

2012 年国家林业局部门预算

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 2012 年部门预算表

- 一、 公共预算收支总表
- 二、 公共预算收入表
- 三、 公共预算支出表
- 四、 公共预算财政拨款支出表
- 五、 政府性基金预算支出表

第三部分 国家林业局 2012 年部门预算安排情况说明

- 一、 收支预算表说明
- 二、 财政拨款支出预算表说明
- 三、 政府性基金预算支出表说明

第四部分 国家林业局 2012 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

从预算单位构成看，国家林业局部门预算包括局本级预算和局属65个单位预算。纳入国家林业局2012年部门预算编制范围的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 | 国家林业局驻黑龙江省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处 |
| 21 | 国家林业局驻昆明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 | 国家林业局驻兰州森林资源监督专员办事处 |

| | |
|----|-----------------------|
| 25 | 国家林业局驻西安森林资源监督专员办事处 |
| 26 | 国家林业局驻武汉森林资源监督专员办事处 |
| 27 | 国家林业局驻贵阳森林资源监督专员办事处 |
| 28 | 国家林业局驻海口森林资源监督专员办事处 |
| 29 | 国家林业局驻合肥森林资源监督专员办事处 |
| 30 | 国家林业局驻乌鲁木齐森林资源监督专员办事处 |
| 31 | 国家林业局管理干部学院 |
| 32 | 国家林业局宣传中心 |
| 33 | 中国绿色时报社 |
| 34 | 中国林业出版社 |
| 35 | 国家林业局人才开发交流中心 |
| 36 | 国家林业局对外合作项目中心 |
| 37 | 国家林业局西北华北东北防护林建设局 |
| 38 | 国家林业局天然林保护工程管理中心 |
| 39 | 国家林业局退耕还林（草）工程管理中心 |
| 40 | 国家林业局科技发展中心 |
| 41 | 国家林业局世界银行贷款项目管理中心 |
| 42 | 国家林业局经济发展研究中心 |
| 43 | 国家林业局林业基金管理总站 |
| 44 | 中国林学会 |
| 45 | 中国绿化基金会 |
| 46 | 国家林业局东北航空护林中心 |
| 47 | 国家林业局西南航空护林总站 |
| 48 | 大兴安岭林业集团公司加格达奇航空护林站 |
| 49 | 大兴安岭林业管理局塔河航空护林站 |
| 50 | 国家林业局森林防火预警监测信息中心 |
| 51 | 国家林业局森林病虫害防治总站 |
| 52 | 国家林业局防治荒漠化管理中心 |
| 53 | 国家林业局机关服务中心 |
| 54 | 国家林业局幼儿园 |
| 55 | 国家林业局招待所 |
| 56 | 国家林业局北戴河培训中心 |
| 57 | 南京森林警察学院 |
| 58 | 中国林业科学研究院 |
| 59 | 国家林业局北京林业机械研究所 |
| 60 | 国家林业局哈尔滨林业机械研究所 |
| 61 | 国际竹藤网络中心 |
| 62 | 国家林业局森林资源监督管理办公室 |
| 63 | 国家林业局湿地保护管理中心 |
| 64 | 国家林业局亚太森林网络管理中心 |
| 65 | 国家林业局信息管理中心 |
| 66 | 大兴安岭林业集团公司 |

第二部分 国家林业局 2012 年部门预算表

一、公共预算收支总表

表 1：公共预算收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-------------|-----------|--------------|-----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 524263.12 | 一、外交 | 3265.00 |
| 二、事业收入 | 78644.21 | 二、公共安全 | 358.26 |
| 三、事业单位经营收入 | 1752.24 | 三、教育 | 13606.25 |
| 四、其他收入 | 31823.32 | 四、科学技术 | 91677.87 |
| | | 五、文化体育与传媒 | |
| | | 六、社会保障和就业 | 15397.91 |
| | | 七、节能环保 | 141919.00 |
| | | 八、城乡社区事务 | |
| | | 九、农林水事务 | 391104.45 |
| | | 十、地震灾后恢复重建支出 | |
| | | 十一、住房保障支出 | 8727.17 |
| | | | |
| 本年收入合计 | 636482.89 | 本年支出合计 | 666055.91 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 694.49 | 结转下年 | 287.68 |
| 上年结转 | 29166.21 | | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 666343.59 | 支 出 总 计 | 666343.59 |

二、公共预算收入表

表 2：公共预算收入表

单位：万元

| 科目编码 | 单位名称（科目） | 合计 | 上年结转 | | | | | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | | 事业单位经营收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|--------|----------|--------|---------|---------|----------|----------|---------|-------------|
| | | | 小计 | 财政拨款结转资金 | 财政拨款结余资金 | 教育收费 | 其他资金 | | | 金额 | 其中：教育收费 | | | | |
| 202 | 外交 | 3265.00 | 100.00 | 100.00 | | | | 3165.00 | | | | | | | |
| 20204 | 国际组织 | 1465.00 | | | | | | 1465.00 | | | | | | | |
| 20299 | 其他外交支出 | 1800.00 | 100.00 | 100.00 | | | | 1700.00 | | | | | | | |
| 204 | 公共安全 | 358.26 | 358.26 | 358.26 | | | | | | | | | | | |
| 20402 | 公安 | 358.26 | 358.26 | 358.26 | | | | | | | | | | | |
| 205 | 教育 | 13606.25 | | | | | | 9539.25 | | 3352.00 | 3072.00 | | | 715.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 13606.25 | | | | | | 9539.25 | | 3352.00 | 3072.00 | | | 715.00 | |
| 2050205 | 高等教育 | 13606.25 | | | | | | 9539.25 | | 3352.00 | 3072.00 | | | 715.00 | |
| 206 | 科学技术 | 91774.13 | 4529.35 | 4284.35 | | | 245.00 | 72045.12 | | 9377.74 | | 1616.00 | | 4190.92 | 15.00 |
| 20602 | 基础研究 | 4066.00 | 390.00 | 390.00 | | | | 3676.00 | | | | | | | |
| 20603 | 应用研究 | 73022.37 | 2220.59 | 2095.59 | | | 125.00 | 56714.12 | | 8365.74 | | 1616.00 | | 4090.92 | 15.00 |
| 20604 | 技术与研究与开发 | 1572.00 | 460.00 | 400.00 | | | 60.00 | | | 1012.00 | | | | 100.00 | |
| 20605 | 科技条件与服务 | 12553.76 | 1358.76 | 1298.76 | | | 60.00 | 11195.00 | | | | | | | |
| 20609 | 科技重大专项 | 350.00 | 50.00 | 50.00 | | | | 300.00 | | | | | | | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 210.00 | 50.00 | 50.00 | | | | 160.00 | | | | | | | |

表 2：公共预算收入表

单位：万元

| 科目编码 | 单位名称（科目） | 合计 | 上年结转 | | | | | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | | 事业单位经营收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|--------------|-----------|----------|----------|----------|------|---------|-----------|--------|----------|---------|----------|----------|----------|-------------|
| | | | 小计 | 财政拨款结转资金 | 财政拨款结余资金 | 教育收费 | 其他资金 | | | 金额 | 其中：教育收费 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业 | 15397.91 | 1699.00 | 1479.00 | | | 220.00 | 10045.32 | | 1995.36 | 628.00 | 66.79 | | 1585.30 | 6.14 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 13918.91 | 220.00 | | | | 220.00 | 10045.32 | | 1995.36 | 628.00 | 66.79 | | 1585.30 | 6.14 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 4305.60 | 200.00 | | | | 200.00 | 3985.60 | | | | | | 120.00 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 8912.89 | | | | | | 5439.30 | | 1995.36 | 628.00 | 66.79 | | 1405.30 | 6.14 |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 700.42 | 20.00 | | | | 20.00 | 620.42 | | | | | | 60.00 | |
| 20806 | 企业改革补助 | 1479.00 | 1479.00 | 1479.00 | | | | | | | | | | | |
| 2080601 | 企业关闭破产补助 | 1479.00 | 1479.00 | 1479.00 | | | | | | | | | | | |
| 211 | 节能环保 | 141919.00 | | | | | | 141919.00 | | | | | | | |
| 21105 | 天然林保护 | 141919.00 | | | | | | 141919.00 | | | | | | | |
| 213 | 农林水事务 | 391265.69 | 22346.42 | 17325.65 | 705.97 | | 4314.80 | 279914.43 | | 63493.61 | | 69.45 | 96.90 | 24671.53 | 673.35 |
| 21302 | 林业 | 391265.69 | 22346.42 | 17325.65 | 705.97 | | 4314.80 | 279914.43 | | 63493.61 | | 69.45 | 96.90 | 24671.53 | 673.35 |
| 2130201 | 行政运行 | 3932.49 | | | | | | 3932.49 | | | | | | | |
| 2130202 | 一般行政管理事 | 526.29 | 11.89 | 11.89 | | | | 434.40 | | | | | 80.00 | | |

表 2：公共预算收入表

单位：万元

| 科目编码 | 单位名称（科目） | 合计 | 上年结转 | | | | | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | | 事业单位经营收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|--------|----------|------|---------|----------|----------|---------|-------------|
| | | | 小计 | 财政拨款结转资金 | 财政拨款结余资金 | 教育收费 | 其他资金 | | | 金额 | 其中：教育收费 | | | | |
| | 务 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2130203 | 机关服务 | 5360.90 | | | | | 204.25 | | 2387.50 | | | | | 2769.15 | |
| 2130204 | 林业事业机构 | 60929.83 | | | | | 20442.29 | | 36245.22 | | 69.45 | 16.90 | | 3852.62 | 303.35 |
| 2130205 | 森林培育 | 33268.43 | 0.43 | 0.43 | | | 33268.00 | | | | | | | | |
| 2130206 | 林业技术推广 | 10320.33 | 1220.33 | 1220.33 | | | 9100.00 | | | | | | | | |
| 2130207 | 森林资源管理 | 2770.00 | 70.00 | 70.00 | | | 2700.00 | | | | | | | | |
| 2130208 | 森林资源监测 | 8859.00 | 159.00 | 159.00 | | | 8700.00 | | | | | | | | |
| 2130210 | 林业自然保护区 | 1743.00 | 4.00 | 4.00 | | | 1739.00 | | | | | | | | |
| 2130211 | 动植物保护 | 20294.77 | 3800.00 | 1250.00 | | 2550.00 | 10929.00 | | 1000.00 | | | | | 4565.77 | |
| 2130212 | 湿地保护 | 3162.00 | 62.00 | 62.00 | | | 3100.00 | | | | | | | | |
| 2130213 | 林业执法与监督 | 4031.00 | 235.00 | 235.00 | | | 3796.00 | | | | | | | | |
| 2130214 | 森林防火 | 49969.34 | 4658.34 | 4658.34 | | | 45311.00 | | | | | | | | |
| 2130215 | 林业有害生物防治 | 3848.51 | 78.51 | 18.51 | | 60.00 | 3770.00 | | | | | | | | |
| 2130217 | 防沙治沙 | 2380.00 | 180.00 | 180.00 | | | 2200.00 | | | | | | | | |
| 2130218 | 林业质量安全 | 4653.12 | 243.12 | 219.32 | | 23.80 | 4410.00 | | | | | | | | |
| 2130219 | 林业工程与项目 | 3715.00 | 645.00 | 645.00 | | | 3070.00 | | | | | | | | |

表 2：公共预算收入表

单位：万元

| 科目编 码 | 单位名称（科目） | 合计 | 上年结转 | | | | | 财政拨款 收入 | 上 级 补 助 收 入 | 事业收入 | | 事业单 位经营 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 |
|----------|------------------|----------|---------|--------------|------------------|------------------|----------|------------|----------------------------|--------|-------------|------------------|--------------------------------------|--------|-------------------------|
| | | | 小计 | 财政拨款 结转资金 | 财政拨 款结余 资金 | 教 育 收 费 | 其他资 金 | | | 金 额 | 其中：教 育收费 | | | | |
| | 管理 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2130220 | 林业对外合作与 交流 | 3891.74 | 245.00 | 245.00 | | | 3568.74 | | | | | | | 78.00 | |
| 2130222 | 技能培训 | 1990.00 | 190.00 | 190.00 | | | 1800.00 | | | | | | | | |
| 2130223 | 信息管理 | 3787.42 | 487.42 | 284.00 | 203.42 | | 3300.00 | | | | | | | | |
| 2130224 | 林业政策制定与 宣传 | 5350.00 | 700.00 | 700.00 | | | 4650.00 | | | | | | | | |
| 2130225 | 林业资金审计稽 查 | 923.00 | 25.00 | 25.00 | | | 898.00 | | | | | | | | |
| 2130226 | 林区公共支出 | 50028.08 | 42.31 | 42.31 | | | 49985.77 | | | | | | | | |
| 2130232 | 石油价格改革对 林业的补贴 | 24977.00 | | | | | 24977.00 | | | | | | | | |
| 2130299 | 其他林业支出 | 80554.44 | 9289.07 | 7105.52 | 502.55 | 1681.00 | 33628.49 | | 23860.89 | | | | 13405.99 | 370.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 8757.35 | 133.18 | 103.00 | | 30.18 | 7635.00 | | 425.50 | | | | 563.67 | | |
| 22101 | 保障性安居工程支 出 | 480.00 | | | | | 480.00 | | | | | | | | |
| 2210103 | 棚户区改造 | 480.00 | | | | | 480.00 | | | | | | | | |

表 2：公共预算收入表

单位：万元

| 科目编 码 | 单位名称（科目） | 合计 | 上年结转 | | | | | 财政拨款 收入 | 上 级 补 助 收 入 | 事业收入 | | 事业单 位经营 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 |
|----------|----------|-----------|----------|--------------|------------------|------------------|----------|------------|----------------------------|----------|-------------|------------------|--------------------------------------|----------|-------------------------|
| | | | 小计 | 财政拨款 结转资金 | 财政拨 款结余 资金 | 教 育 收 费 | 其他资 金 | | | 金额 | 其中：教 育收费 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8277.35 | 133.18 | 103.00 | | | 30.18 | 7155.00 | | 425.50 | | | | 563.67 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5556.80 | 55.00 | 55.00 | | | | 5100.00 | | 323.00 | | | | 78.80 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 661.15 | 45.00 | 45.00 | | | | 455.00 | | 35.00 | | | | 126.15 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 2059.40 | 33.18 | 3.00 | | | 30.18 | 1600.00 | | 67.50 | | | | 358.72 | |
| | 合 计 | 666343.59 | 29166.21 | 23650.26 | 705.97 | | 4809.98 | 524263.12 | | 78644.21 | 3700.00 | 1752.24 | 96.90 | 31726.42 | 694.49 |

三、公共预算支出表

表 3：公共预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 单位名称（科目） | 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 | 3265.00 | | 3265.00 | | | |
| 20204 | 国际组织 | 1465.00 | | 1465.00 | | | |
| 20299 | 其他外交支出 | 1800.00 | | 1800.00 | | | |
| 204 | 公共安全 | 358.26 | | 358.26 | | | |
| 20402 | 公安 | 358.26 | | 358.26 | | | |
| 205 | 教育 | 13606.25 | 7030.76 | 6575.49 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 13606.25 | 7030.76 | 6575.49 | | | |
| 2050205 | 高等教育 | 13606.25 | 7030.76 | 6575.49 | | | |
| 206 | 科学技术 | 91677.87 | 34189.97 | 56112.40 | | 1375.50 | |
| 20602 | 基础研究 | 4066.00 | | 4066.00 | | | |
| 20603 | 应用研究 | 72926.11 | 34189.97 | 37360.64 | | 1375.50 | |
| 20604 | 技术与开发 | 1572.00 | | 1572.00 | | | |
| 20605 | 科技条件与服务 | 12553.76 | | 12553.76 | | | |
| 20609 | 科技重大专项 | 350.00 | | 350.00 | | | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 210.00 | | 210.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业 | 15397.91 | 13918.91 | 1479.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 13918.91 | 13918.91 | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 4305.60 | 4305.60 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 8912.89 | 8912.89 | | | | |

表 3：公共预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 单位名称（科目） | 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 |
|---------|-----------|-----------|----------|-----------|--------|----------|-----------|
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 700.42 | 700.42 | | | | |
| 20806 | 企业改革补助 | 1479.00 | | 1479.00 | | | |
| 2080601 | 企业关闭破产补助 | 1479.00 | | 1479.00 | | | |
| 211 | 节能环保 | 141919.00 | | 141919.00 | | | |
| 21105 | 天然林保护 | 141919.00 | | 141919.00 | | | |
| 213 | 农林水事务 | 391104.45 | 70373.22 | 320471.23 | 80.00 | | 180.00 |
| 21302 | 林业 | 391104.45 | 70373.22 | 320471.23 | 80.00 | | 180.00 |
| 2130201 | 行政运行 | 3932.49 | 3932.49 | | | | |
| 2130202 | 一般行政管理事务 | 446.29 | | 446.29 | | | |
| 2130203 | 机关服务 | 5360.90 | 5100.90 | | 80.00 | | 180.00 |
| 2130204 | 林业事业机构 | 60899.83 | 60839.83 | 60.00 | | | |
| 2130205 | 森林培育 | 33268.43 | | 33268.43 | | | |
| 2130206 | 林业技术推广 | 10320.33 | | 10320.33 | | | |
| 2130207 | 森林资源管理 | 2770.00 | | 2770.00 | | | |
| 2130208 | 森林资源监测 | 8859.00 | | 8859.00 | | | |
| 2130210 | 林业自然保护区 | 1743.00 | | 1743.00 | | | |
| 2130211 | 动植物保护 | 20294.77 | | 20294.77 | | | |
| 2130212 | 湿地保护 | 3162.00 | | 3162.00 | | | |
| 2130213 | 林业执法与监督 | 4031.00 | | 4031.00 | | | |
| 2130214 | 森林防火 | 49969.34 | | 49969.34 | | | |
| 2130215 | 林业有害生物防治 | 3848.51 | | 3848.51 | | | |

表 3：公共预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 单位名称（科目） | 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 |
|---------|--------------|-----------|-----------|-----------|--------|----------|-----------|
| 2130217 | 防沙治沙 | 2380.00 | | 2380.00 | | | |
| 2130218 | 林业质量安全 | 4653.12 | | 4653.12 | | | |
| 2130219 | 林业工程与项目管理 | 3715.00 | | 3715.00 | | | |
| 2130220 | 林业对外合作与交流 | 3891.74 | | 3891.74 | | | |
| 2130222 | 技能培训 | 1990.00 | | 1990.00 | | | |
| 2130223 | 信息管理 | 3787.42 | | 3787.42 | | | |
| 2130224 | 林业政策制定与宣传 | 5350.00 | | 5350.00 | | | |
| 2130225 | 林业资金审计稽查 | 923.00 | | 923.00 | | | |
| 2130226 | 林区公共支出 | 50028.08 | | 50028.08 | | | |
| 2130232 | 石油价格改革对林业的补贴 | 24977.00 | | 24977.00 | | | |
| 2130299 | 其他林业支出 | 80503.20 | 500.00 | 80003.20 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 8727.17 | 8247.17 | 480.00 | | | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 480.00 | | 480.00 | | | |
| 2210103 | 棚户区改造 | 480.00 | | 480.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8247.17 | 8247.17 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5556.80 | 5556.80 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 661.15 | 661.15 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 2029.22 | 2029.22 | | | | |
| | 合 计 | 666055.91 | 133760.03 | 530660.38 | 80.00 | 1375.50 | 180.00 |

四、公共预算财政拨款支出表

表 4：公共预算财政拨款支出表

部门：国家林业局

单位：万元

| 科目 | | 2011 年执行数 | | | | | 2012 年预算数 | | | 2012 年预算数比 2011 年执行数 | | 2012 年预算数比 2011 年执行数（扣除发改委安排的基建） | |
|---------|--------------|-----------|----------|-------------|----------|----------------|-----------|----------|----------------|----------------------|----------|----------------------------------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 执行数 | | | 发改委安排的基建 | 扣除发改委安排的基建后执行数 | 年初预算数 | 发改委安排的基建 | 扣除发改委安排的基建后执行数 | 增减额 | 增减% | 增减额 | 增减% |
| | | 小计 | 当年财政拨款数 | 当年国库集中支付结余数 | | | | | | | | | |
| 202 | 外交 | 2914.00 | 2544.42 | 369.58 | | 2914.00 | 3165.00 | 3165.00 | 251.00 | 8.6 | 251.00 | 8.6 | |
| 20204 | 国际组织 | 1214.00 | 1132.44 | 81.56 | | 1214.00 | 1465.00 | 1465.00 | 251.00 | 20.7 | 251.00 | 20.7 | |
| 20299 | 其他外交支出 | 1700.00 | 1411.98 | 288.02 | | 1700.00 | 1700.00 | 1700.00 | | | | | |
| 204 | 公共安全 | 557.00 | 557.00 | | 557.00 | | | | -557.00 | -100.0 | | | |
| 20402 | 公安 | 557.00 | 557.00 | | 557.00 | | | | -557.00 | -100.0 | | | |
| 205 | 教育 | 13406.87 | 13406.87 | | 1410.00 | 11996.87 | 9539.25 | 802.00 | 8737.25 | -3867.62 | -28.8 | -3259.62 | -27.2 |
| 20502 | 普通教育 | 12306.87 | 12306.87 | | 310.00 | 11996.87 | 9539.25 | 802.00 | 8737.25 | -2767.62 | -22.5 | -3259.62 | -27.2 |
| 2050204 | 高中教育 | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | | | -100.00 | -100.0 | | | |
| 2050205 | 高等教育 | 7643.87 | 7643.87 | | 210.00 | 7433.87 | 9539.25 | 802.00 | 8737.25 | 1895.38 | 24.8 | 1303.38 | 17.5 |
| 2050206 | 化解农村义务教育债务支出 | 4563.00 | 4563.00 | | | 4563.00 | | | -4563.00 | -100.0 | -4563.00 | -100.0 | |
| 20503 | 职业教育 | 1100.00 | 1100.00 | | 1100.00 | | | | -1100.00 | -100.0 | | | |
| 2050303 | 技校教育 | 1100.00 | 1100.00 | | 1100.00 | | | | -1100.00 | -100.0 | | | |
| 206 | 科学技术 | 73487.56 | 70028.66 | 3458.90 | 3122.00 | 70365.56 | 72045.12 | 3676.00 | 68369.12 | -1442.44 | -2.0 | -1996.44 | -2.8 |
| 20602 | 基础研究 | 2322.00 | 1928.21 | 393.79 | 2322.00 | | 3676.00 | 3676.00 | 1354.00 | 58.3 | | | |

表 4：公共预算财政拨款支出表

部门：国家林业局

单位：万元

| 科目 | | 2011 年执行数 | | | | | 2012 年预算数 | | | 2012 年预算数比 2011 年执行数 | | 2012 年预算数比 2011 年执行数（扣除发改委安排的基建） | |
|---------|--------------|-----------|----------|-------------|----------|----------------|-----------|----------|----------------|----------------------|--------|----------------------------------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 执行数 | | | 发改委安排的基建 | 扣除发改委安排的基建后执行数 | 年初预算数 | 发改委安排的基建 | 扣除发改委安排的基建后执行数 | 增减额 | 增减% | 增减额 | 增减% |
| | | 小计 | 当年财政拨款数 | 当年国库集中支付结余数 | | | | | | | | | |
| 20603 | 应用研究 | 54870.56 | 53471.89 | 1398.67 | | 54870.56 | 56714.12 | | 56714.12 | 1843.56 | 3.4 | 1843.56 | 3.4 |
| 20604 | 技术与开发 | 1800.00 | 1023.12 | 776.88 | 800.00 | 1000.00 | | | | -1800.00 | -100.0 | -1000.00 | -100.0 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 13760.00 | 12965.96 | 794.04 | | 13760.00 | 11195.00 | | 11195.00 | -2565.00 | -18.6 | -2565.00 | -18.6 |
| 20609 | 科技重大专项 | 550.00 | 461.11 | 88.89 | | 550.00 | 300.00 | | 300.00 | -250.00 | -45.5 | -250.00 | -45.5 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 185.00 | 178.37 | 6.63 | | 185.00 | 160.00 | | 160.00 | -25.00 | -13.5 | -25.00 | -13.5 |
| 207 | 文化体育与传媒 | 423.00 | 25.50 | 397.50 | | 423.00 | | | | -423.00 | -100.0 | -423.00 | -100.0 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 423.00 | 25.50 | 397.50 | | 423.00 | | | | -423.00 | -100.0 | -423.00 | -100.0 |
| 208 | 社会保障和就业 | 12154.51 | 11930.34 | 224.17 | | 12154.51 | 10045.32 | | 10045.32 | -2109.19 | -17.4 | -2109.19 | -17.4 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 12154.51 | 11930.34 | 224.17 | | 12154.51 | 10045.32 | | 10045.32 | -2109.19 | -17.4 | -2109.19 | -17.4 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 4502.70 | 4497.98 | 4.72 | | 4502.70 | 3985.60 | | 3985.60 | -517.10 | -11.5 | -517.10 | -11.5 |
| 2080502 | 事业单位离 | 6989.81 | 6849.97 | 139.84 | | 6989.81 | 5439.30 | | 5439.30 | -1550.51 | -22.2 | -1550.51 | -22.2 |

表 4：公共预算财政拨款支出表

部门：国家林业局

单位：万元

| 科目 | | 2011 年执行数 | | | | | 2012 年预算数 | | | 2012 年预算数比 2011 年执行数 | | 2012 年预算数比 2011 年执行数（扣除发改委安排的基建） | |
|---------|-----------|-----------|-----------|-------------|----------|----------------|-----------|-----------|----------------|----------------------|---------|----------------------------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 执行数 | | | 发改委安排的基建 | 扣除发改委安排的基建后执行数 | 年初预算数 | 发改委安排的基建 | 扣除发改委安排的基建后执行数 | 增减额 | 增减% | 增减额 | 增减% |
| | | 小计 | 当年财政拨款数 | 当年国库集中支付结余数 | | | | | | | | | |
| | 退休 | | | | | | | | | | | | |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 662.00 | 582.39 | 79.61 | | 662.00 | 620.42 | 620.42 | -41.58 | -6.3 | -41.58 | -6.3 | |
| 210 | 医疗卫生 | 120.00 | 120.00 | | 120.00 | | | | -120.00 | -100.0 | | | |
| 21002 | 公立医院 | 120.00 | 120.00 | | 120.00 | | | | -120.00 | -100.0 | | | |
| 2100210 | 行业医院 | 120.00 | 120.00 | | 120.00 | | | | | | | | |
| 211 | 节能环保 | 146302.00 | 146277.42 | 24.58 | 4083.00 | 142219.00 | 141919.00 | 141919.00 | -4383.00 | -3.0 | -300.00 | -0.2 | |
| 21104 | 自然生态保护 | 1163.00 | 1138.42 | 24.58 | 1163.00 | | | | -1163.00 | -100.0 | | | |
| 21105 | 天然林保护 | 144119.00 | 144119.00 | | 1900.00 | 142219.00 | 141919.00 | 141919.00 | -2200.00 | -1.5 | -300.00 | -0.2 | |
| 21110 | 能源节约利用 | 170.00 | 170.00 | | 170.00 | | | | -170.00 | -100.0 | | | |
| 21113 | 资源综合利用 | 850.00 | 850.00 | | 850.00 | | | | -850.00 | -100.0 | | | |
| 212 | 城乡社区事务 | 600.00 | 600.00 | | 600.00 | | | | -600.00 | -100.0 | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 600.00 | 600.00 | | 600.00 | | | | -600.00 | -100.0 | | | |
| 213 | 农林水事务 | 305799.54 | 293898.29 | 11901.25 | 30249.00 | 275550.54 | 279914.43 | 26933.00 | 252981.43 | -25885.11 | -8.5 | -22569.11 | -8.2 |
| 21301 | 农业 | 181.00 | 181.00 | | 181.00 | | | | -181.00 | -100.0 | | | |

表 4：公共预算财政拨款支出表

部门：国家林业局

单位：万元

| 科目 | | 2011 年执行数 | | | | | 2012 年预算数 | | | 2012 年预算数比 2011 年执行数 | | 2012 年预算数比 2011 年执行数（扣除发改委安排的基建） | |
|---------|----------|-----------|-----------|-------------|----------|----------------|-----------|----------|----------------|----------------------|--------|----------------------------------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 执行数 | | | 发改委安排的基建 | 扣除发改委安排的基建后执行数 | 年初预算数 | 发改委安排的基建 | 扣除发改委安排的基建后执行数 | 增减额 | 增减% | 增减额 | 增减% |
| | | 小计 | 当年财政拨款数 | 当年国库集中支付结余数 | | | | | | | | | |
| 2130125 | 农产品加工与促销 | 181.00 | 181.00 | | 181.00 | | | | | -181.00 | -100.0 | | |
| 21302 | 林业 | 305618.54 | 293717.29 | 11901.25 | 30068.00 | 275550.54 | 279914.43 | 26933.00 | 252981.43 | -25704.11 | -8.4 | -22569.11 | -8.2 |
| 2130201 | 行政运行 | 3830.59 | 3830.59 | | | 3830.59 | 3932.49 | | 3932.49 | 101.90 | 2.7 | 101.90 | 2.7 |
| 2130202 | 一般行政管理事务 | 551.40 | 541.25 | 10.15 | | 551.40 | 434.40 | | 434.40 | -117.00 | -21.2 | -117.00 | -21.2 |
| 2130203 | 机关服务 | 204.25 | 204.25 | | | 204.25 | 204.25 | | 204.25 | | | | |
| 2130204 | 林业事业机构 | 20496.68 | 20338.77 | 157.91 | | 20496.68 | 20442.29 | | 20442.29 | -54.39 | -0.3 | -54.39 | -0.3 |
| 2130205 | 森林培育 | 33568.00 | 33568.00 | | 300.00 | 33268.00 | 33268.00 | | 33268.00 | -300.00 | -0.9 | 0.00 | 0.0 |
| 2130206 | 林业技术推广 | 8014.00 | 7198.05 | 815.95 | 614.00 | 7400.00 | 9100.00 | | 9100.00 | 1086.00 | 13.6 | 1700.00 | 23.0 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 3246.00 | 3161.58 | 84.42 | 100.00 | 3146.00 | 2700.00 | | 2700.00 | -546.00 | -16.8 | -446.00 | -14.2 |
| 2130208 | 森林资源监测 | 6400.00 | 6307.20 | 92.80 | | 6400.00 | 8700.00 | | 8700.00 | 2300.00 | 35.9 | 2300.00 | 35.9 |
| 2130210 | 林业自然保 | 476.00 | 461.42 | 14.58 | | 476.00 | 1739.00 | 1259.00 | 480.00 | 1263.00 | 265.3 | 4.00 | 0.8 |

表 4：公共预算财政拨款支出表

部门：国家林业局

单位：万元

| 科目 | | 2011 年执行数 | | | | | 2012 年预算数 | | | 2012 年预算数比 2011 年执行数 | | 2012 年预算数比 2011 年执行数（扣除发改委安排的基建） | |
|---------|-----------|-----------|----------|-------------|----------|----------------|-----------|----------|----------------|----------------------|----------|----------------------------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 执行数 | | | 发改委安排的基建 | 扣除发改委安排的基建后执行数 | 年初预算数 | 发改委安排的基建 | 扣除发改委安排的基建后执行数 | 增减额 | 增减% | 增减额 | 增减% |
| | | 小计 | 当年财政拨款数 | 当年国库集中支付结余数 | | | | | | | | | |
| | 护区 | | | | | | | | | | | | |
| 2130211 | 动植物保护 | 9049.00 | 8787.94 | 261.06 | 50.00 | 8999.00 | 10929.00 | 10929.00 | 1880.00 | 20.8 | 1930.00 | 21.4 | |
| 2130212 | 湿地保护 | 3062.60 | 3018.72 | 43.88 | | 3062.60 | 3100.00 | 3100.00 | 37.40 | 1.2 | 37.40 | 1.2 | |
| 2130213 | 林业执法与监督 | 3146.00 | 3009.08 | 136.92 | 60.00 | 3086.00 | 3796.00 | 3796.00 | 650.00 | 20.7 | 710.00 | 23.0 | |
| 2130214 | 森林防火 | 44879.30 | 42743.56 | 2135.74 | 6587.00 | 38292.30 | 45311.00 | 9011.00 | 36300.00 | 431.70 | 1.0 | -1992.30 | -5.2 |
| 2130215 | 林业有害生物防治 | 3421.00 | 3400.46 | 20.54 | 336.00 | 3085.00 | 3770.00 | 3770.00 | 349.00 | 10.2 | 685.00 | 22.2 | |
| 2130217 | 防沙治沙 | 2000.00 | 1906.75 | 93.25 | | 2000.00 | 2200.00 | 2200.00 | 200.00 | 10.0 | 200.00 | 10.0 | |
| 2130218 | 林业质量安全 | 2816.00 | 2615.71 | 200.29 | | 2816.00 | 4410.00 | 4410.00 | 1594.00 | 56.6 | 1594.00 | 56.6 | |
| 2130219 | 林业工程与项目管理 | 6841.00 | 6425.09 | 415.91 | | 6841.00 | 3070.00 | 3070.00 | -3771.00 | -55.1 | -3771.00 | -55.1 | |
| 2130220 | 林业对外合作与交流 | 2555.55 | 2331.41 | 224.14 | | 2555.55 | 3568.74 | 3568.74 | 1013.19 | 39.6 | 1013.19 | 39.6 | |
| 2130222 | 技能培训 | 900.00 | 846.88 | 53.12 | | 900.00 | 1800.00 | 1800.00 | 900.00 | 100.0 | 900.00 | 100.0 | |
| 2130223 | 信息管理 | 2018.83 | 1766.72 | 252.11 | | 2018.83 | 3300.00 | 3300.00 | 1281.17 | 63.5 | 1281.17 | 63.5 | |

表 4：公共预算财政拨款支出表

部门：国家林业局

单位：万元

| 科目 | | 2011 年执行数 | | | | | 2012 年预算数 | | | 2012 年预算数比 2011 年执行数 | | 2012 年预算数比 2011 年执行数（扣除发改委安排的基建） | |
|---------|--------------|-----------|----------|-------------|----------|----------------|-----------|----------|----------------|----------------------|--------|----------------------------------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 执行数 | | | 发改委安排的基建 | 扣除发改委安排的基建后执行数 | 年初预算数 | 发改委安排的基建 | 扣除发改委安排的基建后执行数 | 增减额 | 增减% | 增减额 | 增减% |
| | | 小计 | 当年财政拨款数 | 当年国库集中支付结余数 | | | | | | | | | |
| 2130224 | 林业政策制定与宣传 | 4050.00 | 3983.27 | 66.73 | | 4050.00 | 4650.00 | 4650.00 | 600.00 | 14.8 | 600.00 | 14.8 | |
| 2130225 | 林业资金审计稽查 | 800.00 | 712.84 | 87.16 | | 800.00 | 898.00 | 898.00 | 98.00 | 12.3 | 98.00 | 12.3 | |
| 2130226 | 林区公共支出 | 51084.77 | 51084.77 | | 2400.00 | 48684.77 | 49985.77 | 1301.00 | 48684.77 | -1099.00 | -2.2 | | |
| 2130227 | 林业贷款贴息 | 42.00 | 42.00 | | | 42.00 | | | | -42.00 | -100.0 | -42.00 | -100.0 |
| 2130232 | 石油价格改革对林业的补贴 | 56155.00 | 56155.00 | | | 56155.00 | 24977.00 | | 24977.00 | -31178.00 | -55.5 | -31178.00 | -55.5 |
| 2130299 | 其他林业支出 | 36010.57 | 29275.98 | 6734.59 | 19621.00 | 16389.57 | 33628.49 | 15362.00 | 18266.49 | -2382.08 | -6.6 | 1876.92 | 11.5 |
| 216 | 商业服务业等事务 | 1000.00 | 1000.00 | | 1000.00 | | | | | -1000.00 | -100.0 | | |
| 21605 | 旅游业管理与服务支出 | 1000.00 | 1000.00 | | 1000.00 | | | | | -1000.00 | -100.0 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 86793.00 | 86552.47 | 240.53 | 79440.00 | 7353.00 | 7635.00 | 480.00 | 7155.00 | -79158.00 | -91.2 | -198.00 | -2.7 |

表 4：公共预算财政拨款支出表

部门：国家林业局

单位：万元

| 科目 | | 2011 年执行数 | | | | | 2012 年预算数 | | | 2012 年预算数比 2011 年执行数 | | 2012 年预算数比 2011 年执行数（扣除发改委安排的基建） | |
|---------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------|----------|----------------|----------------------|-------|----------------------------------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 执行数 | | | 发改委安排的基建 | 扣除发改委安排的基建后执行数 | 年初预算数 | 发改委安排的基建 | 扣除发改委安排的基建后执行数 | 增减额 | 增减% | 增减额 | 增减% |
| | | 小计 | 当年财政拨款数 | 当年国库集中支付结余数 | | | | | | | | | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 79440.00 | 79440.00 | | 79440.00 | | 480.00 | 480.00 | | -78960.00 | -99.4 | | |
| 2210103 | 棚户区改造 | 79440.00 | 79440.00 | | 79440.00 | | 480.00 | 480.00 | | -78960.00 | -99.4 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7353.00 | 7112.47 | 240.53 | | 7353.00 | 7155.00 | | 7155.00 | -198.00 | -2.7 | -198.00 | -2.7 |
| 2210201 | 住房公积金 | 4650.00 | 4549.76 | 100.24 | | 4650.00 | 5100.00 | | 5100.00 | 450.00 | 9.7 | 450.00 | 9.7 |
| 2210202 | 提租补贴 | 449.00 | 419.63 | 29.37 | | 449.00 | 455.00 | | 455.00 | 6.00 | 1.3 | 6.00 | 1.3 |
| 2210203 | 购房补贴 | 2254.00 | 2143.08 | 110.92 | | 2254.00 | 1600.00 | | 1600.00 | -654.00 | -29.0 | -654.00 | -29.0 |
| 合 计 | | 643557.48 | 626940.97 | 16616.51 | 120581.00 | 522976.48 | 524263.12 | 31891.00 | 492372.12 | -119294.36 | -18.5 | -30604.36 | -5.9 |

五、政府性基金预算支出表

表 5：政府性基金预算支出表

单位：万元

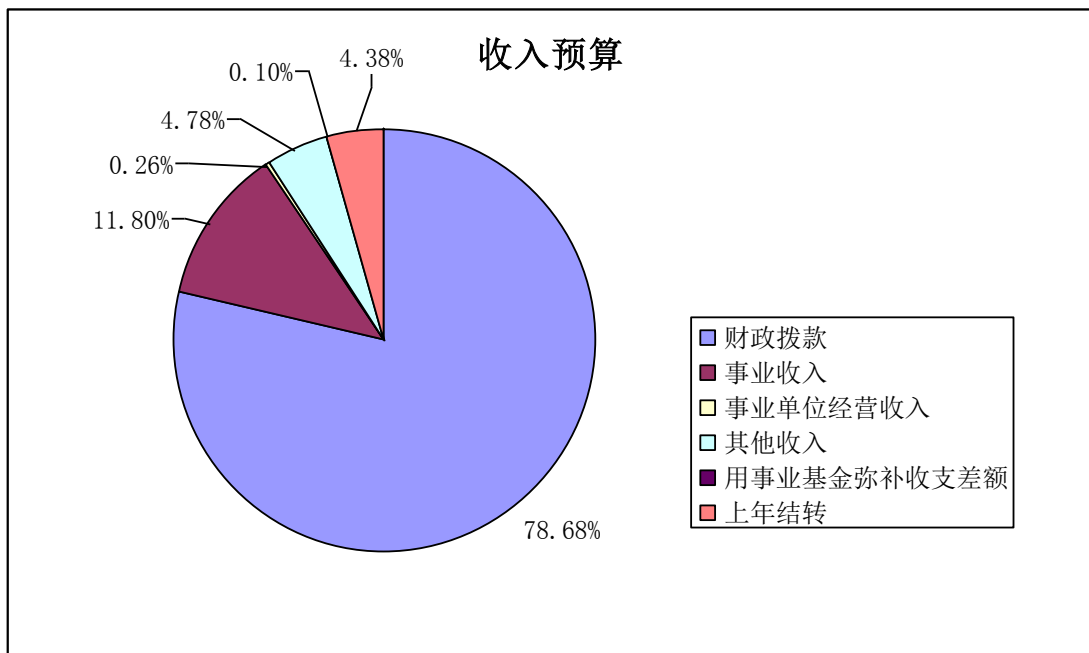
| 科目编码 | 科目名称（项目） | 本年政府性基金预算支出 | | | | |
|---------|--------------|-------------|------|------|------|----------|
| | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 213 | 农林水事务 | 24142.00 | | | | 24142.00 |
| 21362 | 森林植被恢复费安排的支出 | 24142.00 | | | | 24142.00 |
| 2136201 | 林地调查规划设计 | 125.00 | | | | 125.00 |
| 2136202 | 林地整理 | 1316.00 | | | | 1316.00 |
| 2136203 | 森林培育 | 12340.00 | | | | 12340.00 |
| 2136204 | 林业有害生物防治 | 161.00 | | | | 161.00 |
| 2136205 | 森林防火 | 3200.00 | | | | 3200.00 |
| 2136206 | 森林资源管护 | 7000.00 | | | | 7000.00 |
| | 合 计 | 24142.00 | | | | 24142.00 |

第三部分 国家林业局 2012 年部门预算安排情况说明

一、收支预算表说明

(一) 收入情况

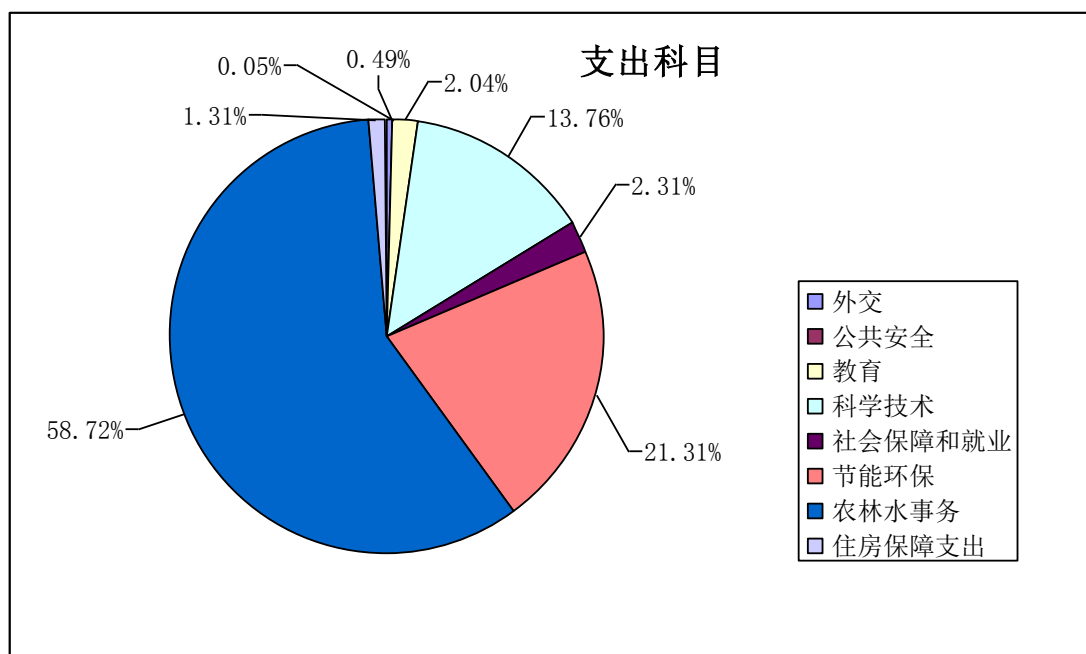
国家林业局 2012 年部门预算收入总计 666343.59 万元，其中：财政拨款 524263.12 万元，事业收入 78644.21 万元，事业单位经营收入 1752.24 万元，其他收入 31823.32 万元，用事业基金弥补收支差额 694.49 万元，上年结转 29166.21 万元。

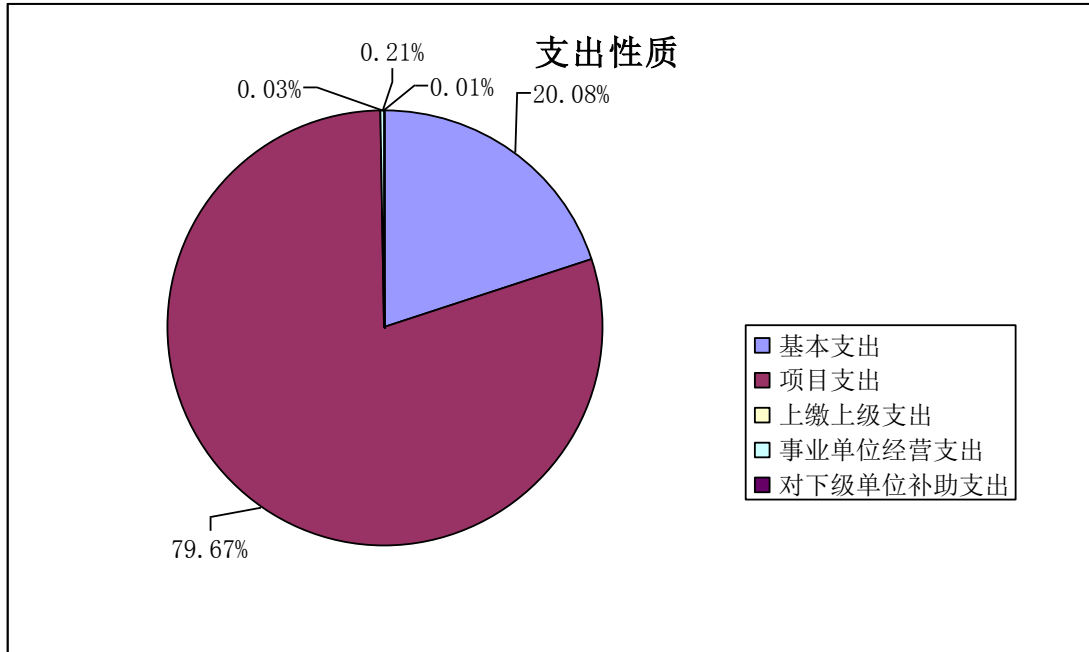


(二) 支出情况

国家林业局 2012 年部门预算支出总计 666343.59 万元（含结转下年 287.68 万元）。按支出科目分类：外交 3265 万

元，公共安全 358.26 万元，教育 13606.25 万元，科学技术 91677.87 万元，社会保障和就业 15397.91 万元，节能环保 141919 万元，农林水事务 391104.45 万元，住房保障支出 8727.17 万元。按支出性质分类：基本支出 133760.03 万元，项目支出 530660.38 万元，上缴上级支出 80 万元，事业单位经营支出 1375.5 万元，对下级单位补助支出 180 万元。





二、财政拨款支出预算表说明

(一)“外交”2012年预算3165万元，比2011年执行数增加251万元，增长8.6%。其中：

1. “国际组织”2012年预算1465万元，比2011年执行数增加251万元，增长20.7%。主要原因：2012年缴纳国际组织会费、向联合国森林论坛和联合国防治荒漠化公约的捐款等有所增加。

2. “其他外交支出”2012年预算1700万元，与上年执行数持平。

(二)“公共安全”2012年预算数为零，比2011年执行数减少557万元，下降100%。其中：

“公安”2012年预算数为零，比2011年执行数减少557万元，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程序年初安排项目减少。

(三)“教育”2012年预算9539.25万元，比2011年执行数减少3867.62万元，下降28.8%。其中：

1. “普通教育”2012年预算9539.25万元，比2011年执行数减少2767.62万元，下降22.5%。其中：

(1)“高中教育”2012年预算数为零，比2011年执行数减少100万元，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程序年初安排项目减少。

(2)“高等教育”2012年预算9539.25万元，比2011年执行数增加1895.38万元，增长24.8%。主要原因：2012年安排国家林业局所属单位南京森林警察学院的基本支出预算、教学设备购置和维修项目、基建项目等有所增加。

(3)“化解农村义务教育债务支出”2012年预算数为零，比2011年执行数减少4563万元，下降100%。主要原因：一次性项目支出减少。

2. “职业教育”2012年预算为零，比2011年执行数减少1100万元，下降100%。其中：

“技校教育”2012年预算为零，比2011年执行数减少1100万元，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程序年初安排项目减少。

(四)“科学技术”2012年预算72045.12万元，比2011年执行数减少1442.44万元，下降2%。其中：

1. “基础研究”2012年预算3676万元，比2011年执行数增加1354万元，增长58.3%。主要原因：国家发展改革委安排基建项目有所增加。

2. “应用研究” 2012 年预算 56714.12 万元，比 2011 年执行数增加 1843.56 万元，增长 3.4%。主要原因：2012 年安排公益性科研院所基本科研业务费、公益性行业科研专项经费等项目支出预算有所增加。

3. “技术与开发” 2012 年预算为零，比 2011 年执行数减少 1800 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程序年初安排项目减少，以及一次性项目支出减少。

4. “科技条件与服务” 2012 年预算 11195 万元，比 2011 年执行数减少 2565 万元，下降 18.6%。主要原因：2011 年项目支出执行进度较缓慢，根据执行进度核减 2012 年预算，以及一次性项目支出减少。

5. “科技重大专项” 2012 年预算 300 万元，比 2011 年执行数减少 250 万元，下降 45.5%。主要原因：一次性项目支出减少。

6. “其他科学技术支出” 2012 年预算 160 万元，比 2011 年执行数减少 25 万元，下降 13.5%。

（五）“文化体育与传媒” 2012 年预算为零，比 2011 年执行数减少 423 万元，下降 100%。其中：

“其他文化体育与传媒支出” 2012 年预算为零，比 2011 年执行数减少 423 万元，下降 100%。主要原因：一次性项目支出减少。

（六）“社会保障和就业” 2012 年预算 10045.32 万元，比 2011 年执行数减少 2109.19 万元，下降 17.4%。其中：

“行政事业单位离退休” 2012 年预算 10045.32 万元，比 2011

年执行数减少 2109.19 万元，下降 17.4%。其中：

(1) “归口管理的行政单位离退休” 2012 年预算 3985.6 万元，比 2011 年执行数减少 517.1 万元，下降 11.5%。主要原因：2011 年追加安排了 2009-2011 年的第三步规范津贴补贴预算，2012 年相应减少预算。

(2) “事业单位离退休” 2012 年预算 5439.3 万元，比 2011 年执行数减少 1550.51 万元，下降 22.2%。主要原因：2011 年追加安排 2010-2011 年的退休补贴预算，2012 年相应减少预算。

(3) “离退休人员管理机构” 2012 年预算 620.42 万元，比 2011 年执行数减少 41.58 万元，下降 6.3%。

(七) “医疗卫生” 2012 年预算为零，比 2011 年执行数减少 120 万元，下降 100%。其中：

“公立医院” 2012 年预算为零，比 2011 年执行数减少 120 万元，下降 100%。其中：

“行业医院” 2012 年预算为零，比 2011 年执行数减少 120 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程序年初安排项目减少。

(八) “节能环保” 2012 年预算 141919 万元，比 2011 年执行数减少 4383 万元，下降 3%。其中：

1. “自然生态保护” 2012 年预算为零，比 2011 年执行数减少 1163 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程序年初安排项目减少。

2. “天然林保护”2012年预算141919万元，比2011年执行数减少2200万元，下降1.5%。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减少。

3. “能源节约利用”2012年预算为零，比2011年执行数减少170万元，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程序年初安排项目减少。

4. “资源综合利用”2012年预算为零，比2011年执行数减少850万元，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程序年初安排项目减少。

(九)“城乡社区事务”2012年预算为零，比2011年执行数减少600万元，下降100%。其中：

“城乡社区公共设施”2012年预算为零，比2011年执行数减少600万元，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程序年初安排项目减少。

(十)“农林水事务”2012年预算279914.43万元，比2011年执行数减少25885.11万元，下降8.5%。其中：

1. “农业”2012年预算为零，比2011年执行数减少181万元，下降100%。其中：

“农产品加工与促销”2012年预算为零，比2011年执行数减少181万元，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程序年初安排项目减少。

2. “林业”2012年预算279914.43万元，比2011年执行数减少

25704.11 万元，下降 8.4%。其中：

(1) “行政运行” 2012 年预算 3932.49 万元，比 2011 年执行数增加 101.9 万元，增长 2.7%。

(2) “一般行政管理事务” 2012 年预算 434.4 万元，比 2011 年执行数减少 117 万元，下降 21.2%。

(3) “机关服务” 2012 年预算 204.25 万元，同 2011 年执行数持平。

(4) “林业事业机构” 2012 年预算 20442.29 万元，比 2011 年执行数减少 54.39 万元，下降 0.3%。

(5) “森林培育” 2012 年预算 33268 万元，比 2011 年执行数减少 300 万元，下降 0.9%。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减少。

(6) “林业技术推广” 2012 年预算 9100 万元，比 2011 年执行数增加 1086 万元，增长 13.6%。主要原因：财政安排林业科技成果国家级项目推广等项目预算有所增加。

(7) “森林资源管理” 2012 年预算 2700 万元，比 2011 年执行数减少 546 万元，下降 16.8%。主要原因：一次性项目支出减少。

(8) “森林资源监测” 2012 年预算 8700 万元，比 2011 年执行数增加 2300 万元，增长 35.9%。主要原因：2012 年新增全国林地保护利用年度变更调查及林业双增指标年度考核项目预算。

(9) “林业自然保护区” 2012 年预算 1739 万元，比 2011 年执行数增加 1263 万元，增长 265.3%。主要原因：国家发展改革委安排

基建项目预算有所增加。

(10) “动植物保护” 2012 年预算 10929 万元，比 2011 年执行数增加 1880 万元，增长 20.8%。主要原因：财政安排第二次全国重点保护野生动植物资源调查、野生动物疫病监测和预警系统维护等项目预算有所增加。

(11) “湿地保护” 2012 年预算 3100 万元，比 2011 年执行数增加 37.4 万元，增长 1.2%。

(12) “林业执法与监督” 2012 年预算 3796 万元，比 2011 年执行数增加 650 万元，增长 20.7%。主要原因：财政安排森林公安管理经费、林政执法与督查等项目预算有所增加。

(13) “森林防火” 2012 年预算 45311 万元，比 2011 年执行数增加 431.7 万元，增长 1%。主要原因：国家发展改革委安排基建项目预算有所增加。

(14) “林业有害生物防治” 2012 年预算 3770 万元，比 2011 年执行数增加 349 万元，增长 10.2%。主要原因：财政安排国家森林病虫害预测预报补助经费项目预算有所增加。

(15) “防沙治沙” 2012 年预算 2200 万元，比 2011 年执行数增加 200 万元，增长 10%。

(16) “林业质量安全” 2012 年预算 4410 万元，比 2011 年执行数增加 1594 万元，增长 56.6%。主要原因：财政安排林业标准化、林产品质量安全监测等项目预算有所增加。

(17) “林业工程与项目管理” 2012 年预算 3070 万元，比 2011

年执行数减少 3771 万元，下降 55.1%。主要原因：财政安排退耕还林工程阶段验收项目按年度计划预算有所减少。

(18)“林业对外合作与交流”2012 年预算 3568.74 万元，比 2011 年执行数增加 1013.19 万元，增长 39.6%。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。

(19)“技能培训”2012 年预算 1800 万元，比 2011 年执行数增加 900 万元，增长 100%。主要原因：财政安排林业培训项目预算有所增加。

(20)“信息管理”2012 年预算 3300 万元，比 2011 年执行数增加 1281.17 万元，增长 63.5%。主要原因：财政安排林业信息网络项目预算有所增加。

(21)“林业政策制定与宣传”2012 年预算 4650 万元，比 2011 年执行数增加 600 万元，增长 14.8%。主要原因：财政安排林业重大宣传、林业法规修订制定等项目预算有所增加。

(22)“林业资金审计稽查”2012 年预算 898 万元，比 2011 年执行数增加 98 万元，增长 12.3%。

(23)“林区公共支出”2012 年预算 49985.77 万元，比 2011 年执行数减少 1099 万元，下降 2.2%。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减少。

(24)“林业贷款贴息”2012 年预算为零，比 2011 年执行数减少 42 万元，下降 100%。

(25) “石油价格改革对林业的补贴” 2012 年预算 24977 万元，比 2011 年执行数减少 31178 万元，下降 55.5%。主要原因：一次性项目支出减少。

(26) “其他林业支出” 2012 年预算 33628.49 万元，比 2011 年执行数减少 2382.08 万元，下降 6.6%。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减少。

(十一) “商业服务业等事务” 2012 年预算为零，比 2011 年执行数减少 1000 万元，下降 100%。其中：

“商业服务业等事务” 2012 年预算为零，比 2011 年执行数减少 1000 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程序年初安排项目减少。

(十二) “住房保障支出” 2012 年预算 7635 万元，比 2011 年执行数减少 79158 万元，下降 91.2%。其中：

1. “保障性安居工程支出” 2012 年预算 480 万元，比 2011 年执行数减少 78960 万元，下降 99.4%。其中：

“棚户区改造” 2012 年预算 480 万元，比 2011 年执行数减少 78960 万元，下降 99.4%。主要原因：按照基建程序，国家发展改革委安排的大兴安岭林业集团公司林业棚户区改造投资年初未确定。

2. “住房改革支出” 2012 年预算 7155 万元，比 2011 年执行数减少 198 万元，下降 2.7%。其中：

(1) “住房公积金” 2012 年预算 5100 万元，比 2011 年执行数增加 450 万元，增长 9.7%。主要原因：按照国家统一规定比例为

职工缴纳的住房公积金预算有所增加。

(2)“提租补贴”2012年预算455万元，比2011年执行数增加6万元，增长1.3%。

(3)“购房补贴”2012年预算1600万元，比2011年执行数减少654万元，下降29%。主要原因：购房补贴逐步到位相应减少所属单位预算。

三、政府性基金预算支出表说明

政府性基金预算为我局所属单位大兴安岭林业集团公司森林植被恢复费项目支出。2012年预算支出24142万元，根据《森林植被恢复费征收使用管理暂行办法》(财综〔2002〕73号)，专项用于林地调查规划设计、林地整理、森林培育、林业有害生物防治、森林防火和森林资源管护等支出。

第四部分 国家林业局 2012 年部门预算名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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（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。

八、外交（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。

九、公共安全（类）公安（款）：指国家林业局用于森林公安事务支出。

十、教育（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. 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高级中学教育支出。

2. 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用于培养本科生的支出。

3. 化解农村义务教育债务支出：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化解农村义务教育债务支出。

十一、教育（类）职业教育（款）：指国家林业局所属单位用于举办的职业教育支出。

技校教育：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技工学校支出。

十二、科学技术（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。

十三、科学技术（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。

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

十五、科学技术（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及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。

十六、科学技术（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。

十七、科学技术（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。

十八、文化体育与传媒（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宣传出版方面的支出。

十九、社会保障和就业（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、医疗卫生（类）公立医院（款）：指纳入国家林业局部门预算管理的公立医院方面的支出。

行业医院：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所属医院的支出。

二十一、节能环保（类）自然生态保护（款）：指纳入国家林业局部门预算管理的生态保护、生态修复、生物多样性保护等方面的支出。

二十二、节能环保（类）天然林保护（款）：指纳入国家林业局部门预算管理的用于天然林资源保护工程的各项补助支出。

二十三、节能环保（类）能源节约利用（款）：指纳入国家林业局部门预算管理的用于能源节约利用方面的支出。

二十四、节能环保（类）资源综合利用（款）：指纳入国家林业局部门预算管理的对废旧废弃资源综合利用方面的支出。

二十五、城乡社区事务（类）城乡社区公共设施（款）：指纳入国家林业局部门预算管理的城乡社区道路、桥涵、供暖等公共设施建设维护与管理方面的支出。

二十六、农林水事务（类）农业（款）：指纳入国家林业局部门预算管理的用于农产品加工方面的支出。

农产品加工与促销：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促进农产品加工方面的支出。

二十七、农林水事务（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育繁、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. 森林防火：指纳入国家林业局部门预算管理的森林火灾的预防和扑救等方面的支出。

14. 林业有害生物防治：指纳入国家林业局部门预算管理的林业有害生物疫情监测、预报、预防、救治等方面的支出。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 技能培训：指纳入国家林业局部门预算管理的林业系统管理干部和专业技术人员的培训，林业行业职工以及林农培训等方面的支出。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

二十八、商业服务业等事务（类）旅游业管理与服务支出（款）：指纳入国家林业局部门预算管理的用于旅游业管理与服务方面的支出。

二十九、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。

三十、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。

1. 住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2. 提租补贴：指 1999 年按照《关于在京中央和国家机关行政事业单位提高房租增发补贴的通知》（国管房改字〔1999〕267 号）规定向职工发放的租金补贴，人均标准 90 元/月。

3. 购房补贴：指 1998 年住房分配货币化改革之后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、对下级单位补助支出：指对所属单位补助发生的支出。