

城固县林业局

2017 年部门决算说明

一、部门主要职责

根据城固县机构编制委员会文件（城编发[2017]8 号）精神，我局内设综合办公室、资源林政股、生产技术股、人事教育股四个股室，根据工作需要设立了退耕办、林改办、扶贫办、危改办等三个临时机构，同时代管了城固县天然林保护中心和城固县森林防火指挥部两个事业单位，各股室及所属办公室主要承担的工作职责如下：

1、办公室

主要职责：负责机关政务运行和各项制度的起草并组织实施；负责机关政务、事务和后勤管理工作；负责以部门名义下发文件的审核、制发工作；负责局综合性材料起草工作；负责系统重要会议的组织和会务工作；负责协调机关日常工作，督促检察机关工作制度的落实；负责文电、信息、保密、档案、安全、信访、提案和议案办复、督查督办、值班、接待、信息公开等工作；完成领导交办的其它临时性工作。

2、资源林政股

主要职责：指导协调林业生态环境保护工作，指导全县森林资源调查、动态监测与评价工作；组织编制、审批全县森林资源采伐限额并监督执行，承办林业行政许可相关工

作；依法承办林地征占用审核报批工作；负责全县林业法治建设，开展林业普法宣传教育，承办林业行政执法监督、案件核审工作和林业行政复议、应诉相关工作，协调行政执法中的重大问题；指导全县野生动植物及湿地的保护管理开发工作；完成领导交办的其它临时性工作。

3、林政稽查队

主要职责：负责全县林政稽查执法工作，查处县域内各类林业行政违法案件，强化木材经营加工企业、木材流通运输、建设项目使用林地的稽查管理；完成领导交办的其它临时性工作。

4、生产技术股（绿委办、创森办）

主要职责：拟定全县造林绿化、森林经营方面的规划计划；拟定有关操作和管理规程、规范并监督执行；指导以植树造林等生物措施防治水土流失工作；负责全县种苗、造林和营林质量管理工作；组织协调各项林业重点工程造林项目的实施，指导各类公益林和商品林的培育；指导全县林业及其生态建设补偿工作；指导全县林业有害生物防治、检疫工作；拟定林业生态建设政策、措施并组织实施；负责县绿委日常工作，组织协调、指导检查部门、镇办落实年度绿委下达的各项工作任务；负责森林城市创建等林业绿色生态创建工作任务；完成领导交办的其它临时性工作。

5、退耕办（产业发展办）

主要职责：负责编制全县退耕还林工程规划和年度工作计划，组织年度作业设计，做好退耕还林工程管理和退耕还林工程检查验收；认真贯彻执行退耕还林法规政策，会同有关部门做好退耕还林补助政策兑现；负责全县林业生态产业发展工作，制定全县林业生态产业发展规划，指导林业生态产业的开发与建设；负责林业技术推广及林业科技项目的组织协调和申报工作；完成领导交办的其它临时性工作。

6、林改办

主要职责：认真贯彻执行集体林权改革有关政策，负责林权争议问题调处，协助县不动产管理局做好林权登记、变更等业务工作；完成领导交办的其它临时性工作。

7、扶贫办

主要职责：负责林业系统扶贫工作，制定林业系统扶贫工作计划；加强林业扶贫工作调研，提出林业扶贫工作合理化建议；指导下属单位开展林业扶贫工作；完成上级组织交办的林业扶贫任务和领导交办的其它临时性工作。

8、机关党委办

主要职责：负责局机关和系统单位党建工作；宣传和执行党的路线、方针、政策、决议，支持和协助本单位负责人完成工作任务；组织党员深入学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，学习国家法律法规、党的

历史等，建设学习型党组织；对党员进行教育、管理、监督和服务；做好机关工作人员思想政治工作；对入党积极分子进行教育、培养和考察，做好发展党员工作；协助局党组管理机关基层党组织；配合干部人事部门对领导干部进行考核和民主评议；按照隶属关系，指导下属单位党的工作；负责系统群团组织、统战、计划生育、老干党史、县志年鉴工作；完成领导交办的其它临时性工作。

9、监察室

主要职责：协助局党组加强党风廉政建设和反腐纠风工作，对机关和下属单位党员干部进行党风党纪教育；检查下属单位党组织和党员干部执行党的路线、方针、政策和决议的情况，并实行党章和《党内监督条例（试行）》规定范围内的监督；受理党组织、党员违反党纪行为的检举、控告；对所属单位党组织、党员违反党纪情况，及时向上级纪检组报告，并进行初步核定。对局下属单位党组织重大违反党纪案件和党员违反党纪的问题，做出立案调查的决定；按照干部管理权限和党纪处分审批权限对直接立案调查的案件做出处分的建议；按照财务内审规定，对下属各单位财务管理情况实施内部审计检查；受理信访案件及下属单位党员不服党纪处分的申诉；负责对下属单位纪检干部的教育培训工作；完成领导交办的其它临时性工作。

10、人事教育股

主要职责：负责本局机构编制、干部人事管理工作，劳动工资及专业技术职务的管理工作；承办对机关干部考察、培养、交流、任免等具体管理工作；组织实施目标责任制考评及机关工作人员考核工作；负责拟定教育培训和人才开发计划并组织实施；负责推进精神文明建设和谐机关建设；负责离退休人员的服务管理工作；负责全局信息化建设、对外宣传、新闻发布等工作；完成领导交办的其它临时性工作。

11、财务室

主要职责：负责本系统计划财务和机关财务工作；负责本系统林业资金的监督指导工作；编制和组织实施财务预决算；负责机关并指导局属单位国有资产管理；完成领导交办的其它临时性工作。

12、危改办

主要职责：负责国有林场危改房建设和局机关整体搬迁装修改造工作；完成领导交办的其它临时性工作。

13、县防火办

主要职责：负责贯彻执行森林防火条例，逐级落实防火责任，加强督导检查；负责林区野外火源管理，执行《陕西省林区野外用火管理规定》，杜绝野外用火；负责开展森林防火宣传工作，加强物资储备、检修防火器材；负责完善森林火灾应急处置办法，开展扑火知识、应急演练培训；负责

建立健全森林防火各项制度，坚持 24 小时值班、领导带班制度；负责科学组织森林火灾扑救工作；负责完善森林防火档案资料，及时准确上报林火信息；配合森林公安依法查处森林火灾案件；完成领导交办的其它临时性工作。

14、县天保中心

主要职责：贯彻执行党和国家关于天保工程的方针、政策；按照《城固县天保工程实施方案》监督并指导国有林场完成公益林建设和森林抚育任务；依据年度计划落实基建和项目工程投资，并指导、监督、检查督促国有林场各项工作和资金使用状况；落实集体林生态效益补偿服务工作，为财政提供详实兑付依据；定期对国有林场的公益林建设和森林抚育工程建设进行检查验收；配合做好生态护林员选聘和管理工作；协助抓好国有林场改革；监督基层天保站管护好辖区森林资源；建立天保工程档案和信息采集；搞好天保工程的宣传和业务培训工作；完成领导交办的其它临时性工作。

二、2017 年度部门工作完成情况

我局在县委、县政府的坚强领导下，在上级林业主管部门的关心指导下，以五大发展理念为引领，以创建国家森林城市为抓手，以国有林场改革为动力，以实现“平川景观化、丘陵浅山林果化、中高山区森林化”为目标，全面加快绿化造林步伐，持续加强森林资源保护，大力发展林业产业经济，

着力提升生态林业与民生林业建设水平，全县林业工作保持了平稳较快发展态势。具体工作完成情况如下：

1 、创新推进了造林绿化工作，圆满完成了年度造林绿化工作任务；

2 、资源管控全面加强，有效的保护了森林资源；

3 、产业发展提质增效，提高了我县的林业产值；

4 、生态扶贫工作成效显著；

5 、林业改革持续深化；

6 、系统环境有效改善；

7 、内部运转不断顺畅，干部队伍团结务实、廉洁高效。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，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。

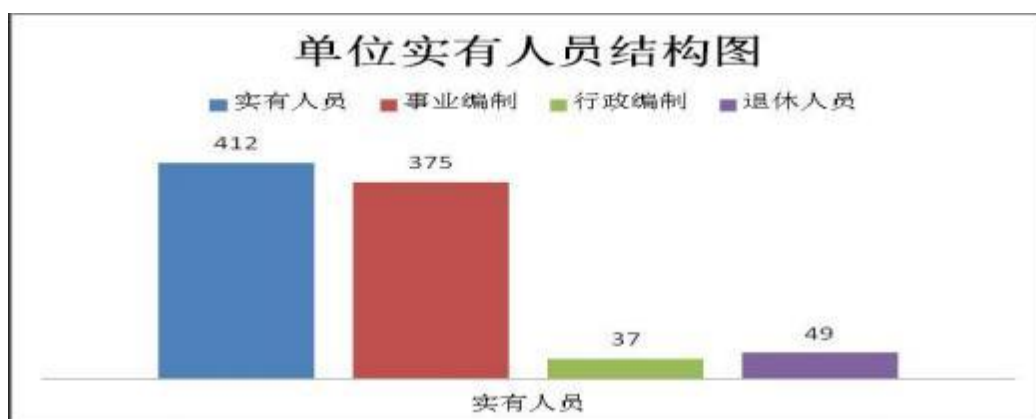
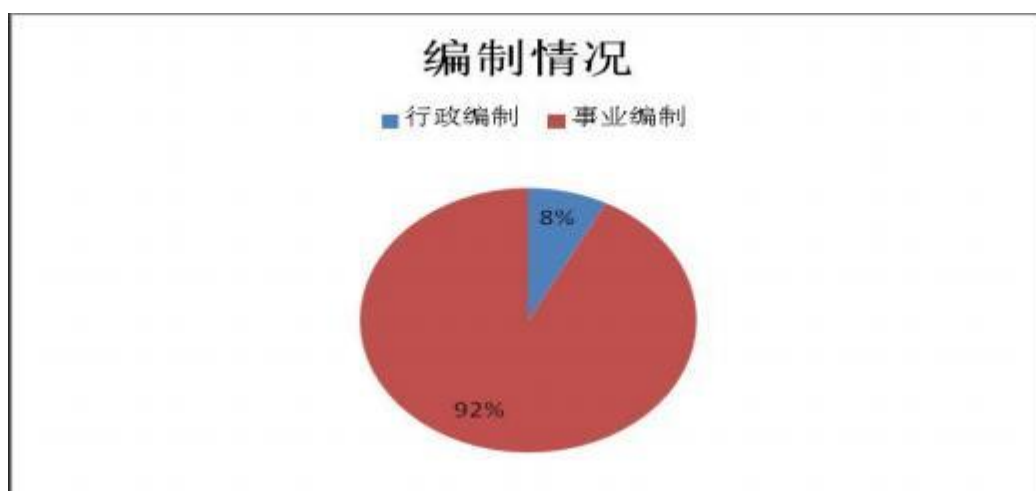
纳入本部门 2017 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 11 个，包括：

序号	单位名称
1	城固县林业局本级（机关）
2	城固县森林公安分局
3	城固县野生动植物保护管理站
4	城固县木材检查站
5	城固县林业工作站
6	城固县苗圃（定补）

7	城固县林果试验场（定补）
8	城固县国有青龙寺林场（定补）
9	城固县国有中坪林场（定补）
10	城固县国有小河林场（定补）
11	城固县国有大盘林场（定补）

四、部门人员情况说明

截止2017 年底，本部门人员编制472 人，其中行政编制36 人、事业编制436 人；实有人员412 人，其中行政37 人、事业375 人。单位管理的退休人员49 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

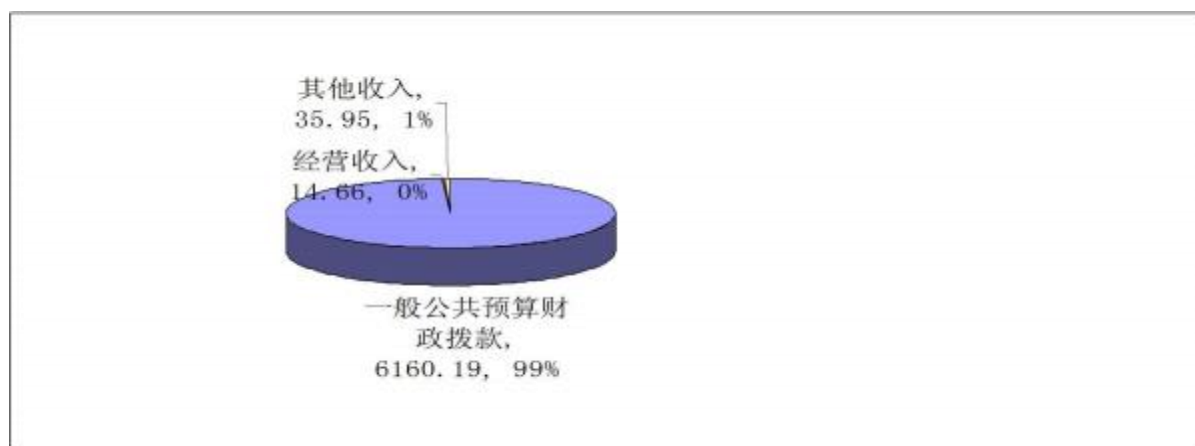
1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，增减变化的主要原因。

本部门 2017 年决算收入总计 6619.89 万元，2016 年决算收入总计 7,250.93 万元，减少了 8.7%；2017 年决算支出总计 6349.49 万元，2016 年决算支出总计 6841.85 万元，减少了 7.2%。减少的主要原因是：①林业机构改革，乡镇林业站工作人员工资关系划归各乡镇进行管理；②上级减少对本部门危旧房改造工程的投资。

2、本年度收入构成情况

2017 年决算收入总计 6619.89 万元，包括：一般公共预算财政拨款 6160.19 万元，经营收入 14.66 万元，其他收入 35.95 万元。

2017 年部门决算收入构成图

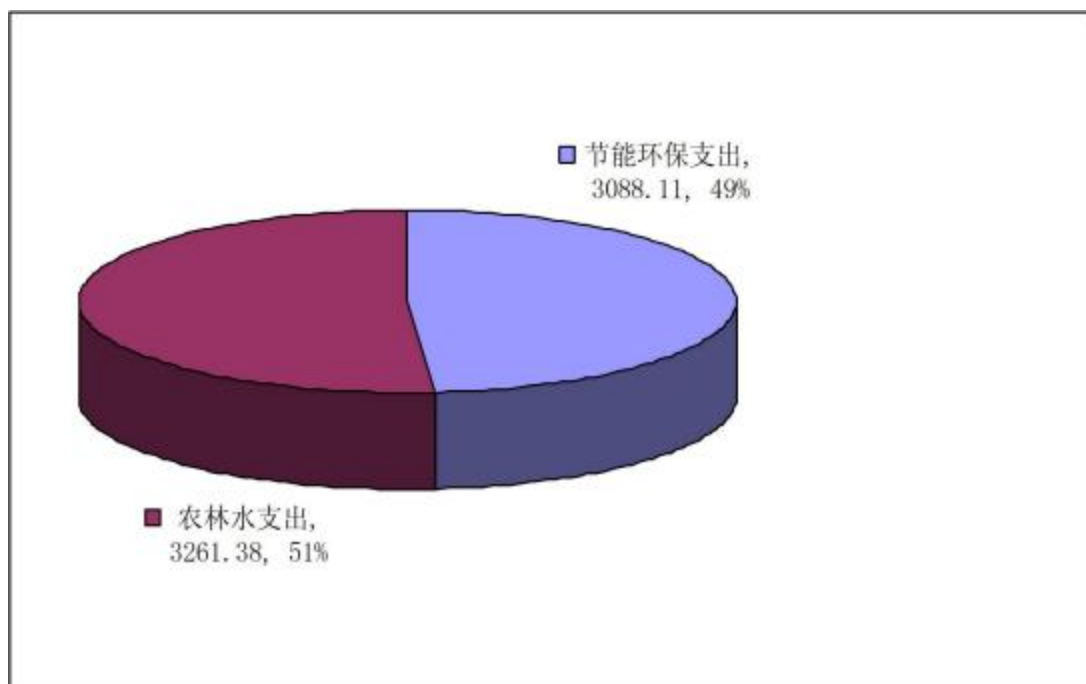


3、本年支出构成情况

2017 年支出合计 6349.49 万元，包括：节能环保支出 3088.11 万元（包括：天然林保护支出 1487.07 万元，退耕

还林支出 1601.04 万元。），农林水支出 3261.38 万元（包括：林业支出 3221.38 万元，扶贫支出 40 万元。）。

2017 年部门决算支出构成图



（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，分析增减变化的原因。

2017 年一般公共预算财政拨款收入共计 6160.19 万元，2016 年一般公共预算财政拨款收入共计 6783.54 万元，比上年减少了 9.2%；2017 年财政拨款支出共计 6298.88 万元，2016 年财政拨款支出共计 6797.95 万元，比上年减少了 7.3%。减少的主要原因是：①林业机构改革，乡镇林业站工作人员工资关系划归各乡镇进行管理；②上级减少对本部门危旧房改造工程的投资。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分

类科目说明支出具体内容)

2017 年一般公共预算财政拨款支出总计 6298.88 万元，其中：政策性社会性支出补助支出 469.82 万元、天然林保护工程建设支出 1017.25 万元、退耕现金支出 585.55 万元、退耕还林粮食折现补贴支出 695.49 万元、其他退耕还林支出 320 万元、行政运行支出 471.67 万元、一般行政管理事务支出 15 万元、林业事业机构支出 1982.42 万元、森林培育支出 208.4 万元、林业技术推广支出 7 万元、森林资源管理支出 278.06 万元、森林生态效益补偿支出 10.49 万元、林业执法与监督支出 17.08 万元、林业防灾减灾支出 47.73 万元、其他林业支出 132.92 万元、其他扶贫支出 40 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出共计 2454.09 万元，其中：

①人员经费支出 2350.7 万元，包括：基本工资 1114.3 万元、津贴补贴 474.25 万元、奖金 56.12 万元、其他社会保障缴费 10.47 万元、绩效工资 571.95 万元、退休费 88.76 万元、抚恤金 23.26 万元、生活补助 9.99 万元、采暖补贴 1.6 万元。

②公用经费支出 103.39 万元，包括：办公费 16.31 万元、印刷费 6.61 万元、手续费 0.14 万元、水费 1.18 万元、

电费 6.85 万元、邮电费 3.24 万元、差旅费 24.23 万元、维修（护）费 2.86 万元、会议费 0.13 万元、培训费 1.59 万元、公务接待费 3.22 万元、专用材料费 6.34 万元、劳务费 3 万元、公务用车运行维护费 24.56 万元、其他交通费用 2.08 万元、其他商品和服务支出 0.08 万元、办公设备购置 0.97 万元。

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、培训费及会议费等支出情况说明

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 29.17 万元，比上年减少了 1.19 万元，减少了 3.9%。其中：

①公务接待费支出 3.22 万元，比上年减少了 1.05 万元，减少了 24.6%。全年本系统共计公务接待 68 批次，共计 300 人次，比上年减少了 36 人次，减少了 10.7%，原因是各单位厉行节约，严格执行中央八项规定，按照公务接待规定执行。公务接待费主要用于国家林业和草原局等主管部门对我县退耕还林、天然林保护工程、重点区域绿化、森林防火等林业重点工程项目检查验收和对我县生态文明建设等方面工

作进行考察、调研接待支出。

②公务车辆维护费支出25.95万元，比上年减少了0.14万元，减少了0.5%，原因：各单位公务车辆改革后，车辆数量减少，公车使用频率降低。

③本年无购置公务车辆。

2、培训费支出决算情况说明，并对增减变化情况及原因予以说明。

2017年本部门培训费支出1.59万元，增加了0.06万元，增加了4%，基本与上年持平。

3、会议费支出决算情况说明，并对增减变化情况及原因予以说明。

2017年本部门会议费支出4.64万元，比上年增加了3.82万元，增加了465.9%。原因是：根据产业扶贫工作的需要，召开了大型的产业扶贫项目推介会议。

4、因公出国（境）费用情况说明，并对增减变化情况及原因予以说明。

本年度及上年度本部门均无出国（境）费用支出。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

文字说明本部门2017年度绩效管理工作开展情况。

2017年在县财政局的领导和安排下，本部门对2016年的财政预算支出和中省部分项目支出开展了绩效评价工作。涉及县级预算财政资金2670.66万元、中省投资项目资金

2446.82 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 年行政运行经费支出 66.44 万元，比上年增加了 6.61 万元，增加了 11%，原因是：森林公安分局公务员招考，人员增加，物价上涨，开支增长。。

（二）政府采购支出情况

2017 年一般公共预算政府采购支出 103.13 万元，其中：物品采购 99.56 万元、服务采购 3.57 万元。比上年增加了 99.99 万元，原因是：2016 年重大工程项目采购未纳入决算统计。各项采购均按照政府采购流程严格审批，重大工程项目均由县采购中心统一进行招投标。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截止 2017 年末，本部门所属单位共有车辆 14 辆，与上年相比，无增减变化。本部门无单价 50 万元及以上的通用设备。

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。

5、天然林保护工程：是指从根本上遏制生态环境恶化，保护生物多样性，促进社会、经济的可持续发展为目标的国家中长远计划工程。

6、退耕还林工程：是从保护和改善生态环境出发，将易造成水土流失的坡耕地有计划，有步骤地停止耕种，按照适地适树的原则，因地制宜地植树造林，恢复森林植被。

7、节能环保收入（支出），主要是指中省下达的项目资金分类，2017 年涉及林业的节能环保收入（支出）项目有天然林保护工程项目和退耕还林补助工程项目。

8、农林水事务收入（支出），指财政预算资金分类，林业部门事务收入（支出）内容包括：林业行政机构运行、林业事业机构运行、绿化造林、森林资源管理、生态效益补偿、林政执法、森林防火等工作业务的收入与支出。

城固县林业局

2018 年 9 月 3 日

2017 年部门决算公开报表

部门名称：城固县林业局

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

2017 年

编制单位：城固县林业局（汇总）

金额单位：

表 1	部门决算收支总表	是否空表	公开空表理由
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	本部门无政府性基金决算收支。

部门决算收支总表

编制单位：城固县林业局（汇总）

2017 年

公开 01 表
金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	6,160.19	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	6,160.19	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	14.66	8、社会保障和就业支出	
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入	35.95	10、节能环保支出	3,088.11
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	3,261.38
		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	
本年收入合计	6,210.80	本年支出合计	6,349.49
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	409.09	年末结转和结余	270.40
收入总计	6,619.89	支出总计	6,619.89

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

编制单位：城固县林业局（汇总）

2017 年

公开 02 表
金额单位：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		6,210.80	6,160.19			14.66		35.95
211	节能环保支出	3,264.16	3,264.16					
21105	天然林保护	1,663.13	1,663.13					
2110503	政策性社会性支出补助	505.81	505.81					
2110506	天然林保护工程建设	1,157.32	1,157.32					
21106	退耕还林	1,601.03	1,601.03					
2110602	退耕现金	585.54	585.54					
2110603	退耕还林粮食折现补贴	695.49	695.49					
2110699	其他退耕还林支出	320.00	320.00					
213	农林水支出	2,946.64	2,896.03			14.66		35.95
21302	林业	2,906.64	2,856.03			14.66		35.95
2130201	行政运行	446.04	446.04					
2130202	一般行政管理事务	15.00	15.00					
2130204	林业事业机构	1,999.69	1,982.42			14.66		2.61
2130206	林业技术推广	7.00	7.00					
2130207	森林资源管理	257.49	257.49					
2130213	林业执法与监督	17.08	17.08					
2130216	林业检疫检测	33.34						33.34

2130221	林业产业化	21.00	21.00				
2130234	林业防灾减灾	50.00	50.00				
2130299	其他林业支出	60.00	60.00				
21305	扶贫	40.00	40.00				
2130599	其他扶贫支出	40.00	40.00				

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

编制单位：城固县林业局（汇总）

2017 年

公开 03 表
金额单位：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		6,349.49	2,454.09	3,880.74		14.66	
211	节能环保支出	3,088.11		3,088.11			
21105	天然林保护	1,487.07		1,487.07			
2110503	政策性社会性支出补助	469.82		469.82			
2110506	天然林保护工程建设	1,017.25		1,017.25			
21106	退耕还林	1,601.04		1,601.04			
2110602	退耕现金	585.55		585.55			
2110603	退耕还林粮食折现补贴	695.49		695.49			
2110699	其他退耕还林支出	320.00		320.00			
213	农林水支出	3,261.38	2,454.09	792.63		14.66	
21302	林业	3,221.38	2,454.09	752.63		14.66	
2130201	行政运行	471.67	471.67				
2130202	一般行政管理事务	15.00		15.00			
2130204	林业事业机构	1,999.69	1,982.42	2.61		14.66	
2130205	森林培育	208.40		208.40			

2130206	林业技术推广	7.00		7.00			
2130207	森林资源管理	278.06		278.06			
2130209	森林生态效益补偿	10.49		10.49			
2130213	林业执法与监督	17.08		17.08			
2130216	林业检疫检测	33.34		33.34			
2130234	林业防灾减灾	47.73		47.73			
2130299	其他林业支出	132.92		132.92			
21305	扶贫	40.00		40.00			
2130599	其他扶贫支出	40.00		40.00			

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

编制单位：城固县林业局（汇总）

2017 年

公开 04 表
金额单位：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	6,160.19	1、一般公共服务支出			
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			
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出	3,088.11	3,088.11	
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	3,210.77	3,210.77	
		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			
本年收入合计	6,160.19	本年支出合计	6,298.88	6,298.88	
年初财政拨款结转和结余	361.93	年末财政拨款结转和结余	223.24	223.24	
一般公共预算财政拨款	361.93				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	6,522.12	支出总计	6,522.12	6,522.12	

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）

公开 05 表

编制单位：城固县林业局（汇总）

2017 年

金额单位：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		6,298.88	2,454.09	2,350.70	103.39	3,844.79	
211	节能环保支出	3,088.11				3,088.11	
21105	天然林保护	1,487.07				1,487.07	
2110503	政策性社会性支出补助	469.82				469.82	
2110506	天然林保护工程建设	1,017.25				1,017.25	
21106	退耕还林	1,601.04				1,601.04	
2110602	退耕现金	585.55				585.55	
2110603	退耕还林粮食折现补贴	695.49				695.49	
2110699	其他退耕还林支出	320.00				320.00	
213	农林水支出	3,210.77	2,454.09	2,350.70	103.39	756.68	
21302	林业	3,170.77	2,454.09	2,350.70	103.39	716.68	
2130201	行政运行	471.67	471.67	405.23	66.44		
2130202	一般行政管理事务	15.00				15.00	
2130204	林业事业机构	1,982.42	1,982.42	1,945.47	36.95		
2130205	森林培育	208.40				208.40	
2130206	林业技术推广	7.00				7.00	
2130207	森林资源管理	278.06				278.06	
2130209	森林生态效益补偿	10.49				10.49	
2130213	林业执法与监督	17.08				17.08	
2130234	林业防灾减灾	47.73				47.73	
2130299	其他林业支出	132.92				132.92	
21305	扶贫	40.00				40.00	

2130599	其他扶贫支出	40.00			40.00
---------	--------	-------	--	--	-------

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）

公开 06 表

编制单位：城固县林业局（汇总）

2017 年

金额单位：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		2,454.09	2,350.70	103.39	
301	工资福利支出	2,227.09	2,227.09		
30101	基本工资	1,114.30	1,114.30		
30101	基本工资	1,114.30	1,114.30		
30102	津贴补贴	474.25	474.25		
30102	津贴补贴	474.25	474.25		
30103	奖金	56.12	56.12		
30103	奖金	56.12	56.12		
30104	其他社会保障缴费	10.47	10.47		
30104	其他社会保障缴费	10.47	10.47		
30107	绩效工资	571.95	571.95		
30107	绩效工资	571.95	571.95		
302	商品和服务支出	102.43		102.42	
30201	办公费	16.31		16.31	
30201	办公费	16.31		16.31	
30202	印刷费	6.61		6.61	
30202	印刷费	6.61		6.61	
30204	手续费	0.14		0.14	
30204	手续费	0.14		0.14	
30205	水费	1.18		1.18	
30205	水费	1.18		1.18	
30206	电费	6.85		6.85	
30206	电费	6.85		6.85	
30207	邮电费	3.24		3.24	
30207	邮电费	3.24		3.24	
30211	差旅费	24.23		24.23	
30211	差旅费	24.23		24.23	
30213	维修（护）费	2.86		2.86	
30213	维修（护）费	2.86		2.86	
30215	会议费	0.13		0.13	
30215	会议费	0.13		0.13	
30216	培训费	1.59		1.59	
30216	培训费	1.59		1.59	
30217	公务接待费	3.22		3.22	

30217	公务接待费	3.22		3.22	
30218	专用材料费	6.34		6.34	
30218	专用材料费	6.34		6.34	
30226	劳务费	3.00		3.00	
30226	劳务费	3.00		3.00	
30231	公务用车运行维护费	24.56		24.56	
30231	公务用车运行维护费	24.56		24.56	
30239	其他交通费用	2.08		2.08	
30239	其他交通费用	2.08		2.08	
30299	其他商品和服务支出	0.08		0.08	
30299	其他商品和服务支出	0.08		0.08	
303	对个人和家庭的补助	123.61	123.61		
30302	退休费	88.76	88.76		
30302	退休费	88.76	88.76		
30304	抚恤金	23.26	23.26		
30304	抚恤金	23.26	23.26		
30305	生活补助	9.99	9.99		
30305	生活补助	9.99	9.99		
30314	采暖补贴	1.60	1.60		
30314	采暖补贴	1.60	1.60		
310	其他资本性支出	0.97		0.97	
31002	办公设备购置	0.97		0.97	
31002	办公设备购置	0.97		0.97	

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

编制单位：城固县林业局（汇总） 2017 年 公开 07 表
 金额单位：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
29.17		3.22	25.95		25.95	4.64	1.59

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

公开 08 表
金额单位：万元

编制单位：城固县林业局（汇总）

2017 年

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