

台州市林业局 2018 年度部门决算

一、台州市林业局概况

(一) 部门职责

1. 宣传贯彻执行党和国家有关林业和森林资源保护管理的方针、政策和法律、法规、规章；受委托研究起草市级有关林业和森林资源保护管理的规范性文件，经审议通过后组织实施；组织拟订林业发展、保护和合理利用森林资源的地方标准和技术规程并监督执行；负责有关林业执法、行政应诉、行政复议工作。

2. 拟订全市林业生态建设、森林资源保护和国土绿化的发展规划并组织实施；拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施；监管国有林业资产，审核、编报全市重点林业建设项目。

3. 组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作；指导森林经营工作；指导各类公益林和商品林的培育和管理；组织指导植树造林、封山育林和以植树造林、封山育林等生物措施防治水土流失工作；制定全市造林绿化的指导性计划；指导国有林场、苗圃、森林公园及林业工作站、集体林场的建设和管理；组织指导林木种子种苗的管理工作；承担林业应对气候变化的相关工作。

4. 承担森林资源保护发展监督管理的责任；组织、指导全市森林资源调查、动态监测和统计；组织编制全市编

制森林采伐限额方案，经省政府批准后监督执行；监督检查林木、毛竹的凭证采伐与运输；指导和监督林地管理；林权制度改革工作；指导和监督林地保护利用规划编制并实施；依法对林地征用、占用进行审核、审批；按规定权限承担国有森林资源资产产权变动的审核、备案工作。

5. 依法组织、指导陆生野生动物资源和林区内野生植物、林区外珍贵野生树木资源的保护、合理开发利用、救护繁育、栖息地恢复发展和疫源疫病监测，监督管理陆生野生动物和林区内野生植物、林区外珍贵野生树木猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。组织、协调、指导和监督全市湿地保护、林业系统自然保护区管理工作；监督管理林业生物种质资源、植物新品种保护，按分工负责生物多样性保护工作。

6. 指导全市森林公安工作；监督管理森林公安队伍。组织、协调、指导和监督森林防火和火灾扑救工作。

7. 指导、协调、监督森林病虫害防治、森林植物检疫、外来林业有害生物入侵的防范等林业灾害防控工作。

8. 承担推进林业改革；维护农民经营林业合法权益指导、监督农村林地承包经营和林权流转；组织、指导山林纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。

9. 组织、指导全市林业产业发展工作；制定全市林业产业中长期发展规划；指导林业特色基地、龙头企业和森林旅游业的发展；组织、指导林产行业协会、经济合作组

织建设；组织、指导全市林业标准化、林业技术监督、林产品质量监督的有关工作。

10. 组织、指导林业建设的科技、教育、宣传工作；协调林业系统对外交流和合作；指导全市林业队伍建设。

11. 承办市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，台州市林业局部门决算包括：局本级决算（包括台州市森林公安局）、局属森林病虫害防治检疫站、林业技术推广总站、绿化委员会办公室、林业科学研究院、园林绿化服务部、木材检查站决算。台州市林业局局下属参公单位及事业站均未实现财务独立核算，以上单位均与台州市林业局同属一套账。

台州市林业局无纳入 2018 年部门决算编制范围的二级预算单位。

二、台州市林业局 2018 年度部门决算表

详见附表。

三、台州市林业局 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、支总计 2992.10 万元，与 2017 年度相比收、支总计各减少 548.41 万元，下降 15.49%。主要原因是：人员减少，日常公用支出、项目支出减少等。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 2240.57 万元；包括财政拨款收入 2237.21 万元（其中，一般公共预算 2222.48 万元，政府性基金预算 14.73 万元），占收入合计 99.85%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 3.36 万元，占收入合计 0.15%。上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 2338.41 万元，其中基本支出 1772.07 万元，占 75.78%；项目支出 566.34 万元，占 24.22%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，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、支总计 2308.22 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 155.00 万元，下降 6.30%。主要原因是：2017 年财政专项资金收入较多，2018 年财政专项收入减少。

（五）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 2264.53 万元，占本年支出合计的 96.84%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 677.78 万元，增长 42.71%。主要原因是：2018 年人员经费增加、项目支出增加。

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 2264.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 165.79 万元，占 7.32%；医疗卫生与计划生育（类）支出 69.57 万元，占 3.07%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 1917.04 万元，占 84.66%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 112.13 万元，占 4.95%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

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年初预算为 1647.10 万元，支出决算为 2264.53 万元，完成年初预算的 137.49%，主要原因是 2018 年财政专项资金纳入国库集中支付，人员经费年中追加。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2018 年年初预算为 12.99 万元，2018 年支出决算为 15.17 万元，完成年初预算的 116.78%，决算数大于预算数的主要原因是离休人员工资增加。

社会保障和就业支出（类）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）。2018 年年初预算为 105.62 万元，2018 年支出决算为 103.16 万元，完成年初预算的 97.67%，决算数小于预算数的主要原因是 3 位人员退休。

社会保障和就业支出（类）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）。2018 年年初预算为 42.25 万元，2018 年支出决算为 41.27 万元，完成年初预算的 97.68%，决算数小于预算数的主要原因是 3 位人员退休。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2018 年年初预算为 17.15 万元，2018 年支出决算为 16.28 万元，完成年初预算的 94.93%，决算数小于预算数的主要原因是 3 位人员退休。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2018 年年初预算为 40.18 万元，2018 年支出决算为 38.18 万元，完成年初预算的 95.02%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2018 年年初预算为 15.27 万元，2018 年支出决算为 15.11 万元，完成年初预算的 98.95%，决算数小于预算数的主要原因是 2018 年有人员退休。

农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）。2018 年年初预算为 617.60 万元，2018 年支出决算为 797.35 万元，完成年初预算的 129.10%，决算数大于预算数的主要原因是正常职务、级别晋升等人员经费增加。

农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）。2018 年年初预算为 472.48 万元，2018 年支出决算为 627.12 万元，完成年初预算的 132.73%，决算数大于预算数的主要原因是正常职务、级别晋升等人员经费增加。

农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）。2018 年年初预算为 75.00 万元，2018 年支出决算为 341.13 万元，完成年初预算的 454.84%，决算数大于预算数的主要原因是市级财政专项项目资金支出。

农林水支出（类）林业（款）林业技术推广（项）。2018 年年初预算为 12.90 万元，2018 年支出决算为 11.30 万元，完成年初预算的 87.60%，决算数小于预算数的主要原因是项目工作计划有变，部分支出未安排。

农林水支出（类）林业（款）森林资源管理（项）。2018 年年初预算为 25.00 万元，2018 年支出决算为 17.70

万元，完成年初预算的 70.80%，决算数小于预算数的主要原因年内计划安排有变，部分会议、培训未安排。

农林水支出（类）林业（款）林业执法与监督（项）。2018 年年初预算为 45.00 万元，2018 年支出决算为 37.95 万元，完成年初预算的 84.33%，决算数小于预算数的主要原因是年内计划安排有变，部分会议、培训等工作未安排。

农林水支出（类）林业（款）林业产业化（项）。2018 年年初预算为 15.00 万元，2018 年支出决算为 3.90 万元，完成年初预算的 26.00%，决算数小于预算数的主要原因是年内计划安排有变，部分工作任务、会议、培训等工作未安排。

农林水支出（类）林业（款）林业政策制定与宣传（项）。2018 年年初预算为 10.00 万元，2018 年支出决算为 7.26 万元，完成年初预算的 72.60%，决算数小于预算数的主要原因是年内计划安排有变，部分工作任务、会议、培训等工作未安排。

农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）。2018 年年初预算为 40.00 万元，2018 年支出决算为 73.34 万元，完成年初预算的 183.35%，决算数大于预算数的主要原因是其他林业支出项目经费有来源于未列入预算的省补资金支出等。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018 年年初预算为 100.68 万元，2018 年决算为

112.13 万元，完成年初预算的 111.37%，决算数大于预算数的主要原因是 7 月份公积金调整，公积金上调。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。2018 年年初预算为 0 万元，2018 年决算为 6.20 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是老同志死亡抚恤金追加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 1771.96 万元，其中：

人员经费 1468.63 万元，主要包括：基本工资 201.19 万元、津贴补贴 164.17 万元、奖金 294.70 万元、绩效工资 157.45 万元、机关事业单位养老保险缴费 103.16 万元、职业年金 41.27 万元、职工基本医疗保险 33.54 万元、公务员医疗补助缴费 9.76 万元、其他社会保障缴费 5.81 万元、住房公积金 112.13 万元、其他工资福利支出 295.39 万元、其他个人和家庭补助 50.06 万元、离休费 15.17 万元、抚恤金 6.20 万元、生活补助 1.45 万元、医疗费 26.26 万元、奖励金 0.09 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.90 万元；

公用经费 303.34 万元，主要包括：办公费 17.23 万元、印刷费 3.93 万元、手续费 0.17 万元、邮电费 19.23 万元、差旅费 10.13 万元、因公出国（境）费用 6.22 万元、会议费 3.29 万元、培训费 3.80 万元、公务接待费 2.71 万元、

劳务费 11.83 万元、委托业务费 10.62 万元、工会经费 9.87 万元、福利费 45.73 万元、公务用车运行维护费 1.52 万元、其他交通费用 43.17 万元、其他商品和服务支出 107.19 万元。

(七) 政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出 43.69 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 43.69 万元，占 100.00%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 43.69 万元，主要原因是政府性基金预算项目指标结转。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2018 年年初预算为 14.73 万元，2018 年

支出决算为 43.69 万元，完成年初预算的 296.61%，决算数大于预算数的主要原因为上年指标结转。

（八）2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “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预算为 36.00 万元，支出决算为 10.50 万元，完成预算的 29.18%，2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费 2018 年公务出行减少，因此支出减少。

2. “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）费用支出决算为 6.22 万元，占 59.20%，与 2017 年度相比，增加 6.22 万元，增长 100.00%，主要原因是 2018 年我局有公务出国计划安排，2017 年无；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.52 万元，占 14.44%，与 2017 年度相比，减少 1.35 万元，下降 47.04%，主要原因是公务出行减少；公务接待费支出决算为 2.77 万元，占 26.35%，与 2017 年度相比，增加 1.24 万元，增长 81.05%，主要原因是公务来访单位比 2017 年增加。具体情况如下：

(1) **因公出国（境）费**年初预算数为 10.00 万元，支出决算为 6.22 万元，完成年初预算的 62.18%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是部分公务出国任务取消。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组 0 个；本单位全年因公出国(境)累计 1 人次。

(2) **公务用车购置及运行维护费**年初预算数为 9.00 万元，支出决算为 1.52 万元，完成年初预算的 16.86%。决算数小于预算数的主要原因是尽量公共交通工具出行，公车出行减少。

公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费支出 1.52 万元，主要用于两辆森林公安执勤用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

(3) **公务接待费**年初预算数为 17.00 万元，支出决算为 2.77 万元，完成年初预算的 16.28%。主要用于接待上下级单位公务来访等支出。决算数小于预算数的主要原因是

尽量安排食堂接待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 40 批次，累计 212 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于外宾接待；接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 2.77 万元，主要用于接待上下级单位公务来访等支出。接待 212 人次，40 批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，台州市林业局部门组织开展了 2018 年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目创森巩固与珍贵彩色森林示范市建设等 12 个，涉及当年一般公共预算资金 222.90 万元，占项目资金预算总额的 100.00%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果（公开 2 个项目绩效自评结果）：

台州市林业局在 2018 年度部门决算中反映松材线病虫害防治工作经费及信息化维护费的项目绩效自评结果。

松材线病虫害防治工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89.79 分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为 10.00 万元，执行数为 6.02 万元，完成预算的 60.20%。主要产出和效果：一是会议精神传达人数各县市区达到 30 人；二是完成古树名木保护 38 颗三是执法办案数量 16 件。发现的问题及原因：少数地区松材线虫病枯死松树清理时，枝丫与树桩清理未达到规定

要求，清理质量不高，导致效果不理想。下一步改进措施：一是加强专业队伍专业知识培训；二是研究和学习新的治理模式。

信息化维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88 分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为 25.00 万元，执行数为 13.69 万元，完成预算的 54.76%。主要产出和效果：一是完成台式电脑、笔记本等设备更新及新增；二是进一步提升局内信息化水平。发现的问题及原因：一是因机构改革导致办公场所的不确定性，部分信息化建设停滞未开展。二是固定资产管理需进一步提高。下一步改进措施：一是场所确定根据实际需要购买相关信息设备；二是进一步完善固定资产管理。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

无

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2018 年度机关运行经费支出 303.34 万元，比年初预算数增加 326.30 万元，下降 7.01%，主要原因是加强日常办公费用支出的管理，尽量节省开支。

2. 政府采购支出情况。

2018 年度政府采购支出总额 56.62 万元，其中：政府采购货物支出 56.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 56.62 万

元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 56.62 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日台州市林业局本级及所属各单位共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50.00 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100.00 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

4. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当

年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

13. 农林水支出（类）林业（款）森林培育（项），指反映育苗（种）、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水地流失等支出。

14. 农林水支出（类）林业（款）林业技术推广（项），指反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范和推广等支出。

15. 农林水支出（类）林业（款）森林资源管理（类），指反映森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。

16. 农林水支出（类）林业（款）林业执法与监管（类），指反映林业执法与监督队伍建设、林业刑事、行政案件处理、查处和督办，林业行政许可、复议与诉讼管理方面的支出。

17. 农林水支出（类）林业（款）林业产业化（类），指反映林业产业化建设与管理方面的支出。

18. 农林水支出（类）林业（款）林业政策制定与宣传（类），指反映林业法规、政策制定及林业宣传等方面的支出。

19. 农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项），指除上述之外其他林业方面支出。

台州市林业局

2019年9月18日

2018 年度部门收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

编制单位：台州市林业局

项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	22,372,136.43		
一般公共预算财政拨款	22,224,845.43		
政府性基金预算财政拨款	147,291.00		
二、事业收入			
三、经营收入			
四、其他收入	33,556.57		
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
		208 社会保障和就业支出	1,657,947.20
		20805 行政事业单位离退休	1,595,947.20
		2080504 未归口管理的行政单位离退休	151,654.00
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,031,638.00
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	412,655.20
		20808 抚恤	62,000.00
		2080801 死亡抚恤	62,000.00
		210 医疗卫生与计划生育支出	695,673.80
		21011 行政事业单位医疗	695,673.80
		2101101 行政单位医疗	162,765.15
		2101102 事业单位医疗	381,774.38
		2101103 公务员医疗补助	151,134.27
		213 农林水支出	19,472,257.71
		21302 林业	19,472,257.71
		2130201 行政运行	7,974,527.74
		2130204 林业事业机构	6,271,224.82
		2130205 森林培育	3,411,279.50
		2130206 林业技术推广	413,833.88
		2130207 森林资源管理	176,955.46
		2130213 林业执法与监督	379,543.00
		2130221 林业产业化	38,985.31
		2130224 林业政策制定与宣传	72,554.00
		2130299 其他林业支出	733,354.00
		221 住房保障支出	1,121,295.00
		22102 住房改革支出	1,121,295.00
		2210201 住房公积金	1,121,295.00
		229 其他支出	436,881.00
		22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	436,881.00
		2290400 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	436,881.00
本年收入合计	22,405,693.00	本年支出合计	23,384,054.71
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	7,515,269.41	年末结转和结余	6,536,907.70
总计	29,920,962.41	总计	29,920,962.41

注：本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018 年度部门收入决算表（分单位）

公开 02 表
金额单位：元

编制单位：台州市林业局

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	22,405,693.00	22,372,136.43					33,556.57
台州市林业局	22,405,693.00	22,372,136.43					33,556.57

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。

2018 年度部门收入决算表（分科目）

公开 03 表
金额单位：元

编制单位：台州市林业局

支出功能分类科目编码		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
		科目名称								
类	款	栏次		1	2	3	4	5	6	7
		合计		22,405,693.00	22,372,136.43					33,556.57
208		社会保障和就业支出		1,657,947.20	1,657,947.20					
20805		行政事业单位离退休		1,595,947.20	1,595,947.20					
2080504		未归口管理的行政单位离退休		151,654.00	151,654.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,031,638.00	1,031,638.00					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		412,655.20	412,655.20					
20808		抚恤		62,000.00	62,000.00					
2080801		死亡抚恤		62,000.00	62,000.00					
210		医疗卫生与计划生育支出		695,673.80	695,673.80					
21011		行政事业单位医疗		695,673.80	695,673.80					
2101101		行政单位医疗		162,765.15	162,765.15					
2101102		事业单位医疗		381,774.38	381,774.38					
2101103		公务员医疗补助		151,134.27	151,134.27					
213		农林水支出		18,783,486.00	18,749,929.43					33,556.57
21302		林业		18,783,486.00	18,749,929.43					33,556.57
2130201		行政运行		8,007,063.91	7,973,507.34					33,556.57
2130204		林业事业机构		6,271,224.82	6,271,224.82					
2130205		森林培育		3,261,279.50	3,261,279.50					
2130206		林业技术推广		113,027.00	113,027.00					
2130207		森林资源管理		176,955.46	176,955.46					
2130213		林业执法与监督		379,543.00	379,543.00					
2130221		林业产业化		38,985.31	38,985.31					
2130224		林业政策制定与宣传		72,554.00	72,554.00					
2130299		其他林业支出		462,853.00	462,853.00					
221		住房保障支出		1,121,295.00	1,121,295.00					
22102		住房改革支出		1,121,295.00	1,121,295.00					
2210201		住房公积金		1,121,295.00	1,121,295.00					
229		其他支出		147,291.00	147,291.00					
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		147,291.00	147,291.00					
2290400		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		147,291.00	147,291.00					

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。

2018 年度部门支出决算表（分单位）

公开 04 表
金额单位：元

编制单位：台州市林业局

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	23,384,054.71	17,720,668.56	5,663,386.15			
台州市林业局	23,384,054.71	17,720,668.56	5,663,386.15			

注：本表反应部门本年度各项支出情况。

2018 年度部门支出决算表（分科目）

公开 05 表
金额单位：元

编制单位：台州市林业局

支出功能分类科目编码			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
			科目名称							
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6
			合计		23,384,054.71	17,720,668.56	5,663,386.15			
208			社会保障和就业支出		1,657,947.20	1,657,947.20				
20805			行政事业单位离退休		1,595,947.20	1,595,947.20				
2080504			未归口管理的行政单位离退休		151,654.00	151,654.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,031,638.00	1,031,638.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		412,655.20	412,655.20				
20808			抚恤		62,000.00	62,000.00				
2080801			死亡抚恤		62,000.00	62,000.00				
210			医疗卫生与计划生育支出		695,673.80	695,673.80				
21011			行政事业单位医疗		695,673.80	695,673.80				
2101101			行政单位医疗		162,765.15	162,765.15				
2101102			事业单位医疗		381,774.38	381,774.38				
2101103			公务员医疗补助		151,134.27	151,134.27				
213			农林水支出		19,472,257.71	14,245,752.56	5,226,505.15			
21302			林业		19,472,257.71	14,245,752.56	5,226,505.15			
2130201			行政运行		7,974,527.74	7,974,527.74				
2130204			林业事业机构		6,271,224.82	6,271,224.82				
2130205			森林培育		3,411,279.50		3,411,279.50			
2130206			林业技术推广		413,833.88		413,833.88			
2130207			森林资源管理		176,955.46		176,955.46			
2130213			林业执法与监督		379,543.00		379,543.00			
2130221			林业产业化		38,985.31		38,985.31			
2130224			林业政策制定与宣传		72,554.00		72,554.00			
2130299			其他林业支出		733,354.00		733,354.00			
221			住房保障支出		1,121,295.00	1,121,295.00				
22102			住房改革支出		1,121,295.00	1,121,295.00				
2210201			住房公积金		1,121,295.00	1,121,295.00				
229			其他支出		436,881.00		436,881.00			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		436,881.00		436,881.00			
2290400			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		436,881.00		436,881.00			

注：本表反应部门本年度各项支出情况。

2018 年度部门财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表
金额单位：元

编制单位：台州市林业局

收 入		支 出（按支出功能分类）			
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
栏次	1	栏次	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	22,224,845.43				
二、政府性基金预算财政拨款	147,291.00				
		208 社会保障和就业支出	1,657,947.20	1,657,947.20	
		20805 行政事业单位离退休	1,595,947.20	1,595,947.20	
		2080504 未归口管理的行政单位离退休	151,654.00	151,654.00	
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,031,638.00	1,031,638.00	
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	412,655.20	412,655.20	
		20808 抚恤	62,000.00	62,000.00	
		2080801 死亡抚恤	62,000.00	62,000.00	
		210 医疗卫生与计划生育支出	695,673.80	695,673.80	
		21011 行政事业单位医疗	695,673.80	695,673.80	
		2101101 行政单位医疗	162,765.15	162,765.15	
		2101102 事业单位医疗	381,774.38	381,774.38	
		2101103 公务员医疗补助	151,134.27	151,134.27	
		213 农林水支出	19,170,430.43	19,170,430.43	
		21302 林业	19,170,430.43	19,170,430.43	
		2130201 行政运行	7,973,507.34	7,973,507.34	
		2130204 林业事业机构	6,271,224.82	6,271,224.82	
		2130205 森林培育	3,411,279.50	3,411,279.50	
		2130206 林业技术推广	113,027.00	113,027.00	
		2130207 森林资源管理	176,955.46	176,955.46	
		2130213 林业执法与监督	379,543.00	379,543.00	
		2130221 林业产业化	38,985.31	38,985.31	
		2130224 林业政策制定与宣传	72,554.00	72,554.00	
		2130299 其他林业支出	733,354.00	733,354.00	
		221 住房保障支出	1,121,295.00	1,121,295.00	
		22102 住房改革支出	1,121,295.00	1,121,295.00	
		2210201 住房公积金	1,121,295.00	1,121,295.00	
		229 其他支出	436,881.00		436,881.00
		22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	436,881.00		436,881.00
		2290400 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	436,881.00		436,881.00
本年收入合计	22,372,136.43	本年支出合计	23,082,227.43	22,645,346.43	436,881.00
年初财政拨款结转和结余	710,091.00	年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款	420,501.00				
政府性基金预算财政拨款	289,590.00				
总计	23,082,227.43	总计	23,082,227.43	22,645,346.43	436,881.00

注：本表反应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支出和年末结转结余情况。

2018 年部门一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

编制单位：台州市林业局

金额单位：元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏次			1	2	3
合计			22,645,346.43	17,719,648.16	4,925,698.27
208	社会保障和就业支出		1,657,947.20	1,657,947.20	
20805	行政事业单位离退休		1,595,947.20	1,595,947.20	
2080504	未归口管理的行政单位离退休		151,654.00	151,654.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,031,638.00	1,031,638.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		412,655.20	412,655.20	
20808	抚恤		62,000.00	62,000.00	
2080801	死亡抚恤		62,000.00	62,000.00	
210	医疗卫生与计划生育支出		695,673.80	695,673.80	
21011	行政事业单位医疗		695,673.80	695,673.80	
2101101	行政单位医疗		162,765.15	162,765.15	
2101102	事业单位医疗		381,774.38	381,774.38	
2101103	公务员医疗补助		151,134.27	151,134.27	
213	农林水支出		19,170,430.43	14,244,732.16	4,925,698.27
21302	林业		19,170,430.43	14,244,732.16	4,925,698.27
2130201	行政运行		7,973,507.34	7,973,507.34	
2130204	林业事业机构		6,271,224.82	6,271,224.82	
2130205	森林培育		3,411,279.50		3,411,279.50
2130206	林业技术推广		113,027.00		113,027.00
2130207	森林资源管理		176,955.46		176,955.46
2130213	林业执法与监督		379,543.00		379,543.00
2130221	林业产业化		38,985.31		38,985.31
2130224	林业政策制定与宣传		72,554.00		72,554.00
2130299	其他林业支出		733,354.00		733,354.00
221	住房保障支出		1,121,295.00	1,121,295.00	
22102	住房改革支出		1,121,295.00	1,121,295.00	
2210201	住房公积金		1,121,295.00	1,121,295.00	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年度部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

编制单位：台州市林业局

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	289,590.00	147,291.00	436,881.00		436,881.00	
229		其他支出	289,590.00	147,291.00	436,881.00		436,881.00	
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	289,590.00	147,291.00	436,881.00		436,881.00	
2290400		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	289,590.00	147,291.00	436,881.00		436,881.00	

注：本表反应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。

2018 年度部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 10 表
金额单位：元

编制单位：台州市林业局

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	360,000.00	105,034.47
1. 因公出国（境）费	100,000.00	62,184.10
2. 公务用车购置及运行维护费	90,000.00	15,171.27
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	90,000.00	15,171.27
3. 公务接待费	170,000.00	27,679.10

注：本表反应部门本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。