

# 南充市嘉陵区林业局

## 2017年度部门决算编制说明

2018年10月

### 一、基本职能及主要工作

#### (一) 部门主要职责

- 1、负责全区林业及生态建设的监督管理。
- 2、组织、协调、指导和监督全区造林绿化工作。
- 3、承担全区森林资源保护发展监督管理的责任。
- 4、组织、协调、指导和监督全区湿地保护工作增。
- 5、组织、协调、指导和监督全区荒漠化防治工作。
- 6、组织、指导全区陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。
- 7、负责全区林业系统自然保护区的监督管理。
- 8、承担推进全区林业改革，维护农民和其他经营者经营林业合法权益的责任。
- 9、监督检查全区各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。
- 10、承担组织、协调、指导、监督全区森林防火工作和所属企事业单位安全生产的责任。
- 11、负责指导、协调全区的林业经济工作。
- 12、负责全区林业及其生态建设的科技、宣传、教育和外事工作，指导全区林业队伍和基层林业服务体系建设。

13、承担区政府公布的有关行政审批事项。

14、履行法律、法规、规章规定的其他职责，承办区政府交办的其他工作。

## （二）2017年重点工作完成情况

### 1.营造林生产

(1)2017年3月24日，全市义务植树活动在我区花园镇开展，参加义务植树活动人员300余人，栽植栎树、女贞、天竺桂苗木6000余株；2017年4月9日，全区区级党政领导及机关部门干部职工在凤垭山开展义务植树活动，栽植栎树、天竺桂、红叶石楠苗木8000余株，栽植面积近200亩。

(2) 大规模绿化嘉陵及嘉陵江生态走廊建设。在土门、临江、新场、凤垭、金宝、石楼等乡镇（街道）实施嘉陵江及西河绿化造林3000亩；在西河沿线石楼、双桂、太和、桃园、金宝、龙泉、七宝寺等乡镇实施森林质量提升1万亩、封育管护1万亩；在龙泉、世阳、天星等乡镇实施天保工程人工植苗造林2000亩；在凤垭、花园、一立等乡镇（街道）等地实施城周生态修复营造防护800亩；在石楼、太和、桃园等乡镇实施西河嘉陵段生态修复造林600亩；在火花、文峰等街道实施黄金江岸湿地公园建设，栽植景观树100亩；在西河沿线石楼、双桂、太和、桃园、金宝、龙泉、七宝寺等乡镇实施西河湿地保护及林木植被修复，栽植桃树、李树、樱花、茶桑等树木1.5万亩。

(3)林业产业发展。2017年，我区决定重点发展以核桃、花椒为主的木本油料产业。积极动员业主大户、专合组织及农民参与发展，全区以龙泉、七宝寺、金宝、集凤、礼乐等

乡镇为重点,实行整乡整镇全面推进栽植九叶青花椒3万亩;以天星、安平、世阳、盐溪、桥龙等乡镇为重点实施花椒、核桃同步发展,对已栽植的核桃进行品种改良,两个品种共计达到2万亩。全区全年完成栽植花椒3.5万亩,核桃1万亩。

(4)乡村旅游发展。为扶持石楼乡乡村旅游产业发展,使贫困户依托产业长期有固定收入,真正脱贫,我局整合项目资金采购脆红李2.7万株、胭脂脆桃2.7万株,成片栽植水果经济林800亩;打造石楼乡万山寺景观风景旅游中心点,成片栽植樱花树5000株,投入资金达60余万元;在一立镇和凤垭山进行生态修复栽植景观树种3000余株,投入资金达200万元。

(5)林业科技推广。2017年顺利完成中央财政投资80万元,在我区启动推广培育良种青花椒栽植基地建设。

## 2. 种苗培育与种苗采购

在造林种苗高度市场化的今天,我局对种苗的培育和采购仍然高度重视,按照《种子法》的规定,严格执行林木种苗生产、经营许可证制度。

(1)种苗培育。引导区内种苗生产单位(个人)适当发展乡土树种的生产,加强种苗培育的指导和监督,掌握种苗生产单位(个人)的生产情况和种苗生长情况。共引导育苗800亩。

(2)种苗采购。由区政府采购中心统一采购,严格执行国家标准《主要造林树种苗木质量分级》(GB6000-1999)的规定,加强种苗质量的检验,杜绝使用伪劣、病虫害苗木造

林。

### 3.巩固退耕还林成果

及时落实 7 万余亩退耕还林政策兑现。加强退耕还林补助资金兑付前期检查验收工作，做到补助对象准确无误。同时加大督查督办力度，确保退耕补助兑付资金不被挤占、截留、挪用和克扣。兑付工作已于 9 月底前全面完成，核实退耕还林面积 71187.7 亩，兑付面积 71187.7 亩，兑付补助资金 889.85 万元。

### 4.公益林补偿基金落实情况

省林业厅核实下达我区国家级和省级公益林地面积为 387322 亩（其中国家级面积 372924，省级面积 14398 亩）。补偿基金已于 9 月底前足额兑付，核实公益林面积 387322 亩，兑付面积 387322 亩，补偿金额 571.3 万元。

### 5.森林资源保护工作

(1)加强了林政管理工作。一是规范使用林地和采伐林木审核审批管理，全年共受理占用征收林地审核审批件 8 件，其中已办结 6 件，正在办理 2 件；二是加强林木采伐审批管理，为规范使用林地和采伐林木，我局和区政府办于今年 1 月和 6 月分别下发了《关于切实加强林木采伐管理工作的通知》（南嘉林发〔2017〕3 号）和《关于规范占用林地和采伐林木行为的紧急通知》（嘉府办发〔2017〕73 号）。全年全区共办理林木采伐许可证 143 份，采伐蓄积 4015 立方米；三是进一步深化林权制度改革，按照上级林业主管部门和区委全面深化改革领导小组的总体部署和要求，进一步深化林权制度改革，制定了《林权登记管理办法》、《林权流转管理办

法》、《林权抵押贷款管理办法》等。鼓励农民通过依法流转林权，组建林业专业合作社，促进林业规模化经营和林业可持续发展；四是开展第九次森林资源清查，根据承担单位安排，我区森林资源清查工作分两个组同时进行，圆满完成全区 26 个样地调查。

(2)强化森林派出所执法工作。一是加强涉林违法案件的查处，对全区范围内征占用林地和临时占用林地项目进行了一次全面清查，查处非法占用林地案件 15 起（刑事案件 2 起）。移送起诉了七宝寺春叶有限公司非法占用农用地案、嘉陵区篁海藤椒种植专业合作社非法占用农用地案，通过案件的查办以及对违法人员的惩处，有效地提高全社会的林地保护意识，维护了林区管理秩序的稳定。共受理各类涉林违法案件 36 起，查处 36 起（刑事案件 6 起，行政案件 30 起），共处理违法人员 36 人（刑事处罚 6 人，林政处罚 30 人），各类罚没收入 357944 元，挽回经济损失数万元；二是加强森林防火宣传和火灾扑救。结合全区安全生产宣传活动，在全区范围内所有电杆上印刷永久性宣传标语 1 万余条，重点地段、主要路口悬挂宣传横幅 130 幅，印制发放倡议书 1.5 万份。配备完善扑火装备，配发扑火衣服、鞋子、帽子、手套、手电 1100 余件，扑火工具 1000 余件。全年共处理森林火情 60 余起，组织扑火人员 1000 余人，共扑灭森林火灾 40 余起，没有发生重特大森林火灾和人员伤亡事故，挽回经济损失 10 万余元，办理火灾刑事案件 1 起，行政案件 1 起。

(3)加强林业有害生物测报与防治工作。一是在春秋两季组织了松材线虫防控专项调查，完成区内 1471 亩的松林普

查工作，没有发现枯死松木。在松林区放置诱捕器诱捕松褐天牛，没有发现病虫害。全年全区发生蜀柏毒蛾虫害面积14.02万亩（轻度8万亩，中度4.15万亩，重度1.87万亩），采取飞机防治面积3万亩，地面药物除治1.75万亩，灯光诱杀等立体综合措施进行防控防积9.27万亩，确保了我区林业有害生物没有成灾面积发生；二是加强森林植物检疫，全年组织开展了2次集中检疫执法检查，检查涉木企业6家以及木质包装箱、光缆盘等33个，全年检查苗圃产地检疫157亩。对无《植物检疫证书》的责令整改、补检，通过补检未发现松材线虫；三是完成林业有害生物普查，投入经费45万元开展有害生物普查工作，目前已通过市局验收。开展了8轮次调查，调查样点132个、病虫害92种、主要寄主植物36种，涉及43个乡镇(街道)、苗圃地2个。

## 二、部门决算单位构成

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入2017年度部门决算编报范围的单位包括林业局本级单位，以及下属二级单位2个。机构设置情况如下：林业局行政机关8人，森防站16人，太和鹭鸟管理站2人。

## 三、收入支出决算总体情况说明

### （一）收入情况说明

2017年本年收入合计2598.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入638.84万元，占24.58%；政府性基金预算财政拨款收入1845.34万元，占71.01%；国有资本经营预算

财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 114.63 万元，占 4.41%。2017 年收入合计比上年增加 1721.11 万元，增长 196.09%，主要原因是 2017 年增加政府基金预算 1845.34 万元，用于国有土地报征费用。（数据来源财决公开 01 表）

## （二）支出情况说明

2017 年本年支出合计 2642.82 万元，其中：基本支出 489.5 万元，占 18.52%；项目支出 2153.32 万元，占 81.48%；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%。2017 年支出合计比上年增加 1737.25 万元，增长 191.84%，主要原因是 2017 年增加政府基金预算支出 1845.34 万元，用于国有土地报征费用。

（数据来源财决公开 1-2 表）

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 2484.18 万元，支出总计 2474.18 万元。与上年相比，财政拨款收入增加 1772.41 万元，增长 249.01%，财政拨款支出增加 1706.9 万元，增长 222.46%。（数据来源财决公开 2 表，口径为“总计”数）

## 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

2017 年度一般公共预算财政拨款本年支出 2474.18 万元，占财政拨款本年支出合计的 99.60%，与上年相比，增加

1706.9 万元，增长 222.46%，主要原因是 2017 年增加政府基金预算支出 1845.34 万元，用于国有土地报征费用。（数据来源财决公开 2 表）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017 年一般公共预算财政拨款本年支出 628.84 万元，主要用于以下方面：农林水支出 544.16 万元，占 86.53%；社会保障和就业支出 33.52 万元，占 5.33%；医疗卫生与计划生育支出 18 万元，占 2.86%；住房保障支出 33.16 万元，占 5.28%。（数据来源财决公开 4 表）

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）：决算数为 372.00 万元，完成预算 100%。

2. 农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）：决算数为 46 万元，完成预算 100%。

3. 农林水支出（类）林业（款）动植物保护（项）：决算数为 25 万元，完成预算 100%。

4. 农林水支出（类）林业（款）信息管理（项）：决算数为 20 万元，完成预算 100%。

5. 农林水支出（类）林业（款）成品油价格改革对林业的补贴（项）：决算数为 5.16 万元，完成预算 100%。

6. 农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）：决算数为 66 万元，完成预算 100%。

7. 农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）：



决算数为 5 万元，完成预算 100%。

8. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：  
决算数为 5 万元，完成预算 100%

9. 社会保障和就业（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）：决算数为 33.52 万元，完成预算 100%。

10. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：决算数为 7.5 元，完成预算 100%。

11. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：决算数为 7.5 元，完成预算 100%。

12. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：决算数为 3 元，完成预算 100%。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：  
决算数为 33.16 万元，完成预算 100%。

（数据来源财决公开 4 表）

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 456.68 万元，其中：

人员经费 393.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 63.65 万元，主要包括：办公费、手续费、水

费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（数据来源财决公开 4\_2 表）

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.81 万元，完成预算 100%。（数据来源财决公开 4\_4 表）

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.03 万元，占 25.66%；公务接待费支出决算 8.78 万元，占 74.34%。具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）经费支出

2017 年因公出国（境）费 0 万元，2017 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

因公出国（境）支出决算比上年增加 0 万元，增长 0%。

#### 2. 公务用车购置及运行维护费支出

2017 年公务用车购置及运行维护费 3.03 万元，其中：

公务用车购置支出 0 万元。2017 年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 3.03 万元。主要用于林业发

展事业等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比上年减少 14.06 万元，下降 82.27%。主要原因是公务用车分派一辆到森林公安派出所。

### **3. 公务接待费支出**

2017 年公务接待费 8.78 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 35 批次，190 人次（不包括陪同人员），共计支出 8.78 万元，具体内容包括：接待国家林业局检查开支 8840 元等。

公务接待费支出决算比上年增加 3.02 万元，增长 52.43%。主要原因是因为本年度业务交流与推广的增加和加大,执行公务增强等提高了业务招待费的增加。

## **八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

2017 年政府性基金预算财政拨款收入 1845.34 万元。政府性基金预算财政拨款支出 1845.34 万元。（数据来源财决公开 5 表）

## **九、国有资本经营预算拨款收支决算情况说明**

本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2017 年度，本部门机关运行经费支出 63.65 万元，比上

年减少 66.22 万元，下降 50.99%，主要原因是落实中央八项规定，厉行节约。（数据来源财决 CS05 表）

## （二）政府采购支出情况

2017 年度，本部门政府采购支出总额 308.91 万元，其中：政府采购货物支出 308.91 万元。主要用于天乐谷景区天梯蓝花楸采购 132.16 万元、2016 年天然林资源保护二期公益林苗木采购 55.69 万元、胭脂脆桃、脆红李苗木款采购 46.98 万元、樱花树苗采购 14.34 万元、林业防火物资采购 21.99 万元、办公桌椅空调等办公用品采购 37.75 万元。（数据来源财决 CS06 表）

## （三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备（套）。（数据来源财决CS05表）

## （四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门 2017 年一般公共预算项目支出未纳入绩效目标管理，共编制绩效目标 0 个，涉及财政资金 0 万元，覆盖率达到 0%。

## 十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收

入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）：指反应行政单位林业局的基本支出。

6.农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）：指反映育苗、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。

7.农林水支出（类）林业（款）动植物保护（项）：指反映动植物资源及其生存环境调查、监测，动植物资源保护管理、野外放归、巡护，濒危野生动物拯救、繁育、野生动物疫病监测防控等方面支出。

8.农林水支出（类）林业（款）信息管理（项）：指反映林业统计调查、信息数据收集、整理、分析、保存、对外发布以及信息管理系统建设维护等支出。

9.农林水支出（类）林业（款）成品油价格改革对林业的补贴（项）：指反映成品油价格改革对林业的补贴。

10.农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）：指反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

11. 农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）：指反映以外其他用于林业方面支出。

12. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映其他用于扶贫方面的支出。

13. 社会保障和就业（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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映行政单位基本医疗保险缴费经费。

15. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映事业单位基本医疗保险缴费经费。

16. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

18.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。

19.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。

20.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

21.机关运行经费：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。

### **附件：南充市\*\*\*2017年度部门决算表**

（请用 2017 年度部门决算公开表格提数软件生成并导出下列 EXCEL 表格,空表也必需公开。

财决公开 01 表、收入支出决算总表

财决公开 1-1 表、收入决算表

财决公开 1-2 表、支出决算表

财决公开 2 表、财政拨款收入支出决算总表

财决公开 3 表、财政拨款支出决算明细表

财决公开 4 表、一般公共预算财政拨款支出决算表  
财决公开 4-1 表、一般公共预算财政拨款支出决算明细表  
财决公开 4-2 表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  
财决公开 4-3 表、一般公共预算财政拨款项目支出决算表  
财决公开 4-4 表、一般公共预算财政拨款“三公”经费  
支出决算表

财决公开 5 表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  
财决公开 5-1 表、政府性基金预算财政拨款“三公”经  
费支出决算表

财决公开 6 表、国有资本经营预算支出决算表)



# 收入支出决算总表

财决公开01表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区林业局

2017年度

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	638.84	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,845.34	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	114.63	八、社会保障和就业支出	39	33.52
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	18.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,845.34
	12		十二、农林水支出	43	712.80
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	33.17
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、其他支出	52	
	22		二十二、债务还本支出	53	
	23		二十三、债务付息支出	54	
<b>本年收入合计</b>	24		<b>本年支出合计</b>	55	2,642.82
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	56	
年初结转和结余	26	60.45	其中：转入事业基金	57	
	27		年末结转和结余	58	16.44
	28			59	
	29			60	
	30			61	
<b>总计</b>	31		<b>总计</b>	62	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

财决公开1\_1表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区林业局

2017年度

科目编码			科目名称	本年收入合计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计		638.84	1,845.34						114.63
208			社会保障和就业支出		33.52							
20805			行政事业单位离退休		33.52							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★		33.52							
210			医疗卫生与计划生育支出		18.00							
21011			行政事业单位医疗★		18.00							
2101101			行政单位医疗★		7.50							
2101102			事业单位医疗★		7.50							
2101103			公务员医疗补助★		3.00							
212			城乡社区支出			1,845.34						
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			1,845.34						
2120802			土地开发支出			1,845.34						
213			农林水支出		554.16							114.63
21301			农业		10.00							
2130199			其他农业支出		10.00							
21302			林业		539.16							114.63
2130201			行政运行		372.00							
2130205			森林培育		46.00							
2130211			动植物保护		25.00							
2130223			信息管理		20.00							
2130232			成品油价格改革对林业的补贴		5.16							
2130234			林业防灾减灾		66.00							
2130299			其他林业支出		5.00							114.63
21305			扶贫		5.00							
2130599			其他扶贫支出		5.00							
221			住房保障支出		33.17							
22102			住房改革支出		33.17							
2210201			住房公积金		33.17							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：四川省南充市嘉陵区林业局

2017年度

财决公开1\_2表  
金额单位：万元

科目编码			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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				2,642.82	489.50	2,153.32			
208			社会保障和就业支出	33.52	33.52				
20805			行政事业单位离退休	33.52	33.52				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	33.52	33.52				
210			医疗卫生与计划生育支出	18.00	18.00				
21011			行政事业单位医疗★	18.00	18.00				
2101101			行政单位医疗★	7.50	7.50				
2101102			事业单位医疗★	7.50	7.50				
2101103			公务员医疗补助★	3.00	3.00				
212			城乡社区支出	1,845.34		1,845.34			
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	1,845.34		1,845.34			
2120802			土地开发支出	1,845.34		1,845.34			
213			农林水支出	712.80	404.82	307.98			
21302			林业	707.80	404.82	302.98			
2130201			行政运行	404.82	404.82				
2130205			森林培育	46.00		46.00			
2130211			动植物保护	25.00		25.00			
2130223			信息管理	20.00		20.00			
2130232			成品油价格改革对林业的补贴	5.16		5.16			
2130234			林业防灾减灾	66.00		66.00			
2130299			其他林业支出	140.82		140.82			
21305			扶贫	5.00		5.00			
2130599			其他扶贫支出	5.00		5.00			
221			住房保障支出	33.17	33.17				
22102			住房改革支出	33.17	33.17				
2210201			住房公积金	33.17	33.17				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算表

部门：四川省南充市嘉陵区林业局

2017年度

财决公开2表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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	国有资本经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	638.84	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,845.34	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37		33.52		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38		18.00		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40			1,845.34	
	12		十二、农林水支出	41		544.16		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、国土海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48		33.17		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、其他支出	50				
	22		二十二、债务还本支出	51				
	23		二十三、债务付息支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24		<b>本年支出合计</b>	53		628.84	1,845.34	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54		10.00		
一般公共预算财政拨款	26			55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
	28			57				
<b>总计</b>	29		<b>总计</b>	58				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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支出决算表

财决公开4表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区林业局

2017年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	628.84	456.68	172.16
208			社会保障和就业支出	33.52	33.52	
20805			行政事业单位离退休	33.52	33.52	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	33.52	33.52	
210			医疗卫生与计划生育支出	18.00	18.00	
21011			行政事业单位医疗★	18.00	18.00	
2101101			行政单位医疗★	7.50	7.50	
2101102			事业单位医疗★	7.50	7.50	
2101103			公务员医疗补助★	3.00	3.00	
213			农林水支出	544.16	372.00	172.16
21302			林业	539.16	372.00	167.16
2130201			行政运行	372.00	372.00	
2130205			森林培育	46.00		46.00
2130211			动植物保护	25.00		25.00
2130223			信息管理	20.00		20.00
2130232			成品油价格改革对林业的补贴	5.16		5.16
2130234			林业防灾减灾	66.00		66.00
2130299			其他林业支出	5.00		5.00
21305			扶贫	5.00		5.00
2130599			其他扶贫支出	5.00		5.00
221			住房保障支出	33.17	33.17	
22102			住房改革支出	33.17	33.17	
2210201			住房公积金	33.17	33.17	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：四川省南充市嘉陵区林业局

支出功能分类科目编码			项目	合计	工资福利支出									小计	
					小计	基本工资	津贴补贴	奖金	其他社会保障缴费	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费		其他工资福利支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	628.84	359.02	86.90	61.82	125.99	25.83			33.52		24.97	191.30
208			社会保障和就业支出	33.52	33.52							33.52			
20805			行政事业单位离退休	33.52	33.52							33.52			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	33.52	33.52							33.52			
210			医疗卫生与计划生育支出	18.00	18.00				18.00						
21011			行政事业单位医疗★	18.00	18.00				18.00						
2101101			行政单位医疗★	7.50	7.50				7.50						
2101102			事业单位医疗★	7.50	7.50				7.50						
2101103			公务员医疗补助★	3.00	3.00				3.00						
213			农林水支出	544.16	307.50	86.90	61.82	125.99	7.83					24.96	191.30
21302			林业	539.16	307.50	86.90	61.82	125.99	7.83					24.96	186.53
2130201			行政运行	372.00	282.54	86.90	61.82	125.99	7.83						62.96
2130205			森林培育	46.00	19.18									19.18	24.71
2130211			动植物保护	25.00	0.09									0.09	19.01
2130223			信息管理	20.00											18.34
2130232			成品油价格改革对林业的补贴	5.16											
2130234			林业防灾减灾	66.00	5.69									5.69	57.71
2130299			其他林业支出	5.00											3.80
21305			扶贫	5.00											4.77
2130599			其他扶贫支出	5.00											4.77
221			住房保障支出	33.17											
22102			住房改革支出	33.17											
2210201			住房公积金	33.17											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：四川省南充市嘉陵区林业局

项目																
支出功能分类科目编码			科目名称		办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费
类	款	项	栏次		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			合计		14.54	1.67		0.30	0.84	5.68	6.07		0.29	11.54		0.84
208			社会保障和就业支出													
20805			行政事业单位离退休													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★													
210			医疗卫生与计划生育支出													
21011			行政事业单位医疗★													
2101101			行政单位医疗★													
2101102			事业单位医疗★													
2101103			公务员医疗补助★													
213			农林水支出		14.54	1.67		0.29	0.84	5.68	6.07		0.29	11.53		0.84
21302			林业		14.54	1.67		0.29	0.84	5.68	6.07		0.29	11.53		0.84
2130201			行政运行		2.34			0.29	0.84	2.58	2.44		0.29	2.05		0.09
2130205			森林培育		4.92	1.18								2.54		
2130211			动植物保护		4.16	0.49				1.26				0.20		
2130223			信息管理											1.46		
2130232			成品油价格改革对林业的补贴													
2130234			林业防灾减灾		3.12					1.84	2.24			4.18		0.75
2130299			其他林业支出								1.39			1.10		
21305			扶贫													
2130599			其他扶贫支出													
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：四川省南充市嘉陵区林业局

支出功能分类科目编码			项目	商品和服务支出											
				租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费
类	款	项	科目名称	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
			栏次	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
			合计	1.92	0.74		8.78	6.18			2.58		6.43		3.03
208			社会保障和就业支出												
20805			行政事业单位离退休												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★												
210			医疗卫生与计划生育支出												
21011			行政事业单位医疗★												
2101101			行政单位医疗★												
2101102			事业单位医疗★												
2101103			公务员医疗补助★												
213			农林水支出	1.92	0.74		8.78	6.18			2.58		6.43		3.03
21302			林业	1.92	0.18		8.39	6.18			2.58		6.43		3.03
2130201			行政运行		0.18		2.20				0.13		2.76		0.74
2130205			森林培育	1.92			0.73				0.13				2.00
2130211			动植物保护				1.37				0.15				
2130223			信息管理				0.12								
2130232			成品油价格改革对林业的补贴												
2130234			林业防灾减灾				3.97	6.18			2.17		3.67		0.29
2130299			其他林业支出												
21305			扶贫		0.56		0.39								
2130599			其他扶贫支出		0.56		0.39								
221			住房保障支出												
22102			住房改革支出												
2210201			住房公积金												

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：四川省南充市嘉陵区林业局

2017年度

支出功能分类科目编码			项目				对个人和家庭								
				其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金
类	款	项	栏次	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
			合计	13.11		106.78	67.67				4.72	21.06		0.20	
208			社会保障和就业支出												
20805			行政事业单位离退休												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★												
210			医疗卫生与计划生育支出												
21011			行政事业单位医疗★												
2101101			行政单位医疗★												
2101102			事业单位医疗★												
2101103			公务员医疗补助★												
213			农林水支出	13.11		106.78	34.51				4.72	21.06		0.20	
21302			林业	9.79		106.28	34.28				4.72	21.06		0.20	
2130201			行政运行	5.95		40.08	25.81				4.72	21.06			
2130205			森林培育	0.52		10.77	1.30								
2130211			动植物保护	0.24		11.13	0.81							0.20	
2130223			信息管理	0.98		15.78									
2130232			成品油价格改革对林业的补贴				5.16								
2130234			林业防灾减灾	0.79		28.52									
2130299			其他林业支出	1.31			1.20								
21305			扶贫	3.32		0.50	0.23								
2130599			其他扶贫支出	3.32		0.50	0.23								
221			住房保障支出				33.17								
22102			住房改革支出				33.17								
2210201			住房公积金				33.17								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：四川省南充市嘉陵区林业局

支出功能分类科目编码			项目	补助							其他对个人和家庭的补助支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置
				奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	采暖补贴	物业服务补贴					
类	款	项	科目名称	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
			栏次												
			合计		5.16	33.17					3.37				
208			社会保障和就业支出												
20805			行政事业单位离退休												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★												
210			医疗卫生与计划生育支出												
21011			行政事业单位医疗★												
2101101			行政单位医疗★												
2101102			事业单位医疗★												
2101103			公务员医疗补助★												
213			农林水支出		5.16						3.37				
21302			林业		5.16						3.14				
2130201			行政运行								0.03				
2130205			森林培育								1.30				
2130211			动植物保护								0.61				
2130223			信息管理												
2130232			成品油价格改革对林业的补贴		5.16										
2130234			林业防灾减灾												
2130299			其他林业支出								1.20				
21305			扶贫								0.23				
2130599			其他扶贫支出								0.23				
221			住房保障支出			33.17									
22102			住房改革支出			33.17									
2210201			住房公积金			33.17									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：四川省南充市嘉陵区林业局

支出功能分类科目编码			项目	基本建设支出							小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设
				基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	其他基本建设支出					
类	款	项	科目名称	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
			栏次												
			合计								10.84		9.48	1.36	
208			社会保障和就业支出												
20805			行政事业单位离退休												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★												
210			医疗卫生与计划生育支出												
21011			行政事业单位医疗★												
2101101			行政单位医疗★												
2101102			事业单位医疗★												
2101103			公务员医疗补助★												
213			农林水支出								10.85		9.49	1.36	
21302			林业								10.85		9.49	1.36	
2130201			行政运行								0.69		0.69		
2130205			森林培育								0.81		0.81		
2130211			动植物保护								5.09		5.09		
2130223			信息管理								1.66		1.66		
2130232			成品油价格改革对林业的补贴												
2130234			林业防灾减灾								2.60		1.24	1.36	
2130299			其他林业支出												
21305			扶贫												
2130599			其他扶贫支出												
221			住房保障支出												
22102			住房改革支出												
2210201			住房公积金												

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：四川省南充市嘉陵区林业局

支出功能分类科目编码			项目	其他资本性支出										小计	
				大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	产权参股		其他资本性支出
类	款	项	科目名称	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
			栏次												
			合计												
208			社会保障和就业支出												
20805			行政事业单位离退休												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★												
210			医疗卫生与计划生育支出												
21011			行政事业单位医疗★												
2101101			行政单位医疗★												
2101102			事业单位医疗★												
2101103			公务员医疗补助★												
213			农林水支出												
21302			林业												
2130201			行政运行												
2130205			森林培育												
2130211			动植物保护												
2130223			信息管理												
2130232			成品油价格改革对林业的补贴												
2130234			林业防灾减灾												
2130299			其他林业支出												
21305			扶贫												
2130599			其他扶贫支出												
221			住房保障支出												
22102			住房改革支出												
2210201			住房公积金												

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4\_1表

编制单位：四川省南充市嘉陵区林业局

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	对企事业单位的补贴				债务利息支出			其他支出			
				企业政策性补贴	事业单位补贴	财政贴息	其他对企事业单位的补贴	小计	国内债务付息	国外债务付息	小计	赠与	贷款转贷	其他支出
类	款	项	栏次	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95
			合计											
208			社会保障和就业支出											
20805			行政事业单位离退休											
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★											
210			医疗卫生与计划生育支出											
21011			行政事业单位医疗★											
2101101			行政单位医疗★											
2101102			事业单位医疗★											
2101103			公务员医疗补助★											
213			农林水支出											
21302			林业											
2130201			行政运行											
2130205			森林培育											
2130211			动植物保护											
2130223			信息管理											
2130232			成品油价格改革对林业的补贴											
2130234			林业防灾减灾											
2130299			其他林业支出											
21305			扶贫											
2130599			其他扶贫支出											
221			住房保障支出											
22102			住房改革支出											
2210201			住房公积金											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开4\_2表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区林业局

2017年度

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
301	工资福利支出	334.06	302	商品和服务支出	62.96	310	其他资本性支出	0.69
30101	基本工资	86.90	30201	办公费	2.34	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	61.82	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.69
30103	奖金	125.99	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	25.83	30204	手续费	0.29	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.84	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	2.58	31007	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	33.52	30207	邮电费	2.44	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	0.29	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	58.97	30211	差旅费	2.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费	0.09	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	4.72	30215	会议费	0.18	31020	产权参股	
30305	生活补助	21.06	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	2.20	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.13	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	33.17	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	2.76	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	0.74	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	5.95	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.03	30240	税金及附加费用		39907	贷款转贷	
			30299	其他商品和服务支出	40.08	39999	其他支出	
人员经费合计		393.03	公用经费合计					63.65

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。



# 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开4\_3表  
金额单位：万元

部门：四川省

2017年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	182.16	172.16
213			农林水支出	182.16	172.16
21301			农业	10.00	
2130199			其他农业支出	10.00	
21302			林业	167.16	167.16
2130205			森林培育	46.00	46.00
2130211			动植物保护	25.00	25.00
2130223			信息管理	20.00	20.00
2130232			成品油价格改革对林业的补贴	5.16	5.16
2130234			林业防灾减灾	66.00	66.00
2130299			其他林业支出	5.00	5.00
21305			扶贫	5.00	5.00
2130599			其他扶贫支出	5.00	5.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：四川省南充市嘉陵区林业局

2017年度

财决公开4\_4表  
金额单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	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	
				3.03	8.78

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：四川省南充市嘉陵区林业局

2017年度

财决公开5表  
金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计		1,845.34	1,845.34		1,845.34	
212	城乡社区支出		1,845.34	1,845.34		1,845.34	
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		1,845.34	1,845.34		1,845.34	
2120802	土地开发支出		1,845.34	1,845.34		1,845.34	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入支出及结余情况。

## 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：四川省南充市嘉陵区林业局

2017年度

财决公开5\_1表

金额单位：万元

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	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	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

—12—

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算支出决算表

部门：四川省南充市嘉陵区林业局 2017年度 财决公开6表  
金额单位：万元

科目编码			科目名称	国有资本经营预算支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

— 13.%d —

本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。