

# 南充市林业局 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。南充市林业局是市人民政府主管全市林业工作的行政职能部门，主要职责是：

1. 负责全市林业及其生态建设的监督管理。
2. 组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作。
3. 承担全市森林资源保护发展监督管理的责任。
4. 组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作。
5. 组织、协调、指导和监督全市荒漠化防治工作。
6. 组织、指导全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。
7. 负责全市林业系统自然保护区的监督管理。
8. 承担推进全市林业改革，维护农民和其他经营者经营林业合法权益的责任。
9. 监督检查全市各行业对森林、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、监督全市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、协调全市的林业经济工作。
12. 负责全市林业及其生态建设的科技、宣传、教育和外事工作，指导全市林业队伍和基层林业服务体系建设。
13. 承担市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，承办市政府交办的其他工作。

(二) 2018年重点工作完成情况。2018年是“十三五”

的发展之年，南充林业以生态建设为基础，以富民增收为重点，创新新一轮绿化全川行动的工作机制，努力打造川东北生态重点区，全面建立保护森林资源目标责任制，大力实施退耕还林、天保、嘉陵江绿色生态走廊建设、速丰林及珍稀树木、木本油料产业等林业重点项目，林业生态效益和经济效益凸显，圆满完成了年度各项工作任务。全年共争取国、省林业项目资金投入 3.00 亿元，完成营造林面积 48.22 万亩，其中：退耕还林造林 3.31 万亩，天保公益林人工造林 0.3 万亩、封山育林 2.5 万亩，造林补贴项目造林 4.2 万亩，嘉陵江绿色生态走廊造林 2.7 万亩，花椒、核桃为主的木本油料产业基地建设 20.6 万亩，森林抚育 10.62 万亩，低产低效林改造 1.6 万亩，其他营造林 2.39 万亩；全市义务植树人数达 103.3 万人次，栽植各类苗木 361.5 万株。全市森林面积达到 756.29 万亩，森林蓄积量达 2328.05 万立方米，森林覆盖率增长 0.588%，林地保有量达到 608.14 万亩，全年林业总产值达到 190 亿元。不断加大森林资源保护力度，先后组织开展了“森林火案查处专项行动”、“利剑行动”、“守护绿川 2 号行动”等一系列专项行动，共查处各类涉林案件 385 件，其中刑事案件 37 件，收缴野生动物 3 万余只（头），为国家、集体和个人挽回经济损失共计 600 多万元，为保护我市生态安全和森林资源安全做出了积极贡献。

## **二、机构设置**

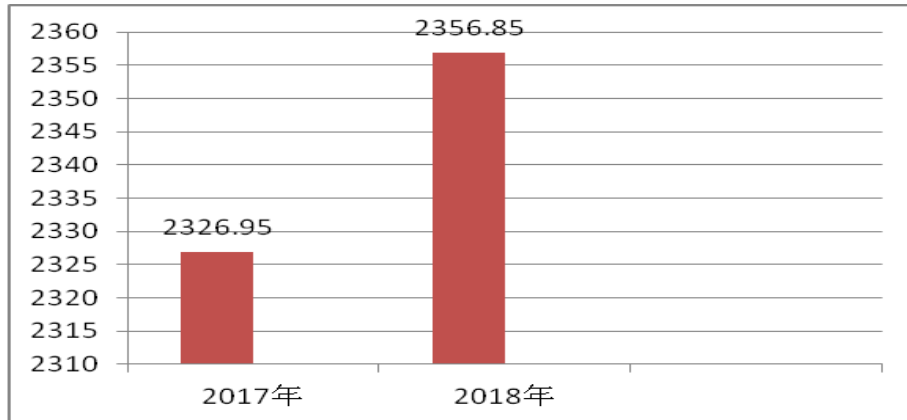
按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入 2018 年度部门决算

编报范围的单位包括南充市林业局本级单位，以及下属二级单位4个（行政单位2个，市林业局机关和市森林公安局，均为财务独立核算的二级预算单位；事业单位2个，市林技站和市天保中心，财务未独立核算，经费包含在林业局机关中）。纳入本年度市林业局（本级）部门决算报表的单位为林业局机关（含林技站、天保中心），市森林公安局单独编制部门决算报表。2018年末市林业局单位机构与上年无增减变动。

### 三、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计2356.85万元。与2017年相比，收、支总计各增加29.9万元，增长1.28%。主要变动原因是人员经费增加。

图1：收、支决算总计变动情况图

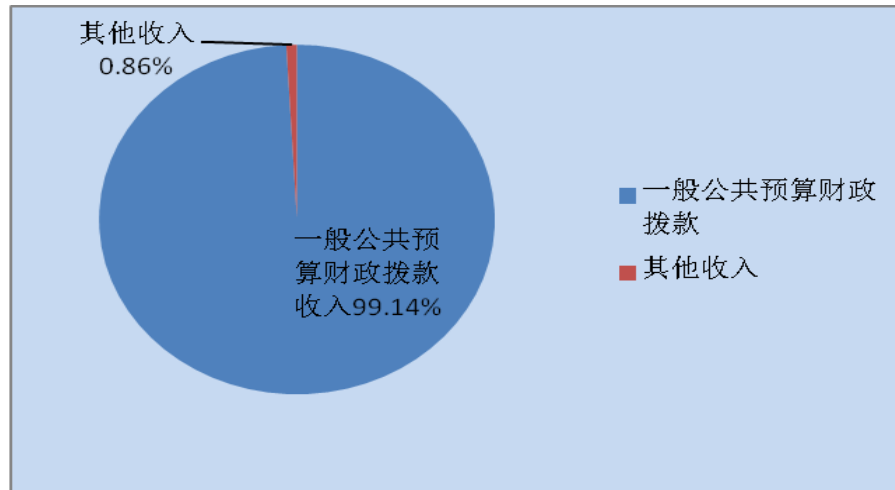


#### （一）收入决算情况说明

2018年本年收入合计1394.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1382.19万元，占99.14%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入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

12.04 万元，占 0.86%。

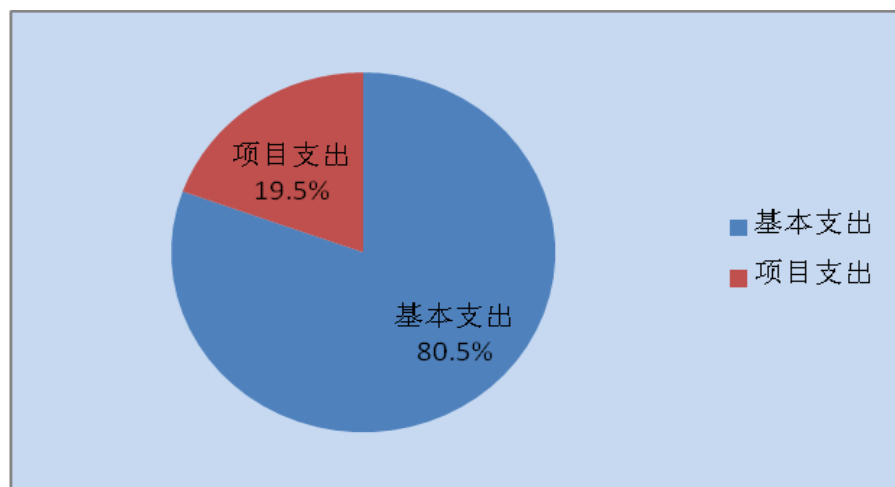
图 2：收入决算结构图



## (二) 支出决算情况说明

2018 年本年支出合计 1367.03 万元，其中：基本支出 1100.43 万元，占 80.5%；项目支出 266.60 万元，占 19.5%；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%。

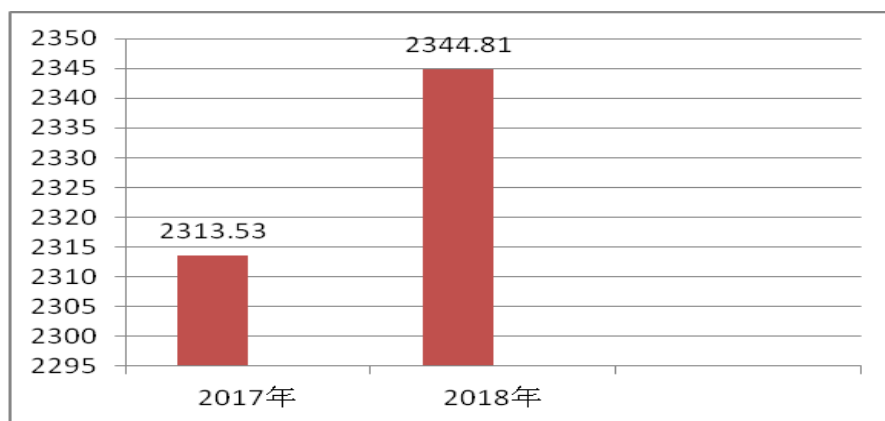
图 3：支出决算结构图



## 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2344.81万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加31.28万元，增长1.35%。主要变动原因是人员经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

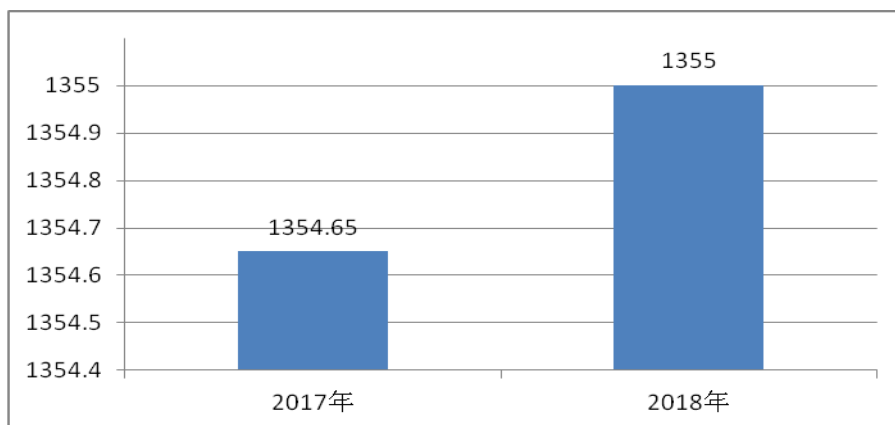


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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1355万元，占本年支出合计的99.12%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加0.35万元，增长0.03%。主要变动原因是加快项目支付进度

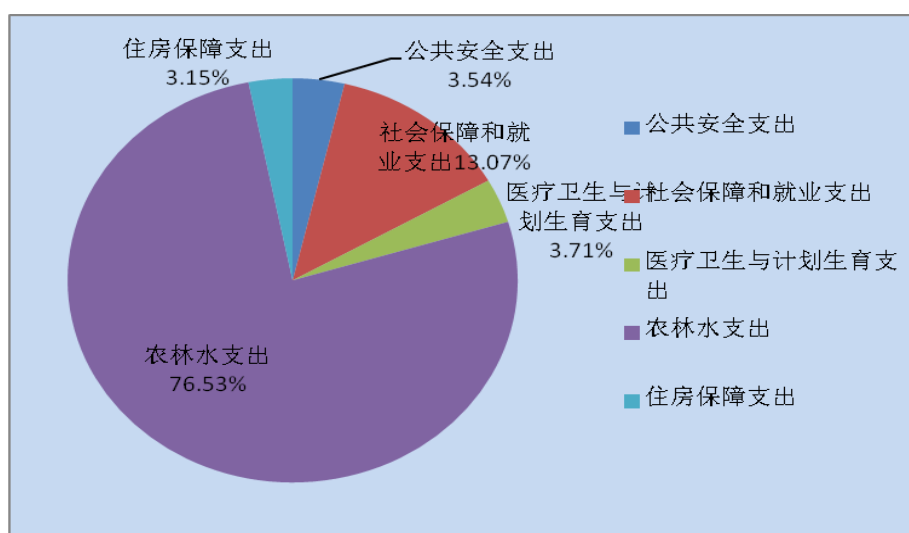
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



## （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1355万元，主要用于以下方面：公共安全支出50.23万元，占3.71%；农林水支出1036.93万元，占76.53%；社会保障和就业支出177.13万元，占13.07%；医疗卫生与计划生育支出48万元，占3.54%；住房保障支出42.71万元，占3.15%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



## （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1355万元，完成预算98.03%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：支出决算为50.23万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为105.16万元，完成预算100%。

3. 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):支出决算为71.17万元,完成预算100%。

4. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为0.8万元,完成预算100%。

5. 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):支出决算为34.72万元,完成预算100%。

6. 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):支出决算为13.28万元,完成预算100%。

7. 农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):支出决算为24.36万元,完成预算21.18%,决算数小于预算数的主要原因是林业产业发展及嘉陵江绿化项目跨年度实施,资金按项目进度需结转至下一年度继续使用。

8. 农林水支出(类)林业(款)行政运行(项):支出决算为561.22万元,完成预算100%。

9. 农林水支出(类)林业(款)一般行政管理事务(项):支出决算为46.75万元,完成预算94.27%。决算数小于预算数的主要原因森林公安的服装款尚未结算完。

10. 农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项):支出决算为210.9万元,完成预算100%。

11. 农林水支出(类)林业(款)森林培育(项):决算数13.04万元,完成预算2.11%。决算数小于预算数的主

要原因是省级森林植被恢复费项目跨年度实施，资金需结转至下一年度继续使用。

12. 农林水支出(类)林业(款)森林生态效益补偿(项): 决算数 1.81 万元，完成预算 10.23%。决算数小于预算数的主要原因是森林生态效益补偿项目跨年度实施，资金需结转至下一年度继续使用。

13. 农林水支出(类)林业(款)动植物保护(项): 决算数 5 万元，完成预算 100%。

14. 农林水支出(类)林业(款)湿地保护(项): 决算数 5 万元，完成预算 100%。

15. 农林水支出(类)林业(款)林业执法与监督(项): 决算数 26.39 万元，完成预算 100%。

16. 农林水支出(类)林业(款)其他林业支出(项): 决算数 58.87 万元，完成预算 20.27%。决算数小于预算数的主要原因是省级森林防火资金指标年底到位，项目跨年度实施，资金需结转至下一年度继续使用。

17. 农林水支出(类)林业(款)林业防灾减灾(项): 决算数 83.59 万元，完成预算 65.82%。决算数小于预算数的主要原因是森林防火物资采购质保金，资金需结转至下一年度继续使用。

18. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 决算数 42.71 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说明**

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 1089.39 万元，其中：

人员经费 1003.2 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、职工基



本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等。

公用经费 86.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、专用材料费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、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

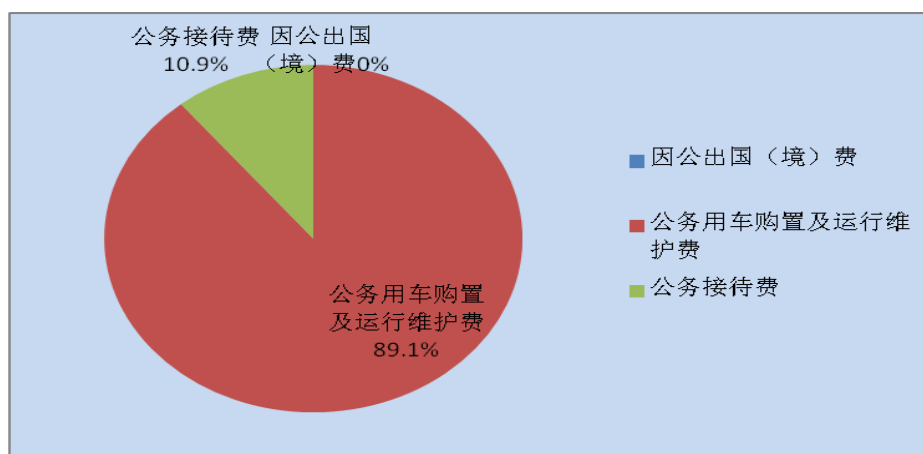
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 18.44 万元，完成预算 100%。

### （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 16.43 万元，占 89.1%；公务接待费支出决算 2.01 万元，占 10.9%。具体情况如下：

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构



## **1. 因公出国（境）经费支出**

2018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人次。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16.43万元，其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，2018年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至2018年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车4辆。

公务用车运行维护费支出16.43万元。主要用于开展全市林业执法、森林防火、林业有害生物防治检疫、野生动植物及湿地资源保护等行政执法执勤业务工作；组织、指导全市天然林保护工程、退耕还林工程、大规模绿化南充及嘉陵江绿色生态走廊建设、速丰林及珍稀树木产业发展、木本油料产业发展、林业扶贫攻坚等国土绿化、林业生态建设、产业发展工作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。

公务用车购置及运行维护费支出决算比上年减少3.03万元，下降15.57%。主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定及市委市政府控制“三公”经费的要求，厉行节约，严格公务用车管理，降低了行政运行成本。

## **3. 公务接待费支出**

2018年公务接待费2.01万元。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38批次，195人次（不包括陪同人员），共计支出2.01万元，具体内容包括：接待中国林业与环境促进会、国家林业局驻成都森林资源监督专员办事处等公务活动开支0.14万元，接待省森林病虫害防治检疫总站、省林业厅、省林学会、省森林公安局等公务活动开支0.65万元，接待遂宁市、广安市、内江市、资中市等公务活动开支0.46万元，接待南部县、阆中市、仪陇县、营山县、西充县、蓬安县等公务活动开支0.76万元。包括省森防目标考核检查、调研生态林业建设、升钟湖国家湿地公园专项督查、省人大代表提案调研、林学会及天保工作、城镇绿化调研、执法质量考评、林业执法、林业产业发展等林业项目监督检查验收所涉及的国内公务接待。2018年我局无外事接待批次人次及支出。

公务接待费支出决算比上年减少1.82万元，下降47.52%。主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定及市委市政府控制“三公”经费的要求，严格控制公务接待规模及接待标准，厉行节约，降低了行政运行成本。。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。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、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况。**

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，

从评价情况来看市林业局收支行为规范，强化预算约束力，抓好预算编制、预算执行等工作，加强对预算的管理和监督，提高了财政资金使用效益，部门整体绩效目标完整、合理地反映了部门年度职责履行情况。本部门 2018 年未开展预算绩效管理工作和项目支出绩效评价。

## （二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对 2018 年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《南充市林业局 2018 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门2018年未开展项目支出绩效评价。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018 年，南充市林业局机关运行经费支出 86.19 万元，比 2017 年增加 4.02 万元，增长 4.89%。主要原因是林业生态建设、产业发展工作任务加重，相应的运行保障经费增加。

### （二）政府采购支出情况

2018 年，南充市林业局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。本部门没有政府采购支出。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，南充市林业局共有车辆 4 辆，其中：一般执法执勤用车 4 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、打印机等日常办公设备。

## 十二、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：指单位取得的除“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”收入以外的各项收入。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. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7. 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。

8. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

9. 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）：反映财政部门集中安排的行政单位基本

医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10. 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）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11. 农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12. 农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）：反映用于林业事业单位的基本支出。

13. 农林水支出（类）林业（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14. 农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）：反映育苗（种）、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。

15. 农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）：指由森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。

16. 农林水支出（类）林业（款）林业执法与监督（项）：指林业执法与监督队伍建设，林业刑事、行政案件受理、查处和督办，林业行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

17. 农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）：指其他用于林业方面的支出。

18. 农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）：指为预防和扑救、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。

19. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：

指其他用于农业方面的支出。

20. 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，野生动物疫源疫病监测防控等方面的支出。

21. 农林水支出（类）林业（款）湿地保护（项）：指反映天然湿地保护和管理方面的支出。

22. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23. 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。

24. 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。

25. “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。

26. 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 1：南充市林业局 2018 年部门整体支出绩效评价报告**

**附件 2：南充市林业局 2018 年度决算公开附表**



# 南充市林业局 2018 年 部门整体支出绩效评价报告

市财政局：

根据《南充市财政局关于开展 2019 年财政绩效评价工作的通知》（南财预〔2019〕14 号）的要求，市林业局对本单位 2018 年财政资金使用情况开展了绩效自评，有关情况如下：

## 一、部门概况

### （一）机构组成

2018 年末南充市林业局机关及下属单位机构共 4 个，其中：行政单位 2 个，市林业局机关和市森林公安局，均为财务独立核算的二级预算单位；事业单位 2 个，市林技站和市天保中心，财务未独立核算，经费包含在林业局本级机关中。

### （二）机构职能

南充市林业局是市人民政府主管全市林业工作的行政职能部门，承担着组织、协调、指导和监督管理全市国土绿化、林业生态建设、林业产业发展、森林资源保护、生态湿地及陆生野生动植物资源保护等职责。

### **(三) 人员概况**

2018 年末市林业局人员编制数为 47 人（林业局机关 33 人、森林公安局 14 人），其中：行政编制 30 人（林业局机关 16 人、森林公安局 14 人），事业编制 17 人（林技站 7 人、天保中心 10 人）。

2018 年末单位在职人员 44 人（林业局机关 31 人、森林公安局 13 人），其中行政人员 29 人（林业局机关 16 人、森林公安局 13 人），事业人员 15 人（林技站 7 人、天保中心 8 人）。

2018 年末单位离休人员 2 人（林业局机关 1 人、代管下属破产改制企业木材公司 1 人），与上年无增减；退休人员 26 人，其中行政 23 人、事业 3 人，均为林业局本级退休人员。

2018 年末单位其他人员共 14 人（林业局机关 7 人、森林公安局 7 人），其中：长期聘用人员 12 人（市编委办批准聘用的行政工勤人员 4 人、森林公安辅警人员 5 人、单位自聘的长聘人员 3 人），企业下岗失业志愿兵援助对象 2 人。

2018 年末林业局本级机关遗属人员 1 人。

## **二、部门财政资金收支情况**

### **(一) 部门财政资金收入情况。**

南充市林业局 2018 年财政资金收入总额 2356.85 万元（局本级 1920 万元、森林公安局 436.85 万元），其中：当年财政拨款收入 1394.23 万元（局本级 986.87 万元、森林公安局 407.36 万元），占收入总额的 59.16%；上年结转收入 962.62 万元（局本级 933.12 万元、森林公安局 29.5 万元），占收入总额的 40.84%。

财政资金收入总额中：基本支出经费 1100.43 万元（局本级 761.07 万元、森林公安局 339.36 万元），占收入总额的 46.69%；项目支出经费 1256.42 万元（局本级 1158.92 万元、森林公安局 97.5 万元），占收入总额的 53.31%。

## （二）部门财政资金支出情况。

南充市林业局 2018 年财政资金支出总额 1367.03 万元（局本级 986.88 万元、森林公安局 380.15 万元），其中：基本支出 1100.43 万元（局本级 761.07 万元、森林公安局 339.36 万元），占支出总额的 80.5%；项目支出 266.6 万元（局本级 225.81 万元、森林公安局 40.79 万元），占支出总额的 19.5%。

财政资金支出总额按支出经济分类分：工资福利支出 885.1 万元，占支出总额的 64.75 %；商品和服务支出 340.63 万元，占支出总额的 24.92 %；对个人和家庭的补助支出 125.59 万元，占支出总额的 9.18%；其他资本性支出 0.71 万元，占支出总额的 0.05%，其他支出 15 万元，占支出总额的 1.1%。

财政资金支出总额按支出功能分类，主要用于以下方面：（1）公共安全支出 50.23 万元，主要用于森林公安办案执勤业务支出。

（2）社会保障和就业支出 177.13 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、去世职工抚恤金、丧葬费和企业军转干部工作经费支出。（3）医疗卫生与计划生育支出 48 万元，主要用于本部门机关和下属单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险，离休干部医疗费等支出。（4）农林水支出 1048.96 万元，主要用于：一是保障本部门机关和下属单位机构正常运转的人员经

费、日常公用经费支出；二是为完成特定行政工作任务和林业事业发展目标而安排的项目支出，主要包括天然林资源保护、退耕还林、嘉陵江绿色生态走廊建设、野生动植物资源保护、湿地资源保护、森林资源保护、林业执法、森林防火、有害生物防治、速丰林及珍稀树木产业建设、木本油料产业建设等林业专项经费支出。（5）住房保障支出 42.71 万元，主要用于本部门机关和下属单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

### **（三）2016-2018 年度单位运转经费收支情况。**

2016 年度单位运转经费收入 116.12 万元（局本级 70.8，森林公安局 45.32 万元），支出单位运转经费 64.71 万元（局本级 36 万元、森林公安局 28.71 万元），弥补人员经费不足 51.41 万元（局本级 34.8 万元，森林公安局 16.61 万元）；2017 年度单位运转经费收入 115.96 万元（局本级 69.54 万元，森林公安局 46.42 万元），支出单位运转经费 82.42 万元（局本级 47.26 万元、森林公安局 35.16 万元），弥补人员经费不足 33.54 万元（局本级 22.28 万元，森林公安局 11.26 万元）；2018 年度单位运转经费收入 126.33 万元（局本级 74.48 万元，森林公安局 51.85 万元），支出单位运转经费 89.73 万元（局本级 41.98 万元、森林公安局 47.75 万元），弥补人员经费不足 36.6 万元（局本级 32.5 万元，森林公安局 4.1 万元）。

## **三、部门财政支出管理情况**

### **（一）预算编制情况**

根据预算管理有关规定和市财政的安排，按照“二上二下”

程序，市林业局机关、市森林公安局分别编制了部门预算，由市林业局汇总，经财务负责人、分管领导、主要领导审核后，在规定的期限内向市财政报送了部门预算。市林业局预算编制遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则，实行综合预算制度，单位的全部收入和支出都纳入了预算编制。本单位预算收入包括一般公共预算、政府性基金预算等财政拨款收入和上级林业主管部门拨款、其他部门拨款、银行存款利息等其他收入。预算支出包括保障单位机构正常运转、完成日常工作任务的人员支出、日常公用支出等基本支出和为完成特定的行政工作任务、林业事业发展目标的项目支出。2018 年市林业局全年预算数 2356.85 万元（局本级 1920 万元、森林公安局 436.85 万元），其中：年初部门预算财政拨款 692.47 万元、其他收入 14 万元、上年结转财政拨款 962.62 万元，调整预算财政拨款 689.72 万元、其他收入-1.96 万元。全年预算中：基本支出 1100.43 万元，项目支出 1256.42 万元。

## （二）执行管理情况

**1. 部门预算执行情况。**2018 年市林业局支出总数为 1367.03 万元（局本级 986.88 万元、森林公安局 380.15 万元），其中：基本支出 1100.43 万元，项目支出 266.6 万元。预算收支年末结转结余 989.82 万元，均为项目资金结转。具体情况如下：（1）一般行政管理事务结转 2.84 万元，用于森林公安服装购置。（2）森林培育结转 605.53 万元，为省级森林植被恢复费项目，用于嘉陵江绿色生态走廊建设和飞行旅营区绿化建设，项目正在实施

中。(3) 森林生态效益补偿结转 15.88 万元，用于检查验收生态公益林管护、补偿资金兑现情况，相关项目工作正在进行中。(4) 林业防灾减灾结转 43.41 万元，用于森林防火物资的采购，正在项目采购实施阶段。(5) 其他林业支出结转 231.51 万元，用于嘉陵江综合保护开发（绿色生态走廊建设），森林防火高危区综合整治项目前期工作经费，森林公安补助和市级林业产业发展等，项目正在实施中。(6) 其他农业支出市级林业产业发展工作经费结转 90.64 万元，用于全市林业产业发展相关支出。

对于中、省专项资金，我局按规定及时向市财政提交了分配建议方案，将计划任务分解下达到各项目县（市、区）及单位。

**2. 调整预算及部门预算中期评估情况。**按照市财政的安排布置，我局编制了 2018 年调整预算，开展了 2018 年部门预算中期评估工作，在规定时间内向财政报送了相关报表。调整预算主要是对人员变动、晋职晋级等人员经费进行调整，专项经费未调整。

**3. 节能降耗及运转经费情况（2016-2018 年）。**2016 年度支出单位运转经费 64.71 万元（局本级 36 万元、森林公安局 28.71 万元），；2017 年度支出单位运转经费 82.42 万元（局本级 47.26 万元、森林公安局 35.16 万元），；2018 年度支出单位运转经费 89.73 万元（局本级 41.98 万元、森林公安局 47.75 万元），我单位严格控制人均运转经费支出，促进节能降耗，提高单位运转经费使用效率。

**4. “三公”经费预算执行情况。**2018 年市林业局“三公”经

费预算 28.2 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 23.2 万元，公务接待费 5 万元。2018 年市林业局“三公”经费支出合计 18.44 万元，较预算数下降 34.61%。其中：（1）因公出国（境）费。2018 年本单位无出国（境）计划安排，未发生因公出国（境）费支出。（2）公务用车购置及运行维护费。2018 年单位无公务用车购置，年末实际车辆保有量为 4 辆。全年公务用车运行维护费支出 16.43 万元，较预算数下降 29.18%。主要原因是 2018 年我局认真贯彻落实中央八项规定及市委市政府控制“三公”经费的要求，严格公务用车管理，控制公车运行维护费用。（3）公务接待费。2018 年本单位公务接待为天然林资源保护、退耕还林两大工程省级复查、国家核查及森林防火、有害生物防治、野生动植物及湿地保护、森林资源保护、林业执法、林业产业发展等林业项目监督检查验收所涉及的国内公务接待，共接待 38 批次 195 人，公务接待费支出 2.01 万元，较年初预算数下降 59.8%。主要原因 2018 年我局认真贯彻落实中央八项规定及市委市政府控制“三公”经费的要求，严格控制公务接待规模及接待标准，厉行节约，降低了行政运行成本。

### （三）综合管理情况

1. 政府性债务管理。市林业局无政府性债务。

2. 非税收入执收。2018 年市林业局审批临时使用林地，征收森林植被恢复费 229.44 万元，按规定全额缴入了市级国库。

3. 政策采购实施计划。2018 年本单位政府采购计划 505.17 万元（林业局机关 505.17 万元），其中：南充飞行旅营区主干道

绿化项目苗木采购 498.27 万元，森林防火物资储备库空调、电脑等设备采购 6.9 万元，均为货物类采购，资金来源均为一般公共预算财政资金。实际采购支出 0 万元。

**4. 资产管理。**2018 年市林业局按照《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第 35 号）、《行政单位财务规则》（财政部令第 71 号）等有关规定，对单位资产进行了清查盘点，做到账账相符、账卡相符、账实相符。市林业局 2018 年末全部资产总计 1969.1 万元（林业局机关 1779.08 万元、森林公安局 190.02 万元），其中：流动资产 1034.05 万元，固定资 762.03 万元，无形资产 173.03 万元。

**5. 内控制度管理。**根据中、省、市财政部门的安排部署，市林业局成立了单位内部控制建设领导小组，制定了内部控制工作方案，建立了内部控制联席工作机制，开展了单位内部控制基础性评价工作和 2018 年度行政事业单位内部控制报告编报工作，梳理了单位主要经济业务流程，制定和完善了单位预算管理制度、收入支出管理制度、政府采购管理制度、资产管理制度、林业生态工程建设项目管理办法、林业项目资金管理办法、合同管理制度，健全和完善了南充市林业局三重一大决策实施办法、重大决策征求意见制度和市林业局管理制度等。

**6. 信息公开。**根据市财政的安排布置，市林业局在规定的时间内，对本单位的部门预算、部门决算进行公开。

**7. 绩效管理及依法接受财政监督情况等情况。**2018 年我局开展了涉农项目资金专项整治自查自纠工作，在规定时间内报送



自查自纠相关材料；接受了市纪委的常规巡查，对巡查发现的问题进行了整改。

#### **（四）整体绩效**

2018 年南充林业以生态建设为基础，以富民增收为重点，创新新一轮绿化全川行动工作机制，努力打造川东北生态重点区，全面建立保护森林资源目标责任制，大力推进退耕还林、天然林资源保护、嘉陵江绿色生态走廊建设、速丰林及珍稀树木、木本油料产业等林业重点项目建设，圆满完成了年度各项工作任务和发展目标，林业生态效益和经济效益凸显。2018 年完成营造林面积 48.22 万亩，全市参与义务植树达 103.3 万人次，栽植各类苗木 361.5 万株，全市森林面积达 756.29 万亩，森林覆盖率达 2328.05 万立方米，森林覆盖率增长 0.588%，林地保有量达到 608.14 万亩；实现林业总产值 190 亿元。不断加大森林资源保护力度，先后组织开展了“森林火案查处专项行动”、“利剑行动”、“守护绿川 2 号行动”等一系列专项行动，共查处各类涉林案件 385 件，其中刑事案件 37 件，收缴野生动物 3 万余只（头），为国家、集体和个人挽回经济损失共计 600 多万元，为保护我市生态安全和森林资源安全做出了积极贡献。

### **四、评价结论及建议**

#### **（一）评价结论。**

对照部门支出绩效评价指标体系，我局开展了预算支出绩效自评，市林业局收支行为规范，强化预算约束力，抓好预算编制、预算执行等工作，加强对预算的管理和监督，提高了财政资金使

用效益，部门整体绩效目标完整、合理地反映了部门年度职责履行情况。

## **(二) 存在问题。**

1. 2018 年年初预算 1669.09 万元，占收入总数的 70.82%，因年初预算不足，且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，个别项目追加调整预算指标下达过迟，资金到位较晚，故本年度内不能按期完成项目实施进度及资金使用进度。

2. 单位医疗保险、住房公积金和聘用人员等经费缺口较大。

3. 林业部门承担着国土绿化、林业生态环境建设、林业产业发展、森林资源及陆生野生动植物资源保护管理等职责，林业项目建设任务繁重，经费缺口较大。

## **(三) 改进建议。**

因此建议以后年度加大年初预算数，及早下达项目预算指标，以便按期完成项目任务和资金支出计划，同时将市本级支农项目资金和中、省提前下达的专项资金纳入年初部门预算，减小收入预决算的差异率；按医保、公积金中心审核的缴费基数来预算医疗保险、公积金，并增加经批准的聘用人员和下岗失业志愿兵援助对象的相关经费；增加林业专项工作经费财政预算投入。

南充市林业局

2019 年 7 月 8 日

南充市林业局  
2018年度决算公开附表

# 目 录

表1: 收入支出决算总表

表2: 收入决算表

表3: 支出决算表

表4: 财政拨款收入支出决算总表

表5: 财政拨款支出决算明细表

表6: 一般公共预算财政拨款支出决算表

表7: 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表8: 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表9: 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表10: 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表11: 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表12: 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表13: 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：四川省南充市林业局（汇总）

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	1,382.19	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	50.23
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	12.04	八、社会保障和就业支出	39	177.13
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	48.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,048.96
	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	42.71
	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>	<b>24</b>	<b>1,394.23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>55</b>	<b>1,367.03</b>
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	962.62	其中：转入事业基金	57	
其中：经营结余	27		年末结转和结余	58	989.82
	28			59	
	29			60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>2,356.85</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2,356.85</b>

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：四川省南充市林业局（汇总）

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		栏次									
		合计	1,394.23	1,382.19							12.04
204		公共安全支出	50.23	50.23							
20402		公安	50.23	50.23							
2040201		行政运行	50.23	50.23							
208		社会保障和就业支出	177.13	177.13							
20805		行政事业单位离退休	176.33	176.33							
2080501		归口管理的行政单位离退休	105.16	105.16							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	71.17	71.17							
20899		其他社会保障和就业支出	0.80	0.80							
2089901		其他社会保障和就业支出	0.80	0.80							
210		医疗卫生与计划生育支出	48.00	48.00							
21011		行政事业单位医疗★	48.00	48.00							
2101101		行政单位医疗★	34.72	34.72							
2101102		事业单位医疗★	13.28	13.28							
213		农林水支出	1,076.16	1,064.12							12.04
21301		农业	65.00	65.00							
2130199		其他农业支出	65.00	65.00							
21302		林业	1,011.16	999.12							12.04
2130201		行政运行	572.26	561.22							11.04
2130202		一般行政管理事务	34.00	34.00							
2130204		林业事业机构	210.90	210.90							
2130205		森林培育	8.00	8.00							
2130209		森林生态效益补偿	10.00	10.00							
2130211		动植物保护	6.00	5.00							1.00
2130212		湿地保护	5.00	5.00							
2130234		林业防灾减灾	25.00	25.00							
2130299		其他林业支出	140.00	140.00							
221		住房保障支出	42.71	42.71							
22102		住房改革支出	42.71	42.71							
2210201		住房公积金	42.71	42.71							

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：四川省南充市林业局（汇总）

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
				<b>1,367.04</b>	<b>1,100.43</b>	<b>266.61</b>			
204			公共安全支出	50.23	50.23				
20402			公安	50.23	50.23				
2040201			行政运行	50.23	50.23				
208			社会保障和就业支出	177.13	176.33	0.80			
20805			行政事业单位离退休	176.33	176.33				
2080501			归口管理的行政单位离退休	105.16	105.16				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	71.17	71.17				
20899			其他社会保障和就业支出	0.80		0.80			
2089901			其他社会保障和就业支出	0.80		0.80			
210			医疗卫生与计划生育支出	48.00	48.00				
21011			行政事业单位医疗★	48.00	48.00				
2101101			行政单位医疗★	34.72	34.72				
2101102			事业单位医疗★	13.28	13.28				
213			农林水支出	1,048.97	783.16	265.81			
21301			农业	24.36		24.36			
2130199			其他农业支出	24.36		24.36			
21302			林业	1,024.61	783.16	241.45			
2130201			行政运行	572.26	572.26				
2130202			一般行政管理事务	46.75		46.75			
2130204			林业事业机构	210.90	210.90				
2130205			森林培育	13.04		13.04			
2130209			森林生态效益补偿	1.81		1.81			
2130211			动植物保护	6.00		6.00			
2130212			湿地保护	5.00		5.00			
2130213			林业执法与监督	26.39		26.39			
2130234			林业防灾减灾	83.59		83.59			
2130299			其他林业支出	58.87		58.87			
221			住房保障支出	42.71	42.71				
22102			住房改革支出	42.71	42.71				
2210201			住房公积金	42.71	42.71				

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：四川省南充市林业局（汇总）

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	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	1,382.19	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	50.23	50.23		
	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	177.13	177.13		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	48.00	48.00		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	1,036.93	1,036.93		
	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	42.71	42.71		
	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>	<b>24</b>	<b>1,382.19</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53</b>	<b>1,355.00</b>	<b>1,355.00</b>		
年初财政拨款结转和结余	25	962.62	年末财政拨款结转和结余	54	989.82	989.82		
一般公共预算财政拨款	26	962.62		55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
	28			57				
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>2,344.81</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>2,344.82</b>	<b>2,344.82</b>		

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

财决公开05表

金额单位：万元

部门：四川省南充市林业局（汇总）

经济分 类科目	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		
	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	1,354.99	1,354.99	1,089.39	265.60						
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2	880.10	880.10	880.10							
30101	基本工资	3	192.36	192.36	192.36							
30102	津贴补贴	4	139.74	139.74	139.74							
30103	奖金	5	274.83	274.83	274.83							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	42.54	42.54	42.54							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	71.17	71.17	71.17							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	42.53	42.53	42.53							
30111	公务员医疗补助缴费	11	15.43	15.43	15.43							
30112	其他社会保障缴费	12	0.14	0.14	0.14							
30113	住房公积金	13	68.90	68.90	68.90							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	32.46	32.46	32.46							
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16	336.08	336.08	86.19	249.89						
30201	办公费	17	18.43	18.43	5.84	12.60						
30202	印刷费	18	3.05	3.05		3.05						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.96	0.96		0.96						
30206	电费	22	5.61	5.61		5.61						
30207	邮电费	23	7.33	7.33	0.82	6.50						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	69.92	69.92	0.49	69.42						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	2.47	2.47		2.47						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	9.78	9.78	4.47	5.31						
30216	培训费	31	0.91	0.91		0.91						
30217	公务接待费	32	2.01	2.01	2.01							
30218	专用材料费	33	89.45	89.45		89.45						
30224	被装购置费	34	1.27	1.27		1.27						

# 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

金额单位：万元

部门：四川省南充市林业局（汇总）

经济分	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
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	21.53	21.53	0.22	21.31						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	17.84	17.84	17.84							
30229	福利费	39	14.88	14.88	14.88							
30231	公务用车运行维护费	40	16.43	16.43	13.22	3.22						
30239	其他交通费用	41	28.52	28.52	24.50	4.02						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	25.68	25.68	1.89	23.79						
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	44	138.10	138.10	123.10	15.00						
30301	离休费	45	12.21	12.21	12.21							
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	121.69	121.69	106.69	15.00						
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51	4.15	4.15	4.15							
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.05	0.05	0.05							
30310	个人农业生产补贴	54										
30399	其他个人和家庭的补助支出	55										
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	56										
30701	国内债务付息	57										
30702	国外债务付息	58										
30703	国内债务发行费用	59										
30704	国外债务发行费用	60										
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	61										
30901	房屋建筑物购建	62										
30902	办公设备购置	63										
30903	专用设备购置	64										
30905	基础设施建设	65										
30906	大型修缮	66										
30907	信息网络及软件购置更新	67										
30908	物资储备	68										

# 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

金额单位：万元

部门：四川省南充市林业局（汇总）

经济分	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
30913	公务用车购置	69										
30919	其他交通工具购置	70										
30921	文物和陈列品购置	71										
30922	无形资产购置	72										
30999	其他基本建设支出	73										
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	74	0.71	0.71		0.71						
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76	0.71	0.71		0.71						
31003	专用设备购置	77										
31005	基础设施建设	78										
31006	大型修缮	79										
31007	信息网络及软件购置更新	80										
31008	物资储备	81										
31009	土地补偿	82										
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										
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	91										
31101	资本金注入	92										
31199	其他对企业补助	93										
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	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										
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	100										
31302	对社会保险基金补助	101										
31303	补充全国社会保障基金	102										

## 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：四川省南充市林业局（汇总）

金额单位：万元

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	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
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	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：四川省南充市林业局（汇总）

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	1,355.00	1,089.39	265.61
204			公共安全支出	50.23	50.23	0.00
20402			公安	50.23	50.23	0.00
2040201			行政运行	50.23	50.23	0.00
208			社会保障和就业支出	177.13	176.33	0.80
20805			行政事业单位离退休	176.33	176.33	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	105.16	105.16	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	71.17	71.17	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.80	0.00	0.80
2089901			其他社会保障和就业支出	0.80	0.00	0.80
210			医疗卫生与计划生育支出	48.00	48.00	0.00
21011			行政事业单位医疗★	48.00	48.00	0.00
2101101			行政单位医疗★	34.72	34.72	0.00
2101102			事业单位医疗★	13.28	13.28	0.00
213			农林水支出	1,036.93	772.12	264.81
21301			农业	24.36	0.00	24.36
2130199			其他农业支出	24.36	0.00	24.36
21302			林业	1,012.57	772.12	240.45
2130201			行政运行	561.22	561.22	0.00
2130202			一般行政管理事务	46.75	0.00	46.75
2130204			林业事业机构	210.90	210.90	0.00
2130205			森林培育	13.04	0.00	13.04
2130209			森林生态效益补偿	1.81	0.00	1.81
2130211			动植物保护	5.00	0.00	5.00
2130212			湿地保护	5.00	0.00	5.00
2130213			林业执法与监督	26.39	0.00	26.39
2130234			林业防灾减灾	83.59	0.00	83.59
2130299			其他林业支出	58.87	0.00	58.87
221			住房保障支出	42.71	42.71	0.00
22102			住房改革支出	42.71	42.71	0.00
2210201			住房公积金	42.71	42.71	0.00

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：四川省南充市林业局（汇总）

项目			合计	工资福利支出														小计
				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	职业年金	职工基本医疗保险	公务员医疗补助	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他福利支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
合计			1,354.99	880.10	192.36	139.74	274.83		42.54	71.17		42.53	15.43	0.14	68.90		32.46	336.08
204	公共安全支出		50.23	50.23	10.49	36.30	1.00							0.10	2.34			
20402	公安		50.23	50.23	10.49	36.30	1.00							0.10	2.34			
2040201	行政运行		50.23	50.23	10.49	36.30	1.00							0.10	2.34			
208	社会保障和就业支出		177.13	71.17						71.17								0.80
20805	行政事业单位离退休		176.33	71.17						71.17								
2080501	归口管理的行政单位离退休		105.16															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★		71.17	71.17						71.17								
20899	其他社会保障和就业支出		0.80															0.80
2089901	其他社会保障和就业支出		0.80															0.80
210	医疗卫生与计划生育支出		48.00	44.72								32.13	12.59					
21011	行政事业单位医疗★		48.00	44.72								32.13	12.59					
2101101	行政单位医疗★		34.72	31.44								23.97	7.47					
2101102	事业单位医疗★		13.28	13.28								8.16	5.12					
213	农林水支出		1,036.92	671.27	181.87	103.44	273.83		42.54			10.40	2.84	0.04	23.85		32.46	335.28
21301	农业		24.36															24.03
2130199	其他农业支出		24.36															24.03
21302	林业		1,012.56	671.27	181.87	103.44	273.83		42.54			10.40	2.84	0.04	23.85		32.46	311.25
2130201	行政运行		561.22	477.04	121.08	94.14	194.46					9.44	1.57	0.04	23.85		32.46	69.55
2130202	一般行政管理事务		46.75															46.75
2130204	林业事业机构		210.90	194.23	60.79	9.30	79.37		42.54			0.96	1.27					16.64
2130205	森林培育		13.04															13.04
2130209	森林生态效益补偿		1.81															1.81
2130211	动植物保护		5.00															5.00
2130212	湿地保护		5.00															5.00
2130213	林业执法与监督		26.39															11.39
2130234	林业防灾减灾		83.59															83.59
2130299	其他林业支出		58.86															58.48
221	住房保障支出		42.71	42.71											42.71			
22102	住房改革支出		42.71	42.71											42.71			
2210201	住房公积金		42.71	42.71											42.71			

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：四川省南充市林业局（汇总）

支出功能分类科目编码			项目	商品和服务支出																					
				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	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	委托业务费	工会经费
类	款	项	栏次	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
			合计	18.44	3.05			0.96	5.61	7.32			69.90		2.47		9.78	0.91	2.01	89.44	1.27		21.53		17.84
204			公共安全支出																						
20402			公安																						
2040201			行政运行																						
208			社会保障和就业支出										0.59												
20805			行政事业单位离退休																						
2080501			归口管理的行政单位离退休																						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★																						
20899			其他社会保障和就业支出										0.59												
2089901			其他社会保障和就业支出										0.59												
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★																						
213			农林水支出	18.44	3.05			0.96	5.61	7.32			69.31		2.47		9.78	0.91	2.01	89.44	1.27		21.53		17.84
21301			农业	1.10				0.33	0.33	1.95			3.09					0.08					3.66		
2130199			其他农业支出	1.10				0.33	0.33	1.95			3.09					0.08					3.66		
21302			林业	17.34	3.05			0.63	5.28	5.37			66.22		2.47		9.78	0.83	2.01	89.44	1.27		17.87		17.84
2130201			行政运行	5.84						0.82			0.49				4.47		1.85				0.22		9.00
2130202			一般行政管理事务	1.24				0.63	3.19	0.99			20.35		0.13		0.61	0.83		12.48	1.27				
2130204			林业事业机构																0.16						8.84
2130205			森林培育	0.70									6.10				0.20			5.04					
2130209			森林生态效益补偿										1.81												
2130211			动植物保护							0.63			0.37												
2130212			湿地保护	0.62					0.88	0.17			3.18												
2130213			林业执法与监督	0.48									5.73				0.53								
2130234			林业防灾减灾	1.40						0.97			7.83				0.99			71.92			0.20		
2130299			其他林业支出	7.06	3.05				1.21	1.79			20.36		2.34		2.98						17.45		
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：四川省南充市林业局（汇总）

支出功能分类科目编码			项目	对个人和家庭的补助														债务利息及费用支出						
				福利费	公务用车运行维护	其他通用费用	税金及附加费用	其他商品和服务支	小计	离休费	退休费	退职（役）	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	其他个人和家庭补助支出	小计	国内债务利息	国外债务利息	国内债务发行费用
类	款	项	栏次 合计	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
204			公共安全支出																					
20402			公安																					
2040201			行政运行																					
208			社会保障和就业支出					0.21	105.16					105.16										
20805			行政事业单位离退休						105.16					105.16										
2080501			归口管理的行政单位离退休						105.16					105.16										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★																					
20899			其他社会保障和就业支出					0.21																
2089901			其他社会保障和就业支出					0.21																
210			医疗卫生与计划生育支出						3.28							3.28								
21011			行政事业单位医疗★						3.28							3.28								
2101101			行政单位医疗★						3.28							3.28								
2101102			事业单位医疗★																					
213			农林水支出	14.88	16.44	28.52		25.47	29.66	12.21				16.53		0.87		0.05						
21301			农业		1.57	1.56		10.36																
2130199			其他农业支出		1.57	1.56		10.36																
21302			林业	14.88	14.87	26.96		15.11	29.66	12.21				16.53		0.87		0.05						
2130201			行政运行	8.30	13.22	24.50		0.84	14.63	12.21				1.53		0.87		0.02						
2130202			一般行政管理事务		0.30	0.91		3.80																
2130204			林业事业机构	6.58				1.05	0.03									0.03						
2130205			森林培育		0.13	0.73		0.15																
2130209			森林生态效益补偿																					
2130211			动植物保护					4.00																
2130212			湿地保护		0.15																			
2130213			林业执法与监督					4.65	15.00					15.00										
2130234			林业防灾减灾			0.27																		
2130299			其他林业支出		1.07	0.55		0.62																
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：四川省南充市林业局（汇总）

项目			出	资本性支出（基本建设）														资本性支出									
				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 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 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	基 础 设 施	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
类	款	项	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	
栏次 合计																	0.71		0.71								
204	公共安全支出																										
20402	公安																										
2040201	行政运行																										
208	社会保障和就业支出																										
20805	行政事业单位离退休																										
2080501	归口管理的行政单位离退休																										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★																										
20899	其他社会保障和就业支出																										
2089901	其他社会保障和就业支出																										
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★																										
213	农林水支出																0.71		0.71								
21301	农业																0.33		0.33								
2130199	其他农业支出																0.33		0.33								
21302	林业																0.38		0.38								
2130201	行政运行																										
2130202	一般行政管理事务																										
2130204	林业事业机构																										
2130205	森林培育																										
2130209	森林生态效益补偿																										
2130211	动植物保护																										
2130212	湿地保护																										
2130213	林业执法与监督																										
2130234	林业防灾减灾																										
2130299	其他林业支出																0.38		0.38								
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

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市林业局（汇总）

支出功能分类科目编码			项目	科目名称	对企业补助（基本建设）							对企业补助						对社会保障基金			其他支出						
					地上附着	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物陈列品购置	无形资产	其他资本性支出	小计	资本注入	其他企业补助	小计	资本注入	政府投资基金股权	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	补充全国社会保障	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
类	款	项	栏次	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	10	101	102	10	10	105	106	10
			合计																								
204			公共安全支出																								
20402			公安																								
2040201			行政运行																								
208			社会保障和就业支出																								
20805			行政事业单位离退休																								
2080501			归口管理的行政单位离退休																								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★																								
20899			其他社会保障和就业支出																								
2089901			其他社会保障和就业支出																								
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★																								
213			农林水支出																								
21301			农业																								
2130199			其他农业支出																								
21302			林业																								
2130201			行政运行																								
2130202			一般行政管理事务																								
2130204			林业事业机构																								
2130205			森林培育																								
2130209			森林生态效益补偿																								
2130211			动植物保护																								
2130212			湿地保护																								
2130213			林业执法与监督																								
2130234			林业防灾减灾																								
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基本支出决算表

财决公开08表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市林业局（汇总）

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	880.10	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	86.18	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	192.36	30201	办公费	5.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	139.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	274.83	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	42.54	30205	水费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险费	71.17	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.82	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.53	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	15.43	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	0.49	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	68.90	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	32.46	30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	123.10	30215	会议费	4.47	31010	安置补助	
30301	离休费	12.21	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	2.01	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	106.69	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.22	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	4.15	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.84	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	14.88	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	13.22	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	24.50	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	1.89	312099	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						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		1,003.20	公用经费合计					86.19

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

部门：四川省南充市林业局（汇总）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计	292.80	265.61
208			社会保障和就业支出	0.80	0.80
20899			其他社会保障和就业支出	0.80	0.80
2089901			其他社会保障和就业支出	0.80	0.80
213			农林水支出	292.00	264.81
21301			农业	65.00	24.36
2130199			其他农业支出	65.00	24.36
21302			林业	227.00	240.45
2130202			一般行政管理事务	34.00	46.75
2130205			森林培育	8.00	13.04
2130209			森林生态效益补偿	10.00	1.81
2130211			动植物保护	5.00	5.00
2130212			湿地保护	5.00	5.00
2130213			林业执法与监督	0.00	26.39
2130234			林业防灾减灾	25.00	83.59
2130299			其他林业支出	140.00	58.87

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：四川省南充市林业局（汇总）

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
18.44		16.43		16.43	2.01

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：四川省南充市林业局（汇总）

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：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：四川省南充市林业局（汇总）

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。

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：四川省南充市林业局（汇总）

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。