6-1 部门财务收支总体情况表

单位名称：新平彝族傣族自治县林业局

单位:万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一.一般公共预算财政拨款	4,602.87	一.一般公共服务支出	
二.政府性基金预算财政拨款		二.外交支出	
三.国有资本经营预算财政拨款		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.上年结转		七.文化体育与传媒支出	621.73
		八.社会保障和就业支出	
		九.医疗卫生与计划生育支出	273.48
		十.节能环保支出	
		十一.城乡社区支出	
		十二.农林水支出	3,350.48
		十三.交通运输支出	
		十四.资源勘探信息等支出	
		十五.商业服务业等支出	
		十六.金融支出	
		十七.援助其他地区支出	
		十八.国土海洋气象等支出	
		十九.住房保障支出	357.18
		二十.粮油物资储备支出	
		二十一.预备费	
		二十二.其他支出	
收 入 总 计	**4,602.87**	**支 出 总 计**	**4,602.87**

6-2 部门收入总体情况表

单位名称：新平彝族傣族自治县林业局　　单位：万元

项　　目	2018年预算数
一. 一般公共预算财政拨款	4,602.87
二. 政府性基金预算财政拨款	
三. 国有资本经营预算财政拨款	
四. 事业收入	
五. 事业单位经营收入	
六. 其他收入	
七. 上年结转	
收 入 总 计	**4,602.87**

6-3 部门支出总体情况表

单位名称：新平彝族傣族自治县林业局

单位:万元

项目（按功能分类）	2018年预算数
一.一般公共服务支出	
二.外交支出	
三.国防支出	
四.公共安全支出	
五.教育支出	
六.科学技术支出	
七.文化体育与传媒支出	621.73
八.社会保障和就业支出	
九.医疗卫生与计划生育支出	273.48
十.节能环保支出	
十一.城乡社区支出	
十二.农林水支出	3,350.48
十三.交通运输支出	
十四.资源勘探信息等支出	
十五.商业服务业等支出	
十六.金融支出	
十七.援助其他地区支出	
十八.国土海洋气象等支出	
十九.住房保障支出	357.18
二十.粮油物资储备支出	
二十一.预备费	
二十二.其他支出	
支 出 总 计	**4,602.87**

6-4 部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：新平彝族傣族自治县林业局　　单位:万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一.本年收入	4,602.87	一.一般公共服务支出	
（一）一般公共预算财政拨款	4,602.87	二.外交支出	
1.本级财力	4,602.87	三.国防支出	
2.专项收入		四.公共安全支出	
3.执法办案补助		五.教育支出	
4.收费成本补偿		六.科学技术支出	
5.财政专户管理的收入		七.文化体育与传媒支出	
6.国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿		八.社会保障和就业支出	621.73
（二）政府性基金预算财政拨款		九.医疗卫生与计划生育支出	273.48
（三）国有资本经营预算财政拨款		十.节能环保支出	
二.上年结转		十一.城乡社区支出	
		十二.农林水支出	3,350.48
		十三.交通运输支出	
		十四.资源勘探信息等支出	
		十五.商业服务业等支出	
		十六.金融支出	
		十七.援助其他地区支出	
		十八.国土海洋气象等支出	
		十九.住房保障支出	357.18
		二十.粮油物资储备支出	
		二十一.预备费	
		二十二.其他支出	
收 入 总 计	**4,602.87**	**支 出 总 计**	**4,602.87**

6-5 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

单位名称：新平彝族傣族自治县林业局

单位：万元

功能科目编码			单位名称（功能科目）	基本支出																						项目支出	
				全年数										已预拨	抵扣上年垫付资金	本次下达											
				合计	工资福利支出				商品和服务支出				对个人和家庭的补助			合计	工资福利支出				商品和服务支出				对个人和家庭的补助	小计	其中：本次下达
					小计	人员支出		人员支出其他	合计	其中：汽车保险费	其中：汽车燃修费	其中：行政人员公务交通补					小计	人员支出		人员支出其他	小计	其中：汽车保险费	其中：汽车燃修费	其中：行政人员公务交通补			
						行政人员支出工资	事业人员支出工资											行政人员支出工资	事业人员支出工资								
类	款	项																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
			合计	4272.87	3711.31	586.33	2756.72	368.26	313.24	16.1	68.4	34.8	248.32			4043.09	3481.53	515.44	2597.83	368.26	313.24	16.1	68.4	34.8	248.32	330.00	
			新平县林业局	4272.87	3711.31	586.33	2756.72	368.26	313.24	16.1	68.4	34.8	248.32			4043.09	3481.53	515.44	2597.83	368.26	313.24	16.1	68.4	34.8	248.32	330.00	
213	02	01	行政运行（新平县林业局行政）	451.71	361.75	332.53		29.22	31.25	1.40	4.60	15.60	58.71			416.51	326.55	297.33		29.22	31.25	1.40	4.60	15.60	58.71	330.00	
213	02	04	林业事业机构（新平县林业局事业）	2183.77	1992.72		1830.19	162.53	102.77	6.80	28.20	7.50	88.28			2096.41	1905.36		1742.83	162.53	102.77	6.80	28.20	7.50	88.28		
213	02	07	森林资源管理（曼丫林场天保所）	266.93	255.72		221.09	34.63	11.21							249.75	238.54		203.91	34.63	11.21						
213	02	13	林业执法与监督（新平县森林公安局）	375.57	287.76	253.8		33.96	84.11			11.70	3.70			339.88	252.07	218.11		33.96	84.11			11.70	3.70		
213	02	10	林业自然保护区（云南省哀牢山国家级自然保护区新平管理	311.60	286.37		262.15	24.22	15.6	1.20	4.80		9.63			299.47	274.24		250.02	24.22	15.6	1.20	4.80		9.63		
213	02	07	森林资源管理（云南省新平林业局）	683.29	526.99		443.29	83.7	68.3	6.70	30.80		88.00			641.07	484.77		401.07	83.7	68.3	6.70	30.80		88.00		

6-6 部门基本支出情况表

单位：万元

部门预算经济科目编码		单位、部门预算经济科目名称	资金来源															
			总计	财政拨款											单位自筹			
				合计	一般公共预算								政府性基金预算	国有资本经营预算				
类	款				小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	财政专户管理的收入	国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿	上年结转			小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		合计	4,272.87	4,272.87	4,272.87	4,272.87												
新平县林业局行政			451.72	451.72	451.72	451.72												
301		工资福利支出	361.75	361.75	361.75	361.75												
	01	基本工资	69.87	69.87	69.87	69.87												
	02	津贴补贴	110.49	110.49	110.49	110.49												
	03	奖金	89.80	89.80	89.80	89.80												
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.97	32.97	32.97	32.97												
	10	职工基本医疗保险缴费	13.19	13.19	13.19	13.19												
	11	公务员医疗补助缴费	13.98	13.98	13.98	13.98												
	12	其他社会保障缴费	2.23	2.23	2.23	2.23												
		工伤保险	0.56	0.56	0.56	0.56												
		生育保险	0.48	0.48	0.48	0.48												
		失业保险	0.21	0.21	0.21	0.21												
		其他社会保障缴费	0.98	0.98	0.98	0.98												
	13	住房公积金	29.22	29.22	29.22	29.22												
302		商品和服务支出	31.26	31.26	31.26	31.26												
	01	办公费	5.22	5.22	5.22	5.22												
	07	邮电费	1.20	1.20	1.20	1.20												
	28	工会经费	1.98	1.98	1.98	1.98												
	29	福利费	1.26	1.26	1.26	1.26												
	31	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00	6.00												
	39	其他交通费用	15.60	15.60	15.60	15.60												
		公务交通补贴	15.60	15.60	15.60	15.60												
303		对个人和家庭的补助	58.71	58.71	58.71	58.71												
	01	离休费	13.59	13.59	13.59	13.59												
	02	退休费	45.12	45.12	45.12	45.12												
新平县林业局事业			2,183.76	2,183.76	2,183.76	2,183.76												
301		工资福利支出	1,992.70	1,992.70	1,992.70	1,992.70												
	01	基本工资	424.28	424.28	424.28	424.28												
	02	津贴补贴	487.05	487.05	487.05	487.05												
	03	奖金	355.91	355.91	355.91	355.91												

6-6 部门基本支出情况表

单位：万元

部门预算经济科目编码		单位、部门预算经济科目名称	资金来源															
			总计	财政拨款											单位自筹			
				合计	一般公共预算								政府性基金预算	国有资本经营预算				
类	款				小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	财政专户管理的收入	国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿	上年结转			小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	07	绩效工资	195.70	195.70	195.70	195.70												
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	204.50	204.50	204.50	204.50												
	10	职工基本医疗保险缴费	81.80	81.80	81.80	81.80												
	11	公务员医疗补助缴费	63.12	63.12	63.12	63.12												
	12	其他社会保障缴费	17.81	17.81	17.81	17.81												
		工伤保险	3.58	3.58	3.58	3.58												
		生育保险	3.07	3.07	3.07	3.07												
		失业保险	6.83	6.83	6.83	6.83												
		其他社会保障缴费	4.33	4.33	4.33	4.33												
	13	住房公积金	162.53	162.53	162.53	162.53												
302		商品和服务支出	102.77	102.77	102.77	102.77												
	01	办公费	35.09	35.09	35.09	35.09												
	07	邮电费	3.40	3.40	3.40	3.40												
	28	工会经费	13.31	13.31	13.31	13.31												
	29	福利费	8.47	8.47	8.47	8.47												
	31	公务用车运行维护费	35.00	35.00	35.00	35.00												
	39	其他交通费用	7.50	7.50	7.50	7.50												
		公务交通补贴	7.50	7.50	7.50	7.50												
303		对个人和家庭的补助	88.29	88.29	88.29	88.29												
	02	退休费	82.56	82.56	82.56	82.56												
	05	生活补助	5.73	5.73	5.73	5.73												
新平县曼丫林场			266.93	266.93	266.93	266.93												
301		工资福利支出	255.72	255.72	255.72	255.72												
	01	基本工资	87.89	87.89	87.89	87.89												
	02	津贴补贴	-60.41	-60.41	-60.41	-60.41												
	03	奖金	77.65	77.65	77.65	77.65												
	07	绩效工资	48.44	48.44	48.44	48.44												
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	43.72	43.72	43.72	43.72												
	10	职工基本医疗保险缴费	17.49	17.49	17.49	17.49												
	12	其他社会保障缴费	6.31	6.31	6.31	6.31												
		工伤保险	0.76	0.76	0.76	0.76												
		生育保险	3.28	3.28	3.28	3.28												
		失业保险	1.53	1.53	1.53	1.53												
		其他社会保障缴费	0.74	0.74	0.74	0.74												
	13	住房公积金	34.63	34.63	34.63	34.63												
302		商品和服务支出	11.21	11.21	11.21	11.21												
	01	办公费	6.16	6.16	6.16	6.16												
	28	工会经费	3.08	3.08	3.08	3.08												
	29	福利费	1.97	1.97	1.97	1.97												
新平县森林公安局			375.57	375.57	375.57	375.57												
301		工资福利支出	287.76	287.76	287.76	287.76												
	01	基本工资	44.62	44.62	44.62	44.62												
	02	津贴补贴	100.55	100.55	100.55	100.55												
	03	奖金	64.04	64.04	64.04	64.04												

6-6 部门基本支出情况表

单位：万元

部门预算经济科目编码		单位、部门预算经济科目名称	资金来源															
			总计	财政拨款											单位自筹			
				合计	一般公共预算								政府性基金预算	国有资本经营预算				
类	款				小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	财政专户管理的收入	国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿	上年结转			小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.11	26.11	26.11	26.11												
	10	职工基本医疗保险缴费	10.44	10.44	10.44	10.44												
	11	公务员医疗补助缴费	6.82	6.82	6.82	6.82												
	12	其他社会保障缴费	1.22	1.22	1.22	1.22												
		工伤保险	0.46	0.46	0.46	0.46												
		生育保险	0.39	0.39	0.39	0.39												
		其他社会保障缴费	0.37	0.37	0.37	0.37												
	13	住房公积金	22.89	22.89	22.89	22.89												
	99	其他工资福利支出	11.07	11.07	11.07	11.07												
302		商品和服务支出	84.11	84.11	84.11	84.11												
	01	办公费	10.01	10.01	10.01	10.01												
	26	劳务费	62.40	62.40	62.40	62.40												
	39	其他交通费用	11.70	11.70	11.70	11.70												
		公务交通补贴	11.70	11.70	11.70	11.70												
	99	其他商品和服务支出																
303		对个人和家庭的补助	3.70	3.70	3.70	3.70												
	02	退休费	2.40	2.40	2.40	2.40												
	05	生活补助	1.30	1.30	1.30	1.30												
云南哀牢山国家自然保护区新平管护局			311.60	311.60	311.60	311.60												
301		工资福利支出	286.37	286.37	286.37	286.37												
	01	基本工资	56.06	56.06	56.06	56.06												
	02	津贴补贴	73.77	73.77	73.77	73.77												
	03	奖金	57.49	57.49	57.49	57.49												
	07	绩效工资	35.17	35.17	35.17	35.17												
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.21	22.21	22.21	22.21												
	10	职工基本医疗保险缴费	8.88	8.88	8.88	8.88												
	11	公务员医疗补助缴费	6.44	6.44	6.44	6.44												
	12	其他社会保障缴费	2.13	2.13	2.13	2.13												
		工伤保险	0.39	0.39	0.39	0.39												
		生育保险	0.33	0.33	0.33	0.33												
		失业保险	0.78	0.78	0.78	0.78												
		其他社会保障缴费	0.63	0.63	0.63	0.63												
	13	住房公积金	24.22	24.22	24.22	24.22												
302		商品和服务支出	15.60	15.60	15.60	15.60												
	01	办公费	4.62	4.62	4.62	4.62												
	07	邮电费	1.20	1.20	1.20	1.20												
	28	工会经费	2.31	2.31	2.31	2.31												
	29	福利费	1.47	1.47	1.47	1.47												
	31	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00	6.00												
303		对个人和家庭的补助	9.63	9.63	9.63	9.63												
	02	退休费	6.24	6.24	6.24	6.24												
	05	生活补助	0.79	0.79	0.79	0.79												
	99	其他对个人和家庭的补助	2.60	2.60	2.60	2.60												
云南省新平林业局			683.29	683.29	683.29	683.29												

6-6 部门基本支出情况表

单位：万元

部门预算经济科目编码		单位、部门预算经济科目名称	资金来源															
			总计	财政拨款											单位自筹			
				合计	一般公共预算							上年结转	政府性基金预算	国有资本经营预算				
类	款				小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	财政专户管理的收入	国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿				小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
301		工资福利支出	526.99	526.99	526.99	526.99												
	01	基本工资	211.98	211.98	211.98	211.98												
	02	津贴补贴	-242.69	-242.69	-242.69	-242.69												
	03	奖金	191.27	191.27	191.27	191.27												
	07	绩效工资	118.83	118.83	118.83	118.83												
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	106.11	106.11	106.11	106.11												
	10	职工基本医疗保险缴费	42.44	42.44	42.44	42.44												
	12	其他社会保障缴费	15.35	15.35	15.35	15.35												
		工伤保险	1.86	1.86	1.86	1.86												
		生育保险	7.96	7.96	7.96	7.96												
		失业保险	3.71	3.71	3.71	3.71												
		其他社会保障缴费	1.82	1.82	1.82	1.82												
	13	住房公积金	83.70	83.70	83.70	83.70												
302		商品和服务支出	68.30	68.30	68.30	68.30												
	01	办公费	15.18	15.18	15.18	15.18												
	07	邮电费	3.20	3.20	3.20	3.20												
	28	工会经费	7.59	7.59	7.59	7.59												
	29	福利费	4.83	4.83	4.83	4.83												
	31	公务用车运行维护费	37.50	37.50	37.50	37.50												
303		对个人和家庭的补助	88.00	88.00	88.00	88.00												
	99	其他对个人和家庭的补助	88.00	88.00	88.00	88.00												

6-7 部门政府性基金预算支出表

单位名称：新平彝族傣族自治县林业局　　　　单位:万元

功能科目				政府性基金预算支出		
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			支出总计			

6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：新平彝族傣族自治县林业局

单位:万元

支出									支出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
501		机关工资福利支出	649.53	649.53					301		工资福利支出	3,711.31	3,711.31				
	01	工资奖金津补贴	479.36	479.36						01	基本工资	894.69	894.69				
	02	社会保障缴费	106.99	106.99						02	津贴补贴	468.76	468.76				
	03	住房公积金	52.10	52.10						03	奖金	836.16	836.16				
	99	其他工资福利支出	11.08	11.08						06	伙食补助费						
502		机关商品和服务支出	451.37	121.37	330.00					07	绩效工资	398.14	398.14				
	01	办公经费	46.97	46.97						08	机关事业单位基本养老保险缴费	435.62	435.62				
	02	会议费								09	职业年金缴费						
	03	培训费								10	职工基本医疗保险缴费	174.25	174.25				
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费	90.36	90.36				
	05	委托业务费	62.40	62.40						12	其他社会保障缴费	45.07	45.07				
	06	公务接待费								13	住房公积金	357.18	357.18				
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费	12.00	12.00						99	其他工资福利支出	11.08	11.08				
	09	维修（护）费							302		商品和服务支出	643.24	313.24	330.00			
	99	其他商品和服务支出	330.00		330.00					01	办公费	76.28	76.28				
503		机关资本性支出（一）								02	印刷费						
	01	房屋建筑物构建								03	咨询费						
	02	基础设施建设								04	手续费						
	03	公务用车购置								05	水费						
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费						
	06	设备购置								07	邮电费	9.00	9.00				
	07	大型修缮								08	取暖费						
	99	其他资本性支出								09	物业管理费						
504		机关资本性支出（二）								11	差旅费						
	01	房屋建筑物构建								12	因公出国（境）费用						
	02	基础设施建设								13	维修（护）费						
	03	公务用车购置								14	租赁费						
	04	设备购置								15	会议费						
	05	大型修缮								16	培训费						
	99	其他资本性支出								17	公务接待费						
505		对事业单位经常性补助	3,253.64	3,253.64						18	专用材料费						
	01	工资福利支出	3,061.77	3,061.77						24	被装购置费						
	02	商品和服务支出	191.87	191.87						25	专用燃料费						
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费	62.40	62.40				
506		对事业单位资本性补助								27	委托业务费						
	01	资本性支出（一）								28	工会经费	28.27	28.27				
	02	资本性支出（二）								29	福利费	17.99	17.99				
507		对企业补助								31	公务用车运行维护费	84.50	84.50				
	01	费用补贴								39	其他交通费用	34.80	34.80				
	02	利息补贴								40	税金及附加费用						
	99	其他对企业补助								99	其他商品和服务支出	330.00		330.00			
508		对企业资本性支出							303		对个人和家庭的补助	248.32	248.32				
	01	对企业资本性支出（一）								01	离休费	13.59	13.59				
	02	对企业资本性支出（二）								02	退休费	136.32	136.32				
509		对个人和家庭的补助	248.33	248.33						03	退职（役）费						

6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：新平彝族傣族自治县林业局

单位:万元

支出									支出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	01	社会福利和救助	7.82	7.82						04	抚恤金						
	02	助学金								05	生活补助	7.81	7.81				
	03	个人农业生产补贴								06	救济费						
	05	离退休费	149.91	149.91						07	医疗费补助						
	99	其他对个人和家庭补助	90.60	90.60						08	助学金						
510		对社会保障基金补助								09	奖励金						
	02	对社会保险基金补助								10	个人农业生产补贴						
	03	补充全国社会保障基金								99	其他对个人和家庭的补助	90.60	90.60				
511		债务利息及费用支出							307		债务利息及费用支出						
	01	国内债务付息								01	国内债务付息						
	02	国外债务付息								02	国外债务付息						
	03	国内债务发行费用								03	国内债务发行费用						
	04	国外债务发行费用								04	国外债务发行费用						
512		债务还本支出							309		资本性支出（基本建设）						
	01	国内债务还本								01	房屋建筑物购建						
	02	国外债务还本								02	办公设备购置						
513		转移性支出								03	专用设备购置						
	01	上下级政府间转移性支出								05	基础设施建设						
	02	援助其他地区支出								06	大型修缮						
	03	债务转贷								07	信息网络及软件购置更新						
	04	调出资金								08	物资储备						
514		预备费及预留								13	公务用车购置						
	01	预备费								19	其他交通工具购置						
	02	预留								21	文物和陈列品购置						
599		其他支出								22	无形资产购置						
	06	赠与								99	其他基本建设支出						
	07	国家赔偿费用支出							310		资本性支出						
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴								01	房屋建筑物购建						
	99	其他支出								02	办公设备购置						
										03	专用设备购置						
										05	基础设施建设						
										06	大型修缮						
										07	信息网络及软件购置更新						
										08	物资储备						
										09	土地补偿						
										10	安置补助						
										11	地上附着物和青苗补偿						
										12	拆迁补偿						
										13	公务用车购置						
										19	其他交通工具购置						
										21	文物和陈列品购置						
										22	无形资产购置						
										99	其他资本性支出						
									311		对企业补助（基本建设）						
										01	资本金注入						
										99	其他对企业补助						
									312		对企业补助						

6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：新平彝族傣族自治县林业局

单位:万元

支出									支出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
										01	资本金注入						
										03	政府投资基金股权投资						
										04	费用补贴						
										05	利息补贴						
										99	其他对企业补助						
									313		对社会保障基金补助						
										02	对社会保险基金补助						
										03	补充全国社会保障基金						
									399		其他支出						
										06	赠与						
										07	国家赔偿费用支出						
										08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴						
										99	其他支出						
		支 出 总 计	4,602.87	4,272.87	330.00						支 出 总 计	4,602.87	4,272.87	330.00			

6-9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：新平彝族傣族自治县林业局　　单位：万元

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	96.21	125.21	-29.00	-23.16%
1.因公出国（境）费				
2.公务接待费	29.71	19.71	10.00	50.74%
3.公务用车购置及运行	66.50	105.50	-39.00	-36.97%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	66.50	105.50	-39.00	-36.97%

注：

一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、“三公”经费增减变化原因说明:

6-10县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：新平彝族傣族自治县林业局

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8

6-11 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：新平彝族傣族自治县林业局

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
新平县林业局行政							
新平县森林防火项目	确保不发生重大以上的森林火灾，为保护森林资源、巩固生态建设成果、维护国土生态安全和林区社会稳定提供有力保障。 1、年森林火灾发生率控制在6.5次/10万公顷，即年度森林火灾不超过14次；2、年森林火灾受害率控制在1‰，即年度森林火灾受害面积不超过140公顷； 3. 年森林火灾当日扑灭率不低于98％； 4、年森林火灾查处率不低于80％。	一级指标：效益指标—社会效益指标，指标名称：维护国土生态安全和林区社会稳定提供有力保障。，指标值：维护国土生态安全和林区社会稳定提供有力保障。 一级指标：产出指标—成本指标，指标名称：宣传、聘请专业扑火队、巡山、路卡人员、等，指标值：706.28万元 一级指标：产出指标—数量指标，指标名称：1、年森林火灾发生率控制在6.5次/10万公顷，即年度森林火灾不超过14次；2、年森林火灾受害率控制在1‰，即年度森林火灾受害面积不超过140公顷； 3. 年森林火灾当日扑灭率不低于98％；，指标值：1、年森林火灾发生率控制在6.5次/10万公顷，即年度森林火灾不超过14次；2、年森林火灾受害率控制 一级指标：效益指标—生态效益指标，指标名称：保护森林资源、巩固生态建设成果，指标值：保护森林资源、巩固生态建设成果			1、年森林火灾发生率控制在6.5次/10万公顷，即年度森林火灾不超过14次；2、年森林火灾受害率控制在1‰，即年度森林火灾受害面积不超过140公顷； 3. 年森林火灾当日扑灭率不低于98％； 4、年森林火灾查处率不低于80％。	《玉溪市森林防火目标管理责任状（2018）》	

6-12 部门政府采购情况表

单位名称：新平彝族傣族自治县林业局

单位：万元

预算项目	采购项目	采购目录	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	基本支出/项目支出	资金来源															
							合计	一般公共预算								政府性基金	国有资本经营收益	单位自筹				
								小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	财政专户管理的收入	国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿	上年结转			小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
森林防火项目	防火器械及监测设备	救灾物资	批	1.00		项目支出	60.00	60.00		60.00											
视频监控项目	视频监控系统	通讯及监测设备	批	3.00		项目支出	190.00	190.00		190.00											
办公用具	计算机、打印机、扫描仪、摄影、摄像设备、办公家具等办公	计算机、打印机、扫描仪、摄影、摄像设备、办公家具等办公	批	6.00		项目支出	43.00	43.00	13.00	30.00											
营造林项目	购化肥、农家肥等	农用物资及设备	批	6.00		项目支出	390.30	390.30		390.30											
委托业务费	野生动植物等项目调查委托业务费	单位有特殊要求的服务项目	次	1.00		项目支出	80.10	80.10		80.10											