

南充市金城山林场 2019 年度决算公开

2020 年 10 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) 2019 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 2019 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

2019 年度收入总计 1016.93 万元，支出总计 1016.93 万元。与 2018 年相比，收入总计增加 133.83 万元，增长 15.15%，主要变动原因是人员经费的增加，支出总计增加部分项目资金年末拨付较晚，正在实施中。



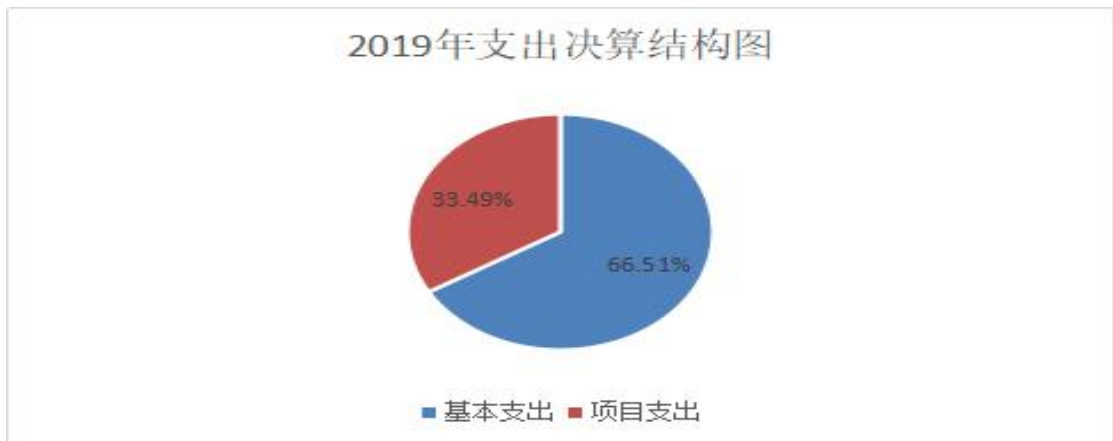
(一) 收入决算情况说明

2019年本年收入合计589.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入589.59万元，占99.94%；其他收入0.33万元，占0.06%。



(二) 支出决算情况说明

2019年本年支出合计471.28万元，其中：基本支出313.46万元，占66.51%；项目支出157.82万元，占33.49%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

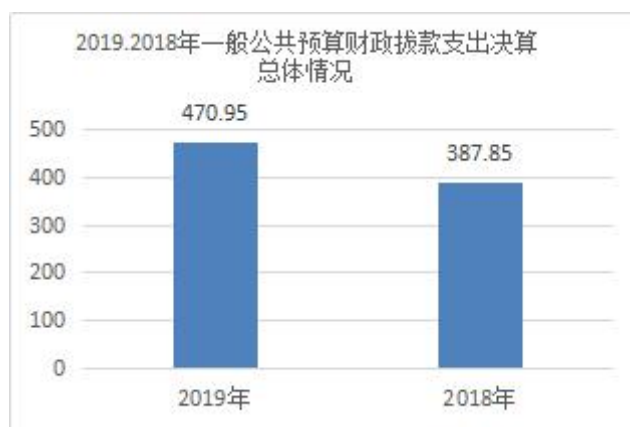
2019年财政拨款收入总计1016.60万元，支出总计总计1016.60万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计均增加133.77万元，增长15.15%。主要变动原因是人员经费的增长及项目的实施。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

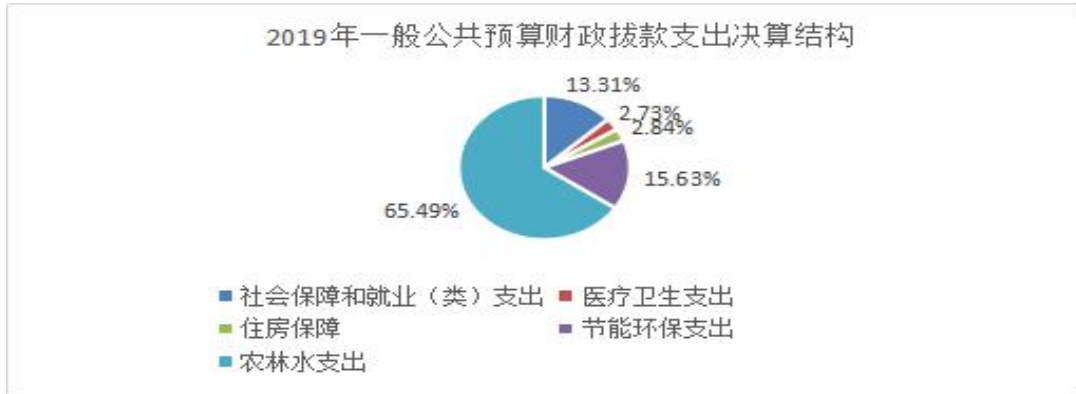
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出470.95万元，占本年支出合计的99.93%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加83.1万元，增长21.4%。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

2019年一般公共预算财政拨款支出470.95万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出62.71万元，占13.31%；卫生健康支出12.87万元，占2.73%；住房保障支出13.38万元，占2.84%；节能环保支出73.55万元，占15.63%；农林水支出308.44万元，占65.49%。



(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470.95万元，完成预算46.33%。其中：

1. 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)：决算数为39.06万元，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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：决算数为20.85万元，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)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：决算数为2.80万元，完成预算100%。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：决算数为12.87万元，完成预算100%。

5. 节能环保支出(类)天然林保护(款)社会保险补助(项)：决算数为11.45万元，完成预算10.17%，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。

6. 节能环保支出（类）天然林保护（款）政策性社会性支出补助（项）：决算数为 62.10 万元，完成预算 62.1%，决算数小于预算数的主要原因是 2019 年项目尚未完工，资金结转至本年度继续使用。

7. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：决算数为 0.4 万元，完成预算 0.2%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年项目还在进行中但尚未完工。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：决算数为 224.44 万元，完成预算 100%。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：决算数为 39.1 万元，完成预算 100%。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）：决算数为 4 万元，完成预算 100%。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）：决算数为 11.34 万元，完成预算 42.78%，决算数小于预算数的主要原因是 2019 年项目尚未完工，资金结转至本年度继续使用。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：决算数为 29.15 万元，完成预算 40.84%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年项目还在进行中但尚未完工。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金(项):决算数为 13.38 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 313.40 万元,其中:

人员经费 298.43 万元,主要包括:基本工资 58.40 万元、津贴补贴 7.18 万元、奖金 93.97 万元、绩效工资 38.99 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.21 万元、职工基本医疗保险缴费 8.32 万元、公务员医疗补助缴费 4.55 万元,住房公积金缴费 21.60 万元、职业年金缴费 2.80 万元,其他保障缴费 3.64 万元、生活补助 40.47 万元、其他工资福利缴费 1.3 万元等。

公用经费 14.98 万元,主要包括:办公费 0.71 万元、手续费 0.1 万元、邮电费 0.02、差旅费 1.68 万元、公务接待费 0.37 万元、维修费 0.06 万元、工会经费 5 万、福利费 0.48 万元、公务用车运行维护费 6.15 万元、其他商品和服务支出 0.41 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 7.68 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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.31万元，占95.18%；公务接待费支出决算0.37万元，占4.82%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出

2019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

2019年公务用车购置及运行维护费7.31万元，其中：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1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出7.31万元。。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增长 0.05 万元，增长 0.69%，与去年持平。

3. 公务接待费支出

2018 年公务接待费 0.37 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 5 批次，37 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.37 万元，具体内容包括：省市森林防火检查组 0.06 元，市林科所竹笋抽样采集组 0.06 元，仪陇国有林场森林有害生物防治学习 0.08 元，达川西山林场防火观摩组 0.09 元，达川国有林场改革研讨组 0.08 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。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4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2019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

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

2019年，南充市市级政府采购支出总额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。主要用于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2019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.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：主要是指存款利息收入。

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：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，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.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.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。

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8. 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）：指事业单位开支的离退休经费。

9. 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）：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。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11. 卫生健康支出（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。

12. 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。

13. 节能环保支出（类）天然林保护（款）政策性社会性支出补助（项）：指专项用于实施单位承担的政策性社会性支出补助。

14. 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。

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

16. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项):指森林资源核查,监测,评估,经营利用,林地保护等方面的支出。

17. 农林水支出(类)林业和草原(款)产业化管理(项):指产业化管理方面的支出。

18. 农林水支出(类)林业和草原(款)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)林业(款)其他林业和草原支出(项):指项目以外其他用于林业方面的支出。

20. 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。

附件 1:南充市金城山林场 2019 年部门整体支出绩效评价报告

附件 2:南充市金城山林场 2019 年度决算公开附表

南充市金城山林场 2019 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 14 人；退休职工 11 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。2019 年市金城山林场收入预算总额为 1016.93 万元，其中：当年财政拨款收入 589.59 万元，上年结转收入 427.01 万元，其他收入 0.33 万元。

（二）部门财政资金支出情况。相应安排支出预算 470.95 万元，其中：人员支出 298.43 万元，日常公用支出 14.98 万元，专项支出 157.55 万元（财政专项 157.55 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 308.78 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 73.55 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 12.87 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 13.38 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 62.71 万元，主要用于国有林场改革方面的支出。

2019 年“三公”经费财政拨款预算数 7.68 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.37 万元，公务用车购置及运行维护费 7.31 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 2019 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安排部署，围绕发展现代林场，加快国有林场改革步伐，进一步释放林场发展活力，着力实施好天保工程建设、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

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	589.59	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.33	八、社会保障和就业支出	39	62.71
	9		九、卫生健康支出	40	12.87
	10		十、节能环保支出	41	73.56
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	308.77
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	13.38
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	22		二十二、其他支出	53	0.00
	23		二十三、债务还本支出	54	0.00
	24		二十四、债务付息支出	55	0.00
本年收入合计	25	589.92	本年支出合计	56	471.28
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	27	427.01	年末结转和结余	58	545.65
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总计	31	1,016.93	总计	62	1,016.93

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

部门：四川省南充市金城山林场

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			589.92	589.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
208			社会保障和就业支出	62.71	62.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	62.71	62.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	39.06	39.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.85	20.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	23.75	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105			天然林保护	23.75	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110502			社会保险补助	23.75	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	477.22	476.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
21301			农业	201.34	201.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业支出	201.34	201.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	275.88	275.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
2130204			事业机构	224.50	224.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2130207			森林资源管理	39.38	39.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
2130221			产业化管理	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234			防灾减灾	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业和草原支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				471.28	313.46	157.82	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	62.71	62.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	62.71	62.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	39.06	39.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.85	20.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	73.55	0.00	73.55	0.00	0.00	0.00
21105			天然林保护	73.55	0.00	73.55	0.00	0.00	0.00
2110502			社会保险补助	11.45	0.00	11.45	0.00	0.00	0.00
2110503			政策性社会性支出补助	62.10	0.00	62.10	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	308.78	224.50	84.28	0.00	0.00	0.00
21301			农业	0.41	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业支出	0.41	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	308.37	224.50	83.87	0.00	0.00	0.00
2130204			事业机构	224.50	224.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207			森林资源管理	39.38	0.00	39.38	0.00	0.00	0.00
2130221			产业化管理	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130234			防灾减灾	11.34	0.00	11.34	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业和草原支出	29.15	0.00	29.15	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	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	589.59	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	62.71	62.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	12.87	12.87	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	73.56	73.56	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	308.43	308.43	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	13.38	13.38	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	589.59	本年支出合计	55	470.96	470.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	427.01	年末财政拨款结转和结余	56	545.65	545.65	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	27	427.01		57				
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58				
国有资本经营预算财政拨款	29	0.00		59				
总计	30	1,016.60	总计	60	1,016.60	1,016.60	0.00	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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款

财政拨款支出决算明细表

30224	被装购置费	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	36	9.56	9.56	0.00	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	38	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	39	0.71	0.71	0.48	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	40	7.31	7.31	6.15	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	41	3.23	3.23	0.00	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	42	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	43	16.21	16.21	0.41	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	44	40.47	40.47	40.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	49	40.47	40.47	40.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	资本性支出（基本建设）	61	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	0.00	0.00	0.00
30901	房屋建筑物购建	62	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	63	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	0.00	0.00	0.00
30903	专用设备购置	64	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	0.00	0.00	0.00
30905	基础设施建设	65	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	0.00	0.00	0.00
30906	大型修缮	66	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	0.00	0.00	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	67	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	0.00	0.00	0.00
30908	物资储备	68	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	0.00	0.00	0.00
30913	公务用车购置	69	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	0.00	0.00	0.00
30919	其他交通工具购置	70	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	0.00	0.00	0.00
30921	文物和陈列品购置	71	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	0.00	0.00	0.00
30922	无形资产购置	72	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	0.00	0.00	0.00
30999	其他基本建设支出	73	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	0.00	0.00	0.00

财政拨款支出决算明细表

310	资本性支出	74	63.04	63.04	0.00	63.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	75	55.00	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	76	2.34	2.34	0.00	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	79	5.70	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31018	其他交通工具购置	87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	对企业补助（基本建设）	91	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	0.00	0.00	0.00
31101	资本金注入	92	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	0.00	0.00	0.00
31199	其他对企业补助	93	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312099	其他对企业补助	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	100	0.00	0.00	——	0.00	0.00	——	0.00	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	101	0.00	0.00	——	0.00	0.00	——	0.00	0.00	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	102	0.00	0.00	——	0.00	0.00	——	0.00	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	470.95	313.40	157.55
208			社会保障和就业支出	62.71	62.71	0.00
20805			行政事业单位离退休	62.71	62.71	0.00
2080502			事业单位离退休	39.06	39.06	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.85	20.85	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.80	2.80	0.00
210			卫生健康支出	12.87	12.87	0.00
21011			行政事业单位医疗	12.87	12.87	0.00
2101102			事业单位医疗	12.87	12.87	0.00
211			节能环保支出	73.55	0.00	73.55
21105			天然林保护	73.55	0.00	73.55
2110502			社会保险补助	11.45	0.00	11.45
2110503			政策性社会性支出补助	62.10	0.00	62.10
213			农林水支出	308.44	224.44	84.00
21301			农业	0.40	0.00	0.40
2130199			其他农业支出	0.40	0.00	0.40
21302			林业和草原	308.03	224.44	83.59
2130204			事业机构	224.44	224.44	0.00
2130207			森林资源管理	39.10	0.00	39.10
2130221			产业化管理	4.00	0.00	4.00
2130234			防灾减灾	11.34	0.00	11.34
2130299			其他林业和草原支出	29.15	0.00	29.15
221			住房保障支出	13.38	13.38	0.00
22102			住房改革支出	13.38	13.38	0.00
2210201			住房公积金	13.38	13.38	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

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市金城山林场

项目			合计	工资福						
支出功能 分类科目 编码	科目名称			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位 基本养老保险 保险费
	类	款								
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8
合计			470.95	295.35	58.40	7.18	93.97	0.00	38.99	17.21
208	社会保障和就业支出		62.71	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.21
20805	行政事业单位离退休		62.71	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.21
2080502	事业单位离退休		39.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		20.85	20.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.21
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出		73.55	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护		73.55	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助		11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110503	政策性社会性支出补助		62.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		308.44	234.00	58.40	7.18	93.97	0.00	38.99	0.00
21301	农业		0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出		0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原		308.03	234.00	58.40	7.18	93.97	0.00	38.99	0.00
2130204	事业机构		224.44	208.06	58.40	7.18	93.97	0.00	38.99	0.00
2130207	森林资源管理		39.10	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理		4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾		11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出		29.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	257.96	302	商品和服务支出	14.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	58.40	30201	办公费	0.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.18	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	93.97	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	38.99	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	17.21	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	2.80	30207	邮电费	0.02	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.32	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.55	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.64	30211	差旅费	1.68	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	21.60	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.06	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1.30	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	40.47	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.37	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31018	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	40.47	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.48	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.15	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.41	312099	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		298.43	公用经费合计					14.98

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			
			276.19	157.55	
211			节能环保支出	23.75	73.55
21105			天然林保护	23.75	73.55
2110502			社会保险补助	23.75	11.45
2110503			政策性社会性支出补助	0.00	62.10
213			农林水支出	252.44	84.00
21301			农业	201.34	0.41
2130199			其他农业支出	201.34	0.41
21302			林业和草原	51.10	83.59
2130207			森林资源管理	39.10	39.10
2130221			产业化管理	2.00	4.00
2130234			防灾减灾	9.00	11.34
2130299			其他林业和草原支出	1.00	29.15

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）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7.68	0.00	7.31	0.00	7.31	0.37

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：四川省南充市金城山林场

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：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：四川省南充市金城山林场

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。