

附件 1

曾都区林业局 2023 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区林业局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区林业局 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区林业局 2023 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区林业局 2023 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区林业局概况

一、部门主要职责

（一）负责林业及其生态保护修复的监督管理。拟订全区林业及其生态保护修复的相关政策措施、专项规划、行业标准并组织实施，适时开展专项规划监督和评估。组织开展森林、湿地、沙化土地、石漠化和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）组织全区林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施全区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、古树名树保护。

（三）负责森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全区森林采伐限额，审批并监督木材凭证采伐、凭证运输。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，

对应由国家、省、市、区批准的征（占）用林地进行初审。指导全区林业行政执法工作。指导全区各类公益林、国有森林经营单位的森林资源管理工作。负责全区湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。

（四）负责全区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，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全区陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。负责生物多样性保护相关工作。

（五）负责各类自然保护地的监督管理。在国家、省、市、区指导下，负责国家公园、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的设立申报、规划、建设和管理等工作。承担国家、省和市批准、核准的建设项目选址和风景名胜区重大建设工程项目选址的前期论证、初审工作。

（六）负责推进林业改革相关工作。指导实施集体林权制度、国有林场等重大改革意见。组织指导农村林业发展，维护林业经营者权利，指导农村集体林地承包经营工作。组织实施林业资源优化配置及木材利用政策措施。监督实施相关林业产业标准，指导林业产业扶贫等相关工作。

（七）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。组织林木种子资源普查，组织建立种质资

源库，指导良种选育推广，管理林木种苗，监管林木种苗质量。监督管理林业生物种质资源、植物新品种保护。

（八）负责落实综合防灾减灾规划相关要求。组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场开展森林防火宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。

（九）监督管理区级林业项目资金和国有资产，负责推进全区林业领域重大项目、重大工程的实施和监督管理。组织实施林业生态补偿工作。

（十）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。指导全区林业人才队伍建设，组织实施林业对外交流与合作事务。

（十一）完成上级交办的其他事项。

（十二）职能转变。区林业局要切实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。

（十三）有关职责分工。与区应急管理局在森林火灾防救方面的职责分工。区应急管理局负责森林火灾扑救专业应急救援力量建设，指导全区火灾预防、火灾扑救等工作，指

导协调森林火灾防治工作。负责森林火情监测预警工作，发布森林火险、火灾信息。

二、部门基本情况

区林业局设下列内设机构：办公室、生态保护修复股、森林和湿地资源管理股、林业改革和产业发展股。区林业局机关行政编制 6 名，工勤 1 人，实有人数 9 人。

第二部分 曾都区林业局 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入预算总额 3365.84 万元，去年收入预算总额 6032.08 万元，较去年预算安排减少 2666.24 万元，同比减少 44.2%，减少的主要原因是项目资金减少。

（二）支出预算情况

部门支出预算总额 3365.84 万元，去年部门支出预算总额 6032.08 万元，同比减少 2666.24 万元，同比减少 44.2%。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 农林水支出 3261.36 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）64.67 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）25.62 万元：主要用

于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）14.19 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 226.24 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 43.49 万、津贴补贴 27.24 万、奖金 51.03 万、住房公积金 14.19 万、住房补贴 0 万、医疗保险费 8.54 万、公务员医疗补助缴费 5.7 万、乡镇工作补贴 0 万、其他社会保障缴费 7.32）

2. 商品和服务支出 26.61 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 2.9 万、水电费 2.2 万、邮电费 1 万、物业管理费 0.6 万、公务用车运行维护费 8 万、差旅费 0.5 万、维修（护）费 0.5 万、会议费 0.1 万、购置费 0 万、公务接待费 0.26 万、培训费 0.5 万、工会经费 1.2 万、福利费 1.55 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 49.56 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 45.5 万元、住房公积金 0 万元等）

4. 项目支出 3113 元。（主要是编制森林公园总体规划、创造美好环境与幸福生活共同缔造示范村之谢家寨林场邓家老湾分场示范区、曾都区林长制工作经费等，其中：设备购置费 10.252 万元等）

预算支出比去年减少的原因：预算支出比去年减少 2666.24 万元，其中基本支出增加 97.61 万元，项目支出减少 2763.85 万元。基本支出增加的主要原因是人员增加，工资正常递增；项目支出减少的主要原因是财政资金不足，压缩项目经费。

（三）财政拨款支出情况

财政拨款支出预算数 3365.84 万元，较去年预算减少 2666.24 万元，其中：基本支出 252.84 万元，较去年增加 97.61 万元，原因：人员增加，工资正常递增；项目支出 3113 万元，较去年减少 2763.85 万元。原因：财政资金不足，压缩项目经费。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 26.61 万元，比去年预算数增加 7.14 万元，增长 36.67%。主要原因是：调入 2

人。其中：办公费 2.9 万、印刷费 0.10 万、咨询费 0.05 万、手续费 0.05 万、水电费 2.2 万、邮电费 1 万、物业管理费 0.6 万、公务用车运行维护费 8 万、其他交通费用 6.61 万、差旅费 0.5 万、维修（护）费 0.5 万、会议费 0.1 万、购置费 0 万、公务接待费 0.26 万、培训费 0.5 万、工会经费 1.24 万、税金及附加费用 0.2 万、福利费 1.55 万、其他商品和服务支出 0.16 万。

（七）政府采购情况

2022 年本部门政府采购预算总额 1460.25 万元，面向中小企业及小微企业采购金额 1280.25 万元、份额比例 87.67%，较去年预算安排的增加 1259.1 万元，增加比例 625.95%，原因：一是松材线虫病防治项目，二是根据区政府工作安排，创建谢家寨林场邓家老湾分场美好环境与幸福生活示范村项目。

（八）国有资产占用情况

截止 2022 年年初，本部门资产总额 1709.96 万元，流动资产 1703.39 万元、固定资产 511.67 万元。（固定资产中，房屋构筑物 2635 平方米原值 244.89 万元，占固定资产的 47.86%，办公设备 47.45 万，占固定资产的 9.27%，汽车 1 辆，价值 5.6 万，占固定资产的 1.1%，家具 17.54 万，占固定资产的 5.33%，专用设备 2.1 万，占固定资产的 0.41%）较去年减少 289.69 万元，减少比例 14.48%，增加原因：项目

完成验收拨付。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年曾都区林业局“三公”经费年初预算安排 8.26 万元，比去年增加 4.06 万元，同比增加 96%，主要原因是：公务用车费用增加。其中：

因公出国（境）费 0 万元，与去年无变化。

公务接待费 0.26 万元，比去年增加 0.06 万元，同比增加 30%，主要原因是：人员增加，致使公务接待预算增加。

公务用车运行维护费 8 万元，比去年增加 4 万元，同比增加 100 %，主要原因是：公务车辆使用年限过久，费用增加

公务用车购置费 0 万元，比去年无变化

第三部分 曾都区林业局 2023 年部门预算表

见附表

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本部门整体绩效目标是：深入推进林长制、狠抓森林生态修复、强化森林资源管理、加强林业灾害防控、积极推进“绿水青山就是金山银山”示范点建设等。

详见部门整体支出绩效目标申报表

二、重点项目绩效目标编制情况

1、基本支出主要用于保障机关工作人员各项工资支出及林业管理工作正常运转的各项费用。

2、项目支出包括编制湖北随州银杏省级森林公园总体规划、林业工程项目规划设计、监理业务、项目验收经费，曾都区林长制工作经费、天保林、公益林保护业务经费、创造美好环境与幸福生活共同缔造示范村之谢家寨林场邓家老湾分场示范区等，主要用于保障全区林业业务管理的更好开展。

3、2023 年我局进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进林业工作的发展。

（二）部门绩效总目标——年度目标

目标 1、完成各项造林工作任务。

目标 2、加强资源管理，严控林木采伐，严格林地管理，打击森林资源违法行为。

目标 3、优化项目规划审批服务。

目标 4、强化项目用地用林要素保障。

目标 5、加强用地保障制度创新。

目标 6、多措并举加强林业执法监督。一是深入推进执法监察力度、二是强化整改规范审批管理、三是加大违法打击处理力度。

目标 7、全面推进林长制落实落地。严格落实一方案四

制度的林长制推进体制，加快林草业治理体系建设和治理能力现代化的重大体制和制度创新

见附表

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：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。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

部门整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

部门名称	曾都区林业局				
填报人	孙秋芬		联系电话	07223238983	
部门职能概述	1. 负责林业及其生态保护修复的监督管理；2. 组织全区林业生态保护修复和造林绿化工作；3. 负责森林、湿地资源的监督管理；4. 负责全区陆生野生动植物资源的监督管理；5. 负责各类自然保护地的监督管理；6. 负责推进林业改革相关工作；7. 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；8. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求；9. 监督管理区级林业项目资金和国有资产，负责推进全区林业领域重大项目、重大工程的实施和监督管理；10. 负责林业科技、教育、对外合作等工作。				
人员基本情况	实有在职人员合计（A+B）		在职在编人员（A）	在职无编人员（B）	
	10		10		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		2023年预算金额（C）	2022年预算金额（D）	预算增减变化（C-D）
	收入构成	财政拨款	3365.84	4030.08	-664.24
		其他资金		2002.00	-2002.00
		合 计	3365.84	6032.08	-2666.24
	支出构成	基本支出	252.84	155.23	97.61
		项目支出	3113.00	5876.85	-2763.85
		合 计	3365.84	6032.08	-2666.24
年度整体绩效总目标	1. 完成各项造林工作任务； 2. 加强资源管理，严控林木采伐，严格林地管理，打击森林资源违法行为； 3. 加强森林灾害防控； 4. 区政府交办的各项工作任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	产出指标	公共服务	新造油茶林	6000亩	
			油茶低产低效林改造	1500亩	
		公共管理	林业有害生物防治率达到	≥90%	
			林业有害生物成灾率	≤3.5%	
			森林火灾隐患排查整改完成率	100%	
		公共产品	森林火灾受害率	控制在1%以内	
			森林火灾扑救率	99%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	效益指标	经济效益	林业产值	增加	
		社会效益	维护森林生态安全，保护林农	是	
		生态效益	增加造林绿化面积	验收合格面积	
		可持续影响			
		社会公众或服务对象满意度	群众满意度	85%	

附件5-1

项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注 (选填)	指标值说明 (选填)
松材线虫病防治	阻止松材线虫病的扩散蔓延，保护我区松林资源	全面完成各项任务目标	产出指标	数量指标	松材线虫病疫情监测覆盖率		≥98%			
					松枯死树除害处理率		≥90%			
				质量指标	除害处理合格率		≥98%			
				时效指标	任务完成及时率		100%			
				成本指标	按预算成本，无资金浪费					
			效益指标	经济效益指标	挽回经济损失		防止松材线虫病疫情大面积			
				社会效益指标						
					松枯死树分布面积		逐年下降10%			
				生态效益指标	防治区有害生物疫情扩散蔓延和严重危害情况		有效控制			
				可持续影响指标	有害生物防治效果		≥1年			
				社会公众或服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥90%			

附件5-1

项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)
天保林、公益林保护业务经费	加强森林资源管护，落实补助资金；区划界定天然林、公益林得到有效管护，遏制生态环境恶化，保护生物多样性，提高生态防护能力；加强天然林森林火灾预防和林业有害生物无公害防治。	搞好年度检查验收工作，管护补助资金按照标准全部拨付兑现到位。通过强化管护措施，落实管护责任，使得区域内天然林、公益林得到有效保护，生态环境明显改善，生物多样性得到保护，生态防护能力不断提高	产出指标	数量指标	天保区外天然商品林森林资源管护面积		38.78	万亩		
					国家级公益林管护面积		5.6	万亩		
					国有省级公益林管护面积		0.48	万亩		
				质量指标	森林火灾受害率		≤0.9%	100%		
					主要林业有害生物成灾率		≤0.4%	100%		
				时效指标	管护当期任务完成率		≥90%			
				成本指标	天然商品林停伐管护补助标		≥14	元/亩		
					国家级公益林补偿标准		≥14	元/亩		
					省级公益林补偿标准		≥13	元/亩		
			效益指标	经济效益指标						
				社会效益指标						
				生态效益指标	林业有害生物无公害防治率		≥80%			
					森林、湿地生态系统生态效益发挥		明显			
					森林、湿地、荒漠生态系统功能改善可持续影响		明显			
				可持续影响指标						
				社会公众或服务对象满意度指标	林区职工、周边群众满意度		≥80%			

附件5-1

项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注 (选填)	指标值说明 (选填)
曾都区林长制工作经费	在全区深入开展推进林长制工作，建立健全林长制长效工作机制。	全面完成各项任务	产出指标	制度建设	林长制制度实施率		100.00%			
				管理效果	森林生态环境是否持续改善		是			
			效益指标	生态效益指标	森林资源保护维护林区稳定		是			
				社会公众或服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥90%			

附件5-1

项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注 (选填)	指标值说明 (选填)
古树名木保护	1、组织古树管护责任人搞好日常管护 2、组织开展古树名木保护政策宣传及病虫害防治 3、开展古树名木抢救复壮修复 4、实施古树名木动态监测 5、开展古树名木后续资源普查 6、开展古树名木日常监管和古树名木复壮修复检查验收。	全面完成各项目标任务	产出指标	数据指标	古树名木林业虫害防治		2592	株		
					三级保护古树日常养护		1899	株		
					三级保护古树复壮修复		1899	株		
				时效指标	任务完成及时率		100%			
				成本指标	按预定成本完成，无浪费		100%			
			效益指标	经济效益指标	挽回经济损失		不可估量			
				社会效益						
				生态效益指标						
				可持续影响指标						
				社会公众或服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥90%			

附表4

部门预算草案报表目录（预算编制草案，二上数据）

表号	表名
附表4-1	收支总表
附表4-2	收入总表
附表4-3	支出总表
附表4-4	财政拨款收支总表
附表4-5	一般公共预算支出表
附表4-6	一般公共预算基本支出表
附表4-7	一般公共预算“三公”经费支出表
附表4-8	政府性基金预算支出表
附表4-9	项目支出表

附表4-1

收支总表

部门/单位：单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,365.84	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	64.67
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	25.62
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	3261.36
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	14.19
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	3,365.84	本年支出合计	3365.84
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,365.84	支 出 总 计	3365.84

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表4-3

支出总表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
	合计	3365.84	252.84	3113.00			
208	社会保障和就业支出	64.67	64.67	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	64.67	64.67	0.00			
2080501	行政单位离退休	45.50	45.50	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	19.17	19.17	0.00			
210	卫生健康支出	25.62	25.62	0.00			
21011	行政事业单位医疗	25.62	25.62	0.00			
2101101	行政单位医疗	15.86	15.86	0.00			
2101103	公务员医疗补助	9.76	9.76	0.00			
213	农林水支出	3261.36	148.36	3113.00			
21302	林业和草原	3261.36	148.36	3113.00			
2130201	行政运行	148.36	148.36	0.00			
2130237	行业业务管理	2763.00	0.00	2763.00			
2130299	其他林业和草原支出	350.00	0.00	350.00			
221	住房保障支出	14.19	14.19	0.00			
22102	住房改革支出	14.19	14.19	0.00			
2210201	住房公积金	14.19	14.19	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位： 单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3365.84	一、本年支出	3365.84
（一）一般公共预算拨款	3365.84	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	64.67
		（八）卫生健康支出	25.62
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	3261.36
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	14.19
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	
		（廿七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3365.84	支 出 总 计	3365.84

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,365.84	252.84	226.24	26.61	3,113.00
208	社会保障和就业支出	64.67	64.67	64.67		
20805	行政事业单位养老支出	64.67	64.67	64.67		
2080501	行政单位离退休	45.50	45.50	45.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.17	19.17	19.17		
210	卫生健康支出	25.62	25.62	25.62		
21011	行政事业单位医疗	25.62	25.62	25.62		
2101101	行政单位医疗	15.86	15.86	15.86		
2101103	公务员医疗补助	9.76	9.76	9.76		
213	农林水支出	3,261.36	148.36	121.75	26.61	3,113.00
21302	林业和草原	3,261.36	148.36	121.75	26.61	3,113.00
2130201	行政运行	148.36	148.36	121.75	26.61	
2130237	行业业务管理	2,763.00				2,763.00
2130299	其他林业和草原支出	350.00				350.00
221	住房保障支出	14.19	14.19	14.19		
22102	住房改革支出	14.19	14.19	14.19		
2210201	住房公积金	14.19	14.19	14.19		

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	252.84	226.24	26.61
301	工资福利支出	176.67	176.67	
30101	基本工资	43.49	43.49	
30102	津贴补贴	27.24	27.24	
30103	奖金	51.03	51.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.17	19.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.54	8.54	
30111	公务员医疗补助缴费	5.70	5.70	
30112	其他社会保障缴费	7.32	7.32	
30113	住房公积金	14.19	14.19	
302	商品和服务支出	26.61		26.61
30201	办公费	2.90		2.90
30202	印刷费	0.10		0.10
30203	咨询费	0.05		0.05
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	0.60		0.60
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30214	租赁费	0.10		0.10
30215	会议费	0.10		0.10
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.26		0.26
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.24		1.24
30229	福利费	1.55		1.55
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	6.61		6.61
30240	税金及附加费用	0.20		0.20
30299	其他商品和服务支出	0.16		0.16
303	对个人和家庭的补助	49.56	49.56	
30302	退休费	45.50	45.50	
30307	医疗费补助	4.06	4.06	
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31006	大型修缮			
399	其他支出			
39999	其他支出			

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
8.26	0.00	8.00	0.00	8.00	0.26

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

附表4-9

项目支出表

部门/单位：

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算		
			3,113.00	3,113.00							
036	曾都区林业局		3,113.00	3,113.00							
036001	曾都区林业局本级		3,113.00	3,113.00							
22	其他运转类										
42130323036Y000000112	办公楼修缮	曾都区林业局本级									
42130323036Y000000113	办公电脑升级	曾都区林业局本级									
31	本级支出项目		3,113.00	3,113.00							
42130323036T000000102	森林植物检疫、林权勘测收费取消的工作经费	曾都区林业局本级	5.00	5.00							
42130323036T000000104	天保林、公益林保护业务经费	曾都区林业局本级	788.00	788.00							
42130323036T000000107	林业工程项目规划设计、监理业务、项目验收经费	曾都区林业局本级	42.00	42.00							
42130323036T000000108	编制湖北随州银杏省级森林公园总体规划	曾都区林业局本级	50.00	50.00							
42130323036T000000122	曾都区林长制工作经费	曾都区林业局本级	28.00	28.00							
42130323036T000000125	松材线虫病防治	曾都区林业局本级	900.00	900.00							
42130323036T000000126	义务植树	曾都区林业局本级	10.00	10.00							
42130323036T000000132	上级转移支付资金	曾都区林业局本级	940.00	940.00							
42130323036T000000133	创造美好环境与幸福生活共同缔造示范村之谢家寨林场邓家老湾分场示范区	曾都区林业局本级	350.00	350.00							

政府采购预算表

预算13表

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价 (元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计 (元)	其中面向中 小企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										14602520.00	12802520.00	
06	经济建设股										14602520.00	12802520.00	
036	曾都区林业局										14602520.00	12802520.00	
	曾都区林业局本级	办公电脑升级	[A02010105]台式计算机	[2130201]行政运行	[31002]办公设备购置	年初安排	其他纳入一般	6	10030		60180.00	60180.00	
	曾都区林业局本级	办公电脑升级	[A08060301]基础软件	[2130201]行政运行	[31002]办公设备购置	年初安排	其他纳入一般	29	1460		42340.00	42340.00	
	曾都区林业局本级	办公楼修缮	[B08010000]房屋修缮	[2130201]行政运行	[31006]大型修缮	年初安排	其他纳入一般	1	2000000		2000000.00	200000.00	
	曾都区林业局本级	松材线虫病防治	[C09020400]林业有害生物	[2130237]行业业务管	[30299]其他商品和服务支出	上级专项	经费拨款补助	1	7000000		7000000.00	7000000.00	
	曾都区林业局本级	松材线虫病防治	[C09020400]林业有害生物	[2130237]行业业务管	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	2000000		2000000.00	2000000.00	
036001	曾都区林业局本级	创造美好环境与幸福生活共同缔造示范村之谢家寨林场邓家老湾分场示范区	[C09029900]其他林业服务	[2130299]其他林业和草原支出	[39999]其他支出	上级专项	经费拨款补助	1	3500000		3500000.00	3500000.00	

单位人员

单位：人

单位编码	单位名称	单位性质	编制人数											实有人数											离退休人数				
			编制数小计	行政编制人数			参公编制人数			事业编制人数			实有数小计	行政在实有人数			参公在实有人数			事业在实有人数					离退休数合计	离休人员	退休人员		
				小计	行政编制	行政工勤	小计	参公编制	参公工勤	小计	事业管理编制	事业技术编制		事业工勤编制	小计	行政	行政工勤	行政实有	小计	参公	参公工勤	参公实有	小计	公益一类				公益二类	自收自支
	合计		9	9	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	13
036	曾都区林业局		9	9	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	13
036001	曾都区林业局本级	行政单位	9	9	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	13