

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：新平彝族傣族自治县林业局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	13,740.09	一、一般公共服务支出	32	1.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	927.69	二、外交支出	33	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	34	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	35	
四、经营收入	5		五、教育支出	36	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	37	333.75
六、其他收入	7	198.73	七、文化体育与传媒支出	38	
	8		八、社会保障和就业支出	39	400.65
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	205.92
	10		十、节能环保支出	41	1,946.56
	11		十一、城乡社区支出	42	927.69
	12		十二、农林水支出	43	5,183.47
	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	227.12
	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	13,938.83	本年支出合计	55	9,226.16
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	6,628.20	提取职工福利基金	57	
项目支出结转和结余	27	6,349.57	转入事业基金	58	
	28		年末结转和结余	59	11,340.87
	29		项目支出结转和结余	60	11,176.13
	30			61	
总计	31	20,567.03	总计	62	20,567.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：新平彝族傣族自治县林业局

单位：万元

项目			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
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	13,938.83	13,740.09					198.73
201		一般公共服务支出	1.00	1.00					
20136		其他共产党事务支出	1.00	1.00					
2013699		其他共产党事务支出	1.00	1.00					
207		文化体育与传媒支出	960.00	960.00					
20701		文化	960.00	960.00					
2070111		文化创作与保护	960.00	960.00					
208		社会保障和就业支出	400.64	400.64					
20803		财政对社会保险基金的补助	56.49	56.49					
2080302		财政对失业保险基金的补助	11.27	11.27					
2080304		财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09					
2080305		财政对生育保险基金的补助	0.45	0.45					
2080308		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6.38	6.38					
2080399		财政对其他社会保险基金的补助	38.30	38.30					
20805		行政事业单位离退休	304.54	304.54					
2080501		归口管理的行政单位离退休	41.41	41.41					
2080502		事业单位离退休	47.78	47.78					
2080505		2080505	215.35	215.35					
20808		抚恤	39.61	39.61					
2080801		死亡抚恤	39.61	39.61					
210		医疗卫生与计划生育支出	205.92	205.92					

21005	医疗保障	205.92	205.92					
2100501	行政单位医疗	33.17	33.17					
2100502	事业单位医疗	82.21	82.21					
2100503	公务员医疗补助	67.84	67.84					
2100508	城镇居民基本医疗保险	0.07	0.07					
2100599	其他医疗保障支出	22.63	22.63					
211	节能环保支出	759.33	744.93					14.40
21105	天然林保护	750.71	736.31					14.40
2110501	森林管护	638.30	638.30					
2110502	社会保险补助	78.61	78.61					
2110503	政策性社会性支出补助	33.80	19.40					14.40
21106	退耕还林	8.62	8.62					
2110602	退耕现金	1.62	1.62					
2110699	其他退耕还林支出	7.00	7.00					
212	城乡社区支出	927.69	927.69					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	534.57	534.57					
2120899	其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	534.57	534.57					
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	155.12	155.12					
2121099	其他国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	155.12	155.12					
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	238.00	238.00					
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	238.00	238.00					
213	农林水支出	10,457.13	10,272.80					184.33
21302	林业	10,400.63	10,216.30					184.33
2130201	行政运行	311.80	311.05					0.75
2130204	林业事业机构	1,168.32	1,168.32					
2130205	森林培育	170.05	170.05					
2130207	森林资源管理	89.38	89.38					
2130209	森林生态效益补偿	336.50	311.50					25.00
2130213	林业执法与监督	345.63	337.05					8.58
2130221	林业产业化	1,167.03	1,107.03					60.00

2130227	林业贷款贴息	65.48	65.48					
2130232	石油价格改革对林业的补贴	13.02	13.02					
2130234	林业防灾减灾	692.35	682.35					10.00
2130299	其他林业支出	6,041.07	5,961.07					80.00
21308	促进金融支农支出	56.50	56.50					
2130803	2130803	56.50	56.50					
221	住房保障支出	227.12	227.12					
22102	住房改革支出	227.12	227.12					
2210201	住房公积金	227.12	227.12					

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

单位：万元

部门：新平彝族傣族自治县林业局

项目			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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	9,226.16	3,024.84	6,201.32			
201		一般公共服务支出	1.00	1.00				
20136		其他共产党事务支出	1.00	1.00				
2013699		其他共产党事务支出	1.00	1.00				
206		科学技术支出	333.75		333.75			
20604		技术与开发	333.75		333.75			
2060403		产业技术与开发	333.75		333.75			
208		社会保障和就业支出	400.64	400.64				
20803		财政对社会保险基金的补助	56.49	56.49				
2080302		财政对失业保险基金的补助	11.27	11.27				
2080304		财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09				
2080305		财政对生育保险基金的补助	0.45	0.45				
2080308		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6.38	6.38				
2080399		财政对其他社会保险基金的补助	38.30	38.30				
20805		行政事业单位离退休	304.54	304.54				
2080501		归口管理的行政单位离退休	41.41	41.41				
2080502		事业单位离退休	47.78	47.78				
2080505		2080505	215.35	215.35				
20808		抚恤	39.61	39.61				
2080801		死亡抚恤	39.61	39.61				
210		医疗卫生与计划生育支出	205.92	205.92				

21005	医疗保障	205.92	205.92				
2100501	行政单位医疗	33.17	33.17				
2100502	事业单位医疗	82.21	82.21				
2100503	公务员医疗补助	67.84	67.84				
2100508	城镇居民基本医疗保险	0.07	0.07				
2100599	其他医疗保障支出	22.63	22.63				
211	节能环保支出	1,946.56	109.31	1,837.25			
21105	天然林保护	924.10	109.31	814.79			
2110501	森林管护	635.20		635.20			
2110502	社会保险补助	109.31	109.31				
2110503	政策性社会性支出补助	39.59		39.59			
2110506	天然林保护工程建设	140.00		140.00			
21106	退耕还林	1,022.46		1,022.46			
2110602	退耕现金	820.00		820.00			
2110605	退耕还林工程建设	57.03		57.03			
2110699	其他退耕还林支出	145.43		145.43			
212	城乡社区支出	927.69		927.69			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	534.57		534.57			
2120899	其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	534.57		534.57			
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	155.12		155.12			
2121099	其他国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	155.12		155.12			
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	238.00		238.00			
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	238.00		238.00			
213	农林水支出	5,183.47	2,080.87	3,102.61			
21302	林业	5,126.97	2,024.37	3,102.61			

2130201	行政运行	311.77	311.77				
2130204	林业事业机构	1,168.83	1,168.83				
2130205	森林培育	291.57	0.14	291.43			
2130206	林业技术推广	65.68	2.55	63.13			
2130207	森林资源管理	99.13	89.38	9.75			
2130208	森林资源监测	152.41	0.16	152.26			
2130209	森林生态效益补偿	415.42	4.29	411.13			
2130211	动植物保护	3.22	3.00	0.22			
2130212	湿地保护	1.00		1.00			
2130213	林业执法与监督	395.41	300.54	94.87			
2130217	防沙治沙	0.90		0.90			
2130221	林业产业化	558.52		558.52			
2130227	林业贷款贴息	54.98		54.98			
2130234	林业防灾减灾	523.11	50.69	472.42			
2130299	其他林业支出	1,085.02	93.02	992.00			
21308	促进金融支农支出	56.50	56.50				
2130803	2130803	56.50	56.50				
221	住房保障支出	227.12	227.12				
22102	住房改革支出	227.12	227.12				
2210201	住房公积金	227.12	227.12				

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

部门：新平彝族傣族自治县林业局

单位：万元

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 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	12,812.40	一、一般公共服务支出	30	1.00	1.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	927.69	二、外交支出	31			
	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	333.75	333.75	
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	400.65	400.65	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	205.92	205.92	
	10		十、节能环保支出	39	1,945.96	1,945.96	
	11		十一、城乡社区支出	40	927.69		927.69
	12		十二、农林水支出	41	5,002.00	5,002.00	
	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	227.12	227.12	
	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	13,740.09	本年支出合计	53	9,044.10	8,116.41	927.69
年初财政拨款结转和结余	25	6,394.69	年末财政拨款结转和结余	54	11,090.69	11,090.69	
一、一般公共预算财政拨款	26	6,394.69		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	20,134.78	总计	58	20,134.78	19,207.09	927.69
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末结转结余情况。							

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：新平彝族傣族自治县林业局

单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	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
			合计	6,394.69	154.06	6,240.63	12,812.40	2,886.61	9,925.79	8,116.41	2,957.07	5,159.34	11,090.69	83.61	11,007.08	
201			一般公共服务支出				1.00	1.00		1.00	1.00					
20136			其他共产党事务支出				1.00	1.00		1.00	1.00					
2013699			其他共产党事务支出				1.00	1.00		1.00	1.00					
206			科学技术支出	335.72		335.72				333.75		333.75	1.96		1.96	
20604			技术与开发	335.72		335.72				333.75		333.75	1.96		1.96	
2060403			产业技术与开发	335.72		335.72				333.75		333.75	1.96		1.96	
207			文化体育与传媒支出				960.00		960.00				960.00		960.00	
20701			文化				960.00		960.00				960.00		960.00	
2070111			文化创作与保护				960.00		960.00				960.00		960.00	
208			社会保障和就业支出				400.64	400.64		400.64	400.64					
20803			财政对社会保险基金的补助				56.49	56.49		56.49	56.49					

2080302	财政对失业保险基金的补助				11.27	11.27		11.27	11.27					
2080304	财政对工伤保险基金的补助				0.09	0.09		0.09	0.09					
2080305	财政对生育保险基金的补助				0.45	0.45		0.45	0.45					
2080308	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助				6.38	6.38		6.38	6.38					
2080399	财政对其他社会保险基金的补助				38.30	38.30		38.30	38.30					
20805	行政事业单位离退休				304.54	304.54		304.54	304.54					
2080501	归口管理的行政单位离退休				41.41	41.41		41.41	41.41					
2080502	事业单位离退休				47.78	47.78		47.78	47.78					
2080505	2080505				215.35	215.35		215.35	215.35					
20808	抚恤				39.61	39.61		39.61	39.61					
2080801	死亡抚恤				39.61	39.61		39.61	39.61					
210	医疗卫生与计划生育支出				205.92	205.92		205.92	205.92					
21005	医疗保障				205.92	205.92		205.92	205.92					
2100501	行政单位医疗				33.17	33.17		33.17	33.17					
2100502	事业单位医疗				82.21	82.21		82.21	82.21					
2100503	公务员医疗补助				67.84	67.84		67.84	67.84					
2100508	城镇居民基本医疗保险				0.07	0.07		0.07	0.07					
2100599	其他医疗保障支出				22.63	22.63		22.63	22.63					
211	节能环保支出	2,932.98	109.31	2,823.67	744.93	83.61	661.32	1,945.96	109.31	1,836.65	1,731.95	83.61	1,648.34	
21105	天然林保护	1,053.61	109.31	944.30	736.31	83.61	652.70	923.50	109.31	814.19	866.42	83.61	782.81	
2110501	森林管护	768.90		768.90	638.30		638.30	635.20		635.20	772.00		772.00	
2110502	社会保险补助	109.31	109.31		78.61	78.61		109.31	109.31		78.61	78.61		

2110503	政策性社会性支出补助	35.40		35.40	19.40	5.00	14.40	38.99		38.99	15.81	5.00	10.81	
2110506	天然林保护工程建设	140.00		140.00				140.00		140.00				
21106	退耕还林	1,879.37		1,879.37	8.62		8.62	1,022.46		1,022.46	865.53		865.53	
2110602	退耕现金	823.12		823.12	1.62		1.62	820.00		820.00	4.74		4.74	
2110605	退耕还林工程建设	492.00		492.00				57.03		57.03	434.97		434.97	
2110699	其他退耕还林支出	564.25		564.25	7.00		7.00	145.43		145.43	425.82		425.82	
213	农林水支出	3,125.98	44.75	3,081.22	10,272.80	1,968.33	8,304.47	5,002.01	2,013.08	2,988.92	8,396.77		8,396.77	
21302	林业	3,117.77	44.75	3,073.01	10,216.30	1,911.83	8,304.47	4,945.51	1,956.58	2,988.92	8,388.56		8,388.56	
2130201	行政运行				311.05	311.05		311.05	311.05					
2130204	林业事业机构				1,168.32	1,168.32		1,168.32	1,168.32					
2130205	森林培育	555.63		555.63	170.05		170.05	291.15		291.15	434.53		434.53	
2130206	林业技术推广	68.97		68.97				63.13		63.13	5.83		5.83	
2130207	森林资源管理	10.00		10.00	89.38	89.38		99.13	89.38	9.75	0.25		0.25	
2130208	森林资源监测	249.95		249.95				152.26		152.26	97.69		97.69	
2130209	森林生态效益补偿	315.30		315.30	311.50		311.50	391.13		391.13	235.67		235.67	
2130211	动植物保护	1.50		1.50				0.22		0.22	1.28		1.28	
2130212	湿地保护	1.00		1.00				1.00		1.00				
2130213	林业执法与监督	49.15		49.15	337.05	273.55	63.50	368.42	273.55	94.87	17.78		17.78	
2130217	防沙治沙	0.90		0.90				0.90		0.90				
2130221	林业产业化	908.62		908.62	1,107.03		1,107.03	483.36		483.36	1,532.29		1,532.29	
2130227	林业贷款贴息	57.43		57.43	65.48		65.48	54.98		54.98	67.93		67.93	
2130232	石油价格改革对林业的补贴	14.98		14.98	13.02		13.02				28.00		28.00	
2130234	林业防灾减灾	97.98		97.98	682.35	49.76	632.59	520.86	49.76	471.10	259.48		259.48	
2130299	其他林业支出	786.36	44.75	741.60	5,961.07	19.77	5,941.30	1,039.60	64.52	975.07	5,707.83		5,707.83	
21308	促进金融支农支出	8.21		8.21	56.50	56.50		56.50	56.50		8.21		8.21	
2130803	2130803	8.21		8.21	56.50	56.50		56.50	56.50		8.21		8.21	
221	住房保障支出				227.12	227.12		227.12	227.12					
22102	住房改革支出				227.12	227.12		227.12	227.12					
2210201	住房公积金				227.12	227.12		227.12	227.12					

注：本表反映部门本年度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
单位：万元

部门：新平彝族傣族自治县林业局

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	2,188.48	302	商品和服务支出	302.74	310	其他资本性支出	0.28
30101	基本工资	495.33	30201	办公费	21.76	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	448.15	30202	印刷费	0.47	31002	办公设备购置	0.28
30103	奖金	341.43	30203	咨询费	0.21	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	371.79	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.36	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	285.72	30206	电费	1.69	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	215.35	30207	邮电费	14.62	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	30.71	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	465.57	30211	差旅费	40.28	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费	5.19	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	39.61	30215	会议费	0.82	31020	产权参股	—
30305	生活补助	161.46	30216	培训费	13.61	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	12.13	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费	5.85	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	20.00	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	

30310	生产补贴		30226	劳务费	23.11	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	227.12	30227	委托业务费	14.10	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	7.27	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	2.42	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	35.52	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	17.39	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	103.34			
人员经费合计		2,654.05	公用经费合计				303.02	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：新平彝族傣族自治县林业局

单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				927.69		927.69	927.69		927.69				
212			城乡社区支出				927.69		927.69	927.69		927.69				
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出				534.57		534.57	534.57		534.57				
2120899			其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出				534.57		534.57	534.57		534.57				
21210			国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出				155.12		155.12	155.12		155.12				
2121099			其他国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出				155.12		155.12	155.12		155.12				
21211			农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出				238.00		238.00	238.00		238.00				
2121100			农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出				238.00		238.00	238.00		238.00				

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

部门：新平彝族傣族自治县林业局

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出		
支出功能 分类科目 编码			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
栏次											
合计											

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

部门：新平彝族傣族自治县林业局

单位：万元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2		66.54
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		46.83
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6		46.83
3. 公务接待费	7		19.71
（1）国内接待费	8	—	19.71
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	

6. 国内公务接待人次（人）	18	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	—
（一）行政单位	23	—	303.02
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	
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。			