

铜川市林业局

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

(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）机构设置

市林业局为市政府组成部门，内设 4 个科（室），分别为办公室、造林科、资源科、公安科（市森林公安局）。

根据市委、市政府机构改革方案，本部门 2019 年变为市政府工作部门，由市自然资源局统一领导和管理，相关内设机构随之调整，内设办公室、造林绿化科、资源管理科、自然保护科 4 个科（室）。

二、2018 年度部门工作完成情况

（一）预计完成营造林 10.8 万亩，占年计划 10 万亩的 108%。其中六大重点区域绿化 2.28 万亩，占年计划 2 万亩的 114%。完成育苗 1.25 万亩，义务植树 218.2 万株。

（二）新栽干杂果经济林 2.6 万亩，低产林改造 3.5 万亩，分别占计划 1 万亩的 260%和 2 万亩的 175%。干杂果产量 1.6 万吨，预计产值 7.61 亿元。新栽植苗木花卉 2.1 万亩。

（三）截止 9 月底，配合完成农村居民人均可支配收入 7319 元，增长 9.1%。

（四）较好完成了创建国家森林城市工作年度目标任务。国有林场主体改革进展顺利，已经省级初查验收。

（五）预计完成林业固定资产投资 3.15 亿元，占计划 3 亿元的 105%。林业增加值增长 5.1%。

（六）森林防火和林业有害生物防控形势平稳。森林火灾受害率 0.001%，林业有害生物成灾率

0.35‰，均低于省控指标。

（七）恢复建设湿地 1.1 万亩，占年计划 0.8 万亩的 137.5%。朱鹮等重点保护野生动物野外生存状况良好，今年新繁育朱鹮幼鸟 23 只，日常野外能监测到的朱鹮 70 只左右。

（八）完成了市政府交办工作，招商引资、双千工程、创建全国文明城市、治污降霾、安全生产等工作扎实推进，成效明显。

三、部门决算单位构成

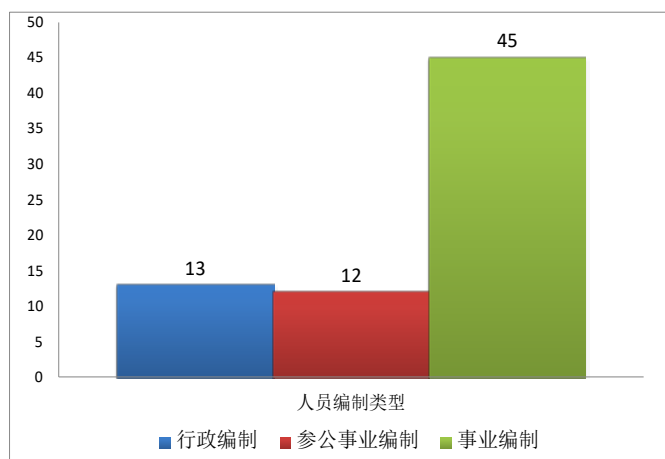
纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 7 个下级单位：

序号	单位名称
1	铜川市林业局本级（机关）
2	铜川市林业工作站
3	铜川市林业勘察设计院
4	铜川市野生动物保护管理站
5	铜川市森林病虫害防治检疫站
6	铜川市植物园管理处

7	铜川市林业稽查队
8	铜川市森林消防队

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 70 人，其中行政编制 13 人，局属参公事业单位市绿化办、退耕办、防火办编制 12 人，财务与局机关统一核算；事业编制 45 人；实有人数 70 人，其中行政 13 人、局属参公事业单位 12 人，事业 45 人。单位管理的离退休人员 19 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。

(1) 2018 年度本年收入合计 2176.61 万元，较上年增加 613.68 万元，主要原因是项目增加。

(2) 2018 年度本年支出合计 3110.45 万元，较上年增加 835.49 万元，主要原因是项目增加。

2、本年度收入构成情况。

2018 年本年收入合计 2176.61 万元。其中：财政拨款 2058.46 万元，占总收入的 94.57%，包括一般公共预算财政拨款 2058.46 万元；其他收入 118.15 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 5.43%，主要是林业花卉产业发展资金、有害生物防治资金等。

3、本年支出构成情况。

2018 年本年支出合计 3110.45 万元。其中：基本支出 815.17 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 26.20%；项目支出 2295.28 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、创建国家森林城市项目支出、森林防火及林业有害生物防治项目支出；核桃丰产栽培技术推广；天然林保护、退耕还林等专项业务支出，占总支出的 73.80%。

(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。

(1) 2018 年度本年财政拨款收入合计 2058.46 万元，较上年增加 700.71 万元，主要原因是林业重点项目增加。

(2) 2018 年度本年财政拨款支出合计 1917.79 万元，较上年增加 304.51 万元，主要原因是林业重点项目增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1917.79 万元，按支出功能科目分：一般公共服务支出 51.13 万元(主要是目标责任考核)、社会保障和就业支出 100.92 万元(主要是机关事业单位养老保险支出)、医疗卫生与计划生育支出 2.47 万元(主要是行政事业单位医疗保险支出)、节能环保支出 7.93 万元(主要是天然林保护工程和退耕还林工程支出)、农林水支出 1709.79 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)、住房保障支出 45.54 (主要是行政事业单位住房公积金支出)。

一般公共服务行政运行支出 241.93 万元，事业运行支出 362.10 万元。包括：

(1) 行政运行支出 241.93 万元，主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)人员工资津贴及基本运行支出。

(2) 事业运行支出 362.10 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。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 808.75 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 660.58 万元，主要包括：机关事业单位人员工资福利支出；公用经费 79.9 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、会议费、培训费和其他商品服务支出；对个人和家庭补助支出 68.07 万元，主要包括：退职费、抚恤金、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助；资本性支出 0.19 万元，主要包括：办公设备购置。

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 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 7.61 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 7.04 万元，公务接待费 0.56 万元。2018 年度“三公经费”支出比上年减少 3.28 万元，降低 30.12%，其中：公务用车购置及运行维护费比上年减少 3.38 万元，降低 32.44%；公务接待费比上年增加 0.09 万元，增长 19.15%，主要原因是林业重点工程项目增加，上级检查督查次数增加。

（1）因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元。

（2）公务用车购置运行维护费用支出情况及保有情况。

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 7.04 万元，公务用车购置及运行维护费比上年减少 3.38 万元，主要原因是控制费用支出及减少检查督查。本部门 2018 年末公务用车实际保有量 5 辆。

（3）公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 6 批次，74 人次，支出 0.56 万元，比上年增加 0.09 万元，主要原因是项目增加，上级检查督查次数增加。

2、培训费支出情况说明。

2018 年度培训费支出 0.57 万元，主要是公务员网络培训、学法用法培训、十九大报告培训等，比上年减少 2.40 万元，减少 80.81%，主要原因是整合相同内容培训。

3、会议费支出情况说明。

2018 年度会议费支出 1.19 万元，主要是召开林业业务会议，比上年减少 0.95 万元，减少 44.39%，主要原因是精简会议。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 650 万元，占一般公共预算项目支出总额的 58.61%。

评价报告详见附件。

项目支出绩效自评表

(2018年度)

项目名称		国家森林城市建设项目			
主管部门		铜川市林业局		实施单位	
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	1000	执行数:	
		其中:财政拨款	1000	其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	1: 新增重点区域绿化面积2万亩; 2: 生态文化建设: 开展创森宣传, 推荐市树市花, 古树名木保护“三统一”“四落实”, 建立完善义务植树登记卡;			1: 新增重点区域绿化面积23427亩; 2: 生态文化建设: 举办5次生态科普宣传活动, 完成古树名木保护“三统一”“四落实”; 3: 完成《铜川市国家森林城市建设总体规划》初稿, 已通过国家林业局专家组评审。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	重点区域绿化	2万亩。其中: 城市绿化2250亩, 道路绿化5980亩, 流域绿化8620亩, 园区绿化480亩, 景区绿化1050亩, 庭院绿化1620亩。	完成城市绿化2252亩, 道路绿化6974亩, 流域绿化10210亩, 园区绿化329亩, 景区绿化1058亩, 庭院绿化2604亩, 共计23427亩。
			生态文化建设	举办5次生态科普宣传活动, 对全市663株古树名木实现“三统一”“四落实”等。	举办5次生态科普宣传活动, 对全市663株古树名木实现“三统一”“四落实”。
			规划编制	1部	完成规划初稿, 修改三次。
		质量指标	重点区域绿化	造林成活率达到85%以上。	造林成活率达到90%。
			生态文化建设	古树名木得到有效保护, 义务植树信息完善。创森知晓率提高。	设立古树名木保护公约牌160块, 663株古树签订保护责任书。初步调查知晓率达80%以上。
			规划编制	符合实际, 切实可行。	通过国家林业局专家组评审。
		时效指标	完成年度创建工作	2018年全年	2018年全年
		成本指标	重点区域绿化	700万元, 其中: 城市绿化550万元, 道路绿化30万元, 流域绿化20万元, 园区绿化40万元, 景区绿化40万元, 庭院绿化20万元, 根据实施情况兑现奖补资金。	拨付区县600万元, 根据实施情况兑现奖补资金。
			生态文化建设	90万元, 其中: 生态科普宣传5万元, 义务植树活动10万元, 古树名木保护30万元, 市树市花评定5万元, 创森宣传40万元。	
	规划编制		210万元。完成《铜川市国家森林城市总体规划》编制。	拨付规划编制单位资金50万元。	
	效益指标	社会效益指标	提升城市品位, 彰显城市良好形象	城市竞争力得到显著增强, 人民群众幸福感显著增强。	城市竞争力得到显著增强, 人民群众幸福感显著增强。
		生态效益指标	改善城市生态环境	环境绿化美化, 空气质量提高。	环境绿化美化, 空气质量提高。
可持续影响指标		全面推进城市生产发展、生活富裕、生态良好	投资环境改善, 经济社会全面可协调发展。	投资环境改善, 经济社会全面可协调发展。	

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 42.36 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 42.36 万元，占机关运行经费的 100%；2018 年机关运行经费支出比上年同口径减少 5.35 万元，减少 11.21%，减少的主要原因系人员减少。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 12.77 万元，其中政府采购货物类支出 12.77 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。其中：授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重为 100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 5 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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2018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

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	不涉及

部门决算收支总表

编制部门：铜川市林业局（汇总）

2018年

01表
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	2,058.46	1、一般公共服务支出	51.13
其中：一般公共预算财政拨款	2,058.46	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	100.93
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	2.47
6、其他收入	118.15	10、节能环保支出	7.93
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	2,902.45
		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	45.54
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	2,176.61	本年支出合计	3,110.45
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	2,037.02	年末结转和结余	1,103.18
收入总计	4,213.63	支出总计	4,213.63

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

编制部门：铜川市林业局（汇总）

2018年

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		2,176.61	2,058.46					118.15
201	一般公共服务支出	51.13	51.13					
20110	人力资源事务	50.05	50.05					
2011009	公务员考核	50.05	50.05					
20132	组织事务	1.08	1.08					
2013299	其他组织事务支出	1.08	1.08					
208	社会保障和就业支出	106.59	106.59					
20805	行政事业单位离退休	103.67	103.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.67	103.67					
20808	抚恤	2.85	2.85					
2080802	伤残抚恤	2.85	2.85					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.07	0.07					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.07	0.07					
210	医疗卫生与计划生育支出	24.49	24.49					
21011	行政事业单位医疗	24.49	24.49					
2101101	行政单位医疗	9.87	9.87					
2101102	事业单位医疗	14.62	14.62					
211	节能环保支出	2.93	2.93					
21106	退耕还林	2.93	2.93					
2110699	其他退耕还林支出	2.93	2.93					
213	农林水支出	1,945.35	1,827.20					118.15
21301	农业	2.89	2.89					

2130101	行政运行	2.89	2.89					
21302	林业	1,937.46	1,819.31					118.15
2130201	行政运行	250.72	250.72					
2130204	林业事业机构	385.30	385.30					
2130205	森林培育	82.00	82.00					
2130206	林业技术推广	5.00	5.00					
2130207	森林资源管理	8.00	8.00					
2130213	林业执法与监督	21.00	21.00					
2130219	林业工程与项目管理	27.54	27.54					
2130234	林业防灾减灾	115.00	115.00					
2130299	其他林业支出	1,042.90	924.75					118.15
21305	扶贫	5.00	5.00					
2130599	其他扶贫支出	5.00	5.00					
221	住房保障支出	46.12	46.12					
22102	住房改革支出	46.12	46.12					
2210201	住房公积金	46.12	46.12					

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

编制部门：铜川市林业局（汇总）

2018年

03表

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		3,110.45	815.17	2,295.28			
201	一般公共服务支出	51.13	51.13				
20110	人力资源事务	50.05	50.05				
2011009	公务员考核	50.05	50.05				
20132	组织事务	1.08	1.08				
2013299	其他组织事务支出	1.08	1.08				
208	社会保障和就业支出	100.92	100.92				
20805	行政事业单位离退休	98.00	98.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.82	97.82				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.18	0.18				
20808	抚恤	2.85	2.85				
2080802	伤残抚恤	2.85	2.85				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.07	0.07				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.07	0.07				
210	医疗卫生与计划生育支出	2.47	2.47				
21011	行政事业单位医疗	2.47	2.47				
2101102	事业单位医疗	2.47	2.47				
211	节能环保支出	7.93		7.93			
21105	天然林保护	5.00		5.00			
2110506	天然林保护工程建设	5.00		5.00			
21106	退耕还林	2.93		2.93			
2110699	其他退耕还林支出	2.93		2.93			

213	农林水支出	2,902.46	615.11	2,287.35		
21301	农业	12.89	2.89	10.00		
2130101	行政运行	2.89	2.89			
2130124	农业组织化与产业化经营	7.00		7.00		
2130199	其他农业支出	3.00		3.00		
21302	林业	2,831.45	612.22	2,219.23		
2130201	行政运行	241.93	241.93			
2130204	林业事业机构	368.53	368.53			
2130205	森林培育	40.11		40.11		
2130207	森林资源管理	10.00		10.00		
2130213	林业执法与监督	9.80		9.80		
2130219	林业工程与项目管理	13.18		13.18		
2130234	林业防灾减灾	74.42		74.42		
2130299	其他林业支出	2,073.48	1.76	2,071.72		
21305	扶贫	8.35		8.35		
2130599	其他扶贫支出	8.35		8.35		
21399	其他农林水支出	49.77		49.77		
2139999	其他农林水支出	49.77		49.77		
221	住房保障支出	45.54	45.54			
22102	住房改革支出	45.54	45.54			
2210201	住房公积金	45.54	45.54			

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

编制部门：铜川市林业局（汇总）

2018年

04表
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	2,058.46	1、一般公共服务支出	51.13	51.13	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	100.93	100.93	
		9、医疗卫生与计划生育支出	2.47	2.47	
		10、节能环保支出	7.93	7.93	
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	1,709.80	1,709.80	
		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	45.54	45.54	
		20、油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	2,058.46	本年支出合计	1,917.79	1,917.79	
年初财政拨款结转和结余	651.10	年末财政拨款结转和结余	791.76	791.76	
一般公共预算财政拨款	651.10				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	2,709.56	支出总计	2,709.56	2,709.56	

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

编制部门：铜川市林业局（汇总）

2018年

05表
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		1,917.79	808.75	728.65	80.11	1,109.04	
201	一般公共服务支出	51.13	51.13	51.13			
20110	人力资源事务	50.05	50.05	50.05			
2011009	公务员考核	50.05	50.05	50.05			
20132	组织事务	1.08	1.08	1.08			
2013299	其他组织事务支出	1.08	1.08	1.08			
208	社会保障和就业支出	100.92	100.92	100.74	0.18		
20805	行政事业单位离退休	98.00	98.00	97.82	0.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.82	97.82	97.82			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.18	0.18		0.18		
20808	抚恤	2.85	2.85	2.85			
2080802	伤残抚恤	2.85	2.85	2.85			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.07	0.07	0.07			
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.07	0.07	0.07			
210	医疗卫生与计划生育支出	2.47	2.47	1.62	0.85		
21011	行政事业单位医疗	2.47	2.47	1.62	0.85		
2101102	事业单位医疗	2.47	2.47	1.62	0.85		
211	节能环保支出	7.93				7.93	
21105	天然林保护	5.00				5.00	
2110506	天然林保护工程建设	5.00				5.00	
21106	退耕还林	2.93				2.93	

2110699	其他退耕还林支出	2.93				2.93	
213	农林水支出	1,709.79	608.68	529.61	79.08	1,101.11	
21301	农业	2.89	2.89	2.89			
2130101	行政运行	2.89	2.89	2.89			
21302	林业	1,648.78	605.79	526.72	79.08	1,042.99	
2130201	行政运行	241.93	241.93	199.57	42.36		
2130204	林业事业机构	362.10	362.10	327.15	34.96		
2130205	森林培育	40.11				40.11	
2130207	森林资源管理	10.00				10.00	
2130213	林业执法与监督	9.80				9.80	
2130219	林业工程与项目管理	13.18				13.18	
2130234	林业防灾减灾	69.01				69.01	
2130299	其他林业支出	902.65	1.76		1.76	900.89	
21305	扶贫	8.35				8.35	
2130599	其他扶贫支出	8.35				8.35	
21399	其他农林水支出	49.77				49.77	
2139999	其他农林水支出	49.77				49.77	
221	住房保障支出	45.54	45.54	45.54			
22102	住房改革支出	45.54	45.54	45.54			
2210201	住房公积金	45.54	45.54	45.54			

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）

编制部门：铜川市林业局（汇总）

2018年

06表
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		808.75	728.65	80.11	
301	工资福利支出	660.58	660.57		
30101	基本工资	246.55	246.55		
30102	津贴补贴	230.53	230.53		
30103	奖金	17.38	17.38		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.21	100.21		
30112	其他社会保障缴费	7.58	7.58		
30113	住房公积金	47.31	47.31		
30114	医疗费	10.50	10.50		
30199	其他工资福利支出	0.52	0.52		
302	商品和服务支出	79.90		79.91	
30201	办公费	11.89		11.89	
30202	印刷费	0.82		0.82	
30204	手续费	0.17		0.17	
30207	邮电费	3.66		3.66	
30209	物业管理费	2.78		2.78	
30211	差旅费	9.06		9.06	
30213	维修（护）费	0.14		0.14	
30215	会议费	1.19		1.19	
30216	培训费	0.57		0.57	
30217	公务接待费	0.56		0.56	

30218	专用材料费	0.47		0.47	
30226	劳务费	3.45		3.45	
30227	委托业务费	6.04		6.04	
30228	工会经费	8.73		8.73	
30231	公务用车运行维护费	2.87		2.87	
30239	其他交通费用	23.87		23.87	
30299	其他商品和服务支出	3.63		3.63	
303	对个人和家庭的补助	68.07	68.07		
30303	退职（役）费	0.34	0.34		
30304	抚恤金	2.85	2.85		
30305	生活补助	2.08	2.08		
30309	奖励金	59.89	59.89		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.91	2.91		
310	资本性支出	0.19		0.19	
31002	办公设备购置	0.19		0.19	

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

编制部门：铜川市林业局（汇总）

2018年

07表
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		
预算数	11.00		1.00	10.00		10.00	3.69	4.00
本年支出数	7.61		0.56	7.04		7.04	1.19	0.57
上年支出数	10.89		0.47	10.42		10.42	2.14	2.97
增减额	-3.28		0.09	-3.38		-3.38	-0.95	-2.40
增减率（%）	-30.12		19.15	-32.44		-32.44	-44.39	-80.81

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、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

部门决算政府性基金收支表

编制部门：铜川市林业局（汇总）

2018年

08表
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。