

预算01表 收支总表

金额单位：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	6,384.677579	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	2.600000
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	2.196000
九、其他收入		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	6,380.431579
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	6,384.677579	本年支出合计	6,385.227579
上年结转结余	0.550000	年终结转结余	
收入总计	6,385.227579	支出总计	6,385.227579

预算02表 收入总表

金额单位：万元

合计	本年收入										上年结转结余					
	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
6,385.227579	6,384.677579	6,384.677579									0.550000					0.550000

预算03表 支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.600000	2.600000				
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.196000	2.196000				
2130204-事业机构	50501-工资福利支出	30101-基本工资	136.004400	136.004400				
2130204-事业机构	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	127.699600	127.699600				
2130204-事业机构	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	455.906696	455.906696				
2130204-事业机构	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	73.329792	73.329792				
2130204-事业机构	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	36.664896	36.664896				
2130204-事业机构	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	61.160580	61.160580				
2130204-事业机构	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	18.722628	18.722628				
2130204-事业机构	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	10.608720	10.608720				
2130204-事业机构	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	84.459600	84.459600				
2130204-事业机构	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	15.600000	15.600000				
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30201-办公费	5.200000	5.200000				
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	2.000000	2.000000				
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.260000	0.260000				
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	302101-差旅费	3.900000	3.900000				
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	3.120000	3.120000				
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	2.000000	2.000000				
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	14.731974	14.731974				
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	2.297500	2.297500				
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	1.000000	1.000000				
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	24.748980	13.828980	10.920000			
2130204-事业机构	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	3.000000	3.000000				
2130204-事业机构	50905-离退休费	30302-退休费	26.112920	26.112920				
2130204-事业机构	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	57.312000	57.312000				
2130234-林业草原防灾减灾	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3,374.433949		3,374.433949			
2130237-行业业务管理	50502-商品和服务支出	30216-培训费	22.578000		22.578000			
2130237-行业业务管理	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	3.220000		3.220000			
2130237-行业业务管理	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	323.144300		323.144300			
2130299-其他林业和草原支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	100.000000		100.000000			
2130803-农业保险保费补贴	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1,391.215044		1,391.215044			
合 计			6,385.227579	1,159.716286	5,225.511293			

预算04表 财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算资金	6,384.677579	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算资金		二、外交支出	
三、国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	2.600000
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	2.196000
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	6,379.881579
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	6,384.677579	本年支出合计	6,384.677579
上年结转结余		年终结转结余	
一、一般公共预算拨款			
二、政府性基金预算拨款			
三、国有资本经营预算拨款			
收入总计	6,384.677579	支出总计	6,384.677579

预算05表 一般公共预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数					
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
			小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
2050803	培训支出	2.600000	2.600000		2.600000		
2080502	事业单位离退休	2.196000	2.196000		2.196000		
2130204	事业机构	1,165.840286	1,154.920286	1,103.581832	51.338454	10.920000	10.920000
2130234	林业草原防灾减灾	3,374.433949				3,374.433949	3,374.433949
2130237	行业业务管理	348.392300				348.392300	348.392300
2130299	其他林业和草原支出	100.000000				100.000000	100.000000
2130803	农业保险保费补贴	1,391.215044				1,391.215044	1,391.215044
	合 计	6,384.677579	1,159.716286	1,103.581832	56.134454	5,224.961293	5,224.961293

预算06表 一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	136.004400	136.004400	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	127.699600	127.699600	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	455.906696	455.906696	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	73.329792	73.329792	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	36.664896	36.664896	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	61.160580	61.160580	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	18.722628	18.722628	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	10.608720	10.608720	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	84.459600	84.459600	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	15.600000	15.600000	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	5.200000		5.200000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	2.000000		2.000000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.260000		0.260000
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	3.900000		3.900000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	3.120000		3.120000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.600000		2.600000
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	2.000000		2.000000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	14.731974		14.731974
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	2.297500		2.297500
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	1.000000		1.000000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	16.024980		16.024980
50601-资本性支出	31002-办公设备购置	3.000000		3.000000
50905-离退休费	30302-退休费	26.112920	26.112920	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	57.312000	57.312000	
	合 计	1,159.716286	1,103.581832	56.134454

预算07表 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

预算08表 国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

预算09表 财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：万元

“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2.297500			2.297500		2.297500

预算10表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	3.000000
C-服务	4,908.793293
合计	4,911.793293

预算11表 财政拨款政府购买服务明细表

金额单位：万元

指导性目录			预算金额
一级	二级	三级	
合 计			

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
11000022T000000426130-山区及国有林场生态公益林保险保费补贴	2,782.430088	2,782.430088		山区及国有林场生态公益林保险保费补贴项目为我市山区生态公益林进行统保，总保费2782.430088万元。实现林木风险转移，以建立园林绿化风险保障体系，提高首都防灾减灾能力为目标，促进首都林业可持续发展。	产出指标	数量指标	保险费率	≤	1	%
					产出指标	时效指标	承保期间	=	1	年
					产出指标	质量指标	财政补贴资金足额拨付及时率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	保险对象主管单位满意度	≥	90	%
					效益指标	经济效益指标	提升林业抗灾减灾能力	定性	好	
					效益指标	经济效益指标	投保率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	每亩保费	≤	2.4	元