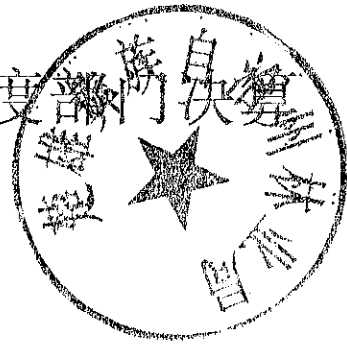


楚雄州林业局 2016 年度部门决算



第一部分 单位概况

一、主要职能

(一) 主要职能及机构设置情况

主要职能：1、负责林业及其森林生态建设的监督管理。2、组织、协调、指导和监督造林绿化工作。3、承担森林资源保护发展监督管理的职责。4、组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。5、负责林业系统自然保护区的监督管理。6、承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的职责。7、监督管理各产业对森林、湿地、荒漠化和陆生野生动植物资源的开发利用。8、承担组织、协调、指导、监督全州森林防火工作的职责。9、参与拟订林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，组织、协调林业及其生态建设生态补偿制度的建立和实施；编制部门预算决算并且组织实施，提出州财政林业专项转移支付资金的预算建议，管理监督州级林业国有资产，提出林业投资规模 and 方向、州财政性资金安排意见，按照楚雄州人民政府规定的权限，审批、核准规划内和年度计划内投资项目；编制林业及其生态建设的年度生产计划。10、组织、指导农村改灶节柴、推广使用沼气等农村能源建设工作；推广木材的节约代用。11、负责林业科技、教育和外事管理工作；指

导全州林业队伍建设。12、承办楚雄州人民政府交办的其他事项。

机构设置情况：楚雄州林业局为政府组成部门，内设局办公室、党委办公室、林业改革与政策法规科、造林绿化科、资源林政科、科技与产业科、计划财务审计科、森林防火科、农村能源科、林业分类经营管理科、人事教育科、纪检监察室、离退休人员管理办公室、天然林保护办公室、退耕还林办公室、天然林管理中心、林火监测中心等 17 个科室。楚雄州林业局下属单位（财政预算单位）11 个，其中：1 个全额拨款正处级事业单位（哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局），3 个全额拨款副处级事业单位（楚雄州森林公安局、紫溪山省级自然保护区管护局、雕翎山省级自然保护区管护局），6 个全额拨款的正科级事业单位（云南省楚雄林业局天然林资源保护管理中心、楚雄州营林工作站、楚雄州林业有害生物防治检疫局、楚雄州木材检查总站和林政稽查支队、楚雄州林业科学研究所和林业技术推广中心、楚雄州种苗站），1 个差额拨款事业单位（楚雄州林业调查规划院和资源管理站）。

（二）2016 年度重点工作任务介绍

2016 年紧紧围绕州委、州政府对林业工作的部署要求，牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，深入实施生态屏障战略，产业提升战略、生态文明战略和依法治林战略，紧盯年初确定的各项目标任务，深化改革，克

难奋进，狠抓落实，全州林业生态建设稳步推进，林业产业较快发展。1、推进“四项”改革，增强林业发展动力。2、强化“三防”体系，构筑生态安全屏障。3、实施“十项”生态工程，建设“绿色楚雄”，包括：造林绿化工程、天然林保护工程、退耕还林工程、农村能源建设工程、公益林生态效益补偿工程、自然保护区建设工程、野生动植物保护工程、国家储备林建设工程、路域绿化工程、森林城市创建工程。4、突出重点项目，林业产业稳步发展。5、加大林地要素保障，为重点项目保驾护航。6、全力脱贫攻坚，推进林业生态扶贫。7、坚持依法治林，推进林业法治建设。8、狠抓安全生产，维护林业和谐稳定。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编制的单位共1个，即州林业局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位属全额拨款的独立编制独立核算的行政单位，共有行政编制33人，年末实有在职人数50人，离退休63人。年末单位实有车辆5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2016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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
(见附表)

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016 年本年收入合计 1875.93 万元,财政拨款 1875.86 万元, 占总收入 99.99% ,其他收入 0.07 万元, 占总收入 0.01%。2016 年部门预算批复预算收入 1657.1 万元, 决算实际收入 1875.86 元,比年初预算增加 217.76 万元,增长 13% 。上年收入 1441.42 万元, 本年收入 1875.93 万元, 比上年增加 434.51 万元, 增幅 30 %。其中:上年财政拨款 1440.87 万元, 本年财政拨款 1875.86 万元, 比上年增加 434.99 万元, 增幅 30%。

二、支出决算情况说明

2016 年本年支出 1863.55 万元,其中:基本支出 1094.78 万元, 总支出 59%, 项目支出 768.77 万元、 总支出 41%。年初预算支出 1657.1 万元, 决算实际支出 1863.55 万元, 比

年初预算增加 206.45 万元，增长 12%。上年支出 1559.59 万元，本年支出 1863.55 万元，比上年增加 303.96 万元，增加 19%，其中：基本支出上年支出 918.28 万元，本年支出 1094.78 万元，比上年增加 176.5 增长 19%，项目支出上年支出 7641.31 万元，本年支出 768.77 万元，比上年增加 127.46 万元，增加 20 %。

2016 年国家加大了对林业生态建设和森林资源的保护力度，通过积极向上争取，在积极推进原林业生态建设工程的同时，实施了森林防火信息系统建设、天保工程信息系统等项目建设，因此增加了本年预算收支。

（一）基本支出情况

我单位 2016 年度用于保障单位机构正常运转的基本支出 1094.78 万元，其中：工资福利支出、对个人和家庭的补助支出等人员经费支出 1037.51 万元，占基本支出的 94%，比上年度 853.32 万元增加 184.19 万元，增加的主要原因是：政策因素调整职工的基本工资调标增资，发放职工 2015 年度综合绩效考核评价奖励资金，增加基本养老保险金。办公费、水电费、邮电费、设备费、会议费等日常公用经费支出 57.27 万元，占基本支出的 6%。

（二）项目支出情况

我单位 2016 年度项目支出 768.77 万元，占总支出的 41 %，比上年度 641.31 万元增加 127.46 万元，增加的主

要原因是：防火、天保、退耕、生态效益项目均加大项目推进力度，加快支出。2016 年度我单位认真抓好林业项目的管理和实施，积极组织实施各林业项目，取得较好的效果，天保工程项目支出 38.47 万元，森林培育项目支出 36.56 万元，森林生态效益补偿项目支出 3.48 万元，野生动物保护项目 210 万元，林业产业项目 58.26 万元，林业防灾减灾项目支出 200.85 万元，一般行政事物管理支出 221.15 万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016 年一般公共预算财政拨款支出 1863.48 万元，其中：基本支出 1094.71 万元，占总支出 58%，项目支出 768.77 万元、占总支出 42%。

（一）天然林保护支出 38.47 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2%。

（二）社会保障和就业支出 442.10 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 23 %；主要用于退休职工工资支出 312.97 万元，离休职工工资支出 79.91 万元，遗属生活补助支出 6.08 万元，抚恤金支出 29.85 万元，机关事业单位基本养老保险缴费补助 10.61 万元。

（三）医疗卫生与计划生育支出 54.86 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2 %。主要用于职工医疗保险费支出 54.86 万元；

（四）农林水支出 1286.46 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 70 %，主要用于林业项目经费支出。

（五）住房保障支出 41.59 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2 %。主要用于职工住房公积金支出 41.59 万元。

四、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”经费财政拨款支出决算总体情况

我单位 2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算数为 36.51 万元，支出决算数为 35.17 万元，完成预算的 96 %。其中：公务用车运行费支出决算数为 19.66 万元，完成预算的 93 %；公务接待费支出决算数为 15.51 万元，完成预算的 100 %。

2016 年三公经费支出 29.6 万元，比 2016 年三公经费支出 35.17 万减少 5.57 万元，减幅 15%。人均支出三公经费 0.58 万元，比 2016 年的人均支出三公经费 0.7 万元减少 0.12 万元，减幅 17%。其中因公出国费 0 元，2016 年因公出国费 0 元，无变化；2017 年公务用车运行维护费 14.9 万元，比 2016 年的 19.66 万元减少 4.76 万元，减幅 24%，减少的原因是车辆减少了 3 辆；2017 年公务接待费 14.7 万元，比 2016 年的 15.51 万元减少 0.81 万元，减幅 5%，减少的原因是我局厉

行节约，加强管理，严格控制接待费的支出；

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 29.6 万元中，公务用车运行维护费支出 14.9 万元，占 50 %；公务接待费支出 14.72 万元，占 50% 。具体情况如下：

1. 公务用车运行维护费支出 14.9 万元，主要用于单位正常公务运行工作所需的车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等支出；

2016 年 1 月至 6 月，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆，公务用车改革后其中 2 辆上交，2016 年 7 月至 12 月公务用车保有量为 5 辆（其中：应急和特种专业用技术用车 3 辆）。

2. 公务接待费支出 15.51 万元，因项目协作、项目检查验收、项目培训等项目正常运行工作的需要，接待 160 批次、976 人。

3. 2016 年无因公出国（境）费支出。

（五）政府采购执行情况

2016 年我单位政府采购报批 28 批（次），政府采购申报资金 184.48 万元，实际中标支出资金 175.87 万元，其中：

1、厨房设备（森警营房）13.23 万元；2、森林防火通讯网

络建设 77 万元；3、天保工程管理信息系统建设 23 万元；4、印刷 9.5 万元；5、办公设备购置等 53.14 万元。我局在各项设备器具采购中，严格执行《中华人民共和国政府采购法》和《云南省采购管理暂行办法》以及州财政相关规定，严格按程序办理。严格报批，购置有合同，付款有合规发票，验收有责任人。

（六）政府采购安排情况

2016 年预算政府采购资金 184.48 万元，实际支出资金 175.87 万元，全部因工作需要采购。1、厨房设备（森警营房）13.23 万元，由参加扑火的森警部队使用；2、森林防火通讯网络建设 77 万元，用于防火工作；3、天保工程管理信息系统建设 23 万元，用于天保工程项目；4、印刷 9.5 万元，用于防火、天保、退耕还林等项目的资料、宣传品印刷；5、办公设备购置等 53.14 万元，包括 9 台电脑，防火办、造林科、法规科、林改办、局办公室等科室工作人员使用；打印机 3 台，防火办使用；复印件 2 台，局办、计财科使用；验钞机 1 台，计财科使用；打码机 1 台，计财科使用；一体机 5 台，局办公室、造林科、法规科使用；照相机一台，林政科使用；定位仪 2 台，退耕办使用；桌椅档案柜沙发 7 套，防火办、造林科、林改办使用。

（六）名词解释

天保工程：天保工程即天然林资源保护工程，简称天保

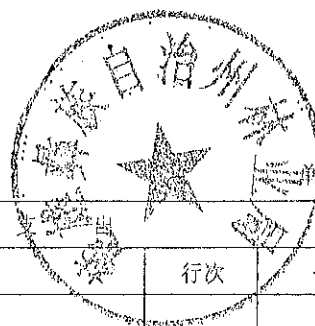
工程。在我国，主要在长江上游、黄河上中游实施天然林资源保护工程，以及东北、内蒙古等重点国有林区实施天然林资源保护工程。1998 年洪涝灾害后，针对长期以来我国天然林资源过度消耗而引起的生态环境恶化的现实，党中央、国务院从我国社会经济可持续发展的战略高度，做出了实施天然林资源保护工程的重大决策。该工程旨在通过天然林禁伐和大幅减少商品木材产量，有计划分流安置林区职工等措施，主要解决我国天然林的休养生息和恢复发展问题。

退耕还林工程：退耕还林工程始于 1999 年，是迄今为止我国政策性最强、投资量最大、涉及面最广、群众参与程度最高的一项生态建设工程，退耕还林工程是从保护和生态环境出发，将水土流失严重的耕地，沙化，盐碱化，石漠化严重的耕地以及粮食产量低而不稳的耕地，有计划，有步骤地停止耕种，因地制宜地造林种草，恢复植被。



2018 年 11 月 15 日

收入支出决算总表



公开01表

编制单位：盐城县林业局

单位：万元

收 入					
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	1875.86	一、一般公共服务支出	32	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	0.00
二、上级补助收入	3		三、国防支出	34	0.00
三、事业收入	4		四、公共安全支出	35	0.00
四、经营收入	5		五、教育支出	36	0.00
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	37	0.00
六、其他收入	7	0.07	七、文化体育与传媒支出	38	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	39	442.10
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	54.86
	10		十、节能环保支出	41	38.47
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,286.53
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	41.59
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、其他支出	52	0.00
	22		二十二、债务还本支出	53	0.00
	23		二十三、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	24	1875.93	本年支出合计	55	1,863.55
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	56	0.00
年初结转和结余	26	38.74	其中：提取职工福利基金	57	0.00
其中：项目支出结转和结余	27	38.74	转入事业基金	58	0.00
	28		年末结转和结余	59	51.12
	29		其中：项目支出结转和结余	60	51.12
	30			61	
总计	31	1914.67	总计	62	1,914.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

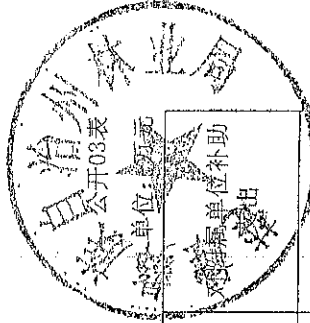
编制单位：楚雄州林业局



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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,875.93	1,875.86				0.07
208			社会保障和就业支出	442.10	442.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20803			财政对社会保险基金的补助	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080301			财政对基本养老保险基金的补助	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	431.49	431.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	163.21	163.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	268.28	268.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	54.86	54.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	54.86	54.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	54.86	54.86	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105			天然林保护	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110503			政策性社会性支出补助	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1,304.38	1,304.31	0.00	0.00	0.00	0.07
21302			林业	1,304.38	1,304.31	0.00	0.00	0.00	0.07
2130201			行政运行	556.23	556.16	0.00	0.00	0.00	0.07
2130202			一般行政管理事务	209.79	209.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205			森林培育	44.46	44.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209			森林生态效益补偿	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211			动植物保护	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221			林业产业化	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234			林业防灾减灾	227.42	227.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	41.59	41.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	41.59	41.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	41.59	41.59	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

编制单位：楚雄州林业局



项目			科目名称	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
支出功能分类科目编码	类	款 项							
			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,863.55	1,094.78	768.77			
21105			天然林保护	38.47	0.00	38.47			
2110503			政策性社会性支出补助	38.47	0.00	38.47			
213			农林水支出	1,286.53	556.23	730.30			
21302			林业	1,286.53	556.23	730.30			
2130201			行政运行	556.23	556.23	0.00			
2130202			一般行政管理事务	221.15	0.00	221.15			
2130205			森林培育	36.56	0.00	36.56			
2130209			森林生态效益补偿	3.48	0.00	3.48			
2130211			动植物保护	210.00	0.00	210.00			
2130221			林业产业化	58.26	0.00	58.26			
2130234			林业防灾减灾	200.85	0.00	200.85			
221			住房保障支出	41.59	41.59	0.00			
22102			住房改革支出	41.59	41.59	0.00			
2210201			住房公积金	41.59	41.59	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位:

单位: 万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	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	1	1,875.86	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	0.00	0.00	
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	37	442.10	442.10	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	54.86	54.86	
	10		十、节能环保支出	39	38.47	38.47	
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	41	1,286.46	1,286.46	
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	48	41.59	41.59	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	
本年收入合计	24	1,875.86	本年支出合计	53	1,863.48	1,863.48	
年初财政拨款结转和结余	25	38.74	年末财政拨款结转和结余	54	51.12	51.12	
一般公共预算财政拨款	26	38.74		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
合计	29	1,914.60	合计	58	1,914.60	1,914.60	

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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
单位：万元

编制单位： 楚雄州林业局

项目			年初结转和结余				本年收入			年末结转和结余					
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余					
										项目支出	结余				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	烂次														
	合计														
208	社会就业支出		0.00	0.00	0.00	442.10	442.10	0.00	442.10	442.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20803	社会保险支出		0.00	0.00	0.00	10.61	10.61	0.00	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080301	基本养老保险支出		0.00	0.00	0.00	10.61	10.61	0.00	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		0.00	0.00	0.00	431.49	431.49	0.00	431.49	431.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		0.00	0.00	0.00	163.21	163.21	0.00	163.21	163.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	事业单位离退休		0.00	0.00	0.00	268.28	268.28	0.00	268.28	268.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生支出		0.00	0.00	0.00	54.86	54.86	0.00	54.86	54.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障		0.00	0.00	0.00	54.86	54.86	0.00	54.86	54.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗		0.00	0.00	0.00	54.86	54.86	0.00	54.86	54.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出		11.80	0.00	11.80	33.00	0.00	33.00	38.47	0.00	38.47	6.32	0.00	0.00	6.32
21105	天然林保护		11.80	0.00	11.80	33.00	0.00	33.00	38.47	0.00	38.47	6.32	0.00	0.00	6.32
2110503	森林抚育		11.80	0.00	11.80	33.00	0.00	33.00	38.47	0.00	38.47	6.32	0.00	0.00	6.32
213	农林水支出		26.94	0.00	26.94	1,304.31	556.16	748.15	1,286.46	556.16	730.30	44.79	0.00	0.00	44.79
21302	林业		26.94	0.00	26.94	1,304.31	556.16	748.15	1,286.46	556.16	730.30	44.79	0.00	0.00	44.79
2130201	行政运行		0.00	0.00	0.00	556.16	556.16	0.00	556.16	556.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务		21.12	0.00	21.12	209.79	0.00	209.79	221.15	0.00	221.15	9.75	0.00	0.00	9.75
2130205	森林培育		0.00	0.00	0.00	44.46	0.00	44.46	36.56	0.00	36.56	7.90	0.00	0.00	7.90
2130209	森林资源管理		0.00	0.00	0.00	3.48	0.00	3.48	3.48	0.00	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护		0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	210.00	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	林业产业化		5.26	0.00	5.26	53.00	0.00	53.00	58.26	0.00	58.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾		0.57	0.00	0.57	227.42	0.00	227.42	200.85	0.00	200.85	27.14	0.00	0.00	27.14
221	住房保障支出		0.00	0.00	0.00	41.59	41.59	0.00	41.59	41.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		0.00	0.00	0.00	41.59	41.59	0.00	41.59	41.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		0.00	0.00	0.00	41.59	41.59	0.00	41.59	41.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位: 楚雄州林业局
单位: 万元

人员经费				公用经费			
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称
301	工资福利支出	540.82	302	商品和服务支出	78.91	303	资本性支出
30101	基本工资	174.63	30201	办公费	5.98	30301	房屋建筑物购置
30102	津贴补贴	284.81	30202	印刷费	0.01	30302	办公设备购置
30103	奖金	14.00	30203	咨询费	0.00	30303	专用设备购置
30104	其他社会保险缴费	56.76	30204	手续费	0.01	30305	基础设施建设
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	3.44	30306	大型修缮
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	7.15	30307	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.61	30207	邮电费	6.32	30308	物资储备
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30309	土地补偿
30190	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	1.20	30310	安置补助
303	对个人和家庭的补助	471.51	30211	差旅费	1.72	30311	地上附着物和青苗补偿
30301	离退休费	79.92	30212	因公出国(境)费用	0.00	30312	拆迁补偿
30302	退休费	312.97	30213	维修(护)费	0.29	30313	公务用车购置
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	1.20	30319	其他交通工具购置
30304	抚恤金	29.85	30215	会议费	0.67	30320	产权参股
30305	生活补助	6.08	30216	培训费	0.76	30399	其他资本性支出
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.41	304	对企业事业单位的补贴
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企业事业单位的补贴
30311	住房公积金	41.59	30227	委托业务费	2.00	307	债务利息支出
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	9.61	30701	国内债务付息
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.79	399	其他支出
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费	21.71	39906	赠与
30499	其他对个人和家庭的补助支出	1.11	30240	税金及附加费用	0.00		
		#VALUE!	30299	其他商品和服务支出	12.63		
人员经费合计		1,012.34	公用经费合计		82.38		

注: 1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：楚雄州林业局

单位：万元

项 目	次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
(一) 支出合计	2	36.51	35.17
1. 因公出国(境)费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	21	19.66
(1) 公务用车购置费	5		
(2) 公务用车运行维护费	6	21	19.66
3. 公务接待费	7	15.51	15.51
(1) 国内接待费	8	—	15.51
其中：外事接待费	9	—	
(2) 国(境)外接待费	10	—	
(二) 相关统计数	11	—	—
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—	
2. 因公出国(境)人次数(人)	13	—	
3. 公务用车购置数(辆)	14	—	
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	5
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	160
其中：外事接待批次(个)	17	—	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	976
其中：外事接待人次(人)	19	—	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—	
二、机关运行经费	22	—	
(一) 行政单位	23	—	82.38
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。