

# 铜川市林业局

## 2017 年部门决算说明

### 一、部门主要职责

1、负责林业及其生态建设的监督管理。宣传贯彻有关林业及其生态建设的法律、法规、政策，拟订林业发展战略、规划并组织实施，负责林业行政执法工作，开展普法宣传教育工作。

2、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、评估和管理；指导林业生态文明建设的相关工作。

3、负责造林绿化工作。拟订造林绿化计划，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。组织指导全民义务植树、造林绿化工作；承办林业应对气候变化的相关工作；负责林木种子的管理，指导林木种子苗木基地建设；负责全市城市规划区以外的古树名木保护管理工作；承担市绿化委员会的日常工作。

4、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；拟订林地保护利用规划并指导实施；依法承担权限范围内林地征用、占用的审核、审批工作。

5、负责湿地保护工作。拟订湿地保护规划，组织建立

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。

6、负责陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。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入境工作。指导林业有害生物的防治、检疫工作。

7、负责市内林业系统自然保护区的监督管理。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在市内的履约工作。按分工负责生物多样性保护的有关工作。

8、承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。贯彻执行国家和省、市集体林权制度改革、国有林场改革等实施意见；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；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、管理工作；指导铜川植物园的建设、管理工作。

9、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。制定林业产业发展规划并组织实施；组织指导林产品质量监督。

10、负责森林公安和森林防火工作。编制森林火灾应急预案，组织、协调、指导专业森林扑火队伍的防扑火工作，负责市森林防火指挥部的具体工作；指导森林公安工作，加强森林公安队伍建设和管理工作，协调、指导破坏森林资源案件的侦破、查处工作。

11、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，负责提出林业固定资产投资规模和方向及中央、省、市级财政性资金安排建议；按照规定权限，审核林业规划内和年度计划内固定资产投资项目；监督管理林业国有资产和林业建设资金。

12、负责干杂果经济林建设、木材经营加工、森林旅游、林下经济、林业多种经营等林业产业的指导、协调和宏观管理。组织指导林业及其生态建设的科技、教育和外事工作，指导林业队伍建设。

13、承办市政府交办的其他事项。

## 二、2017年度部门工作完成情况

1、配合有关部门完成农村居民人均可支配收入 1.03 万元，同比增长 9%。其中农村居民人均可支配收入涉林收入 1627.37 元，较 2016 年 1476.7 元增长 10.2%。

2、完成营造林 12.6 万亩，占年计划 12 万亩的 105%。

其中重点区域绿化 2.01 万亩，占年计划 2 万亩的 100.5%。  
完成新育苗 1.25 万亩，义务植树 219 万株。

3、新栽干杂果经济林 2 万亩，低产低效林改造 4.15 万亩，分别占年计划 2 万亩的 100%和 3 万亩的 138.3%。干杂果产量 2.48 万吨，实现产值 7.52 亿元。全市累计繁育特色苗木花卉 3.4 万亩，出苗量 2.03 亿株，实现产值 4.2 亿元。

4、全市国有林场主体改革年度任务全面完成。7 个国有林场全部定性为公益一类事业单位。

5、完成林业固定资产投资 3.3 亿元，占年计划任务的 110%。

6、森林防火和林业有害生物防控形势平稳，未发生较大以上森林火灾和林业有害生物疫情。全市森林火灾受害率 0.012‰，林业有害生物成灾率 0.5‰，均低于省控指标。

7、保护和恢复湿地 1.026 万亩，占年计划 0.5 万亩的 205.2%。朱 等珍稀野生动物野外生存状况良好，今年新繁育朱 幼鸟 16 只，日常野外能监测到的朱 67 只左右。

8、“四创”工作、林业治污降霾、安全生产、帮扶贫困村、创园、产业扶贫等年度目标任务全面完成。

### 三、部门决算单位构成

本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

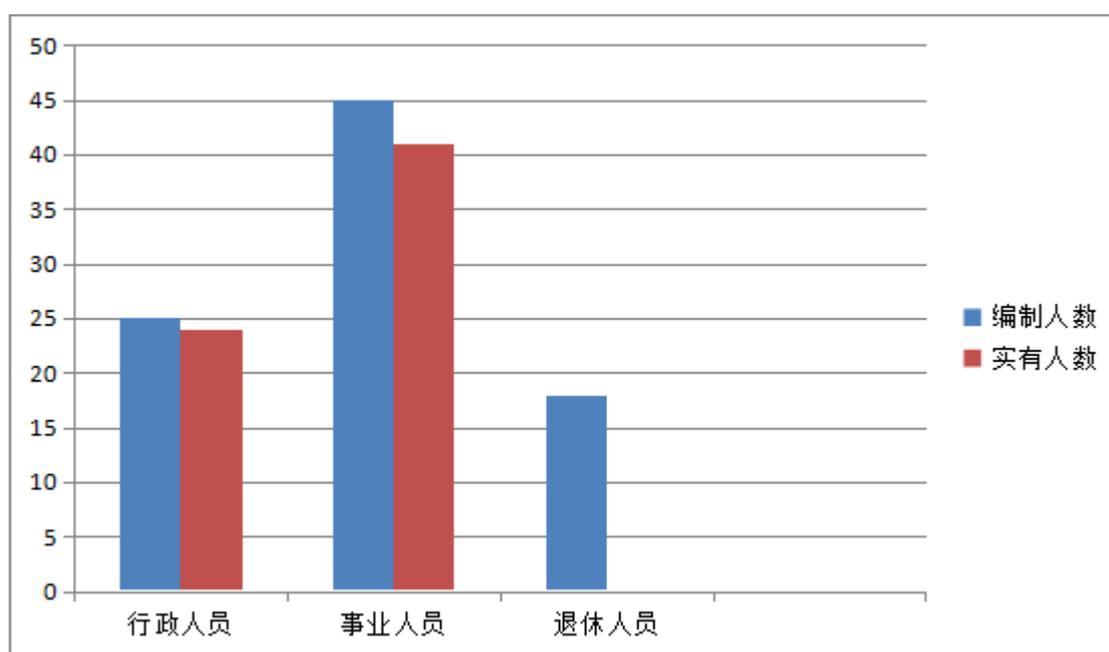
纳入本部门 2017 年部门决算编制范围的二级决算单位

共有 7 个，包括：

序号	单位名称
1	市林业局本级（机关）
2	市林业工作站
3	市森林病虫害防治检疫站
4	市野生动植物保护管理工作站
5	市林业勘察设计院
6	市林业稽查队
7	市森林消防队
8	市植物园管理处

#### 四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 70 人，其中行政编制 25 人、事业编制 45 人；实有人员 65 人，其中行政 24 人、事业 41 人。单位管理的离退休人员 18 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减少。

（1）2017 年度本年收入合计 1562.93 万元，较上年减少 3091.43 万元，主要原因是投资项目减少。

（2）2017 年度本年支出合计 2274.96 万元，较上年减少 1220.12 万元，主要原因同上。

#### 2、本年度收入构成情况。

2017 年本年收入合计 1562.93 万元。其中：财政拨款 1357.75 万元，占总收入的 86.87%，包括一般公共预算财政拨款 1357.75 万元；其他收入 205.18 万元，占总收入的 13.13%，主要是省林业厅拨付的防灾减灾资金、退耕工作经费等；市级部门拨付的植物园提升改造资金。

#### 3、本年支出构成情况。

2017 年本年支出合计 2274.96 万元。其中：基本支出 893.65 万元，是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，包括人员经费和公用经费，占总支出的 39.28%；项目支出 1381.31 万元，是为完成全市林业重点工作，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括全市林业重点工程项目支出、森林防火及林业有害生物防治项目支出；我市林农培训、核桃丰产栽培技术推广项目支出；天然林保护、退耕还林等专项业务支出，占总支出的 60.72%。

### （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比上年增减情况。

(1) 2017 年度本年财政拨款收入合计 1357.75 万元，较上年减少 2593.60 万元，主要原因是林业项目投入减少。

(2) 2017 年度本年财政拨款支出合计 1613.28 万元，较上年减少 1760.12 万元，主要原因同上。

### 2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1613.28 万元，按支出功能科目分：一般公共服务支出 26.74 万元（主要用于目标责任考核）、社会保障和就业支出 93.34 万元（主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出）、医疗卫生与计划生育支出 25.44 万元（主要是行政事业单位医疗保险支出）、节能环保支出 5 万元（主要是天然林保护工程建设支出）、农林水支出 1462.76 万元（主要用于林业行政运行、林业事业机构及林业专项支出）。

一般公共服务行政运行为 261.63 万元，事业运行支出 465.65 万元。包括：

(1) 行政运行 261.63 万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）人员工资津补贴及基本运行支出。

(2) 事业运行支出 465.65 万元，主要用于事业单位人员工资及基本运行支出。

### 3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 874.24 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费 757.12 万元，主要包括：机关事业单位人员工资福利支出、对个人和家

庭补助支出和其他社会保障等支出；公用经费 117.12 万元，主要包括：综合办公费、公务用车运行维护费、差旅费、其他交通费用、会议费、培训费和其他商品服务支出等。

#### 4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门 2017 年度无政府性基金决算收支。

#### 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 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 9.40 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置及运行维护费 7.5 万元，公务接待费 1.9 万元。2017 年度“三公经费”支出比 2016 年增加 1.92 万元，增长 21.40%，其中：公务接待费比上年减少 0.87 万元，降低 64.93%，主要原因是节约、减少公务接待；公务用车购置及运行维护费比上年增加 2.79 万元，增长 36.57%，主要原因是森林消防队增加了森林防火检查巡查且车辆运行维护费在专项经费里预算；无因公出国（境）费用。

因公出国（境）团组情况：2017 年度本部门没有因公出国（境）情况，出国（境）团组数为 0 组、人数 0 人，经费总额 0 万元。

公务用车购置运行及保有情况：机关及局属单位 2017 年无公务用车购置，机关及局属单位年末公务用车实际保有量 6 辆。

公务接待情况：2017 年度国内公务接待累计 9 批次、102 人，经费总额 0.47 万元。主要包括省市部门检查、调研接待。

## 2、培训费支出决算情况说明。

2017 年度培训费支出 2.97 万元，主要是公务员网络培训、学法用法培训及职工业务培训，比上年增长 1.78 万元，增长 40.07%，主要是增加业务培训。

## 3、会议费支出决算情况说明。

2017 年度会议费支出 2.14 万元，主要是召开林业业务会议，比上年减少 1.37 万元，减少 39.03%，主要是精简会议。

## 六、2017 年度部门绩效管理情况说明

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 140 万元。

## 七、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2017 年本部门机关运行经费支出 47.71 万元，主要用于维持机关正常运转所必需的公用支出。其中：行政单位 1 户，合计 47.71 万元，占机关运行经费的 100%；2017 年机关运行经费支出比 2016 年同口径减少 4.78 万元，降低 9.11%，减少的主要原因是人员减少。

### （二）政府采购支出情况。

2017年本部门政府采购支出总额共7.56万元，其中政府采购货物类支出7.56万元。

### （三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆6辆；无单价50万元以上的通用设备。

## 八、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：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、会议费及办公用房水电费、办公用房物业管理费，公务用车运行维护费及其他费用。

# 2017年部门决算公开报表

部门名称：铜川市林业局

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

金额单位：

编制单位：

2017年度

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支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按功能分类科目）	否	
表8	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9	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10	部门决算政府性基金收支表	是	本部门2017年度无政府性基金收支项目

# 部门决算收支总表

金额单位：万元  
公开01表

编制单位：铜川市林业局（汇总）

2017年度

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	1,357.75	1、一般公共服务支出	26.74
其中：一般公共预算财政拨款	1,357.75	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	93.34
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	25.44
6、其他收入	205.18	10、节能环保支出	495.00
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	1,634.44
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,562.93</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,274.96</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	3,254.97	年末结转和结余	2,542.94
<b>收入总计</b>	<b>4,817.90</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,817.90</b>

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

金额单位：万元  
公开02表

编制单位：铜川市林业局（汇总）

2017年度

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		1,562.93	1,357.75					205.18
201	一般公共服务支出	26.74	26.74					
20110	人力资源事务	25.60	25.60					
2011009	公务员考核	25.60	25.60					
20132	组织事务	1.14	1.14					
2013299	其他组织事务支出	1.14	1.14					
208	社会保障和就业支出	115.40	115.40					
20805	行政事业单位离退休	107.95	107.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	106.87	106.87					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.08	1.08					
20808	抚恤	7.45	7.45					
2080801	死亡抚恤	4.90	4.90					
2080802	伤残抚恤	2.55	2.55					
210	医疗卫生与计划生育支出	32.12	32.12					
21011	行政事业单位医疗★	32.12	32.12					
2101101	行政单位医疗★	11.13	11.13					
2101102	事业单位医疗★	20.99	20.99					
211	节能环保支出	17.00	17.00					
21105	天然林保护	17.00	17.00					
2110506	天然林保护工程建设	17.00	17.00					
213	农林水支出	1,371.66	1,166.48					205.18
21301	农业	8.00						8.00
2130199	其他农业支出	8.00						8.00
21302	林业	1,308.89	1,111.71					197.18
2130201	行政运行	261.63	261.63					
2130204	林业事业机构	487.44	487.44					
2130205	森林培育	2.00	2.00					
2130206	林业技术推广	20.00	20.00					
2130213	林业执法与监督	49.60	49.60					
2130219	林业工程与项目管理	27.54	27.54					
2130234	林业防灾减灾	135.00	105.00					30.00
2130299	其他林业支出	325.68	158.50					167.18
21305	扶贫	5.00	5.00					
2130599	其他扶贫支出	5.00	5.00					
21399	其他农林水支出	49.77	49.77					
2139999	其他农林水支出	49.77	49.77					

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

金额单位：万元  
公开03表

编制单位：铜川市林业局（汇总）

2017年度

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	2,274.96	893.65	1,381.31			
201	一般公共服务支出	26.74	26.74				
20110	人力资源事务	25.60	25.60				
2011009	公务员考核	25.60	25.60				
20132	组织事务	1.14	1.14				
2013299	其他组织事务支出	1.14	1.14				
208	社会保障和就业支出	93.34	93.34				
20805	行政事业单位离退休	85.89	85.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	84.99	84.99				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.90	0.90				
20808	抚恤	7.45	7.45				
2080801	死亡抚恤	4.90	4.90				
2080802	伤残抚恤	2.55	2.55				
210	医疗卫生与计划生育支出	25.44	25.44				
21011	行政事业单位医疗★	25.44	25.44				
2101101	行政单位医疗★	11.13	11.13				
2101102	事业单位医疗★	14.31	14.31				
211	节能环保支出	495.00		495.00			
21105	天然林保护	5.00		5.00			
2110506	天然林保护工程建设	5.00		5.00			
21199	其他节能环保支出	490.00		490.00			
2119901	其他节能环保支出	490.00		490.00			
213	农林水支出	1,634.45	748.13	886.32			
21301	农业	5.00		5.00			
2130199	其他农业支出	5.00		5.00			
21302	林业	1,627.80	748.13	879.67			
2130201	行政运行	261.63	261.63				
2130204	林业事业机构	465.65	465.65				
2130205	森林培育	1.89		1.89			
2130206	林业技术推广	20.00		20.00			
2130213	林业执法与监督	43.65		43.65			
2130219	林业工程与项目管理	16.36		16.36			
2130234	林业防灾减灾	171.86		171.86			
2130299	其他林业支出	646.76	20.85	625.91			
21305	扶贫	1.65		1.65			
2130599	其他扶贫支出	1.65		1.65			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



# 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）

金额单位：万元

公开05表

编制单位：铜川市林业局（汇总）

2017年度

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		1,613.28	874.24	757.12	117.12	739.04	
201	一般公共服务支出	26.74	26.74	26.74			
20110	人力资源事务	25.60	25.60	25.60			
2011009	公务员考核	25.60	25.60	25.60			
20132	组织事务	1.14	1.14	1.14			
2013299	其他组织事务支出	1.14	1.14	1.14			
208	社会保障和就业支出	93.34	93.34	92.44	0.90		
20805	行政事业单位离退休	85.89	85.89	84.99	0.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	84.99	84.99	84.99			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.90	0.90		0.90		
20808	抚恤	7.45	7.45	7.45			
2080801	死亡抚恤	4.90	4.90	4.90			
2080802	伤残抚恤	2.55	2.55	2.55			
210	医疗卫生与计划生育支出	25.44	25.44	25.44			
21011	行政事业单位医疗★	25.44	25.44	25.44			
2101101	行政单位医疗★	11.13	11.13	11.13			
2101102	事业单位医疗★	14.31	14.31	14.31			
211	节能环保支出	5.00				5.00	
21105	天然林保护	5.00				5.00	
2110506	天然林保护工程建设	5.00				5.00	
213	农林水支出	1,462.77	728.72	612.51	116.22	734.05	
21302	林业	1,461.12	728.72	612.51	116.22	732.40	
2130201	行政运行	261.63	261.63	213.92	47.71		
2130204	林业事业机构	465.65	465.65	398.59	67.07		
2130205	森林培育	1.89				1.89	
2130206	林业技术推广	20.00				20.00	
2130213	林业执法与监督	43.65				43.65	
2130219	林业工程与项目管理	16.36				16.36	
2130234	林业防灾减灾	105.00				105.00	
2130299	其他林业支出	546.94	1.44		1.44	545.50	
21305	扶贫	1.65				1.65	
2130599	其他扶贫支出	1.65				1.65	

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支出明细表（按经济分类科目）

金额单位：万元  
公开06表

编制单位：铜川市林业局（汇总）

2017年度

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
经济分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1,613.30	874.25	757.10	117.15	739.04	
301	工资福利支出	645.47	644.09	644.09		1.39	
30101	基本工资	268.87	268.87	268.87			
30101	基本工资	268.87	268.87	268.87			
30102	津贴补贴	207.43	207.43	207.43			
30102	津贴补贴	207.43	207.43	207.43			
30103	奖金	20.13	20.13	20.13			
30103	奖金	20.13	20.13	20.13			
30104	其他社会保障缴费	40.16	39.26	39.26		0.90	
30104	其他社会保障缴费	40.16	39.26	39.26		0.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.82	107.34	107.34		0.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.82	107.34	107.34		0.48	
30109	职业年金缴费	1.06	1.06	1.06			
30109	职业年金缴费	1.06	1.06	1.06			
302	商品和服务支出	847.26	117.15		117.15	730.09	
30201	办公费	12.91	12.91		12.91		
30201	办公费	12.91	12.91		12.91		
30202	印刷费	7.20	5.32		5.32	1.88	
30202	印刷费	7.20	5.32		5.32	1.88	
30204	手续费	0.06	0.06		0.06		
30204	手续费	0.06	0.06		0.06		
30205	水费	7.66				7.66	

30205	水费	7.66				7.66	
30206	电费	7.69	0.09		0.09	7.60	
30206	电费	7.69	0.09		0.09	7.60	
30207	邮电费	3.73	3.73		3.73		
30207	邮电费	3.73	3.73		3.73		
30209	物业管理费	3.80	3.80		3.80		
30209	物业管理费	3.80	3.80		3.80		
30211	差旅费	21.61	17.25		17.25	4.36	
30211	差旅费	21.61	17.25		17.25	4.36	
30213	维修(护)费	3.47	0.46		0.46	3.01	
30213	维修(护)费	3.47	0.46		0.46	3.01	
30214	租赁费	3.54	0.12		0.12	3.42	
30214	租赁费	3.54	0.12		0.12	3.42	
30215	会议费	2.14	2.14		2.14		
30215	会议费	2.14	2.14		2.14		
30216	培训费	2.97	2.97		2.97		
30216	培训费	2.97	2.97		2.97		
30217	公务接待费	0.47	0.47		0.47		
30217	公务接待费	0.47	0.47		0.47		
30218	专用材料费	3.47	2.55		2.55	0.92	
30218	专用材料费	3.47	2.55		2.55	0.92	
30225	专用燃料费	0.02	0.02		0.02		
30225	专用燃料费	0.02	0.02		0.02		
30226	劳务费	30.44	10.60		10.60	19.84	
30226	劳务费	30.44	10.60		10.60	19.84	
30227	委托业务费	680.58	6.56		6.56	674.02	
30227	委托业务费	680.58	6.56		6.56	674.02	
30228	工会经费	8.93	8.93		8.93		
30228	工会经费	8.93	8.93		8.93		
30231	公务用车运行维护费	10.42	10.42		10.42		

30231	公务用车运行维护费	10.42	10.42		10.42	
30239	其他交通费用	29.59	24.04		24.04	5.55
30239	其他交通费用	29.59	24.04		24.04	5.55
30299	其他商品和服务支出	6.56	4.71		4.71	1.85
30299	其他商品和服务支出	6.56	4.71		4.71	1.85
303	对个人和家庭的补助	113.01	113.01	113.01		
30303	退职（役）费	0.23	0.23	0.23		
30303	退职（役）费	0.23	0.23	0.23		
30304	抚恤金	7.45	7.45	7.45		
30304	抚恤金	7.45	7.45	7.45		
30305	生活补助	2.22	2.22	2.22		
30305	生活补助	2.22	2.22	2.22		
30307	医疗费	0.56	0.56	0.56		
30307	医疗费	0.56	0.56	0.56		
30309	奖励金	37.11	37.11	37.11		
30309	奖励金	37.11	37.11	37.11		
30311	住房公积金	50.21	50.21	50.21		
30311	住房公积金	50.21	50.21	50.21		
30314	采暖补贴	4.87	4.87	4.87		
30314	采暖补贴	4.87	4.87	4.87		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.36	10.36	10.36		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.36	10.36	10.36		
310	其他资本性支出	7.56				7.56
31002	办公设备购置	7.56				7.56
31002	办公设备购置	7.56				7.56

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（按功能分类科目）

金额单位：万元

编制单位：2017年度

公开07表

项	目	本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
	合计	874.24	757.12	117.12	
201	一般公共服务支出	26.74	26.74		
20110	人力资源事务	25.60	25.60		
2011009	公务员考核	25.60	25.60		
20132	组织事务	1.14	1.14		
2013299	其他组织事务支出	1.14	1.14		
208	社会保障和就业支出	93.34	92.44	0.90	
20805	行政事业单位离退休	85.89	84.99	0.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	84.99	84.99		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.90		0.90	
20808	抚恤	7.45	7.45		
2080801	死亡抚恤	4.90	4.90		
2080802	伤残抚恤	2.55	2.55		
210	医疗卫生与计划生育支出	25.44	25.44		
21011	行政事业单位医疗★	25.44	25.44		
2101101	行政单位医疗★	11.13	11.13		
2101102	事业单位医疗★	14.31	14.31		
213	农林水支出	728.72	612.51	116.22	
21302	林业	728.72	612.51	116.22	
2130201	行政运行	261.63	213.92	47.71	
2130204	林业事业机构	465.65	398.59	67.07	
2130299	其他林业支出	1.44		1.44	

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基本支出表（按经济分类科目）

金额单位：万元  
公开08表

编制单位： 2017年度

项	目	本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
合计		874.25	757.12	117.12	
301	工资福利支出	644.09	644.09		
30101	基本工资	268.87	268.87		
30101	基本工资	268.87	268.87		
30102	津贴补贴	207.43	207.43		
30102	津贴补贴	207.43	207.43		
30103	奖金	20.13	20.13		
30103	奖金	20.13	20.13		
30104	其他社会保障缴费	39.26	39.26		
30104	其他社会保障缴费	39.26	39.26		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.34	107.34		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.34	107.34		
30109	职业年金缴费	1.06	1.06		
30109	职业年金缴费	1.06	1.06		
302	商品和服务支出	117.15		117.12	
30201	办公费	12.91		12.91	
30201	办公费	12.91		12.91	
30202	印刷费	5.32		5.32	
30202	印刷费	5.32		5.32	
30204	手续费	0.06		0.06	
30204	手续费	0.06		0.06	
30206	电费	0.09		0.09	

30206	电费	0.09		0.09
30207	邮电费	3.73		3.73
30207	邮电费	3.73		3.73
30209	物业管理费	3.80		3.80
30209	物业管理费	3.80		3.80
30211	差旅费	17.25		17.25
30211	差旅费	17.25		17.25
30213	维修(护)费	0.46		0.46
30213	维修(护)费	0.46		0.46
30214	租赁费	0.12		0.12
30214	租赁费	0.12		0.12
30215	会议费	2.14		2.14
30215	会议费	2.14		2.14
30216	培训费	2.97		2.97
30216	培训费	2.97		2.97
30217	公务接待费	0.47		0.47
30217	公务接待费	0.47		0.47
30218	专用材料费	2.55		2.55
30218	专用材料费	2.55		2.55
30225	专用燃料费	0.02		0.02
30225	专用燃料费	0.02		0.02
30226	劳务费	10.60		10.60
30226	劳务费	10.60		10.60
30227	委托业务费	6.56		6.56
30227	委托业务费	6.56		6.56
30228	工会经费	8.93		8.93
30228	工会经费	8.93		8.93
30231	公务用车运行维护费	10.42		10.42
30231	公务用车运行维护费	10.42		10.42
30239	其他交通费用	24.04		24.04

30239	其他交通费用	24.04		24.04	
30299	其他商品和服务支出	4.71		4.71	
30299	其他商品和服务支出	4.71		4.71	
303	对个人和家庭的补助	113.01	113.03		
30303	退职（役）费	0.23	0.23		
30303	退职（役）费	0.23	0.23		
30304	抚恤金	7.45	7.45		
30304	抚恤金	7.45	7.45		
30305	生活补助	2.22	2.22		
30305	生活补助	2.22	2.22		
30307	医疗费	0.56	0.56		
30307	医疗费	0.56	0.56		
30309	奖励金	37.11	37.11		
30309	奖励金	37.11	37.11		
30311	住房公积金	50.21	50.21		
30311	住房公积金	50.21	50.21		
30314	采暖补贴	4.87	4.87		
30314	采暖补贴	4.87	4.87		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.36	10.36		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.36	10.36		

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

金额单位：万元  
公开09表

编制单位：铜川市林业局（汇总）

2017年度

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
10.89		0.47	10.42		10.42	2.14	2.97

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

金额单位：万元  
公开10表

编制单位：铜川市林业局（汇总）

2017年度

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							
	本部门2017年度无政府性基金收支项目						

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