

附件2

2017年度部门决算公开表

预算代码： 408

部门名称： 临汾市林业局

临汾市财政局

2017年收入支出决算总表

编制单位：临汾市林业局

2018年8月

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	17488533.78	一、一般公共服务支出	37	0
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	38	0
二、上级补助收入	3	0	三、国防支出	39	0
三、事业收入	4	0	四、公共安全支出	40	0
四、经营收入	5	0	五、教育支出	41	0
五、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	42	2502
六、其他收入	7	0	七、文化体育与传媒支出	43	0
	8		八、社会保障和就业支出	44	2461471.51
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	0
临汾市财政局	10		十、节能环保支出	46	85140.8
	11		十一、城乡社区支出	47	0
	12		十二、农林水支出	48	13893431.7
	13		十三、交通运输支出	49	20000
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	0
	15		十五、商业服务业等支出	51	0
	16		十六、金融支出	52	0
	17		十七、援助其他地区支出	53	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	0
	19		十九、住房保障支出	55	972983.38
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0
	21		二十一、其他支出	57	10000
	22		二十二、债务还本支出	58	0
	23		二十三、债务付息支出	59	0
本年收入合计	24	17488533.78	本年支出合计	60	17445529.39
用事业基金弥补收支差额	25	0	结余分配	61	0
年初结转和结余	26	2602249.79	交纳所得税	62	0
基本支出结转	27	1159148.88	提取职工福利基金	63	0
项目支出结转和结余	28	1443100.91	转入事业基金	64	0
经营结余	29	0	其他	65	0
	30		年末结转和结余	66	2645254.18
	31		基本支出结转	67	1159148.88
	32		项目支出结转和结余	68	1486105.3
	33		经营结余	69	0
总计	36	20090783.57	总计	70	20090783.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2017年收入决算表

公开02表
金额单位：元

编制单位：临汾市林业局

2018年8月

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	17488533.78	17488533.78	0	0	0	0	0
206		科学技术支出	370000	370000	0	0	0	0	0
20604		技术与开发	370000	370000	0	0	0	0	0
2060402		应用技术与开发	370000	370000	0	0	0	0	0
208		社会保障和就业支出	2461471.51	2461471.51	0	0	0	0	0
20805		行政事业单位离退休	2254599.51	2254599.51	0	0	0	0	0
2080501		归口管理的行政单位离退休	939192	939192	0	0	0	0	0
临汾市财政局		事业单位离退休	1285024	1285024	0	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	30383.51	30383.51	0	0	0	0	0
20808		抚恤	206872	206872	0	0	0	0	0
2080801		死亡抚恤	206872	206872	0	0	0	0	0
211		节能环保支出	85140.8	85140.8	0	0	0	0	0
21105		天然林保护	85140.8	85140.8	0	0	0	0	0
2110599		其他天然林保护支出	85140.8	85140.8	0	0	0	0	0
213		农林水支出	13588938.09	13588938.09	0	0	0	0	0
21302		林业	13588938.09	13588938.09	0	0	0	0	0
2130201		行政运行	2685920.04	2685920.04	0	0	0	0	0
2130202		一般行政管理事务	700421.86	700421.86	0	0	0	0	0
2130204		林业事业机构	7847031.59	7847031.59	0	0	0	0	0
2130205		森林培育	726700	726700	0	0	0	0	0
2130208		森林资源监测	80680.9	80680.9	0	0	0	0	0
2130209		森林生态效益补偿	80000	80000	0	0	0	0	0
2130210		林业自然保护区	40000	40000	0	0	0	0	0
2130211		动植物保护	5729	5729	0	0	0	0	0
2130213		林业执法与监督	755600	755600	0	0	0	0	0
2130216		林业检疫检测	10789.2	10789.2	0	0	0	0	0
2130225		林业资金审计稽查	10366	10366	0	0	0	0	0
2130234		林业防灾减灾	250000	250000	0	0	0	0	0
2130299		其他林业支出	395699.5	395699.5	0	0	0	0	0
221		住房保障支出	972983.38	972983.38	0	0	0	0	0
22102		住房改革支出	972983.38	972983.38	0	0	0	0	0
2210201		住房公积金	972983.38	972983.38	0	0	0	0	0
229		其他支出	10000	10000	0	0	0	0	0
22999		其他支出	10000	10000	0	0	0	0	0
2299901		其他支出	10000	10000	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2017年支出决算表

编制单位：临汾市林业局

2018年8月

公开03表
金额单位：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
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	17445529.39	13967406.52	3478122.87	0	0	0
206		科学技术支出	2502	0	2502	0	0	0
20603		应用研究	2502	0	2502	0	0	0
2060399		其他应用研究支出	2502	0	2502	0	0	0
208		社会保障和就业支出	2461471.51	2461471.51	0	0	0	0
20805		行政事业单位离退休	2254599.51	2254599.51	0	0	0	0
2080501		归口管理的行政单位离退休	939192	939192	0	0	0	0
临汾市财政局		事业单位离退休	1285024	1285024	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	30383.51	30383.51	0	0	0	0
20808		抚恤	206872	206872	0	0	0	0
2080801		死亡抚恤	206872	206872	0	0	0	0
211		节能环保支出	85140.8	0	85140.8	0	0	0
21105		天然林保护	85140.8	0	85140.8	0	0	0
2110599		其他天然林保护支出	85140.8	0	85140.8	0	0	0
213		农林水支出	13893431.7	10532951.63	3360480.07	0	0	0
21302		林业	13893431.7	10532951.63	3360480.07	0	0	0
2130201		行政运行	2685920.04	2685920.04	0	0	0	0
2130202		一般行政管理事务	700421.86	0	700421.86	0	0	0
2130204		林业事业机构	7847031.59	7847031.59	0	0	0	0
2130205		森林培育	525300	0	525300	0	0	0
2130207		森林资源管理	40725.5	0	40725.5	0	0	0

2130208	森林资源监测	80680.9	0	80680.9	0	0	0
2130209	森林生态效益补偿	20906	0	20906	0	0	0
2130210	林业自然保护区	18578	0	18578	0	0	0
2130211	动植物保护	5729	0	5729	0	0	0
2130213	林业执法与监督	705684.11	0	705684.11	0	0	0
2130216	林业检疫检测	10789.2	0	10789.2	0	0	0
2130225	林业资金审计稽查	10366	0	10366	0	0	0
2130234	林业防灾减灾	786000	0	786000	0	0	0
2130299	其他林业支出	455299.5	0	455299.5	0	0	0
214	交通运输支出	20000	0	20000	0	0	0
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	20000	0	20000	0	0	0
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	20000	0	20000	0	0	0
221	住房保障支出	972983.38	972983.38	0	0	0	0
22102	住房改革支出	972983.38	972983.38	0	0	0	0
2210201	住房公积金	972983.38	972983.38	0	0	0	0
229	其他支出	10000	0	10000	0	0	0
22999	其他支出	10000	0	10000	0	0	0
2299901	其他支出	10000	0	10000	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

2017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：临汾市林业局

2018年8月

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	17488533.78	一、一般公共服务支出	31	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0	0	0
	3		三、国防支出	33	0	0	0
	4		四、公共安全支出	34	0	0	0
	5		五、教育支出	35	0	0	0
	6		六、科学技术支出	36	2502	2502	0
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	2461471.51	2461471.51	0
临汾市财政局	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0	0	0
	10		十、节能环保支出	40	85140.8	85140.8	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0	0	0
	12		十二、农林水支出	42	13893431.7	13893431.7	0
	13		十三、交通运输支出	43	20000	20000	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0	0	0
	16		十六、金融支出	46	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0	0	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	49	972983.38	972983.38	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0	0	0
	21		二十一、其他支出	51	10000	10000	0
	22		二十二、债务还本支出	52	0	0	0
	23		二十三、债务付息支出	53	0	0	0
本年收入合计	24	17488533.78	本年支出合计	77	17445529.39	17445529.39	0
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	2540847.38	年末财政拨款结转和结余	79	2583851.77	2583851.77	0
一、一般公共预算财政拨款	27	2540847.38	基本支出结转	80	1097746.47	1097746.47	0
二、政府性基金预算财政拨款	28	0	项目支出结转和结余	81	1486105.3	1486105.3	0
	29			82			
总计	30	20029381.16	总计	83	20029381.16	20029381.16	0

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。

2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表
金额单位：元

编制单位：临汾市林业局

2018年8月

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	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			17445529.39	13967406.52	3478122.87
206		科学技术支出	2502	0	2502
20603		应用研究	2502	0	2502
2060399		其他应用研究支出	2502	0	2502
208		社会保障和就业支出	2461471.51	2461471.51	0
20805		行政事业单位离退休	2254599.51	2254599.51	0
2080501		归口管理的行政单位离退休	939192	939192	0
临汾市财政局		事业单位离退休	1285024	1285024	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	30383.51	30383.51	0
20808		抚恤	206872	206872	0
2080801		死亡抚恤	206872	206872	0
211		节能环保支出	85140.8	0	85140.8
21105		天然林保护	85140.8	0	85140.8
2110599		其他天然林保护支出	85140.8	0	85140.8
213		农林水支出	13893431.7	10532951.63	3360480.07
21302		林业	13893431.7	10532951.63	3360480.07
2130201		行政运行	2685920.04	2685920.04	0
2130202		一般行政管理事务	700421.86	0	700421.86
2130204		林业事业机构	7847031.59	7847031.59	0
2130205		森林培育	525300	0	525300
2130207		森林资源管理	40725.5	0	40725.5

2130208	森林资源监测	80680.9	0	80680.9
2130209	森林生态效益补偿	20906	0	20906
2130210	林业自然保护区	18578	0	18578
2130211	动植物保护	5729	0	5729
2130213	林业执法与监督	705684.11	0	705684.11
2130216	林业检疫检测	10789.2	0	10789.2
2130225	林业资金审计稽查	10366	0	10366
2130234	林业防灾减灾	786000	0	786000
2130299	其他林业支出	455299.5	0	455299.5
214	交通运输支出	20000	0	20000
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	20000	0	20000
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	20000	0	20000
221	住房保障支出	972983.38	972983.38	0
22102	住房改革支出	972983.38	972983.38	0
2210201	住房公积金	972983.38	972983.38	0
229	其他支出	10000	0	10000
22999	其他支出	10000	0	10000
2299901	其他支出	10000	0	10000

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。

2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

编制单位：临汾市林业局

2018年8月

公开06表
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	8075384	8075384	302	商品和服务支出	3866958	866371.8	309	基本建设支出	0	———
30101	基本工资	4946704	4946704	30201	办公费	205886.4	42875.4	30901	房屋建筑物购建	0	———
30102	津贴补贴	978158	978158	30202	印刷费	46178	25770	30902	办公设备购置	0	———
30103	奖金	652692	652692	30203	咨询费	0	0	30903	专用设备购置	0	———
30104	其他社会保障缴费	483865.2	483865.2	30204	手续费	210	210	30905	基础设施建设	0	———
30106	伙食补助费	0	0	30205	水费	677	677	30906	大型修缮	0	———
30107	绩效工资	952941	952941	30206	电费	92500	62500	30907	信息网络及软件购置更新	0	———
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	0	30207	邮电费	35036.63	34863.13	30908	物资储备	0	———
30109	职业年金缴费	30383.51	30383.51	30208	取暖费	55754.2	55754.2	30913	公务用车购置	0	———
30199	其他工资福利支出	30640	30640	30209	物业管理费	119750	0	30919	其他交通工具购置	0	———
303	对个人和家庭的补助	5025651	5025651	30211	差旅费	667964.6	86559.2	30999	其他基本建设支出	0	———
分市财政	离休费	278783	278783	30212	因公出国（境）费用	0	0	310	其他资本性支出	477536.5	0
30302	退休费	1685753	1685753	30213	维修（护）费	123243	58719	31001	房屋建筑物购建	0	0
30303	退职（役）费	0	0	30214	租赁费	144000	0	31002	办公设备购置	251770	0
30304	抚恤金	206872	206872	30215	会议费	10220	0	31003	专用设备购置	225766.5	0
30305	生活补助	38240	38240	30216	培训费	401184	0	31005	基础设施建设	0	0
30306	救济费	0	0	30217	公务接待费	2900	0	31006	大型修缮	0	0
30307	医疗费	0	0	30218	专用材料费	1194278	0	31007	信息网络及软件购置更新	0	0
30308	助学金	0	0	30224	被装购置费	0	0	31008	物资储备	0	0
30309	奖励金	1010620	1010620	30225	专用燃料费	0	0	31009	土地补偿	0	0
30310	生产补贴	0	0	30226	劳务费	29000	0	31010	安置补助	0	0
30311	住房公积金	972983.4	972983.4	30227	委托业务费	68400	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0	0

30312	提租补贴	0	0	30228	工会经费	16000	16000	31012	拆迁补偿	0	0
30313	购房补贴	0	0	30229	福利费	230353	230353	31013	公务用车购置	0	0
30314	采暖补贴	832400	832400	30231	公务用车运行维护费	195564.3	50135.82	31019	其他交通工具购置	0	0
30315	物业服务补贴	0	0	30239	其他交通费用	198200	198200	31020	产权参股	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	30240	税金及附加费用	0	0	31099	其他资本性支出	0	0
30400	对企事业单位的补贴	0	0	30299	其他商品和服务支出	29659	3755	399	其他支出	0	0
30401	企业政策性补贴	0	0	30700	债务利息支出	0	0	39906	赠与	0	0
30402	事业单位补贴	0	0	30701	国内债务付息	0	0	39907	贷款转贷	0	0
30403	财政贴息	0	0	30707	国外债务付息	0	0	39999	其他支出	0	0
30499	其他对企事业单位的补贴	0	0								

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）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：临汾市林业局

2018年8月

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
488000	0	392000	0	392000	96000	198464.29	0	195564.29	0	195564.29	2900

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。

2017年部门决算公开相关信息统计表

公开09表

编制单位：临汾市林业局

2018年8月

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	2199595	2033162
货物	2	2191595	2025162
工程	3	0	0
服务	4	8000	8000
二、机关运行经费			
项目		统计数	
（一）行政单位	5	866371.75	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	0	
三、国有资产占用情况			
临汾市财政局	7	10	
1. 部级领导干部用车	8	0	
2. 一般公务用车	9	3	
3. 一般执法执勤用车	10	3	
4. 特种专业技术用车	11	4	
5. 其他用车	12	0	
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	13	1	
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	14	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。