

镇巴县林业局

2017 年部门决算说明

一、部门主要职责

(一) 贯彻执行中、省、市、县关于林业生态建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策；研究拟定全县林业发展战略并组织实施。

(二) 组织实施《森林法》、《野生动物保护法》等国家有关林业法律法规，依法合理使用森林资源和林业用地；负责林业行政处罚和执法监察；开展林业普法宣传教育。

(三) 组织开展植树造林和封山育林工作；组织实施退耕还林、天然林保护、长江防护林建设等国家林业生态建设重点工程；组织指导全民义务植树和植树造林等生物防治水土流失工作；指导国有林场及基层林业工作机构的建设和管理。

(四) 组织指导森林资源管理和森林资源调查、动态监测和统计；组织编制采伐限额，并监督执行；监督检查木竹林的凭证采伐和运输；组织指导林地、林木管理。

(五) 组织指导陆生野生动物植物的保护和合理开发利用。

(六) 组织协调、指导监督全县森林防火工作；指导全县森林公安工作；组织指导全县森林病虫害防治、检疫。

(七) 研究提出全县林业产业发展意见；对木材加工、林产化工、森林旅游、林木花卉、经济林建设、林业多种经营等

林业产业实行业指导、协调和宏观管理。

(八) 承办县政府交办的其他事项。

二、2017年度部门工作完成情况

2017年，全县林业工作在县委、县政府的正确领导和省、市林业主管部门的关心指导下，坚持以党的十八大、党的十九大和县委全委会议精神为指导，按照“围绕经济建生态，建好生态促产业”的总体思路，围绕“保护森林生态、发展森林经济、深化森林改革、弘扬森林文化、锻造森林队伍、着力森林推介”六大任务，坚持以“生态美、产业强、农民富”为目标，进一步解放思想，砥砺奋进，全面完成了年初既定各项工作任务，为建设美丽镇巴、构建和谐社会、促进全县经济社会又好又快发展做出了积极贡献，具体工作体现在以下几个方面。

(一) 造林绿化

1、完成工程造林4.1万亩。2017年市上下达我县绿化造林任务3.1万亩。实际完成绿化造林4.1万亩，占年初下达任务的132%。

2、超额完成义务植树任务。认真组织开展全民义务植树活动，完成义务植树70万株，占年初市上下达任务60万株的116%。

3、重点区域绿化。一是积极组织人员对城区绿化区域和义务植树基地、城区绿化带进行补植、抚育，巩固造林绿化成果。二是实施了苗族风情谷核心景区道路、祭坛、观景台、电视塔周边4个节点的绿化，累计完成绿化面积3.5万平方米，共栽植绿化苗木26万株。三是对长岭、观音、黎坝、兴隆等部分镇重点区域

进行了绿化，共栽植桂花、红叶球等绿化树木1.87万株，绿化草坪2765.8平方米。四是完成公路绿化19条，集镇街道绿化5个，栽植绿化苗木20000株；实施村庄绿化4个，栽植绿化苗木14300株，实施移民点绿化11个，栽植绿化苗木26300株。

（二）林政资源管理

一是加强森林资源管理。全年，共查处各类森林案件19起，其中刑事案件2起，已移送检察院起诉；治安案件1起，林业行政案件16起，行政处罚17人（次），收缴木材9.46立方米，挽回直接经济损失8.8万余元。二是加强天然林保护。按照“十有”和“八问八追究”要求，狠抓基层天保站管理，使我县312万亩天然林得到有效管护。三是巴山木竹资源保护工作有序推动。制定下发了《春季护笋育竹工作实施方案》，组织各镇（街道办）、各国有林场加强护笋育竹工作，木竹栽培试验有序开展，国有林场改革正在实施。四是森林防火稳步推进。调整充实了各镇（街道办）、国有林场半专业扑火队伍，开展扑火知识技能培训20余场次，县、镇及国有林场开展森林防火督导检查116次，发现并整改火灾隐患15处，开展宣传活动30场次，查处林区违章用火6起，森林火灾受害率控制在0.1‰以下。五是加强林业有害生物防治。制定印发了《镇巴县2017—2020年松材线虫病防控方案》；组织开展林业有害生物普查工作，按照国家林业局《松材线虫病防治技术方案》的要求，对镇巴苗寨森林公园、观音镇大市川村、马家营村3149株枯死松木进行了彻底清除，杜绝了重大林业有害

生物灾害发生，“四率”指标均在上级下达的控制指标内。六是认真开展野生动植物保护宣传工作，在“世界湿地日”、“世界野生动植物日”、“科技之春”、“爱鸟周”等活动期间，发放湿地保护资料30余份，刷写标语10条，发放鸟类知识宣传单7000余份，接受群众咨询200人次。

（三）林业产业

一是以后续产业、新一轮退耕还林等项目为依托，有序推进林业技术推广。二是转变林业科技服务方式，助力脱贫攻坚。三是积极发展林下经济，大力发展中药材种植和森林猪示范养殖，有效带动贫困户脱贫致富。四是加大林麝养殖产业发展。

（四）森林城市创建工作

我县紧抓汉中市创建国家森林城市的有利时机，积极主动开展了省级森林城市创建工作，通过全县广大干群的共同努力，镇巴县成功创建为省级森林城市，省林业厅于11月3日在西安陕西宾馆大会堂举行授牌仪式，全省仅有8个县，镇巴县排名第一位，得到省、市的高度认可。

（五）生态扶贫工作

严格坚持以“生态产业提质增效、农民群众增收致富、精准扶贫抓出成效”为总目标，把林业生态扶贫政策贯穿于我县脱贫攻坚、精准扶贫工作的始终，让林业生态扶贫项目精准发力，成为贫困户按期脱贫的重要载体。我县生态扶贫涉及全县129个贫困村5182户16537名贫困人口。

（六）智慧林业建设

我县智慧林业建设稳步推进，对原先建成的“林木采伐管理系统”、“森林资源管护信息系统”进行“林业大数据”平台改建，把两套系统纳入“林业管理与服务系统”的子模块。截至目前，“森林防火智慧扑救指挥”模块已开发完成，“种苗工作”模块、“项目管理”模块、“GIS联动规划设计”模块正在积极开发中。模块的应用，降低了对规划设计人员的专业水平要求，便于开展共享工作，提高效率，节约支出。

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。

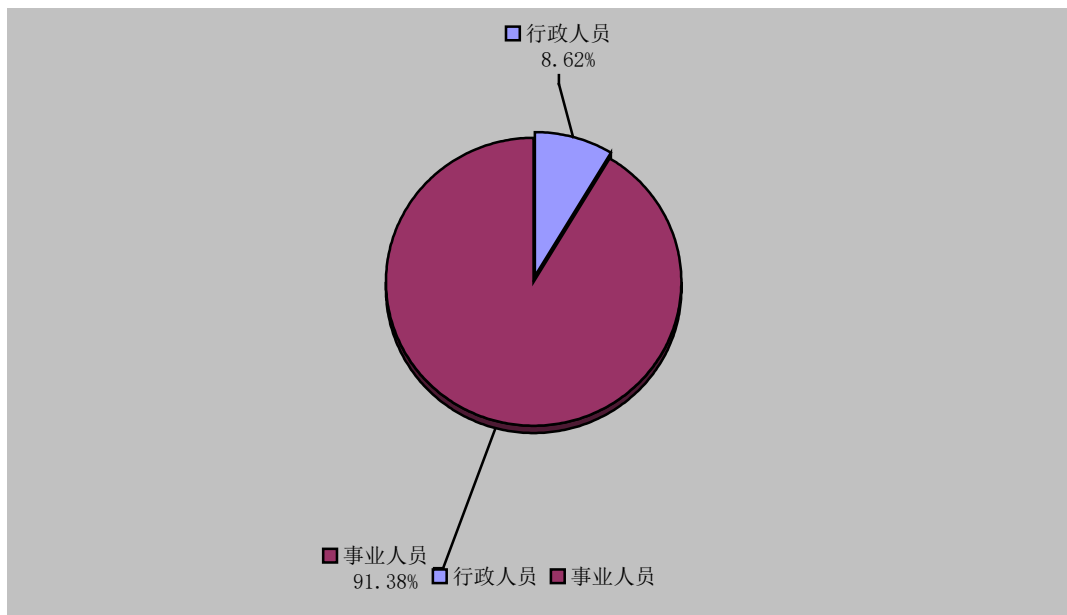
纳入本部门 2017 年度部门决算编制范围的包括部门本级(机关)和二级预算单位共有 12 个：

序号	单位名称
1	镇巴县林业局本级（机关）
2	镇巴县公安局森林公安分局
3	陕西省镇巴县林业工作站
4	镇巴县森林病虫害防治检疫站
5	陕西省镇巴县飞播管理站
6	镇巴县林业调查设计队
7	镇巴县木材检查站

8	镇巴县野生动植物保护站
9	镇巴县国有巴山林场
10	陕西省镇巴县国有星子山林场
11	镇巴县国有后坪林场
12	镇巴县天然林保护中心

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 209 人，其中行政编制 28 人、事业编制 181 人；实有人员 325 人，其中行政 28 人、事业 297 人。单位管理的离退休人员 0 人，退休人员已全部移交县养老机构。



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

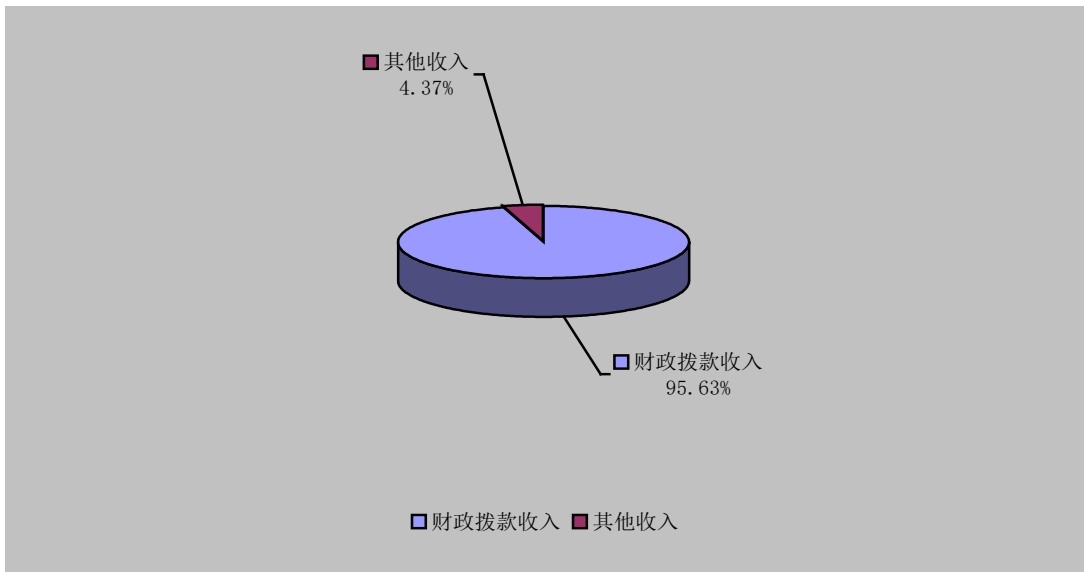
1、本年度收入支出总体情况。

2017 年度本部门收入 8945.76 万元，较上年增加 633.30 万元，增长 7.62%，主要原因是：2014-2017 年度新一轮退耕还林工程各阶段资金兑付资金增加。

2017 年度本部门支出 8581.53 万元，较上年减少 1689.02 万元，下降 16.45%，主要原因是：退耕还林完善政策兑现资金今年由县财政局直接支付，未通过本部门支付。

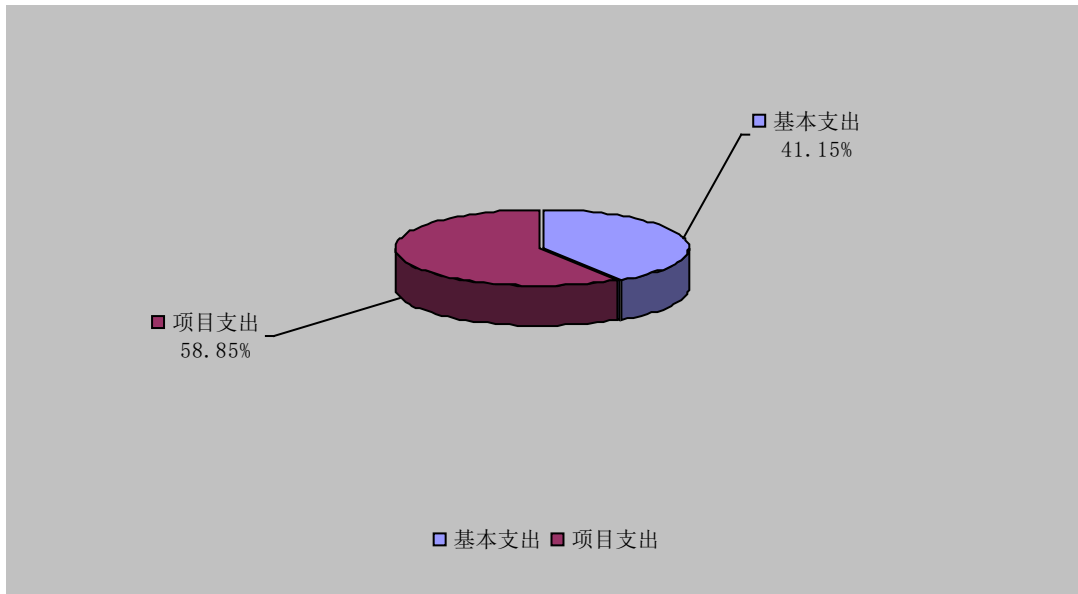
2、本年度收入构成情况。

2017 年度本部门收入 8945.76 万元，其中：财政拨款收入 8555.04 万元，其他收入 390.72 万元。收入构成情况如下图：



3、本年度支出构成情况。

2017 年度本部门支出 8581.53 万元，其中：基本支出 3531.24 万元，项目支出 5050.29 万元。支出构成情况如下图：



(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。

2017 年度本部门财政拨款收入 8555.04 万元，较上年增加 1053.54 万元，增长 14.04%，增长的主要原因是：新一轮退耕还林工程资金和建档立卡生态护林员项目资金的增加。

2017 年度本部门财政拨款支出 8135.17 万元，较上年减少 1053.14 万元，下降 11.46%，主要原因是：退耕还林完善政策兑现资金今年由县财政局直接支付，未通过本部门支付。

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 8135.17 万元，按支出功能科目分类，包括：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

117.23 万元，较上年净增 117.23 万元，主要原因是：机关事业

单位基本养老保险制度改革，本年启用“2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目。

(2) 行政单位医疗(2101101)13.03 万元，较上年增加 3.72 万元，增长 39.96%，主要原因是：2017 年度的医疗缴费基数比 2016 年度的基数有所增加。

(3) 事业单位医疗(2101102)27.44 万元，较上年增加 7.05 万元，增长 34.58%，主要原因是：事业单位医疗缴费基数较上年增加。

(4) 其他行政事业单位医疗支出(2101199)55.32 万元，较上年增加 13.47 万元，增长 32.19%，主要原因是：2017 年度的医疗缴费基数较 2016 年度的基数有所增加。

(5) 生态保护(2110401)71.10 万元，较上年净增 71.10 万元，主要原因是：本年度新增科目，建档立卡生态护林员补助资金。

(6) 政策性社会性支出补助(2110503)653.37 万元，较上年增加 495.00 万元，增长 312.56%，主要原因是：森林资源管理和国有林生态效益补偿资金。

(7) 天然林保护工程建设(2110506)115.00 万元，较上年减少 380.00 万元，下降 76.77%，主要原因是：森林抚育项目资金减少。

(8) 其他天然林保护支出(2110599)218.00 万元，较上

年净增 218.00 万元，主要原因是：本年度新增科目，属建档立卡生态护林员补助资金。

（9）退耕现金（2110602）724.32 万元，较上年增加 181.11 万元，增长 33.34%，主要原因是：新一轮退耕还林工程项目资金增加。

（10）退耕还林工程建设（2110605）145.21 万元，较上年减少 34.79 万元，下降 19.33%，主要原因是：本年度防护林建设项目任务减少。

（11）其他退耕还林支出（2110699）696.92 万元，较上年减少 206.10 万元，下降 22.82%，主要原因是：本年度中央造林补贴项目资金减少。

（12）林业行政运行（2130201）147.37 万元，较去年减少 46.59 万元，下降 24.02%，主要原因是：本年退休人员交由县养老机构管理，人员支出减少。

（13）林业事业机构（2130204）1308.60 万元，较上年减少 161.20 万元，下降 10.97%，主要原因是：本年退休人员交由县养老机构管理，人员支出减少。

（14）森林培育（2130205）426.51 万元，较上年减少 287.68 万元，下降 40.28%，主要原因是：本年非税收入成本性返还减少。

（15）森林资源管理（2130207）772.20 万元，较上年增加

399.02 万元，增长 106.92%，主要原因是：天保工程项目资金较上年增加。

（16）森林生态效益补偿（2130209）1310.21 万元，较上年增加 374.50 万元，增长 40.02%，主要原因是：森林生态效益补偿资金增加。

（17）动植物保护（2130211）12.00 万元，较上年净增 12.00 万元，主要原因是：新增科目，省级野生动植物保护项目资金。

（18）林业执法与监督（2130213）246.76 万元，较上年减少 31.56 万元，下降 11.34%，主要原因是：森林公安分局退休人员本年度移交县养老机构管理，支出较上年减少。

（19）林业产业化（2130221）30.00 万元，较上年减少 90.00 万元，下降 75.00%，主要原因是：林业产业项目较上年大幅减少。

（20）林业防灾减灾（2130234）122.12 万元，较上年增加 117.12 万元，增长较大，主要原因是：森林防火营房建设项目资金增加。

（20）其他林业支出（2130299）780.40 万元，较上年增加 557.16 万元，增长 249.58%，主要原因：一是本年度巴山林场管护站项目建设；二是苗族风情谷建设专项资金。

（21）住房公积金（2210201）62.06 万元，较上年增加 4.29 万元，增长 7.43%，主要原因是：2017 年住房公积金缴费基数增

加。

(22) 其他支出 (2299901) 80.00 万元, 较上年净增 80.00 万元, 主要原因是: 2017 年新增星子山林场道路建设专项资金。

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 3420.84 万元, 其中:

(1) 人员经费支出 2820.45 万元, 较上年增加 487.41 万元, 增长 20.89%, 主要原因是: 人员工资、基本医疗保险、医疗补助、住房公积金支出的增加。

(2) 公用经费支出 600.39 万元, 较上年增加 448.39 万元, 增长 294.99%, 主要原因是: 本年度森林病虫害防治费、古树名木保护费用等支出增加。

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 年度本部门“三公”经费支出 36.73 万元, 较上年增加 17.32 万元, 增长 89.23%, 主要原因: 一是本年度执法执勤

用车和天保工程生态保护用车费用增加；二是新一轮退耕还林工程的检查验收和相关部门前来参观学习森林管护系统，导致公务接待费增加。其中：

（1）因公出国（境）支出 0 万元，与上年持平，主要原因是：近两年本单位无因公出国（境）的安排。

（2）公务用车购置及运行维护费支出 25.24 万元，其中：公务用车购置 0 辆，支出 0 万元，2017 年末本部门公务用车保有量 8 辆；公务用车运行维护费支出 25.24 万元，较上年增加 13.77 万元，增长 120.05%，主要原因是：本年度执法执勤用车和天保工程生态保护用车费用的增加。

（3）公务接待费：2017 年度本部门国内公务接待累计 242 批次、1528 人次，共计 11.48 万元，较上年增加 3.54 万元，增长 44.58%，主要原因：一是新一轮退耕还林工程的检查验收公务接待；二是我局在全省率先开发实施的森林管护系统，相关部门前来参观学习接待费用。

2、培训费支出决算情况说明。

2017 年度本部门培训费支出 4.52 万元，较上年增加 3.93 万元，增长 666.10%，主要原因是：人事部门及主管部门组织培训较上年增加。

3、会议费支出决算情况说明。

2017 年度本部门会议费支出 9.19 万元，较上年增加 8.71 万元，增长 1814.58%，主要原因是：森林生态效益、建档立卡生态护林员、森林防灾减灾等会议支出增加。

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 8555.04 万元，政府性基金当年拨款 0 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 年度本部门机关运行经费支出 394.17 万元，较上年增加 321.80 万元，增长 444.66%，主要原因是：本年度森林病虫害防治费、古树名木保护费用等支出增加。

（二）政府采购支出情况

2017 年度本部门政府采购支出总额共 363.05 万元，其中政府采购货物类支出 241.39 万元、政府采购服务类支出 30.96 万元、政府采购工程类支出 90.70 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 8 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 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）。

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：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期计划工程。

6、新一轮退耕还林工程：是党中央、国务院从中华民族生存和发展的战略高度，着眼经济社会可持续发展全局作出的重大决策，是建设生态文明和美丽中国的战略举措，是解决我国水土流失和风沙危害问题的必然选择，是促进农民脱贫致富和全面建成小康社会的客观要求，对全面推动生态林业民生林业发展、增加我国森林资源、应对全球气候变化具有重大意义

2017年部门决算公开报表

部门名称：镇巴县林业局

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

编制单位：镇巴县林业局（汇总）

2017年

表号	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	本部门无政府性基金决算收支

部门决算收支总表

编制单位：镇巴县林业局（汇总）

2017年

公开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	8,555.04	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	8,555.04	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	117.23
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	95.79
6、其他收入	390.72	10、节能环保支出	2,623.93
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	5,282.52
		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	62.06
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	400.00
本年收入合计	8,945.76	本年支出合计	8,581.53
用事业基金弥补收支差额	37.57	结余分配	2.13
年初结转和结余	463.25	年末结转和结余	862.92
收入总计	9,446.58	支出总计	9,446.58

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：镇巴县林业局（汇总）

2017年

公开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		8,945.76	8,555.04					390.72
208	社会保障和就业支出	117.23	117.23					
20805	行政事业单位离退休	117.23	117.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	117.23	117.23					
210	医疗卫生与计划生育支出	95.79	95.79					
21011	行政事业单位医疗★	95.79	95.79					
2101101	行政单位医疗★	13.03	13.03					
2101102	事业单位医疗★	27.44	27.44					
2101199	其他行政事业单位医疗支出★	55.32	55.32					
211	节能环保支出	3,010.73	3,010.73					
21104	自然生态保护	418.00	418.00					
2110401	生态保护	418.00	418.00					
21105	天然林保护	1,048.12	1,048.12					
2110503	政策性社会性支出补助	660.12	660.12					
2110506	天然林保护工程建设	170.00	170.00					
2110599	其他天然林保护支出	218.00	218.00					
21106	退耕还林	1,544.61	1,544.61					
2110602	退耕现金	724.32	724.32					
2110605	退耕还林工程建设	200.85	200.85					
2110699	其他退耕还林支出	619.44	619.44					
213	农林水支出	5,229.96	5,189.25					40.72
21302	林业	5,229.96	5,189.25					40.72
2130201	行政运行	150.76	147.37					3.40

部门决算收入总表

编制单位：镇巴县林业局（汇总）

2017年

公开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							
2130204	林业事业机构	1,333.40	1,308.60					24.80
2130205	森林培育	489.61	489.61					
2130207	森林资源管理	775.20	775.20					
2130209	森林生态效益补偿	1,342.43	1,342.43					
2130211	动植物保护	12.00	12.00					
2130213	林业执法与监督	259.28	246.76					12.52
2130221	林业产业化	30.00	30.00					
2130234	林业防灾减灾	56.88	56.88					
2130299	其他林业支出	780.40	780.40					
221	住房保障支出	62.06	62.06					
22102	住房改革支出	62.06	62.06					
2210201	住房公积金	62.06	62.06					
229	其他支出	430.00	80.00					350.00
22999	其他支出	430.00	80.00					350.00
2299901	其他支出	430.00	80.00					350.00

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：镇巴县林业局（汇总）

2017年

公开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		8,581.53	3,531.24	5,050.29			
208	社会保障和就业支出	117.23	117.23				
20805	行政事业单位离退休	117.23	117.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	117.23	117.23				
210	医疗卫生与计划生育支出	95.79	95.79				
21011	行政事业单位医疗★	95.79	95.79				
2101101	行政单位医疗★	13.03	13.03				
2101102	事业单位医疗★	27.44	27.44				
2101199	其他行政事业单位医疗支出★	55.32	55.32				
211	节能环保支出	2,623.93	653.37	1,970.56			
21104	自然生态保护	71.11		71.11			
2110401	生态保护	71.11		71.11			
21105	天然林保护	986.37	653.37	333.00			
2110503	政策性社会性支出补助	653.37	653.37				
2110506	天然林保护工程建设	115.00		115.00			
2110599	其他天然林保护支出	218.00		218.00			
21106	退耕还林	1,566.45		1,566.45			
2110602	退耕现金	724.32		724.32			
2110605	退耕还林工程建设	145.21		145.21			
2110699	其他退耕还林支出	696.92		696.92			
213	农林水支出	5,282.52	2,602.80	2,679.72			
21302	林业	5,282.52	2,602.80	2,679.72			
2130201	行政运行	183.19	183.19				

部门决算支出总表

编制单位：镇巴县林业局（汇总）

2017年

公开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						
2130204	林业事业机构	1,368.84	1,316.07	52.77			
2130205	森林培育	426.51	3.92	422.59			
2130207	森林资源管理	772.20	700.22	71.98			
2130209	森林生态效益补偿	1,310.21	134.55	1,175.66			
2130211	动植物保护	12.00		12.00			
2130213	林业执法与监督	261.51	258.93	2.58			
2130221	林业产业化	30.00		30.00			
2130232	成品油价格改革对林业的补贴	4.35		4.35			
2130234	林业防灾减灾	122.12		122.12			
2130299	其他林业支出	791.59	5.92	785.67			
221	住房保障支出	62.06	62.06				
22102	住房改革支出	62.06	62.06				
2210201	住房公积金	62.06	62.06				
229	其他支出	400.00		400.00			
22999	其他支出	400.00		400.00			
2299901	其他支出	400.00		400.00			

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：镇巴县林业局（汇总）

2017年

公开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	8,555.04	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	117.23	117.23	
		9、医疗卫生与计划生育支出	95.79	95.79	
		10、节能环保支出	2,623.93	2,623.93	
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	5,156.16	5,156.16	
		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	62.06	62.06	
		20、油物资储备支出			
		21、其他支出	80.00	80.00	
本年收入合计	8,555.04	本年支出合计	8,135.17	8,135.17	
年初财政拨款结转和结余	351.68	年末财政拨款结转和结余	771.55	771.55	
一般公共预算财政拨款	351.68				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	8,906.72	支出总计	8,906.72	8,906.72	

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）

编制单位：镇巴县林业局（汇总）

2017年

公开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		8,135.17	3,420.84	2,820.45	600.39	4,714.32	
208	社会保障和就业支出	117.23	117.23	117.23			
20805	行政事业单位离退休	117.23	117.23	117.23			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	117.23	117.23	117.23			
210	医疗卫生与计划生育支出	95.79	95.79	95.79			
21011	行政事业单位医疗★	95.79	95.79	95.79			
2101101	行政单位医疗★	13.03	13.03	13.03			
2101102	事业单位医疗★	27.44	27.44	27.44			
2101199	其他行政事业单位医疗支出★	55.32	55.32	55.32			
211	节能环保支出	2,623.93	653.37	439.18	214.19	1,970.56	
21104	自然生态保护	71.11				71.11	
2110401	生态保护	71.11				71.11	
21105	天然林保护	986.37	653.37	439.18	214.19	333.00	
2110503	政策性社会性支出补助	653.37	653.37	439.18	214.19		
2110506	天然林保护工程建设	115.00				115.00	
2110599	其他天然林保护支出	218.00				218.00	
21106	退耕还林	1,566.45				1,566.45	
2110602	退耕现金	724.32				724.32	
2110605	退耕还林工程建设	145.21				145.21	
2110699	其他退耕还林支出	696.92				696.92	
213	农林水支出	5,156.17	2,492.41	2,106.20	386.20	2,663.76	
21302	林业	5,156.17	2,492.41	2,106.20	386.20	2,663.76	

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）

编制单位：镇巴县林业局（汇总）

2017年

公开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		
2130201	行政运行	147.37	147.37	114.39	32.98		
2130204	林业事业机构	1,308.60	1,256.25	1,066.93	189.32	52.35	
2130205	森林培育	426.51	3.92		3.92	422.59	
2130207	森林资源管理	772.20	700.22	629.16	71.06	71.98	
2130209	森林生态效益补偿	1,310.21	134.55	134.55		1,175.66	
2130211	动植物保护	12.00				12.00	
2130213	林业执法与监督	246.76	244.18	159.71	84.47	2.58	
2130221	林业产业化	30.00				30.00	
2130234	林业防灾减灾	122.12				122.12	
2130299	其他林业支出	780.40	5.92	1.46	4.45	774.48	
221	住房保障支出	62.06	62.06	62.06			
22102	住房改革支出	62.06	62.06	62.06			
2210201	住房公积金	62.06	62.06	62.06			
229	其他支出	80.00				80.00	
22999	其他支出	80.00				80.00	
2299901	其他支出	80.00				80.00	

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）

编制单位：镇巴县林业局（汇总）

2017年

公开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					
301	工资福利支出		2,570.08		
30101	基本工资		1,084.73		
30101	基本工资		1,084.73		
30102	津贴补贴		240.26		
30102	津贴补贴		240.26		
30103	奖金		121.69		
30103	奖金		121.69		
30104	其他社会保障缴费		150.65		
30104	其他社会保障缴费		150.65		
30107	绩效工资		536.11		
30107	绩效工资		536.11		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		351.42		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		351.42		
30109	职业年金缴费		57.72		
30109	职业年金缴费		57.72		
30199	其他工资福利支出		27.51		
30199	其他工资福利支出		27.51		
302	商品和服务支出			600.39	
30201	办公费			102.26	
30201	办公费			102.26	
30202	印刷费			14.84	

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）

编制单位：镇巴县林业局（汇总）

2017年

公开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				
30202	印刷费			14.84	
30204	手续费				
30204	手续费				
30205	水费			1.39	
30205	水费			1.39	
30206	电费			17.56	
30206	电费			17.56	
30207	邮电费			18.29	
30207	邮电费			18.29	
30209	物业管理费			2.20	
30209	物业管理费			2.20	
30211	差旅费			68.02	
30211	差旅费			68.02	
30213	维修（护）费			68.46	
30213	维修（护）费			68.46	
30214	租赁费			0.69	
30214	租赁费			0.69	
30215	会议费			9.19	
30215	会议费			9.19	
30216	培训费			4.37	
30216	培训费			4.37	
30217	公务接待费			11.48	

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）

编制单位：镇巴县林业局（汇总）

2017年

公开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				
30217	公务接待费			11.48	
30218	专用材料费			106.86	
30218	专用材料费			106.86	
30224	被装购置费			2.13	
30224	被装购置费			2.13	
30225	专用燃料费			6.42	
30225	专用燃料费			6.42	
30226	劳务费			28.55	
30226	劳务费			28.55	
30227	委托业务费			14.21	
30227	委托业务费			14.21	
30228	工会经费			45.71	
30228	工会经费			45.71	
30229	福利费			0.01	
30229	福利费			0.01	
30231	公务用车运行维护费			24.70	
30231	公务用车运行维护费			24.70	
30239	其他交通费用			51.13	
30239	其他交通费用			51.13	
30299	其他商品和服务支出			1.94	
30299	其他商品和服务支出			1.94	
303	对个人和家庭的补助		250.37		

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）

编制单位：镇巴县林业局（汇总）

2017年

公开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				
30304	抚恤金		20.16		
30304	抚恤金		20.16		
30305	生活补助		9.91		
30305	生活补助		9.91		
30307	医疗费		56.79		
30307	医疗费		56.79		
30309	奖励金		2.12		
30309	奖励金		2.12		
30311	住房公积金		133.25		
30311	住房公积金		133.25		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		28.14		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		28.14		

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：镇巴县林业局（汇总）

2017年

公开07表
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
36.73		11.48	25.24		25.24	9.19	4.52

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

编制单位：镇巴县林业局（汇总）

2017年

公开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。