

2018年部门决算公开报表

部门名称：汉中市林业局

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		
表2	部门决算收入总表		
表3	部门决算支出总表		
表4	部门决算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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		
表8	部门决算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支

部门决算收支总表

01表
单位：万元

编制部门：

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	2,894.12	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	2,894.12	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	
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		10、节能环保支出	476.00
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	2,098.11
		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、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	2,894.12	本年支出合计	2,579.52
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	366.07	年末结转和结余	680.67
收入总计	3,260.18	支出总计	3,260.18

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

02表

编制部门：

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		2,894.12	2,894.12					
211	节能环保支出	502.29	502.29					
21104	自然生态保护	40.00	40.00					
2110403	自然保护区	40.00	40.00					
21105	天然林保护	454.00	454.00					
2110501	森林管护	175.20	175.20					
2110502	社会保险补助	43.43	43.43					
2110503	政策性社会性支出补助	235.37	235.37					
21106	退耕还林	8.29	8.29					
2110699	其他退耕还林支出	8.29	8.29					
213	农林水支出	2,391.83	2,391.83					
21301	农业	15.00	15.00					
2130199	其他农业支出	15.00	15.00					
21302	林业	2,376.83	2,376.83					
2130201	行政运行	524.04	524.04					
2130204	林业事业机构	991.14	991.14					
2130205	森林培育	33.00	33.00					
2130206	林业技术推广	105.00	105.00					

部门决算收入总表

02表

编制部门：

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							
2130207	森林资源管理	41.20	41.20					
2130210	林业自然保护区	249.00	249.00					
2130211	动植物保护	10.05	10.05					
2130212	湿地保护	80.00	80.00					
2130213	林业执法与监督	61.40	61.40					
2130219	林业工程与项目管理	36.00	36.00					
2130234	林业防灾减灾	100.00	100.00					
2130299	其他林业支出	146.00	146.00					

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

03表

编制部门：

单位：万元

项目		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		2,579.52	2,071.16	508.36			
204	公共安全支出	5.41	5.41				
20402	公安	5.41	5.41				
2040299	其他公安支出	5.41	5.41				
211	节能环保支出	476.00	449.00	27.00			
21104	自然生态保护	22.00		22.00			
2110403	自然保护区	22.00		22.00			
21105	天然林保护	454.00	449.00	5.00			
2110501	森林管护	175.20	170.20	5.00			
2110502	社会保险补助	43.43	43.43				
2110503	政策性社会性支出补助	235.37	235.37				
213	农林水支出	2,098.11	1,616.75	481.36			
21301	农业	15.00		15.00			
2130199	其他农业支出	15.00		15.00			
21302	林业	2,083.11	1,616.75	466.36			
2130201	行政运行	507.99	507.99				
2130204	林业事业机构	953.14	953.14				

部门决算支出总表

03表

编制部门：

单位：万元

项目		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						
2130205	森林培育	46.48		46.48			
2130206	林业技术推广	40.15		40.15			
2130207	森林资源管理	126.20	41.20	85.00			
2130211	动植物保护	40.05		40.05			
2130212	湿地保护	64.00		64.00			
2130213	林业执法与监督	68.90	18.45	50.45			
2130219	林业工程与项目管理	55.52		55.52			
2130234	林业防灾减灾	39.51		39.51			
2130299	其他林业支出	141.17	95.97	45.20			

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

04表

编制部门：

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	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	2,894.12	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	476.00	476.00	
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	2,098.11	2,098.11	
		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			

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：

04表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	2,894.12	本年支出合计	2,579.52	2,579.52	
年初财政拨款结转和结余	366.07	年末财政拨款结转和结余	680.67	680.67	
一般公共预算财政拨款	366.07				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	3,260.18	支出总计	3,260.18	3,260.18	

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）

05表

编制部门：

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	2, 579. 52	2, 071. 16	1, 522. 69	548. 47	508. 36	
204	公共安全支出	5. 41	5. 41	5. 41			
20402	公安	5. 41	5. 41	5. 41			
2040299	其他公安支出	5. 41	5. 41	5. 41			
211	节能环保支出	476. 00	449. 00	194. 24	254. 76	27. 00	
21104	自然生态保护	22. 00				22. 00	
2110403	自然保护区	22. 00				22. 00	
21105	天然林保护	454. 00	449. 00	194. 24	254. 76	5. 00	
2110501	森林管护	175. 20	170. 20	150. 81	19. 39	5. 00	
2110502	社会保险补助	43. 43	43. 43	43. 43			
2110503	政策性社会性支出补助	235. 37	235. 37		235. 37		
213	农林水支出	2, 098. 11	1, 616. 75	1, 323. 04	293. 72	481. 36	
21301	农业	15. 00				15. 00	
2130199	其他农业支出	15. 00				15. 00	
21302	林业	2, 083. 11	1, 616. 75	1, 323. 04	293. 72	466. 36	
2130201	行政运行	507. 99	507. 99	448. 38	59. 62		
2130204	林业事业机构	953. 14	953. 14	842. 86	110. 28		
2130205	森林培育	46. 48				46. 48	

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）

05表

编制部门：

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		
2130206	林业技术推广	40.15				40.15	
2130207	森林资源管理	126.20	41.20	18.06	23.14	85.00	
2130211	动植物保护	40.05				40.05	
2130212	湿地保护	64.00				64.00	
2130213	林业执法与监督	68.90	18.45	13.74	4.71	50.45	
2130219	林业工程与项目管理	55.52				55.52	
2130234	林业防灾减灾	39.51				39.51	
2130299	其他林业支出	141.17	95.97		95.97	45.20	

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）

06表

编制部门：

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		2,071.16	1,522.69	548.47	
301	工资福利支出	1,464.93	1,464.93		
30101	基本工资	570.36	570.36		
30102	津贴补贴	259.57	259.57		
30103	奖金	146.15	146.15		
30107	绩效工资	319.60	319.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.72	26.72		
30109	职业年金缴费	9.55	9.55		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	7.67	7.67		
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30		
30113	住房公积金	115.61	115.61		
30114	医疗费	5.36	5.36		
30199	其他工资福利支出	4.04	4.04		
302	商品和服务支出	547.03		547.03	
30201	办公费	24.22		24.22	
30202	印刷费	37.71		37.71	
30203	咨询费	2.00		2.00	
30204	手续费	0.21		0.21	

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）

06表

编制部门：

单位：万元

项 目					
30205	水费	3.16		3.16	
30206	电费	12.50		12.50	
30207	邮电费	6.52		6.52	
30208	取暖费	8.75		8.75	
30209	物业管理费	0.51		0.51	
30211	差旅费	20.30		20.30	
30213	维修（护）费	6.28		6.28	
30214	租赁费	1.20		1.20	
30215	会议费	3.28		3.28	
30216	培训费	4.72		4.72	
30217	公务接待费	6.53		6.53	
30218	专用材料费	36.24		36.24	
30226	劳务费	269.00		269.00	
30227	委托业务费	2.50		2.50	
30228	工会经费	18.59		18.59	
30229	福利费	2.07		2.07	
30231	公务用车运行维护费	16.72		16.72	
30239	其他交通费用	45.82		45.82	
30299	其他商品和服务支出	18.20		18.20	

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）

06表

编制部门：

单位：万元

项 目					
303	对个人和家庭的补助	57.77	57.77		
30301	离休费	28.90	28.90		
30304	抚恤金	4.17	4.17		
30305	生活补助	4.66	4.66		
30306	救济费	0.50	0.50		
30307	医疗费	6.90	6.90		
30309	奖励金	11.93	11.93		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.71	0.71		
310	资本性支出	1.48		1.48	
31002	办公设备购置	1.48		1.48	

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

07表

编制部门：

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	30.56	0	8.91	21.65	0	21.65	19.82	15.48
本年支出数	29.20	0	7.64	21.56	0	21.56	19.82	15.48
上年支出数	30.97	0	8.09	22.87	0	22.87	23.87	11.98
增减额	-1.77	0	-0.45	-1.31	0	-1.31	-4.05	3.50
增减率（%）	-5.72	0	-5.56	-5.73	0	-5.73	-16.97	29.22

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

08表
单位：万元

编制部门：

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