

朔州市林业局 2018 年度部门决算

目 录

一、 单位概况

(一)、 部门职责。

(二)、 机构设置情况。

二、 2018 年度部门决算公开报表

三、 2018 年度部门决算情况说明

(一)、 收入支出决算总体情况说明。

(二)、 收入决算情况说明。

(三)、 支出决算情况说明。

(四)、 财政拨款收入支出决算总体情况说明。

(五)、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

(六)、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

(七)、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

(八)、 政府性基金预算收入支出决算情况说明。

(九)、 其他重要事项的情况说明。

四、 名词解释

一、单位概况

（一）部门职责

根据《中共朔州市委、朔州市人民政府关于印发〈朔州市人民政府机构改革方案〉的通知》（朔发〔2009〕42号），设立市林业局，为市人民政府工作部门，正处级建制，是主管全市林业工作的部门。主要职责是：

1. 负责全市林业及其生态建设的监督管理；
2. 组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作；
3. 承担森林资源保护发展监督管理责任；
4. 组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作；组织、协调、指导和监督全市荒漠化防治工作；
5. 组织、指导全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；
6. 负责全市林业系统自然保护区的监督管理；
7. 承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任；
8. 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；
9. 组织、协调、指导和监督全市森林防火工作，承担市森林防火指挥部的日常工作；
10. 拟定全市林业经济调节和林业投资政策；

11. 组织指导林业及其生态建设的科技、教育和外事工作，指导全市林业队伍建设；

12. 承办市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

1. 市林业局是市政府工作部门单位。内设 3 个科室，下属 10 个全额事业单位。至 2018 年底，纳入局机关财务统一核算的下属全额事业单位有 8 个，分别是市林业站、市林业技术推广站、市国有林场苗圃管理站、市野生动植物保护站、市森林病虫害防治检疫站、市森林防火指挥部办公室、市绿化委员会办公室、市林业产权管理中心；独立核算的下属全额事业单位有 2 个，分别是市林业科学研究所、市森林公安分局。

2. 从预算单位构成看朔州市林业局 2018 年度部门决算包括本级决算、市林业科学研究所决算、市森林公安分局决算。其中本级决算又包括局机关本级预算及纳入局机关财务统一核算的下属全额事业单位预算。

二、2018 年度部门决算公开报表（见附件）

（一）2018 年收入支出决算表

（二）2018 年收入决算表

（三）2018 年支出决算表

（四）2018 年财政拨款收入支出决算总表

（五）2018 年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

(六) 2018 年一般公共预算财政拨款支出决算表 (二)

(七) 2018 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出
表

(八) 2018 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九) 2018 年部门决算公开相关信息统计表

三、2018 年度部门决算情况说明

(一) 2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收支决算总计 2042.10 万元，与 2017 年度相比增加 345.49 万元，增加 20.4%，主要原因是 2018 年度森林防火预算投入较大。

(二) 2018 年度收入决算情况说明

本年度收入合计 2035.37 万元，比上年增加 587.98 万元，增加 40.62%，其中：财政拨款收入 2035.37 万元，占 100%，其他收入 0 万元。

(三) 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1883.20 万元，其中：基本支出 1232.30 万元，占 65.4%；项目支出 650.91 万元，占 34.6%，其他支出 0 万元。

(四) 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收支决算总计 2042.10 万元，与 2017 年相比增加了 345.49 万元，增长 20.4%，主要原因是 2018 年度森林防火预算比 2017 年投入大。

(五)2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1883.20 万元，占本年支出合计 100%，与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 216.51 万元，增长 13%，主要原因是：1.2018 年人员工资增加，人员经费支出增加，2. 森林防火投入加大，购买防火物资导致资本性支出增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：节能环保支出 3.64 万元，占 0.2%；农林水支出 1778.06 万元，占 94.4%；资源勘探信息等支出 1.4 万元，占 0.1%；其他支出 100.1 万元，占 5.3%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 1227.4 万元，支出决算为 1883.2 万元，完成当年预算的 153%。决算数大于预算数的主要原因是：国家和省级项目资金下达和追加预算。其中：

(1) 2110399 其他污染防治支出：当年预算为 0 万元，支出决算为 3.64 万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加预算 20 万元。

(2) 2130201 行政运行：当年预算为 246.7 万元，支出决算为 280.3 万元，完成当年预算的 113.6%。决算数大于预算数的主要原因是：追加预算调整预算。

(3) 2130204 林业事业单位：当年预算为 703.3 万元，支出决算为 774.2 万元，完成当年预算的 110.1%。决算数大于预算数的主要原因是：追加预算调整预算。

(4) 2130205 森林培育：当年预算为 0 万元，支出决算为 6.73 万元。决算数大于预算数的主要原因是：支出年初结转结余资金。

(5) 2130206 林业技术推广：当年预算为 2.4 万元，支出决算为 2.4 万元，完成当年预算的 100%。

(6) 2130209 森林生态效益补偿：当年预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成当年预算的 100%。

(7) 2130213 林业执法与监督：当年预算为 78 万元，支出决算为 72.52 万元，完成当年预算的 93%。决算数小于预算数的主要原因是：当年项目支出未列支完，结转到下年进行列支。

(8) 2130234 林业防灾减灾：当年预算为 140 万元，支出决算为 586.4 万元，完成当年预算的 418.9%。决算数大于预算数的主要原因是：追加预算调整预算。

(9) 2130299 其他林业支出：当年预算为 49 万元，支出决算为 47.45 万元，完成当年预算的 96.8%。决算数小于

预算数的主要原因是：当年项目支出未列支完，结转到下年进行列支。

(10) 2150699 其他安全生产监管支出：当年预算为 0 万元，支出决算为 1.4 万元，完成当年预算的%。决算数大于预算数的主要原因是：追加预算调整预算。

(11) 2299901 其他支出：当年预算为 0 万元，支出决算为 100.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是：追加预算调整预算。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1232.3 万元，其中：人员经费 837.95 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 394.34 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度全局厉行节约，努力减少各种“三公经费”支出。全年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出为 29.39 万元，预算经费 44.49 万元，实际支出额比预算减少 15.1 万元，减少 34%。具体情况如下：

(1) 公务用车运行费 23.9 万元，年初预算经费 39 万元，较预算减少 15.1 万元，减少 39%。

(2) 公务用车购置费 5.49 万元，预算安排 5.5 万元，较预算减少 0.01 万元，减少 0.2%。

(3) 公务接待费 0 万元，年初预算经费 0 万元。

(4) 因公出国（境）费为 0 万元，预算安排 0 万元。

市林业局 2018 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出比上年减少 19.65 万元，减少 40%。减少原因是：我局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年公务用车运行维护费等实际支出比上年有所节约。2018 年公务用车购置费比 2017 年减少 30.13 万元，因防火及造林督查力度加大 2018 年公务用车运行维护费比 2017 年增加 10.5 万元，2018 年及 2017 年出国经费为均 0 和国内公务接待为 0，这样 2018 年度在减少“三公”经费的情况下提高了资金的使用效益。

(八) 政府性基金预算收入支出决算情况说明

2018 年度我局无政府性基金收入。

(九) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况

2018 年市林业局机关运行经费支出 274.23 万元，比 2017 年减少 9.17 万元，减少 3.2%。主要原因是 2018 年度单位维修费、物业费、培训费、委托业务费和专用材料费等支出相对减少。

2. 政府采购情况

2018 市林业局政府采购支出总额 336.86 万元，其中：政府采购服务支出 128.47 万元，占政府采购支出总额的 38%，工程 29.70 万元，占政府采购支出总额的 9%，货物 178.69 万元，占政府采购支出总额的 53%。当年政府采购支出主要购买办公用品、防火物资、灭虫药等货物。

3. 国有资产占有情况

截至 2018 年 12 月 31 日，市林业局共有车辆 24 辆，其中，机要通信用车 14 辆、执法执勤用车 3 辆、其他用车 7 辆。

朔州市林业局办公楼位于朔州市开发北延长路，面积 5560 平方米。

市林业局除车辆及房屋外，主要资产包括办公家具、电子产品等。没有单位价值 50 万元以上通用设备和单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 预算绩效管理工作开展情况

(1) 项目绩效评价工作开展情况

2018 年市林业局实行绩效目标管理的项目有 5 个，涉及一般公共预算当年拨款 168 万元。

(2) 绩效评价工作取得的成效

①森林防火远程视频运行费 120 万，通过政府采购实际支出 118 万，结转 2 万，通过绩效评价工作开展保证了全市 15 个野外防火监控点视频的正常运行，能随时监视掌控全市

重点森林区域的森林火险情况，减少了森林火灾的发生，完成了预算绩效目标；

②自然保护资金 3 万，实际支出 1.6 万，结转 1.4 万，用于市野保站野外监测产生的差旅费及购买野外监测设备支出，通过野外监测有效的保护了我市野生动植物及湿地资源，完成了预算绩效目标。

③京津风沙管理费 20 万，实际支出 20 万元，结转 0.5 万元，用于购买办公用品、技术培训等市治沙办在管理京津风沙治理工程的日常工作，2018 年国家下达我市京津风沙治理工程面积 5.4 万亩，通过市治沙办的监理、管理及审批等日常管理工作保证全市京津风沙治理工程顺利完成，为建设美丽朔州添砖加瓦。

④防火调度费 10 万，实际支出 9.94 万元，结转 0.06 万元，用于森林防火调度宣传，保证森林防火工作正常进行，提高全民森林防火意识，避免森林火灾发生，即使发生做到有火即灭，将森林火灾损失降到最低，完成了预算绩效目标。

⑤森林病虫害防治费 15 万，实际支出 14.94 万，结转 0.06 万，10 万通过政府采购用于森林病虫害防治药剂的购买，4.94 万元用于森林病虫害防治检测，通过药剂的使用及病虫害的检测工作有效的减少了我市森林病虫害的发生，保护了我市森林资源，完成了预算绩效目标。

5. 政府购买服务指导性目录

无政府购买服务。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资

金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）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人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、用

等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）其他需要解释的名词：无

附件：（一）2018 年收入支出决算表

（二）2018 年收入决算表

（三）2018 年支出决算表

（四）2018 年财政拨款收入支出决算总表

(五) 2018 年一般公共预算财政拨款支出决算表 (一)

(六) 2018 年一般公共预算财政拨款支出决算表 (二)

(七) 2018 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出
表

(八) 2018 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九) 2018 年部门决算公开相关信息统计表

(一) 2018 年收入支出决算表

编制单位：朔州市林业局

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2

一、财政拨款收入	1	20,353,700.00	一、一般公共服务支出	35	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	0.00
	10		十、节能环保支出	44	36,380.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	17,780,630.85
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	14,000.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	1,001,000.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
本年收入合计	24	20,353,700.00	本年支出合计	58	18,832,010.85
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	67,342.00	交纳所得税	60	0.00
基本支出结转	27	0.00	提取职工福利基金	61	0.00
项目支出结转和结余	28	67,342.00	转入事业基金	62	0.00
经营结余	29	0.00	其他	63	0.00
	30		年末结转和结余	64	1,589,031.15
	31		基本支出结转	65	440,440.75
	32		项目支出结转和结余	66	1,148,590.40
	33		经营结余	67	0.00
总计	34	20,421,042.00	总计	68	20,421,042.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

(二) 2018 年收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

编制单位：朔州市林业局

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	20,353,700.00	20,353,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399		其他污染防治支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	19,138,700.00	19,138,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302		林业	19,138,700.00	19,138,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201		行政运行	2,910,300.00	2,910,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204		林业事业机构	8,015,400.00	8,015,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206		林业技术推广	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209		森林生态效益补偿	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213		林业执法与监督	880,000.00	880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234		林业防灾减灾	6,549,000.00	6,549,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299		其他林业支出	640,000.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探信息等支出	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506		安全生产监管	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699		其他安全生产监管支出	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	1,001,000.00	1,001,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	1,001,000.00	1,001,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	1,001,000.00	1,001,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

(三) 2018 年支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

编制单位：朔州市林业局

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	18,832,010.85	12,322,959.25	6,509,051.60	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	36,380.00	0.00	36,380.00	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	36,380.00	0.00	36,380.00	0.00	0.00	0.00
2110399		其他污染防治支出	36,380.00	0.00	36,380.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	17,780,630.85	11,906,959.25	5,873,671.60	0.00	0.00	0.00
21302		林业	17,780,630.85	11,906,959.25	5,873,671.60	0.00	0.00	0.00
2130201		行政运行	2,803,022.09	2,359,772.09	443,250.00	0.00	0.00	0.00
2130204		林业事业机构	7,742,244.57	7,019,435.99	722,808.58	0.00	0.00	0.00
2130205		森林培育	67,342.00	0.00	67,342.00	0.00	0.00	0.00
2130206		林业技术推广	24,000.00	8,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
2130209		森林生态效益补偿	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213		林业执法与监督	725,234.87	625,234.87	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2130234		林业防灾减灾	5,864,286.82	1,340,015.80	4,524,271.02	0.00	0.00	0.00
2130299		其他林业支出	474,500.50	474,500.50	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探信息等支出	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
21506		安全生产监管	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
2150699		其他安全生产监管支出	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	1,001,000.00	416,000.00	585,000.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	1,001,000.00	416,000.00	585,000.00	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	1,001,000.00	416,000.00	585,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

(四) 2018 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

编制单位：朔州市林业局

收 入	支 出
-----	-----

项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额		
					小 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算 财政拨款	1	20,353,700.00	一、一般公共服务 支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预 算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传 媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就 业支出	38	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计 划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	36,380.00	36,380.00	0.00
	11		十一、城乡社区支 出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	17,780,630.85	17,780,630.85	0.00
	13		十三、交通运输支 出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信 息等支出	44	14,000.00	14,000.00	0.00
	15		十五、商业服务业 等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地 区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气 象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支 出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储 备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	1,001,000.00	1,001,000.00	0.00
	22		二十二、债务还本 支出	52	0.00	0.00	0.00

	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	20,353,700.00	本年支出合计	54	18,832,010.85	18,832,010.85	0.00
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	67,342.00	年末财政拨款结转和结余	56	1,589,031.15	1,589,031.15	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	67,342.00	基本支出结转	57	440,440.75	440,440.75	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	58	1,148,590.40	1,148,590.40	0.00
	29			59			
总计	30	20,421,042.00	总计	60	20,421,042.00	20,421,042.00	0.00

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。

(五) 2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

公开05表

编制单位：朔州市林业局

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
			节能环保支出	36,380.00	0.00	36,380.00
			污染防治	36,380.00	0.00	36,380.00
			其他污染防治支出	36,380.00	0.00	36,380.00
			农林水支出	17,780,630.85	11,906,959.25	5,873,671.60
			林业	17,780,630.85	11,906,959.25	5,873,671.60
			行政运行	2,803,022.09	2,359,772.09	443,250.00
			林业事业机构	7,742,244.57	7,019,435.99	722,808.58
			森林培育	67,342.00	0.00	67,342.00
			林业技术推广	24,000.00	8,000.00	16,000.00
			森林生态效益补偿	80,000.00	80,000.00	0.00
			林业执法与监督	725,234.87	625,234.87	100,000.00
			林业防灾减灾	5,864,286.82	1,340,015.80	4,524,271.02
			其他林业支出	474,500.50	474,500.50	0.00
			资源勘探信息等支出	14,000.00	0.00	14,000.00

21506	安全生产监管	14,000.00	0.00	14,000.00
2150699	其他安全生产监管支出	14,000.00	0.00	14,000.00
229	其他支出	1,001,000.00	416,000.00	585,000.00
22999	其他支出	1,001,000.00	416,000.00	585,000.00
2299901	其他支出	1,001,000.00	416,000.00	585,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(六) 2018 年一般公共预算财政拨款支出决算表 (二)

公开 06 表

编制单位：朔州市林业局

金额单位：元

经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	8,091,090.86	7,632,510.12	302	商品和服务支出	5,791,346.16	3,725,985.30	309	资本性支出（基本建设）	0.00	—
30101	基本工资	2,739,941.08	2,469,327.08	30201	办公费	1,168,231.69	947,656.73	30901	房屋建筑物购建	0.00	—
301		647,213	647,213	302		388,560	257,789	309		0.00	—
									其他资本性支出	0.00	0.00
									307 债	0.00	0.00

	缴费														
30109	职业年金缴费	83,478.16	83,478.16	30207	邮电费	39,695.00	13,027.00	30908	物资储备	0.00	—	311	对企业补助(基本建设)	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	319,119.76	319,119.76	30208	取暖费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保障缴费	68,023.96	68,023.96	30211	差旅费	349,998.50	288,839.80	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
301		792,446	792,446	302		0.00	0.00	309		0.00	—	312		0.00	0.00

13	住房公积金	.00	.00	12	因公出国 (境)费用			22	无形资产购置			01	资本金注入		
301 14	医疗费	0.00	0.00	302 13	维修 (护)费	393,757 .63	247,554 .00	309 99	其他基本建设支出	0.00	—	312 03	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
301 99	其他工资福利支出	553,302 .00	410,502 .00	302 14	租赁费	254,094 .00	126,794 .00	310	资本性支出	3,434,8 72.49	217,46 2.49	312 04	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,514,7 01.34	747,001 .34	302 15	会议费	14,467. 00	0.00	310 01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	312 05	利息补贴	0.00	0.00
303 01	离休费	0.00	0.00	302 16	培训费	93,827. 00	28,904. 05	310 02	办公设备购置	1,439,9 68.00	162,55 8.00	312 99	其他对企业补	0.00	0.00

30302	退休费	0.00	0.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30304	抚恤金	201,832.00	19,132.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
303		0.00	0.00	302		137,186	1,000.00	310		0.00	0.00	399		0.00	0.00

06	救济费			26	劳务费	.40		008	物资储备			99	其他支出		
30307	医疗费补助	44,429.34	44,429.34	30227	委托业务费	1,889,732.23	850,811.41	31009	土地补偿	0.00	0.00	31302	对社会保障基金补助	0.00	—
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	0.00	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00	31302	对社会保障基金补助	0.00	—
30309	奖励金	1,103,100.00	518,100.00	30229	福利费	303,058.00	303,058.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	238,977.41	163,400.41	31012	拆迁补偿	0.00	0.00				

303 99	其他对个人和家庭的补助支出	165,340.00	165,340.00	302 39	其他交通费用	137,350.00	117,350.00	310 13	公务用车购置	54,904.49	54,904.49		
				302 40	税金及附加费用	0.00	0.00	310 19	其他交通工具购置	1,940,000.00	0.00		
				302 99	其他商品和服务支出	140,290.62	140,290.62	310 21	文物和陈列品购置	0.00	0.00		
人员经费合计		9,605,792.20	8,379,511.46	公用经费合计								9,226,218.65	3,943,447.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：朔州市林业局

公开 07 表
金额单位：元

预算数	决算数
-----	-----

合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				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	9	10	11	12
444,900.00	0.00	444,900.00	55,000.00	389,900.00	0.00	293,881.90	0.00	293,881.90	54,904.49	238,977.41	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

(八) 2018 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：朔州市林业局

金额单位：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
支出功能分类科目编码		科目名称			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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。

(九) 2018 年部门决算公开相关信息统计表

公开 09 表

编制单位：朔州市林业局

金额单位：元

一、政府采购情况			
项目	行次	采购预算	采购金额
合计	1	3,428,100.00	3,368,565.00
货物	2	1,834,830.00	1,786,867.00
工程	3	299,900.00	297,044.00
服务	4	1,293,370.00	1,284,654.00
二、机关运行经费			
项目		统计数	
(一) 行政单位	5	2,742,312.15	

(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计 (辆)	7	24
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	14
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	3
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	7
(二) 单价 50 万元以上通用设备 (台、套)	16	0
(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台、套)	17	0

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。