

# 南充市林业局 2019 年度决算公开

2020 年 9 月

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 主要职能。

1. 负责全市林业及其生态保护修复的监督管理。
2. 组织全市林业生态保护修复和造林绿化工作。
3. 负责全市森林、湿地资源的指导监督管理。
4. 负责监督管理全市荒漠化防治工作。
5. 负责全市陆生野生动植物资源监督管理。
6. 负责监督管理全市各类自然保护地。
7. 负责推进全市林业改革相关工作。
8. 拟订全市林业资源优化配置及木材利用政策，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。
9. 指导全市国有林场基本建设和发展，组织林木种子种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量。
10. 指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全市林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作。
11. 负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划并指导实施，组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

12. 监督管理全市林业市级以上资金和国有资产，提出林业预算内投资、市级以上财政性资金安排建议，按市政府规定权限，核报、核准规划内和年度计划内投资项目。

13. 负责林业科技、教育和对外交流工作，指导全市林业人才队伍建设，组织实施林业对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约有关工作。

14. 承担办事机构设在市林业局的市委、市政府议事协调机构的具体工作。

15. 承担职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理、环境保护和审批服务便民化等工作。

16. 完成市委、市政府交办的其他任务。

## **(二) 2019 年重点工作完成情况。**

全市森林面积达到 767 万亩，森林蓄积达到 2415.65 万立方米，森林覆盖率达到 41 %，林业总产值达到 210 亿元。

南充林业大力推进高质量绿化南充行动，实施林业重点生态工程、绿色通道建设、绿色家园建设、森林质量精准提升等重点项目，“两大工程”建设有序推进，扎实推进嘉陵江生态走廊建设和森林城市创建，快速推进现代林业示范区建设，生态旅游蓬勃发展，深入推进“中国木本油料之乡”建设，积极发展竹产业，扎实开展生态扶贫，林业执法成效明显，常态化制度化推进“两学一做”学习教育，深入开展

“不忘初心，牢记使命”主题教育，圆满完成了年度各项工作任务。全市新造林 16.63 万亩，封育 10.5 万亩，湿地生态修复 1 万亩，森林质量提升 13.1 万亩，建设大规模绿化示范点 9 个，已完成嘉陵江生态走廊绿化 33 公里，营造林 3.35 万亩，完成沿江集镇及新村绿化 14 个。全市参与义务植树达 97.3 万人次，栽植各类苗木 309.3 万株。“两大工程”建设有序推进，全市 6.45 万亩国有林管护责任全部落实到位，完成天保公益林建设 3 万亩，兑现集体和个人所有公益林 279.7 万亩，兑现补偿资金 4347 万元，进一步巩固完善前一轮退耕还林 83.86 万亩，新一轮退耕还林 3.31 万亩栽植任务全部完成。火灾损失控制在 0.1% 以内，林业有害生物成灾率控制在 3% 以内。建设花卉苗木基地 0.3 万亩。全市创建省级森林小镇 2 个，省级森林康养基地 1 处，生态旅游收入达到 40 亿元。新建花椒、核桃、油橄榄等木本油料基地 5 万亩。推动贫困地区发展进步，安置生态护林员 4500 人。投入帮扶资金 40 万元，到村帮扶指导 200 余人次。开展经常性廉政警示教育，打造了一支忠诚、干净、担当的干部队伍。

## 二、机构设置

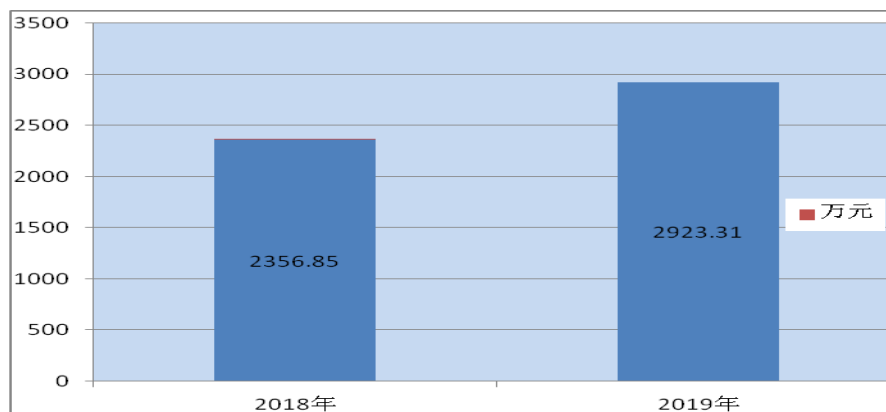
按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入 2019 年度部门决算编报范围的单位包括南充市林业局本级单位，以及下属二级

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。2019 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

2019 年度收、支总计 2923.31 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 566.46 万元，增长 24.03%。主要变动原因是项目资金增加。

图 1：收、支决算总计变动情况图

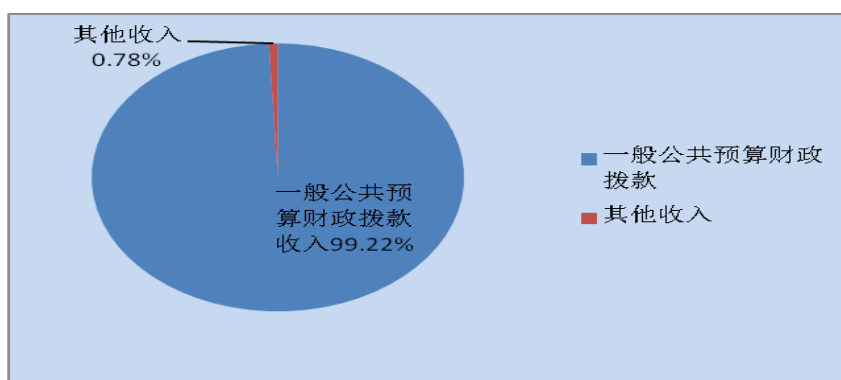


#### （一）收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 1934.92 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1919.88 万元，占 99.22%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占

0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 15.04 万元，占 0.78%。

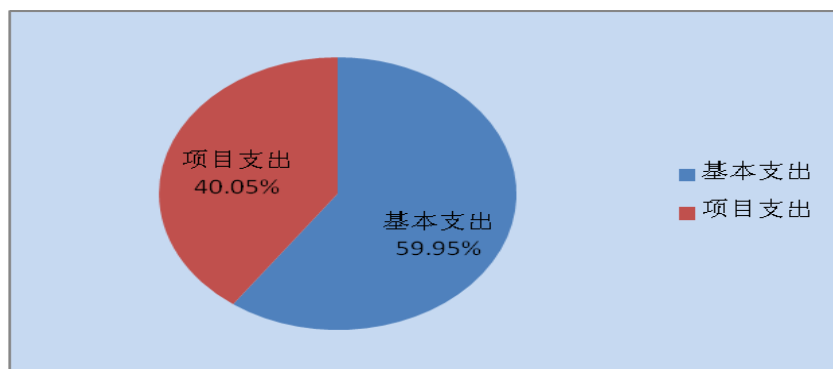
图 2：收入决算结构图



## (二) 支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 1921.75 万元，其中：基本支出 1152.13 万元，占 59.95%；项目支出 769.62 万元，占 40.05%；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

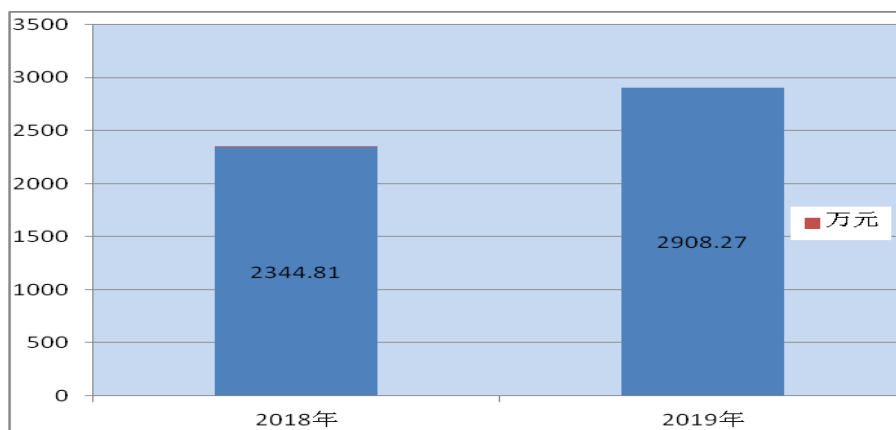


## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收、支总计 2908.27 万元。与 2018 年

相比，财政拨款收、支总计各增加 563.46 万元，增长 24.03%。主要变动原因是项目资金增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

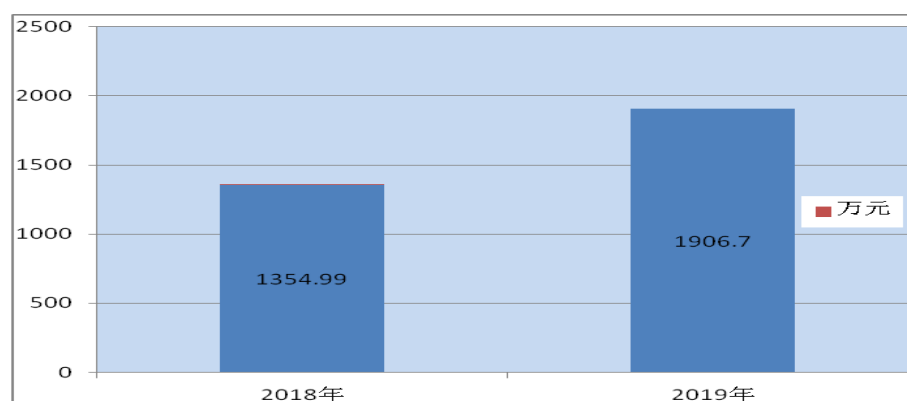


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1906.70万元，占本年支出合计的99.22%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加551.71万元，增长40.72%。主要变动原因是加快项目支付进度。

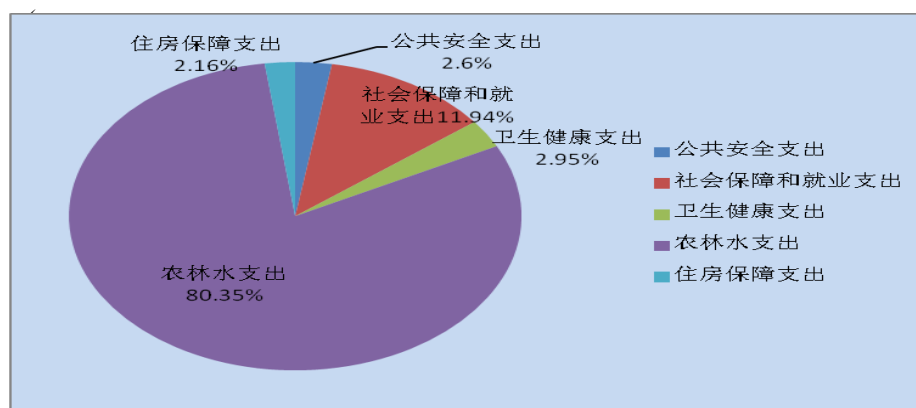
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1906.70万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出49.75万元，占2.60%；社会保障和就业支出（类）支出227.60万元，占11.94%；卫生健康（类）支出56.18万元，占2.95%；农林水支出（类）支出1531.96万元，占80.35%；住房保障（类）支出41.22万元，占2.16%。

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

2019年一般公共预算财政拨款支出决算数为1906.70万元，完成预算99.31%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：支出决算为49.75万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业支出（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131.12万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：支出决算为4.2万元，完成预算

100%。

4. 社会保障和就业支出(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64.02万元,完成预算100%。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为24.46万元,完成预算100%。

6. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项):支出决算为3万元,完成预算100%。

7. 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%。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为43.93万元,完成预算100%。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为12.25万元,完成预算100%。

10. 农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):支出决算为125.85万元,完成预算45.92%,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。

11. 农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项):支出决算为534.25万元,完成预算100%。

12. 农林水支出(类)林业和草原(款)一般行政管理事务(项):支出决算为30万元,完成预算100%。



13. 农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项): 支出决算为 231.89 万元, 完成预算 100%。

14. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林培育(项): 支出决算为 349.06 万元, 完成预算 52.61%。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。

15. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项): 支出决算为 2.12 万元, 完成预算 13.35%。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。

16. 农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项): 支出决算为 5 万元, 完成预算 100%。

17. 农林水支出(类)林业和草原(款)湿地保护(项): 支出决算为 5 万元, 完成预算 100%。

18. 农林水支出(类)林业和草原(款)执法与监督(项): 支出决算为 25.98 万元, 完成预算 55.28%。决算数小于预算数的主要原因是执法与监督项目跨年度实施, 资金需结转至下一年度继续使用。

19. 农林水支出(类)林业和草原(款)林业防灾减灾(项): 支出决算为 36.36 万元, 完成预算 33.54%。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、森林防火项目跨年度实施, 资金需结转至下一年度继续使用。

20. 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草

原支出（项）：支出决算为 176.45 万元，完成预算 29%。决算数小于预算数的主要原因是国省森林城市建设规划编制资金指标年底到位，项目跨年度实施，资金需结转至下一年度继续使用。

21. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）：支出决算为 10 万元，完成预算 100%。

22. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：决算数 41.22 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**

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 1137.09 万元，其中：

人员经费 1097.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费 39.99 万元，主要包括：办公费、手续费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

## **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**

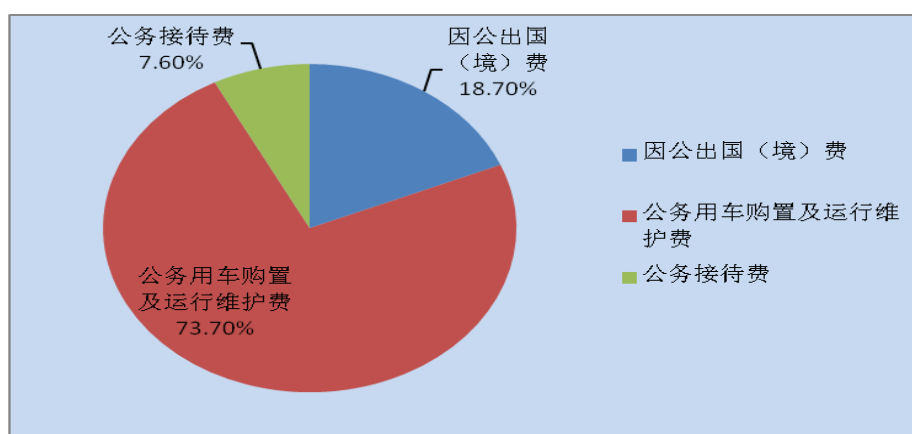
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 24.87 万元，

完成预算 100%。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 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 4.65 万元，占 18.70%；公务用车购置及运行维护费支出决算 18.33 万元，占 73.70%；公务接待费支出决算 1.89 万元，占 7.60%。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

2019 年因公出国（境）费 4.65 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 次，出国（境）1 人次。开支内容包括：四川省林业和草原局赴德国、法国大熊猫科研文化交流合作及可持续林业发展合作交流，宣传四川绿色发展和生态保护。

因公出国（境）支出决算比上年增加 4.65 万元，增长 100%。主要原因是本年新增对外大熊猫科研文化交流合作及可持续林业发展合作交流。

### 2. 公务用车购置及运行维护费支出

2019 年公务用车购置及运行维护费 18.33 万元，其中：

公务用车购置支出 0 万元。2019 年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至 2019 年 12 月底，单位共有公务用车 4 辆，其中：执法执勤用车 4 辆。

公务用车运行维护费支出 18.33 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增加 1.9 万元，增长 11.56%。主要原因是 2018 年部分公务用车运行维护费未能及时报账。

### **3. 公务接待费支出**

2019 年公务接待费 1.89 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 30 批次，201 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.89 万元，具体内容包括：接待四川省林业和草原调查规划院、四川省林业勘察设计研究院、四川省林业和草原局、四川省湿地保护中心、省森林公安局等公务活动开支 0.87 万元，接待遂宁市、广安市等公务活动开支 0.26 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。包括省嘉陵江中法农业科技园绿化方案规划、嘉陵江中法农业科技园绿化实勘、嘉陵江生态走廊建设项目调查规划、义务植树活动及退耕还林督查、森林防火工作调研、湿地保护工作、20016-2018 年涉林惠民补助资金排查、林业执法、2019 年天然林保护国家核查、衔接国有林场改革有关工作、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。2019 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 0.12 万元,下降 5.97%。主要原因是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**

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。**

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编

制阶段，组织对林木种子资源普查验收、林业有害生物防治专项工作经费、森林防火专项工作经费、森林公安平安林区建设经费及野生动植物保护专项工作经费等项目开展了预算事前绩效评估，对 17 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 10 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 10 个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对 2019 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。

## （二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对 2019 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南充市林业局 2019 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门 2019 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

2019 年，南充市林业局机关运行经费支出 39.97 万元，比 2018 年减少 46.22 万元，下降 53.63%。主要原因是森林公安局 2018 年中途追加资金预算下达重复，在 2019 年预算资金中追减，使 2019 年的机关运行经费不足。

### （二）政府采购支出情况

2019年，南充市林业局政府采购支出总额11.18万元，其中：政府采购货物支出11.18万元。主要用于机关日常运行、林业执法与监督、林业有害生物防治等工作的电脑、打印机等办公设备的购置。授予中小企业合同金额11.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.18万元，占政府采购支出总额的100%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2019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. 社会保障和就业支出（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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

8. 社会保障和就业支出（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）：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。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映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。

10. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外、用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

11. 社会保障和就业支出（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。

12. 卫生健康支出（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。

13. 卫生健康支出(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。

14. 农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

15. 农林水支出(类)林业和草原(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。

16. 农林水支出(类)林业和草原(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。

17. 农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(含实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心等附属事业单位的支出。

18. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林培育(项):反映育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

19. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益

补偿（项）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

20. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

21. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）：反映湿地保护和管理方面的支出。

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

23. 农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）：反映病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

24. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

25. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）：反映各级财政部门用于除上述方式以外的其他普惠金融发展支出。

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

27.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。

28.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。

29.“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。

30.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 2019 年部门整体支出绩效评价报告**

**附件 2：南充市林业局 2019 年度决算公开附表**

# 南充市林业局 2019 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 2020 年财政绩效评价工作的通知》（南财绩〔2020〕13 号）的要求，市林业局对本单位 2019 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（单位）概况

### （一）机构组成。

2019 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、保障生态安全和维护林区治安稳定等重要职责。

### （三）人员概况。

2019 年末市林业局人员编制数为 48 人（林业局机关 34 人、

森林公安局 14 人), 其中: 行政编制 31 人 (林业局机关 17 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)。

2019 年末单位在职人员 43 人 (林业局机关 31 人、森林公安局 12 人), 其中行政人员 28 人 (林业局机关 16 人、森林公安局 12 人), 事业人员 15 人 (林技站 7 人、天保中心 8 人)。

2019 年末单位离休人员 1 人 (代管下属破产改制企业木材公司 1 人), 与上年减少 1 人; 退休人员 29 人, 其中行政 26 人 (林业局机关 23 人, 森林公安局 3 人)、事业 3 人 (林技站 1 人, 天保中心 2 人)。

2019 年末单位其他人员共 12 人 (林业局机关 6 人、森林公安局 6 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 4 人、单位自聘的长聘人员 2 人, 企业下岗失业志愿兵援助对象 2 人。

2019 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 2019 年财政资金收入总额 2923.31 万元 (局本级 2494.96 万元、森林公安局 428.35 万元), 其中: 当年财政拨款收入 1934.92 万元 (局本级 1562.43 万元、森林公安局 372.49 万元), 占收入总额的 66.19%; 上年结转收入 988.39 万元 (局本

级 932.53 万元、森林公安局 55.86 万元), 占收入总额的 33.81%。

财政资金收入总额中: 基本支出经费 1152.13 万元(局本级 852.64 万元、森林公安局 299.49 万元), 占收入总额的 39.41%; 项目支出经费 1771.18 万元(局本级 1642.31 万元、森林公安局 128.86 万元), 占收入总额的 60.59%。

## (二) 部门财政资金支出情况。

南充市林业局 2019 年财政资金支出总额 1921.75 万元(局本级 1514.42 万元、森林公安局 407.33 万元), 其中: 基本支出 1152.13 万元(局本级 852.64 万元、森林公安局 299.49 万元), 占支出总额的 59.95%; 项目支出 769.62 万元(局本级 661.77 万元、森林公安局 107.84 万元), 占支出总额的 40.05%。

财政资金支出总额按支出经济分类分: 工资福利支出 944.54 万元, 占支出总额的 49.15%; 商品和服务支出 774.98 万元, 占支出总额的 40.33%; 对个人和家庭的补助支出 187.2 万元, 占支出总额的 9.74%; 其他资本性支出 15.03 万元, 占支出总额的 0.78%。

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 49.75 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 227.6 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 56.18 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，离退休干部医疗费等支出。（4）农林水支出 1547 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、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、林业产业发展及嘉陵江生态走廊建设等林业专项经费支出。（5）住房保障支出 41.22 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、部门整体预算绩效管理情况**

#### **（一）部门预算管理。**

1. **预算编制和绩效目标制定情况。**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，制定了绩效目标，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及绩效目标。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。2019 年市林业局全年预  
算数 2923.31 万元（局本级 2494.96 万元、森林公安局 428.35 万  
元），其中：年初部门预算财政拨款 668.31 万元、上年结转财政  
拨款 988.39 万元，调整预算财政拨款 1251.57 万元、其他收入  
15.04 万元。全年预算中：基本支出 1152.13 万元，项目支出  
1771.18 万元。

**2. 部门预算和绩效目标执行情况。**2019 年市林业局支出总  
数为 1921.75 万元（局本级 1514.42 万元、森林公安局 407.33 万  
元），其中：基本支出 1152.13 万元（局本级 852.64 万元、森林  
公安局 299.49 万元），项目支出 769.62 万元（局本级 661.77 万  
元、森林公安局 107.84 万元）。

预算收支年末结转结余 1001.56 万元，均为项目资金结转。  
具体情况如下：（1）执法与监督结转 21.02 万元，用于森林公安  
办案及业务工作经费。（2）森林培育结转 314.47 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 13.76  
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 72.05 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 432.05 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，国省森林城市创建，林木种子资源普查工作经费等，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 148.2 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。

**3. 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 2019 年调整预算，开展了 2019 年部门预算中期评估及绩效目标监控分析工作，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。

**4. 预算完成及目标实现情况。**全市森林面积达到 767 万亩，森林蓄积达到 2415.65 万立方米，森林覆盖率达到 41%，林业总产值达到 210 亿元。

南充林业大力推进高质量绿化南充行动，实施林业重点生态工程、绿色通道建设、绿色家园建设、森林质量精准提升等重点项目，“两大工程”建设有序推进，扎实推进嘉陵江生态走廊建设和森林城市创建，快速推进现代林业示范区建设，生态旅游蓬勃发展，深入推进“中国木本油料之乡”建设，积极发展竹产业，扎实开展生态扶贫，林业执法成效明显，常态化制度化推进“两学一做”学习教育，深入开展“不忘初心，牢记使命”主题教育，

圆满完成了年度各项工作任务。全市新造林 16.63 万亩，封育 10.5 万亩，湿地生态修复 1 万亩，森林质量提升 13.1 万亩，建设大规模绿化示范点 9 个，已完成嘉陵江生态走廊绿化 33 公里，营造林 3.35 万亩，完成沿江集镇及新村绿化 14 个。全市参与义务植树达 97.3 万人次，栽植各类苗木 309.3 万株。“两大工程”建设有序推进，全市 6.45 万亩国有林管护责任全部落实到位，完成天保公益林建设 3 万亩，兑现集体和个人所有公益林 279.7 万亩，兑现补偿资金 4347 万元，进一步巩固完善前一轮退耕还林 83.86 万亩，新一轮退耕还林 3.31 万亩栽植任务全部完成。火灾损失控制在 0.1‰以内，林业有害生物成灾率控制在 3‰以内。建设花卉苗木基地 0.3 万亩。全市创建省级森林小镇 2 个，省级森林康养基地 1 处，生态旅游收入达到 40 亿元。新建花椒、核桃、油橄榄等木本油料基地 5 万亩。推动贫困地区发展进步，安置生态护林员 4500 人。投入帮扶资金 40 万元，到村帮扶指导 200 余人次。开展经常性廉政警示教育，打造了一支忠诚、干净、担当的干部队伍。

## **（二）结果应用情况。**

我局对 2019 年部门预算开展情况进行了绩效监控，细化预算绩效项目，认真做好预算绩效编制，加强预算绩效监控管理，监督落实每一个环节，对各项目的完成情况进行动态跟踪监控，项目按预算进度执行，支出情况整体良好，未偏离预期。

## **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. 2019 年年初预算 1656.7 万元，占收入决算总数的 56.67%，由于年初预算不足，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. 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。

3. 单位医疗保险、住房公积金和聘用人员等经费缺口较大。

### **（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

2020年8月5日

## 收入支出决算总表

财决公开01表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市林业局

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,919.88	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	49.75
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、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	15.04	八、社会保障和就业支出	39	227.60
	9		九、卫生健康支出	40	56.18
	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	1,547.00
	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、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	41.22
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	52	
	22		二十二、其他支出	53	
	23		二十三、债务还本支出	54	
	24		二十四、债务付息支出	55	
<b>本年收入合计</b>	25	1,934.92	<b>本年支出合计</b>	56	1,921.75
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	57	
年初结转和结余	27	988.39	年末结转和结余	58	1,001.56
	28			59	
	29			60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,923.31	<b>总计</b>	62	2,923.31

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

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	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	<b>1,934.92</b>	<b>1,919.88</b>							<b>15.04</b>
204		公共安全支出	49.75	49.75							
20402		公安	49.75	49.75							
2040201		行政运行	49.75	49.75							
208		社会保障和就业支出	227.60	227.60							
20805		行政事业单位离退休	199.34	199.34							
2080501		归口管理的行政单位离退休	131.12	131.12							
2080502		事业单位离退休	4.20	4.20							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.02	64.02							
20808		抚恤	24.46	24.46							
2080801		死亡抚恤	24.46	24.46							
20825		其他生活救助	3.00	3.00							
2082501		其他城市生活救助	3.00	3.00							
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		卫生健康支出	56.18	56.18							
21011		行政事业单位医疗	56.18	56.18							
2101101		行政单位医疗	43.93	43.93							
2101102		事业单位医疗	12.25	12.25							
213		农林水支出	1,560.17	1,545.13							15.04
21301		农业	184.00	184.00							
2130199		其他农业支出	184.00	184.00							
21302		林业和草原	1,366.17	1,351.13							15.04
2130201		行政运行	549.29	534.25							15.04
2130202		一般行政管理事务	28.00	28.00							
2130204		事业机构	231.89	231.89							
2130205		森林培育	58.00	58.00							
2130211		动植物保护	5.00	5.00							
2130212		湿地保护	5.00	5.00							
2130213		执法与监督	47.00	47.00							
2130234		防灾减灾	65.00	65.00							
2130299		其他林业和草原支出	376.99	376.99							
21308		普惠金融发展支出	10.00	10.00							
2130899		其他普惠金融发展支出	10.00	10.00							
221		住房保障支出	41.22	41.22							
22102		住房改革支出	41.22	41.22							
2210201		住房公积金	41.22	41.22							

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

## 支出决算表

部门：四川省南充市林业局

财决公开03表  
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				<b>1,921.75</b>	<b>1,152.13</b>	<b>769.62</b>			
204			公共安全支出	49.75	49.75				
20402			公安	49.75	49.75				
2040201			行政运行	49.75	49.75				
208			社会保障和就业支出	227.60	223.80	3.80			
20805			行政事业单位离退休	199.34	199.34				
2080501			归口管理的行政单位离退休	131.12	131.12				
2080502			事业单位离退休	4.20	4.20				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.02	64.02				
20808			抚恤	24.46	24.46				
2080801			死亡抚恤	24.46	24.46				
20825			其他生活救助	3.00		3.00			
2082501			其他城市生活救助	3.00		3.00			
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			卫生健康支出	56.18	56.18				
21011			行政事业单位医疗	56.18	56.18				
2101101			行政单位医疗	43.93	43.93				
2101102			事业单位医疗	12.25	12.25				
213			农林水支出	1,547.00	781.18	765.82			
21301			农业	125.85		125.85			
2130199			其他农业支出	125.85		125.85			
21302			林业和草原	1,411.15	781.18	629.97			
2130201			行政运行	549.29	549.29				
2130202			一般行政管理事务	30.00		30.00			
2130204			事业机构	231.89	231.89				
2130205			森林培育	349.06		349.06			
2130209			森林生态效益补偿	2.12		2.12			
2130211			动植物保护	5.00		5.00			
2130212			湿地保护	5.00		5.00			
2130213			执法与监督	25.98		25.98			
2130234			防灾减灾	36.36		36.36			
2130299			其他林业和草原支出	176.45		176.45			
21308			普惠金融发展支出	10.00		10.00			
2130899			其他普惠金融发展支出	10.00		10.00			
221			住房保障支出	41.22	41.22				
22102			住房改革支出	41.22	41.22				
2210201			住房公积金	41.22	41.22				

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

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	1,919.88	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34	49.75	49.75		
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	227.60	227.60		
	9		九、卫生健康支出	39	56.18	56.18		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42	1,531.96	1,531.96		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	41.22	41.22		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51				
	22		二十二、其他支出	52				
	23		二十三、债务还本支出	53				
	24		二十四、债务付息支出	54				
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>1,919.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>55</b>	<b>1,906.71</b>	<b>1,906.71</b>		
年初财政拨款结转和结余	26	988.39	年末财政拨款结转和结余	56	1,001.56	1,001.56		
一般公共预算财政拨款	27	988.39		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>2,908.27</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>2,908.27</b>	<b>2,908.27</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支出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

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	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	1,906.70	1,906.70	1,137.09	769.62						
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2	936.18	936.18	914.54	21.65						
30101	基本工资	3	187.27	187.27	187.27							
30102	津贴补贴	4	122.39	122.39	122.39							
30103	奖金	5	314.26	314.26	306.65	7.61						
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	39.79	39.79	39.79							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	58.31	58.31	58.31							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	43.17	43.17	43.17							
30111	公务员医疗补助缴费	11	15.94	15.94	15.94							
30112	其他社会保障缴费	12	12.48	12.48	12.48							
30113	住房公积金	13	91.82	91.82	91.82							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	50.74	50.74	36.70	14.04						
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16	769.61	769.61	39.97	729.64						
30201	办公费	17	13.21	13.21	0.07	13.14						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.31	0.31		0.31						
30206	电费	22	6.70	6.70		6.70						
30207	邮电费	23	6.89	6.89	0.09	6.80						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	2.72	2.72		2.72						
30211	差旅费	26	75.30	75.30		75.30						
30212	因公出国（境）费用	27	4.65	4.65		4.65						
30213	维修（护）费	28	8.65	8.65		8.65						
30214	租赁费	29	1.40	1.40		1.40						
30215	会议费	30	5.00	5.00		5.00						
30216	培训费	31	0.20	0.20		0.20						
30217	公务接待费	32	1.89	1.89	1.89							

## 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

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
30218	专用材料费	33	336.77	336.77		336.77						
30224	被装购置费	34	3.21	3.21		3.21						
— 1 —	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	10.26	10.26		10.26						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	13.54	13.54	13.54							
30229	福利费	39	7.10	7.10	1.35	5.75						
30231	公务用车运行维护费	40	18.33	18.33		18.33						
30239	其他交通费用	41	44.19	44.19	19.17	25.03						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	209.32	209.32	3.88	205.44						
303	对个人和家庭的补助	44	185.88	185.88	182.58	3.30						
30301	离休费	45	3.03	3.03	3.03							
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	24.76	24.76	24.46	0.30						
30305	生活补助	49	139.13	139.13	139.13							
30306	救济费	50	3.00	3.00		3.00						
30307	医疗费补助	51	15.91	15.91	15.91							
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										
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										

# 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

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
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										
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	74	15.03	15.03		15.03						
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76	14.71	14.71		14.71						
31003	专用设备购置	77	0.32	0.32		0.32						
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										

## 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

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
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		———			———					
<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

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	1,906.70	1,137.09	769.62
204			公共安全支出	49.75	49.75	
20402			公安	49.75	49.75	
2040201			行政运行	49.75	49.75	
208			社会保障和就业支出	227.60	223.80	3.80
20805			行政事业单位离退休	199.34	199.34	
2080501			归口管理的行政单位离退休	131.12	131.12	
2080502			事业单位离退休	4.20	4.20	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.02	64.02	
20808			抚恤	24.46	24.46	
2080801			死亡抚恤	24.46	24.46	
20825			其他生活救助	3.00		3.00
2082501			其他城市生活救助	3.00		3.00
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			卫生健康支出	56.18	56.18	
21011			行政事业单位医疗	56.18	56.18	
2101101			行政单位医疗	43.93	43.93	
2101102			事业单位医疗	12.25	12.25	
213			农林水支出	1,531.96	766.14	765.82
21301			农业	125.85		125.85
2130199			其他农业支出	125.85		125.85
21302			林业和草原	1,396.11	766.14	629.97
2130201			行政运行	534.25	534.25	
2130202			一般行政管理事务	30.00		30.00
2130204			事业机构	231.89	231.89	
2130205			森林培育	349.06		349.06
2130209			森林生态效益补偿	2.12		2.12
2130211			动植物保护	5.00		5.00
2130212			湿地保护	5.00		5.00
2130213			执法与监督	25.98		25.98
2130234			防灾减灾	36.36		36.36
2130299			其他林业和草原支出	176.45		176.45
21308			普惠金融发展支出	10.00		10.00
2130899			其他普惠金融发展支出	10.00		10.00
221			住房保障支出	41.22	41.22	
22102			住房改革支出	41.22	41.22	
2210201			住房公积金	41.22	41.22	

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

支出功能分类科目编码			项目	合计	工资福利支出												
					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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计	1,906.70	936.19	187.27	122.39	314.26		39.79	58.31		43.17	15.94	12.49	91.82	
204			公共安全支出	49.75	49.75		17.96				1.05		0.47		6.53	4.91	
20402			公安	49.75	49.75		17.96				1.05		0.47		6.53	4.91	
2040201			行政运行	49.75	49.75		17.96				1.05		0.47		6.53	4.91	
208			社会保障和就业支出	227.60	64.02						57.26			6.76			
20805			行政事业单位离退休	199.34	64.02						57.26			6.76			
2080501			归口管理的行政单位离退休	131.12													
2080502			事业单位离退休	4.20													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.02	64.02						57.26			6.76			
20808			抚恤	24.46													
2080801			死亡抚恤	24.46													
20825			其他生活救助	3.00													
2082501			其他城市生活救助	3.00													
20899			其他社会保障和就业支出	0.80													
2089901			其他社会保障和就业支出	0.80													
210			卫生健康支出	56.18	40.27								32.41	7.86			
21011			行政事业单位医疗	56.18	40.27								32.41	7.86			
2101101			行政单位医疗	43.93	28.02								20.16	7.86			
2101102			事业单位医疗	12.25	12.25								12.25				
213			农林水支出	1,531.95	740.93	187.27	104.43	314.26		39.79			10.29	1.32	5.96	45.69	
21301			农业	125.85	9.88			0.60									
2130199			其他农业支出	125.85	9.88			0.60									
21302			林业和草原	1,396.10	731.05	187.27	104.43	313.66		39.79			10.29	1.32	5.96	45.69	
2130201			行政运行	534.24	488.73	126.88	100.52	205.52					10.29	1.32	5.96	20.37	
2130202			一般行政管理事务	30.00													
2130204			事业机构	231.89	230.55	60.39	3.91	101.13		39.79						25.32	
2130205			森林培育	349.06													
2130209			森林生态效益补偿	2.12													
2130211			动植物保护	5.00													
2130212			湿地保护	5.00													
2130213			执法与监督	25.98													
2130234			防灾减灾	36.36													
2130299			其他林业和草原支出	176.45	11.77			7.01									
21308			普惠金融发展支出	10.00													
2130899			其他普惠金融发展支出	10.00													
221			住房保障支出	41.22	41.22											41.22	
22102			住房改革支出	41.22	41.22											41.22	
2210201			住房公积金	41.22	41.22											41.22	

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

支出功能分类科目编码			项目	其他工资福利支出	商品和服务支出																
					小计	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
类	款	项	栏次	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
			合计	50.75	769.61	13.21				0.31	6.70	6.90		2.72	75.30	4.65	8.64	1.40	5.00	0.20	1.89
204			公共安全支出	18.83																	
20402			公安	18.83																	
2040201			行政运行	18.83																	
208			社会保障和就业支出		0.50	0.13									0.29						
20805			行政事业单位离退休																		
2080501			归口管理的行政单位离退休																		
2080502			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																		
20825			其他生活救助																		
2082501			其他城市生活救助																		
20899			其他社会保障和就业支出		0.50	0.13									0.29						
2089901			其他社会保障和就业支出		0.50	0.13									0.29						
210			卫生健康支出																		
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	31.92	769.11	13.08				0.31	6.70	6.90		2.72	75.01	4.65	8.64	1.40	5.00	0.20	1.89
21301			农业	9.28	109.14	3.64					0.23	1.16			25.68		0.01		1.48		
2130199			其他农业支出	9.28	109.14	3.64					0.23	1.16			25.68		0.01		1.48		
21302			林业和草原	22.64	649.97	7.89				0.31	6.47	5.74		2.72	46.02	4.65	8.63	1.40	3.52	0.20	1.89
2130201			行政运行	17.87	38.65	0.07						0.09									1.89
2130202			一般行政管理事务		30.00	1.16									2.08				1.65		
2130204			事业机构		1.32																
2130205			森林培育		349.06	1.79						0.03			3.74					0.20	
2130209			森林生态效益补偿		2.12										1.09						
2130211			动植物保护		5.00	0.79				0.26		1.39			0.98		0.02				
2130212			湿地保护		5.00	0.06				0.05	1.61	0.90			1.58						
2130213			执法与监督		25.98	0.34									5.38						
2130234			防灾减灾		33.38	0.06					3.07	0.03		2.72	1.03			1.40	0.16		
2130299			其他林业和草原支出	4.77	159.46	3.62				1.79	0.47			30.14	4.65	8.61			1.71		
21308			普惠金融发展支出		10.00	1.55									3.31						
2130899			其他普惠金融发展支出		10.00	1.55									3.31						
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

项目													对个人和家						
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	退职 (役 )费	抚恤金	生活补助
		栏次	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
		合计	336.76	3.21		10.28		13.54	7.10	18.35	44.20		209.32	185.87	3.03			24.76	139.13
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											0.09	163.08				24.76	135.32
20805		行政事业单位离退休												135.32					135.32
2080501		归口管理的行政单位离退休												131.12					131.12
2080502		事业单位离退休												4.20					4.20
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出																	
20808		抚恤												24.46				24.46	
2080801		死亡抚恤												24.46				24.46	
20825		其他生活救助												3.00					
2082501		其他城市生活救助												3.00					
20899		其他社会保障和就业支出											0.09	0.30				0.30	
2089901		其他社会保障和就业支出											0.09	0.30				0.30	
210		卫生健康支出												15.91					
21011		行政事业单位医疗												15.91					
2101101		行政单位医疗												15.91					
2101102		事业单位医疗																	
213		农林水支出	336.76	3.21		10.28		13.54	7.10	18.35	44.20		209.23	6.88	3.03				3.81
21301		农业				2.18				1.95	8.58		64.24						
2130199		其他农业支出				2.18				1.95	8.58		64.24						
21302		林业和草原	336.76	3.21		8.10		13.54	7.10	12.99	33.88		144.99	6.88	3.03				3.81
2130201		行政运行						12.22	1.35		19.17		3.88	6.86	3.03				3.81
2130202		一般行政管理事务		3.00		1.34				6.86	5.60		5.49						
2130204		事业机构						1.32						0.02					
2130205		森林培育	335.68			5.38				1.41	0.83								
2130209		森林生态效益补偿									1.03								
2130211		动植物保护				0.17					0.25		1.11						
2130212		湿地保护				0.07				0.18	0.56								
2130213		执法与监督		0.21		0.05				4.00			16.00						
2130234		防灾减灾				0.79			5.70	0.36			18.06						
2130299		其他林业和草原支出	1.08			0.30				0.18	6.44		100.45						
21308		普惠金融发展支出								3.41	1.74								
2130899		其他普惠金融发展支出								3.41	1.74								
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

支出功能分类科目编码			项目	庭的补助					债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）									
				救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他个人和家庭的补助支出	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	物资储备	公务用车购置
类	款	项	科目名称	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69
			栏次	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69
			合计	3.00	15.91		0.05																
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	3.00																			
20805			行政事业单位离退休																				
2080501			归口管理的行政单位离退休																				
2080502			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																				
20825			其他生活救助	3.00																			
2082501			其他城市生活救助	3.00																			
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			卫生健康支出		15.91																		
21011			行政事业单位医疗		15.91																		
2101101			行政单位医疗		15.91																		
2101102			事业单位医疗																				
213			农林水支出				0.05																
21301			农业																				
2130199			其他农业支出																				
21302			林业和草原				0.05																
2130201			行政运行				0.03																
2130202			一般行政管理事务																				
2130204			事业机构				0.02																
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			执法与监督																				
2130234			防灾减灾																				
2130299			其他林业和草原支出																				
21308			普惠金融发展支出																				
2130899			其他普惠金融发展支出																				
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支出决算明细表

部门：四川省南充市林业局

支出功能分类科目编码			项目 科目名称	资本性支出																			
				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	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
类	款	项	栏次	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89
			合计					15.03		14.71	0.32												
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																				
2080502			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																				
20825			其他生活救助																				
2082501			其他城市生活救助																				
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			卫生健康支出																				
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					15.03		14.71	0.32												
21301			农业					6.83		6.83													
2130199			其他农业支出					6.83		6.83													
21302			林业和草原					8.20		7.88	0.32												
2130201			行政运行																				
2130202			一般行政管理事务																				
2130204			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			执法与监督																				
2130234			防灾减灾					2.98		2.98													
2130299			其他林业和草原支出					5.22		4.90	0.32												
21308			普惠金融发展支出																				
2130899			其他普惠金融发展支出																				
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

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						
				其他资本性支出	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	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	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107
			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																		
2080502			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																		
20825			其他生活救助																		
2082501			其他城市生活救助																		
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			卫生健康支出																		
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			林业和草原																		
2130201			行政运行																		
2130202			一般行政管理事务																		
2130204			事业单位																		
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			执法与监督																		
2130234			防灾减灾																		
2130299			其他林业和草原支出																		
21308			普惠金融发展支出																		
2130899			其他普惠金融发展支出																		
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

部门：四川省南充市林业局

金额单位：万元

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>	914.52	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	39.99	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	187.27	30201	办公费	0.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	122.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	306.65	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	39.79	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	58.31	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.09	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.17	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	15.94	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	12.48	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	91.82	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	36.70	30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	182.58	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	3.03	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	1.89	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	24.46	30224	被装购置费		31018	其他交通工具购置	
30305	生活补助	139.13	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	15.91	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.54	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	1.35	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		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	19.17	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	3.88	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	
— 1 —		1,097.10				公用经费合计		39.99

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：四川省南充市林业局

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	782.79	769.62
208			社会保障和就业支出	3.80	3.80
20825			其他生活救助	3.00	3.00
2082501			其他城市生活救助	3.00	3.00
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	778.99	765.82
21301			农业	184.00	125.85
2130199			其他农业支出	184.00	125.85
21302			林业和草原	584.99	629.97
2130202			一般行政管理事务	28.00	30.00
2130205			森林培育	58.00	349.06
2130209			森林生态效益补偿		2.12
2130211			动植物保护	5.00	5.00
2130212			湿地保护	5.00	5.00
2130213			执法与监督	47.00	25.98
2130234			防灾减灾	65.00	36.36
2130299			其他林业和草原支出	376.99	176.45
21308			普惠金融发展支出	10.00	10.00
2130899			其他普惠金融发展支出	10.00	10.00

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	
24.87	4.65	18.33		18.33	1.89

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“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

部门：四川省南充市林业局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计						

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、支出及结转和结余情况。

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

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

部门：四川省南充市林业局

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。