安宁市林业局2016年度部门决算公开说明

2017.10.10

第一部分　　单位概况

一、主要职能：

1、贯彻执行国家、省、昆明市森林生态环境、森林资源培育保护利用、国土绿化的法律、法规和方针、政策；组织、指导全市林业行政执法和执法监督；指导、协调有关林业法律事务。2、拟定全市林业中长期发展规划和年度计划，经批准后组织实施。3、组织开展植树造林、封山育林、天然林保护、退耕还林工作；组织指导在宜林地区以植树、种草等生物措施防治水土流失工作；组织指导监督全市林业有害生物的防治、检疫执法工作；绿化造林的检查考核工作。4、承担森林资源保护发展监督管理的职责。组织编制全市森林采伐限额，监督检查木材采伐运输，组织实施林权登记、发证工作，负责征用占用林地的初审报批，林业分类经营和森林生态效益补偿工作，林业行政执法监督责任，查处破坏森林资源和野生动物资源案件。5、组织、指导、监督、管理全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。6、承担组织、协调、指导、监督全市森林防火工作。7、承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。8、对森林资源的开发利用，尤其是木材生产和经营加工以及林产品加工、森林旅游、林木花卉等实行宏观管理。9、按照国家规定，进行林业重大建设项目和技改项目的研究、设计、预

审和报批，指导林业基本建设。10、负责组织林业及其生态建设的生态补偿制度的实施。编制部门预算并组织实施，管理监督林业资金；指导监督有关林业规费的征收和管理；负责单位国有资产的管理。11、管理全市林业科技、教育工作。12、承办安宁市委、安宁市人民政府和上级机关交办的其他事项。

2016 年主要工作有：1、组织实施城乡园林绿化工程、生态隔离带建设、中低产林改造、退耕还林等工程。2、加大森林病虫害监测防治力度，并组织实施小蠹虫虫害木清理工作和清场后植被恢复工作，3、深化林政资源管理。在征占用林地、林木采伐等审批、管理过程中，不断提高行政执法水平，加强执法队伍的正规化建设。4、完善林权管理信息服务平台；5、建立健全公益林补偿机制；6、规范森林防火处置和保障程序，加强森林防火基础设施建设和扑火装备的管理和维护，继续强化森林消防直属大队及各街道专业扑火队规范化建设；对原有的防火隔离带进行修缮。

二、部门基本情况：纳入 2016 年部门决算编报的单位共 1 个，其中：行政单位 1 个。

安宁市林业局根据市编委核定数为：行政编制 15 人，事业编制 20 人，工勤编制 4 人。2016 年年度在职职工为 36 人，其中：行政 12 人，事业 20 人，工勤 4 人。其中：8 人为参公管理的事业单位人员；12 人为全额拨款的事业单位人

员。下属事业单位5个（温泉国有林管理站、林业综合管理服务中心、双河磨南德水源林保护区管理处、林政稽查大队、林业调查规划设计队）。实有车辆17辆（含扑火队车辆）。

第二部分　　2016年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分　　2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明:2016年度收入合计5183.12万元。其中：财政拨款收入5183.12万元，占总收入的100%;与上年对比收入减少2321.11万元，下降30.93%.主要原因为2016年森林生态效益补偿、林业防灾减灾及城市建设支出比2015年减少。

二、支出决算情况说明：2016年度支出合计4503.23万

元。其中：基本支出575.18万元，占总支出的12.77%；项目支出3928.04万元，占总支出的87.23%；与上年对比支出减少895.18万元，减少16.58%,主要原因为：项目支出减少993.66万元，减少20.19%。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障林业局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出575.18万元。与上年对比支出增加98.47万元，增长20.65%,主要原因为人员工资调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.78%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.22%。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障防火办、营林科、林产业科、林政资源科及下属的林业服务中心、水源林管理处、林政稽查大队、林业调查规划等事业单位，为完成林业的各项行政工作任务或事业发展目标，用于项目支出3928.04万元。与上年对比资金支出减少993.66万元，减少20.19%,主要原因：1、天然林保护工程建设支出减少192.75万元；2、退耕还林支出减少31.12万元；3、农林水支出增加287.28万元，其中森林培育增加支出188.6万元；森林资源监测增加64.9万元；森林生态效益补偿资金支出减少539.07万元；林业产业化

支出减少665.47万元；林业防灾减灾资金支出增加413.97万元，其他林业支出增加158.9万元；4、普惠金融发展支出即森林保险保费补贴资金支出减少5.79万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明：2016年度一般公共预算财政拨款支出4503.23万元,占本年支出合计的100%。与上年4341.34万元对比支出增加161.89万元，增长3.73%。其中，基本支出增加98.47万元，项目支出增加63.41万元,主要原因人员工资调整，基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、节能环保支出221.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.92%。主要用于森林管护147.77万元，天然林保护工程建设50万元，2016年退耕还林现金补助23.71万元。

2、农林水支出4214.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.31%，其中：行政运行372.03万元（人员经费、公用经费支出），林业事业机构135.95万元（人员经费、公用经费支出），森林培育236.4万元；森林资源监测98.7万元；森林生态效益补偿857.48万元；林业工程与项目管理35万元;林业产业化29.8万元,林业贷款贴息36.24万元；林业防灾减灾支出1017.24万元，支付扑火队、直属

大队、瞭望台人员工资，森警大队补助、基站建设及对讲机更新；其他林业支出1358.08万元，其中用于森林植被恢复808.954万元，林改工作经费6.98万元，苗木产业资金10万元，生态水源涵养林补助资金96.75万元。

3、住房保障支出35.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%，用于支付单位为职工缴纳的住房公积金。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明：2016年政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为60.8万元，支出决算为43.18万元，完成预算的71.02 %。其中：因公出国（境）费支出决算2.3万元，本年未申报因公出国（境）费支出预算；公务用车购置及运行费支出决算为35.93万元，完成预算的 64.39%；公务接待费支出决算为4.95万元，完成预算的99.2%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：控制公务用车运行维护费减少19.87万元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年

减少18.39万元，下降29.87%。其中：因公出国（境）费支出比上年增加2.3万元，增加100%；公务用车购置及运行费支出决算比上年减少21.42万元，下降37.35%。；公务接待费支出决算比上年增加0.74万元，增加17.58%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因控制公务用车运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出2.3万元，占一般公共预算支出的0.051%；公务用车购置及运行维护费支出35.93万元，占一般公共预算支出的0.8%；公务接待费支出4.95万元，占一般公共预算支出的0.11%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出2.3万元，主要用于参访交流培训。

2、公务用车购置及运行维护费支出35.93万元。其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出35.93万元。主要用于森林防火、林政资源管理、营林、林业规划设计、林政稽查、森林资源管护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，林业局及所属事业单位开支财政拨款的公务用车保有量为17辆。

3.公务接待费支出4.95万元。支出为国内公务接待支出4.95万元。主要用于森林防火、林政资源管理、森林管护等发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况：2016年机关运行经费支出38.53万元，占一般公共预算支出的0.86%，比上年增加5.14万元，增长15.40%。其中：办公费5.57万元，水费2.27万元，电费0.15万元，邮电费0.96万元，差旅费0.45万元，因公出国（境）费用2.3万元，维修费3.34万元，培训费2.7万元，公务接待费4.01万元，劳务费0.31万元，公务用车运行维护费10.08万元，其他交通费用6.39万元。

（二）政府采购

无政府采购。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关

规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

六、名词解释

无特殊需要解释的名词。

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：安宁市林业局　　单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目（按功能分类） 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	51,831,190.22	一、一般公共服务支出	32	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	38	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	39	318,174.44
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	2,214,780.84
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	42,145,372.20
	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、国土海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	353,924.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、其他支出	52	0.00
	22		二十二、债务还本支出	53	0.00
	23		二十三、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	24	51,831,190.22	本年支出合计	55	45,032,251.48
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	26	46,161,054.15	提取职工福利基金	57	0.00
项目支出结转和结余	27	46,161,054.15	转入事业基金	58	0.00
	28	0.00	年末结转和结余	59	52,959,992.89
	29	0.00	项目支出结转和结余	60	52,959,992.89
	30			61	
总计	31	97,992,244.37	总计	62	97,992,244.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

编制单位：安宁市林业局　　单位：元

项目 支出功能	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	51,831,190.22	51,831,190.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	318,174.44	318,174.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	318,174.44	318,174.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	2080505	318,174.44	318,174.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,267,525.00	2,267,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	2,030,400.00	2,030,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	2,030,400.00	2,030,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林	237,125.00	237,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	237,125.00	237,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	48,891,566.78	48,891,566.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	48,483,866.78	48,483,866.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	3,720,296.02	3,720,296.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	1,359,454.76	1,359,454.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	2,364,000.00	2,364,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130208	森林资源监测	987,000.00	987,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	11,420,600.00	11,420,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130219	林业工程与项目管理	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	林业产业化	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130227	林业贷款贴息	440,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	12,496,562.04	12,496,562.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	15,245,953.96	15,245,953.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	促进金融支农支出	327,700.00	327,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	2130803	327,700.00	327,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	353,924.00	353,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	353,924.00	353,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	353,924.00	353,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：安宁市林业局　　单位：元

项目							
支出功能		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	行次	1	2	3	4	5	6
			合计	45,032,251.48	5,751,849.22	39,280,402.26	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	318,174.44	318,174.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	318,174.44	318,174.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			2080505	318,174.44	318,174.44	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	2,214,780.84	0.00	2,214,780.84	0.00	0.00	0.00
21105			天然林保护	1,977,655.84	0.00	1,977,655.84	0.00	0.00	0.00
2110501			森林管护	1,477,655.84	0.00	1,477,655.84	0.00	0.00	0.00
2110506			天然林保护工程建设	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
21106			退耕还林	237,125.00	0.00	237,125.00	0.00	0.00	0.00
2110602			退耕现金	237,125.00	0.00	237,125.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	42,145,372.20	5,079,750.78	37,065,621.42	0.00	0.00	0.00
21302			林业	41,769,072.20	5,079,750.78	36,689,321.42	0.00	0.00	0.00
2130201			行政运行	3,720,296.02	3,720,296.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204			林业事业机构	1,359,454.76	1,359,454.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205			森林培育	2,364,000.00	0.00	2,364,000.00	0.00	0.00	0.00
2130208			森林资源监测	987,000.00	0.00	987,000.00	0.00	0.00	0.00
2130209			森林生态效益补偿	8,574,773.08	0.00	8,574,773.08	0.00	0.00	0.00
2130219			林业工程与项目管理	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00
2130221			林业产业化	298,000.00	0.00	298,000.00	0.00	0.00	0.00
2130227			林业贷款贴息	362,400.00	0.00	362,400.00	0.00	0.00	0.00
2130234			林业防灾减灾	10,172,354.04	0.00	10,172,354.04	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业支出	13,580,794.30	0.00	13,580,794.30	0.00	0.00	0.00
21308			促进金融支农支出	376,300.00	0.00	376,300.00	0.00	0.00	0.00
2130803			2130803	376,300.00	0.00	376,300.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	353,924.00	353,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	353,924.00	353,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	353,924.00	353,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表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

公开04表

编制单位：安宁市林业局　　单位：元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政	1	51,831,190.22	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	318,174.44	318,174.44	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	2,214,780.84	2,214,780.84	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	42,145,372.20	42,145,372.20	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	353,924.00	353,924.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	51,831,190.22	本年支出合计	53	45,032,251.48	45,032,251.48	0.00
年初财政拨款结转和结	25	46,161,054.15	年末财政拨款结转和	54	52,959,992.89	52,959,992.89	0.00
一、一般公共预算财政	26	46,161,054.15		55			
二、政府性基金预算财	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	97,992,244.37	总计	58	97,992,244.37	97,992,244.37	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位：安宁市林业局　　单位：元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
支出功能分类		科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结	
类	款 项													项目支出结转	项目支出结余
		栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	46,161,054.15	0.00	46,161,054.15	51,831,190.22	5,751,849.22	46,079,341.00	45,032,251.48	5,751,849.22	39,280,402.26	52,959,992.89	0.00	52,959,992.89	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	318,174.44	318,174.44	0.00	318,174.44	318,174.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	318,174.44	318,174.44	0.00	318,174.44	318,174.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		2080505	0.00	0.00	0.00	318,174.44	318,174.44	0.00	318,174.44	318,174.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	3,160,117.43	0.00	3,160,117.43	2,267,525.00	0.00	2,267,525.00	2,214,780.84	0.00	2,214,780.84	3,212,861.59	0.00	3,212,861.59	0.00
21105		天然林保护	3,141,070.36	0.00	3,141,070.36	2,030,400.00	0.00	2,030,400.00	1,977,655.84	0.00	1,977,655.84	3,193,814.52	0.00	3,193,814.52	0.00
2110501		森林管护	1,941,070.36	0.00	1,941,070.36	2,030,400.00	0.00	2,030,400.00	1,477,655.84	0.00	1,477,655.84	2,493,814.52	0.00	2,493,814.52	0.00
2110503		政策性社会性支出补助	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00
2110506		天然林保护工程建设	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106		退耕还林	19,047.07	0.00	19,047.07	237,125.00	0.00	237,125.00	237,125.00	0.00	237,125.00	19,047.07	0.00	19,047.07	0.00
2110602		退耕现金	4,563.60	0.00	4,563.60	237,125.00	0.00	237,125.00	237,125.00	0.00	237,125.00	4,563.60	0.00	4,563.60	0.00
2110699		其他退耕还林支出	14,483.47	0.00	14,483.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,483.47	0.00	14,483.47	0.00
213		农林水支出	43,000,936.72	0.00	43,000,936.72	48,891,566.78	5,079,750.78	43,811,816.00	42,145,372.20	5,079,750.78	37,065,621.42	49,747,131.30	0.00	49,747,131.30	0.00
21302		林业	42,904,728.72	0.00	42,904,728.72	48,483,866.78	5,079,750.78	43,404,116.00	41,769,072.20	5,079,750.78	36,689,321.42	49,619,523.30	0.00	49,619,523.30	0.00
2130201		行政运行	0.00	0.00	0.00	3,720,296.02	3,720,296.02	0.00	3,720,296.02	3,720,296.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204		林业事业机构	180,000.00	0.00	180,000.00	1,359,454.76	1,359,454.76	0.00	1,359,454.76	1,359,454.76	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00
2130205		森林培育	2,381,000.00	0.00	2,381,000.00	2,364,000.00	0.00	2,364,000.00	2,364,000.00	0.00	2,364,000.00	2,381,000.00	0.00	2,381,000.00	0.00
2130208		森林资源监测	0.00	0.00	0.00	987,000.00	0.00	987,000.00	987,000.00	0.00	987,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209		森林生态效益补偿	3,090,702.06	0.00	3,090,702.06	11,420,600.00	0.00	11,420,600.00	8,574,773.08	0.00	8,574,773.08	5,936,528.98	0.00	5,936,528.98	0.00
2130219		林业工程与项目管理	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221		林业产业化	662,437.07	0.00	662,437.07	100,000.00	0.00	100,000.00	298,000.00	0.00	298,000.00	464,437.07	0.00	464,437.07	0.00
2130227		林业贷款贴息	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	440,000.00	362,400.00	0.00	362,400.00	77,600.00	0.00	77,600.00	0.00
2130234		林业防灾减灾	156,207.33	0.00	156,207.33	12,496,562.04	0.00	12,496,562.04	10,172,354.04	0.00	10,172,354.04	2,480,415.33	0.00	2,480,415.33	0.00
2130299		其他林业支出	36,434,382.26	0.00	36,434,382.26	15,245,953.96	0.00	15,245,953.96	13,580,794.30	0.00	13,580,794.30	38,099,541.92	0.00	38,099,541.92	0.00
21308		促进金融支农支出	96,208.00	0.00	96,208.00	327,700.00	0.00	327,700.00	376,300.00	0.00	376,300.00	47,608.00	0.00	47,608.00	0.00
2130803		2130803	96,208.00	0.00	96,208.00	327,700.00	0.00	327,700.00	376,300.00	0.00	376,300.00	47,608.00	0.00	47,608.00	0.00
21399		其他农林水支出	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
2139999		其他农林水支出	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	353,924.00	353,924.00	0.00	353,924.00	353,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	353,924.00	353,924.00	0.00	353,924.00	353,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	353,924.00	353,924.00	0.00	353,924.00	353,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：安宁市林业局　　单位：元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	金额	科目	科目名称	金额	科目	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,959,647.00	302	商品和服务支出	385,346.22	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,061,147.00	30201	办公费	55,711.37	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,045,692.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	972,222.02	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	445,747.54	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	22,725.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	116,664.00	30206	电费	1,472.37	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	318,174.44	30207	邮电费	9,628.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	406,856.00	30211	差旅费	4,465.70	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	23,000.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	33,451.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	—
30305	生活补助	38,652.00	30216	培训费	26,970.90	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	40,137.88	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	3,080.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	368,204.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	100,822.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	63,882.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		5,366,503.00	公用经费合计					385,346.22

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：安宁市林业局　　单位：元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
支出功能分类														项目支出结转和结余	
类	款	项	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表

编制单位：安宁市林业局　　单位：元

项目		年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业基金弥补收支差额	结余分配	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：安宁市林业局　　单位：元

项　目 栏　次	行次	预算数 1	决算统计数 2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	608,000.00	431,801.83
1．因公出国（境）费	3	0.00	23,000.00
2．公务用车购置及运行维护费	4	558,000.00	359,287.95
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	558,000.00	359,287.95
3．公务接待费	7	50,000.00	49,513.88
（1）国内接待费	8	50,000.00	49,513.88
其中：外事接待费	9	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—
1．因公出国（境）团组数（个）	12	—	1
2．因公出国（境）人次数（人）	13	—	1
3．公务用车购置数（辆）	14	—	0
4．公务用车保有量（辆）	15	—	57
5．国内公务接待批次（个）	16	—	68
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6．国内公务接待人次（人）	18	—	408
其中：外事接待人次（人）	19	—	0
7．国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0
8．国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0
二、机关运行经费	22	—	385,346.22
（一）行政单位	23	—	385,346.22
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	0.00

注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。

2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。