

收入支出决算总表

公开01表

部门：玉溪市红塔区林业局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2,303.02	一、一般公共服务支出	35	6.58
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	219.66	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	204.54
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	102.63
	10		十、节能环保支出	44	20.44
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	2,066.76
	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	0.00
	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	107.29
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	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	2,522.69	本年支出合计	58	2,508.23
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	31.92	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	31.92	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	46.37
	31		基本支出结转	65	2.59
	32		项目支出结转和结余	66	43.78
	33		经营结余	67	0.00
总计	34	2,554.60	总计	68	2,554.60

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：玉溪市红塔区林业局

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	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	2,522.69	2,303.02	0.00	0.00	0.00	0.00	219.66
201		一般公共服务支出	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602		一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	204.54	204.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	180.34	180.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	13.82	13.82	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	125.74	125.74	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	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827		财政对其他社会保险基金的补助	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701		财政对失业保险基金的补助	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702		财政对工伤保险基金的补助	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703		财政对生育保险基金的补助	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	102.63	102.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	102.63	102.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.81	33.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	47.56	47.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.44	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	20.44	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110599	其他天然林保护支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,081.21	1,861.55	0.00	0.00	0.00	0.00	219.66
21302	林业	2,057.57	1,837.91	0.00	0.00	0.00	0.00	219.66
2130201	行政运行	194.78	194.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	504.02	504.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	54.72	54.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	林业技术推广	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130208	森林资源监测	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	242.55	242.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	758.35	758.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	284.74	65.07	0.00	0.00	0.00	0.00	219.66
21308	普惠金融发展支出	23.64	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	23.64	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.29	107.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.29	107.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.29	107.29	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。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：玉溪市红塔区林业局

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	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	2,508.23	1,621.26	886.97	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	6.58	5.11	1.47	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602		一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	4.58	3.11	1.47	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	4.58	3.11	1.47	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	204.54	204.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	180.34	180.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	13.82	13.82	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	125.74	125.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20827		财政对其他社会保险基金的补助	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701		财政对失业保险基金的补助	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702		财政对工伤保险基金的补助	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703		财政对生育保险基金的补助	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	102.63	102.63	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	102.63	102.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.81	33.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	47.56	47.56	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.44	0.00	20.44	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	20.44	0.00	20.44	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
2110599	其他天然林保护支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,066.76	1,201.69	865.06	0.00	0.00	0.00
21302	林业	2,043.11	1,201.69	841.42	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	194.35	194.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	502.82	502.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	54.72	0.00	54.72	0.00	0.00	0.00
2130206	林业技术推广	3.36	0.00	3.36	0.00	0.00	0.00
2130208	森林资源监测	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	8.53	0.00	8.53	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	241.59	241.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	768.27	256.42	511.86	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	262.95	0.00	262.95	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	23.64	0.00	23.64	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	23.64	0.00	23.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.29	107.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.29	107.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.29	107.29	0.00	0.00	0.00	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
单位：万元

部门：玉溪市红塔区林业局

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	2,303.02	一、一般公共服务支出	29	6.58	6.58	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	204.54	204.54	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	102.63	102.63	0.00
	10		十、节能环保支出	38	20.44	20.44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	1,866.26	1,866.26	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	0.00	0.00	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	107.29	107.29	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	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2,303.02	本年支出合计	52	2,307.73	2,307.73	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	9.05	年末财政拨款结转和结余	53	4.34	4.34	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	9.05		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	2,312.08	总计	56	2,312.08	2,312.08	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初、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

部门：玉溪市红塔区林业局

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	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	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和		
													项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	9.05	0.00	9.05	2,303.02	1,623.85	679.18	2,307.73	1,621.26	686.48	4.34	2.59	1.75	0.00
201	一般公共服务支出		0.00	0.00	0.00	6.58	5.11	1.47	6.58	5.11	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出		0.00	0.00	0.00	4.58	3.11	1.47	4.58	3.11	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出		0.00	0.00	0.00	4.58	3.11	1.47	4.58	3.11	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		0.00	0.00	0.00	204.54	204.54	0.00	204.54	204.54	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	180.34	180.34	0.00	180.34	180.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		0.00	0.00	0.00	24.83	24.83	0.00	24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		0.00	0.00	0.00	13.82	13.82	0.00	13.82	13.82	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		0.00	0.00	0.00	125.74	125.74	0.00	125.74	125.74	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		0.00	0.00	0.00	15.95	15.95	0.00	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		0.00	0.00	0.00	16.69	16.69	0.00	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		0.00	0.00	0.00	16.69	16.69	0.00	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助		0.00	0.00	0.00	7.51	7.51	0.00	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助		0.00	0.00	0.00	2.95	2.95	0.00	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助		0.00	0.00	0.00	2.68	2.68	0.00	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助		0.00	0.00	0.00	1.88	1.88	0.00	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		0.00	0.00	0.00	102.63	102.63	0.00	102.63	102.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00	0.00	102.63	102.63	0.00	102.63	102.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		0.00	0.00	0.00	21.25	21.25	0.00	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	33.81	33.81	0.00	33.81	33.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	47.56	47.56	0.00	47.56	47.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	20.44	0.00	20.44	20.44	0.00	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	0.00	0.00	0.00	20.44	0.00	20.44	20.44	0.00	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	0.00	0.00	0.00	0.44	0.00	0.44	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2110599	其他天然林保护支出	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.05	0.00	9.05	1,861.55	1,204.28	657.26	1,866.26	1,201.69	664.56	4.34	2.59	1.75	0.00
21302	林业	9.05	0.00	9.05	1,837.91	1,204.28	633.62	1,842.62	1,201.69	640.92	4.34	2.59	1.75	0.00
2130201	行政运行	0.00	0.00	0.00	194.78	194.78	0.00	194.35	194.35	0.00	0.43	0.43	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	5.64	5.64	0.00	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	0.00	0.00	0.00	504.02	504.02	0.00	502.82	502.82	0.00	1.20	1.20	0.00	0.00
2130205	森林培育	0.00	0.00	0.00	54.72	0.00	54.72	54.72	0.00	54.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	林业技术推广	0.00	0.00	0.00	3.36	0.00	3.36	3.36	0.00	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130208	森林资源监测	0.00	0.00	0.00	0.87	0.87	0.00	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00	8.53	0.00	8.53	8.53	0.00	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	0.00	0.00	0.00	242.55	242.55	0.00	241.59	241.59	0.00	0.96	0.96	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	9.00	0.00	9.00	758.35	256.42	501.93	767.35	256.42	510.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	0.05	0.00	0.05	65.07	0.00	65.07	63.37	0.00	63.37	1.75	0.00	1.75	0.00
21308	普惠金融发展支出	0.00	0.00	0.00	23.64	0.00	23.64	23.64	0.00	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	0.00	0.00	0.00	23.64	0.00	23.64	23.64	0.00	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	107.29	107.29	0.00	107.29	107.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	107.29	107.29	0.00	107.29	107.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	107.29	107.29	0.00	107.29	107.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：玉溪市红塔区林业局

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	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,166.15	302	商品和服务支出	390.43	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	265.79	30201	办公费	23.90	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	284.61	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31102	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	38.26	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	194.47	30205	水费	2.35	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.74	30206	电费	3.28	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	15.95	30207	邮电费	0.89	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.91	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	49.51	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	-
30112	其他社会保障缴费	12.57	30211	差旅费	2.86	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	-
30113	住房公积金	107.29	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	-
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.55	30999	其他基本建设支出	0.00	399	其他支出	0.00
30199	其他工资福利支出	20.06	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	3.17	39906	赠与	0.00
303	对个人和家庭的补助	61.51	30215	会议费	2.07	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.89	31002	办公设备购置	1.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.21	31003	专用设备购置	1.33	39999	其他支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.08	31005	基础设施建设	0.00			

30304	抚恤金	16.69	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00			
30305	生活补助	44.82	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	281.69	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.92	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.81	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.88	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.05	31012	拆迁补偿	0.00			
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	23.78	31013	公务用车购置	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.23	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	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		1,227.66	公用经费合计								393.59
注：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。											

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：玉溪市红塔区林业局

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	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	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
													项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：玉溪市红塔区林业局

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业基金弥补收支差额	结余分配	年末结转和结余			
支出功能分类科目编	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	项目支出	合计			基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计														

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

部门：玉溪市红塔区林业局

单位：万元

项 目	行次	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	34.32	79.79
1. 因公出国（境）费	3	29.26	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	75.24
（1）公务用车购置费	5	0.00	28.35
（2）公务用车运行维护费	6	29.26	46.89
3. 公务接待费	7	5.06	4.56
（1）国内接待费	8	—	4.56
其中：外事接待费	9	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	1
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	31
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	90
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	860
其中：外事接待人次（人）	19	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0
二、机关运行经费	22	—	354.50
（一）行政单位	23	—	354.50
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	0.00
<p>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”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。</p> <p>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。</p>			

表10

项目支出概况

项目名称	2019年度森林火灾保险项目			
基础信息	项目分管处室（单位）	玉溪市红塔区林业局防火股		
	项目分管处室（单位）负责人	白永能	13529979135	
（一）项目基本情况	起始时间	2018年1月1日	截止时间	2018年
	预算安排资金（万元）		实际到位资金（万	
	中央财政	14.62	中央财政	14
	省级财政	9.31	省级财政	9
	下级配套	4.08	下级配套	4
	部门自筹及其他	6.40	部门自筹及其他	6
（二）项目支出明细	支出内容		预算支出数	实际
	2019年度森林火灾保险项目区级配套资金		6.40	6
（三）项目管理	1. 项目实施主体	玉溪市红塔区林业局		
	2. 保障措施	1、积极配合保险公司做好各项工作。2、与接资金。		
	3. 资金安排程序	由各级财政按比例下达资金后，我区组织：		

12月31日
元)
4.62
1.31
1.08
1.40
支出数
1.40
与上级单位对
实施项目。

表11

项目支出绩效自评

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值 (项目绩效目标预计完成情况)	执行完毕 绩效指标	上年绩效指标 完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
产出指标	数量指标	投保面积及投保人数	100%	100%	100%	100%	合格	无
效益指标	生态效益	通过投保减低火灾的经济损失	100%	100%	100%	100%	合格	无
满意度	服务对象的满意度	受益投保人满意度	90%	100%	100%	100%	合格	无
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		否					
	项目是否有规范的内控机制		有					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		达到					
2. 项目效率性分析	完成的及时性		项目完成后及时由红塔区林业局组织验收。					
	验收的有效性		组织相关单位参加项目验收。					
自评结论			优					

表12

项目绩效目标管理

（一）未完成的项目绩效目标及其原因分析		无
（二）下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	1、积极配合保险公司做好各项工作。2、与上级单位对接资金。
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	无
	4. 其他需要说明的情况	无

表13

2018部门整体支出绩效自

一、部门基本情况	(一) 部门概况	
	(二) 部门绩效目标的设立情况	
	(三) 部门整体收支情况	
	(四) 部门预算管理制度建设情况	
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的	
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备
		2. 组织实施
三、评价情况分析综合评价结论		
四、存在的问题和整改情况		
五、绩效自评结果应用		
六、主要经验及做法		
七、其他需说明的情况		

评报告

红塔区林业局防火股
已设立，为6.4万元
收入6.4万元，支出6.4万元
严格按照《会计法》等相关制度执行
深入落实火灾保险的各项工作
调查我区森林参保面积与保费
积极与保险公司对接工作
优
无
为下年度该项目实施做好保障
1、积极对接各项工作。2、调查我区森林参保面积与保费
无

表14

部门整体支出绩效自评表

目标	任务名称	编制预算时提出的2018年任务及措施	绩效指标实际执行情况
职责履行良好	严密调查投保面积	调查我区公益林与商品林投保面积	完成公益林与商品林投保面积调查
履职效益明显	经济效益	有效降低发生火灾时的经济损失	有效降低发生火灾时的经济损失
	社会效益	保障人民群众的和谐安定	保障人民群众的和谐安定
	生态效益	促进林业稳定发展	促进林业稳定发展
	社会公众或服务对象满意度	受益投保人满意度达90%	受益投保人满意度达100%
预算配置科学	预算编制科学	按照云南省森林火灾保险项目编制项目	按照云南省森林火灾保险项目编制项目
	基本支出足额保障	严格执行中央八项规定	严格执行中央八项规定
	确保重点支出安排	与上级对接资金，资金分配做到公平、公正、公开	与上级对接资金，资金分配做到公平、公正、公开
	严控“三公经费”支出	确保“三公经费”只减不增	确保“三公经费”只减不增
预算执行有效	严格预算执行	严格按照专款专用的规定支出资金	严格按照专款专用的规定支出资金
	严控结转结余	项目完成后资金如结转结余将返回相关部门	项目完成后资金如结转结余将返回相关部门
	项目组织良好	接受上级部门与社会群众的监督	接受上级部门与社会群众的监督
	“三公经费”节支增效	确保“三公经费”决算数与上年决算数持平	确保“三公经费”决算数与上年决算数持平
预算管理规范	管理制度健全	不断完善财务管理制度、火灾保险管理制度	不断完善财务管理制度、火灾保险管理制度
	信息公开及时完整	在规定时间内公开真实情况、做到及时、完善。	在规定时间内公开真实情况、做到及时、完善。

	资产管理使用规范有效	完善相关管理办法，规范管理资产与使用资产	已完善相关管理办法，规范管理资产与使用资产
--	------------	----------------------	-----------------------

相符	无
----	---