加主要原因：林业局机关项目经费增加，2023 年度新增咸宁市国土绿化试点示范项目和幕阜山岩溶地区石漠化综合治理项目，项目资金 10152.89 万元。林业局机关财政拨款收入 10623.2 万元，比上年增加 9330.24 万元，主要原因为本年度新增咸宁市国土绿化试点示范项目和幕阜山岩溶地区石漠化综合治理项目，项目资金 10152.89 万元。

2023 年林业部门支出预算总额为 15690.43 万元（其中：局机关 11913.31 万元，所属单位 3777.12 万元），比上年增加 8358.24 万元，增长 113.99%，其中：基本保障支出 3443.4 万元，比上年减少 1025.752 万元，原因为 2023 年度工资改革，无五奖预算，人员经费减少，标准公用经费按要求每年压减，基本保障支出减少；项目支出 12247.03 万元，比上年度增加 9584 万元，主要原

因为本年度新增咸宁市国土绿化试点示范项目和幕阜山岩溶地区石漠化综合治理项目，项目资金 10152.89 万元。

2023 年林业部门政府性基金预算支出为 19.28 万元，为林业局机关 2022 年度一般债券资金安排咸宁市外环线绿化带景观提升工程一期项目合同尾款。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

林业部门 2023 年机关运行经费预算 353.78 万元（其中：局机关 139.72 万元，所属单位 214.06 万元），其中：办公费 18.28 万元、印刷费 5.53 万元、咨询费 0.35 万元、手续费 0.25 万元、水费 1.97 万元、电费 14.26 万元、邮电费 5.05 万元、物业管理费 2.9 万元、差旅费 17.87 万元、维修(护)费 9.57 万元、会议费 2.65 万元、培训费 1.85 万元、公务接待费 7.9 万元、劳务费 5.11 万元、委托业务费 0.9 万元、工会经费 39.08 万元、福利费 48.84 万元、公务用车运行维护费 8 万元、其他交通费用 27.89 万元、其他商品和服务支出 125.68 万元、办公设备购置 6.25 万元、专用设备购置 0.5 万元。占预算总额的 2.25%。比上年减少 53.73 万元,下降 13.18%，原因为按要求压减公用经费。

林业局机关 2023 年机关运行经费预算 139.72 万元，其中：办公费 5 万元、印刷费 4 万元、水费 1 万元、电费 8 万元、邮电费 2 万元、差旅费 15.37 万元、维修(护)费 8.52 万元、会议费 2.5 万元、培训费 1 万元、公务接待费 3 万元、劳务费 5.11 万、工会经费 8.75 万元、福利费 10.22 万元、公务用车运行维护费 8 万元、其他交通费用 22.22 万元、其他商品和服务支出 30.1 万元、办公设备购置 2 万元、专用设备购置 0.5 万元。占局机关预算总额的 1.17%。比上年减少 0.66 万元,下降 0.47%。本年度运转类项

目不再单独列支项目，合并至运转类公用，且按要求压减公用经费，因此本年度运转类公用经费减少。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

林业部门 2023 年“三公”经费预算 67.88 万元，占预算总额的 0.43%，比上年增加 2.53 万元，增长 3.87%。增加主要原因：森林防火中心为开展森林防火巡护业务工作，相关公务用车运行维护费支出增加。

局机关 2023 年“三公”经费预算 30.26 万元，占预算总额的 0.25%，比上年增加 0.56 万元。

因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；

公务用车运行维护费 15.76 万元，比上年增加 0.26 万元，原因为公车使用年限长，维修费增加；公务用车购置费 0 万元，与上年持平；

公务接待费 14.5 万元，比上年增加 0.3 万元，原因为本年度招商项目增加。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

林业部门严格按照《中华人民共和国政府采购法》《咸宁市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”。

2023 年，林业局部门政府采购预算 1654.1 万元。局机关政府采购预算 1332.96 万元，其中货物类采购预算 9.5 万元，工程类采购预算 19.28 万元，服务类采预算 1304.18 万元。比上年增加 754.06 万元，增加 130.26%。增加原因：项目服务类采购需求增加。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门保有车辆共有 14 辆，其中，主要领导干部用车 1 台，应急保障用车 2 台、特种专业技术用车 1 台、离退休干部用车 2 台，其他用车 8 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。比上年度减少 2 台车，原因为森林公安转隶至市公安局，2 台车同时划转。

截至 2022 年 12 月 31 日，局机关保有车辆 2 辆，为一般公务用车；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。其他资产变化如下：本年度新增资产 24.78 万元，其中：通用设备 16.64 万元，专用设备 2.45 万元，无形资产 5.69 万元。

（六）政府性基金预算支出情况说明

本部门 2023 年度政府性基金预算支出 19.28 元，为林业局机关 2022 年度一般债券资金安排咸宁市外环线绿化带景观提升工程一期项目合同尾款。

（七）2023 年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2023 年林业部门项目支出 12247.03 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，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

重点项目预算的绩效目标：

咸宁市国土绿化试点示范项目：统筹考虑区域完整性、生态系统关联性、绿化措施综合性，围绕长江、陆水、淦河流域、幕阜山区等“一江一山”，组织项目县市区通过采取人工造林、退化林修复、新造油茶林、油茶低产林改造等一体化、系统治理措

施，科学推进国土绿化，逐步增加森林面积，精准提升森林质量，提高碳汇能力，持续完善生态产品供给体系，着力构建长江沿岸及幕阜山区生态安全屏障，完成国土绿化 14.53 万亩。按时高质量完成重点项目营造林任务并顺利通过省级核查验收。组织编制项目实施方案、项目作业设计。组织监理单位依法依规开展监理。组织项目县（市、区）按审批的作业设计开展施工。

湖北省咸宁市鄂东幕阜山岩溶地区石漠化综合治理项目：组织编制项目可研报告、项目初步作业设计。组织监理单位依法依规开展监理。组织项目县按审批的作业设计开展施工。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市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）一般公共服务（类）行政运行（项）：指林业部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指林业部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指林业部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）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。

（八）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。

（九）“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。