

2018 年度

青铜峡市林业局  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2018 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

## 九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

## **第四部分 名词解释**

## **第五部分 附件**

# 第一部分 青铜峡市林业局部门概况

## 一、部门职责

（一）贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家和自治区林业及生态建设的方针、政策和标准、规程；拟订全市林业及其生态建设中长期规划、年度计划并组织实施。

（二）负责全市生态林业建设和改革。完善生态恢复机制，划定并严守生态保护红线；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。

（三）组织、监督全市造林绿化工作；承担全市种苗、造林、营林质量管理工作；指导各类公益林和商品林的培育；组织、监督植树造林、封山育林和以植树种草生物措施防治水土流失工作；组织各项林业生产的阶段和年度检查验收、考核工作。

（四）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自治区森林采伐限额；编制全市林地保护利用规划并组织实施；承担林地占用、征用的审核审批工作；监督、指导林木凭证采伐运输。

（五）负责组织开展湿地保护和荒漠化防治工作；组织、监督植树造林、封山育林、退耕还林和以植树种草等生物措施防治水土流失和防沙治沙工作；组织、协调、指导和监督湿地保护工作。

（六）负责提出全市林业产业结构调整、促进经济发展的意见并组织实施；负责苹果、葡萄等林业新科技、新品种

的推广、应用；组织对全市林农、果农开展林果实用技术培训；负责林果专业合作组织监督管理工作。

（七）组织、指导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、疫源疫病监测和防控；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。

（八）组织、指导林业有害生物防治和检疫工作；依法对全市林木、苗木、果品进行检疫；建立林业有害生物检防体系；负责森林病虫害的普查、防治、药械调配及测防人员培训和林业生物多样性保护有关工作。

（九）负责推进林业改革和深化林权改革，维护农民经营林业合法权益；拟定集体林权制度改革意见并指导监督实施；拟定农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施；指导、监督农村林地承包经营和林权流转；指导、监督国家和自治区林业惠农政策措施落实；调处林权纠纷和林地承包合同纠纷；负责乡镇基层林业站管理，指导乡镇基层开展林业工作。

（十）拟订全民义务植树实施办法和措施；编制全民义务植树年度计划，并对全民义务植树绿化工作进行组织指导、协调、监督、检查；承担市绿化委员会的具体工作。

（十一）组织、指导开展城市园林绿化。负责编制城市园林绿化规划，指导园林绿化设计、建设、绿地资源保护和城市公共绿化养护管理工作；组织、指导各单位和居民小区绿化，开展技术指导、监督管理；负责园林绿化专项工程项目组织实施、监督管理；负责全市古树名木和城市雕塑的管理。

（十二）负责林业行政执法监督，协调行政执法中的重大问题；监督管理森林派出所，对林业重大违法案件进行查处；协调、指导全市重大森林火灾扑救工作和火情信息报送工作；承担市森林防火指挥部办公室的日常工作；指导全市林业系统森林防火、林木疫源疫病防治应急体系建设。

（十三）负责管理市级林业资金及生态项目建设资金，监督各造林单位林业经费的管理和使用。

## 二、机构设置

青铜峡市林业局是青铜峡市政府直属行政单位，设置领导职数 4 人，其中：党组书记 局长 1 名、党组成员 副局长 3 名，所属 7 个事业单位和 6 个乡镇基层林业站，内设 13 个（站）室所，全局现有在职干部职工 203 人。

按照部门决算编报要求，纳入林业局 2018 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

# 第二部分 2018 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：青铜峡市林业局

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	93116516.08	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1569725.92
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	467781.18
	10		十、节能环保支出	37	1,731,662.61
	11		十一、城乡社区支出	38	18,425,409.02
	12		十二、农林水支出	39	63,766,444.21
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	1,203,383.12
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	1,277,233.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	1,149,916.17
	22			49	
本年收入合计	23	93116516.08	本年支出合计	50	89,591,555.23
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	5065685.71	年末结转和结余	52	8,590,646.56
	26			53	
总计	27	98182201.79	总计	54	98,182,201.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

公开部门：青铜峡市林业局

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
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	93,116,516.08	93,116,516.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,556,145.12	1,556,145.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	1,334,522.20	1,334,522.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	146,742.00	146,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,011,521.60	1,011,521.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	176,258.60	176,258.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	221,622.92	221,622.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	221,622.92	221,622.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	461,241.18	461,241.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	461,241.18	461,241.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	388,406.48	388,406.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	72,834.70	72,834.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	2,165,000.00	2,165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105		天然林保护	2,165,000.00	2,165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110502		社会保险补助	2,165,000.00	2,165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	66,416,040.78	66,416,040.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	66,416,040.78	66,416,040.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	16,445,343.67	16,445,343.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	2,944,341.54	2,944,341.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	19,378,000.00	19,378,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	1,940,000.00	1,940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2,306,000.00	2,306,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	104,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130217	防沙治沙	11,008,440.57	11,008,440.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	林业产业化	7,600,000.00	7,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130227	林业贷款贴息	1,319,000.00	1,319,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	171,000.00	171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	3,199,915.00	3,199,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,268,089.00	1,268,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,268,089.00	1,268,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,268,089.00	1,268,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,250,000.00	1,250,000.00	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，数据取自财决 03 表

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：青铜峡市林业局

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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计		89,591,555.23	22,704,425.31	66,887,129.92	0.00
208		社会保障和就业支出	1,569,725.92	1,569,725.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	1,334,522.20	1,334,522.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	146,742.00	146,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,011,521.60	1,011,521.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	176,258.60	176,258.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	221,622.92	221,622.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	221,622.92	221,622.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20826		财政对基本养老保险基金的补助	13,580.80	13,580.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699		财政对其他基本养老保险基金的补助	13,580.80	13,580.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	467,781.18	467,781.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	461,241.18	461,241.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	388,406.48	388,406.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	72,834.70	72,834.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	6,540.00	6,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101299		财政对其他基本医疗保险基金的补助	6,540.00	6,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	1,731,662.61	0.00	1,731,662.61	0.00	0.00	0.00
21105		天然林保护	1,731,662.61	0.00	1,731,662.61	0.00	0.00	0.00
2110502		社会保险补助	1,698,083.57	0.00	1,698,083.57	0.00	0.00	0.00
2110506		天然林保护工程建设	33,579.04	0.00	33,579.04	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	18,425,409.02	0.00	18,425,409.02	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	8,425,409.02	0.00	8,425,409.02	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8,425,409.02	0.00	8,425,409.02	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	63,766,444.21	19,389,685.21	44,376,759.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	63,766,444.21	19,389,685.21	44,376,759.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	16,445,343.67	16,445,343.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	2,944,341.54	2,944,341.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	16,840,502.04	0.00	16,840,502.04	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	2,178,476.43	0.00	2,178,476.43	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1,697,695.25	0.00	1,697,695.25	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00
2130217	防沙治沙	11,008,440.57	0.00	11,008,440.57	0.00	0.00	0.00
2130221	林业产业化	7,430,000.00	0.00	7,430,000.00	0.00	0.00	0.00
2130227	林业贷款贴息	1,529,000.00	0.00	1,529,000.00	0.00	0.00	0.00
2130232	成品油价格改革对林业的补贴	189,700.22	0.00	189,700.22	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	198,130.00	0.00	198,130.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	3,200,814.49	0.00	3,200,814.49	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,203,383.12	0.00	1,203,383.12	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	1,203,383.12	0.00	1,203,383.12	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	1,203,383.12	0.00	1,203,383.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,277,233.00	1,277,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,277,233.00	1,277,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,277,233.00	1,277,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,149,916.17	0.00	1,149,916.17	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,149,916.17	0.00	1,149,916.17	0.00	0.00	0.00
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,149,916.17	0.00	1,149,916.17	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：青铜峡市林业局

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决 算 数		
					合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	81,866,516.08	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,250,000.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,569,725.92	1,569,725.92	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	467,781.18	467,781.18	0.00
	10		十、节能环保支出	38	1,731,662.61	1,731,662.61	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	18,425,409.02	10,000,000.00	8,425,409.02
	12		十二、农林水支出	40	63,766,444.21	63,766,444.21	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	1,203,383.12	1,203,383.12	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	1,277,233.00	1,277,233.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	1,149,916.17	0.00	1,149,916.17
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
<b>本年收入合计</b>	24	93,116,516.08	<b>本年支出合计</b>	52	89,591,555.23	80,016,230.04	9,575,325.19
年初财政拨款结转和结余	25	5,065,685.71	年末财政拨款结转和结余	53	8,590,646.56	6,915,971.75	1,674,674.81
一、一般公共预算财政拨款	26	5,065,685.71		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	98,182,201.79	<b>总计</b>	56	98,182,201.79	86,932,201.79	11,250,000.00

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：青铜峡市林业局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次	80,016,230.04	22,704,425.31	57,311,804.73
合计					
208		社会保障和就业支出	1,569,725.92	1,569,725.92	0.00
20805		行政事业单位离退休	1,334,522.20	1,334,522.20	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	146,742.00	146,742.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,011,521.60	1,011,521.60	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	176,258.60	176,258.60	0.00
20808		抚恤	221,622.92	221,622.92	0.00
2080801		死亡抚恤	221,622.92	221,622.92	0.00
20826		财政对基本养老保险基金的补助	13,580.80	13,580.80	0.00
2082699		财政对其他基本养老保险基金的补助	13,580.80	13,580.80	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	467,781.18	467,781.18	0.00
21011		行政事业单位医疗	461,241.18	461,241.18	0.00
2101101		行政单位医疗	388,406.48	388,406.48	0.00
2101103		公务员医疗补助	72,834.70	72,834.70	0.00
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	6,540.00	6,540.00	0.00
2101299		财政对其他基本医疗保险基金的补助	6,540.00	6,540.00	0.00
211		节能环保支出	1,731,662.61	0.00	1,731,662.61
21105		天然林保护	1,731,662.61	0.00	1,731,662.61
2110502		社会保险补助	1,698,083.57	0.00	1,698,083.57
2110506		天然林保护工程建设	33,579.04	0.00	33,579.04
212		城乡社区支出	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
21203		城乡社区公共设施	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
213		农林水支出	63,766,444.21	19,389,685.21	44,376,759.00

21302	林业	63,766,444.21	19,389,685.21	44,376,759.00
2130201	行政运行	16,445,343.67	16,445,343.67	0.00
2130204	林业事业机构	2,944,341.54	2,944,341.54	0.00
2130205	森林培育	16,840,502.04	0.00	16,840,502.04
2130207	森林资源管理	2,178,476.43	0.00	2,178,476.43
2130209	森林生态效益补偿	1,697,695.25	0.00	1,697,695.25
2130213	林业执法与监督	104,000.00	0.00	104,000.00
2130217	防沙治沙	11,008,440.57	0.00	11,008,440.57
2130221	林业产业化	7,430,000.00	0.00	7,430,000.00
2130227	林业贷款贴息	1,529,000.00	0.00	1,529,000.00
2130232	成品油价格改革对林业的补贴	189,700.22	0.00	189,700.22
2130234	林业防灾减灾	198,130.00	0.00	198,130.00
2130299	其他林业支出	3,200,814.49	0.00	3,200,814.49
216	商业服务业等支出	1,203,383.12	0.00	1,203,383.12
21605	旅游业管理与服务支出	1,203,383.12	0.00	1,203,383.12
2160599	其他旅游业管理与服务支出	1,203,383.12	0.00	1,203,383.12
221	住房保障支出	1,277,233.00	1,277,233.00	0.00
22102	住房改革支出	1,277,233.00	1,277,233.00	0.00
2210201	住房公积金	1,277,233.00	1,277,233.00	0.00

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，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：青铜峡市林业局

经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
301	工资福利支出	21,466,376.21	302	商品和服务支出	669,684.18	310	资本性支出	200,000.00
30101	基本工资	7,475,381.21	30201	办公费	79,119.49	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	4,437,712.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	56,090.00
30103	奖金	3,790,840.00	30203	咨询费	7,500.00	31003	专用设备购置	121,810.00
30106	伙食补助费	191,520.00	30204	手续费	320.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1,046,619.72	30205	水费	5,655.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	1,080,537.40	30206	电费	1,558.86	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	221,530.90	30207	邮电费	14,089.34	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	394,946.48	30208	取暖费	54,606.98	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	72,834.70	30209	物业管理费	6,840.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	67,802.20	30211	差旅费	48,405.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1,374,147.44	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	18,764.16	30213	维修（护）费	53,313.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1,293,740.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	368,364.92	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	146,742.00	30216	培训费	18,959.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	1,436.00	31099	其他资本性支出	22,100.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	221,622.92	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7,500.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	60,000.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9,646.51	31302	对社会保险基金补助	0.00

30399	对其他个人和家庭的补助支	0.00	30239	其他交通费用	135,735.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	21834741.13				公用经费合计		869684.
	合计							

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，数据取自财决 08-1 表。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：青铜峡市林业局

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95,000.00	40,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	10,000.00	11,082.51	0.00	9,646.51	0.00	9,646.51	1,436.00

注：2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

公开部门：青铜峡市林业局

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	11,250,000.00	9,575,325.19	0.00	9,575,325.19	1,674,674.81
212			城乡社区支出	0.00	10,000,000.00	8,425,409.02	0.00	8,425,409.02	1,574,590.98
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	10,000,000.00	8,425,409.02	0.00	8,425,409.02	1,574,590.98
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10,000,000.00	8,425,409.02	0.00	8,425,409.02	1,574,590.98
229			其他支出	0.00	1,250,000.00	1,149,916.17	0.00	1,149,916.17	100,083.83
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,250,000.00	1,149,916.17	0.00	1,149,916.17	100,083.83
2290400			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,250,000.00	1,149,916.17	0.00	1,149,916.17	100,083.83

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结余情况，数据取自财决 09 表

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 93116516.08 元，支出总计 89591555.23 元。与上年相比，收入总计减少 561778.88 元，下降 0.6%，主要原因是 2018 年化解地方政府性债务安排的资金减少，支出总计减少 13770170.36 元，下降 13.3%，主要原因是 2017 年加大了对以前年度结余结转资金的支付进度。

### 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 93116516.08 元，其中：财政拨款收入 93116516.08 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 89591555.23 元，其中：基本支出 22704425.31 元，占 25.34%；项目支出 66887129.92 元，占 74.66%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 93116516.08 元，支出总计 89591555.23 元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 4695720.84 元，增长 5.31%，支出总计减少

13770170.36元，下降13.32%，主要原因是2017年加大了对以前年度结余结转资金的支付进度。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）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80,016,230.04元，占本年支出合计的89.31%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少20813716.49元，下降20.64%，主要原因是2017年加大了对以前年度结余结转资金的支付进度。

### （二）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80,016,230.04元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1,569,725.92元，占1.96%；医疗卫生与计划生育（类）支出467,781.18元，占0.58%；节能环保（类）支出1,731,662.61元，占2.16%；城乡社区（类）支出10,000,000元，占12.51%；农林水（类）支出63,766,444.21元，占79.69%；商业服务业（类）等支出1,203,383.12元，占1.5%；住房保障（类）支出1,277,233.00元，占1.60%。

### （三）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年初预算为36,302,091.92元，支出决算为80,016,230.04元，完成年初预算的220.4%，其中：

1. 社会保障和就业(类)支出。年初预算为3,262,209.52元，支出决算为1,569,725.92元，完成年初预算的48.11%，决算数小于预算数的主要原因是中央财政天然林

保护工程项目社会保险资金的增加。其中：

(1) 行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为 176,577 元，支出决算为 146,700 元，完成年初预算的 83.08 %；(2) 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 2,204,023.23 元，支出决算为 1,011,521.6 元，完成年初预算的 46 %；(3) 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 881,609.29 元，支出决算为 176,258.6 元，完成年初预算的 20 %；(4) 财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）年初预算为 0 元，支出决算为 13,580.8 元，完成年初预算的     %；(5) 抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0 元，支出决算为 221,622.92 元，完成年初预算的     %；

**2. 医疗卫生与计划生育（类）支出。**年初预算为 945,895.09 元，支出决算为 467,781.18 元，完成年初预算的 49.45 %，决算数小于预算数的主要原因中央财政天然林保护工程项目社会保险资金的增加。其中：

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 881,609.29 元，支出决算为 388,406.48 元，完成年初预算的 44.04 %；(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 64,285.8 元，支出决算为 72,834.7 元，完成年初预算的 113.24 %；(3) 财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）年初预算为 0 元，支出决算为 65,400 元，完成

年初预算的\_\_%;

3.节能环保(类)支出。年初预算为4,883,000元,支出决算为1,731,662.61元,完成年初预算的35.5%,决算数小于预算数的主要原因是一部分中央财政天然林保护项目社会保险费直接拨付给青铜峡市树新林场,由其执行预算。其中:

(1)天然林保护(款)社会保险补助(项)年初预算为4,883,000元,支出决算为1,698,083.57元,完成年初预算的34.78%; (2)天然林保护(款)天然林保护工程建设(项)年初预算为0元,支出决算为33,579.04元,完成年初预算的\_\_%;

4.城乡社区(类)支出。年初预算为10,000,000元,支出决算为10,000,000元,完成年初预算的100%。其中:

(1)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)年初预算为10,000,000元,支出决算为10,000,000元,完成年初预算的100%;

5.农林水(类)支出。年初预算为25,828,463.64元,支出决算为63,766,444.21元,完成年初预算的246.88%,决算数大于预算数的主要原因是中央及自治区财政专项资金的追加。其中:

(1)林业(款)行政运行(项)年初预算为15,995,550.64元,支出决算为16,445,343.67元,完成年初预算的102.81%; (2)林业事业机构(项)年初预算为2,502,913元,支出决算为2,944,341.54元,完成年初预算的117.64%; (3)森林培育(项)年初预算为2,240,000元,

支出决算为 16,840,502.04 元，完成年初预算的 751.81 %；

(4) 森林资源管理（项）年初预算为 1,640,000 元，支出决算为 2,178,476.43 元，完成年初预算的 132.83 %； (5) 森林生态效益补偿（项）年初预算为 2,546,000 元，支出决算为 1,697,695.25 元，完成年初预算的 66.68 %； (6) 林业执法与监督（项）年初预算为 104,000 元，支出决算为 104,000 元，完成年初预算的 100 %； (7) 防沙治沙（项）年初预算为 0 元，支出决算为 11,008,440.57 元，完成年初预算的      %； (8) 林业产业化（项）年初预算为 0 元，支出决算为 7,430,000 元，完成年初预算的      %； (9) 林业贷款贴息（项）年初预算为 0 元，支出决算为 1,529,000 元，完成年初预算的      %； (9) 成品油价格改革对林业的补贴（项）年初预算为 0 元，支出决算为 189,700.22 元，完成年初预算的      %； (10) 林业防灾减灾（项）年初预算为 50,000 元，支出决算为 198,130 元，完成年初预算的 396.26 %； (11) 其他林业支出（项）年初预算为 750,000 元，支出决算为 3,200,814.49 元，完成年初预算的 426.78 %；

**6. 商业服务业（类）支出。**年初预算为 0 元，支出决算为 1,203,383.12 元，完成年初预算的 120.33 %，决算数大于预算数的主要原因是 2018 年支出上年度结转资金。其中：旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 1,203,383.12 元，完成年初预算的      %；

**7. 住房保障（类）支出。**年初预算为 1,382,523.67 元，支出决算为 1,277,233 元，完成年初预算的 92.38 %，决算

数小于预算数的主要原因是在职人员退休及调出。其中：住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为1,382,523.67元，支出决算为1,277,233元，完成年初预算的92.38%；

## 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22,704,425.31元，其中：人员经费21,834,741.13元，公用经费69,684.18元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出21,466,376.21元，较年初预算数23,137,747.94元减少1,671,371.73元，下降7.2%，主要原因是人员退休及调出；较上年决算数17,090,831.34元增加4,375,544.87元，增长25.6%。

2. 商品和服务支出669,684.18元，较年初预算数751,366.98元减少81,682.8元，下降10.9%，主要原因是厉行节约；较上年决算数697,447.22元减少27,763.04元，下降4%。

3. 对个人和家庭的补助支出368,364.92元，较年初预算数199,977元增加168,387.82元，增长84.2%，主要原因是职工死亡人数增加；较上年决算数3,021,020.63元减少2,652,655.71元，下降87.81%。

4. 其他资本性支出222,100元，较年初预算数增加222,100元，增长2221%，主要原因是增加中央财政专项；较上年决算数增加47,100元，增长26.9%，主要原因是2018年中央财政林业改革发展资金项目的增加。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为95,000元，支出决算为11,082.51元，完成年初预算的11.67%。与上年相比，减少57,456.23元，下降83.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费下降，无因公出国费用及厉行节约。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占87.04%；公务接待费支出占12.96%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费。**年初预算为40,000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；与上年相比无变化。决算数小于年初预算数的主要原因是无因公出国（境）人员。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

**2. 公务用车购置及运行维护费。**年初预算为45,000元，支出决算为9,646.51元，完成年初预算的21.44%；比上年68,538.74减少58,892.23元，下降86%。决算数小于年初预算数的主要原因是公车改革公务车辆减少。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出9,646.51元，主要用于事业单位公务用车日常维修和养护、过路过桥费、燃油费、保险费等。一般公共预算财政拨款

开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为3辆。

**3. 公务接待费。**年初预算为10,000.00元，支出决算为1,436元，完成年初预算的14.36%；比上年增加1436元，增长100%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务接待支出。其中：国内接待费支出1,436元，国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次3个，国内公务接待人次26人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入11,250,000元，本年支出9,575,325.19元，年末结转和结余1,674,674.81元，较上年2,531,779.06元决算数增加7,043,543.13元，增长280.2%，主要原因是：2018年城市园林绿化养护经费，铝厂、大坝电厂、新材料基地等森林资源管护经费增加预算拨款。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为751,366.98元，支出决算为669,684.18元，完成年初预算的89.13%；比上年减少27,763.04元，下降4%。决算数小于预算数的主要原因遵循八项规定，厉行节约，办公费、差旅费及公务接待费减少。

### （二）政府采购情况说明

2018 年度本部门政府采购预算 80,000 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。其中：政府采购货物预算 20,000 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购工程预算 60,000 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，青铜峡市林业局房屋面积 21,995.98 平方米，共有车辆 17 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 3 辆、其他用车 13 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。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。其中，一级项目 2 个，二级项目 8 个，共涉及资金 22,422,000 元，占一般公共预算项目支出总额的 39.1 %。

共组织对 2018 年中央财政森林生态效益补偿基金项目、2018 年天然林保护工程项目、2018 年中央财政森林抚育项目等 8 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 22,422,000 元。从评价情况来看，2018 年度青铜峡市林业局中央财政专项转移支付计划投资 2,242.2 万元，实际到位资金 1,347.6 万元，资金到位率 60%，在中央转移资金使用管理上，严格按照财政部《林业改革发展资金管理规定》

要求，对天然林资源保护工程项目、森林生态效益补偿基金项目实行计划、监测和财务相结合，采取报账制的资金管理模式，强化资金管理和使用监督，杜绝以任何形式截留、挤占和挪用工程资金的现象发生，拨付资金采取分级审核、按工程进度付款。项目工程建设严格按批复内容组织实施，确保了工程任务顺利完成。天保工程、森林生态效益补偿基金项目、森林抚育、造林、有害生物防治等项目的实施，有效改善了民生，有力促进了林区社会和谐稳定。营造了全市良好的生态环境及稳定的社会环境，带动护林员及周边农户增收，在很大程度上做到了让群众满意，职工满意。

**2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。**林业生态保护恢复资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，林业生态保护恢复资金项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为8,742,000元，执行数为5,783,600元，完成预算的66.1%。主要产出和效果：一是天保工程对国有林业单位负担的在职职工基本养老、基本医疗、工伤、生育和失业五项保险给予补助，当年职工参保率100%，有效提高保障水平；二是职工五险全部缴纳，缴费率100%。发现的问题及原因：一是实施单位业务水平、技术力量还有待加强；二是技术培训力度不够，缺乏后续资金的投入和技术管理人才。下一步改进措施：一加强林业技术人员的培训，增加林木管护经费，提高护林员工资；二是增加实施项目工作经费。

## 第四部分 名词解释

**（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。包括：

1. 工资福利支出包括在职职工基本工资、津贴补贴和社会保险缴费。

2. 商品和服务包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公用房取暖费及维修费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、招待费、培训费、其它商品服务支出等。

3. 对个人和家庭的补助包括离退休人员离休费、退休费、遗属生活补助、在职人员住房公积金及采暖补贴等。

**（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。包括：

1. 天保工程社会保险补助包括树新林场、绿化大队、滨河林场等从事林木管护的职工养老、失业、医疗等社会保险支出。

2. 天保工程森林资源管理用于青铜峡市天保工程区内森林资源管理支出，包括护林员工资、人员培训、有林单位的管护补助等。

3. 森林生态效益补偿基金包括国有国家级公益林和集体和个人所有的国家级公益林生态补偿。

4. 森林公安办案补助主要指给基层森林公安派出所补助的为了打击涉林违法犯罪盗伐滥伐、非法征占林地、流通

领域违法犯罪、破坏野生动植物资源等违法犯罪活动经费补助。

5. 葡萄产业产区宣传、品牌培育项目包括对青铜峡市葡萄产业宣传，葡萄酒进行全国推介、媒体报道。

6. 森林防火及有害生物防治项目包括全市八镇两场有林地的防火及林业有害生物的防治。

7. 绿化养护项目主要指青铜峡市小坝城区、滨河大道、新材料基地、铝厂、大坝电厂绿地管护，包括修枝抚育、灌水、补植、施肥、打药、除草、防火等。

## 第五部分 附件

无其他相关附件。

