

# 南充市金城山林场 2016 年度部门决算编制说明

2017 年 9 月

## 一、部门职能及主要工作

**(一) 部门职能：**南充市金城山林场基本职能是承担管理国有林场，保护培育森林资源，维护国家生态安全，促进林业健康发展。

**(二) 2016 年重点工作完成情况：**深入贯彻省、市林业工作会议精神，按照林业发展工作思路和市林业局的统一安排部署，围绕发展现代林场，加快国有林场改革步伐，进一步释放林场发展活力，着力实施好天保工程建设、森林防火、病虫害防治、林木良种选育与新技术推广、森林公园建设管理、自然保护区建设、林下经济、森林资源开发，促进生态建设与林业经济健康协调发展。

## 二、部门决算单位构成

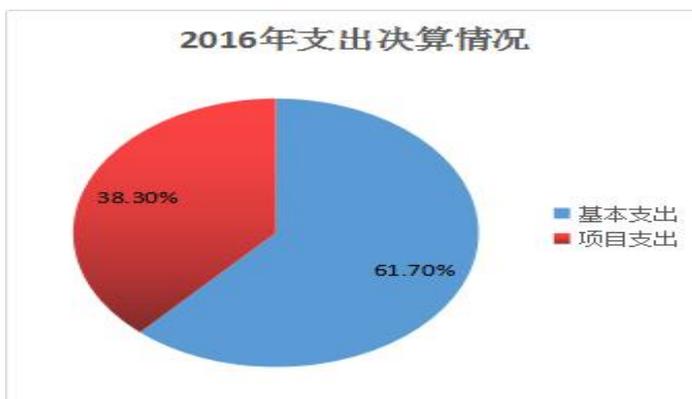
纳入 2016 年度部门决算编制范围的单位只包括南充市金城山林场 1 个全额拨款事业单位。

## 三、收支决算总体情况

2016 年金城山林场本年收入合计 406.98 万元，其中：当年财政拨款收入 403.36 万元，占本年收入 99.11%；其他收入 3.62 万元，占本年收入 0.89%。



2016年金城山林场本年支出决算386.59万元，其中：基本支出238.52万元，占61.70%；项目支出148.07万元，占38.30%。



#### 四、财政拨款收支决算情况

金城山林场 2016 年度财政拨款收支决算总计 515.09 万元，与 2015 年相比，财政拨款收支总计增加 102.15 万元，增长 24.74%。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

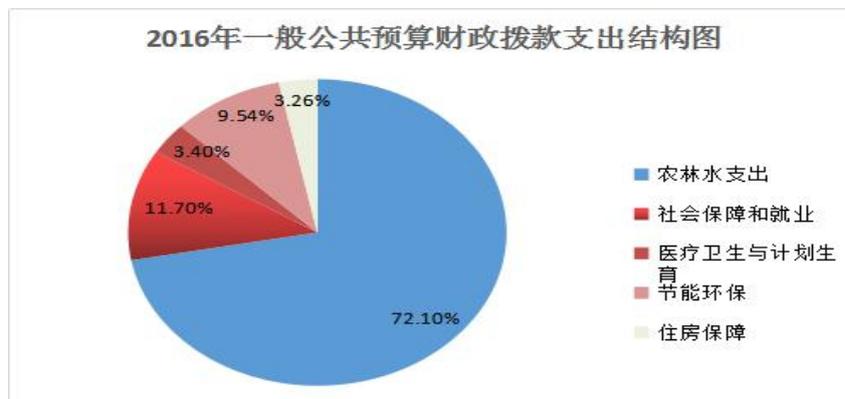
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

金城山林场 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 364.74 万元，占财政拨款本年支出合计的 94.35%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 58.98 万元，增长 19.29%。



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

金城山林场 2016 年一般公共预算财政拨款支出 364.74 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 42.69 万元，占 11.70%；医疗卫生与计划生育支出 12.41 万元，占 3.40%；住房保障支出 11.89 万元，占 3.26%；节能环保支出 34.79 万元，占 9.54%；农林水支出 262.96 万元，占 72.10%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 节能环保（类）天然林保护（款）森林管护（项）：2016年决算支出数为30.55万元，完成预算（指调整预算，下同）100%。

2. 节能环保（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）：2016年决算数为4.24万元，完成预算4.99%，决算数比预算数下降的主要原因是社会保险补助部分由同级财政部门负担了一部分。

3. 农林水（类）林业（款）林业事业机构（项）：2016年决算数为171.52万元，完成预算100%。

4. 农林水（类）林业（款）森林资源管理（项）：2016年决算数为7.5万元，完成预算100%。

5. 农林水（类）林业（款）林业自然保护区（项）：2016年决算数为40.10万元，完成预算100%。

6. 农林水（类）林业（款）林业防灾减灾（项）：2016年决算数为38.25万元，完成预算58.55%，决算数比预算数下降的主要原因是项目还在进行中但尚未完工，资金需结转至下一年度继续使用。

7. 农林水（类）林业（款）其他林业支出（项）：2016年决算数为5.59万元，完成预算100%。

8. 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）：2016年决算数为38.14万元，完成预算100%。

9. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2016

年决算数为 4.55 万元，完成预算 100%。

10. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：2016 年决算数为 12.41 万元，完成预算 100%。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2016 年决算数为 11.89 万元，完成预算 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

金城山林场 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 238.51 万元，其中：

人员经费 215.38 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、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 23.13 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## 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

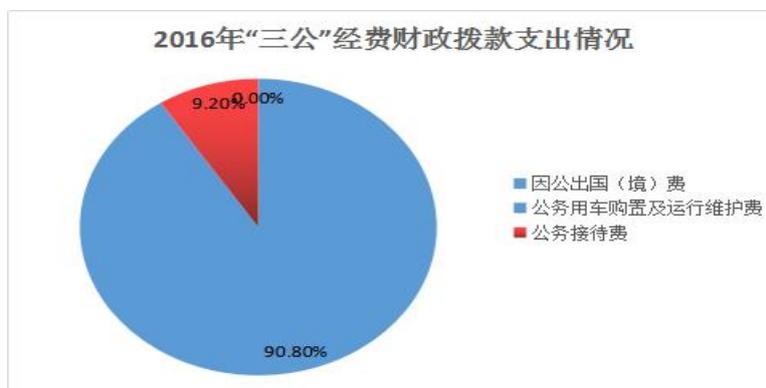
金城山林场 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.04 万元，完成预算（指调整预算，下同）100%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 100%；公务用车购置及运行维

护费支出决算为 7.3 万元，完成预算 100%；公务接待费支出决算为 0.74 万元，完成预算 100%。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年增加 0.52 万元，增长 6.9%，其中：因公出国（境）费支出决算数比 2015 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.02 万元，增长 0.27%；公务接待费支出决算增加 0.5 万元，增长 208%。公务用车购置及运行维护费支出增减变动的主要原因公务活动的增加；公务接待费支出增减变动的主要原因是本年度森林病虫害大面积发生，邀请专家及相关人员解决病虫害问题。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016 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 7.3 万元，占 90.8%；公务接待费支出决算 0.74 万元，占 9.2%。具体情况如下：



### 1. 因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。2016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

2016年公务用车购置及运行维护费7.3万元，其中：

2016年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出7.3万元。主要用于日常机构运转、森林防火、病虫害防治、促进生态建设与林业经济健康协调发展、林区安全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

2016年公务接待费0.74万元。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10批次，82人，共计支出0.74万元，具体内容包括：天然林资源保护、森林防火、有害生物防治、森林资源保护、生态旅游开发、林业事业发展等林业项目监督检查验收所涉及的公务接待。2016年我局无外事接待批次人次及支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 九、国有资本经营预算拨款收支决算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本部门不属于行政单位或参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2016年度，金城山林场政府采购支出总额38.99万元，其中：政府采购货物支出2.35万元、政府采购工程支出36.64万元。主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担护林防火、病虫害防治、自然保护区建设等事业发展相关工作。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，金城山林场公有车辆1辆，其中：一般公务用车1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，全部为电脑、打印机、办公家具等日常办公设备。

### （四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标31个，涉及财政资金403.36万元，覆盖率达到100%。基本完成本年度的目标任务

务，达到合格的绩效水平。存在的主要问题是部门项目预算编制不够准确、年初预算不足，市本级支农项目资金和中、省专项资金未纳入年初部门预算，在预算执行中有些细节的衔接还不到位。个别项目追加调整预算指标下达过迟、资金到位较晚、不能在本年度内按期完成项目实施进度及资金使用进度，造成了部分资金的结余。改进建议加快预算执行的速度，加快项目的实施进度，达到更好的绩效水平，提高资金的使用效率。

#### **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：市财政当年拨付的预算资金。

二、其他收入：主要是指存款利息收入。

三、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括非本级财政拨款的结转和结余。

四、住房保障支出：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。

五、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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括非本级财政拨款的结转和结余。

六、基本支出：为保证机构正常运转，完成日常工作任务而

发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

附表一：收入支出决算总表

附表二：收入决算表

附表三：支出决算表

附表四：财政拨款收入支出决算表

附表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

附表六：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表七：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表八：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十一：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出  
决算表

附表十二：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

部门：四川省南充市金城山林场

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	403.36	一、一般公共服务支出	30	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7	3.62	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	42.69
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	12.41
	10		十、节能环保支出	39	35.02
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	284.58
	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	11.89
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
<b>本年收入合计</b>	22	406.98	<b>本年支出合计</b>	51	386.59
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	135.50	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	135.50	转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	155.89
	27		其中：项目支出结转和结余	56	155.89
	28			57	
<b>总计</b>	29	542.49	<b>总计</b>	58	542.49

注：1. 本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 收入决算表

财决公开1\_1表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市金城山林场

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
			<b>406.98</b>	<b>403.36</b>						<b>3.62</b>
208			社会保障和就业支出	42.69	42.69					
20805			行政事业单位离退休	38.14	38.14					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.14	38.14					
20808			抚恤	4.55	4.55					
2080801			死亡抚恤	4.55	4.55					
210			医疗卫生与计划生育支出	12.41	12.41					
21005			医疗保障	12.41	12.41					
2100502			事业单位医疗	12.41	12.41					
211			节能环保支出	69.98	69.75					0.23
21105			天然林保护	69.98	69.75					0.23
2110501			森林管护	26.23	26.00					0.23
2110502			社会保险补助	43.75	43.75					
213			农林水支出	270.01	266.62					3.39
21302			林业	270.01	266.62					3.39
2130204			林业事业机构	171.53	171.52					0.01
2130207			森林资源管理	7.50	7.50					
2130232			成品油价格改革对林业的补贴	3.38						3.38
2130234			林业防灾减灾	45.00	45.00					
2130299			其他林业支出	42.60	42.60					
221			住房保障支出	11.89	11.89					
22102			住房改革支出	11.89	11.89					
2210201			住房公积金	11.89	11.89					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 支出决算表

财决公开1\_2表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市金城山林场

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	386.59	238.52	148.07			
208			社会保障和就业支出	42.69	42.69				
20805			行政事业单位离退休	38.14	38.14				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.14	38.14				
20808			抚恤	4.55	4.55				
2080801			死亡抚恤	4.55	4.55				
210			医疗卫生与计划生育支出	12.41	12.41				
21005			医疗保障	12.41	12.41				
2100502			事业单位医疗	12.41	12.41				
211			节能环保支出	35.02		35.02			
21105			天然林保护	35.02		35.02			
2110501			森林管护	30.78		30.78			
2110502			社会保险补助	4.24		4.24			
213			农林水支出	284.58	171.53	113.05			
21302			林业	266.35	171.53	94.82			
2130204			林业事业机构	171.53	171.53				
2130207			森林资源管理	7.50		7.50			
2130210			林业自然保护区	40.10		40.10			
2130232			成品油价格改革对林业的补贴	3.38		3.38			
2130234			林业防灾减灾	38.25		38.25			
2130299			其他林业支出	5.59		5.59			
21305			扶贫	18.23		18.23			
2130505			生产发展	18.23		18.23			
221			住房保障支出	11.89	11.89				
22102			住房改革支出	11.89	11.89				
2210201			住房公积金	11.89	11.89				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 财政拨款收入支出决算表

财决公开2表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市金城山林场

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	403.36	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	42.69	42.69	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	12.41	12.41	
	10		十、节能环保支出	37	34.79	34.79	
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39	262.96	262.96	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	11.89	11.89	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>403.36</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49</b>	<b>364.74</b>	<b>364.74</b>	
年初财政拨款结转和结余	23	111.73	年末财政拨款结转和结余	50	150.35	150.35	
一般公共预算财政拨款	24	111.73		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>515.09</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>515.09</b>	<b>515.09</b>	

注：1. 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。

2. 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表

财决公开3表

部门：四川省南充市金城山林场

金额单位：万元

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				364.74	238.51	126.23
208			社会保障和就业支出	42.69	42.69	
20805			行政事业单位离退休	38.14	38.14	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.14	38.14	
20808			抚恤	4.55	4.55	
2080801			死亡抚恤	4.55	4.55	
210			医疗卫生与计划生育支出	12.41	12.41	
21005			医疗保障	12.41	12.41	
2100502			事业单位医疗	12.41	12.41	
211			节能环保支出	34.79		34.79
21105			天然林保护	34.79		34.79
2110501			森林管护	30.55		30.55
2110502			社会保险补助	4.24		4.24
213			农林水支出	262.96	171.52	91.44
21302			林业	262.96	171.52	91.44
2130204			林业事业机构	171.52	171.52	
2130207			森林资源管理	7.50		7.50
2130210			林业自然保护区	40.10		40.10
2130234			林业防灾减灾	38.25		38.25
2130299			其他林业支出	5.59		5.59
221			住房保障支出	11.89	11.89	
22102			住房改革支出	11.89	11.89	
2210201			住房公积金	11.89	11.89	

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：四川省南充市金城山林场

项目			合计	工资福利支出										小计	办公费	印刷费
支出功能分类科目编码	科目名称			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	职业年金缴费	其他工资福利支出			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计	364.76	212.23	45.66	5.32	33.70	16.65		44.63	38.14		28.13	75.54	3.55
208			社会保障和就业支出	42.69	38.14							38.14				
20805			行政事业单位离退休	38.14	38.14							38.14				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.14	38.14							38.14				
20808			抚恤	4.55												
2080801			死亡抚恤	4.55												
210			医疗卫生与计划生育支出	12.41	12.41					12.41						
21005			医疗保障	12.41	12.41					12.41						
2100502			事业单位医疗	12.41	12.41					12.41						
211			节能环保支出	34.79	24.87								20.63	9.92	0.26	
21105			天然林保护	34.79	24.87								20.63	9.92	0.26	
2110501			森林管护	30.55	20.63								20.63	9.92	0.26	
2110502			社会保险补助	4.24	4.24				4.24							
213			农林水支出	262.98	136.81	45.66	5.32	33.70			44.63		7.50	65.62	3.29	
21302			林业	262.98	136.81	45.66	5.32	33.70			44.63		7.50	65.62	3.29	
2130204			林业事业机构	171.53	129.31	45.66	5.32	33.70			44.63			21.64	1.57	
2130207			森林资源管理	7.50	7.50								7.50			
2130210			林业自然保护区	40.10										3.46		
2130234			林业防灾减灾	38.26										34.93	1.72	
2130299			其他林业支出	5.59										5.59		
221			住房保障支出	11.89												
22102			住房改革支出	11.89												
2210201			住房公积金	11.89												

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：四川省南充市金城山林场

项目			商品和服务支出													
支出功能 分类科目 编码	科目名称		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
	类	款	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		项	栏次													
			合计		0.30		4.02	1.72		11.42		1.47			0.36	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													
20808			抚恤													
2080801			死亡抚恤													
210			医疗卫生与计划生育支出													
21005			医疗保障													
2100502			事业单位医疗													
211			节能环保支出		0.08		2.75	0.41								
21105			天然林保护		0.08		2.75	0.41								
2110501			森林管护		0.08		2.75	0.41								
2110502			社会保险补助													
213			农林水支出		0.22		1.27	1.31		11.42		1.47			0.36	0.74
21302			林业		0.22		1.27	1.31		11.42		1.47			0.36	0.74
2130204			林业事业机构		0.22		1.27	1.31								0.74
2130207			森林资源管理													
2130210			林业自然保护区													
2130234			林业防灾减灾							11.42		1.47			0.36	
2130299			其他林业支出													
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

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：四川省南充市金城山林场

项目																
支出功能分类科目编码	科目名称		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	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
类	款	项	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
合计			9.03			10.88		3.19	0.90	7.30	7.05		13.61	35.53		
208			社会保障和就业支出											4.55		
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													
20808			抚恤											4.55		
2080801			死亡抚恤											4.55		
210			医疗卫生与计划生育支出													
21005			医疗保障													
2100502			事业单位医疗													
211			节能环保支出				0.44				0.67		5.31			
21105			天然林保护				0.44				0.67		5.31			
2110501			森林管护				0.44				0.67		5.31			
2110502			社会保险补助													
213			农林水支出		9.03		10.44		3.19	0.90	7.30	6.38	8.30	19.09		
21302			林业		9.03		10.44		3.19	0.90	7.30	6.38	8.30	19.09		
2130204			林业事业机构						3.19	0.90	7.13	0.10	5.21	19.09		
2130207			森林资源管理													
2130210			林业自然保护区		0.83		1.08						1.55			
2130234			林业防灾减灾		3.55		8.56			0.17	6.14		1.54			
2130299			其他林业支出		4.65		0.80				0.14					
221			住房保障支出											11.89		
22102			住房改革支出											11.89		
2210201			住房公积金											11.89		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：四川省南充市金城山林场

2016年度

项目			对个人和家庭的补助													
支出功能分类科目编码	科目名称		退休(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	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	其他对个人和家庭的补助
类	款	项	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
合计				4.55	16.73						14.25					
208	社会保障和就业支出			4.55												
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															
20808	抚恤			4.55												
2080801	死亡抚恤			4.55												
210	医疗卫生与计划生育支出															
21005	医疗保障															
2100502	事业单位医疗															
211	节能环保支出															
21105	天然林保护															
2110501	森林管护															
2110502	社会保险补助															
213	农林水支出				16.73						2.36					
21302	林业				16.73						2.36					
2130204	林业事业机构				16.73						2.36					
2130207	森林资源管理															
2130210	林业自然保护区															
2130234	林业防灾减灾															
2130299	其他林业支出															
221	住房保障支出										11.89					
22102	住房改革支出										11.89					
2210201	住房公积金										11.89					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：四川省南充市金城山林场

项目			基本建设支出														
支出功能分类科目编码	科目名称		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	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	
类	款	项	栏次	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
			合计												41.46		4.30
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														
20808			抚恤														
2080801			死亡抚恤														
210			医疗卫生与计划生育支出														
21005			医疗保障														
2100502			事业单位医疗														
211			节能环保支出														
21105			天然林保护														
2110501			森林管护														
2110502			社会保险补助														
213			农林水支出												41.46		4.30
21302			林业												41.46		4.30
2130204			林业事业机构												1.49		1.10
2130207			森林资源管理														
2130210			林业自然保护区												36.64		
2130234			林业防灾减灾												3.33		3.20
2130299			其他林业支出														
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

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：四川省南充市金城山林场

项目			其他资本性支出													
支出功能 分类科目 编码	科目名称		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	产权参 股	其他资 本性支 出	小计
			71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
类	款	项	栏次													
			合计			36.64									0.52	
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													
20808			抚恤													
2080801			死亡抚恤													
210			医疗卫生与计划生育支出													
21005			医疗保障													
2100502			事业单位医疗													
211			节能环保支出													
21105			天然林保护													
2110501			森林管护													
2110502			社会保险补助													
213			农林水支出			36.64									0.52	
21302			林业			36.64									0.52	
2130204			林业事业机构												0.39	
2130207			森林资源管理													
2130210			林业自然保护区			36.64										
2130234			林业防灾减灾												0.13	
2130299			其他林业支出													
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

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：四川省南充市金城山林场

金额单位：万元

项目			对企事业单位的补贴				债务利息支出			其他支出			
支出功能分类科目编码			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	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95
栏次													
合计													
208													
20805													
2080505													
20808													
2080801													
210													
21005													
2100502													
211													
21105													
2110501													
2110502													
213													
21302													
2130204													
2130207													
2130210													
2130234													
2130299													
221													
22102													
2210201													

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开3\_2表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市金城山林场

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	179.86	302	商品和服务支出	21.64	310	其他资本性支出	1.49
30101	基本工资	45.66	30201	办公费	1.57	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5.32	30202	印刷费		31002	办公设备购置	1.10
30103	奖金	33.70	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	12.41	30204	手续费	0.22	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	44.63	30206	电费	1.27	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	38.14	30207	邮电费	1.31	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		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	35.53	30211	差旅费		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		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	4.55	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	16.73	30216	培训费		31099	其他资本性支出	0.39
30306	救济费		30217	公务接待费	0.74	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		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	14.25	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	3.19	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	0.90	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	7.13	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	0.10	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.21			
人员经费合计		215.39	公用经费合计					23.13

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明细情况。

2. 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项目支出决算表

财决公开3\_3表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市金城山林场

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合计				<b>164.85</b>	<b>126.23</b>
211			节能环保支出	69.75	34.79
21105			天然林保护	69.75	34.79
2110501			森林管护	26.00	30.55
2110502			社会保险补助	43.75	4.24
213			农林水支出	95.10	91.44
21302			林业	95.10	91.44
2130207			森林资源管理	7.50	7.50
2130210			林业自然保护区		40.10
2130234			林业防灾减灾	45.00	38.25
2130299			其他林业支出	42.60	5.59

注：1. 本表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。

2. 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“三公”经费支出决算表

编制单位：四川省南充市金城山林场

2016年

财决公开3\_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	
8.04		7.30		7.30	0.74

- 注：1. 本表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。  
 2. 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。  
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开4表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市金城山林场

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						

- 注：1. 本表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。  
 2. 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。。  
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

说明：本单位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。

# 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开4\_1表  
金额单位：万元

编制单位：四川省南充市金城山林场

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：1. 本表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。  
 2. 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。  
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。  
 4. 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。

说明：本单位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

财决公开5表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市金城山林场

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：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

说明：本单位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，故本表无数据。