

达州市林业局

2019 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 市林业局职能简介

1. 负责全市林业及其生态保护修复的监督管理。拟订全市林业及其生态保护修复的政策、规划并组织实施。组织开展全市森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，推进全市林业数字化建设。

2. 组织全市林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，开展退耕还林，负责天然林保护工作。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、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

3. 负责全市森林、湿地资源及荒漠化防治工作的监督管理。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，组织实施公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责湿地生态保护修复工作，拟订全市湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。组织开展荒漠调查，组织拟订石漠化防治规划。

4. 负责全市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，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。

5. 负责监督管理全市森林公园、湿地公园、自然保护区、风景名胜区、地质公园等各类自然保护地。拟订全市各类自然保护地规划。负责提出新建、调整各类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。

6. 负责推进全市林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林区、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。

7. 拟订全市林业资源优化配置及木材利用政策并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。指导林业现代园区建设、花卉、特色经济林、森林林下经济、森林康养和生态旅游产业发展。推进林业绿色产业发展。

8. 指导全市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，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

9. 指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全市林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指

导林场社会治安治理工作。

10. 负责落实全市综合防灾减灾规划涉及森林防火相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，组织、指导开展森林防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。负责森林火情监测预警、火灾预防工作，发送森林火险信息。组织指导全市开展森林防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

11. 监督管理全市林业市级以上资金和国有资产，提出林业预算内投资、市级以上财政性资金安排建议，按市政府规定权限，核报、核准规划内和年度计划内投资项目。参与拟订全市林业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。

12. 负责林业科技、教育和对外交流工作，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，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约有关工作。

13. 承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）市林业局 2019 年重点工作

2019 年，全年力争完成营造林 30 万亩，新增森林面积 5000 公顷，新增森林蓄积 60 万立方米，森林覆盖率增加 0.3 个百分点。管护国有林 73.23 万亩和集体公益林 515.9 万亩，巩固退耕还林成果 85.2 万亩；森林火灾损失率控制在 0.1%以下，林业有害生物成灾率控制在 3%以下，涉林案件综合查处率 95%以上；

新（改）建现代林业产业基地 20 万亩，实现林业总产值 160 亿元，农民人均林业收入在 2100 元以上。

1. 抓好生态修复工程。大力推进城市“双创”，落实道路绿化、水系绿化、森林景观改造、森林绿道系统和绿化美化示范点建设任务。实施绿化“达州行动”，协同推进秦巴山区、三峡库区生态保护建设，强化渠江、巴河、州河等江河水源涵养林、水土保持林建设和高速公路、国省干线绿化，建设“达万”绿色生态走廊。积极开展“创绿色家园，建富裕新村”行动，打造绿色低碳、生态宜居、健康舒适的美丽乡村。加强林业工程建设，对 2014-2018 年新一轮退耕还林 22.52 万亩开展“回头看”。抓好自然保护区内退耕还林需求调查。推进天保工程公益林建设，完成公益林建设任务 8.1 万亩、森林抚育 9.9 万亩，培育国家储备林基地 0.4 万亩。支持万源建设森林草原湿地生态屏障重点县。督促、指导各地开展形式多样、各具特色的植树造林活动。

2. 抓紧生态保护。加强自然保护地管理，开展自然保护地调研，启动自然保护地资源监测体系建设，完成全市 24 个自然保护地核查。加强森林资源管理，落实保护与发展森林资源目标责任制，严格规范林地使用审核审批和森林采伐限额管理。加强自然湿地保护，完善湿地开发与利用监管。加强野生动植物和古树名木保护，加强野猪非洲猪瘟等野生动物疫源疫病监测防控，规范野生动植物繁育、经营管理。加强森林火灾预防、预警监测工作，加快推进森林火灾高风险区综合治理三期建设。加强松材

线虫病除治，持续开展“中心城区松材线虫病防治三年攻坚行动”。加强林业综合行政执法，严厉打击违法占用林地、乱砍滥伐林木、乱捕滥猎、非法经营利用野生动物、珍稀植物等严重破坏森林资源行为，严厉打击非法收购、运输、加工、经营、使用疫木等违法行为。案件综合查处率 95%以上。

3. 抓强绿色产业。推动现代林业园区建设，建设高标准林业特色产业园，推进现代林业产业基地建设。推动竹产业发展，开展竹种林木良种选育，推动建设高产竹基地、竹制品加工园、竹文化展览馆，打造竹产业全产业链。推动生态旅游发展。依托自然保护地的优势资源，大力发展森林生态旅游。推动生态脱贫攻坚，将退耕还林、生态效益补偿、生态护林员、公益林建设纳入生态扶贫建设内容，做好生态扶贫责任、政策、工作“三落实”考核。

4. 抓实支撑保障。持续深化林业改革，全面完成市林业局机构改革，优化调整直属事业单位。稳步推进生态保护补偿机制改革，建立森林、湿地、水域、耕地等生态补偿政策。巩固国有林场主体改革成果，持续推进集体林权“三权分置”改革，进一步放活林地林木经营权。加强林业实用技术推广，开展林业科技宣传月活动，助农增收。全面完成林木种质资源普查。加强林业项目资金管理，推进林业信息化建设，加强机关党建工作，加强党风廉政建设。

二、部门预算单位构成

达州市林业局是达州市人民政府的工作部门，核定行政编制数 23 名，机关工勤人员控制数 3 名。现实有在岗在编人数 25 人（其中行编人数 22 人，工勤人数 3 人）。此外，我局还有离休干部 1 人，遗孀 3 人，临时工 1 人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市林业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市林业局 2019 年收支总预算 2987 万元，比 2018 年收支总预算减少 12 万元，主要原因是上年结转数较上年同期结转数减少。

（一）收入预算情况

市林业局 2019 年收入预算 2987 万元，其中：上年结转 2375.7 万元，占 79.53%；一般公共预算拨款收入 611.3 万元，占 20.47%。

（二）支出预算情况

市林业和园林局 2019 年支出预算 2987 万元，其中：基本支出 342.3 万元，占 11.45%；项目支出 2644.7 万元，占 88.55%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市林业局 2019 年财政拨款收支总预算 2987 万元，比 2018 年财政拨款收支总预算减少 12.0 万元，主要原因：一是人员变动、工资调整、新增创建“国家森林城市”、自然保护地管理等增加预算支出 35.3 万元，二是上年部分未执行完成的项目预算结转至

本年继续执行,2019年结转上年数较2018年同期减少47.3万元。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入611.3万元、上年专项项目结转预算拨款收入2375.7万元。

支出包括:一般公共服务支出516.2万元、社会保障和就业支出54.1万元、卫生健康支出18.1万元、住房保障支出22.9万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

市林业局2019年一般公共预算当年拨款611.3万元,比2018年预算数增加35.3万元。主要是:人员变动、工资调整、创建“国家森林和园林城市”、自然保护地管理等增加支出。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出516.2万元,占84.46%;社会保障和就业支出54.1万元,占8.84%;卫生健康支出18.1万元、占2.96%;住房保障支出22.9万元,占3.74%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务(类)林业事务(款)行政运行(项):2019年预算数为342.3万元,主要用于:局机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等商品和服务支出。

2. 一般公共服务(类)林业事务(款)一般行政管理事务(项):2019年预算数为269.0万元,主要用于:局机关开展林

业生态保护恢复、林业改革发展、森林防火、林业有害生物防控、林业项目申报、行政执法与监督和创建国家森林城市和园林城市等一般公共预算项目支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为 38.1 万元，主要用于：实施养老保险制度后，局机关按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019年预算为 5.4 万元，主要用于：实施养老保险制度后，局机关按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2019年预算数为 18.1 万元，主要用于：局机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为 22.9 万元，主要用于：按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市林业局 2019 年一般公共预算基本支出 342.3 万元，其中：人员经费 297.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金

缴费、其他工资福利支出、离退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 45.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市林业局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 19.8 万元，其中：因公出国（境）经费 5.0 万元，公务接待费 5.0 万元，公务用车购置及运行维护费 9.8 万元。

（一）因公出国（境）经费 5.0 万元，2018 年无预算，为新增预算。主要用于：赴南非、肯尼亚执行“乡村参与森林管理合作交流任务”、赴台参加第六届“川台农业合作论坛”等活动。

（二）公务接待费 5.0 万元，与 2018 年预算持平。2018 年公务接待费用于因执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费 9.8 万元，与 2018 年预算持平。单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 1 辆，越野车 1 辆，其他类型车辆 1 辆。

2019 年未安排公务用车购置费。

2019 年安排公务用车运行维护费 9.8 万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，保障天然林保护、退耕还林、森林防火、林业执法的监督、检查，林业有害生物防治

及创建“国家森林城市”等工作的开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

2019 年未安排政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市林业局 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019 年，市林业局机关运行经费财政拨款预算为 45.2 万元，比 2018 年预算减少 5.9 万元，下降 11.54%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购情况

2019 年，财政安排政府采购预算 10 万元，主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护、物业管理等。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，市林业局机关共有车辆 3 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆，工具车（森林防火水车）1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排车辆购置及单位价值 200 万元以上大型设备。

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，选取 3 个部门预算项目编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 一般公共服务（类）林业事务（款）行政运行（项）：指局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4. 一般公共服务（类）林业事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关开展局机关开展林业生态保护恢复、林业改革发展、森林防火、林业有害生物防控、林业项目申报、行政执法与监督和创建国家森林城市等项目支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《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金。

9. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政局预决算管理的“三公”经费，是指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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

12. 机关运行经费：为保障行政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、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表 1. 部门预算收支总表

表 1-1. 部门预算收入总表

表 1-2. 部门预算支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 2019 年市级部门预算绩效目标

表1

部门预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项 目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	611.3	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	54.1
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	18.1
		十一、节能环保支出	238.0
		十二、城乡社区支出	16.9
		十三、农林水支出	2637.0
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	22.9
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	611.3	本 年 支 出 合 计	2987.0
八、用事业基金弥补收支差额		三十、结转下年	
九、上年结转	2375.7		
收 入 总 计	2987.0	支 出 总 计	2987.0

表1-2

部门预算支出总表

单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出	经营支出	成本费用	专项上解-政府 调控资金	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
科目编码			单位名称（科目）								
类	款	项									
				合计	2987.0	342.3	2644.7				
				达州市林业局	2987.0	342.3	2644.7				
208	05	01	607601	归口管理的行政单位离退休	10.6	10.6					
208	05	05	607601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.1	38.1					
208	05	06	607601	机关事业单位职业年金缴费支出	5.4	5.4					
210	11	01	607601	行政单位医疗	18.1	18.1					
211	99	01	607601	其他节能环保支出	238.0		238.0				
212	03	99	607601	其他城乡社区公共设施支出	16.9		16.9				
213	02	01	607601	行政运行	516.2	247.2	269.0				
213	02	05	607601	森林培育	2057.8		2057.8				
213	02	99	607601	其他林业和草原支出	63.0		63.0				
221	02	01	607601	住房公积金	22.9	22.9					

表2

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算数	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款结转
一、本年收入	611.3	一、本年支出	2987.0	611.3			2375.7
一般公共预算拨款收入	611.3	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	2375.7	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	2375.7	教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	54.1	54.1			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	18.1	18.1			
		节能环保支出	238.0				238.0
		城乡社区支出	16.9				16.9
		农林水支出	2637.0	516.2			2120.8
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	22.9	22.9			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	2987.0	支 出 总 计	2987.0	611.3			2375.7

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

项 目			总计	当年财政拨款							上年结转安排		
科目编码		科目名称		合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			小计	基本支出	项目支出
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
		合计	2987.0	611.3	611.3	342.3	269.0				2375.7		2375.7
		达州市林业局	2987.0	611.3	611.3	342.3	269.0				2375.7		2375.7
		机关工资福利支出	275.3	275.3	275.3	275.3							
501	01	工资奖金津补贴	190.8	190.8	190.8	190.8							
501	02	社会保障缴费	61.6	61.6	61.6	61.6							
501	03	住房公积金	22.9	22.9	22.9	22.9							
		机关商品和服务支出	332.9	253.0	253.0	45.2	207.8				79.9		79.9
502	01	办公经费	134.4	134.4	134.4	41.2	93.2						
502	02	会议费	7.4	7.4	7.4		7.4						
502	03	培训费	4.8	4.8	4.8		4.8						
502	05	委托业务费	65.0	65.0	65.0		65.0						
502	06	公务接待费	5.0	5.0	5.0		5.0						
502	07	因公出国（境）费用	5.0	5.0	5.0		5.0						
502	08	公务用车运行维护费	9.8	9.8	9.8		9.8						
502	09	维修（护）费	14.0	14.0	14.0	4.0	10.0						
502	99	其他商品和服务支出	87.5	7.6	7.6		7.6				79.9		79.9
		机关资本性支出（一）	2357.0	61.2	61.2		61.2				2295.8		2295.8
503	05	土地征迁补偿和安置支出	51.2	51.2	51.2		51.2						
503	06	设备购置	10.0	10.0	10.0		10.0						
503	07	大型修缮	2295.8								2295.8		2295.8
		对个人和家庭的补助	21.8	21.8	21.8	21.8							
509	01	社会福利和救助	11.2	11.2	11.2	11.2							
509	05	离退休费	10.6	10.6	10.6	10.6							

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	342.3	297.1	45.2
	607601		达州市林业局	342.3	297.1	45.2
	301		工资福利支出	275.3	275.3	
301	01	607601	基本工资	109.8	109.8	
301	02	607601	津贴补贴	71.9	71.9	
301	03	607601	奖金	9.1	9.1	
301	08	607601	机关事业单位基本养老保险缴费	38.1	38.1	
301	09	607601	职业年金缴费	5.4	5.4	
301	10	607601	职工基本医疗保险缴费	18.1	18.1	
301	13	607601	住房公积金	22.9	22.9	
	302		商品和服务支出	45.2		45.2
302	01	607601	办公费	1.0		1.0
302	02	607601	印刷费	1.0		1.0
302	05	607601	水费	1.0		1.0
302	06	607601	电费	2.0		2.0
302	07	607601	邮电费	2.0		2.0
302	09	607601	物业管理费	1.0		1.0
302	11	607601	差旅费	1.8		1.8
302	13	607601	维修(护)费	4.0		4.0
302	14	607601	租赁费	2.0		2.0
302	28	607601	工会经费	1.9		1.9
302	29	607601	福利费	3.6		3.6
302	39	607601	其他交通费用	23.9		23.9
	303		对个人和家庭的补助	21.8	21.8	
303	01	607601	离休费	10.6	10.6	
303	05	607601	生活补助	11.2	11.2	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	269.0
				达州市林业局	269.0
				行政运行	269.0
213	02	01	607601	创建国家森林城市工作经费	60.0
213	02	01	607601	创森绿化土地租金	51.2
213	02	01	607601	创园科研项目经费	20.2
213	02	01	607601	公务接待费	5.0
213	02	01	607601	公务用车运行维护费	9.8
213	02	01	607601	会议费	2.4
213	02	01	607601	机关大门的维修、化粪池处理等	6.0
213	02	01	607601	机关党建经费	7.6
213	02	01	607601	林业改革发展工作经费	23.0
213	02	01	607601	林业生态保护恢复工作经费	23.0
213	02	01	607601	林业项目申报及林业行政执法与监督工作经费	20.0
213	02	01	607601	培训费	4.8
213	02	01	607601	森林防火工作经费	10.0
213	02	01	607601	松材线虫害防控工作经费	21.0
213	02	01	607601	因公出国（境）费用	5.0

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合计	19.8	5.0	9.8		9.8	5.0
607601	达州市林业局	19.8	5.0	9.8		9.8	5.0

表4-1

政府性基金“三公”经费支出预算表

单位：万元

[illegible]

2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

单位名称 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金 总额	财政 拨款	其他 资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
合计	155.2	155.2								
达州市林业局	155.2	155.2								
创建国家森林 城市工作经费	60.0	60.0		完成2019年创森 宣传任务	主要工作	12分钟创森宣传展示片,宣传画 报1万份,9000本宣传手册,公路 宣传标牌标语3-5个,摄影比赛 、征文比赛等	可持续性	持续发挥生态作用显著	满意度	大于等于90%
					成本测算	拍摄创建宣传片和技术报告编 制(12分钟汇报视屏)30万元,宣 传画报\手册\征文比赛等6万 元,路牌、标语等5万元,培训会 议差旅短信服务等其他费用5万 元.	生态效益指标	增强全社会生态意识,宏扬 植绿爱绿风尚,		
					完成时间	2019年12月完成创森宣传任务 。	社会效益	持续改善城市人居环境,增 强人民健康;提高知名度和 知晓度。		
					质量指标	完成和达到创森规划和实施方 案关于宣传指标的要求				
创森绿化土地 租金	51.2	51.2		2019年度管护绿 化用地205.6505 亩林木,	质量指标	苗木保存率大于等于80%	社会效益	改善城市居住条件,增加市 民健康获得感,	满意度	大于等于90%
					完成时间	2019年12月前完成	可持续性	可持续地改善人居环境,提 升市民幸福指数		
					数量指标	对创森租用面积205.65亩土地 绿化\苗木管护,情况进行检查 验收	经济效益	增加土地所有者收入.		
					成本测算	参照本地土地补偿标准,即土地 租金2040元/亩,	生态效益指标	改善城市生态环境,提高森林 覆盖率		

表6

2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

单位名称 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金 总额	财政 拨款	其他 资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
松材线虫害防 控工作经费	21.0	21.0		防控森林病虫害 疫情,统筹协调 松线虫病专项治 理,做好松线虫 病疫木除治\检 查验收\执法与 宣传,完成中心 城区松线虫病除 治	完成时间	2019年12月完成阶段性除治任 务,松线虫病疫情得到基本控制。	可持 续 性	实现可持续发展	满意度	大于等于85%
					成本测算	松线虫防治等森林保护宣传费 用3万元,资料印刷费用3万 元,疫木清理检查验收、会议 及培训等公务费用15万元。	生态效益指标	维护生态安全		
					主要工作	管控森林病疫情,完成松线虫害 除治阶段性目标任务,召开专题 会议\培训各1次,力争2019年较 2018年病死松树量下降70%以 上.				
林业生态保护 恢复工作经费	23.0	23.0		森林资源从恢复 性增长进一步向 质量提高转变, 完成公益林建设 任务,生态状况 明显改善	完成时间	2019年12月完成公益林建设任 务,检查验收工作等	生态效益指标	提高森林覆盖率,改善生态环 境	满意度	大于等于90%
					主要工作	完成公益林建设任务8.5万亩, 完成天保及新一轮退耕还林工 程的检查验收\宣传及业务会议 培训	可持续性	实现生态可持续发展		
					质量指标	营造林合格率85%以上	经济效益	通过生态修复工程的实施,增 加农民收入		
					成本指标	植被恢复典型类型调查\资料印 刷等费用6万元,天然林保护退 耕还林工程实施\绿化达州\义 务植树等生态修复的规划设计\ 检查监督\会议培训等公务费17 万元	社会效益	改善生态环境,提高农村生产 生活质量,增加就业		