

国家林业和草原局 2019 年中央部门预算

二〇一九年四月

目 录

第一部分 国家林业和草原局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 国家林业和草原局 2019 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 国家林业和草原局 2019 年部门预算情况说明

- 一、部门总体收支情况说明
- 二、一般公共预算情况说明
- 三、政府性基金预算情况说明
- 四、“三公”经费情况说明
- 五、其他重要情况说明

第四部分 国家林业和草原局部门预算名词解释

第一部分 国家林业和草原局概况

一、主要职能

(一) 负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施,起草相关法律法规、部门规章草案。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

(二) 组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原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。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

(三) 负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全国森林采伐限额。负责林地管理,拟订林地保护利用规划并组织实施,指导国家级公益林划定和管理工作,管理重点国有林区的国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作,监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作,拟订湿地保护规划和相关国家标准,监督管理湿地的开发利用。

(四) 负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查,组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划,拟订相关国家标准,监督管理沙化土地的开发利用,组织沙

尘暴灾害预测预报和应急处置。

（五）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，拟订及调整国家重点保护的陆生野生动物、植物名录，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。

（六）负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关国家标准。负责国家公园设立、规划、建设和特许经营等工作，负责中央政府直接行使所有权的国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类国家级自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

（七）负责推进林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、重点国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

（八）拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业国家标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

（九）指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种

种质资源普查。组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草

种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（十）指导全国森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全国林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

（十一）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请应急管理部，以国家应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十二）监督管理林业和草原中央级资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、国家财政性资金安排建议，按国务院规定权限，审核国家规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

（十三）负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全国林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原国际交流与合作事务，承担濯地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（十四）完成党中央、国务院交办的其他任务。

(十五) 职能转变。国家林业和草原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、草原、湿地监督管理的统筹协调, 大力推进国土绿化, 保障国家生态安全。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, 构建统一规范高效的中国特色国家公园体制。

二、部门预算单位构成

2019年国家林业和草原局部门预算包括国家林业和草原局机关本级预算和局属59个单位预算, 预算单位详细情况见下表:

序号	单位名称
1	国家林业和草原局本级
2	国家林业和草原局林业工作站管理总站
3	国家林业和草原局调查规划设计院
4	国家林业和草原局华东林业调查规划设计院
5	国家林业和草原局中南林业调查规划设计院
6	国家林业和草原局西北林业调查规划设计院
7	国家林业和草原局大兴安岭林业调查规划设计院
8	国家林业和草原局大兴安岭林业勘察设计院
9	国家林业和草原局昆明勘察设计院
10	国家林业和草原局林产工业规划设计院
11	四川卧龙国家级自然保护区管理局
12	陕西佛坪国家级自然保护区管理局
13	甘肃白水江国家级自然保护区管理局
14	中国野生动物保护协会
15	国家林业和草原局驻哈尔滨森林资源监督专员办事处
16	国家林业和草原局驻长春森林资源监督专员办事处
17	国家林业和草原局驻内蒙古自治区森林资源监督专员办事处

18	国家林业和草原局驻大兴安岭林业集团森林资源监督专员办
19	国家林业和草原局驻云南省森林资源监督专员办事处
20	国家林业和草原局驻成都森林资源监督专员办事处
21	国家林业和草原局驻福州森林资源监督专员办事处
22	国家林业和草原局驻西安森林资源监督专员办事处
23	国家林业和草原局驻武汉森林资源监督专员办事处
24	国家林业和草原局驻贵阳森林资源监督专员办事处
25	国家林业和草原局驻广州森林资源监督专员办事处
26	国家林业和草原局驻合肥森林资源监督专员办事处
27	国家林业和草原局驻乌鲁木齐森林资源监督专员办事处
28	国家林业和草原局管理干部学院
29	国家林业和草原局宣传中心
30	中国绿色时报社
31	中国林业出版社
32	国家林业和草原局人才开发交流中心
33	国家林业和草原局对外合作项目中心
34	国家林业和草原局西北华北东北防护林建设局
35	国家林业和草原局天然林保护工程管理中心
36	国家林业和草原局退耕还林（草）工程管理中心
37	国家林业和草原局科技发展中心
38	国家林业和草原局世界银行贷款项目管理中心
39	国家林业和草原局经济发展研究中心
40	国家林业和草原局林业和草原基金管理总站
41	中国林学会
42	中国绿化基金会
43	大兴安岭林业集团公司加格达奇航空护林站
44	大兴安岭林业管理局塔河航空护林站
45	国家林业和草原局森林和草原病虫害防治总站
46	国家林业和草原局机关服务中心
47	国家林业和草原局幼儿园

48	国家林业和草原局招待所
49	国家林业和草原局北戴河培训中心
50	南京森林公安警察学院
51	中国林业科学研究院
52	国家林业和草原局北京林业机械研究所
53	国家林业和草原局哈尔滨林业机械研究所
54	国际竹藤中心
55	国家林业和草原局亚太森林网络管理中心
56	国家林业和草原局信息中心
57	国家林业和草原局驻北京森林资源监督专员办事处
58	国家林业和草原局驻上海森林资源监督专员办事处
59	中国大熊猫保护研究中心
60	大兴安岭林业集团公司

第二部分 国家林业和草原局 2019 年部门预算表

部门公开表1

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	752786.21	一、本年支出	848075.49
(一)一般公共预算拨款	752786.21	(一)外交支出	9652.85
(二)政府性基金预算拨款		(二)教育支出	22924.47
		(三)科学技术支出	95762.69
二、上年结转	95289.28	(四)社会保障和就业支出	24078.48
(一)一般公共预算拨款	95289.28	(五)卫生健康支出	358.40
(二)政府性基金预算拨款		(六)节能环保支出	238489.00
		(七)农林水支出	441805.60
		(八)住房保障支出	15004.00
		二、结转下年	
收入总计	848075.49	支出总计	848075.49

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称（单位名称）	2018年执行数		2019年初预算数				2019年预算数比2018年执行数		2019年预算数比2018年执行数（扣除发改委基建）	
		执行数	扣除发改委基建后执行数	小计	基本支出	项目支出	扣除发改委基建后执行数	增减额	增减%	增减额	增减%
202	外交支出	7671.56	7671.56	8940.65		8940.65	8940.65	1269.09	16.54%	1269.09	16.54%
20204	国际组织	5986.56	5986.56	7390.25		7390.25	7390.25	1403.69	23.45%	1403.69	23.45%
2020401	国际组织会费	904.56	904.56	1195.25		1195.25	1195.25	290.69	32.14%	290.69	32.14%
2020402	国际组织捐赠	5082.00	5082.00	6195.00		6195.00	6195.00	1113.00	21.90%	1113.00	21.90%
20299	其他外交支出	1685.00	1685.00	1550.40		1550.40	1550.40	-134.60	-7.99%	-134.60	-7.99%
2029901	其他外交支出	1685.00	1685.00	1550.40		1550.40	1550.40	-134.60	-7.99%	-134.60	-7.99%
205	教育支出	18611.01	17572.01	17754.88	12456.08	5298.80	17754.88	-856.13	-4.60%	182.87	1.04%
20502	普通教育	16886.01	15847.01	15770.55	12456.08	3314.47	15770.55	-1115.46	-6.61%	-76.46	-0.48%
2050205	高等教育	16886.01	15847.01	15770.55	12456.08	3314.47	15770.55	-1115.46	-6.61%	-76.46	-0.48%
20508	进修及培训	1725.00	1725.00	1984.33		1984.33	1984.33	259.33	15.03%	259.33	15.03%
2050803	培训支出	1725.00	1725.00	1984.33		1984.33	1984.33	259.33	15.03%	259.33	15.03%
206	科学技术支出	87547.41	86547.41	90246.43	51016.77	39229.66	88880.43	2699.02	3.08%	2333.02	2.70%
20603	应用研究	74131.41	74131.41	75411.43	51016.77	24394.66	75411.43	1280.02	1.73%	1280.02	1.73%
2060301	机构运行	52300.15	52300.15	51016.77	51016.77		51016.77	-1283.38	-2.45%	-1283.38	-2.45%
2060302	社会公益研究	21831.26	21831.26	24394.66		24394.66	24394.66	2563.40	11.74%	2563.40	11.74%
20605	科技条件与服务	13120.00	12120.00	14411.00		14411.00	13045.00	1291.00	9.84%	925.00	7.63%
2060503	科技条件专项	13120.00	12120.00	14411.00		14411.00	13045.00	1291.00	9.84%	925.00	7.63%
20609	科技重大项目	96.00	96.00	224.00		224.00	224.00	128.00	133.33%	128.00	133.33%
2060901	科技重大专项	96.00	96.00	224.00		224.00	224.00	128.00	133.33%	128.00	133.33%
20699	其他科学技术支出	200.00	200.00	200.00		200.00	200.00		0.00%		0.00%
2069999	其他科学技术支出	200.00	200.00	200.00		200.00	200.00		0.00%		0.00%
207	文化体育与传媒支出	200.00	200.00					-200.00	-100.00%	-200.00	-100.00%

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称（单位名称）	2018年执行数		2019年初预算数				2019年预算数比2018年执行数		2019年预算数比2018年执行数（扣除发改委基建）	
		执行数	扣除发改委基建后执行数	小计	基本支出	项目支出	扣除发改委基建后执行数	增减额	增减%	增减额	增减%
20799	其他文化体育与传媒支出	200.00	200.00					-200.00	-100.00%	-200.00	-100.00%
2079903	文化产业发展专项支出	200.00	200.00					-200.00	-100.00%	-200.00	-100.00%
208	社会保障和就业支出	18635.57	18635.57	19334.03	19334.03		19334.03	698.46	3.75%	698.46	3.75%
20805	行政事业单位离退休	18635.57	18635.57	19334.03	19334.03		19334.03	698.46	3.75%	698.46	3.75%
2080501	归口管理的行政单位离退休	6500.19	6500.19	1872.37	1872.37		1872.37	-4627.82	-71.20%	-4627.82	-71.20%
2080502	事业单位离退休	11280.63	11280.63	8615.81	8615.81		8615.81	-2664.82	-23.62%	-2664.82	-23.62%
2080503	离退休人员管理机构	854.75	854.75	900.61	900.61		900.61	45.86	5.37%	45.86	5.37%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			5948.10	5948.10		5948.10	5948.10	——	5948.10	——
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			1997.14	1997.14		1997.14	1997.14	——	1997.14	——
210	卫生健康支出	346.92	346.92	346.92	346.92		346.92				
21011	行政事业单位医疗	346.92	346.92	346.92	346.92		346.92				
2101101	行政单位医疗	209.77	209.77	209.77	209.77		209.77				
2101103	公务员医疗补助	137.15	137.15	137.15	137.15		137.15				
211	节能环保支出	223636.00	223636.00	231489.00		231489.00	231489.00	7853.00	3.51%	7853.00	3.51%
21105	天然林保护	223636.00	223636.00	231489.00		231489.00	231489.00	7853.00	3.51%	7853.00	3.51%
2110501	森林管护	58545.00	58545.00	58545.00		58545.00	58545.00				
2110502	社会保险补助	52747.00	52747.00	60600.00		60600.00	60600.00	7853.00	14.89%	7853.00	14.89%
2110503	政策性社会性支出补助	98504.00	98504.00	98504.00		98504.00	98504.00				
2110599	其他天然林保护支出	13840.00	13840.00	13840.00		13840.00	13840.00				
213	农林水支出	415619.66	376630.66	369754.30	40020.80	329733.50	340185.30	-45865.36	-11.04%	-36445.36	-9.68%
21302	林业和草原	404297.66	365308.66	364116.30	40020.80	324095.50	334547.30	-40181.36	-9.94%	-30761.36	-8.42%
2130201	行政运行	7099.94	7099.94	18375.40	18375.40		18375.40	11275.46	158.81%	11275.46	158.81%

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称（单位名称）	2018年执行数		2019年初预算数				2019年预算数比2018年执行数		2019年预算数比2018年执行数（扣除发改委基建）	
		执行数	扣除发改委基建后执行数	小计	基本支出	项目支出	扣除发改委基建后执行数	增减额	增减%	增减额	增减%
2130202	一般行政管理事务	434.40	434.40	320.00		320.00	320.00	-114.40	-26.34%	-114.40	-26.34%
2130203	机关服务	914.58	914.58	914.09	914.09		914.09	-0.49	-0.05%	-0.49	-0.05%
2130204	林业事业机构	29591.21	29591.21	20731.31	20731.31		20731.31	-8859.90	-29.94%	-8859.90	-29.94%
2130205	森林培育	34622.00	34622.00	35511.00		35511.00	35511.00	889.00	2.57%	889.00	2.57%
2130206	技术推广与转化	8690.00	8690.00	10276.00		10276.00	8555.00	1586.00	18.25%	-135.00	-1.55%
2130207	森林资源管理	2630.00	2630.00	14063.00		14063.00	14063.00	11433.00	434.71%	11433.00	434.71%
2130208	森林资源监测	14453.00	14453.00					-14453.00	-100.00%	-14453.00	-100.00%
2130210	自然保护区等管理	1986.00	800.00	5576.00		5576.00	2800.00	3590.00	180.77%		
2130211	动植物保护	19470.00	19470.00	14699.00		14699.00	14699.00	-4771.00	-24.50%	-4771.00	-24.50%
2130212	湿地保护	2100.00	2100.00	2100.00		2100.00	2100.00				
2130213	执法与监督	4220.00	4220.00	5547.00		5547.00	5547.00	1327.00	31.45%	1327.00	31.45%
2130217	防沙治沙	3000.00	3000.00	3000.00		3000.00	3000.00				
2130218	林业质量安全	4955.00	4955.00					-4955.00	-100.00%	-4955.00	-100.00%
2130219	林业工程与项目管理	5795.00	5795.00					-5795.00	-100.00%	-5795.00	-100.00%
2130220	对外合作与交流	5099.65	5099.65	5220.65		5220.65	5220.65	121.00	2.37%	121.00	2.37%
2130223	信息管理	4190.00	4190.00	3265.61		3265.61	3265.61	-924.39	-22.06%	-924.39	-22.06%
2130224	林业政策制定与宣传	5930.00	5930.00					-5930.00	-100.00%	-5930.00	-100.00%
2130225	林业资金审计稽查	1201.00	1201.00					-1201.00	-100.00%	-1201.00	-100.00%
2130226	林区公共支出	86179.89	86179.89	73958.60		73958.60	73958.60	-12221.29	-14.18%	-12221.29	-14.18%
2130234	防灾减灾	26517.00	15388.00	9860.00		9860.00	9060.00	-16657.00	-62.82%	-6328.00	-41.12%
2130235	国家公园			4000.00		4000.00	4000.00	4000.00	—	4000.00	—
2130236	草原管理			2000.00		2000.00	2000.00	2000.00	—	2000.00	—

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称（单位名称）	2018年执行数		2019年初预算数				2019年预算数比2018年执行数		2019年预算数比2018年执行数（扣除发改委基建）	
		执行数	扣除发改委基建后执行数	小计	基本支出	项目支出	扣除发改委基建后执行数	增减额	增减%	增减额	增减%
2130237	行业业务管理			23261.38		23261.38	23261.38	23261.38	—	23261.38	—
2130299	其他林业和草原支出	135218.99	108544.99	111437.26		111437.26	87165.26	-23781.73	-17.59%	-21379.73	-19.70%
21308	普惠金融发展支出	11322.00	11322.00	5638.00		5638.00	5638.00	-5684.00	-50.20%	-5684.00	-50.20%
2130803	农业保险保费补贴	11322.00	11322.00	5638.00		5638.00	5638.00	-5684.00	-50.20%	-5684.00	-50.20%
215	资源勘探信息等支出	600.00	600.00					-600.00	-100.00%	-600.00	-100.00%
21502	制造业	600.00	600.00					-600.00	-100.00%	-600.00	-100.00%
2150299	其他制造业支出	600.00	600.00					-600.00	-100.00%	-600.00	-100.00%
221	住房保障支出	13120.00	13120.00	14920.00	14920.00		14920.00	1800.00	13.72%	1800.00	13.72%
22102	住房改革支出	13120.00	13120.00	14920.00	14920.00		14920.00	1800.00	13.72%	1800.00	13.72%
2210201	住房公积金	8850.00	8850.00	10250.00	10250.00		10250.00	1400.00	15.82%	1400.00	15.82%
2210202	提租补贴	520.00	520.00	520.00	520.00		520.00				
2210203	购房补贴	3750.00	3750.00	4150.00	4150.00		4150.00	400.00	10.67%	400.00	10.67%
合计		785988.13	744960.13	752786.21	138094.60	614691.61	721851.21	-33201.92	-4.22%	-23108.92	-3.10%

一般公共预算基本支出表

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
	国家林业和草原局	138094.60	110189.70	27904.90
301	工资福利支出	86373.64	86373.64	
30101	基本工资	29372.85	29372.85	
30102	津贴补贴	20347.84	20347.84	
30103	奖金	1123.51	1123.51	
30106	伙食补助费	304.36	304.36	
30107	绩效工资	8693.16	8693.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8238.58	8238.58	
30109	职业年金缴费	2960.79	2960.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	1786.21	1786.21	
30111	公务员医疗补助缴费	138.31	138.31	
30112	其他社会保障缴费	1516.76	1516.76	
30113	住房公积金	10250.00	10250.00	
30114	医疗费	1206.60	1206.60	
30199	其他工资福利支出	434.67	434.67	
302	商品和服务支出	25716.73		25716.73
30201	办公费	1137.08		1137.08
30202	印刷费	404.23		404.23
30203	咨询费	288.16		288.16
30204	手续费	77.91		77.91
30205	水费	606.54		606.54
30206	电费	2381.40		2381.40

一般公共预算基本支出表

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
30207	邮电费	959.20		959.20
30208	取暖费	1134.48		1134.48
30209	物业管理费	1244.53		1244.53
30211	差旅费	4189.99		4189.99
30212	因公出国（境）费用	5.00		5.00
30213	维修(护)费	2003.95		2003.95
30214	租赁费	191.50		191.50
30215	会议费	732.32		732.32
30216	培训费	341.01		341.01
30217	公务接待费	159.75		159.75
30218	专用材料费	611.59		611.59
30225	专用燃料费	122.00		122.00
30226	劳务费	3060.18		3060.18
30227	委托业务费	432.00		432.00
30228	工会经费	1389.19		1389.19
30229	福利费	718.27		718.27
30231	公务用车运行维护费	739.64		739.64
30239	其他交通费用	1574.14		1574.14
30240	税金及附加费用	75.00		75.00
30299	其他商品和服务支出	1137.67		1137.67
303	对个人和家庭的补助	23816.06	23816.06	
30301	离休费	3819.24	3819.24	

一般公共预算基本支出表

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
30302	退休费	16848.81	16848.81	
30304	抚恤金	811.32	811.32	
30305	生活补助	323.48	323.48	
30307	医疗费补助	1262.08	1262.08	
30308	助学金	406.26	406.26	
30309	奖励金	96.52	96.52	
30399	其他对个人和家庭的补助	248.35	248.35	
310	资本性支出	2188.17		2188.17
31001	房屋建筑物购建	553.00		553.00
31002	办公设备购置	1327.17		1327.17
31003	专用设备购置	198.00		198.00
31005	基础设施建设	18.00		18.00
31007	信息网络及软件购置更新	67.00		67.00
31099	其他资本性支出	25.00		25.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2018年预算数						2019年预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	“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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
2291.94	1121.06	936.19		936.19	234.69	2089.96	1264.27	615.58		615.58	210.11

政府性基金预算支出表

单位：万元

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

部门收支总表

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	752786.21	一、外交支出	10552.85
二、政府性基金预算拨款收入		二、教育支出	35121.84
三、事业收入	158823.79	三、科学技术支出	128861.82
四、事业单位经营收入	30360.67	四、社会保障和就业支出	26852.72
五、其他收入	54927.43	五、卫生健康支出	496.56
		六、节能环保支出	238489.00
		七、农林水支出	647156.67
		八、住房保障支出	21406.40
本年收入合计	996898.10	本年支出合计	1108937.86
用事业基金弥补收支差额	1602.75	结转下年	6661.40
上年结转	117098.41		
收入总计	1115599.26	支出总计	1115599.26

部门收入总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	上年结转					本年收入									
			小计	一般公共预算 结转资金	政府性基金预 算结转资金	教育收费	其他资金	小计	一般公共预算 拨款	政府性基 金预算拨 款	事业收入		事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	用事业基金 弥补收支差 额
											金额	其中： 教育收费					
	国家林业和草原局	1115599.26	117098.41	95289.28			21809.13	998500.85	752786.21		158823.79	7160.00	30360.67		2970.00	51957.43	1602.75
202	外交支出	10552.85	712.20	712.20				9840.65	8940.65		900.00						
20203	对外援助	900.00						900.00			900.00						
2020306	对外援助	900.00						900.00			900.00						
20204	国际组织	7794.45	404.20	404.20				7390.25	7390.25								
2020401	国际组织会费	1201.98	6.73	6.73				1195.25	1195.25								
2020402	国际组织捐赠	6592.47	397.47	397.47				6195.00	6195.00								
20299	其他外交支出	1858.40	308.00	308.00				1550.40	1550.40								
2029901	其他外交支出	1858.40	308.00	308.00				1550.40	1550.40								
205	教育支出	36621.84	6669.59	5169.59			1500.00	29952.25	17754.88		6723.37	3201.37				5474.00	
20502	普通教育	32528.82	6360.90	4860.90			1500.00	26167.92	15770.55		4923.37	3201.37				5474.00	
2050205	高等教育	32528.82	6360.90	4860.90			1500.00	26167.92	15770.55		4923.37	3201.37				5474.00	
20508	进修及培训	4093.02	308.69	308.69				3784.33	1984.33		1800.00						
2050803	培训支出	4093.02	308.69	308.69				3784.33	1984.33		1800.00						
206	科学技术支出	130376.50	6416.26	5516.26			900.00	123960.24	90246.43		14168.55	1068.00	4296.00			14307.77	941.49
20602	基础研究	370.50	270.50	20.50			250.00	100.00								100.00	
2060203	自然科学基金	350.00	250.00				250.00	100.00								100.00	
2060204	重点实验室及相关设施	20.50	20.50	20.50													
20603	应用研究	109430.55	3405.31	3185.31			220.00	106025.24	75411.43		13868.55	1068.00	4296.00			11507.77	941.49
2060301	机构运行	80031.35	62.64	62.64				79968.71	51016.77		12418.68	1068.00	4186.00			11405.77	941.49
2060302	社会公益研究	28717.33	3342.67	3122.67			220.00	25374.66	24394.66		770.00		110.00			100.00	
2060399	其他应用研究支出	681.87						681.87			679.87					2.00	
20604	技术与研究开发	430.00	430.00				430.00										
2060402	应用技术研究开发	430.00	430.00				430.00										
20605	科技条件与服务	16552.15	2141.15	2141.15				14411.00	14411.00								
2060503	科技条件专项	16552.15	2141.15	2141.15				14411.00	14411.00								
20609	科技重大项目	3237.15	13.15	13.15				3224.00	224.00		300.00					2700.00	
2060901	科技重大专项	237.15	13.15	13.15				224.00	224.00								
2060902	重点研发计划	3000.00						3000.00			300.00					2700.00	
20699	其他科学技术支出	356.15	156.15	156.15				200.00	200.00								
2069999	其他科学技术支出	356.15	156.15	156.15				200.00	200.00								
208	社会保障和就业支出	26852.72	4744.45	4744.45				22108.27	19334.03		1744.05					1010.01	20.18
20805	行政事业单位离退休	26852.72	4744.45	4744.45				22108.27	19334.03		1744.05					1010.01	20.18
2080501	归口管理的行政单位离退休	4915.07	3042.70	3042.70				1872.37	1872.37								
2080502	事业单位离退休	11512.64	360.59	360.59				11152.05	8615.81		1744.05					772.01	20.18

部门收入总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	上年结转					本年收入									
			小计	一般公共预算 结转资金	政府性基金预 算结转资金	教育收费	其他资金	小计	一般公共预算 拨款	政府性基 金预算拨 款	事业收入		事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	用事业基金 弥补收支差 额
											金额	其中： 教育收费					
2080503	离退休人员管理机构	1024.11	123.50	123.50				900.61	900.61								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7339.76	1217.66	1217.66				6122.10	5948.10							174.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2061.14						2061.14	1997.14							64.00	
210	卫生健康支出	496.56	11.48	11.48				485.08	346.92							138.16	
21011	行政事业单位医疗	496.56	11.48	11.48				485.08	346.92							138.16	
2101101	行政单位医疗	258.55	8.62	8.62				249.93	209.77							40.16	
2101102	事业单位医疗	93.00						93.00								93.00	
2101103	公务员医疗补助	145.01	2.86	2.86				142.15	137.15							5.00	
211	节能环保支出	238489.00	7000.00	7000.00				231489.00	231489.00								
21105	天然林保护	238489.00	7000.00	7000.00				231489.00	231489.00								
2110501	森林管护	58545.00						58545.00	58545.00								
2110502	社会保险补助	60600.00						60600.00	60600.00								
2110503	政策性社会性支出补助	105504.00	7000.00	7000.00				98504.00	98504.00								
2110599	其他天然林保护支出	13840.00						13840.00	13840.00								
213	农林水支出	650166.77	91424.51	72051.30		19373.21		558742.26	369754.30		131365.06	571.00	24924.67		2970.00	29113.71	614.52
21302	林业和草原	644528.77	91424.51	72051.30		19373.21		553104.26	364116.30		131365.06	571.00	24924.67		2970.00	29113.71	614.52
2130201	行政运行	20210.68	742.95	737.95			5.00	19467.73	18375.40							1092.33	
2130202	一般行政管理事务	501.07	181.07	181.07				320.00	320.00								
2130203	机关服务	6998.17						6998.17	914.09		2819.00	571.00			2970.00	295.08	
2130204	事业机构	135005.71	1321.10	1310.07			11.03	133684.61	20731.31		84762.82		20332.17			7243.79	614.52
2130205	森林培育	43964.45	453.45	453.45				43511.00	35511.00							8000.00	
2130206	技术推广与转化	10776.21	500.21	500.21				10276.00	10276.00								
2130207	森林资源管理	16095.97	2032.97	2032.97				14063.00	14063.00								
2130210	自然保护区等管理	6509.00	933.00	933.00				5576.00	5576.00								
2130211	动植物保护	34086.10	5263.56	1265.60			3997.96	28822.54	14699.00		6542.94					7580.60	
2130212	湿地保护	2111.12	11.12				11.12	2100.00	2100.00								
2130213	执法与监督	6512.99	965.99	965.99				5547.00	5547.00								
2130217	防沙治沙	4227.00	1227.00	1227.00				3000.00	3000.00								
2130220	对外合作与交流	5841.51	606.86	578.86			28.00	5234.65	5220.65		14.00						
2130223	信息管理	3754.79	489.18	489.18				3265.61	3265.61								
2130226	林区公共支出	73958.60						73958.60	73958.60								
2130234	防灾减灾	11858.35	1998.35	1998.35				9860.00	9860.00								
2130235	国家公园	5457.74	1457.74	1457.74				4000.00	4000.00								
2130236	草原管理	2000.00						2000.00	2000.00								
2130237	行业业务管理	26073.24	2811.86	2811.86				23261.38	23261.38								

部门收入总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	上年结转					本年收入									
			小计	一般公共预算 结转资金	政府性基金预 算结转资金	教育收费	其他资金	小计	一般公共预算 拨款	政府性基 金预算拨 款	事业收入		事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	用事业基金 弥补收支差 额
											金额	其中： 教育收费					
2130299	其他林业和草原支出	228586.07	70428.10	55108.00			15320.10	158157.97	111437.26		37226.30		4592.50			4901.91	
21308	普惠金融发展支出	5638.00						5638.00	5638.00								
2130803	农业保险保费补贴	5638.00						5638.00	5638.00								
221	住房保障支出	22043.02	119.92	84.00			35.92	21923.10	14920.00		3922.76	2319.63	1140.00			1913.78	26.56
22102	住房改革支出	22043.02	119.92	84.00			35.92	21923.10	14920.00		3922.76	2319.63	1140.00			1913.78	26.56
2210201	住房公积金	13634.64	71.00	71.00				13563.64	10250.00		2052.72	598.93	840.00			394.41	26.51
2210202	提租补贴	550.55	3.00	3.00				547.55	520.00		15.00					12.50	0.05
2210203	购房补贴	7857.83	45.92	10.00			35.92	7811.91	4150.00		1855.04	1720.70	300.00			1506.87	
22102	住房改革支出	18868.81	70.60	70.60				18798.21	13120.00		1824.97	42.59	857.00			2869.87	126.37
2210201	住房公积金	12115.80	45.00	45.00				12070.80	8850.00		1376.57	42.59	857.00			876.23	111.00
2210202	提租补贴	1323.40	6.60	6.60				1316.80	520.00		16.50					780.30	
2210203	购房补贴	5429.61	19.00	19.00				5410.61	3750.00		431.90					1213.34	15.37
	合计	1115599.26	117098.41	95289.28			21809.13	998500.85	752786.21		158823.79	7160.00	30360.67		2970.00	51957.43	1602.75

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	国家林业和草原局	1108937.86	301859.59	800772.86		6265.41	40.00
202	外交支出	10552.85		10552.85			
20203	对外援助	900.00		900.00			
2020306	对外援助	900.00		900.00			
20204	国际组织	7794.45		7794.45			
2020401	国际组织会费	1201.98		1201.98			
2020402	国际组织捐赠	6592.47		6592.47			
20299	其他外交支出	1858.40		1858.40			
2029901	其他外交支出	1858.40		1858.40			
205	教育支出	35121.84	18586.45	16535.39			
20502	普通教育	31028.82	18586.45	12442.37			
2050205	高等教育	31028.82	18586.45	12442.37			
20508	进修及培训	4093.02		4093.02			
2050803	培训支出	4093.02		4093.02			
206	科学技术支出	128861.82	74940.67	50235.15		3686.00	
20602	基础研究	370.50		370.50			
2060203	自然科学基金	350.00		350.00			
2060204	重点实验室及相关设施	20.50		20.50			
20603	应用研究	107915.87	74940.67	29289.20		3686.00	
2060301	机构运行	78516.67	74940.67			3576.00	

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
2060302	社会公益研究	28717.33		28607.33		110.00	
2060399	其他应用研究支出	681.87		681.87			
20604	技术与开发	430.00		430.00			
2060402	应用技术与开发	430.00		430.00			
20605	科技条件与服务	16552.15		16552.15			
2060503	科技条件专项	16552.15		16552.15			
20609	科技重大项目	3237.15		3237.15			
2060901	科技重大专项	237.15		237.15			
2060902	重点研发计划	3000.00		3000.00			
20699	其他科学技术支出	356.15		356.15			
2069999	其他科学技术支出	356.15		356.15			
208	社会保障和就业支出	26852.72	26852.72				
20805	行政事业单位离退休	26852.72	26852.72				
2080501	归口管理的行政单位离退休	4915.07	4915.07				
2080502	事业单位离退休	11512.64	11512.64				
2080503	离退休人员管理机构	1024.11	1024.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7339.76	7339.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2061.14	2061.14				
210	卫生健康支出	496.56	496.56				
21011	行政事业单位医疗	496.56	496.56				

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
2101101	行政单位医疗	258.55	258.55				
2101102	事业单位医疗	93.00	93.00				
2101103	公务员医疗补助	145.01	145.01				
211	节能环保支出	238489.00		238489.00			
21105	天然林保护	238489.00		238489.00			
2110501	森林管护	58545.00		58545.00			
2110502	社会保险补助	60600.00		60600.00			
2110503	政策性社会性支出补助	105504.00		105504.00			
2110599	其他天然林保护支出	13840.00		13840.00			
213	农林水支出	647156.67	159576.79	484960.47		2579.41	40.00
21302	林业和草原	641518.67	159576.79	479322.47		2579.41	40.00
2130201	行政运行	20200.77	20200.77				
2130202	一般行政管理事务	501.07		501.07			
2130203	机关服务	6998.17	6958.17				40.00
2130204	事业机构	134901.17	132321.76			2579.41	
2130205	森林培育	43964.45		43964.45			
2130206	技术推广与转化	10776.21		10776.21			
2130207	森林资源管理	16095.97		16095.97			
2130210	自然保护区等管理	6509.00		6509.00			
2130211	动植物保护	34086.10		34086.10			

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
2130212	湿地保护	2111.12		2111.12			
2130213	执法与监督	6512.99		6512.99			
2130217	防沙治沙	4227.00		4227.00			
2130220	对外合作与交流	5841.51		5841.51			
2130223	信息管理	3754.79		3754.79			
2130226	林区公共支出	73958.60		73958.60			
2130234	防灾减灾	11858.35		11858.35			
2130235	国家公园	5457.74		5457.74			
2130236	草原管理	2000.00		2000.00			
2130237	行业业务管理	26073.24		26073.24			
2130299	其他林业和草原支出	225690.42	96.09	225594.33			
21308	普惠金融发展支出	5638.00		5638.00			
2130803	农业保险保费补贴	5638.00		5638.00			
221	住房保障支出	21406.40	21406.40				
22102	住房改革支出	21406.40	21406.40				
2210201	住房公积金	13632.64	13632.64				
2210202	提租补贴	550.55	550.55				
2210203	购房补贴	7223.21	7223.21				
	合计	1108937.86	301859.59	800772.86		6265.41	40.00

第三部分 国家林业和草原局 2019 年 部门预算情况说明

一、部门总体收支情况说明

(一) 收入情况。国家林业和草原局 2019 年部门预算收入总计 1115599.26 万元，其中：本年收入合计 996898.1 万元，用事业基金弥补收支差额 1602.75 万元，上年结转 117098.41 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 752786.21 万元，事业收入 158823.79 万元，事业单位经营收入 30360.67 万元，其他收入 54927.43 万元。

(二) 支出情况。国家林业和草原局 2019 年部门预算支出总计 1115599.26 万元，其中：本年支出合计 1108937.86 万元，结转下年 6661.4 万元。本年支出按支出科目分类：外交支出 10552.85 万元，教育支出 35121.84 万元，科学技术支出 128861.82 万元，社会保障和就业支出 26852.72 万元，卫生健康支出 496.56 万元，节能环保支出 238489 万元，农林水支出 647156.67 万元，住房保障支出 21406.4 万元。本年支出按支出性质分类：基本支出 301859.59 万元，项目支出 800772.86 万元，事业单位经营支出 6265.41 万元，对附属单位补助支出 40 万元。

(三) 2019 年财政拨款收支预算情况总体说明。国家林业和草原局 2018 年财政拨款收支总预算 848075.49 万元（含国家林业和草原局本级及所属 59 个预算单位，下同），收入包括：当年

一般公共预算财政拨款 752786.21 万元、上年结转 95289.28 万元；支出包括：外交支出 9652.85 万元、教育支出 22924.47 万元、科学技术支出 95762.69 万元、社会保障和就业支出 24078.48 万元、卫生健康支出 358.4 万元、节能环保支出 238489 万元、农林水支出 441805.6 万元、住房保障支出 15004 万元。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。

二、一般公共预算情况说明

按照党中央、国务院关于过紧日子的有关精神，2019 年按不低于 5%压减信息管理、行业业务管理等非刚性、非重点项目支出，同时重点保障了国家公园、草原保护与管理等支出，体现在有关支出科目中。2019 年一般公共预算当年财政拨款 752786.21 万元，比 2018 年执行数增减少 33201.92 万元，下降 4.22%。具体情况如下：

（一）“外交支出” 2019 年预算 8940.65 万元，比 2018 年执行数增加 1269.09 万元，增长 16.54%。其中：

1. “国际组织会费” 2019 年预算 1195.25 万元，比 2018 年执行数增加 290.69 万元，增长 32.14%。主要原因：会费比例提高导致支出有所增加。

2. “国际组织捐赠” 2019 年预算 6195 万元，比 2018 年执行数增加 1113 万元，增长 21.9%。主要原因：向国际组织捐款增加。

3. “其他外交支出” 2019年预算 1550.4 万元，比 2018 年执行数减少 134.6 万元，下降 7.99%。主要原因：亚洲区域合作专项一次性支出减少。

(二)“教育支出” 2019年预算 17754.88 万元，比 2018 年执行数减少 856.13 万元，下降 4.6%。其中：

1. “高等教育” 2019年预算 15770.55 万元，比 2018 年执行数减少 1115.46 万元，下降 6.61%。主要原因：基本建设项目减少，相应减少支出。

2. “培训支出” 2019年预算 1984.33 万元，比 2018 年执行数增加 259.33 万元，增长 15.03%。主要原因：机构改革后职能增加，相应增加培训支出。

(三)“科学技术支出” 2019年预算 90246.43 万元，比 2018 年执行数增加 2699.02 万元，增长 3.08%。其中：

1. “应用研究” 2019年预算 75411.43 万元，比 2018 年执行数增加 1280.02 万元，增长 1.73%。其中：

(1) “机构运行” 2019年预算 51016.77 万元，比 2018 年执行数减少 1283.38 万元，下降 2.45%。主要原因：部分单位退休人员经费已纳入所在地社保部门发放，相应减少支出。

(2) “社会公益研究” 2019年预算 24394.66 万元，比 2018 年执行数增加 2563.4 万元，增长 11.74%。主要原因：科研机构基本科研业务费增加，相应增加支出。

3. “科技条件与服务” 2019年预算 14411 万元，比 2018

年执行数增加 1291 万元，增长 9.84%。主要原因：科研机构修缮购置专项增加，相应增加支出。

4. “科技重大专项” 2019 年预算 224 万元，比 2018 年执行数增加 128 万元，增长 133.33%。主要原因：科技重大专项（军口）增加支出。

5. “其他科学技术支出” 2019 年预算 200 万元，与 2018 年执行数持平。

（四）“文化体育与传媒支出” 2019 年预算 0 万元，比 2018 年执行数减少 200 万元。其中：

“其他文化体育与传媒支出” 2019 年预算 0 万元，比 2018 年执行数减少 200 万元。主要原因：文化产业发展专项资金等一次性支出减少。

（五）“社会保障和就业支出” 2019 年预算 19334.03 万元，比 2018 年执行数增加 698.46 万元，增长 3.75%。其中：

1. “归口管理的行政单位离退休” 2019 年预算 1872.37 万元，比 2018 年执行数减少 4627.82 万元，下降 71.2%。主要原因：机关单位退休人员经费已纳中央国家机关养老保险管理中心统一发放，相应减少支出。

2. “事业单位离退休” 2019 年预算 8615.81 万元，比 2018 年执行数减少 2664.82 万元，下降 23.62%。主要原因：部分单位退休人员经费已纳入所在地社保部门发放，相应减少支出。

3. “离退休人员管理机构” 2019 年预算 900.61 万元，比 2018

年执行数增加 45.86 万元，增长 5.37%。主要原因：正常人员变动增加支出。

4. “机关事业单位基本养老保险缴费支出” 2019 年预算 5948.1 万元，比 2018 年执行数增加 5948.1 万元，增长 100%。主要原因：社会保障与就业支出科目间结构调整，调增养老保险缴费支出，2018 年无此事项。

5. “机关事业单位职业年金缴费支出” 2019 年预算 1997.14 万元，比 2018 年执行数增加 1997.14 万元，增长 100%。主要原因：社会保障与就业支出科目间结构调整，调增职业年金缴费支出，2018 年无此事项。

（六）“卫生健康支出” 2018 年预算 346.92 万元，与 2018 年执行数持平。其中：

“行政单位医疗” 2019 年预算 209.77 万元，与 2018 年执行数持平。

“公务员医疗补助” 2019 年预算 137.15 万元，与 2018 年执行数持平。

（七）“节能环保支出” 2019 年预算 231489 万元，比 2018 年执行数增加 7853 万元，增长 4.08%。其中：

“天然林保护” 2019 年预算 231489 万元，比 2018 年执行数增加 7853 万元，增长 4.08%。其中：

1. “森林管护” 2019 年预算 58545 万元，与 2018 年执行数持平。

2.“社会保险补助”2019年预算60600万元，比2018年执行数增加7853万元，增长14.89%。主要原因：林业生态保护恢复资金（社会保险补助）项目增加，相应增加支出。

3.“政策性社会性支出补助”2019年预算98504万元，与2018年执行数持平。

4.“其他天然林保护支出”2019年预算13840万元，与2018年执行数持平。

（八）“农林水支出”2019年预算369754.3万元，比2018年执行数减少45865.36万元，下降11.04%。其中：

1.“林业和草原”2019年预算364116.3万元，比2018年执行数减少40181.36万元，下降9.94%。其中：

（1）“行政运行”2019年预算18375.4万元，比2018年执行数增加11275.46万元，增长158.81%。主要原因：机构改革后，原15家派驻各地森林资源监督专员办事处转为行政编制，科目调整相应增加支出。

（2）“一般行政管理事务”2019年预算320万元，比2018年执行数减少114.4万元，下降26.34%。主要是招待费项目支出减少。

（3）“机关服务”2019年预算914.09万元，比2018年执行数减少0.49万元，下降0.05%，基本与上年持平。

（4）“林业事业机构”2019年预算20731.31万元，比2018年执行数减少8859.9万元，下降29.94%。主要原因：机构改革

后，原 15 家派驻各地森林资源监督专员办事处转为行政编制，科目调整相应减少支出。

(5)“森林培育”2019 年预算 35511 万元，比 2018 年执行数增加 889 万元，增长 2.57%。主要原因：新增林草种质资源普查与收集项目，相应增加支出。

(6)“技术推广与转化”2019 年预算 10276 万元，比 2018 年执行数增加 1586 万元，增长 18.25%。主要原因：整合原林业质量安全中部分项目，相应增加支出。

(7)“森林资源管理”2019 年预算 14063 万元，比 2018 年执行数增加 11433 万元，增长 434.71%。主要原因：整合原森林资源监测科目下项目，相应增加支出。

(8)“森林资源监测”2019 年预算 0 万元，比 2018 年执行数减少 14453 万元，下降 100%。主要原因：因部门职责调整，不再使用该科目。

(9)“自然保护区等管理”2019 年预算 5576 万元，比 2018 年执行数增加 3590 万元，增长 180.77%。主要原因：机构改革划转自然保护地管理职能，相应增加支出。

(10)“动植物保护”2019 年预算 14699 万元，比 2018 年执行数减少 4771 万元，下降 24.5%。主要原因：国家公园相关项目科目调整，相应减少支出。

(11)“湿地保护”2019 年预算 2100 万元，与 2018 年执行数持平。

(12)“执法与监督”2019年预算5547万元，比2018年执行数增加1327万元，增长31.45%。主要原因：林政执法与督查项目经费增加。

(13)“防沙治沙”2019年预算3000万元，与2018年执行数持平。

(14)“林业质量安全”2019年预算0万元，比2018年执行数减少4955万元，下降100%。主要原因：项目清理整合，并入行业业务管理科目中安排，不再使用该科目。

(15)“林业工程与项目管理”2019年预算0万元，比2018年执行数减少5795万元，下降100%。主要原因：项目清理整合，并入行业业务管理科目中安排，不再使用该科目。

(16)“对外合作与交流”2019年预算5220.65万元，比2018年执行数增加121万元，增长2.37%。主要原因：履行国际公约与国际合作配套项目支出增加。

(17)“信息管理”2019年预算3265.61万元，比2018年执行数减少924.39万元，下降22.06%。主要原因：林业信息网络项目经费减少。

(18)“林业政策制定与宣传”2019年预算0万元，比2018年执行数减少5930万元，下降100%。主要原因：项目清理整合，并入行业业务管理科目中安排，不再使用该科目。

(19)“林业资金审计稽查”2019年预算0万元，比2018年执行数减少1201万元，下降100%。主要原因：项目清理整合，

并入行业业务管理科目中安排，不再使用该科目。

(20)“林区公共支出”2019年预算73958.6万元，比2018年执行数减少12221.29万元，下降14.18%。主要原因：大兴安岭集团公司一次性项目支出减少。

(21)“防灾减灾”2019年预算9860万元，比2018年执行数减少16657万元，下降62.82%。主要原因：部门职责调整，森林防火经费等项目支出减少。

(22)“国家公园”2019年预算4000万元，比2018年执行数增加4000万元，由于职能调整，2018年无此科目。

(23)“草原管理”2019年预算2000万元，比2018年执行数增加2000万元，由于职能调整，2018年无此科目。

(24)“行业业务管理”2019年预算23261.38万元，比2018年执行数增加23261.38万元，由于职能调整，对原有林业工程项目管理、政策制定与宣传、资金审计与稽查等科目进行整合，2018年无此科目。

(25)“其他林业和草原支出”2019年预算111437.26万元，比2018年执行数减少23781.73万元，下降17.59%。主要原因一是国家发展改革委按照基建程序和项目进展年初安排的预算内投资减少；二是项目清理整合，部分项目并入行业业务管理科目中，相应减少支出。

2.“普惠金融发展支出”2019年预算5638万元，比2018年执行数减少5684万元，下降50.2%。其中：

“农业保险保费补贴” 2019 年预算 5638 万元，比 2018 年执行数减少 5684 万元，下降 50.2%。主要原因：大兴安岭集团公司农林业保险保费补贴支出减少。

（九）“资源勘探信息等支出” 2019 年预算 0 万元，比 2018 年执行数减少 600 万元。其中：

“其他制造业支出” 2019 年预算 0 万元，比 2018 年执行数减少 600 万元。主要原因：工业转型升级资金等一次性支出减少。

（十）“住房保障支出” 2019 年预算 14920 万元，比 2018 年执行数增加 1800 万元，增长 13.72%。

“住房改革支出” 2019 年预算 14920 万元，比 2018 年执行数增加 1800 万元，增长 13.82%。其中：

1. “住房公积金” 2019 年预算 10250 万元，比 2018 年执行数增加 1400 万元，增长 15.82%。主要原因：住房公积金缴存基数增加，相应增加支出。

2. “提租补贴” 2019 年预算 520 万元，与 2018 年执行数持平。

3. “购房补贴” 2019 年预算 4150 万元，比 2018 年执行数增加 400 万元，增长 10.67%。主要原因：发放职工提职的级差补贴及新职工的按月补贴增加，相应增加购房补贴支出。

国家林业和草原局 2019 年一般公共预算基本支出 138094.6 万元，其中：人员经费 110189.7 万元，占基本支出的 79.8%，

支出主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金和其他对个人和家庭的补助等。

日常公用经费 27904.9 万元，占基本支出的 20.2%，支出主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、信息网络及软件购置更新和其他资本性支出等。

三、政府性基金预算支出情况

国家林业和草原局 2019 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排支出。

四、“三公” 经费财政拨款预算支出情况

（一）“三公” 经费的支出内容。国家林业和草原局纳入中央财政预算管理的“三公” 经费，是指国家林业和草原局机关本级及所属单位用一般预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费主

要是国家林业和草原局为完成《湿地公约》《联合国防治荒漠化公约》《濒危野生动植物种国际贸易公约》《联合国气候变化公约》《世界遗产公约》《植物新品种保护联盟》等公约履约任务，以及涉及国际森林问题、自然保护地、国家公园、濒危物种保护合作、林草生态修复、生物多样性保护等专题类对外谈判及合作交流等工作任务。支出内容包括出国（境）期间发生的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映国家林业和草原局机关本级和所属单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映国家林业和草原局机关本级和所属单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）“三公”经费增减变化情况。

1. 2018年“三公”经费预算情况。国家林业和草原局2018年“三公”经费预算数2291.94万元，其中：因公出国（境）支出1121.06万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费936.19万元，公务接待费支出234.69万元。

2. 2019年“三公”经费预算情况。国家林业和草原局2019年“三公”经费预算数2089.96万元，比上年减少201.98万元，下降8.82%。其中：因公出国（境）支出1264.27万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费618.58万元，公务接待费支出210.11万元。

五、其他重要情况说明

（一）机关运行经费情况。

2019年我局机关运行经费(包括国家林业和草原局机关本级及所属实行公务员管理的事业单位)支出6459.43万元,比2018年支出增加461.18万元,增长7.69%。主要原因:机构改革后,部分参公单位转为行政单位,相应提高标准。

（二）政府采购情况。

2019年政府采购预算总额87477.2万元,其中:政府采购货物预算31228.32万元、政府采购工程预算38286.5万元、政府采购服务预算17962.38万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年6月1日,国家林业和草原局机关及所属单位共有车辆492辆,其中:部级领导干部用车7辆、一般执法执勤用车28辆、机要通信用车22辆、特种专业技术用车37辆、应急保障用车10辆、其他用车388辆,其他用车主要是林业调查勘察单位的外业作业用车、国家级自然保护区的巡护用车、森林航空护林单位的航空地勤用车、林业科研单位下属实验林场(中心)的科研业务用车;单位价值50万元的通用设备254台(套),单位价值100万元以上专用设备126台(套)。

2019年部门预算安排购置车辆21辆,其中:一般执法执勤用车1辆,机要通信用车3辆,特种专业技术用车1辆,其他用车16辆。安排购置仪器设备40台(套),其中:单位价值50

万元的通用设备 21 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 19 台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

2019 年国家林业和草原局一般公共预算拨款项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 614691.61 万元；纳入绩效评价试点的一级项目 1 个，涉及一般公共预算拨款 2100 万元；纳入绩效评价试点的二级项目 10 个，涉及一般公共预算拨款 41460 万元；选择 3 个直属单位作为开展整体支出绩效评价试点。

（五）湿地保护与管理重点项目情况说明

1.项目概述

我国是湿地资源大国，湿地面积 8 亿亩，其中自然湿地 7 亿亩，人工湿地 1 亿亩，但湿地总量相对不足，湿地率仅为 5.58%，远低于世界平均水平（8.6%）。近年来，党中央国务院对湿地保护高度重视，我国湿地保护管理工作取得了很大成绩，但仍然存在着保护管理机构薄弱、监测滞后、科研水平较低、资金投入不足等突出问题。为贯彻落实十九大报告中提出的“强化湿地保护和恢复”，更好地实现党中央国务院确定的湿地保护管理目标，2019 年在湿地保护与管理方面主要开展以下工作：一是继续落实《国务院办公厅关于印发湿地保护修复制度方案的通知》（国办发〔2016〕89 号）；二是推进和完善湿地保护法律法规和制度，强化标准制定与实施；三是实施《全国湿地保护“十三五”实施规划》；四是规范中央财政湿地补贴项目和工程项目管理；五是

完成国际重要湿地监测 56 块；六是加强国家重要湿地管理，新发布国家重要湿地 50 块；七是加强湿地公园管理，印发《国家林业和草原局关于加强湿地公园建设管理的意见》，验收试点国家湿地公园 150 处；八是培训湿地保护管理人员 630 人（次）；九是完成四川省泥炭沼泽碳库调查；十是组织开展世界湿地日等重大宣传活动，强化监督执法，打击破坏湿地行为。

2. 立项依据

党的十九大报告提出了“强化湿地保护与恢复”的明确要求。2014 年和 2015 年中央 1 号文件要求“实行最严格的湿地保护制度”，2016 年 1 号文件要求“到 2020 年湿地面积不低于 8 亿亩”，2017 年 1 号文件要求“实施湿地保护修复工程，扩大湿地生态效益补偿实施范围”。2016 年，经中央全面深化改革领导小组审议通过，国务院办公厅印发了《湿地保护修复制度方案》。《中共中央国务院关于加快推进生态文明建设的意见》、《生态文明体制改革总体方案》对湿地保护作出一系列新部署，特别把“湿地面积不低于 8 亿亩”列为到 2020 年生态文明建设的主要目标之一。习近平总书记、李克强总理就湿地保护作出了一系列重要指示，要求加强湿地保护制度建设，实施湿地保护修复重大工程等。

湿地保护是国家林业局党组确定的林业中心工作之一。按照国务院“三定”规定，国家林业和草原局湿地管理司负责组织协调指导监督全国湿地保护工作。目前，我国已有国际重要湿地 57 处，湿地自然保护区 602 个，国家湿地公园 898 个。实施了

《全国湿地保护工程“十三五”实施规划》，开展了全国重点省份泥炭沼泽碳库调查项目。我国湿地保护管理工作取得了很大成绩，但湿地总量相对不足、保护管理机构薄弱、法律制度缺位、监测滞后、科研水平较低、资金投入不足、保护体系不完善、湿地保护率低等问题依然突出。

为更好地履行湿地保护管理的职能，完成 2019 年党中央、国务院、国家林业和草原局确定的湿地保护管理各项重点工作，加强机构能力建设，完善湿地保护体系，建立湿地生态保护长效机制，提高湿地保护管理的水平，保护好我国珍贵的湿地资源，组织实施湿地保护与管理项目十分必要。

3.实施主体

该项目实施主体为国家林业和草原局，具体由国家林业和草原局湿地管理司组织实施。

4.实施方案

(1) 项目可行性

①组织保障。2018 年中编办批准成立了国家林业和草原局湿地管理司（中华人民共和国国际《湿地公约》履约办公室），其主要职责是负责湿地资源的监督管理，指导湿地保护工作，监督管理湿地的开发利用；拟定湿地保护规划和相关国家标准，起草湿地保护法律法规；组织实施湿地生态修复、生态补偿工作；组织开展湿地资源动态监测与评价；管理国家重要湿地；开展湿地保护考核；负责湿地公园的具体管理；承担国际湿地公约履约

工作。目前，国家林业和草原局湿地管理司已经组建了精干高效、经验丰富、专业学科比较齐全的人才队伍，为实施好湿地保护与管理项目提供了组织和人才保障。

②实践基础。2008年，中央财政设立了湿地保护与管理项目，2008-2018年共安排财政预算1.49亿元。项目立项之后，项目单位成立了项目领导小组，制定了项目管理办法，明确了项目责任人，落实了具体项目任务。湿地保护与管理项目的设立和组织实施，为国家林业和草原局履行湿地保护管理的相关职能提供了资金保障，为项目管理积累了经验。实施该项目的人员条件、基础设施、管理制度等均已具备。项目的实施，将为实现我国湿地保护的总体目标提供必要的保障，产生良好、持久的社会效益和生态效益。

（2）总体思路

以党的十九大精神为指引，紧紧围绕新时代生态文明和美丽中国建设的目标任务，落实“强化湿地保护和恢复”重大部署，以《湿地保护修复制度方案》为抓手，以湿地分级管理为基础，以湿地立法为保障，突出重点区位湿地保护，推进重点区域湿地修复，确保全国湿地面积稳中有增，逐步提高湿地保护率，不断提升湿地保护管理水平。到2020年，全国湿地面积不低于8亿亩。

（3）实施方式

紧紧围绕湿地保护与管理的绩效目标，分解落实项目任务，

由国家林业和草原局湿地管理司及委托相关技术单位承担有关项目任务。

（4）进度安排

2019年1月-3月。全面部署2019年工作；继续贯彻落实《国务院办公厅关于印发湿地保护修复制度方案的通知》，指导全国31个省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团根据各自已经出台的《实施方案》做好湿地保护管理工作；启动国际重要湿地监测、国家重要湿地发布、湿地保护工程和财政补助项目评估、国家湿地公园晋升与试点验收、湿地监督执法、四川泥炭沼泽碳库调查工作；继续推进中央财政湿地补贴项目和工程项目管理；完成2019年世界湿地日宣传活动。

2019年4月-6月。贯彻落实《国务院办公厅关于印发湿地保护修复制度方案的通知》；指导监督国际重要湿地监测、国家重要湿地发布、湿地保护工程和财政补助项目评估、四川泥炭沼泽碳库调查；继续推进国家湿地公园晋升和试点验收、湿地监督执法等工作；完成《湿地法（草案）》和专题研究，并提交全国人大；完成长江湿地保护网络培训和1期国家湿地公园培训、部分国家湿地公园试点验收、培训湿地保护管理人员300人（次）。

2019年7月-9月：贯彻落实《国务院办公厅关于印发湿地保护修复制度方案的通知》；检查、验收国际重要湿地监测、国家重要湿地发布、湿地保护工程和财政补助项目评估、四川泥炭沼泽碳库外业调查等工作；开展国家湿地公园晋升、国家湿地公

园试点验收的专家考察、举办沿海湿地网络培训和 1 期国家湿地公园培训班、完成培训湿地保护管理人员 250 人（次）。

2019 年 10 月-12 月。贯彻落实《国务院办公厅关于印发湿地保护修复制度方案的通知》；完成国际重要湿地监测、国家重要湿地发布、湿地保护工程和中央财政湿地补贴项目的评估、四川省泥炭沼泽碳库外业调查和数据汇总分析、湿地监督执法报告、国家湿地公园晋升考察和验收工作；举办湿地保护工程管理工作培训班，完成培训湿地保护工程管理人员 100 人（次）。

（5）成果目标。

2019 年贯彻落实《国务院办公厅关于印发湿地保护修复制度方案的通知》精神，全国 31 个省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团分别实施各种出台的《实施方案》，完成《湿地法（草案）》，实施《全国湿地保护“十三五”实施规划》，督促指导地方增加湿地保护面积 20 万公顷，完成国际重要湿地监测 56 处，发布国家重要湿地 50 处，考察论证国家湿地公园晋升 15 处，验收试点国家湿地公园 150 处，培训保护管理人员 650 人次，完成四川省泥炭沼泽碳库外业调查和数据汇总分析，监督各级地方政府湿地保护履职和查处打击破坏湿地行为等。

5.实施周期

紧紧围绕贯彻落实《国务院办公厅关于印发湿地保护修复制度方案的通知》（国办发〔2016〕89 号），确保完成 8 亿亩湿地面积不减少的目标，该项目将长期实施。

6.年度预算安排

2019年拟安排该项目一般公共预算2100万元，其中：

(1) 国际重要湿地监测 356 万元。主要用于 56 处国际重要湿地监测，开展国际重要湿地的面积、功能、生态状况监测。

(2) 国家重要湿地发布 146 万元。主要用于 50 处国家重要湿地发布前的现地考察、边界确定、掌握资源状况。

(3) 湿地保护立法 70 万元。主要用于开展湿地保护立法调研，完成《湿地法（草案）》和相关制度专题研究等。

(4) 湿地保护工程和补贴项目管理 160 万元。主要用于湿地保护工程监测评估，湿地财政补贴项目监测评估，湿地工程和补贴项目培训等。

(5) 国家湿地公园管理 315 万元。主要用于新建国家湿地公园材料审查、现地考察论证；试点国家湿地公园验收；湿地公园管理和技术人员培训；国家湿地公园范围和调整论证等。

(6) 湿地宣传与重大活动 128 万元。主要用于举办世界湿地日活动，长江保护网络、黄河保护网络培训等。

(7) 湿地标准宣贯 20 万元。主要用于湿地标委会开展湿地标准宣传、贯彻、培训等工作。

(8) 湿地监督执法 225 万元。主要用于委托全国 15 个驻各地森林资源监督专员办事处监督各级地方政府湿地管理部门履职、开展湿地保护执法和查处破坏湿地案件等。

(9) 小微湿地培训 20 万元。用于开展乡村小微湿地保护恢

复工作培训。

(10) 湿地保护与利用监管 40 万元。主要用于湿地保护利用监管、破坏湿地事件核实督办，湿地项目调研指导等。

(11) 《湿地保护工程规划》编制 20 万元。主要用于开展湿地保护“十四五”规划编制，以及“十三五”规划总结等。

(12) 泥炭沼泽碳库调查组织管理和技术支撑 135 万元。主要用于开展泥炭地调查研究、质量检查验收，开展遥感数据判读、外业调查指导、内业汇总报告编写等。

(13) 四川省泥炭沼泽碳库调查经费 465 万元。主要用于四川省开展泥炭沼泽碳库外业调查、内业汇总、报告编写工作。

7. 绩效目标和指标（见下表）

项目支出绩效目标表

(2019年度)

项目名称		湿地保护与管理					
主管部门及代码		[169]国家林业和草原局		实施单位		国家林业和草原局	
项目属性				项目期			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		6363.18	年度资金总额:		2163.18
		其中:财政拨款		6300.00	其中:财政拨款		2100.00
		其他资金		63.18	其他资金		63.18
总体目标		中期目标(2019-2021年)			年度目标		
		<p>落实《国务院办公厅关于印发湿地保护修复制度方案的通知》(国办发〔2016〕89号)。建立湿地面积总量控制制度,确保湿地总面积8亿亩不减少。建立、完善湿地保护法律法规和制度。推动实施《全国湿地保护工程“十三五”实施规划》。健全湿地保护体系,扩大湿地保护面积,验收和新批一批国家湿地公园。加强国际重要湿地监测,掌握湿地生态特征变化。强化湿地保护管理人员培训,提高湿地管理人员素质和管理水平。加强湿地保护宣传,提高公众湿地保护意识。加强国际重要湿地管理,有效履行国际《湿地公约》。继续开展全国重点省份泥炭地调查,为泥炭地保护和气候变化决策提供依据。</p>			<p>继续落实《湿地保护修复制度方案》,强化湿地保护与恢复。加快推进《湿地法》出台。加强湿地资源保护与利用监管。实施《全国湿地保护工程“十三五”实施规划》。健全湿地保护体系,扩大湿地保护面积,考察论证和验收一批国家湿地公园。强化工程和财政补助项目评估,提高湿地保护修复资金使用效率。加强国际重要湿地监测,掌握国际重要湿地生态状况。继续开展国家重要湿地发布,明确国家重要湿地范围。强化管理人员培训,提高湿地管理人员素质和管理水平。加强湿地保护宣传,提高公众湿地保护意识。完成四川省泥炭地调查试点。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	国际重要湿地监测数量	168处	数量指标	国际重要湿地监测数量	56处
			国家重要湿地发布数量	200块		国家重要湿地发布数量	50块
			考察论证国家湿地公园(试点)数量	570个		考察论证国家湿地公园(试点)数量	190个
			试点国家湿地公园验收数量	500个		试点国家湿地公园验收数量	150个
			督促指导地方增加湿地保护面积	60万公顷		督促指导地方增加湿地保护面积	20万公顷
			湿地督查执法报告	45个		湿地督查执法报告	15个
			泥炭沼泽碳库调查	3个省份		泥炭沼泽碳库调查	1个省份
			培训湿地保护管理人员	1950人(次)		培训湿地保护管理人员	650人(次)
	质量指标	主要监测与成果应用率	100%	质量指标	主要监测与成果应用率	100%	
		泥炭斑块区划准确率	≥80%		泥炭斑块区划准确率	≥80%	
	效益指标	社会效益指标	社会公众对湿地保护的认知度	明显提高	社会效益指标	社会公众对湿地保护的认知度	有所提高
对履行国际湿地公约的支撑度			有效	对履行国际湿地公约的支撑度		有效	
生态效益指标		湿地保护率	增加1.5%	生态效益指标	湿地保护率	增加0.5%	
		湿地恢复面积	稳定增长		湿地恢复面积	稳定增长	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥85%	服务对象满意度	社会公众满意度	≥85%	

第四部分 2019 年部门预算名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年安排国家林业和草原局的资金，包括一般公共预算拨款及政府性基金预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如国家林业和草原局昆明勘察设计院、林产工业规划设计院的勘察设计收入等。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国林业科学研究院开展经营活动取得的收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要包括投资收益、利息收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、外交支出（类）国际组织（款）：指国家林业和草原局

以我国政府或国家林业和草原局名义参加国际组织，向国际组织的认捐支出以及按国际组织章程或协定规定缴纳的会费。

1.国际组织会费：指国家林业和草原局经批准参加国际组织，按国际组织规定缴纳的会费。

2.国际组织捐赠：指以我国政府名义，向国际组织的认捐支出。

八、外交支出（类）其他外交支出（款）：指国家林业和草原局用于支持亚太森林恢复网络活动和亚洲区域合作专项经费的支出。

其他外交支出：指国家林业和草原局用于支持亚太森林恢复网络活动和亚洲区域合作专项经费的支出。

九、教育支出（类）普通教育（款）：指国家林业和草原局所属教育类事业单位用于开展全日制普通教育的支出。

高等教育：指纳入国家林业和草原局部门预算管理的局属事业单位南京森林警察学院的教育、教学支出。

十、教育支出（类）进修及培训（款）：指国家林业和草原局用于干部培训等方面的支出。

培训支出：指纳入国家林业和草原局部门预算管理的培训支出。

十一、科学技术支出（类）基础研究（款）：指国家林业和草原局所属事业单位中，从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点实验室、

重大科学工程的支出。

重点实验室及相关设施：指国家林业和草原局所属事业单位用于国家（重点）实验室、部门开放实验室及野外台站的支出。

十二、科学技术支出（类）应用研究（款）：指国家林业和草原局所属事业单位在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

1.机构运行：指国家林业和草原局用于应用研究机构的基本支出。

2.社会公益研究：指用于林业社会公益专项科研方面的支出。

十三、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）：指国家林业和草原局所属事业单位用于完善科技条件的支出。

科技条件专项：指国家林业和草原局所属事业单位用于完善科技条件的支出。

十四、科学技术支出（类）科技重大项目（款）：指国家林业和草原局所属事业单位用于科技重大专项的支出。

科技重大专项：指国家林业和草原局所属事业单位用于科技重大专项的支出。

十五、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）：指国家林业和草原局用于科技业务管理的支出。

其他科学技术支出：指国家林业和草原局用于科技业务管理的支出。

十六、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）：指国家林业和草原局所属事业单位用于其他公用文化方面的支出。

文化产业发展专项支出：指国家林业和草原局支持所属单位用于文化产业发展的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：指国家林业和草原局用于机关事业单位离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部局的支出。

1.归口管理的行政单位离退休：指国家林业和草原局离退休干部局统一管理的部机关离退休人员的经费。

2. 事业单位离退休：指国家林业和草原局用于归口管理的事业单位开支的离退休经费。

3.离退休人员管理机构：指国家林业和草原局用于离退休干部局为局离退休人员提供管理服务的支出。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出：指为国家林业和草原局参加当地社保的机关及直属单位在职人员缴纳的基本养老保险支出。

5.机关事业单位职业年金缴费支出：指为国家林业和草原局参加当地社保的机关及直属单位在职人员缴纳的职业年金支出。

十八、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：指国家林业和草原局用于所属京外行政及参公事业单位当地基本医疗保险缴费方面的支出。

行政单位医疗：指国家林业和草原局用于所属京外行政及参公事业单位医疗保险缴费、未参加医疗保险单位的公费医疗经费等方面的支出。

公务员医疗补助：指国家林业和草原局用于所属京外行政及参公事业单位缴纳的公务员医疗补助经费支出。

十九、节能环保支出（类）天然林保护（款）：指纳入国家林业和草原局部门预算管理的用于大兴安岭林业集团公司天然林资源保护工程的各项补助支出。

1.森林管护：指纳入国家林业和草原局部门预算管理的用于大兴安岭林业集团公司天然林资源保护工程森林管护所发生的各项补助支出。

2.社会保险补助：指纳入国家林业和草原局部门预算管理的用于大兴安岭林业集团公司由于实施天然林资源保护工程，导致木材减产或停产造成实施单位应缴纳社会保险费缺口的补助支出。

3.政策性社会性支出补助：指纳入国家林业和草原局部门预算管理的用于大兴安岭林业集团公司天然林资源保护工程的政策性社会性支出补助。

4.其他天然林保护支出：指纳入国家林业和草原局部门预算管理的用于大兴安岭林业集团公司停止天然林商业性采伐补助。

二十、农林水支出（类）林业和草原（款）：指纳入国家林业和草原局部门预算管理的用于林业和草原方面的支出。

1.行政运行：指纳入国家林业和草原局部门预算管理的行政及参工单位用于保障机构正常运转的基本支出。

2.一般行政管理事务：指纳入国家林业和草原局部门预算管理的局机关本级项目支出。

3.机关服务：指纳入国家林业和草原局部门预算管理的为行政单位提供后勤服务的后勤服务中心等附属事业单位的支出。

4.林业事业机构：指纳入国家林业和草原局部门预算管理的林业事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

5.森林培育：指纳入国家林业和草原局部门预算管理的造林、抚育、育苗（种）、林草种质资源管理、生物质能源建设等支出。

6.技术推广与转化：指纳入国家林业和草原局部门预算管理的良种育繁、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等支出。

7.森林资源管理：指纳入国家林业和草原局部门预算管理的森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

8.自然保护区等管理：指纳入国家林业和草原局部门预算管理的除国家公园外的自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等自然保护地建设、调查、规划、监测、管护、能力提升、生态补偿、生态保护和修复、科研、宣传及管理等方面的支出。

9.动植物保护：指纳入国家林业和草原局部门预算管理的动植物资源及其生存环境调查、监测，动植物资源保护管理、野外

放归、巡护，濒危野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

10.湿地保护：指纳入国家林业和草原局部门预算管理的湿地保护和管理方面的支出。

11.执法与监督：指纳入国家林业和草原局部门预算管理的林业和草原执法与监督队伍建设，刑事、行政案件受理、查处和督办，行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

12.防沙治沙：指纳入国家林业和草原局部门预算管理的荒漠化和沙化土地普查、监测、防治及管理等方面的支出。

13.对外合作与交流：指纳入国家林业和草原局部门预算管理的履行国际公约、国际合作项目管理、对外联络等交流合作方面的支出。

14.信息管理：指纳入国家林业和草原局部门预算管理的信息化建设、运行维护及管理等方面的支出。

15.林区公共支出：指纳入国家林业和草原局部门预算管理的林区公共支出。

16.防灾减灾：指纳入国家林业和草原局部门预算管理的为预防和处置病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

17.国家公园：指纳入国家林业和草原局部门预算管理的国家公园建设、调查、规划、监测、管护、生态保护和修复、能力提升、科研、生态补偿、宣传及管理等方面的支出。

18.草原管理：指纳入国家林业和草原局部门预算管理的草原草场调查、规划、监测、管护、生态保护和修复等方面的支出。

19.行业业务管理：指纳入国家林业和草原局部门预算管理的反映行业标准、政策法规、规划规程制定，生态工程及项目的可研、评审品谷、绩效评价、检查验收，资金资产监督管理，统计调查与数据分析发布，建议监测，森林认证，林产品质量监管，新品种及知识产权保护，生物安全与遗传资源管理，重大宣传，人才发展等方面的支出。

20. 其他林业和草原支出：指纳入国家林业和草原局部门预算管理的除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

二十一、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：指纳入国家林业和草原局部门预算管理的用于对农民或农（林）业生产经营组织投保农（林）业保险给予的补贴。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指国家林业和草原局机关及局属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。住房改革支出包括三项：住房公积金、提租补贴和购房补贴（指无房和未达标住房补贴）。其中：

1.住房公积金：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储备金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人

上年工资，目前已实施近 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

2.提租补贴：是经国务院批准，于 2000 年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴 90 元。

3.购房补贴：是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23 号）的规定，从 1998 年下半年停止实物分房后，房价收入比超过 4 倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币改革补贴资金。中央行政事业单位从 2000 年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从 1999 年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》（厅字〔2005〕8 号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

二十三、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生

变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

二十七、对下级单位补助支出：指对所属单位补助发生的支出。

二十八、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

二十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）支出。

三十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新及其他费用。

三十一、政府性基金：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。