

# 国家林业局 2015 年度部门预算

二〇一五年四月

# 目 录

## 第一部分 国家林业局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 国家林业局 2015 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 国家林业局 2015 年部门预算情况说明

- 一、2015 年财政拨款收支预算情况总体说明
- 二、2015 年一般公共预算当年财政拨款情况说明
- 三、2015 年一般公共预算基本支出情况说明
- 四、政府性基金预算支出情况
- 五、“三公” 经费财政拨款预算支出情况
- 六、2015 年部门总体收支情况说明

## 七、其他重要事项情况说明

### 第四部分 国家林业局 2015 年部门预算名词解释

# 第一部分 国家林业局概况

## 一、主要职能

（一）负责全国林业及其生态建设的监督管理。拟订林业及其生态建设的方针政策、发展战略、中长期规划和起草相关法律法规并监督实施。制定部门规章、参与拟订有关国家标准和规程并指导实施。组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评估，并统一发布相关信息。承担林业生态文明建设的有关工作。

（二）组织、协调、指导和监督全国造林绿化工作。制定全国造林绿化的指导性计划，拟订相关国家标准和规程并监督执行，指导各类公益林和商品林的培育，指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作，指导、监督全民义务植树、造林绿化工作。承担林业应对气候变化的相关工作。承担全国绿化委员会的具体工作。

（三）承担森林资源保护发展监督管理的责任。组织编制并监督执行全国森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输，组织、指导林地、林权管理，组织实施林权登记、发证工作，拟订林地保护利用规划并指导实施，依法承担应由国务院批准的林地征用、占用的初审工作，管理重点国有林区的国有森林资源，承担重点国有林区的国有森林资源资产产权变动的审批工作。

（四）组织、协调、指导和监督全国湿地保护工作。拟订全

国性、区域性湿地保护规划，拟订湿地保护的有关国家标准和规定，组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督湿地的合理利用，组织、协调有关国际湿地公约的履约工作。

（五）组织、协调、指导和监督全国荒漠化防治工作。组织拟订全国防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，参与拟订相关国家标准和规定并监督实施，监督沙化土地的合理利用，组织、指导建设项目对土地沙化影响的审核，组织、指导沙尘暴灾害预测预报和应急处置，组织、协调有关国际荒漠化公约的履约工作。

（六）组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。拟订及调整国家重点保护的陆生野生动物、植物名录，报国务院批准后发布，依法组织、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，监督管理全国陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，监督管理野生动植物进出口。承担濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的审批工作。

（七）负责林业系统自然保护区的监督管理。在国家自然保护区区划、规划原则的指导下，依法指导森林、湿地、荒漠化和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理，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，组织协调有关国际公约的履约工作。按分工负责生物多样性保护的有关工作。

（八）承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责

任。拟订集体林权制度、重点国有林区、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施。拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施,指导、监督农村林地承包经营和林权流转,指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。依法负责退耕还林工作。指导国有林场(苗圃)、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。

(九)监督检查各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。制定林业资源优化配置政策,按照国家有关规定,拟订林业产业国家标准并监督实施,组织指导林产品质量监督,指导赴境外森林资源开发的有关工作。指导山区综合开发。

(十)承担组织、协调、指导、监督全国森林防火工作的责任,组织、协调、指导武装森林警察部队和专业森林扑火队伍的防扑火工作,承担国家森林防火指挥部的具体工作。承担林业行政执法监管的责任,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。指导林业有害生物的防治、检疫工作。

(十一)参与拟订林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策,组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施,提出中央财政林业专项转移支付资金的预算建议,管理监督中央级林业资金,管理中央级林业国有资产,负责提出林业固定资产投资规模和方向、国家财政性资金安排意见,按国务院规定权限,审批、核准

国家规划内和年度计划内固定资产投资项。编制林业及其生态建设的年度生产计划。

(十二) 组织指导林业及其生态建设的科技、教育和外事工作，指导全国林业队伍的建设。

(十三) 承办国务院交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

2015年国家林业局部门预算包括国家林业局本级预算和局属66个单位预算，预算单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	国家林业局本级
2	国家林业局国有林场和林木种苗工作总站
3	国家林业局林业工作站管理总站
4	国家林业局调查规划设计院
5	国家林业局华东林业调查规划设计院
6	国家林业局中南林业调查规划设计院
7	国家林业局西北林业调查规划设计院
8	国家林业局大兴安岭林业调查规划设计院
9	国家林业局大兴安岭林业勘察设计院
10	国家林业局昆明勘察设计院
11	国家林业局林产工业规划设计院
12	四川卧龙国家级自然保护区管理局
13	陕西佛坪国家级自然保护区管理局
14	甘肃白水江国家级自然保护区管理局
15	中国野生动物保护协会
16	国家林业局濒危物种进出口管理中心
17	国家林业局驻哈尔滨森林资源监督专员办事处
18	国家林业局驻长春森林资源监督专员办事处

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

49	国家林业局森林防火预警监测信息中心
50	国家林业局森林病虫害防治总站
51	国家林业局防治荒漠化管理中心
52	国家林业局机关服务中心
53	国家林业局幼儿园
54	国家林业局招待所
55	国家林业局北戴河培训中心
56	南京森林公安警察学院
57	中国林业科学研究院
58	国家林业局北京林业机械研究所
59	国家林业局哈尔滨林业机械研究所
60	国际竹藤中心
61	国家林业局森林资源监督管理办公室
62	国家林业局湿地保护管理中心
63	国家林业局亚太森林网络管理中心
64	国家林业局信息管理中心
65	国家林业局驻北京森林资源监督专员办事处
66	国家林业局驻上海森林资源监督专员办事处
67	大兴安岭林业集团公司

## 第二部分 国家林业局 2015 年部门预算表

部门公开表 1

### 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	612456.28	一、本年支出	646803.12	646735.44	67.68
（一）一般公共预算拨款	612388.60	（一）外交支出	4805.38	4805.38	
（二）政府性基金预算拨款	67.68	（二）公共安全支出	23.00	23.00	
		（三）教育支出	23244.85	23244.85	
二、上年结转	35942.43	（四）科学技术支出	104215.92	104215.92	
（一）一般公共预算拨款	35942.43	（五）文化体育与传媒支出	270.00	270.00	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	13201.27	13201.27	
		（七）医疗卫生与计划生育支出	874.00	874.00	
		（八）节能环保支出	190844.57	190844.57	
		（九）城乡社区支出	67.68		67.68
		（十）农林水支出	300205.61	300205.61	
		（十一）资源勘探信息等支出	149.44	149.44	

		(十二) 住房保障支出	8901.40	8901.40	
		二、结转下年	1595.59	1595.59	
收入总计	648398.71	支出总计	648398.71	648331.03	67.68

## 一般公共预算支出表

单位: 万元

功能分类科目		2014 年执行数		2015 年预算数				2015 年预算数比 2014 年执行数		2015 年预算数比 2014 年执行数 (扣除 发改委基建)	
科目编码	科目名称	执行数	扣除发改 委基建后 执行数	年初预算数			扣除发改 委基建后 预算数	增减额	增减%	增减额	增减%
				小计	基本支出	项目支出					
202	外交支出	4559.81	4559.81	4625.38		4625.38	4625.38	65.57	1.44	65.57	1.44
20204	国际组织	2789.81	2789.81	2925.38		2925.38	2925.38	135.57	4.86	135.57	4.86
2020401	国际组织会费	867.81	867.81	862.88		862.88	862.88	-4.93	-0.57	-4.93	-0.57
2020402	国际组织捐赠	1922	1922	2062.5		2062.5	2062.5	140.5	7.31	140.5	7.31
20299	其他外交支出	1770	1770	1700		1700	1700	-70	-3.95	-70	-3.95
2029901	其他外交支出	1770	1770	1700		1700	1700	-70	-3.95	-70	-3.95
205	教育支出	20762.24	15869.24	21613.85	11304.3	10309.55	17164.85	851.61	4.10	1295.61	8.16
20502	普通教育	17813.24	13804.24	19148.85	11304.3	7844.55	15099.85	1335.61	7.50	1295.61	9.39
2050202	小学教育			500		500		500			
2050204	高中教育			810		810		810			
2050205	高等教育	17813.24	13804.24	17838.85	11304.3	6534.55	15099.85	25.61	0.14	1295.61	9.39
20508	进修及培训	2065	2065	2065		2065	2065				
2050803	培训支出	2065	2065	2065		2065	2065				

20599	其他教育支出	884		400		400		-484	-54.75		
2059999	其他教育支出	884		400		400		-484	-54.75		
206	科学技术支出	92898.88	91882.88	98077.26	42800.25	55277.01	96188.26	5178.38	5.57	4305.38	4.69
20602	基础研究	1358.5	342.5	350		350	350	-1008.5	-74.24	7.5	2.19
2060204	重点实验室及相关设施	1358.5	342.5	350		350	350	-1008.5	-74.24	7.5	2.19
20603	应用研究	77869.16	77869.16	82817.04	42800.25	40016.79	82817.04	4947.88	6.35	4947.88	6.35
2060301	机构运行	42669.14	42669.14	42800.25	42800.25		42800.25	131.11	0.31	131.11	0.31
2060302	社会公益研究	32530.98	32530.98	37159.75		37159.75	37159.75	4628.77	14.23	4628.77	14.23
2060399	其他应用研究支出	2669.04	2669.04	2857.04		2857.04	2857.04	188	7.04	188	7.04
20604	技术与开发	70	70					-70	-100.00	-70	-100.00
2060402	应用技术与开发	70	70					-70	-100.00	-70	-100.00
20605	科技条件与服务	11270	11270	13709		13709	11820	2439	21.64	550	4.88
2060503	科技条件专项	11270	11270	13709		13709	11820	2439	21.64	550	4.88
20609	科技重大专项	1900	1900	770		770	770	-1130	-59.47	-1130	-59.47
2060901	科技重大专项	1900	1900	770		770	770	-1130	-59.47	-1130	-59.47
20699	其他科学技术支出	431.22	431.22	431.22		431.22	431.22				
2069999	其他科学技术支出	431.22	431.22	431.22		431.22	431.22				
207	文化体育与传媒支出	1170	800					-1170	-100.00	-800	-100.00
20701	文化	370						-370	-100.00		
2070104	图书馆	370						-370	-100.00		
20799	其他文化体育与传媒支出	800	800					-800	-100.00	-800	-100.00
2079903	文化产业发展专项支出	800	800					-800	-100.00	-800	-100.00

208	社会保障和就业支出	13360.97	13360.97	13196.77	13196.77		13196.77	-164.2	-1.23	-164.2	-1.23
20805	行政事业单位离退休	13360.97	13360.97	13196.77	13196.77		13196.77	-164.2	-1.23	-164.2	-1.23
2080501	归口管理的行政单位离退休	4637.7	4637.7	4573.72	4573.72		4573.72	-63.98	-1.38	-63.98	-1.38
2080502	事业单位离退休	8022.24	8022.24	7937.2	7937.2		7937.2	-85.04	-1.06	-85.04	-1.06
2080503	离退休人员管理机构	701.03	701.03	685.85	685.85		685.85	-15.18	-2.17	-15.18	-2.17
210	医疗卫生与计划生育支出	1128		874		874		-254	-22.52		
21002	公立医院	1128		874		874		-254	-22.52		
2100210	行业医院	1128		874		874		-254	-22.52		
211	节能环保支出	194419	190619	190619		190619	190619	-3800	-1.95		
21105	天然林保护	194419	190619	190619		190619	190619	-3800	-1.95		
2110501	森林管护	58545	58545	58545		58545	58545				
2110502	社会保险补助	33570	33570	33570		33570	33570				
2110503	政策性社会性支出补助	98504	98504	98504		98504	98504				
2110506	天然林保护工程建设	3800						-3800	-100.00		
213	农林水支出	343243.2	315639.2	274647.3	32271.43	242375.9	247245.3	-68595.8	-19.98	-68393.8	-21.67
21302	林业	343243.2	315639.2	274647.3	32271.43	242375.9	247245.3	-68595.8	-19.98	-68393.8	-21.67
2130201	行政运行	7182.61	7182.61	5302.76	5302.76		5302.76		-26.17	-1879.85	-26.17
2130202	一般行政管理事务	434.4	434.4	434.4		434.4	434.4				
2130203	机关服务	685.84	685.84	685.84	685.84		685.84				
2130204	林业事业机构	25912.72	25912.72	26282.83	26282.83		26282.83	370.11	1.43	370.11	1.43

2130205	森林培育	36348	36268	33108		33108	33108	-3240	-8.91	-3160	-8.71
2130206	林业技术推广	10950	10950	7645		7645	7645	-3305	-30.18	-3305	-30.18
2130207	森林资源管理	2350	2350	2350		2350	2350				
2130208	森林资源监测	13450	12050	14350		14350	14350	900	6.69	2300	19.09
2130210	林业自然保护区	1429	730	2670		2670	1080	1241	86.84	350	47.95
2130211	动植物保护	13600	13600	16200		16200	16200	2600	19.12	2600	19.12
2130212	湿地保护	3000	2500	2100		2100	2100	-900	-30.00	-400	-16.00
2130213	林业执法与监督	4280	4220	4420		4420	4420	140	3.27	200	4.74
2130217	防沙治沙	3000	3000	3000		3000	3000				
2130218	林业质量安全	5819.02	5819.02	6319.02		6319.02	6319.02	500	8.59	500	8.59
2130219	林业工程与项目管理	3155	3155	3270		3270	3270	115	3.65	115	3.65
2130220	林业对外合作与交流	4220	4220	4380		4380	4380	160	3.79	160	3.79
2130223	信息管理	4474	4474	5270		5270	5270	796	17.79	796	17.79
2130224	林业政策制定与宣传	5628	5628	5403		5403	5403	-225	-4.00	-225	-4.00
2130225	林业资金审计稽查	970	970	963		963	963	-7	-0.72	-7	-0.72
2130226	林区公共支出	48684.77	48684.77	49004.77		49004.77	48684.77	320	0.66		
2130232	石油价格改革对林业的补贴	23036	23036					-23036	-100.00	-23036	-100.00
2130233	森林保险保费补贴	18600	18600	8400		8400	8400	-10200	-54.84	-10200	-54.84
2130234	林业防灾减灾	64141	55040	22651		22651	14060	-41490	-64.69	-40980	-74.45
2130299	其他林业支出	41892.79	26128.79	50437.72		50437.72	33536.72	8544.93	20.40	7407.93	28.35
215	资源勘探信息等支出	400						-400	-100.00		

21502	制造业	400						-400	-100.00		
2150299	其他制造业支出	400						-400	-100.00		
221	住房保障支出	16510	8230	8735	8735		8735	-7775	-47.09	505	6.14
22101	保障性安居工程支出	8280						-8280	-100.00		
2210103	棚户区改造	8280						-8280	-100.00		
22102	住房改革支出	8230	8230	8735	8735		8735	505	6.14	505	6.14
2210201	住房公积金	6100	6100	6100	6100		6100				
2210202	提租补贴	480	480	485	485		485	5	1.04	5	1.04
2210203	购房补贴	1650	1650	2150	2150		2150	500	30.30	500	30.30
	合 计	688452.1	640961.1	612388.6	108307.8	504080.9	577774.6	-76063.5	-11.05	-63186.5	-9.86

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2015 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	41166.27	41166.27	
30101	基本工资	13998.01	13998.01	
30102	津贴补贴	18941.93	18941.93	
30103	奖金	2014.88	2014.88	
30104	社会保障缴费	4139.84	4139.84	
30106	伙食补助费	319.81	319.81	
30107	绩效工资	232.10	232.10	
30199	其他工资福利支出	1519.70	1519.70	
302	商品和服务支出	8691.12		8691.12

30201	办公费	1412.81		1412.81
30202	印刷费	550.83		550.83
30203	咨询费	166.36		166.36
30204	手续费	98.00		98.00
30205	水费	624.00		624.00
30206	电费	2293.34		2293.34
30207	邮电费	1158.12		1158.12
30208	取暖费	1734.06		1734.06
30209	物业管理费	1167.43		1167.43
30211	差旅费	2821.38		2821.38
30212	因公出国(境)费用	30.00		30.00
30213	维修(护)费	2162.87		2162.87
30214	租赁费	177.67		177.67

30215	会议费	929.85		929.85
30216	培训费	667.45		667.45
30217	公务接待费	276.54		276.54
30218	专用材料费	1318.15		1318.15
30224	被装购置费	40.00		40.00
30225	专用燃料费	171.00		171.00
30226	劳务费	1184.18		1184.18
30227	委托业务费	115.40		115.40
30228	工会经费	657.85		657.85
30229	福利费	1017.86		1017.86
30231	公务用车运行维护费	725.95		725.95
30239	其他交通费用	1178.07		1178.07
30240	税金及附加费用	153.01		153.01

30299	其他商品和服务支出	1185.66		1185.66
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>39527.13</b>	<b>39527.13</b>	
30301	离休费	1596.99	1596.99	
30302	退休费	22638.75	22638.75	
30303	退职（役）费	298.37	298.37	
30304	抚恤金	783.60	783.60	
30305	生活补助	1945.18	1945.18	
30307	医疗费	3148.95	3148.95	
30308	助学金	85.10	85.10	
30309	奖励金	10.21	10.21	
30311	住房公积金	6100.00	6100.00	
30312	提租补贴	485.00	485.00	
30313	购房补贴	2150.00	2150.00	

30399	其他对个人和家庭的补助支出	284.98	284.98	
<b>310</b>	<b>其他资本性支出</b>	<b>3596.51</b>		<b>3596.51</b>
31002	办公设备购置	990.05		990.05
31003	专用设备购置	2606.46		2606.46
	<b>合 计</b>	<b>108307.75</b>	<b>80693.40</b>	<b>27614.35</b>

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2014 年预算数						2014 年预算执行数						2015 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	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3468.08	1695.01	1327.49	90.00	1237.49	445.58	2660.70	1288.59	1073.05		1073.05	299.06	2950.34	1695.01	948.54		948.54	306.79

## 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财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	169	67.68		67.68
21207	政府住房基金支出	169	67.68		67.68
2120705	公共租赁住房维护和管理支出	169	67.68		67.68
	合计		67.68		67.68

## 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	612388.60	一、外交支出	4805.38
二、政府性基金预算拨款收入	67.68	二、公共安全支出	23.00
三、事业收入	94982.46	三、教育支出	29277.02
四、事业单位经营收入	16656.00	四、科学技术支出	124137.89
五、其他收入	31262.98	五、文化体育与传媒支出	270.00
		六、社会保障和就业支出	16421.86
		七、医疗卫生与计划生育支出	874.00
		八、节能环保支出	190844.57

		九、城乡社区支出	67.68
		十、农林水支出	411284.95
		十一、资源勘探信息等支出	149.44
		十二、住房保障支出	10763.55
本年收入合计	755357.72	本年支出合计	788919.34
用事业基金弥补收支差额	586.84	结转下年	7836.12
上年结转	40810.90		
收入总计	796755.46	支出总计	796755.46

## 部门收入总表

单位:万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	事业收入		事业单位 经营收入	上级补 助收入	下级单位 上缴收入	其他收入	用事业基 金弥补收 支差额
科目编码	科目名称					金额	其中:教育 收费					
202	外交支出	4805.38	180.00	4625.38								
20204	国际组织	2925.38		2925.38								
2020401	国际组织会费	862.88		862.88								
2020402	国际组织捐赠	2062.50		2062.50								
20299	其他外交支出	1880.00	180.00	1700.00								
2029901	其他外交支出	1880.00	180.00	1700.00								
204	公共安全支出	23.00	23.00									
20406	司法	23.00	23.00									
2040602	一般行政管理事务	23.00	23.00									
205	教育支出	29277.02	1931.00	21613.85		4410.17	3840.17				1322.00	
20502	普通教育	26631.02	1750.00	19148.85		4410.17	3840.17				1322.00	
2050202	小学教育	526.00	26.00	500.00								
2050203	初中教育	24.00	24.00									
2050204	高中教育	810.00		810.00								
2050205	高等教育	25271.02	1700.00	17838.85		4410.17	3840.17				1322.00	
20508	进修及培训	2246.00	181.00	2065.00								
2050803	培训支出	2246.00	181.00	2065.00								
20599	其他教育支出	400.00		400.00								

2059999	其他教育支出	400.00		400.00								
206	科学技术支出	126872.08	6766.30	98077.26		11911.18	260.00	2532.00			7585.34	
20602	基础研究	917.59	567.59	350.00								
2060204	重点实验室及相关设施	917.59	567.59	350.00								
20603	应用研究	107577.35	3241.79	82817.04		11901.18	260.00	2532.00			7085.34	
2060301	机构运行	63729.74	110.97	42800.25		11381.18	260.00	2532.00			6905.34	
2060302	社会公益研究	40359.40	2499.65	37159.75		520.00					180.00	
2060399	其他应用研究支出	3488.21	631.17	2857.04								
20604	技术与开发	580.00	80.00								500.00	
2060402	应用技术与开发	580.00	80.00								500.00	
20605	科技条件与服务	15574.83	1855.83	13709.00		10.00						
2060503	科技条件专项	15574.83	1855.83	13709.00		10.00						
20609	科技重大专项	1791.09	1021.09	770.00								
2060901	科技重大专项	1791.09	1021.09	770.00								
20699	其他科学技术支出	431.22		431.22								
2069999	其他科学技术支出	431.22		431.22								
207	文化体育与传媒支出	270.00	270.00									
20701	文化	270.00	270.00									
2070104	图书馆	270.00	270.00									
208	社会保障和就业支出	16421.86	224.50	13196.77		1811.49	614.00				1094.06	95.04
20805	行政事业单位离退休	16421.86	224.50	13196.77		1811.49	614.00				1094.06	95.04
2080501	归口管理的行政单位离退休	4893.72	200.00	4573.72							120.00	
2080502	事业单位离退休	10762.29	4.50	7937.20		1811.49	614.00				914.06	95.04
2080503	离退休人员管理机构	765.85	20.00	685.85							60.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	874.00		874.00								

21002	公立医院	874.00		874.00								
2100210	行业医院	874.00		874.00								
211	节能环保支出	190844.57	225.57	190619.00								
21105	天然林保护	190844.57	225.57	190619.00								
2110501	森林管护	58545.00		58545.00								
2110502	社会保险补助	33570.00		33570.00								
2110503	政策性社会性支出补助	98504.00		98504.00								
2110506	天然林保护工程建设	225.57	225.57									
212	城乡社区支出	67.68			67.68							
21207	政府住房基金支出	67.68			67.68							
2120705	公共租赁住房维护和管理支出	67.68			67.68							
213	农林水支出	416358.78	30846.59	274647.34		75677.29		14124.00	400.00	3124.00	17047.76	491.80
21301	农业	76.93	76.93									
2130106	科技转化与推广服务	76.93	76.93									
21302	林业	416281.85	30769.66	274647.34		75677.29		14124.00	400.00	3124.00	17047.76	491.80
2130201	行政运行	5302.76		5302.76								
2130202	一般行政管理事务	438.72	4.32	434.40								
2130203	机关服务	6852.54		685.84		2303.52			400.00	3124.00	339.18	
2130204	林业事业机构	87216.29	25.00	26282.83		40477.88		14124.00			5814.78	491.80
2130205	森林培育	33108.00		33108.00								
2130206	林业技术推广	8239.37	594.37	7645.00								
2130207	森林资源管理	2458.85	108.85	2350.00								
2130208	森林资源监测	16340.69	1990.69	14350.00								
2130210	林业自然保护区	3406.89	736.89	2670.00								

2130211	动植物保护	29467.13	3985.29	16200.00		2358.66					6923.18	
2130212	湿地保护	2694.29	594.29	2100.00								
2130213	林业执法与监督	4638.00	218.00	4420.00								
2130217	防沙治沙	3360.73	360.73	3000.00								
2130218	林业质量安全	6968.41	649.39	6319.02								
2130219	林业工程与项目管理	3573.38	303.38	3270.00								
2130220	林业对外合作与交流	5311.58	931.58	4380.00								
2130223	信息管理	5495.84	225.84	5270.00								
2130224	林业政策制定与宣传	5575.58	164.10	5403.00							8.48	
2130225	林业资金审计稽查	988.00	25.00	963.00								
2130226	林区公共支出	49078.64	73.87	49004.77								
2130233	森林保险保费补贴	8400.00		8400.00								
2130234	林业防灾减灾	28643.32	5932.32	22651.00		60.00						
2130299	其他林业支出	98722.84	13845.75	50437.72		30477.23					3962.14	
215	资源勘探信息等支出	149.44	149.44									
21502	制造业	149.44	149.44									
2150299	其他制造业支出	149.44	149.44									
221	住房保障支出	10791.65	194.50	8735.00		1172.33	435.83				689.82	
22101	保障性安居工程支出	58.40	58.40									
2210103	棚户区改造	58.40	58.40									
22102	住房改革支出	10733.25	136.10	8735.00		1172.33	435.83				689.82	
2210201	住房公积金	7112.98	66.50	6100.00		738.96	153.00				207.52	
2210202	提租补贴	642.51	14.31	485.00		141.70	125.00				1.50	
2210203	购房补贴	2977.76	55.29	2150.00		291.67	157.83				480.80	
	合 计	796755.46	40810.90	612388.60	67.68	94982.46	5150.00	16656.00	400.00	3124.00	27738.98	586.84

## 部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称（单位名称）	单位代码	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
202	外交支出	169	4805.38		4805.38			
20204	国际组织	169	2925.38		2925.38			
2020401	国际组织会费	169	862.88		862.88			
2020402	国际组织捐赠	169	2062.50		2062.50			
20299	其他外交支出	169	1880.00		1880.00			
2029901	其他外交支出	169	1880.00		1880.00			
204	公共安全支出	169	23.00		23.00			
20406	司法	169	23.00		23.00			
2040602	一般行政管理事务	169	23.00		23.00			

205	教育支出	169	29277.02	15803.47	13473.55			
20502	普通教育	169	26631.02	15803.47	10827.55			
2050202	小学教育	169	526.00		526.00			
2050203	初中教育	169	24.00		24.00			
2050204	高中教育	169	810.00		810.00			
2050205	高等教育	169	25271.02	15803.47	9467.55			
20508	进修及培训	169	2246.00		2246.00			
2050803	培训支出	169	2246.00		2246.00			
20599	其他教育支出	169	400.00		400.00			
2059999	其他教育支出	169	400.00		400.00			
206	科学技术支出	169	124137.89	59334.22	62675.67		2128.00	
20602	基础研究	169	917.59		917.59			
2060204	重点实验室及相关设施	169	917.59		917.59			

20603	应用研究	169	104862.51	59334.22	43400.29		2128.00	
2060301	机构运行	169	61462.22	59334.22			2128.00	
2060302	社会公益研究	169	39912.08		39912.08			
2060399	其他应用研究支出	169	3488.21		3488.21			
20604	技术与开发	169	580.00		580.00			
2060402	应用技术与开发	169	580.00		580.00			
20605	科技条件与服务	169	15555.48		15555.48			
2060503	科技条件专项	169	15555.48		15555.48			
20609	科技重大专项	169	1791.09		1791.09			
2060901	科技重大专项	169	1791.09		1791.09			
20699	其他科学技术支出	169	431.22		431.22			
2069999	其他科学技术支出	169	431.22		431.22			
207	文化体育与传媒支出	169	270.00		270.00			

20701	文化	169	270.00		270.00			
2070104	图书馆	169	270.00		270.00			
208	社会保障和就业支出	169	16421.86	16421.86				
20805	行政事业单位离退休	169	16421.86	16421.86				
2080501	归口管理的行政单位离退休	169	4893.72	4893.72				
2080502	事业单位离退休	169	10762.29	10762.29				
2080503	离退休人员管理机构	169	765.85	765.85				
210	医疗卫生与计划生育支出	169	874.00		874.00			
21002	公立医院	169	874.00		874.00			
2100210	行业医院	169	874.00		874.00			
211	节能环保支出	169	190844.57		190844.57			
21105	天然林保护	169	190844.57		190844.57			
2110501	森林管护	169	58545.00		58545.00			

2110502	社会保险补助	169	33570.00		33570.00			
2110503	政策性社会性支出补助	169	98504.00		98504.00			
2110506	天然林保护工程建设	169	225.57		225.57			
212	城乡社区支出	169	67.68		67.68			
21207	政府住房基金支出	169	67.68		67.68			
2120705	公共租赁住房维护和管理支出	169	67.68		67.68			
213	农林水支出	169	411284.95	95383.55	312129.54		3101.86	670.00
21301	农业	169	70.00		70.00			
2130106	科技转化与推广服务	169	70.00		70.00			
21302	林业	169	411214.95	95383.55	312059.54		3101.86	670.00
2130201	行政运行	169	5302.76	5302.76				
2130202	一般行政管理事务	169	438.72		438.72			
2130203	机关服务	169	6852.54	5982.54	200.00			670.00

2130204	林业事业机构	169	87200.11	84098.25			3101.86	
2130205	森林培育	169	33108.00		33108.00			
2130206	林业技术推广	169	8025.12		8025.12			
2130207	森林资源管理	169	2450.26		2450.26			
2130208	森林资源监测	169	16322.69		16322.69			
2130210	林业自然保护区	169	2806.89		2806.89			
2130211	动植物保护	169	29399.37		29399.37			
2130212	湿地保护	169	2694.29		2694.29			
2130213	林业执法与监督	169	4638.00		4638.00			
2130217	防沙治沙	169	3352.73		3352.73			
2130218	林业质量安全	169	6935.77		6935.77			
2130219	林业工程与项目管理	169	3543.38		3543.38			
2130220	林业对外合作与交流	169	5289.58		5289.58			

2130223	信息管理	169	5492.18		5492.18			
2130224	林业政策制定与宣传	169	5575.58		5575.58			
2130225	林业资金审计稽查	169	988.00		988.00			
2130226	林区公共支出	169	49078.64		49078.64			
2130233	森林保险保费补贴	169	8400.00		8400.00			
2130234	林业防灾减灾	169	28618.07		28618.07			
2130299	其他林业支出	169	94702.27		94702.27			
215	资源勘探信息等支出	169	149.44		149.44			
21502	制造业	169	149.44		149.44			
2150299	其他制造业支出	169	149.44		149.44			
221	住房保障支出	169	10763.55	10705.15	58.40			
22101	保障性安居工程支出	169	58.40		58.40			
2210103	棚户区改造	169	58.40		58.40			

22102	住房改革支出	169	10705.15	10705.15				
2210201	住房公积金	169	7105.48	7105.48				
2210202	提租补贴	169	639.20	639.20				
2210203	购房补贴	169	2960.47	2960.47				
	合 计		788919.34	197648.25	585371.23		5229.86	670.00

## **第三部分 国家林业局 2015 年部门预算 情况说明**

### **一、2015 年财政拨款收支预算情况总体说明**

国家林业局 2015 年财政拨款收支总预算 648398.71 万元，收入包括：当年财政拨款收入 612456.28 万元（其中：一般公共预算拨款 612388.6 万元、政府性基金预算拨款 67.68 万元）、上年结转 35942.43 万元；支出包括：外交支出 4805.38 万元、公共安全支出 23 万元、教育支出 23244.85 万元、科学技术支出 104215.92 万元、文化体育与传媒支出 270 万元、社会保障和就业支出 13201.27 万元、医疗卫生与计划生育支出 874 万元、节能环保支出 190844.57 万元、城乡社区支出 67.68 万元、农林水支出 300205.61 万元、资源勘探信息等支出 149.44 万元、住房保障支出 8901.4 万元、结转下年 1595.59 万元。

### **二、2015 年一般公共预算当年财政拨款情况说明**

（一）“外交支出” 2015 年预算 4625.38 万元，比 2014 年执行数增加 65.57 万元，增长 1.44%。其中：

1. “国际组织” 2015 年预算 2925.38 万元，比 2014 年执行数增加 134.57 万元，增长 4.86%。其中：

（1）“国际组织会费” 2015 年预算 862.88 万元，比 2014 年执行数减少 4.93 万元，下降 0.57%。主要原因是汇率变动导致

支出有所减少。

(2)“国际组织捐赠”2015年预算2062.5万元，比2014年执行数增加140.5万元，增长7.31%。主要原因：向亚太森林恢复与可持续管理组织捐赠增加。

2.“其他外交支出”2015年预算1770万元，比2014年执行数减少70万元，下降3.99%。其中：

“其他外交支出”2015年预算1770万元，比2014年执行数减少70万元，下降3.99%。主要原因：一次性项目澜沧江-湄公河流域森林生态系统综合管理规划示范项目减少，相应减少支出。

(二)“教育支出”2015年预算21613.85万元，比2014年执行数增加851.61万元，增长4.1%。其中：

1.“普通教育”2015年预算19148.85万元，比2014年执行数增加1335.61万元，增长7.5%。其中：

(1)“小学教育”2015年预算为500万元，比2014年执行数增加500万元。主要原因：国家发展改革委安排的我局所属大兴安岭林业集团公司下办小学改扩建任务增加。

(2)“高中教育”2015年预算为810万元，比2014年执行数增加810万元。主要原因：国家发展改革委安排的我局所属大兴安岭林业集团公司下办中学改扩建任务增加。

(3)“高等教育”2015年预算17838.85万元，比2014年执行数增加25.61万元，增长0.14%。主要原因：一是对公安类

专业学生人均拨款标准提高，相应增加我局所属南京森林警察学院基本支出预算；二是国家发展改革委按照基建程序和项目进展年初安排的项目预算减少。

2. “进修及培训” 2015 年预算 2065 万元，与 2014 年执行数持平。其中：

“培训支出” 2015 年预算 2065 万元，与 2014 年执行数持平。

3. “其他教育支出” 2015 年预算 400 万元，比 2014 年执行数减少 484 万元，下降 54.75%。其中：

“其他教育支出” 2015 年预算 400 万元，比 2014 年执行数减少 484 万元，下降 54.75%。主要原因是国家发展改革委按照基建程序和项目进展年初安排的项目预算减少。

(三)“科学技术支出” 2015 年预算 98077.26 万元，比 2014 年执行数增加 5178.38 万元，增长 5.57%。其中：

1. “基础研究” 2015 年预算 350 万元，比 2014 年执行数减少 1008.5 万元，下降 74.24%。其中：

“重点实验室及相关设施” 2015 年预算 350 万元，比 2014 年执行数减少 1008.5 万元，下降 74.24%。主要原因：国家发展改革委按照基建程序和项目进展年初安排项目减少。

2. “应用研究” 2015 年预算 82817.04 万元，比 2014 年执行数增加 4947.88 万元，增长 6.35%。其中：

(1) “机构运行” 2015 年预算 42800.25 万元，比 2014 年

执行数增加 131.11 万元，增长 0.31%。主要原因：在职人员及离退休人员基本支出补助标准提高相应增加支出。

(2)“社会公益研究”2015 年预算 37159.75 万元，比 2014 年执行数增加 4628.77 万元，增长 14.23%。主要原因：国际先进林业科学技术引进相关支出所列科目调整，由“林业”调整转列“应用研究”；科研设施专项运行维护费项目、国际竹藤网络中心大楼运行及物业管理项目增加。

(3)“其他应用研究支出”2015 年预算 2857.04 万元，比 2014 年执行数增加 188 万元，增长 7.04%。主要原因：国家助学金、国家奖学金、学业奖学金等项目增加支出。

3.“技术与开发”2015 年预算为零，比 2014 年执行数减少 70 万元。其中：

“应用技术与开发”2015 年预算为零，比 2014 年执行数减少 70 万元。主要原因：一次性项目万人计划入选人才特殊支持经费支出减少。

4.“科技条件与服务”2015 年预算 13709 万元，比 2014 年执行数增加 2439 万元，增长 21.64%。其中：

“科技条件专项”2015 年预算 13709 万元，比 2014 年执行数增加 2439 万元，增长 21.64%。主要原因：一是中央级科学事业单位修缮购置专项增加；二是国家发展改革委按照基建程序和项目进展年初安排的项目预算增加。

5.“科技重大专项”2015 年预算 770 万元，比 2014 年执行

数减少 1130 万元，下降 59.47%。其中：

“科技重大专项” 2015 年预算 770 万元，比 2014 年执行数减少 1130 万元，下降 59.47%。主要原因：项目任务减少，相应减少支出。

6. “其他科学技术支出” 2015 年预算 431.22 万元，与 2014 年执行数持平。其中：

“其他科学技术支出” 2015 年预算 431.22 万元，与 2014 年执行数持平。

（四）“文化体育与传媒” 2015 年预算为零，比 2014 年执行数减少 1170 万元，下降 100%。其中：

1. “文化” 2015 年预算为零，比 2014 年执行数减少 370 万元，下降 100%。其中：

“图书馆” 2015 年预算为零，比 2014 年执行数减少 370 万元。主要原因：项目任务减少，国家发展改革委按照基建程序和项目进展年初安排预算内投资相应减少。

2. “其他文化体育与传媒支出” 2015 年预算为零，比 2014 年执行数减少 800 万元，下降 100%。其中：

“其他文化体育与传媒支出” 2015 年预算为零，比 2014 年执行数减少 800 万元，下降 100%。主要原因：文化产业专项资金安排的一次性项目支出减少。

（五）“社会保障和就业支出” 2015 年预算 13196.77 万元，比 2014 年执行数减少 164.2 万元，下降 1.23%。其中：

“行政事业单位离退休” 2015 年预算 13196.77 万元，比 2014 年执行数减少 164.2 万元，下降 1.23%。其中：

(1) “归口管理的行政单位离退休” 2015 年预算 4573.72 万元，比 2014 年执行数减少 63.98 万元，下降 1.38%。主要原因：一次性津补贴支出减少。

(2) “事业单位离退休” 2015 年预算 7937.2 万元，比 2014 年执行数增加 85.04 万元，下降 1.06%。主要原因：一次性津补贴支出减少。

(3) “离退休人员管理机构” 2015 年预算 685.85 万元，比 2014 年执行数减少 15.18 万元，下降 2.17%。主要原因：一次性津补贴支出减少。

(六) “医疗卫生与计划生育支出” 2015 年预算为 874 万元，比 2014 年执行数减少 254 万元，下降 22.52%。其中：

“公立医院” 2015 年预算为 874 万元，比 2014 年执行数减少 254 万元，下降 22.52%。其中：

“行业医院” 2015 年预算为 874 万元，比 2014 年执行数减少 254 万元，下降 22.52%。主要原因：项目任务减少，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相应减少。

(七) “节能环保支出” 2015 年预算 190619 万元，比 2014 年执行数减少 3800 万元，下降 1.95%。其中：

1. “天然林保护” 2015 年预算 190619 万元，比 2014 年

执行数减少 3800 万元，下降 1.95%。其中：

（1）“森林管护” 2015 年预算 58545 万元，与 2014 年执行数持平。

（2）“社会保险补助” 2015 年预算 33570 万元，与 2014 年执行数持平。

（3）“政策性社会性支出补助” 2015 年预算 98504 万元，与 2014 年执行数持平。

（4）“天然林保护工程建设” 2015 年预算为零，比 2014 年执行数减少 3800 万元。主要原因：国家发展改革委按照基建程序和项目进展，年初安排我局所属大兴安岭林业集团公司造林补植补造预算内投资减少。

（八）“农林水支出” 2015 年预算 274647.34 万元，比 2014 年执行数减少 68595.81 万元，下降 19.98%。其中：

“林业” 2015 年预算 274647.34 万元，比 2014 年执行数减少 68595.81 万元，下降 19.98%。其中：

（1）“行政运行” 2015 年预算 5302.76 万元，比 2014 年执行数减少 1879.85 万元，下降 26.17%。主要原因：一是核销离退休人员医疗经费挂账一次性支出减少；二是一次性津补贴支出减少。

（2）“一般行政管理事务” 2015 年预算 434.4 万元，与 2014 年执行数持平。

（3）“机关服务” 2015 年预算 685.84 万元，与 2014 年执

行数持平。

(4)“林业事业机构”2015年预算26282.83万元，比2014年执行数增加370.11万元，增长1.43%。主要原因：提高基本支出补助标准相应增加支出。

(5)“森林培育”2015年预算33108万元，比2014年执行数减少3240万元，下降8.91%。主要原因：森林抚育及林木良种补贴资金转列“其他林业支出”科目。

(6)“林业技术推广”2015年预算7645万元，比2014年执行数减少3305万元，下降30.18%。主要原因：按照国家科技项目整合管理的要求，将国际先进林业科学技术引进项目资金转列“206”类科目。

(7)“森林资源管理”2015年预算2350万元，与2014年执行数持平。

(8)“森林资源监测”2015年预算14350万元，比2014年执行数增加900万元，增长6.69%。主要原因：中央财政安排的森林资源监测项目预算有所增加。

(9)“林业自然保护区”2015年预算2670万元，比2014年执行数增加1241万元，增长86.84%。主要原因：一是财政安排的林业国家级自然保护区管理项目资金增加；二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增加。

(10)“动植物保护”2015年预算16200万元，比2014年执行数增加2600万元，增长19.12%。主要原因：财政安排的第

二次全国重点保护野生动植物资源调查项目资金增加。

(11)“湿地保护”2015年预算2100万元，比2014年执行数减少900万元，下降30%。主要原因：一是财政安排的湿地保护补助资金转列“其他林业支出”科目；二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。

(12)“林业执法与监督”2015年预算4420万元，比2014年执行数增加140万元，增长3.27%。主要原因：财政安排的森林公安管理经费项目预算有所增加。

(13)“防沙治沙”2015年预算3000万元，与2014年执行数持平。

(14)“林业质量安全”2015年预算6319.02万元，比2014年执行数增加500万元，增长8.59%。主要原因：财政安排林业标准化项目预算有所增加。

(15)“林业工程与项目管理”2015年预算3270万元，比2014年执行数增加115万元，增长3.65%。主要原因：财政安排生态工程核查管理项目预算有所增加。

(16)“林业对外合作与交流”2015年预算4380万元，比2014年执行数增加160万元，增长3.79%。主要原因：国家林业局代表中国政府履行濒危野生动植物公约、防治荒漠化公约、湿地公约，以及参加气候公约谈判等任务增加相应增加预算。

(17)“信息管理”2015年预算5270万元，比2014年执行数增加796万元，增长17.79%。主要原因：财政安排林业信息网

络项目预算有所增加。

(18)“林业政策制定与宣传”2015年预算5403万元，比2014年执行数减少225万元，下降4%。主要原因：财政安排林业重大宣传与表彰项目预算有所减少。

(19)“林业资金审计稽查”2015年预算963万元，比2014年执行数减少7万元，下降0.72%。主要原因：财政安排资金审计与稽查项目预算有所减少。

(20)“林区公共支出”2015年预算49004.77万元，比2014年执行数增加320万元，增长0.66%。主要原因：国家发展改革委按照基建程序和项目进展程序年初安排项目有所增加。

(21)“石油价格改革对林业的补贴”2015年预算为零，比2014年执行数减少23036万元。主要原因：成品油价格改革财政补贴资金减少。

(22)“森林保险保费补贴”2015年预算8400万元，比2014年执行数减少10200万元，下降54.84%。主要原因：财政安排森林保险保费补贴项目预算有所增加。

(23)“林业防灾减灾”2015年预算22651万元，比2014年执行数减少41490万元，下降64.69%。主要原因：森林航空消防飞行补助费划转地方。

(24)“其他林业支出”2015年预算50437.72万元，比2014年执行数增加8544.93万元，增长20.4%。主要原因：财政及国家发展改革委安排的一次性项目增加。

(九)“资源勘探电力信息等支出”2015年预算为零,比2014年执行数减少400万元,下降100%。其中:

“制造业”2015年预算为零,比2014年执行数减少400万元,下降100%。其中:

“其他制造业支出”2015年预算为零,比2014年执行数减少400万元,下降100%。主要原因: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项目减少。

(十)“住房保障支出”2015年预算8735万元,比2014年执行数减少7775万元,下降47.09%。其中:

1.“保障性安居工程支出”2015年预算为零,比2014年执行数减少8280万元,下降100%。其中:

“棚户区改造”2015年预算为零,比2014年执行数减少8280万元,下降100%。主要原因:棚户区改造任务减少,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相应减少。

2.“住房改革支出”2015年预算8735万元,比2014年执行数增加505万元,增长6.14%。其中:

(1)“住房公积金”2015年预算6100万元,与2014年执行数持平。

(2)“提租补贴”2015年预算485万元,比2014年执行数增加5万元,增长1.04%。主要原因:符合发放提租补贴人数略有增加相应增加预算。

(3)“购房补贴”2015年预算2150万元，比2014年执行数增加500万元，增长30.3%。主要原因：补发无房一次性补贴及职工提职发放的级差补贴增加。

### **三、2015年一般公共预算基本支出情况说明**

国家林业局2015年一般公共预算基本支出108307.75万元，其中：

人员经费80693.4万元，占基本支出的75%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出（款）、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

日常公用经费27614.35万元，占基本支出的25%，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、被装购置费、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、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。

### **四、政府性基金预算支出情况**

国家林业局2015年政府性基金预算财政拨款67.68万元，为我局职工周转住房租金收入。主要用于职工周转住房的维修、管理、家具电器购置和支付物业费等。

## 五、“三公”经费财政拨款预算支出情况

(一)“三公”经费的支出内容。国家林业局纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指国家林业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》、《植物新品种保护联盟》、《生物多样性公约》等5个公约履约任务，以及涉及气候变化与林业、非法采伐和相关贸易、国际森林问题等10个专题林业对外谈判工作任务等，相应安排的财政预算。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。

1.2014年“三公”经费预算情况。国家林业局2014年“三公”经费财政拨款预算数3468.08万元，其中：因公出国(境)支出1695.01万元，公务用车购置费90万元，公务用车运行维护费1237.49万元，公务接待费支出445.58万元。

2.2014年“三公”经费支出情况。2014年，我局坚决贯彻

党中央、国务院有关八项规定、厉行节约的精神，按照财政部批复的“三公”经费预算及有关标准执行各项开支。严格限制考察性因公出国，禁止公费旅游，大力压缩一般性会议和无实质内容的差旅和调研活动。2014年“三公”经费实际支出数2661万元，其中：因公出国（境）支出1289万元，公务用车购置费支出0万元，公务用车运行维护费支出1073万元，公务接待费支出299万元。支出决算数与当年预算数相比，减少807万元，其中：因公出国（境）支出减少406万元，公务用车购置费支出减少90万元，公务用车运行维护费支出减少164万元，公务接待费支出减少147万元。

3.2015年“三公”经费预算情况。国家林业局2015年“三公”经费预算数2950.34万元，其中：因公出国（境）支出1695.01万元，公务用车购置费零万元，公务用车运行维护费948.54万元，公务接待费支出306.79万元。2015年“三公”经费预算比2014年减少517.74万元，其中：因公出国（境）预算与2014年持平；公务用车购置费比上年减少90万元；公务用车运行维护费比上年减少288.95万元，主要原因一是我局部分单位已实行公务用车改革，参改单位的参改车辆已封存上缴，相应减少公务用车支出，二是我局严格公务用车管理，节约压缩了部分支出；公务接待费比上年减少138.79万元，主要是我局坚决贯彻党中央、国务院有关八项规定、厉行节约的精神，按照有关规定和标准实行公务接待，节约压缩了部分支出。

## 六、2015 年部门总体收支情况说明

(一) 收入情况。国家林业局(含国家林业局本级及所属 66 个预算单位,下同)2015 年部门预算收入总计 796755.46 万元,其中:本年收入合计 755357.72 万元,用事业基金弥补收支差额 586.84 万元,上年结转 40810.9 万元。本年收入中:一般公共预算拨款收入 612388.6 万元,政府性基金预算拨款收入 67.68 万元,事业收入 94982.46 万元,事业单位经营收入 16656 万元,其他收入 31262.98 万元。

(二) 支出情况。国家林业局 2015 年部门预算支出总计 796755.46 万元,其中:本年支出合计 788919.34 万元,结转下年 7836.12 万元。本年支出按支出科目分类:外交支出 4805.38 万元,公共安全支出 23 万元,教育支出 29277.02 万元,科学技术支出 124137.89 万元,文化化育与传媒支出 270 万元,社会保障和就业支出 16421.86 万元,医疗卫生与计划生育支出 874 万元,节能环保支出 190844.57 万元,城乡社区支出 67.68 万元,农林水支出 411284.95 万元,资源勘探信息等支出 149.44 万元,住房保障支出 10763.55 万元。本年支出按支出性质分类:基本支出 197648.25 万元,项目支出 585371.23 万元,事业单位经营支出 5229.86 万元,对下级单位补助支出 670 万元。

## 七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费情况。2015 年我局机关运行经费(包括局机关本级及实行公务员管理的事业单位)财政拨款预算

4540.07 万元，较 2014 年预算增加 2.63 万元，增长 0.06%。

（二）政府采购情况。2015 年政府采购预算总额 61514.12 万元，其中：政府采购货物预算 30363.95 万元、政府采购工程预算 20285.3 万元、政府采购服务预算 10864.87 万元。

（三）国有资产占有使用情况。截至 2014 年 6 月 1 日，国家林业局机关及所属单位共有车辆 665 辆，其中：部级领导干部用车 7 辆、一般公务用车 353 辆、一般执法执勤用车 24 辆、特种专业技术用车 77 辆、其他用车 204 辆，其他用车主要是林业调查勘察设计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 200 万元以上大型设备 100 台（套）。2015 年部门预算安排车辆 11 辆，全部为其他用车。

（四）预算绩效情况说明。2014 年实行绩效目标管理的项目 27 个，涉及一般公共预算拨款 11224 万元；纳入绩效评价试点的项目 12 个，涉及一般公共预算拨款 29172.36 万元。2015 年实行绩效目标管理的项目 45 个，涉及一般公共预算拨款 369956.47 万元；纳入绩效评价试点的项目 18 个，涉及一般公共预算拨款 46732.36 万元。

## 第四部分 2015 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 to 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）：指国家林业局以我国

政府或国家林业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）：指国家林业局用于支持亚太森林恢复网络活动的支出。

其他外交支出：指国家林业局用于支持亚太森林恢复网络活动的支出。

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

1. 小学教育：指纳入国家林业局部门预算管理的局属单位大兴安岭林业集团公司举办的小学教育支出。

2. 初（高）中教育：指纳入国家林业局部门预算管理的局属单位大兴安岭林业集团公司举办的初（高）中教育支出。

3. 高等教育：指纳入国家林业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）职业教育（款）：指国家林业局所属单位大兴安岭林业集团公司举办的各类职业教育支出。

技校教育：指国家林业局所属单位大兴安岭林业集团公司举办的技工学校支出。

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

培训支出：指纳入国家林业局部门预算管理的培训支出。

十二、科学技术支出（类）基础研究（款）：指国家林业局所属事业单位中，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。

十三、科学技术支出（类）应用研究（款）：指国家林业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。

3.其他应用研究支出：指国家林业局用于应用研究方面的支出。

十四、科学技术支出（类）技术与开发（款）：指国家林业局所属事业单位在技术与开发等方面的支出。

1.应用技术与开发：指国家林业局用于技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究等方面的支出。

2.产业技术与开发：指国家林业局用于推进产业发展

中重大、共性、关键性技术与开发，加速产业技术进步和结构调整等方面的支出。

3. 其他科学技术支出：指用于其他技术与开发等方面的支出。

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

科技条件专项：指国家林业局所属事业单位用于完善科技条件的支出。

十六、科学技术支出（类）科技重大专项（款）：指国家林业局所属事业单位用于科技重大专项的支出。

科技重大专项：指国家林业局所属事业单位用于科技重大专项的支出。

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

其他科学技术支出：指国家林业局用于科技业务管理的支出。

十八、文化体育与传媒支出（类）文化（款）：指国家林业局所属事业单位用于公用文化方面的支出。

图书馆：指国家林业局所属事业单位用于图书馆的支出。

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

其他文化体育与传媒支出：指国家林业局所属事业单位用于其他公用文化方面的支出。

二十、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。

二十一、医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)：指国家林业局用于所属单位大兴安岭林业集团公司公立医院方面的支出。

行业医院：指国家林业局用于所属单位大兴安岭林业集团公司公立医院方面的支出。

二十二、节能环保支出(类)天然林保护(款)：指纳入国家林业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.天然林保护工程建设：指纳入国家林业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建设支出。

二十三、农林水支出（类）农业（款）：指国家林业局用于林业新品种、新技术试验、示范、推广等方面的支出。

技术推广与培训：指国家林业局用于林业新品种、新技术试验、示范、推广等方面的支出。

二十四、农林水支出（类）林业（款）：指纳入国家林业局部门预算管理的用于林业方面的支出。

1. 行政运行：指纳入国家林业局部门预算管理的局本级用于保障机构正常运转的基本支出。

2. 一般行政管理事务：指纳入国家林业局部门预算管理的局本级项目支出。

3. 机关服务：指纳入国家林业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：指纳入国家林业局部门预算管理的育苗(种)、造林、抚育、生物质能源建设等支出。

6. 林业技术推广：指纳入国家林业局部门预算管理的良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范和推广等支出。

7. 森林资源管理：指纳入国家林业局部门预算管理的森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。

8. 森林资源监测：指纳入国家林业局部门预算管理的森林资源清查、核查、监测，资源状况评价等方面的支出。

9. 林业自然保护区：指纳入国家林业局部门预算管理的林业自然保护区能力建设、本底调查、管护、试点示范等方面的支出。

10. 动植物保护：指纳入国家林业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，濒危野生动物拯救、繁育，野生动物疫源疫病监测防控等方面的支出。

11. 湿地保护：指纳入国家林业局部门预算管理的湿地保护和管理方面的支出。

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

13.防沙治沙：指纳入国家林业局部门预算管理的沙漠化防

治、沙漠普查、监测等方面的支出。

14. 林业质量安全：指纳入国家林业局部门预算管理的林业标准制定、规程规范编制与实施、林产品质量检查监督等方面的支出。

15. 林业工程与项目管理：指纳入国家林业局部门预算管理的林业工程及项目的监理、检查验收、效益监测以及规划、可研、项目评估等方面的支出。

16. 林业对外合作与交流：指纳入国家林业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。

17. 信息管理：指纳入国家林业局部门预算管理的林业统计调查、信息数据收集、整理、分析、保存、对外发布以及信息管理系统建设维护等支出。

18. 林业政策制定与宣传：指纳入国家林业局部门预算管理的林业法规、政策制定及林业宣传等方面的支出。

19. 林业资金审计稽查：指纳入国家林业局部门预算管理的林业部门为管理各类林业资金进行审计、稽查等方面的支出。

20. 林区公共支出：指纳入国家林业局部门预算管理的林区公共支出。

21. 林业贷款贴息：指纳入国家林业局部门预算管理的林业贷款的财政贴息支出。

22. 石油价格改革对林业的补贴：指纳入国家林业局部门预

算管理的石油价格改革对林业的补贴支出。

23.森林保险保费补贴：指纳入国家林业局部门预算管理的为林农等参加森林保险提供的保费补贴。

24.林业防灾减灾：指纳入国家林业局部门预算管理的为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

25.其他林业支出：指纳入国家林业局部门预算管理的除上述项目以外其他用于林业方面的支出。

二十五、资源勘探电力信息等支出（类）制造业（款）：指纳入国家林业局部门预算管理的用于林业制造业支出。

其他制造业支出：指纳入国家林业局部门预算管理的用于林业制造业支出。

二十六、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）：指纳入国家林业局部门预算管理的用于保障性住房方面的支出。

棚户区改造：指纳入国家林业局部门预算管理的局属单位大兴安岭林业集团公司用于棚户区改造方面的支出。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指国家林业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。

二十四、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和公用支出。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、对下级单位补助支出：指对所属单位补助发生的支出。

二十九、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。

三十、“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。

城乡社区支出（类）政府住房基金支出（款）公共租赁住房维护和管理支出（项）：用于国家林业局机关职工周转住房的维修、管理、家具电器购置和支付物业费等方面的支出。