安康市林业局
2017年部门决算公开说明

按照决算管理有关规定，现将安康市林业局2017年部门决算信息公开如下：

一、部门主要职责

1、贯彻执行中、省、市关于生态建设、森林资源保护和国土绿化方面的法律法规和方针政策；研究并提出全市林业、蚕桑、茶果业发展规划并组织实施。

2、负责全市造林绿化工作。组织协调天然林保护工程、退耕还林工程、防护林体系建设工程的实施，指导公益林和商品林的培育管理；组织指导森林培育、植树造林等生物措施防治水土流失工作；组织全民义务植树，承办市绿化委员会日常工作；承办林业应对气候变化相关工作；依法实施对林木种苗、蚕种、果树种苗的管理，指导全市林木种子苗木基地建设。

3、负责全市森林资源保护、开发和监督管理工作。组织全市森林资源调查、动态监测；组织编制并监督执行森林采伐限额，监督林木凭证采伐与运输；组织、指导林地、林权管理；负责全市林业行政执法管理，开展林业普法宣传教育。

4、负责全市陆生野生动物资源、湿地资源的保护和开发利用；负责森林、湿地和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理；指导和监督濒危物种和国家保护的陆生野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品的经营管理；组织指导全市森林病虫鼠害的防治、检疫。

5、组织、协调、指导全市森林防火工作，承担市森林防火指挥部的日常工作；指导全市森林公安工作和队伍建设，指

导、协调全市破坏森林资源案件的侦破、查处工作。

6、负责组织指导全市林业改革和农村林业发展工作，贯彻执行国家、省、市关于集体林权制度、国有林场等重大林业改革政策，并监督实施；指导、监督农村林地林木承包经营、流转及林权管理，监督林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。

7、制定、组织、实施全市林业产业发展规划，对全市木竹加工、林业化工、林业机械、森林旅游、林木花卉、林业多种经营等林业产业发展实施指导、协调和宏观管理，组织开展林产品质量监督，指导建立农村林业合作组织。

8、负责审核、指导全市林业系统的基础建设和技术改造项目，负责全市林业资金的筹集、管理和监督、使用。

9、负责全市林业科技和教育宣传工作，指导林业队伍建设；指导全市林业系统精神文明建设；指导全市国有林场、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。

10、负责全市区域绿化重点工程的综合调研、规划协调、检查落实、总结验收工作。

11、承担市政府交办的其他事项。

二、2017年度部门主要工作完成情况

（一）成功创建国家森林城市，造林绿化成效显著。2017年，以创建国家森林城市和绿化安康大行动为抓手，持续加强重点区域绿化，突出身边增绿，动员社会各方力量，积极投身全市造林绿化和义务植树活动，着力营造城乡绿化共建、共享氛围，造林绿化取得明显成效。全年完成造林绿化70.06万亩，占50万亩年度任务的140.12%，其中人工造林 47.71万亩、飞播造林11.5万亩、封山育林8.2万亩、退化林修复2.2万

亩、人工更新0.45万亩。完成义务植树770.82万株。林业重点工程扎实推进，完成天然林保护工程公益林建设17.3万亩、退耕还林18万亩、长江防护林3.7万亩、森林抚育23.3万亩、低质低效林改造23.08万亩、中央财政造林补贴试点15.55万亩，在6个县共15个村实施了“三化一片林”绿色家园建设。继续落实39个市直和中省驻安单位包抓中心城区周边绿化，其中20个单位完成张滩镇兰沟村 1323 亩特色林果建园任务，19个单位完成了瀛湖干道296亩造林地管护任务。牵头制定了安康中心城区周边和安康湖沿岸山体绿化方案，高位启动绿化安康大行动，突出中心城市、重点县城、集镇周边和铁路、公路沿线、一江两岸及库塘周边等重点区域，启动实施市区共建安康中心城区周边绿化示范点工作，全年完成重点区域绿化5.24万亩。

（二）突出主导产业建设，示范市创建持续发力。紧紧咬住陕西山林经济发展示范市创建目标不动摇，坚持以现代林业园区建设为重点，大力培育林业特色产业，不断加快建设步伐。全市新建特色经济林44.31万亩，总面积达到813.88万亩，生产各类山林产品40.2万吨，全年实现林业综合产值182.24亿元。新启动建设林业产业示范园区52个、累计达到294个，其中当年命名市级林业产业园区20个，市级以上累计达到120个。新增规模以上林产品加工法人企业 23 户，扎实开展陕西山林经济发展示范市建设，当年创建山林经济发展示范县3个、示范镇10个、示范村22个，累计达到5个、22个、42个，启动建设千村千处山林经济扶贫示范点121个，命名表彰扶贫先进示范点40个。核桃产业发展步伐加快。认真贯彻落实《安康市“十三五”核桃产业发展规划》和全市核桃产业发展推进

会议精神，2017 年，启动建设核桃园区 17 个，累计达到 77 个，其中培育市级以上园区 27 个，指导成立了安康市核桃产业发展协会，启动组建安康市核桃产业联盟，全市当年新建核桃产业 15.69 万亩、低产改造 13.46 万亩，总面积达到 171.09 万亩，核桃年产量 2.66 万吨、产值 6.48 亿元。茶叶产业发展势头强劲。制定了《2017 年安康市富硒茶产业发展工作方案》、《2017 年安康市富硒茶产业创新行动计划实施方案》和《共建丝茶之路、同饮安康富硒茶系列招商宣传推介活动工作方案》。2017 年，启动建设茶叶园区 22 个，累计达到 120 个，其中省级园区 10 个、市级园区 79 个。全市当年新建茶园 7.68 万亩、低改 6.26 万亩，茶园总面积达到 84.16 万亩，年产茶 3.01 万吨、茶产业产值 50.03 亿元。切实抓好 60 个市直部门帮扶茶叶园区工作，当年完成茶叶建园 7367 亩、低改 13916 亩，新建园区道路 279.3 公里，部门争取项目投资 7058.04 万元，园区实现综合收入 16.27 亿元。蚕桑产业不断巩固提升，“蚕桑科技提升年”活动深入开展，中国蚕学会蚕种分会全国首届生产经验及学术研讨会在安康召开。全年新建和低改桑园 5 万亩，养蚕 18 万张，产茧 7200 吨，培育年养蚕 20 张以上大户 200 余户，外销蚕种 21 万张（其中出口 10.2 万张）。积极开展蚕桑资源综合利用和开发，实现蚕桑综合效益 8 亿元。大力发展苗木花卉产业，市委、市政府出台了《关于加快现代特色苗木花卉产业发展的意见》，全市苗木花卉育苗面积达到 4.44 万亩，花卉种植面积达到 10.52 万亩。

（三）坚持依法治，资源保护全面加强。全面推进依法治林，严格林地审核审批管理。建立并严格执行森林资源保护目标责任制，中央环保督查反馈问题整改任务和秦岭生态保护年

度目标任务全面完成。2017 年，全市受理申报占用征用林地项目 64 起、涉及林地面积 772 公顷，积极做好引汉济渭、汉阴观音河水库、平镇高速、安岚高速、西康高铁等重点项目建设征占用林地审核报批工作。森林防火工作成效明显，全年发生一般性森林火灾 2 起，未发生重大森林火灾和人员伤亡事故，过火面积 3.23 公顷，其中受害森林面积 0.3 公顷，森林火灾受害率远低于 0.2‰的省控指标，同时，不断提升森林防火保障能力，启动实施“陕西安康秦巴火险区综合治理二期工程建设项目”，秦巴南麓森林火灾高风险区综合治理项目成功获批，争取成立了安康市森林防火应急中心，充实了防火工作力量。突出抓好重大林业有害生物防治，全年共发生各类病虫鼠害面积 62.15 万亩，成灾 7 万亩，完成无公害防治作业面积 33.5 万亩，全面完成了省上下达的“四率指标”，即测报准确率 96.4%、成灾率 3.1‰、无公害防治率 95.62%、苗木产地检疫率 100%。全力抓好松材线虫病防治工作，组织开展松材线虫病防控专项督查 5 次，下发督查通报 2 期，春秋两季普查发现枯死松树 15.2344 万株，已清理销毁 10.3628 万株。开展飞机防治松褐天牛 8 万亩,布设诱捕器 5700 套,诱捕松褐天牛 29.28 万只。切实做好野生动物保护管理工作，共救助和放生野生动物 50 余只，朱鹮种群数量已达 116 只，较 2016 年增加了 37 只。不断加强湿地、自然保护区和古树名木保护管理，完成 5 个国家湿地公园（试点）详规编制，实施湿地保护恢复面积 4.213 万亩；深入开展自然保护区 2017“绿盾行动”，《化龙山国家级自然保护区条例》通过市人大一审、二审，化龙山境内发现植物新物种 1 种、陕西新记录物种 1 种、化龙山新记录物种 6 种；完成了大熊猫国家公园皇冠保护区摸底调查工作；

全市普查古树单株1316株，古树群28个586株，累计达到1902株，组织编印了《安康市古树名木图册》（第二册）。

（四）稳步推进林业改革，发展动能得到激发。认真贯彻落实中省关于加强集体林权流转管理工作要求，进一步规范林权管理，当年流转林地10.22万亩，累计流转297.82万亩。新增林权抵押贷款850万元，贷款规模达到1.29亿元，兑付2017年度生态效益补偿资金1.46亿元，兑付率达99%。农民林业专业合作社示范社创建工作取得新成效，发展各类新型林业经营主体3500余个，其中林业专业合作社700个，加入农户约5.29万户，合作经营林地156.06万亩，新增全国农民林业专业合作社示范社1家，累计达到4家，新增省级林业专业合作社示范社10家，累计达到17家。林下经济稳步发展，国家级林下经济示范基地达到 3个，当年新增省级林下经济示范基地6个，累计达到 12个，全市发展林下种植面积127.37万亩，林下养殖1431.77万头（只），新增林下魔芋7.6万亩、总面积达到32.33万亩，新增林下食用菌1052万袋，总规模达到4969万袋。

（五）坚持精准施策，生态脱贫取得新进展 。2017年，紧紧围绕“生态受保护、农民得实惠”这一基本要求，突出林业产业、重点工程、生态保护和森林旅游等重点，采取聘用生态护林员安排一批、实施退耕还林和生态效益补偿等林业重点工程项目补助一批、发展林业产业带动一批等综合措施，强力推进生态脱贫工作，取得了显著成效。一是发展林业产业助力脱贫。切实抓好茶叶、核桃等重点产业为主的山林经济产业发展，形成了一批特色林业产业集群，为全市脱贫攻坚奠定了坚实的产业基础。全市5.9万户、18.5万建档立卡贫困人口通过

发展林业产业实现收入3.6亿元，人均增收1946元。二是落实生态补偿政策助力脱贫。2017年，全市兑付森林生态效益补偿资金覆盖828个贫困村、10.5万户贫困户、34.07万贫困人口。另外，从建档立卡贫困人口中聘请生态护林员6242人，共争取中、省生态护林员专项资金3215万元，生态护林员年平均工资超过5030元。三是实施林业工程助力脱贫。依托退耕还林、天然林保护、长防工程和重点区域绿化等林业工程，积极吸纳建档立卡贫困人口参与林业重点工程劳务，增加劳务性收入。2017年，全市贫困人口从事林业工程劳务收入6000万元，涉及贫困户13040户、38387人，人均劳务收入1564元。四是发展森林旅游助力脱贫。2017年，全市依托森林旅游发展农家乐、旅馆等服务行业300余家，带动从业人员1万余人，森林公园安排公益性服务岗位200余个，人均增收5000元以上。

（六）扎实开展科技文化宣传，保障能力持续加强。加大科技创新力度，实施项目带动战略，组织开展核桃、拐枣、猕猴桃技术研究和示范推广项目，其中核桃良种选育及丰产栽培技术示范推广项目获得2017年陕西省林业科学技术进步奖特等奖。积极与山东农业大学开展技术合作，成立了“陕西安康人工饲料养蚕示范基地”。省果业局、西北农林科技大学分别在岚皋县宏大村挂牌成立了陕南猕猴桃实验站。市林学会被认定为全市首批安康创新创业教育基地。大力实施林业科技示范工程，当年建立科技示范县1个（白河核桃示范县）、科技示范点22个，示范推广11.3万亩。组织编印了《安康市林业生态脱贫实用技术培训系列技术手册》8万余册，召开全省、全市大规模技术培训会2场（次），各级林业部门开展各类林业

技术培训979场次、培训林农101469人次。按要求完成安康富硒茶品牌整合相关工作，修订完善了“安康富硒茶”地理标志证明商标使用管理规则，注册了“安康富硒茶”公用品牌，拟制了《陕西安康富硒茶业股份有限公司组建方案》，协助成立了安康市秦汉古茶发展股份有限公司并正式运营。组织开展高规格富硒林产品宣传推介活动，安康富硒茶品牌知名度和影响力持续扩大。组织参加了2017中国（杭州）国际茶博会，指导汉滨、紫阳、岚皋、平利、白河分别在甘肃兰州、宁夏银川、新疆乌鲁木齐、青海西宁、内蒙呼和浩特等陆上丝绸之路重要节点城市举办了“‘共建丝茶之路、同饮安康富硒茶’系列招商宣传推介活动”，首次举办全国和省市茶艺大赛、手工制茶能手大赛，组织茶企参加了第九届中国（北京）国际茶业及茶艺博览会、“‘一带一路’（安康）国际茶叶经贸洽谈会、第三届中国安康富硒产品博览会暨第四届汉江流域农业博览会。叫响了“金蚕之乡”和蚕桑丝绸品牌，金康牌蚕丝品成为陕西著名商标。组织参加了西安丝绸之路博览会、陕西茶博会丝茶之路、西洽会及中国（杭州）丝绸博览会等宣传推介活动，配合举办了“鎏金铜蚕与安康发展论坛”。多方位加强对外宣传，召开了创建国家森林城市工作推进新闻发布会，成功举办“爱鸟周”活动。安康林业网全年发稿700余条，陕西日报、中国报道、安康日报刊发林业专版四期，中、省、市各主流媒体、市政府网站、党建网、廉政网、文明网、各行业网站和林业网发稿300余篇，组织制作了生态脱贫专题片，全面反映安康林业脱贫工作成效，为林业发展营造了良好的舆论氛围。林业投资持续增长，全年完成林业投资20.72亿元，其中中、省林业投资7.57亿元，社会及其它方面投资13.15亿元。切实

加强林业项目管理和财务管理，坚持依规办事，严控支出，严格执行财政规定、财务管理制度，严把支出审核关，着力加强会议费、培训会、“三公经费”及差旅费管理，杜绝铺张浪费。

（七）认真落实上级工作部署，中心任务全面完成。双创工作扎实推进，积极主动抓好了林业部门和巴山中西路片区双创工作，多措并举开展各类专项整治，全面完成了国家卫生城市巩固提升和健康城市建设年度目标任务。深入开展国家综治优秀市和省级文明城市创建活动，文明单位、卫生单位、平安单位、平安林场创建工作扎实开展，精神文明建设和综治维稳成果得到巩固。全力做好安康市汉水韵茶业有限公司重点科技型企业包联工作，当年举办中国好茶·陕茶1号专场宣传推介3次、参加茶展会展13次；当年出圃“陕茶1号”成品种苗1900万株，扦插育苗5000万株，扦插育苗实用新型技术荣获技术专利，“陕茶1号”名优绿茶、红茶、黑茶和抹茶试制研究取得成功，《陕茶1号茶树品种标准》省级地方标准正式颁布，全力协助做好有关项目申报和实施工作等。全面完成了汉滨区双龙现代茶叶示范园区帮扶工作，协调争取项目资金190万元实施茶叶建园和管护工作，积极配合园区企业打造“龙泉小镇”；同时，利用中央电视台财经频道《创业英雄汇》栏目录制了“茶树新品种产业”专题节目，并与北京洞见资本基金管理有限公司达成融资800万元的股份出让协议，大幅度提高了“陕茶1号”全国影响力。招商引资任务超额完成，成功引进国林投资控股（北京）有限公司落户旬阳，项目总投资5.5亿元，其中2017年完成投资4800万元。认真抓好重点工业企业包抓工作，指导金岚木业实施品牌创建，不断完善企业管理制度，组织开展用材林基地抚育管护，同时，针对企业因秋淋

天气受灾，专门筹措资金 10 万元，支持企业开展灾后恢复生产，最大限度降低灾害损失。安康机场迁建年度重点任务全面完成，在机场周边 3 个镇 5 个村实施长防、退耕还林工程造林 5446.4 亩，栽植苗木 18.1 万株，累计投入资金 777 万元。

三、部门决算单位构成

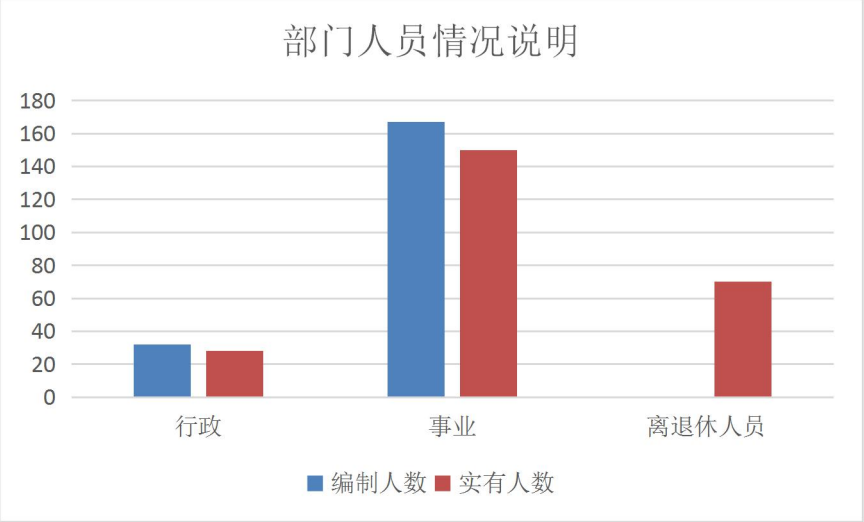
从决算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2017 年部门决算编制范围的二级预算单位共有 7 个，包括：

序　号	单位名称
1	安康市林业局（本级）
2	安康市森林公安局
3	安康市天然林资源保护工程管理中心
4	安康市林业技术推广中心
5	安康市林业产业发展中心
6	安康市蚕桑发展研究中心
7	陕西化龙山国家级自然保护区管理局

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 199 人，其中行政编制 32 人、事业编制 167 人；实有人员 178 人，其中行政 28 人、事业 150 人。单位管理的离退休人员 70 人。



五、部门决算收支情况说明

（一）2017 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况及其变化原因。

2017 年本部门收入总计 6387.27 万元，其中财政拨款收入 5561.43 万元，其他收入 825.84 万元。收入较上年减少 3320.12 万元，主要原因减少安康森林重点火险区综合治理工程建设及自然保护区建设等林业项目收入。2017 年本部门支出总计 7558.03 万元，支出比上年增加 625.3 万元，主要原因是盘活使用以前年度项目结转资金。

2、本年度收入构成情况

2017 年林业部门决算收入 6387.27 万元，其中：一般公共预算财政拨款 5561.43 万元，其他收入 825.84 万元。

3、本年度支出构成情况

2017 年林业部门决算支出 7558.03 万元，其中：农林水支出 7137.65 万元、公共安全支出 80.16 万元、社会保障和就业支出 15.17 万元、节能环保支出 271.37 万元、商业服务业等支出 6 万元、其他支出 47.68 万元。

（二）2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及增减变化原因

2017 年本部门财政拨款收入 5561.43 万元，比上年减少财政拨款 1537.8 万元，主要原因是减少安康森林重点火险区综合治理工程建设及自然保护区建设等林业项目收入。2017 年本部门财政拨款支出 5977.94 万元，比上年减少 635.01 万元，减少的原因主要是林业基本建设财政拨款本部门预算收入减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况（按政府功能分类科目）

2017 年本部门一般公共预算财政拨款支出 5977.94 万元，其中农林水支出 5557.56 万元、公共安全支出 80.16 万元、社会保障和就业支出 15.17 万元、节能环保支出 271.37 万元、商业服务业等支出 6 万元、其他支出 47.68 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况

2017 年本部门财政拨款基本支出 2855.22 万元，其中：人员经费 1993.76 万元，日常公用经费 861.46 万元。人员经费中工资福利支出 1802.39 万元（含基本工资 752.06 万元、津贴补贴 188.03 万元、奖金 173.63 万元、其他社会保障缴费

10.39 万元、绩效工资 372.21 万元、基本养老保险缴费 243.79 万元、职业年金缴费 13.27 万元、其他工资福利支出 49.02 万元），对个人家庭补助支出 191.37 万元（含离休费 8.61 万元、抚恤金 18.95 万元、生活补助 20.63 万元、医疗费 8.37 万元、住房公积金 121.55 万元、其他对个人和家庭的补助支出 13.26 万元）；公用经费由商品服务支出组成，包括日常办公正常工作的开展支出。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2017 年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 48.35 万元，其中：因公出国（境）费用 0 元，公务接待费 6.05 万元，公务用车运行维护费 42.30 万元。

2017 年公务用车购置支出 10.03 万元，为陕西化龙山自然保护区管理局购置有害生物防控体系基础设施项目病虫害防治工作用车一辆。年末公务车保有量 12 辆，车辆运行维护费 32.27 万元，比上年减少 6.13 万元。主要用于全市天然林保护、退耕还林、森林抚育等林业重点工程和林业财政专项项目建设、检查、验收和森林防火、有害生物防治、野生动植物保护、自然保护区管护等方面工作车辆运行支出。

全年公务接待累计 86 批次、395 人次，公务接待费 6.05 万元，比上年减少 4.12 万元。主要用于中省相关部门对我市

林业重点工程项目检查验收和生态文化建设等方面工作考察、交流、调研接待支出，2017 年接待费减少原因：严格执行中央八项规定精神，严格落实厉行节约条例要求，坚决落实“三公”经费“只减不增”刚性要求，坚持公务接待一切从简，从严从紧控制、审核支出。

2、培训费支出决算情况

全年培训费 13.36 万元，比上年增加 5.02 万元。主要原因由于林下经济、天然林保护工程、退耕还林、扶贫等培训支出有所增加。

3、会议费支出决算情况

全年会议费 31.89 万元，比上年减少 31.02 万元。主要由于压缩日常会议支出，森林防火会议、退耕还林、天然林保护等林业工程会议、林木种苗会议、项目评审等会议均有所减少。

六、2017 年度部门绩效管理情况

2017 年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 3122.72 万元。我部门能够严格按照市财政局关于预决算绩效管理的有关要求，公务开支坚持公开透明、统筹兼顾、勤俭节约的原则，将各项支出控制在最低，提高财政资金使用效率，较好的完成了年度目标任务。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年，行政单位、参照公务员法管理的事业单位机关运行经费支出总计 685.81 万元，比去年减少 98.62 万元，主要原因是严格控制单位日常性保障支出。

（二）政府采购支出情况

2017 年本部门政府采购支出总额共 508.47 万元，其中政

府采购货物类支出409.89万元、政府采购服务类支出98.58万元、政府采购工程类支出0万元。

（三）国有资产占用及购置情况

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆12辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆1辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

九、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共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支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的一般公共预算财政拨款安排的公用经费支出，包括人员经费、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。

安康市林业局

2018年9月6日

2017年部门决算公开报表

部门名称：安康市林业局
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签

目　录

序号	表名	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门不涉及政府性基金收支

部门决算收支总表

批复01表

编制单位：陕西省安康市林业局（汇总）　　2017年　　单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	5,561.43	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	5,561.43	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	80.16
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	15.17
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	825.84	10、节能环保支出	271.37
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	7,137.65
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	6.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	47.68
本年收入合计	6,387.27	**本年支出合计**	7,558.03
用事业基金弥补收支差额	46.14	结余分配	36.59
年初结转和结余	6,044.37	年末结转和结余	4,883.15
收入总计	12,477.78	**支出总计**	12,477.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

批复02表

编制单位：陕西省安康市林业局（汇总）　　2017年　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
合计		6,387.27	5,561.43	0.00	0.00	0.00	0.00	825.84
204	公共安全支出	84.42	84.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	84.42	84.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	27.42	27.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110506	天然林保护工程建设	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,063.17	5,237.33	0.00	0.00	0.00	0.00	825.83
21301	农业	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	5,963.17	5,137.33	0.00	0.00	0.00	0.00	825.83
2130201	行政运行	402.32	402.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	1,695.65	1,602.65	0.00	0.00	0.00	0.00	92.99
2130205	森林培育	165.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2130206	林业技术推广	431.35	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.35
2130207	森林资源管理	294.24	294.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	111.60	111.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	林业自然保护区	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	151.54	135.52	0.00	0.00	0.00	0.00	16.02
2130219	林业工程与项目管理	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	林业产业化	193.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00
2130232	成品油价格改革对林业的补贴	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2130234	林业防灾减灾	186.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2130299	其他林业支出	2,031.47	1,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416.47
216	商业服务业等支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	27.68	27.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	27.68	27.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	27.68	27.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

批复03表

编制单位：陕西省安康市林业局（汇总）　　2017年　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		7,558.03	3,271.20	4,286.83	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	80.16	23.66	56.50	0.00	0.00	0.00
20402	公安	80.16	23.66	56.50	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	23.66	23.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	56.50	0.00	56.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	271.37	4.62	266.75	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	171.75	0.00	171.75	0.00	0.00	0.00
2110506	天然林保护工程建设	171.75	0.00	171.75	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林	99.62	4.62	95.00	0.00	0.00	0.00
2110699	其他退耕还林支出	99.62	4.62	95.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,137.64	3,180.06	3,957.58	0.00	0.00	0.00
21301	农业	95.00	5.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	7,042.64	3,175.06	3,867.58	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	402.12	402.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	463.17	0.00	463.17	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	1,704.45	1,702.58	1.87	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	123.61	0.00	123.61	0.00	0.00	0.00
2130206	林业技术推广	389.75	92.27	297.48	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	202.96	45.34	157.62	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	102.55	0.00	102.55	0.00	0.00	0.00
2130210	林业自然保护区	8.92	0.00	8.92	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	28.39	10.00	18.39	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	175.23	0.00	175.23	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	112.90	16.00	96.90	0.00	0.00	0.00
2130216	林业检疫检测	8.60	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00
2130219	林业工程与项目管理	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
2130221	林业产业化	292.99	292.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2130232	成品油价格改革对林业的补贴	61.58	51.00	10.58	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	1,056.49	59.14	997.35	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	1,877.93	503.62	1,374.31	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	47.68	47.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	47.68	47.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	47.68	47.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

批复04表

编制单位：陕西省安康市林业局（汇总）　　2017年　　单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	5,561.43	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	80.16	80.16	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	15.17	15.17	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	271.37	271.37	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	5,557.56	5,557.56	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	6.00	6.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	47.68	47.68	0.00
本年收入合计	5,561.43	**本年支出合计**	5,977.94	5,977.94	0.00
年初财政拨款结转和结余	3,655.27	年末财政拨款结转和结余	3,238.76	3,238.76	0.00
一般公共预算财政拨款	3,655.27				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	9,216.70	**支出总计**	9,216.70	9,216.70	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

批复05表

编制单位：陕西省安康市林业局（汇总）　　2017年　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		5,977.94	2,855.22	1,993.76	861.46	3,122.72	
204	公共安全支出	80.16	23.66	15.91	7.75	56.50	
20402	公安	80.16	23.66	15.91	7.75	56.50	
2040201	行政运行	23.66	23.66	15.91	7.75	0.00	
2040202	一般行政管理事务	56.50	0.00	0.00	0.00	56.50	
208	社会保障和就业支出	15.17	15.17	15.17	0.00	0.00	
20808	抚恤	15.17	15.17	15.17	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	15.17	15.17	15.17	0.00	0.00	
211	节能环保支出	271.37	4.62	0.00	4.62	266.75	
21105	天然林保护	171.75	0.00	0.00	0.00	171.75	
2110506	天然林保护工程建设	171.75	0.00	0.00	0.00	171.75	
21106	退耕还林	99.62	4.62	0.00	4.62	95.00	
2110699	其他退耕还林支出	99.62	4.62	0.00	4.62	95.00	
213	农林水支出	5,557.56	2,764.09	1,961.00	803.09	2,793.47	
21301	农业	95.00	5.00	0.00	5.00	90.00	
2130103	机关服务	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
2130106	科技转化与推广服务	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	
2130199	其他农业支出	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	
21302	林业	5,462.56	2,759.09	1,961.00	798.09	2,703.47	
2130201	行政运行	402.12	402.12	382.77	19.35	0.00	
2130202	一般行政管理事务	463.17	0.00	0.00	0.00	463.17	
2130204	林业事业机构	1,658.49	1,658.49	1,561.49	97.00	0.00	
2130205	森林培育	119.61	0.00	0.00	0.00	119.61	
2130206	林业技术推广	338.40	61.08	3.33	57.75	277.31	
2130207	森林资源管理	202.96	45.34	0.00	45.34	157.62	
2130209	森林生态效益补偿	102.55	0.00	0.00	0.00	102.55	
2130210	林业自然保护区	8.92	0.00	0.00	0.00	8.92	
2130211	动植物保护	28.39	10.00	0.00	10.00	18.39	
2130212	湿地保护	175.23	0.00	0.00	0.00	175.23	
2130213	林业执法与监督	96.90	0.00	0.00	0.00	96.90	
2130216	林业检疫检测	8.60	0.00	0.00	0.00	8.60	
2130219	林业工程与项目管理	31.00	0.00	0.00	0.00	31.00	
2130221	林业产业化	108.00	108.00	0.00	108.00	0.00	
2130232	成品油价格改革对林业的补贴	57.43	46.86	0.00	46.86	10.58	
2130234	林业防灾减灾	192.47	27.36	4.29	23.07	165.11	
2130299	其他林业支出	1,468.32	399.84	9.12	390.72	1,068.48	
216	商业服务业等支出	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
21699	其他商业服务业等支出	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
2169999	其他商业服务业等支出	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
229	其他支出	47.68	47.68	1.68	46.00	0.00	
22999	其他支出	47.68	47.68	1.68	46.00	0.00	
2299901	其他支出	47.68	47.68	1.68	46.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

批复06表

编制单位：陕西省安康市林业局（汇总）　　2017年　　单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计					
301	工资福利支出	0.00	1,802.39	0.00	
30101	基本工资	0.00	752.06	0.00	
30101	基本工资	0.00	752.06	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	188.03	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	188.03	0.00	
30103	奖金	0.00	173.63	0.00	
30103	奖金	0.00	173.63	0.00	
30104	其他社会保障缴费	0.00	10.39	0.00	
30104	其他社会保障缴费	0.00	10.39	0.00	
30107	绩效工资	0.00	372.21	0.00	
30107	绩效工资	0.00	372.21	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	243.79	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	243.79	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	13.27	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	13.27	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	49.02	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	49.02	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	858.12	
30201	办公费	0.00	0.00	29.27	
30201	办公费	0.00	0.00	29.27	
30202	印刷费	0.00	0.00	15.27	
30202	印刷费	0.00	0.00	15.27	
30203	咨询费	0.00	0.00	0.18	
30203	咨询费	0.00	0.00	0.18	
30204	手续费	0.00	0.00	0.16	
30204	手续费	0.00	0.00	0.16	
30205	水费	0.00	0.00	0.80	
30205	水费	0.00	0.00	0.80	
30206	电费	0.00	0.00	6.37	
30206	电费	0.00	0.00	6.37	
30207	邮电费	0.00	0.00	5.85	
30207	邮电费	0.00	0.00	5.85	
30209	物业管理费	0.00	0.00	3.50	
30209	物业管理费	0.00	0.00	3.50	
30211	差旅费	0.00	0.00	71.58	
30211	差旅费	0.00	0.00	71.58	
30213	维修（护）费	0.00	0.00	10.40	
30213	维修（护）费	0.00	0.00	10.40	

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

批复06表

编制单位：陕西省安康市林业局（汇总）　　2017年　　单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
30215	会议费	0.00	0.00	20.71	
30215	会议费	0.00	0.00	20.71	
30216	培训费	0.00	0.00	3.03	
30216	培训费	0.00	0.00	3.03	
30217	公务接待费	0.00	0.00	6.05	
30217	公务接待费	0.00	0.00	6.05	
30218	专用材料费	0.00	0.00	21.78	
30218	专用材料费	0.00	0.00	21.78	
30226	劳务费	0.00	0.00	26.58	
30226	劳务费	0.00	0.00	26.58	
30227	委托业务费	0.00	0.00	510.50	
30227	委托业务费	0.00	0.00	510.50	
30228	工会经费	0.00	0.00	17.92	
30228	工会经费	0.00	0.00	17.92	
30229	福利费	0.00	0.00	0.43	
30229	福利费	0.00	0.00	0.43	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	25.30	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	25.30	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	60.63	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	60.63	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	21.82	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	21.82	
303	对个人和家庭的补助	0.00	191.37	0.00	
30301	离休费	0.00	8.61	0.00	
30301	离休费	0.00	8.61	0.00	
30304	抚恤金	0.00	18.95	0.00	
30304	抚恤金	0.00	18.95	0.00	
30305	生活补助	0.00	20.63	0.00	
30305	生活补助	0.00	20.63	0.00	
30307	医疗费	0.00	8.37	0.00	
30307	医疗费	0.00	8.37	0.00	
30311	住房公积金	0.00	121.55	0.00	
30311	住房公积金	0.00	121.55	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	13.26	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	13.26	0.00	
310	其他资本性支出	0.00	0.00	3.34	
31002	办公设备购置	0.00	0.00	3.34	
31002	办公设备购置	0.00	0.00	3.34	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

批复07表

编制单位：陕西省安康市林业局（汇总）　　2017年　　单位：万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
小计	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		
1	2	3	4	5	6	7	8
48.35	0.00	6.05	42.30	10.03	32.27	31.89	13.36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

批复08表

编制单位：陕西省安康市林业局（汇总）　　2017年　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况