

南充市嘉陵区林业局部门 2018年度决算公开

2019年9月

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

- 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。
- 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）2018 年重点工作完成情况。

1. 常规工作稳步推进

一是扎实开展造林绿化工作。紧紧围绕市林业局和区目督办下达的造林目标任务，科学规划、合理布局、狠抓落实。截止 9 月底，全区已完成生态绿化造林 12000 亩，完成率 80%；封山育林 17000 亩，完成率 85%；森林质量提升 14000 亩，完成率 93%；集镇和新农村绿化 6 个，完成率 85%。

二是严格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 6 件，其中已办结 5 件，正在办理 1 件。全年全区共办理林木采伐许可证 147 份，采伐蓄积 267 立方米。

三是继续加强森林资源管护，严厉打击涉林违法犯罪行为。

1、抓好森林病虫害防治工作。首先是加强重大林业有害生物防控。在春秋两季组织了松材线虫防控专项调查，完成区内 1471 亩松林的普查工作，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 12.69 万亩（轻度 8.04 万亩，中度 3.49 万亩，重度 1.16 万亩），采取飞机防治面积 3 万亩，地面药物除治 1.6 万亩，灯光诱杀等立体综合措施进行防控防积 8.09 万亩，确保了我区林业有害生物没有成灾面积发生。其次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 5 家以及木质包装箱、光缆盘等 36 个，全年检查苗圃产地检疫 86 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。2、抓林业案件查办工作。森林公安派出所已受理林业案件 41 件，查处 41 件，共处理违法人员 41 人，行政罚款 180120 元，刑事立案 9 起，全部侦破，共挽回经济损失 200 余万元。3、抓好森林防火工作。书写森林资源保护宣传标语 2000 余条，重点地段、主要路口悬挂宣传横幅 230 余幅，印制倡议书 2600 余份。处理森林火情 30 余起；选聘生态护林员 441 名。4、抓好政策兑现工作。及时落实 31718.114 亩退耕还林政策兑现，兑付补助资金 396.476425 万元；兑付 387322 亩公益林的生态效益补偿金 571.3 万元。5、采取有力措施加强了太和鹭鸟自然保护区的管护工作。完善了保护区硬件建设并做到了专人管护不定期巡查。

2. 专项工作及时完成

一是脱贫攻坚工作成效显著。几年来，扶贫帮扶工作一直是我局的中心工作之一，为了我局帮扶联系的石楼乡袁家店村、龙塘沟村等顺利迎国检，全局职工放弃了周末和节假日，跟群众同吃同住同劳动，与群众建立了深厚的感情。通过干部、群众的共同努力，这几个村发生了翻天覆地的变化，群众各方面都达到或大大超过了国家脱贫标准。今年 6 月 20 日，石楼乡袁家店村被国家检查组抽中代表嘉陵区顺利接受了国家检查组的检查，效果良好，满分通过了国检。

二是林业产业发展强势崛起。为了按时完成年内发展干果产业 6 万亩的目标任务，我局组织有条件的 61 户专合社负责人及早宣传、现场参观、实地规划、指导落实。目前已经发展干果产业 6 万亩，以安平、世阳、龙岭、移山等 12 个乡镇为主发展花

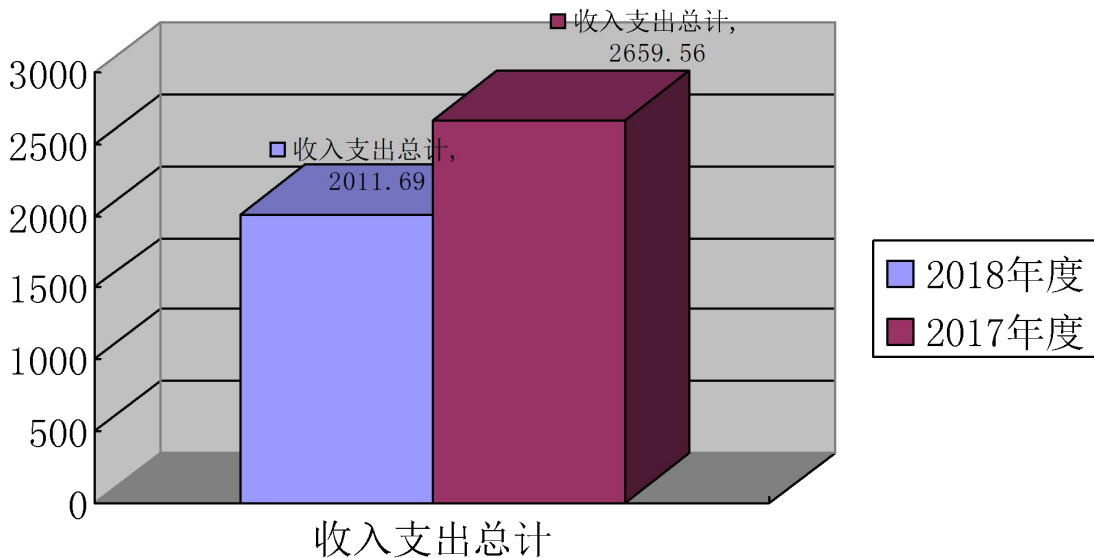
椒产业 4.5 万亩，以盐溪、桥龙、天星、安平等 5 个乡镇为主发展核桃产业 1.5 万亩，全部完成了年度栽植计划。

二、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级全部收支情况。纳入 2018 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 9 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

2018 年度收、支总计 2011.69 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 647.57 万元，下降 24.35%。主要变动原因是政府基金预算减少，用于国有土地报征费用减少。

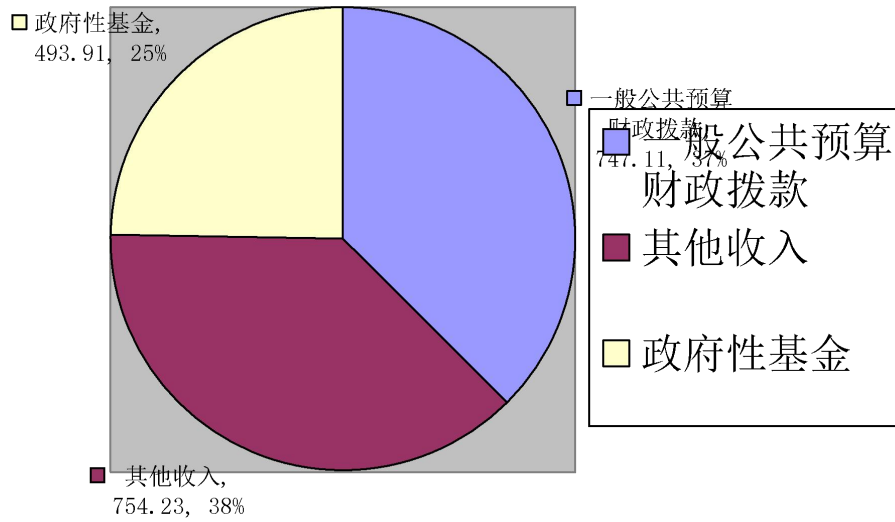


(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

(一) 收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 1995.25 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 747.11 万元，占 37.44%；政府性基金预算财政拨款

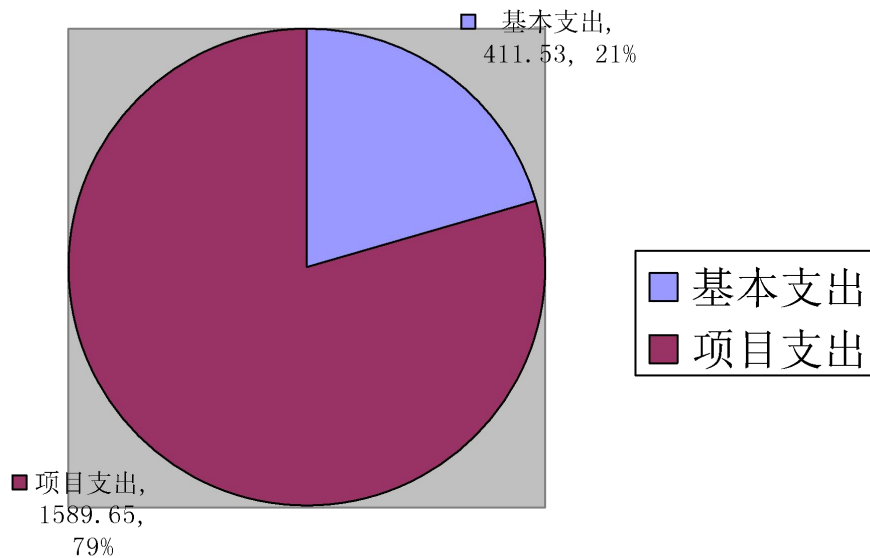
款收入 493.91 万元占 24.76%; 其他收入 754.23 万元, 占 37.8%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

(二) 支出决算情况说明

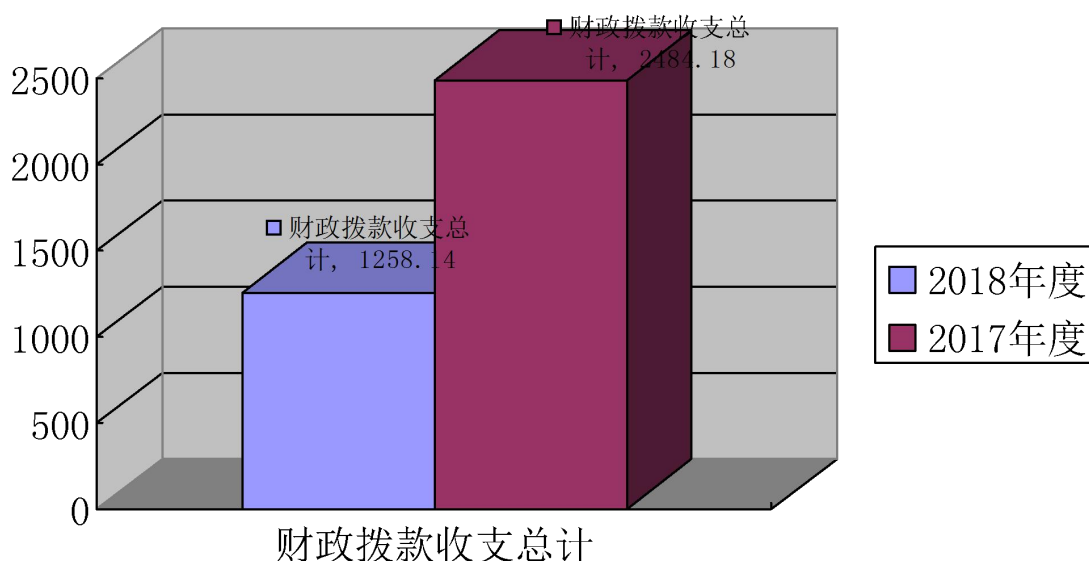
2018 年本年支出合计 2001.18 万元, 其中: 基本支出 411.53 万元, 占 20.56%; 项目支出 1589.65 万元, 占 79.44%。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计1258.14万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少1226.04万元，下降49.35%。主要变动原因是政府基金预算减少，用于国有土地报征费用减少。

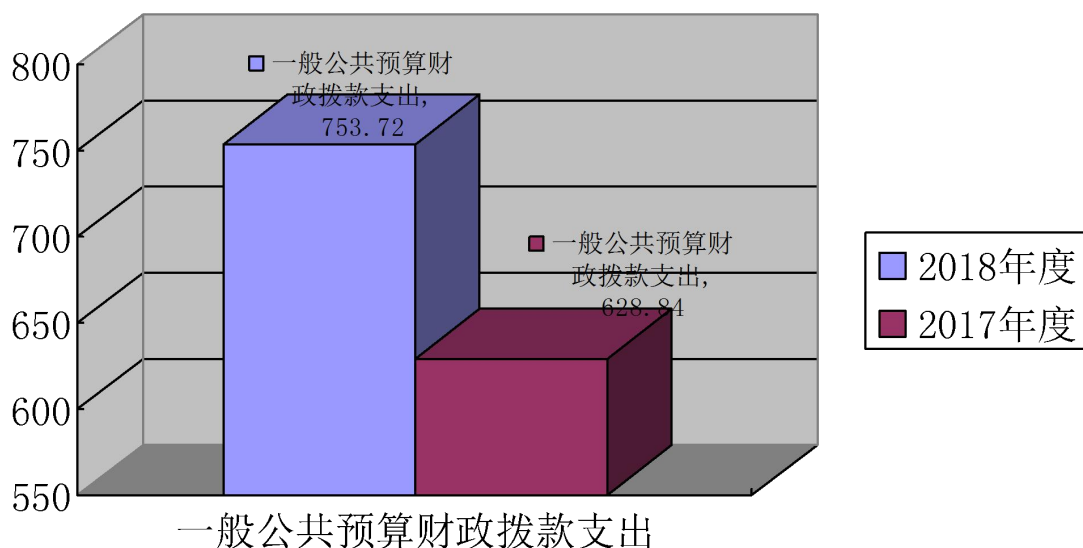


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

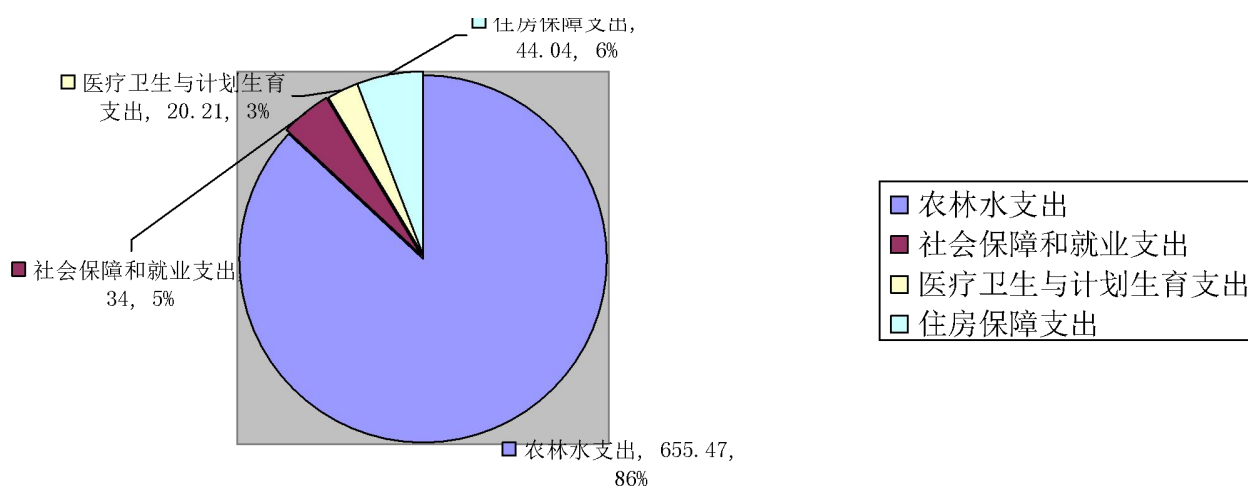
2018年一般公共预算财政拨款支出753.72万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加124.88万元，增长19.86%。主要变动原因是太和鹭鸟保护经费增加。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 753.72 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 34 万元，占 4.51%；医疗卫生与计划生育支出 20.22 万元，占 2.68%；农林水支出 655.46 万元，占 86.97%；住房保障支出 44.04 万元，占 5.84%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为753.72万元，完成预算100%。其中：

1. 农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）：决算数为313.27万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2. 农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）：决算数为35万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3. 农林水支出（类）林业（款）动植物保护（项）：决算数为110万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

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%，决算数与预算数持平。

5. 农林水支出（类）林业（款）森林资源管理（项）：决算数为49.49万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6. 农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）：决算数为46万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7. 农林水支出（类）林业（款）林业产业化（项）：决算数为2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8. 农林水支出（类）林业（款）森林资源监测（项）：决算数为59.7万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9. 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%，决算数与预算数持平。

10. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：决

算数为 15 万元，完成预算 100%决算数与预算数持平

11. 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 34 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

12. 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 20.22 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：决算数为 44.04 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 411.53 万元，其中：

人员经费 371.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 39.94 万元，主要包括：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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、

其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为7.34万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018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5.85万元，占79.7%；公务接待费支出决算1.49万元，占20.3%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出

2018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。

2.公务用车购置及运行维护费支出

2018年公务用车购置及运行维护费5.85万元，其中：

公务用车购置支出0万元，无公务用车购置。

公务用车运行维护费支出5.85万元。主要用于下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出

2018年公务接待费1.49万元。主要用于业务交流用餐费等。国内公务接待8批次，70人次（不包括陪同人员），共计支出1.49万元，具体内容包括：业务交流接待。无外事接待。公务接待费

支出决算比上年减少 7.29 万元。主要原因是严格执行预算，厉行节约，控制不必要开支。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018 年政府性基金预算财政拨款收入 493.91 万元，政府性基金预算财政拨款支出 493.91 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

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

2018 年，南充市嘉陵区林业局机关运行经费支出 39.94 万元，比 2017 年减少 23.71 万元，下降 37.25%。主要原因是严格执行预算，厉行节约，控制不必要开支。

(二) 政府采购支出情况

2018 年，南充市嘉陵区林业局会政府采购支出总额 73.61 万元，其中：政府采购货物支出 47.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 25.8 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，南充市嘉陵区林业局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆，主要是用于下乡和开展业务。无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 经营收入：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取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 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。

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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）：指用于单位职工基本养

老保险缴费支出。

18. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：用于单位职工医疗保险缴费支出。

19. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于单位职工住房公积金单位部分缴费支出。

20. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21. 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。

22. 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。

23. “三公”经费：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。

24. 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：2018 年度决算公开附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	754.23	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2	493.91	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	747.11	八、社会保障和就业支出	39	34.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	20.22
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	493.91
	12		十二、农林水支出	43	1,409.01
	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	44.04
	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	
本年收入合计	24	1,995.25	本年支出合计	55	2,001.18
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	16.44	其中：转入事业基金	57	
其中：经营结余	27		年末结转和结余	58	10.51
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总计	31	2,011.69	总计	62	2,011.69

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02表
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区林业局

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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			1,995.25	754.23	493.91							747.11
208			社会保障和就业支出	34.00	34.00							
20805			行政事业单位离退休	34.00	34.00							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	34.00	34.00							
210			医疗卫生与计划生育支出	20.22	20.22							
21011			行政事业单位医疗★	20.22	20.22							
2101101			行政单位医疗★	8.32	8.32							
2101102			事业单位医疗★	8.00	8.00							
2101103			公务员医疗补助★	3.90	3.90							
212			城乡社区支出	493.91		493.91						
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	493.91		493.91						
2120802			土地开发支出	493.91		493.91						
213			农林水支出	1,403.08	655.97							747.11
21302			林业	1,388.08	640.97							747.11
2130201			行政运行	313.27	313.27							
2130205			森林培育	35.00	35.00							
2130207			森林资源管理	50.00	50.00							
2130208			森林资源监测	59.70	59.70							
2130211			动植物保护	110.00	110.00							
2130221			林业产业化	647.96	2.00							645.96
2130223			信息管理	20.00	20.00							
2130234			林业防灾减灾	46.00	46.00							
2130299			其他林业支出	106.15	5.00							101.15
21305			扶贫	15.00	15.00							
2130599			其他扶贫支出	15.00	15.00							
221			住房保障支出	44.04	44.04							
22102			住房改革支出	44.04	44.04							
2210201			住房公积金	44.04	44.04							

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

财决公开03表
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区林业局

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	1	2	3	4	5	6
			合计	2,001.18	411.53	1,589.65			
208			社会保障和就业支出	34.00	34.00				
20805			行政事业单位离退休	34.00	34.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	34.00	34.00				
210			医疗卫生与计划生育支出	20.22	20.22				
21011			行政事业单位医疗★	20.22	20.22				
2101101			行政单位医疗★	8.32	8.32				
2101102			事业单位医疗★	8.00	8.00				
2101103			公务员医疗补助★	3.90	3.90				
212			城乡社区支出	493.91		493.91			
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	493.91		493.91			
2120802			土地开发支出	493.91		493.91			
213			农林水支出	1,409.01	313.27	1,095.74			
21302			林业	1,394.01	313.27	1,080.74			
2130201			行政运行	313.27	313.27				
2130205			森林培育	35.00		35.00			
2130207			森林资源管理	49.49		49.49			
2130208			森林资源监测	59.70		59.70			
2130211			动植物保护	110.00		110.00			
2130221			林业产业化	647.96		647.96			
2130223			信息管理	20.00		20.00			
2130234			林业防灾减灾	46.00		46.00			
2130299			其他林业支出	112.59		112.59			
21305			扶贫	15.00		15.00			
2130599			其他扶贫支出	15.00		15.00			
221			住房保障支出	44.04	44.04				
22102			住房改革支出	44.04	44.04				
2210201			住房公积金	44.04	44.04				

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总表

财决公开04表
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区林业局

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	754.23	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	493.91	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	34.00	34.00		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	20.22	20.22		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	493.91		493.91	
	12		十二、农林水支出	41	655.46	655.46		
	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	44.04	44.04		
	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				
本年收入合计	24	1,248.14	本年支出合计	53	1,247.63	753.72	493.91	
年初财政拨款结转和结余	25	10.00	年末财政拨款结转和结余	54	10.51	10.51		
一般公共预算财政拨款	26	10.00		55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
	28			57				
总计	29	1,258.14	总计	58	1,258.14	764.23	493.91	

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。

财政拨款支出决算明细表

财公开05表
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区林业局

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	1,247.63	753.71	411.53	342.19			493.91			
301	工资福利支出	2	391.38	389.97	350.63	39.34			1.41		1.41	
30101	基本工资	3	95.80	95.80	95.80							
30102	津贴补贴	4	80.49	80.49	78.89	1.60						
30103	奖金	5	73.59	73.59	73.59							
30106	伙食补助费	6	0.23	0.23	0.23							
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	34.00	34.00	34.00							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	16.32	16.32	16.32							
30111	公务员医疗补助缴费	11	3.90	3.90	3.90							
30112	其他社会保障缴费	12	2.52	2.52	2.52							
30113	住房公积金	13	44.04	44.04	44.04							
30114	医疗费	14	7.49	7.49		7.49						
30199	其他工资福利支出	15	33.01	31.60	1.35	30.25			1.41		1.41	
302	商品和服务支出	16	365.16	336.51	39.94	296.58			28.65		28.65	
30201	办公费	17	12.85	11.79	0.57	11.22			1.06		1.06	
30202	印刷费	18	11.18	11.18	2.62	8.56						
30203	咨询费	19	1.55	1.55		1.55						
30204	手续费	20	0.08	0.05		0.05			0.03		0.03	
30205	水费	21	1.79	1.79	0.18	1.61						
30206	电费	22	5.87	5.87	1.94	3.93						
30207	邮电费	23	5.52	5.52	1.00	4.52						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	47.86	47.86	4.72	43.14						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	15.31	15.31		15.31						
30214	租赁费	29	3.27	3.07		3.07			0.20		0.20	
30215	会议费	30	1.79	1.79		1.79						
30216	培训费	31	5.69	4.56		4.56			1.13		1.13	
30217	公务接待费	32	1.61	1.49		1.49			0.12		0.12	
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	0.55	0.55		0.55						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	6.08	6.08	2.96	3.12						
30229	福利费	39	0.77	0.77	0.77							
30231	公务用车运行维护费	40	6.10	5.85	0.27	5.58			0.25		0.25	
30239	其他交通费用	41	27.72	25.44	2.55	22.89			2.28		2.28	

财政拨款支出决算明细表

财政公开05表
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区林业局

经济分类科	项 目 科目名称	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		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31010	安置补助	83										
31011	地上附着物和青苗补偿	84										
31012	拆迁补偿	85										
31013	公务用车购置	86										
31018	其他交通工具购置	87										
31021	文物和陈列品购置	88										
31022	无形资产购置	89										
31099	其他资本性支出	90	463.26				463.26			463.26		
311	对企业补助（基本建设）	91										
31101	资本金注入	92										
31199	其他对企业补助	93										
312	对企业补助	94										
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										
31204	费用补贴	97										
31205	利息补贴	98										
312099	其他对企业补助	99										
313	对社会保障基金补助	100										
31302	对社会保险基金补助	101										
31303	补充全国社会保障基金	102										
399	其他支出	103										
39906	赠与	104										
39907	国家赔偿费用支出	105										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	106										
39999	其他支出	107										

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区林业局

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	753.72	411.53	342.19
208			社会保障和就业支出	34.00	34.00	
20805			行政事业单位离退休	34.00	34.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	34.00	34.00	
210			医疗卫生与计划生育支出	20.22	20.22	
21011			行政事业单位医疗★	20.22	20.22	
2101101			行政单位医疗★	8.32	8.32	
2101102			事业单位医疗★	8.00	8.00	
2101103			公务员医疗补助★	3.90	3.90	
213			农林水支出	655.46	313.27	342.19
21302			林业	640.46	313.27	327.19
2130201			行政运行	313.27	313.27	
2130205			森林培育	35.00		35.00
2130207			森林资源管理	49.49		49.49
2130208			森林资源监测	59.70		59.70
2130211			动植物保护	110.00		110.00
2130221			林业产业化	2.00		2.00
2130223			信息管理	20.00		20.00
2130234			林业防灾减灾	46.00		46.00
2130299			其他林业支出	5.00		5.00
21305			扶贫	15.00		15.00
2130599			其他扶贫支出	15.00		15.00
221			住房保障支出	44.04	44.04	
22102			住房改革支出	44.04	44.04	
2210201			住房公积金	44.04	44.04	

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

部门：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	办公费	印刷费	
					小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费				其他工资福利支出
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计	753.72	389.97	95.80	80.49	73.59	0.23		34.00		16.32	3.90	2.52	44.04	7.49	31.60	336.52	11.80	11.19
208			社会保障和就业支出	34.00	34.00						34.00										
20805			行政事业单位离退休	34.00	34.00						34.00										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	34.00	34.00						34.00										
210			医疗卫生与计划生育支出	20.22	20.22								16.32	3.90							
21011			行政事业单位医疗★	20.22	20.22								16.32	3.90							
2101101			行政单位医疗★	8.32	8.32								8.32								
2101102			事业单位医疗★	8.00	8.00								8.00								
2101103			公务员医疗补助★	3.90	3.90									3.90							
213			农林水支出	655.46	291.71	95.80	80.49	73.59	0.23						2.52		7.49	31.60	336.52	11.80	11.19
21302			林业	640.46	291.36	95.80	80.14	73.59	0.23						2.52		7.49	31.60	321.90	10.40	11.19
2130201			行政运行	313.28	252.38	95.80	78.89	73.59	0.23						2.52			1.35	39.94	0.57	2.62
2130205			森林培育	35.00	0.05													0.05	33.07	3.31	2.54
2130207			森林资源管理	49.49															49.49		
2130208			森林资源监测	59.69	8.12												7.49	0.64	49.15	1.60	2.35
2130211			动植物保护	110.00	9.54													9.54	100.46	1.26	1.19
2130221			林业产业化	2.00															2.00		
2130223			信息管理	20.00	1.07														1.07	18.93	2.49
2130234			林业防灾减灾	46.00	20.20		1.25												18.95	24.86	1.74
2130299			其他林业支出	5.00															4.00	1.92	
21305			扶贫	15.00	0.35		0.35												14.62	1.40	
2130599			其他扶贫支出	15.00	0.35		0.35												14.62	1.40	
221			住房保障支出	44.04	44.04											44.04					
22102			住房改革支出	44.04	44.04											44.04					
2210201			住房公积金	44.04	44.04											44.04					

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

部门：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																	
				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	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
类	款	项	科目名称	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
			栏次	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
			合计	1.55	0.06	1.80	5.88	5.52			47.86		15.31	3.07	1.79	4.57	1.50				0.55
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	1.55	0.06	1.80	5.88	5.52			47.86		15.31	3.07	1.79	4.57	1.50				0.55
21302			林业	1.55	0.06	1.50	5.56	5.52			43.46		15.31	3.07	1.79	4.57	1.50				0.55
2130201			行政运行			0.18	1.94	1.00			4.72										
2130205			森林培育		0.03	0.40	0.68	0.50			10.76		0.08	0.86	0.16	0.60					0.12
2130207			森林资源管理																		
2130208			森林资源监测		0.03	0.62	1.44	1.52			15.53		4.09		1.63	2.72	0.55				
2130211			动植物保护	1.55				0.52			2.72		10.48	1.78							
2130221			林业产业化				0.26	0.51								1.07					
2130223			信息管理				0.87	0.49			4.21		0.36			0.18					0.43
2130234			林业防灾减灾			0.30	0.37	0.49			5.52		0.30	0.17			0.95				
2130299			其他林业支出					0.49						0.26							
21305			扶贫			0.30	0.32				4.40										
2130599			其他扶贫支出			0.30	0.32				4.40										
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），

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市嘉陵区林业局

支出功能分类科目编码			项目							对个人和家庭的补助											
				委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	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	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		6.08	0.77	5.85	25.44		185.99	23.79					23.05	0.74				
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		6.08	0.77	5.85	25.44		185.99	23.79					23.05	0.74				
21302			林业		6.08	0.77	4.28	20.98		183.81	23.76					23.05	0.71				
2130201			行政运行		2.96	0.77	0.27	2.55		22.36	20.96					20.90	0.06				
2130205			森林培育		0.78		0.41	5.46		6.40											
2130207			森林资源管理							49.49											
2130208			森林资源监测		1.56		2.60	5.57		7.35	0.86					0.21	0.65				
2130211			动植物保护				1.00	1.56		78.40											
2130221			林业产业化							0.17											
2130223			信息管理					2.83		7.07											
2130234			林业防灾减灾		0.78			3.01		11.24	0.94					0.94					
2130299			其他林业支出							1.33	1.00					1.00					
21305			扶贫				1.57	4.46		2.18	0.03						0.03				
2130599			其他扶贫支出				1.57	4.46		2.18	0.03						0.03				
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），

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市嘉陵区林业局

支出功能分类科目编码			项目	其他个人和家庭的补助支出	债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）												
					小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	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	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	文物和陈列品购置	无形资产购置
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
			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																		
2130207			森林资源管理																		
2130208			森林资源监测																		
2130211			动植物保护																		
2130221			林业产业化																		
2130223			信息管理																		
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），

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市嘉陵区林业局

支出功能分类科目编码			项目	资本性支出																	
				其他基本建设支出	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	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	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出
类	款	项	栏次	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
			合计		3.44		3.44														
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		3.44		3.44														
21302			林业		3.44		3.44														
2130201			行政运行																		
2130205			森林培育		1.88		1.88														
2130207			森林资源管理																		
2130208			森林资源监测		1.56		1.56														
2130211			动植物保护																		
2130221			林业产业化																		
2130223			信息管理																		
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），

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区林业局

支出功能分类科目编码			项目	对企业补助（基本建设）			对企业补助					对社会保障基金补助			其他支出					
				小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
类	款	项	栏次	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107
			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																	
2130207			森林资源管理																	
2130208			森林资源监测																	
2130211			动植物保护																	
2130221			林业产业化																	
2130223			信息管理																	
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），

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财政公开08表
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区林业局

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	
301	工资福利支出	350.64	302	商品和服务支出	39.94	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	95.80	30201	办公费	0.57	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	78.89	30202	印刷费	2.62	30702	国外债务付息		
30103	奖金	73.59	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费	0.23	30204	手续费		30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资		30205	水费	0.18	310	资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险费	34.00	30206	电费	1.94	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.00	31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	16.32	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费	3.90	30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	2.52	30211	差旅费	4.72	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	44.04	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	1.35	30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	20.96	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31018	其他交通工具购置		
30305	生活补助	20.90	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费	0.06	30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	2.96	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	0.77	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.27	31203	政府投资基金股权投资		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	2.55	31204	费用补贴		
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	22.36	312099	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		371.60	公用经费合计						39.94

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09表
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区林业局

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计	342.70	342.19
213			农林水支出	342.70	342.19
21302			林业	327.70	327.19
2130205			森林培育	35.00	35.00
2130207			森林资源管理	50.00	49.49
2130208			森林资源监测	59.70	59.70
2130211			动植物保护	110.00	110.00
2130221			林业产业化	2.00	2.00
2130223			信息管理	20.00	20.00
2130234			林业防灾减灾	46.00	46.00
2130299			其他林业支出	5.00	5.00
21305			扶贫	15.00	15.00
2130599			其他扶贫支出	15.00	15.00

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

财决公开10表
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区林业局

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	
7.34		5.85		5.85	1.49

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

财决公开11表
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区林业局

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		493.91	493.91		493.91	
212			城乡社区支出		493.91	493.91		493.91	
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		493.91	493.91		493.91	
2120802			土地开发支出		493.91	493.91		493.91	

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。

说明：如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，应注明本表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区林业局

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	
0.37		0.25		0.25	0.12

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。

说明：如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，应注明本表无数据。

国有资本经营预算支出决算表

财决公开13表
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区林业局

项 目			国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

说明：如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。