

南充市金城山林场 2018 年度决算公开

2019 年 9 月

一、基本职能及主要工作

(一) 部门主要职责：管理国有林场，促进林业发展。

国有林场规划编制，森林培育与护林防火，林木种苗生产供应，林木良种选育与新技术推广等。

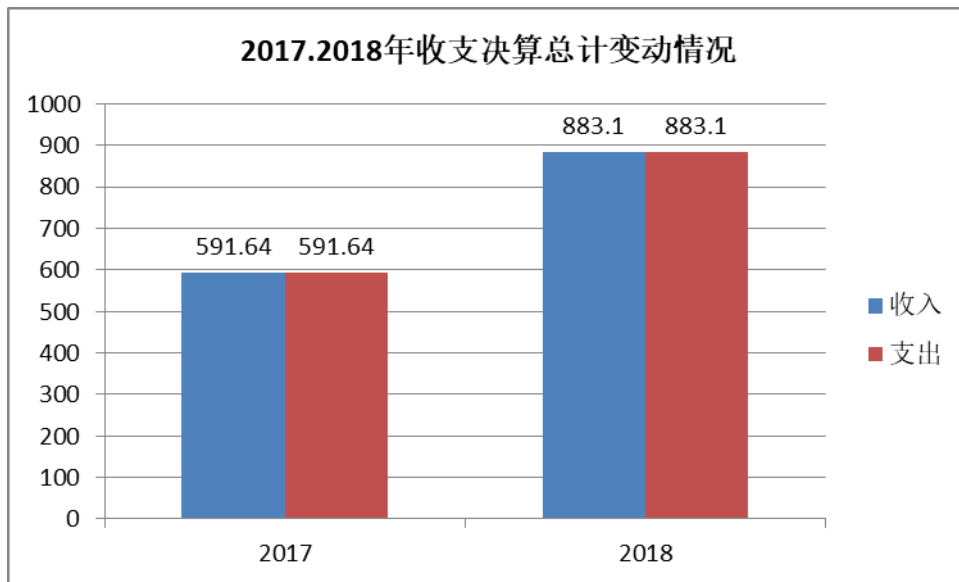
(二) 2018 年重点工作完成情况：我单位本年度完成了 211 公顷的森林管护面积，无森林火灾及大规模的林业有害生物病虫害发生及蔓延，积极配合金城山管理局搞好旅游开发相关工作，努力搞好和谐、平安林区建设。

二、机构设置

按照决算管理有关规定，纳入 2018 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。单位内设机构 4 个，分别为：场领导室、办公室、财务室、资源保护室。

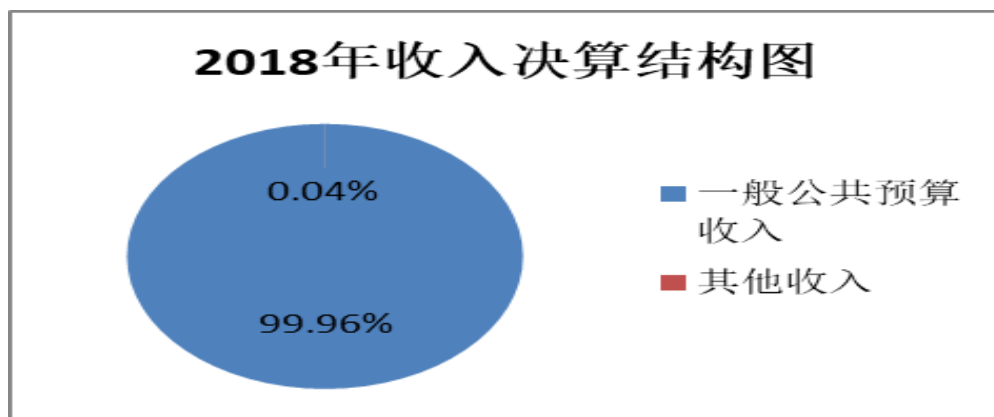
三、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 883.10 万元，支出总计 883.10 万元。与 2017 年相比，收入总计增加 291.46 万元，增长 49.26%，主要变动原因是人员经费的增加，支出总计增加 291.46 万元，增长 49.26%，主要变动原因是单位项目增加，部分项目资金年末拨付较晚，正在实施中。



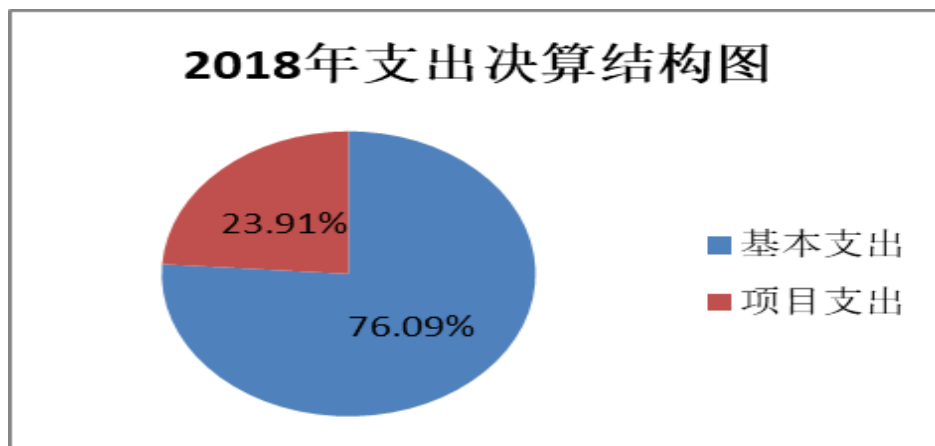
(一) 收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 652.88 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 652.61 万元，占 99.96%；其他收入 0.27 万元，占 0.04%。



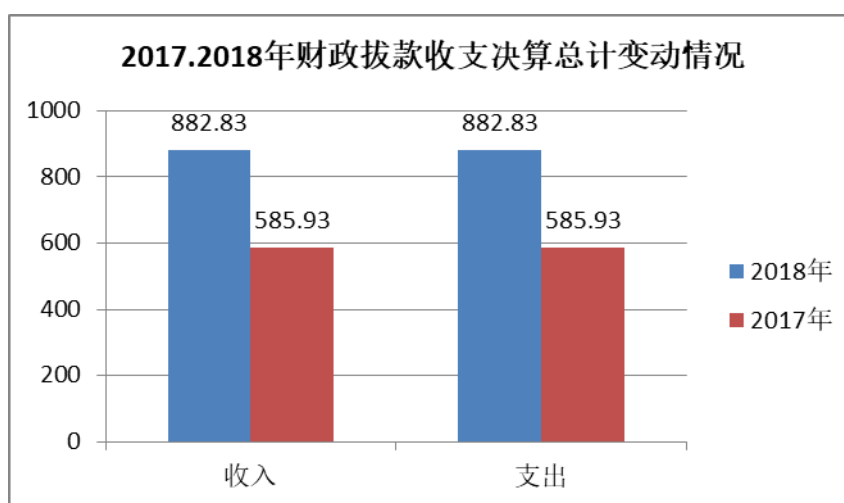
(二) 支出决算情况说明

2018 年本年支出合计 388.12 万元，其中：基本支出 295.34 万元，占 76.09%；项目支出 92.78 万元，占 23.91%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计882.83万元，支出总计总计882.83万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计均增加296.9万元，增长50.67%。主要变动原因是人员经费的增长及项目的实施。

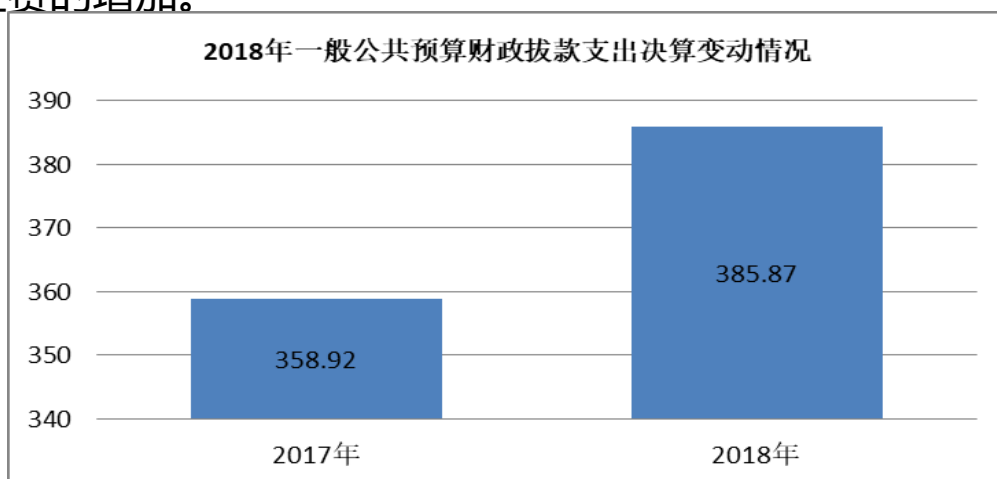


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

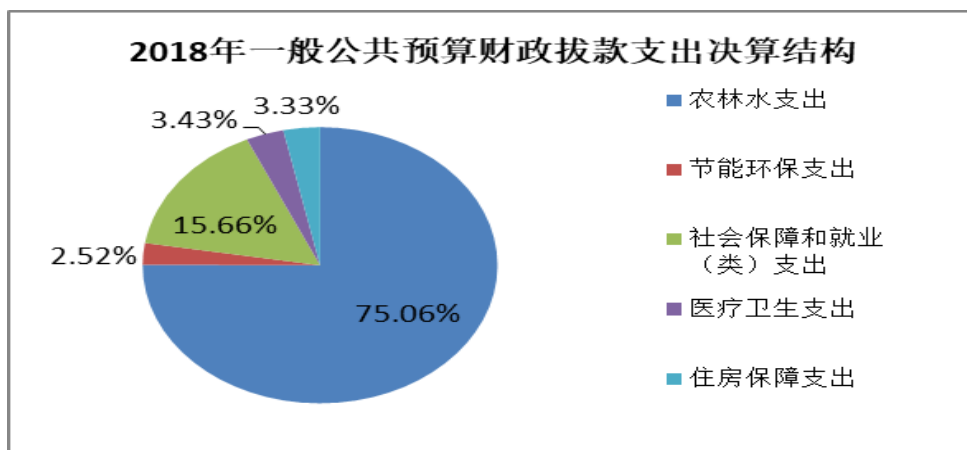
2018年一般公共预算财政拨款支出387.85万元，占本年支出合计的99.93%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加28.93万元，增长8.1%。主要变动原因是人

员经费的增加。



(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387.85万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出60.73万元，占15.66%；医疗卫生支出13.30万元，占3.43%；住房保障支出12.94万元，占3.33%；节能环保支出9.77万元，占2.52%；农林水支出291.11万元，占75.06%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为387.85万元，完成预算59.43%。其中：

1. 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 20.6 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)事业单位离退休(项):决算数为 35.38 万元,完成预算 100%。

3. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):4.75 万元,完成预算 100%。

4. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):决算数为 13.30 万元,完成预算 100%。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):决算数为 12.94 万元,完成预算 100%。

6. 节能环保(类)天然林保护(款)社会保险补助(项):决算数为 9.77 万元,完成预算 7.39%,决算数小于预算数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。

7. 农林水(类)林业(款)林业事业机构(项):决算数为 208.34 万元,完成预算 100%。

8. 农林水(类)林业(款)林业防灾减灾(项):决算数为 13.53 万元,完成预算 43.60%,决算数小于预算数的主要原因是 2018 年项目尚未完工,资金结转至本年度继续使用。

9. 农林水(类)林业(款)其他林业支出(项):决算数为 59.63 万元,完成预算 45.97%。决算数小于预算数的主要原因是 2018 年项目还在进行中但尚未完工。

10. 农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）：决算数为9.61万元，完成预算96.08%。决算数小于预算数的主要原因是2018年项目还在进行中但尚未完工。

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295.31万元，其中：

人员经费282.56万元，主要包括：基本工资54.22万元、津贴补贴9.24万元、奖金84.79万元、绩效工资39.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.60万元、职工基本医疗保险缴费12.24万元，公务员医疗补助缴费1.06万元，住房公积金缴费20.03万元、抚恤金4.75万元生活补助36.44万元等。

公用经费12.75万元，主要包括：办公费0.67万元、手续费0.19万元、邮电费0.01、差旅费0.51万元、公务接待费0.41万元、劳务费0.08万元、工会经费7万、福利费1.08万元、公务用车运行维护费0.54万元、其他交通费0.29万元、其他商品和服务支出1.97万元等。

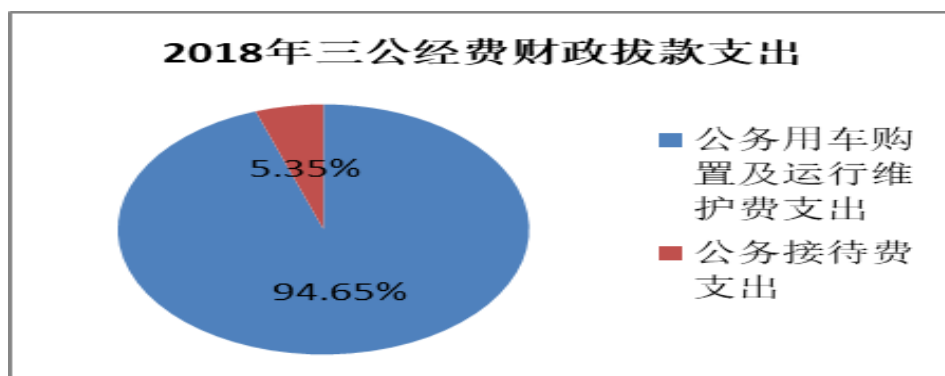
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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7.67万元，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 7.26 万元，占 94.65%；公务接待费支出决算 0.41 万元，占 5.35%。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。与上年数一致，无增减变动。

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 7.26 万元，其中：

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 1 辆，其中：轿车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 7.26 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。

公务用车购置及运行维护费支出决算比上年减少 0.13

万元，下降 1.76%，与去年持平。

3. 公务接待费支出

2018 年公务接待费 0.41 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 6 批次，44 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.41 万元，具体内容包括：市林业局安全检查工作 740 元；市林科所竹类病虫害调查组 407 元；省飞防评估组 860 元，仪陇县国有林场改革棚户区改造 774 元，市林科所林林调查 547 元，省林业厅国有林场改革省级验收 759 元，

公务接待费支出决算比上年减少 0.41 万元，下降 50%。主要原因是接待人员有所减少。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

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，从评价情况来看基本完成本年度的目标任务，达到合格的绩效水平。

（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，《南充市金城山林场部门 2018 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、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

2018 年，南充市市级政府采购支出总额 2.46 万元，其中：政府采购货物支出 2.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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2018年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十一、名词解释

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事

业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

2. 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。

3. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚（项）：指按规定用于烈士和牺牲，病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

5. 节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）：指专项用于由于木材减产或停产造成实施单位应缴纳社会保险缺口的补助支出。

6. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指项目以外其他用于农业方面的支出。

7. 农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）：指林业事业单位的基本支出。

8 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。

9. 农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）：指项目以外其他用于林业方面的支出

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

11. 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。

12. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. “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。

附件 1：南充市金城山林场 2018 年部门整体支出绩效评价报告

附件 2：南充市金城山林场 2018 年度决算公开附表

南充市金城山林场 2018 年部门整体支出绩效报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。全额拨款事业单位一个（独立核算和编制单位）；内设场领导室、办公室、财务室、资源保护室及各个护林点。

（二）机构职能。管理国有林场，维护国家生态安全，促进林业健康发展。国有林场规划编制，森林病虫害防治，森林培育与护林防火，林木种苗生产供应，林木良种选育与新技术推广，森林公园建设管理等任务。

（三）人员概况。现有事业编制 16 人，在职事业人员 15 人；退休职工 10 人；临聘人员 9 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2018 年市金城山林场收入预算总额为 883.10 万元，其中：当年财政拨款收入 652.61 万元，上年结转收入 230.22 万元，其他收入 0.27 万元。

（二）部门财政资金支出情况。相应安排支出预算 388.12 万元，其中：人员支出 282.56 万元，日常公用支出 12.78 万元，专项支出 92.78 万元（财政专项 92.78 万元）。

（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 23.13 万元，支出单位运转经费 23.13 万元，收支持平；2017 年度单位运转经费收入 23.95

万元，支出单位运转经费 19.45 万元，弥补人员经费不足 4.5 万元；2018 年度单位运转经费收入 21.46 万元，支出单位运转经费 12.78 万元，弥补人员经费不足 8.68 万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

部门预算安排财政拨款支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担林业事业发展相关工作。其中：基本支出，是用于保障市金城山林场机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、维修（护）费、邮电费等日常公用经费。项目支出，是用于保障市金城山林场为完成特定的事业工作任务及事业发展目标，用于专项业务工作的费用支出。

（二）执行管理情况。

部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面：农林水事务科目支出 291.38 万元，主要用于人员工资、日常运转以及为完成特定事业工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括林业森林防火、病虫害防治等方面林业专项经费支出。节能环保支出 9.77 万元，主要用于本单位天保工程管护职工工资、保险费等支出。医疗卫生支出 13.3 万元，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。住房保障支出 12.94 万元，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。社会保障和就业支出 60.73 万元，主要用于国有林场改革方面的支出。

2018年“三公”经费财政拨款预算数7.66万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.41万元，公务用车购置及运行维护费7.25万元。单位认真贯彻落实中央八项规定，严格控制接待规模及接待标准。公务用车费主要保障公务活动，森林防火，病虫害防治，天然林保护，森林动植物保护等业务工作。严格执行预算规定，无超预算，无预算开支行为。

（三）综合管理情况。

严格按照政府采购法实施采购计划，在有采购预算的情况下进行设施设备的采购。进行了资产清查核实，国有资产管理严格执行资产管理相关规定。制定了适合本单位发展和管理的内控制度并按照内控管理制度执行。对应当公开的信息都予以公示并接受群众及相关部门的监督检查。

（四）整体绩效。

我单位2018年度完成了211公顷的森林管护面积，无森林火灾及大规模的林业有害生物病虫害发生及蔓延，积极配合金城山管理局搞好旅游开发相关工作，努力搞好和谐、平安林区建设。按照林业发展工作思路和市林业局的统一部署，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、珍稀树木、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。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。基本完成本年度的目标任务，达到合格的绩效水平。

（二）存在问题。在预算执行中有些细节的衔接还不到位。资金支付的进度略有缓慢，造成了部分资金的结余。

（三）改进建议。完善预算执行中的细节，积极探索更切合实际的预算执行方式，达到更好的绩效水平，加快项目的实施进度，提高资金的使用效率。

南充市金城山林场

2019年7月15日

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：四川省南充市金城山林场

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	652.61	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	
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	0.27	八、社会保障和就业支出	39	60.73
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	13.30
	10		十、节能环保支出	41	9.77
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	291.38
	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	12.94
	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	652.88	本年支出合计	55	388.12
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	230.22	其中：转入事业基金	57	
其中：经营结余	27		年末结转和结余	58	494.98
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总计	31	883.10	总计	62	883.10

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：四川省南充市金城山林场

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	652.88	652.61							0.27
208			社会保障和就业支出	60.73	60.73							
20805			行政事业单位离退休	55.98	55.98							
2080502			事业单位离退休	35.38	35.38							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	20.60	20.60							
20808			抚恤	4.75	4.75							
2080801			死亡抚恤	4.75	4.75							
210			医疗卫生与计划生育支出	13.30	13.30							
21011			行政事业单位医疗★	13.30	13.30							
2101102			事业单位医疗★	13.30	13.30							
211			节能环保支出	132.25	132.25							
21105			天然林保护	132.25	132.25							
2110502			社会保险补助	32.25	32.25							
2110503			政策性社会性支出补助	100.00	100.00							
213			农林水支出	433.65	433.39							0.26
21301			农业	10.00	10.00							
2130199			其他农业支出	10.00	10.00							
21302			林业	323.65	323.39							0.26
2130204			林业事业机构	208.36	208.34							0.02
2130205			森林培育	47.95	47.95							
2130221			林业产业化	2.00	2.00							
2130234			林业防灾减灾	23.00	23.00							
2130299			其他林业支出	42.34	42.10							0.24
21305			扶贫	100.00	100.00							
2130599			其他扶贫支出	100.00	100.00							
221			住房保障支出	12.94	12.94							
22102			住房改革支出	12.94	12.94							
2210201			住房公积金	12.94	12.94							

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	1	2	3	4	5
栏次			1	2	3	4	5
合计			388.12	295.34	92.78		
208	社会保障和就业支出		60.73	60.73			
20805	行政事业单位离退休		55.98	55.98			
2080502	事业单位离退休		35.38	35.38			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★		20.60	20.60			
20808	抚恤		4.75	4.75			
2080801	死亡抚恤		4.75	4.75			
210	医疗卫生与计划生育支出		13.30	13.30			
21011	行政事业单位医疗★		13.30	13.30			
2101102	事业单位医疗★		13.30	13.30			
211	节能环保支出		9.77		9.77		
21105	天然林保护		9.77		9.77		
2110502	社会保险补助		9.77		9.77		
213	农林水支出		291.38	208.37	83.01		
21301	农业		9.61		9.61		
2130199	其他农业支出		9.61		9.61		
21302	林业		281.77	208.37	73.40		
2130204	林业事业机构		208.37	208.37			
2130234	林业防灾减灾		13.53		13.53		
2130299	其他林业支出		59.87		59.87		
221	住房保障支出		12.94	12.94			
22102	住房改革支出		12.94	12.94			
2210201	住房公积金		12.94	12.94			

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	政府性基金预算财	国有资本经营预算
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	652.61	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				
	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	60.73	60.73		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	13.30	13.30		
	10		十、节能环保支出	39	9.77	9.77		
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	291.11	291.11		
	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	12.94	12.94		
	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	652.61	本年支出合计	53	387.85	387.85		
年初财政拨款结转和结余	25	230.22	年末财政拨款结转和结余	54	494.98	494.98		
一般公共预算财政拨款	26	230.22		55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
	28			57				
总计	29	882.83	总计	58	882.83	882.83		

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

财政公开05表

金额单位：万元

部门：四川省南充市金城山林场

经济分类科目编码	项目 科目名称 合计	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
301	工资福利支出	2	387.85	387.85	295.31	92.54						
30101	基本工资	3	54.22	54.22	54.22							
30102	津贴补贴	4	9.24	9.24	9.24							
30103	奖金	5	84.79	84.79	84.79							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	39.20	39.20	39.20							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	20.60	20.60	20.60							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	12.24	12.24	12.24							
30111	公务员医疗补助缴费	11	7.02	7.02	1.06	5.96						
30112	其他社会保障缴费	12	3.81	3.81		3.81						
30113	住房公积金	13	20.03	20.03	20.03							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	23.78	23.78		23.78						
302	商品和服务支出	16	71.74	71.74	12.75	58.99						
30201	办公费	17	0.67	0.67	0.67							
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.19	0.19	0.19							
30205	水费	21										
30206	电费	22	0.04	0.04		0.04						
30207	邮电费	23	1.66	1.66	0.01	1.65						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	15.08	15.08	0.51	14.57						
30212	因公出国(境)费用	27										
30213	维修(护)费	28	10.03	10.03		10.03						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32	0.41	0.41	0.41							
30218	专用材料费	33	3.93	3.93		3.93						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	2.47	2.47	0.08	2.38						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	7.00	7.00	7.00							
30229	福利费	39	5.02	5.02	1.08	3.94						
30231	公务用车运行维护费	40	7.26	7.26	0.54	6.71						
30239	其他交通费用	41	1.92	1.92	0.29	1.63						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	16.06	16.06	1.97	14.10						
303	对个人和家庭的补助	44	41.19	41.19	41.19							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职(役)费	47										
30304	抚恤金	48	4.75	4.75	4.75							
30305	生活补助	49	36.44	36.44	36.44							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30399	其他个人和家庭的补助支出	55										
307	债务利息及费用支出	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										
309	资本性支出(基本建设)	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										
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										
310	资本性支出	74										
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76										
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										
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	对社会保险基金补助	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：四川省南充市金城山林场

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	387.85	295.31	92.54
208			社会保障和就业支出	60.73	60.73	
20805			行政事业单位离退休	55.98	55.98	
2080502			事业单位离退休	35.38	35.38	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	20.60	20.60	
20808			抚恤	4.75	4.75	
2080801			死亡抚恤	4.75	4.75	
210			医疗卫生与计划生育支出	13.30	13.30	
21011			行政事业单位医疗★	13.30	13.30	
2101102			事业单位医疗★	13.30	13.30	
211			节能环保支出	9.77		9.77
21105			天然林保护	9.77		9.77
2110502			社会保险补助	9.77		9.77
213			农林水支出	291.11	208.34	82.77
21301			农业	9.61		9.61
2130199			其他农业支出	9.61		9.61
21302			林业	281.50	208.34	73.16
2130204			林业事业机构	208.34	208.34	
2130234			林业防灾减灾	13.53		13.53
2130299			其他林业支出	59.63		59.63
221			住房保障支出	12.94	12.94	
22102			住房改革支出	12.94	12.94	
2210201			住房公积金	12.94	12.94	

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：四川省南充市金城山林场

项目			合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	387.85	274.92	54.22	9.24	84.79		39.20
208		社会保障和就业支出	60.73	20.60					
20805		行政事业单位离退休	55.98	20.60					
2080502		事业单位离退休	35.38						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	20.60	20.60					
20808		抚恤	4.75						
2080801		死亡抚恤	4.75						
210		医疗卫生与计划生育支出	13.30	13.30					
21011		行政事业单位医疗★	13.30	13.30					
2101102		事业单位医疗★	13.30	13.30					
211		节能环保支出	9.77	9.77					
21105		天然林保护	9.77	9.77					
2110502		社会保险补助	9.77	9.77					
213		农林水支出	291.11	218.31	54.22	9.24	84.79		39.20
21301		农业	9.61						
2130199		其他农业支出	9.61						
21302		林业	281.50	218.31	54.22	9.24	84.79		39.20
2130204		林业事业机构	208.34	194.53	54.22	9.24	84.79		39.20
2130234		林业防灾减灾	13.53						
2130299		其他林业支出	59.63	23.78					
221		住房保障支出	12.94	12.94					
22102		住房改革支出	12.94	12.94					
2210201		住房公积金	12.94	12.94					

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实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

工资福利支出										
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	小计	办公费	印刷费
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
20.60		12.24	7.02	3.81	20.03		23.78	71.74	0.67	
20.60										
20.60										
20.60										
		12.24	1.06							
		12.24	1.06							
		12.24	1.06							
			5.96	3.81						
			5.96	3.81						
			5.96	3.81						
					7.09		23.78	71.74	0.67	
								9.61		
								9.61		
					7.09		23.78	62.13	0.67	
					7.09			12.75	0.67	
								13.53		
							23.78	35.85		
					12.94					
					12.94					
					12.94					

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	241.38	302	商品和服务支出	12.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	54.22	30201	办公费	0.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	84.79	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.19	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	39.20	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	20.60	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.01	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.24	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.06	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.51	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	20.03	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	41.19	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	0.41	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	4.75	30224	被装购置费		31018	其他交通工具购置	
30305	生活补助	36.44	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.08	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	7.00	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.08	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	0.54	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	0.29	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	1.97	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		282.56	公用经费合计					12.75

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	357.30	92.54
211			节能环保支出	132.25	9.77
21105			天然林保护	132.25	9.77
2110502			社会保险补助	32.25	9.77
2110503			政策性社会性支出补助	100.00	
213			农林水支出	225.05	82.77
21301			农业	10.00	9.61
2130199			其他农业支出	10.00	9.61
21302			林业	115.05	73.16
2130205			森林培育	47.95	
2130221			林业产业化	2.00	
2130234			林业防灾减灾	23.00	13.53
2130299			其他林业支出	42.10	59.63
21305			扶贫	100.00	
2130599			其他扶贫支出	100.00	

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：四川省南充市金城山林场

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费	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	
7.67		7.26		7.26	0.41

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：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

部门：四川省南充市金城山林场

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。

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

部门：四川省南充市金城山林场

财决公开13表

金额单位：万元

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。