安康市林业局
2018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2018年部门决算信息公开如下：

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、负责全市林业和草原及其生态保护修复的组织实施和监督管理。贯彻执行中、省、市关于林业、草原及其生态建设的方针、政策，拟订林业和草原发展规划并组织实施。负责林业和草原行政执法工作，开展普法宣传教育。组织开展全市森林、草原、陆生野生动植物资源、湿地的动态监测、评估和管理。指导全市林业和草原生态文明建设、生态文化相关工作。

2、组织指导全市林业和草原生态保护修复、造林绿化、全民义务植树等工作。组织实施林业和草原生态修复工程，指导各类公益林和商品林的培育以及植树造林、封山育林和种草等生物措施防治水土流失工作。承担古树名木保护，林业和草原应对气候变化相关工作。负责林木种子管理，指导全市林木种苗基地建设。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。负责市绿化委员会日常工作。

3、负责全市森林、草原、湿地资源监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输；负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导国家和地方公益林划定和管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理、开发利用等监管工作。拟订全市湿地保护规划，负责全市湿地生态修复保护工作，组织开展建立湿地保护小区、湿地

公园等保护管理工作，监督管理湿地开发利用。

4、负责全市陆生野生动植物保护和合理开发利用。依法组织陆生野生动植物救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用和运输。负责濒危物种进出省境内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出省境的初审工作。

5、负责监督管理全市自然保护区、风景名胜区、地质公园等各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关标准，提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批。依法指导各类自然保护地的建设和管理。按分工负责生物多样性保护有关工作。

6、负责推进全市林业和草原改革。拟订全市集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见、方案并组织实施。拟订全市农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。指导全市农村林地承包经营和林权流转工作。指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。负责退耕还林（草）、天然林保护工作。

7、拟订全市林业资源优化配置及木材利用政策，拟订全市林业和草原产业发展规划并组织实施。负责山林经济、林下经济发展工作。组织实施林产品质量监督。指导林地综合开发、生态脱贫相关工作。

8、指导国有林场基本建设和发展。指导森林公园建设与发展，会同有关部门做好全市森林旅游管理工作。组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责林草良种选育推广，监督管理林木种苗、草种生产经营和林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

9、指导森林公安工作。负责森林公安队伍建设，指导全市林业重大违法案件查处，负责林业行政执法监督工作，指导林区社会治安综合治理工作。

10、负责落实综合防灾减灾规划的相关要求。贯彻落实中省森林和草原火灾防治规划和防护标准，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设工作。组织开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。负责本行业安全生产监督管理工作。必要时，可以提请应急管理部门部署相关森林和草原防火工作。

11、监督管理全市林业和草原国有资产、建设资金。参与拟订全市林业、草原及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策。组织指导全市林业和草原生态效益补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施。提出林业和草原专项转移支付资金的预算建议。提出全市林业和草原固定资产投资规模、方向及中、省、市财政性资金安排意见。对林业重点工程建设资金进行监督管理。负责林业和草原建设项目的组织、申报、审核及监督管理。编制全市林业和草原年度生产计划和固定资产投资建议计划。

12、负责全市林业和草原科技、教育工作。指导全市林业和草原人才队伍建设。指导全市国有林场、森林公园和基层林业工作。

13、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据市委、市政府机构改革方案，本部门 2019 年内设机构随之调整，局机关内设科室 6 个：政办科、规划财务科、生态修复科（市绿化委员会办公室）、林政资源管理科、自然保护地管理科、林业改革发展科；局属单位 5 个：安康市森林公安局、安

康市林业技术推广中心、安康市天然林保护中心、安康市退耕还林还林工作站（原安康市林业产业中心）、陕西化龙山自然保护区管理局。

二、2018年度部门主要工作完成情况

2018年完成林业总投资18.97亿元，其中中省林业投资8.86亿元，林业投资额继续位居全省前列。实施营造林106.43万亩，其中造林绿化63.26万亩，森林抚育17.7万亩、退化防护林修复25.47万亩，重点区域绿化5.01万亩，超额完成年度任务；实施新一轮退耕还林18.5万亩、天保公益林建设13.5万亩、长江防护林1.4万亩；新创建山林经济示范县3个、示范镇22个、示范村30个，累计达到8个、44个、72个；启动建设山林经济园区56个，累计达到350个，新增市级山林经济示范园区25个，累计达到145个；培育千村千处山林经济扶贫示范点403个，累计达到524个，命名表彰市级山林经济扶贫先进示范点40个，累计达到80个；全年新建特色经济林48.035万亩，占年度任务的120.1%，总面积达到861.915万亩；新建茶园10.41万亩、低改6.46万亩，茶园总面积达到94.57万亩，新培育茶产业省级龙头企业7家、市级以上规模茶叶企业87家、建设茶叶良种繁育示范园20个，年产茶3.53万吨，实现农业产值60.9亿元，综合产值151.6亿元；新发展核桃14.96万亩、低产改造11.84万亩，核桃总面积达到186.05万亩，产量达到2.84万吨，建设核桃良种繁育示范园20个；新建、低改桑园6.39万亩。林业产值达到193亿元；新争取生态护林员中央专项补助资金1140万元，共选聘生态护林员6720人；全面完成秦岭生态环境保护工作任务；全年未发生森林火灾，林业有害生物成灾率3.2‰，远低于省控指标。

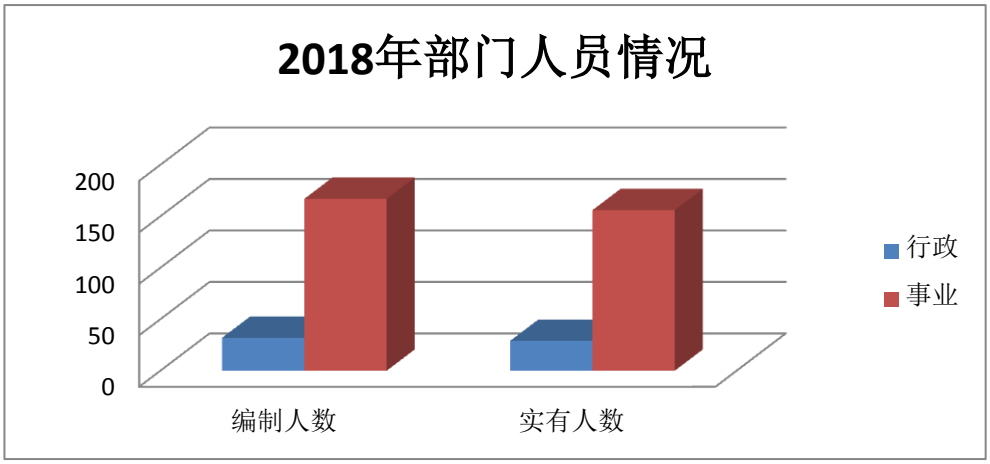
三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 6 家下级单位：

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 2018 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 185 人，其中行政 29 人、事业 156 人。单位管理的离退休人员 89 人。



五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

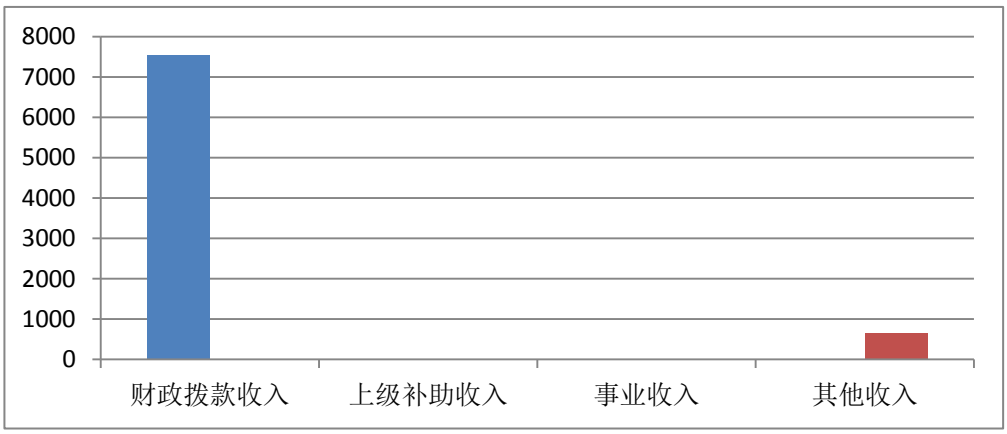
1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况及其变化原因。

2018 年本部门收入总计 7527.59 万元，其中财政拨款收入 6874.11 万元，其他收入 653.48 万元。收入较上年增加 1140.32 万元，主要原因是由于年中增加的人员季度考核奖以及因业务工作省市增加的林业专项资金，例如自然保护区和湿地补助资金、有害生物防治补助资金、富硒茶宣传经费、山林经济发展经费等。

2018 年本部门支出总计 6764.8 万元，支出比上年减少 793.23 万元，主要原因是林业建设支出减少。

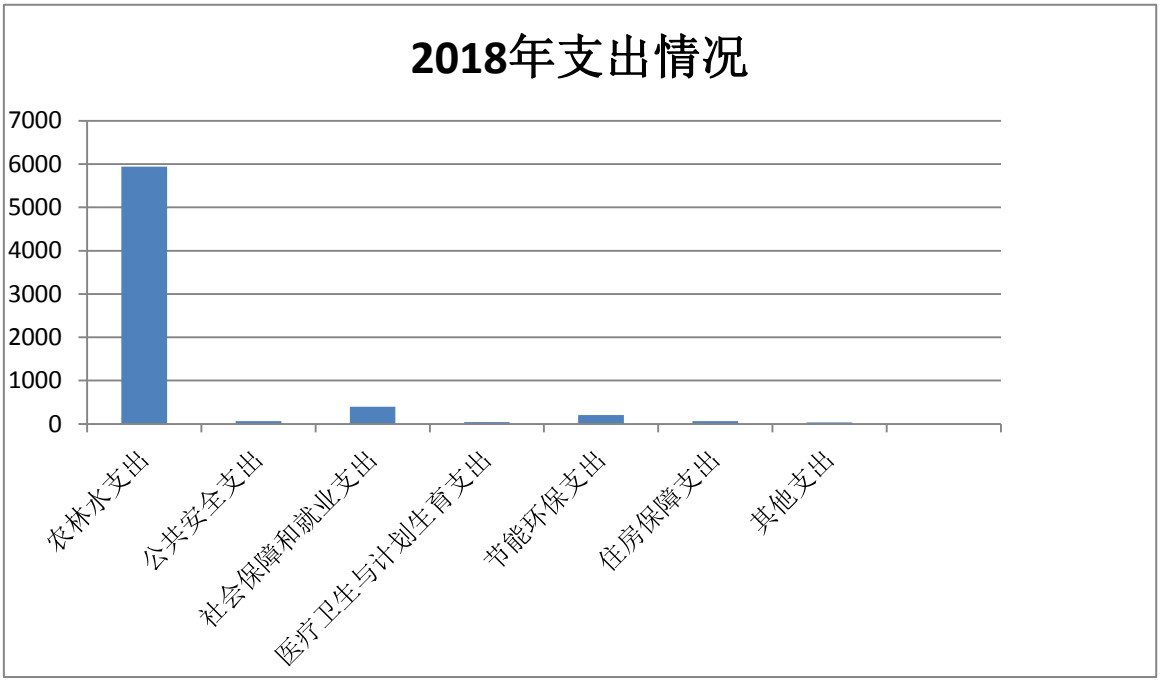
2、本年度收入构成情况

2018 年林业部门决算收入 7527.59 万元，其中：一般公共预算财政拨款 6874.11 万元，其他收入 653.48 万元。



3、本年度支出构成情况

2018 年林业部门决算支出 6764.8 万元，其中：农林水支出 5940.04 万元、公共安全支出 67.55 万元、社会保障和就业支出 400.25 万元、医疗卫生与计划生育支出 44.35 万元、节能环保支出 208.73 万元、住房保障支出 68.26 万元、其他支出 35.62 万元。



（二）2018 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比上年增减情况

2018 年本部门财政拨款收入 6874.11 万元，比上年增加财政拨款 1312.68 万元，主要原因是年中增加的人员季度考核奖以及因业务工作省市增加的林业专项资金，例如自然保护区和湿地补助资金、有害生物防治补助资金、富硒茶宣传经费、山林经济发展经费等。2018 年本部门财政拨款支出 6113.13 万元，比上年增加 135.19 万元，基本支出增加的原因是由于人员工资及社保等相应支出的增加以及公务人员增加的季度考核奖金。项目支出的增加主要是加快预算执行，基本建设以及专项资金加快了预算的执行。

2、一般公共预算财政拨款支出情况（按政府功能分类科目）

2018 年本部门一般公共预算财政拨款支出 6113.13 万元，

农林水支出5290.73万元、公共安全支出67.55万元、社会保障和就业支出400.25万元、医疗卫生与计划生育支出44.35万元、节能环保支出206.38万元、住房保障支出68.26万元、其他支出35.62万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况

2018年本部门财政拨款基本支出3191.60万元，其中：人员经费2383.76万元，日常公用经费807.84万元。人员经费中工资福利支出2383.76万元（含基本工资732.82万元、津贴补贴237.32万元、奖金298.95万元、绩效工资435.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费251.29万元、城镇职工基本医疗保险缴费449.94万元、公务员医疗补助缴费18.65万元、其他社会保障缴费9.09万元、住房公积金150.95万元、医疗费18.20万元、其他工资福利支出63.57万元），对个人家庭补助支出122.50万元（含离休费11.85万元、抚恤金25.70万元、生活补助37.28万元、奖励金39.96万元、其他对个人和家庭的补助支出7.71万元）；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）2018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

2018年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出30.82万元，其中：因公出国（境）费用0元，公务接待费6.33万元，

公务用车购置及运行维护费24.49万元。“三公经费”支出比上年减少17.53万元，主要原因是本部门认真贯彻落实中、省关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定，加强公务用车管理，规范公务接待活动的范围及标准，严控“三公经费”管理支出。

2018年因公出国（境）团次为0，人数为0，费用为0。

2018年公务用车购置支出0万元，比上年减少10.03万元。年末公务车保有量9辆，车辆运行维护费24.49万元，比上年减少7.78万元。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87批次、356人次，公务接待费6.33万元，比上年增加0.28万元。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，2018 年接待费增加原因主要由于物价上涨导致接待费用微增。

2、培训费支出决算情况

全年培训费23.65万元，比上年增加10.29万元。主要原因是加强全市林业干部素质教育，加大林业政策宣传，积极开展各项林业培训，助推脱贫攻坚工作。开展了林下经济、天然林保护工程、退耕还林、生态扶贫、生态护林员等政策培训。

3、会议费支出决算情况

全年会议费24.80万元，比上年减少7.09万元。主要是严格执行中央八项规定、厉行节约有关文件要求，加强对会议经费的管理，减少不必要会议，做到长会短开，短会不开，严格控制

会议的时间、人数，以减少会议费支出。

六、2018年度部门绩效管理情况

2018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2921.53万元。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

2018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807.84万元，比去年增加122.03万元，主要原因是由于部门工作业务增加，各项运行费用相应提高，加上社保比例提高和因工资变化职工的住房公积金提高等。

（二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共262.00万元，其中政府采购货物类支出24.11万元、政府采购服务类支出237.89万元、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2018年末，本部门所属单位共有车辆9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）。2018年当年购置车辆0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

2019 年 9 月 23 日

2018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	内容	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	部门决算一般公共决预算财政拨款“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：安康市林业局（汇总）　　2018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	6,874.11	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	6,874.11	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	67.55
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	400.25
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	44.35
6、其他收入	653.48	10、节能环保支出	208.73
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	5,940.04
		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	0.00
		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	68.26
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	35.62
本年收入合计	7,527.59	**本年支出合计**	6,764.80
用事业基金弥补收支差额	38.17	结余分配	32.02
年初结转和结余	4,883.15	年末结转和结余	5,652.09
收入总计	12,448.91	**支出总计**	12,448.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

编制单位：安康市林业局（汇总）　　2018年　　批复02表　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		7,527.59	6,874.11	0.00	0.00	0.00	0.00	653.48
204	公共安全支出	65.43	58.23	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20
20402	公安	65.43	58.23	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20
2040201	行政运行	65.43	58.23	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20
206	科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	402.11	402.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	376.47	376.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	128.09	128.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.38	248.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	44.34	44.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.34	44.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.69	25.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	163.45	163.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110403	自然保护区	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110503	政策性社会性支出补助	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110699	其他退耕还林支出	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,755.43	6,109.15	0.00	0.00	0.00	0.00	646.28
21301	农业	350.21	350.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	6,405.22	5,758.94	0.00	0.00	0.00	0.00	646.28
2130201	行政运行	457.90	457.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	1,551.66	1,507.64	0.00	0.00	0.00	0.00	44.02
2130205	森林培育	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	林业技术推广	165.60	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.60
2130207	森林资源管理	283.20	283.20	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	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	196.60	176.60	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2130221	林业产业化	48.32	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.32
2130234	林业防灾减灾	103.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2130299	其他林业支出	3,208.34	2,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456.34
221	住房保障支出	68.26	68.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.26	68.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.26	68.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	18.55	18.55	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：安康市林业局（汇总）　　2018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		6,764.80	3,211.03	3,553.77	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	67.55	67.05	0.50	0.00	0.00	0.00
20402	公安	67.55	67.05	0.50	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	67.05	67.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	400.25	400.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	375.61	375.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	128.09	128.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.52	247.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	44.34	44.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.34	44.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.69	25.69	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	208.73	0.00	208.73	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2110403	自然保护区	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	153.39	0.00	153.39	0.00	0.00	0.00
2110506	天然林保护工程建设	153.39	0.00	153.39	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林	15.34	0.00	15.34	0.00	0.00	0.00
2110699	其他退耕还林支出	15.34	0.00	15.34	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,940.05	2,595.68	3,344.38	0.00	0.00	0.00
21301	农业	119.61	44.61	75.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	5,749.64	2,480.27	3,269.38	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	433.10	433.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	1,607.71	1,580.83	26.89	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	43.15	0.00	43.15	0.00	0.00	0.00
2130206	林业技术推广	121.66	0.58	121.08	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	386.62	0.00	386.62	0.00	0.00	0.00
2130208	森林资源监测	4.72	0.00	4.72	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	137.13	80.00	57.13	0.00	0.00	0.00
2130210	林业自然保护区	189.26	2.00	187.26	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	191.57	3.00	188.57	0.00	0.00	0.00
2130221	林业产业化	22.15	22.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130232	成品油价格改革对林业的补贴	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	247.31	10.00	237.31	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	2,128.27	345.62	1,782.65	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	70.80	70.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	70.80	70.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.26	68.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.26	68.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.26	68.26	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	35.62	35.44	0.18	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	35.62	35.44	0.18	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	35.62	35.44	0.18	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：安康市林业局（汇总）　　2018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	6,874.11	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	67.55	67.55	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	400.25	400.25	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	44.35	44.35	0.00
		10、节能环保支出	206.38	206.38	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	5,290.73	5,290.73	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	0.00	0.00	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	68.26	68.26	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	35.62	35.62	0.00
本年收入合计	6,874.11	**本年支出合计**	6,113.13	6,113.13	0.00
年初财政拨款结转和结余	3,289.35	年末财政拨款结转和结余	4,050.33	4,050.33	0.00
一般公共预算财政拨款	3,289.35				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	10,163.46	**支出总计**	10,163.46	10,163.46	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：安康市林业局（汇总）　　2018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		6,113.13	3,191.60	2,383.76	807.84	2,921.53	
204	公共安全支出	67.55	67.05	53.84	13.20	0.50	
20402	公安	67.55	67.05	53.84	13.20	0.50	
2040201	行政运行	67.05	67.05	53.84	13.20	0.00	
2040202	一般行政管理事务	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	
208	社会保障和就业支出	400.25	400.25	272.16	128.09	0.00	
20805	行政事业单位离退休	375.61	375.61	247.52	128.09	0.00	
2080502	事业单位离退休	128.09	128.09	0.00	128.09	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.52	247.52	247.52	0.00	0.00	
20807	就业补助	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	
2080799	其他就业补助支出	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	
20808	抚恤	22.44	22.44	22.44	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	22.44	22.44	22.44	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	44.34	44.34	44.34	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	44.34	44.34	44.34	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	18.65	18.65	18.65	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	25.69	25.69	25.69	0.00	0.00	
211	节能环保支出	206.38	0.00	0.00	0.00	206.38	
21104	自然生态保护	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	
2110403	自然保护区	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	
21105	天然林保护	153.39	0.00	0.00	0.00	153.39	
2110506	天然林保护工程建设	153.39	0.00	0.00	0.00	153.39	
21106	退耕还林	12.99	0.00	0.00	0.00	12.99	
2110699	其他退耕还林支出	12.99	0.00	0.00	0.00	12.99	
213	农林水支出	5,290.73	2,576.25	1,940.89	635.37	2,714.48	
21301	农业	96.96	44.61	40.19	4.42	52.35	
2130101	行政运行	23.60	23.60	23.07	0.53	0.00	
2130104	事业运行	21.01	21.01	17.12	3.89	0.00	
2130106	科技转化与推广服务	52.35	0.00	0.00	0.00	52.35	
21302	林业	5,122.97	2,460.84	1,900.70	560.15	2,662.13	
2130201	行政运行	433.10	433.10	389.49	43.62	0.00	
2130202	一般行政管理事务	230.00	0.00	0.00	0.00	230.00	
2130204	林业事业机构	1,572.66	1,567.66	1,505.88	61.78	5.00	
2130205	森林培育	43.15	0.00	0.00	0.00	43.15	
2130206	林业技术推广	103.98	0.58	0.00	0.58	103.40	
2130207	森林资源管理	386.62	0.00	0.00	0.00	386.62	
2130208	森林资源监测	4.72	0.00	0.00	0.00	4.72	
2130209	森林生态效益补偿	137.13	80.00	0.00	80.00	57.13	
2130210	林业自然保护区	189.26	2.00	0.00	2.00	187.26	
2130211	动植物保护	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
2130213	林业执法与监督	186.47	3.00	0.00	3.00	183.47	
2130221	林业产业化	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00	
2130232	成品油价格改革对林业的补贴	2.99	2.99	0.00	2.99	0.00	
2130234	林业防灾减灾	39.09	10.00	0.00	10.00	29.09	
2130299	其他林业支出	1,771.80	343.51	5.33	338.18	1,428.29	
21399	其他农林水支出	70.80	70.80	0.00	70.80	0.00	
2139999	其他农林水支出	70.80	70.80	0.00	70.80	0.00	
221	住房保障支出	68.26	68.26	68.26	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	68.26	68.26	68.26	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	68.26	68.26	68.26	0.00	0.00	
229	其他支出	35.62	35.44	4.26	31.18	0.18	
22999	其他支出	35.62	35.44	4.26	31.18	0.18	
2299901	其他支出	35.62	35.44	4.26	31.18	0.18	

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：安康市林业局（汇总）　　2018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		3,191.60	2,383.76	807.84	
301	工资福利支出	0.00	2,261.27	0.00	
30101	基本工资	0.00	732.82	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	237.32	0.00	
30103	奖金	0.00	298.95	0.00	
30107	绩效工资	0.00	435.49	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	251.29	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	0.00	44.94	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	18.65	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	9.09	0.00	
30113	住房公积金	0.00	150.95	0.00	
30114	医疗费	0.00	18.20	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	63.57	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	806.03	
30201	办公费	0.00	0.00	29.73	
30202	印刷费	0.00	0.00	8.57	
30203	咨询费	0.00	0.00	0.10	
30204	手续费	0.00	0.00	0.51	
30205	水费	0.00	0.00	0.92	
30206	电费	0.00	0.00	10.39	
30207	邮电费	0.00	0.00	11.46	
30209	物业管理费	0.00	0.00	2.97	
30211	差旅费	0.00	0.00	67.74	
30213	维修（护）费	0.00	0.00	4.50	
30214	租赁费	0.00	0.00	0.60	
30215	会议费	0.00	0.00	14.29	
30216	培训费	0.00	0.00	5.53	
30217	公务接待费	0.00	0.00	6.33	
30218	专用材料费	0.00	0.00	21.91	
30226	劳务费	0.00	0.00	10.30	
30227	委托业务费	0.00	0.00	382.10	
30228	工会经费	0.00	0.00	12.05	
30229	福利费	0.00	0.00	0.31	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	17.08	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	56.64	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	142.01	
303	对个人和家庭的补助	0.00	122.50	0.00	
30301	离休费	0.00	11.85	0.00	
30304	抚恤金	0.00	25.70	0.00	
30305	生活补助	0.00	37.28	0.00	
30309	奖励金	0.00	39.96	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	7.71	0.00	
310	资本性支出	0.00	0.00	1.80	
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.81	
31003	专用设备购置	0.00	0.00	1.00	

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：安康市林业局（汇总）　　2018年　　单位：万元

项目	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
本年数	30.82	0.00	6.33	24.49	0.00	24.49	24.80	23.65
上年数	48.35	0.00	6.05	42.30	10.03	32.27	31.89	13.36
增减额	-17.53	0.00	0.28	-17.81	-10.03	-7.78	-7.09	10.29
增减率（%）	-36.26	0.00	4.63	-42.10	-100.00	-24.11	-22.23	77.02

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。2018年市林业局部门因公出国（境）团次为0，人数为0，费用为0；公务用车购置支出0万元，车辆运行维护费24.49万元；公务接待累计87批次、356人次，公务接待费6.33万元。

部门决算政府性基金收支表

批复08表

编制单位：安康市林业局（汇总）　　2018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。