

# **2016 年度连南瑶族自治县林业局部门 决算**

# 目录

第一部分 2016 年连南县林业局部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2016 年连南县林业局部门决算表

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

(分为 05-1 收入表和 05-2 支出表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2016 年连南县林业局部门决算情况说明

预算执行情况分析

# 第一部分 连南县林业局 2016 年部门 基本情况

## 一、部门职责：

（一）贯彻执行国家和省有关林业工作的方针政策和法律法规，起草规范性文件，组织拟订地方中长期发展战略和规划并监督实施，监督管理全县林业及其生态建设，组织开展森林、湿地和陆生野生动植物资源的调查、动态监测和评估，并统一发布相关信息，承担林业生态文明建设的有关工作。

（二）组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。组织协调、指导和监督全民义务植树、生态公益林建设和效益补偿工作，依法推动退耕还林工作，组织协调、指导各类公益林和商品林的培育、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作，指导城镇林业建设，承担林业应对气候变化的相关工作。

（三）承担森林资源保护发展监督管理的责任。编制申报森林采伐限额并监督执行，监督检查林木凭证采伐、运输，落实林地、林权管理，组织实施林权登记、发证工作，拟订林地保护利用总体规划并监督实施，承担林地征用、占用的审核工作。

（四）组织、协调、指导和监督检查全县湿地保护工作。组织拟订全县性、区域性湿地保护规划，组织实施建立湿地保护小区保护管理工作，负责鸟类自然保护区的监督管理。

（五）按分工承担本区域陆生野生动植物资源的相关保护和开发利用的责任。

(六) 按管理权限负责有关自然保护区的监督管理。在市自然保护区规划的指导下，协助承担森林、陆生野生动植物和有关湿地类型自然保护区以及森林公园的建设和管理工作。

(七) 承担推进林业改革和维护农民经营林业合法权益的工作。贯彻落实集体林权制度、林场等重大林业改革意见并指导监督实施，指导、监督农村林地承包经营和林权流转，协调林权纠纷调处工作。

(八) 组织、协调、指导全县林业产业发展。拟订林业产业发展规划和技术标准并组织实施，指导、协调林业企业材料基地建设、山区林业综合开发和森林生态旅游的开发、建设、管理工作。

(九) 组织、协调、指导和监督全县森林资源安全工作。组织、协调、指导、监督和管理森林防扑火、林业行政执法和林业重大违法案件查处等工作，指导、管理森林公安工作，指导林业有害生物的防治、检疫工作。

(十) 组织、指导、建立和监督实施林业及其生态建设的生态补偿制度。参与编制部门预算并组织实施，提出林业财政性资金安排意见，参与编制政策性森林保险、森林专项贷款计划，监督管理本级林业国有资产和林业基金，指导林业基础设施建设、森林资源资产流转，监督指导林区公路建设和维护管理。

(十一) 指导林场和林业基层工作机构的建设和管理，指导、管理直属单位的工作。

(十二) 负责调处山林权属争议。

(十三) 监督和管理全县森林防火工作。

(十四) 承办县人民政府和省、市林业局交办的其他事项。

## 二、机构设置

连南县林业局为县政府工作部门，本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。内设办公室、林政股、营林股 3 个内设机构，下属单位具体包括：公益一类事业单位内设 3 个中心（包括林业生态管理中心、森林资源调查设计管理中心、林业科技推广中心）， 7 个基层林业工作站（包括三江林业工作站、大麦山林业工作站、三排林业工作站、涡水林业工作站、香坪林业工作站、大坪林业工作站、寨岗林业工作站），三个木材检查站（沙田木材检查站、金坑木材检查站、连水木材检查站）。全年定编人员 127 人，其中行政编制 12 人；公益一类事业人员编制 95 人；公益三类事业人员编制 20 人。年末实有人数 125 人，其中：实有在职行政人员 11 人，事业一类人员 95 人，事业三类人员 19 人。退休人员 177 人，其他人员 35 人。本决算已含下属单位决算数据

## 收入支出决算批复表

部门：连南瑶族自治县林业局

财决批复 01 表

金额单位：元

| 收入             |    |               | 支出            |    |               |
|----------------|----|---------------|---------------|----|---------------|
| 项目             | 行次 | 金额            | 项目            | 行次 | 金额            |
| 栏次             |    | 1             | 栏次            |    | 2             |
| 一、财政拨款收入       | 1  | 63,412,162.93 | 一、一般公共服务支出    | 30 | 0.00          |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0.00          | 二、外交支出        | 31 | 0.00          |
| 二、上级补助收入       | 3  | 0.00          | 三、国防支出        | 32 | 0.00          |
| 三、事业收入         | 4  | 0.00          | 四、公共安全支出      | 33 | 0.00          |
| 四、经营收入         | 5  | 0.00          | 五、教育支出        | 34 | 0.00          |
| 五、附属单位上缴收入     | 6  | 0.00          | 六、科学技术支出      | 35 | 0.00          |
| 六、其他收入         | 7  | 130,700.00    | 七、文化体育与传媒支出   | 36 | 0.00          |
|                | 8  |               | 八、社会保障和就业支出   | 37 | 5,884,295.86  |
|                | 9  |               | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00          |
|                | 10 |               | 十、节能环保支出      | 39 | 0.00          |
|                | 11 |               | 十一、城乡社区支出     | 40 | 0.00          |
|                | 12 |               | 十二、农林水支出      | 41 | 47,537,883.86 |
|                | 13 |               | 十三、交通运输支出     | 42 | 0.00          |
|                | 14 |               | 十四、资源勘探信息等支出  | 43 | 0.00          |
|                | 15 |               | 十五、商业服务业等支出   | 44 | 0.00          |

|               |    |               |               |    |               |
|---------------|----|---------------|---------------|----|---------------|
|               | 16 |               | 十六、金融支出       | 45 | 0.00          |
|               | 17 |               | 十七、援助其他地区支出   | 46 | 0.00          |
|               | 18 |               | 十八、国土海洋气象等支出  | 47 | 0.00          |
|               | 19 |               | 十九、住房保障支出     | 48 | 2,731,016.00  |
|               | 20 |               | 二十、粮油物资储备支出   | 49 | 0.00          |
|               | 21 |               | 二十一、其他支出      | 50 | 0.00          |
| <b>本年收入合计</b> | 22 | 63,542,862.93 | <b>本年支出合计</b> | 51 | 56,153,195.72 |
| 用事业基金弥补收支差额   | 23 | 0.00          | 结余分配          | 52 | 0.00          |
| 年初结转和结余       | 24 | 10,807,870.26 | 其中：提取职工福利基金   | 53 | 0.00          |
| 其中：项目支出结转和结余  | 25 | 10,807,870.26 | 转入事业基金        | 54 | 0.00          |
|               | 26 |               | 年末结转和结余       | 55 | 18,197,537.47 |
|               | 27 |               | 其中：项目支出结转和结余  | 56 | 18,066,837.47 |
|               | 28 |               |               | 57 |               |
| <b>总计</b>     | 29 | 74,350,733.19 | <b>总计</b>     | 58 | 74,350,733.19 |

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

## 收入决算批复表

部门：连南瑶族自治县林业局

财决批复 02 表

金额单位：元

| 科目编码    |   |   | 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             | 63,542,862.93 | 63,412,162.93 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 130,700.00 |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出      | 5,884,295.86  | 5,884,295.86  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00       |
| 20803   |   |   | 财政对社会保险基金的补助   | 1,748,375.16  | 1,748,375.16  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00       |
| 2080301 |   |   | 财政对基本养老保险基金的补助 | 894,107.76    | 894,107.76    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00       |
| 2080302 |   |   | 财政对失业保险基金的补助   | 72,675.96     | 72,675.96     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00       |
| 2080303 |   |   | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 696,747.24    | 696,747.24    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00       |
| 2080304 |   |   | 财政对工伤保险基金的补助   | 25,167.60     | 25,167.60     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00       |
| 2080305 |   |   | 财政对生育保险基金的补助   | 59,676.60     | 59,676.60     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00       |
| 20805   |   |   | 行政事业单位离退休      | 4,117,961.70  | 4,117,961.70  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00       |
| 2080501 |   |   | 归口管理的行政单位离退休   | 644,080.15    | 644,080.15    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00       |
| 2080502 |   |   | 事业单位离退休        | 3,473,881.55  | 3,473,881.55  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00       |
| 20808   |   |   | 抚恤             | 17,959.00     | 17,959.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00       |
| 2080801 |   |   | 死亡抚恤           | 17,959.00     | 17,959.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00       |

|         |            |               |               |      |      |      |      |            |
|---------|------------|---------------|---------------|------|------|------|------|------------|
| 213     | 农林水支出      | 54,927,551.07 | 54,796,851.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,700.00 |
| 21302   | 林业         | 54,300,409.08 | 54,169,709.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,700.00 |
| 2130201 | 行政运行       | 5,620,522.00  | 5,620,522.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       |
| 2130202 | 一般行政管理事务   | 7,988,316.00  | 7,988,316.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       |
| 2130203 | 机关服务       | 618,988.00    | 618,988.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       |
| 2130204 | 林业事业机构     | 44,993.50     | 44,993.50     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       |
| 2130205 | 森林培育       | 9,476,492.20  | 9,476,492.20  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       |
| 2130206 | 林业技术推广     | 5,000.00      | 5,000.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       |
| 2130207 | 森林资源管理     | 9,856.40      | 9,856.40      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       |
| 2130209 | 森林生态效益补偿   | 22,421,100.00 | 22,421,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       |
| 2130213 | 林业执法与监督    | 477,000.00    | 477,000.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       |
| 2130234 | 林业防灾减灾     | 99,986.80     | 99,986.80     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       |
| 2130299 | 其他林业支出     | 7,538,154.18  | 7,407,454.18  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,700.00 |
| 21305   | 扶贫         | 355,620.00    | 355,620.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       |
| 2130504 | 农村基础设施建设   | 285,620.00    | 285,620.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       |
| 2130599 | 其他扶贫支出     | 70,000.00     | 70,000.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       |
| 21307   | 农村综合改革     | 150,000.00    | 150,000.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 150,000.00    | 150,000.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       |
| 21308   | 普惠金融发展支出   | 121,521.99    | 121,521.99    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       |
| 2130803 | 农业保险保费补贴   | 121,521.99    | 121,521.99    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       |
| 221     | 住房保障支出     | 2,731,016.00  | 2,731,016.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       |
| 22102   | 住房改革支出     | 2,731,016.00  | 2,731,016.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       |
| 2210201 | 住房公积金      | 1,386,212.00  | 1,386,212.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       |

|         |      |              |              |      |      |      |      |      |
|---------|------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|
| 2210203 | 购房补贴 | 1,344,804.00 | 1,344,804.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---------|------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

## 支出决算批复表

部门：连南瑶族自治县林业局

财决批复 03 表

金额单位：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             | 1             | 2             | 3             | 4      | 5    | 6         |
|         |   |   | 合计             | 56,153,195.72 | 22,902,987.76 | 33,250,207.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出      | 5,884,295.86  | 5,884,295.86  | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20803   |   |   | 财政对社会保险基金的补助   | 1,748,375.16  | 1,748,375.16  | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080301 |   |   | 财政对基本养老保险基金的补助 | 894,107.76    | 894,107.76    | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080302 |   |   | 财政对失业保险基金的补助   | 72,675.96     | 72,675.96     | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080303 |   |   | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 696,747.24    | 696,747.24    | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080304 |   |   | 财政对工伤保险基金的补助   | 25,167.60     | 25,167.60     | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080305 |   |   | 财政对生育保险基金的补助   | 59,676.60     | 59,676.60     | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   |   |   | 行政事业单位离退休      | 4,117,961.70  | 4,117,961.70  | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501 |   |   | 归口管理的行政单位离退休   | 644,080.15    | 644,080.15    | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502 |   |   | 事业单位离退休        | 3,473,881.55  | 3,473,881.55  | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808   |   |   | 抚恤             | 17,959.00     | 17,959.00     | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |            |               |               |               |      |      |      |
|---------|------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2080801 | 死亡抚恤       | 17,959.00     | 17,959.00     | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出      | 47,537,883.86 | 14,287,675.90 | 33,250,207.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302   | 林业         | 47,092,341.87 | 14,287,675.90 | 32,804,665.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130201 | 行政运行       | 5,620,522.00  | 5,620,522.00  | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130202 | 一般行政管理事务   | 7,988,316.00  | 7,988,316.00  | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130203 | 机关服务       | 618,988.00    | 618,988.00    | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130204 | 林业事业机构     | 44,993.50     | 44,993.50     | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130205 | 森林培育       | 9,476,492.20  | 0.00          | 9,476,492.20  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130206 | 林业技术推广     | 5,000.00      | 5,000.00      | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130207 | 森林资源管理     | 9,856.40      | 9,856.40      | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿   | 15,114,736.62 | 0.00          | 15,114,736.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130213 | 林业执法与监督    | 477,000.00    | 0.00          | 477,000.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130234 | 林业防灾减灾     | 99,986.80     | 0.00          | 99,986.80     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业支出     | 7,636,450.35  | 0.00          | 7,636,450.35  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305   | 扶贫         | 174,020.00    | 0.00          | 174,020.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设   | 104,020.00    | 0.00          | 104,020.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出     | 70,000.00     | 0.00          | 70,000.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307   | 农村综合改革     | 150,000.00    | 0.00          | 150,000.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 150,000.00    | 0.00          | 150,000.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21308   | 普惠金融发展支出   | 121,521.99    | 0.00          | 121,521.99    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴   | 121,521.99    | 0.00          | 121,521.99    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出     | 2,731,016.00  | 2,731,016.00  | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出     | 2,731,016.00  | 2,731,016.00  | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |       |              |              |      |      |      |      |
|---------|-------|--------------|--------------|------|------|------|------|
| 2210201 | 住房公积金 | 1,386,212.00 | 1,386,212.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴  | 1,344,804.00 | 1,344,804.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

## 财政拨款收入支出决算批复表

部门：连南瑶族自治县林业局

财决批复 04 表

金额单位：元

| 收 入               |     |               | 支 出               |     |              |                |                 |
|-------------------|-----|---------------|-------------------|-----|--------------|----------------|-----------------|
| 项目                | 行 次 | 金额            | 项目                | 行 次 | 合计           | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预算财<br>政拨款 |
| 栏次                |     | 1             | 栏次                |     | 2            | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财<br>政拨款  | 1   | 63,412,162.93 | 一、一般公共服务支<br>出    | 28  | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 二、政府性基金预算<br>财政拨款 | 2   | 0.00          | 二、外交支出            | 29  | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
|                   | 3   |               | 三、国防支出            | 30  | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
|                   | 4   |               | 四、公共安全支出          | 31  | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
|                   | 5   |               | 五、教育支出            | 32  | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
|                   | 6   |               | 六、科学技术支出          | 33  | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
|                   | 7   |               | 七、文化体育与传媒<br>支出   | 34  | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
|                   | 8   |               | 八、社会保障和就业<br>支出   | 35  | 5,884,295.86 | 5,884,295.86   | 0.00            |
|                   | 9   |               | 九、医疗卫生与计划<br>生育支出 | 36  | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
|                   | 10  |               | 十、节能环保支出          | 37  | 0.00         | 0.00           | 0.00            |

|               |    |               |               |    |               |               |      |
|---------------|----|---------------|---------------|----|---------------|---------------|------|
|               | 11 |               | 十一、城乡社区支出     | 38 | 0.00          | 0.00          | 0.00 |
|               | 12 |               | 十二、农林水支出      | 39 | 47,537,883.86 | 47,537,883.86 | 0.00 |
|               | 13 |               | 十三、交通运输支出     | 40 | 0.00          | 0.00          | 0.00 |
|               | 14 |               | 十四、资源勘探信息等支出  | 41 | 0.00          | 0.00          | 0.00 |
|               | 15 |               | 十五、商业服务业等支出   | 42 | 0.00          | 0.00          | 0.00 |
|               | 16 |               | 十六、金融支出       | 43 | 0.00          | 0.00          | 0.00 |
|               | 17 |               | 十七、援助其他地区支出   | 44 | 0.00          | 0.00          | 0.00 |
|               | 18 |               | 十八、国土海洋气象等支出  | 45 | 0.00          | 0.00          | 0.00 |
|               | 19 |               | 十九、住房保障支出     | 46 | 2,731,016.00  | 2,731,016.00  | 0.00 |
|               | 20 |               | 二十、粮油物资储备支出   | 47 | 0.00          | 0.00          | 0.00 |
|               | 21 |               | 二十一、其他支出      | 48 | 0.00          | 0.00          | 0.00 |
| <b>本年收入合计</b> | 22 | 63,412,162.93 | <b>本年支出合计</b> | 49 | 56,153,195.72 | 56,153,195.72 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 23 | 10,807,870.26 | 年末财政拨款结转和结余   | 50 | 18,066,837.47 | 18,066,837.47 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款    | 24 | 10,807,870.26 |               | 51 |               |               |      |
| 政府性基金预算财政拨款   | 25 | 0.00          |               | 52 |               |               |      |
|               | 26 |               |               | 53 |               |               |      |

|    |    |               |    |    |               |               |      |
|----|----|---------------|----|----|---------------|---------------|------|
| 总计 | 27 | 74,220,033.19 | 总计 | 54 | 74,220,033.19 | 74,220,033.19 | 0.00 |
|----|----|---------------|----|----|---------------|---------------|------|

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：连南瑶族自治县林业局

| 科目编码    |                                |   | 科目名称 | 年初结转和结余       |            |               | 本年收入          |               |               | 本年支出          |               |      |
|---------|--------------------------------|---|------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|
|         |                                |   |      | 合计            | 基本支出<br>结转 | 项目支出结转<br>和结余 | 合计            | 基本支出          | 项目支出          | 合计            | 基本支出          | 项    |
| 类       | 款                              | 项 | 栏次   | 1             | 2          | 3             | 4             | 5             | 6             | 7             | 8             |      |
|         |                                |   | 合计   | 10,807,870.26 | 0.00       | 10,807,870.26 | 63,412,162.93 | 22,902,987.76 | 40,509,175.17 | 56,153,195.72 | 22,902,987.76 | 33,2 |
| 208     | 社会保<br>障和就<br>业支出              |   | 0.00 | 0.00          | 0.00       | 5,884,295.86  | 5,884,295.86  | 0.00          | 5,884,295.86  | 5,884,295.86  |               |      |
| 20803   | 财政对<br>社会保<br>险基金<br>的补助       |   | 0.00 | 0.00          | 0.00       | 1,748,375.16  | 1,748,375.16  | 0.00          | 1,748,375.16  | 1,748,375.16  |               |      |
| 2080301 | 财政<br>对基本<br>养老保<br>险基金<br>的补助 |   | 0.00 | 0.00          | 0.00       | 894,107.76    | 894,107.76    | 0.00          | 894,107.76    | 894,107.76    |               |      |
| 2080302 | 财政                             |   | 0.00 | 0.00          | 0.00       | 72,675.96     | 72,675.96     | 0.00          | 72,675.96     | 72,675.96     |               |      |

|         |                |      |      |      |              |              |      |              |              |  |  |
|---------|----------------|------|------|------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|--|--|
|         | 对失业保险基金的补助     |      |      |      |              |              |      |              |              |  |  |
| 2080303 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 696,747.24   | 696,747.24   | 0.00 | 696,747.24   | 696,747.24   |  |  |
| 2080304 | 财政对工伤保险基金的补助   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,167.60    | 25,167.60    | 0.00 | 25,167.60    | 25,167.60    |  |  |
| 2080305 | 财政对生育保险基金的补助   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,676.60    | 59,676.60    | 0.00 | 59,676.60    | 59,676.60    |  |  |
| 20805   | 行政事业单位离退休      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,117,961.70 | 4,117,961.70 | 0.00 | 4,117,961.70 | 4,117,961.70 |  |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 644,080.15   | 644,080.15   | 0.00 | 644,080.15   | 644,080.15   |  |  |

|         |          |               |      |               |               |               |               |               |               |      |  |
|---------|----------|---------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|--|
|         | 位离退休     |               |      |               |               |               |               |               |               |      |  |
| 2080502 | 事业单位离退休  | 0.00          | 0.00 | 0.00          | 3,473,881.55  | 3,473,881.55  | 0.00          | 3,473,881.55  | 3,473,881.55  |      |  |
| 20808   | 抚恤       | 0.00          | 0.00 | 0.00          | 17,959.00     | 17,959.00     | 0.00          | 17,959.00     | 17,959.00     |      |  |
| 2080801 | 死亡抚恤     | 0.00          | 0.00 | 0.00          | 17,959.00     | 17,959.00     | 0.00          | 17,959.00     | 17,959.00     |      |  |
| 213     | 农林水支出    | 10,807,870.26 | 0.00 | 10,807,870.26 | 54,796,851.07 | 14,287,675.90 | 40,509,175.17 | 47,537,883.86 | 14,287,675.90 | 33,2 |  |
| 21302   | 林业       | 10,807,870.26 | 0.00 | 10,807,870.26 | 54,169,709.08 | 14,287,675.90 | 39,882,033.18 | 47,092,341.87 | 14,287,675.90 | 32,8 |  |
| 2130201 | 行政运行     | 0.00          | 0.00 | 0.00          | 5,620,522.00  | 5,620,522.00  | 0.00          | 5,620,522.00  | 5,620,522.00  |      |  |
| 2130202 | 一般行政管理事务 | 0.00          | 0.00 | 0.00          | 7,988,316.00  | 7,988,316.00  | 0.00          | 7,988,316.00  | 7,988,316.00  |      |  |
| 2130203 | 机关服务     | 0.00          | 0.00 | 0.00          | 618,988.00    | 618,988.00    | 0.00          | 618,988.00    | 618,988.00    |      |  |
| 2130204 | 林业事业机构   | 0.00          | 0.00 | 0.00          | 44,993.50     | 44,993.50     | 0.00          | 44,993.50     | 44,993.50     |      |  |
| 2130205 | 森林培育     | 0.00          | 0.00 | 0.00          | 9,476,492.20  | 0.00          | 9,476,492.20  | 9,476,492.20  | 0.00          | 9,4  |  |
| 2130206 | 林业技术推    | 0.00          | 0.00 | 0.00          | 5,000.00      | 5,000.00      | 0.00          | 5,000.00      | 5,000.00      |      |  |

|         |          |              |      |              |               |          |               |               |          |      |  |
|---------|----------|--------------|------|--------------|---------------|----------|---------------|---------------|----------|------|--|
|         | 广        |              |      |              |               |          |               |               |          |      |  |
| 2130207 | 森林资源管理   | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 9,856.40      | 9,856.40 | 0.00          | 9,856.40      | 9,856.40 |      |  |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 9,607,870.26 | 0.00 | 9,607,870.26 | 22,421,100.00 | 0.00     | 22,421,100.00 | 15,114,736.62 | 0.00     | 15,1 |  |
| 2130213 | 林业执法与监督  | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 477,000.00    | 0.00     | 477,000.00    | 477,000.00    | 0.00     | 4    |  |
| 2130216 | 林业检疫检测   | 100,000.00   | 0.00 | 100,000.00   | 0.00          | 0.00     | 0.00          | 0.00          | 0.00     |      |  |
| 2130234 | 林业防灾减灾   | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 99,986.80     | 0.00     | 99,986.80     | 99,986.80     | 0.00     |      |  |
| 2130299 | 其他林业支出   | 1,100,000.00 | 0.00 | 1,100,000.00 | 7,407,454.18  | 0.00     | 7,407,454.18  | 7,636,450.35  | 0.00     | 7,6  |  |
| 21305   | 扶贫       | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 355,620.00    | 0.00     | 355,620.00    | 174,020.00    | 0.00     | 1    |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 285,620.00    | 0.00     | 285,620.00    | 104,020.00    | 0.00     | 1    |  |
| 2130599 | 其他扶贫支    | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 70,000.00     | 0.00     | 70,000.00     | 70,000.00     | 0.00     |      |  |

|         |            |      |      |      |              |              |            |              |              |      |   |
|---------|------------|------|------|------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------|---|
|         | 出          |      |      |      |              |              |            |              |              |      |   |
| 21307   | 农村综合改革     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00   | 0.00         | 150,000.00 | 150,000.00   | 0.00         | 0.00 | 1 |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00   | 0.00         | 150,000.00 | 150,000.00   | 0.00         | 0.00 | 1 |
| 21308   | 普惠金融发展支出   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121,521.99   | 0.00         | 121,521.99 | 121,521.99   | 0.00         | 0.00 | 1 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121,521.99   | 0.00         | 121,521.99 | 121,521.99   | 0.00         | 0.00 | 1 |
| 221     | 住房保障支出     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,731,016.00 | 2,731,016.00 | 0.00       | 2,731,016.00 | 2,731,016.00 |      |   |
| 22102   | 住房改革支出     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,731,016.00 | 2,731,016.00 | 0.00       | 2,731,016.00 | 2,731,016.00 |      |   |
| 2210201 | 住房公积金      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,386,212.00 | 1,386,212.00 | 0.00       | 1,386,212.00 | 1,386,212.00 |      |   |
| 2210203 | 购房补贴       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,344,804.00 | 1,344,804.00 | 0.00       | 1,344,804.00 | 1,344,804.00 |      |   |

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

部门：连南瑶族自治县林业局

| 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      |
| 301   | 工资福利支出         | 14,531,896.16 | 302   | 商品和服务支出   | 1,437,605.90 | 310   | 其他资本性支出   |
| 30101 | 基本工资           | 10,376,294.00 | 30201 | 办公费       | 59,135.90    | 31001 | 房屋建筑物购建   |
| 30102 | 津贴补贴           | 1,239,829.00  | 30202 | 印刷费       | 0.00         | 31002 | 办公设备购置    |
| 30103 | 奖金             | 1,167,398.00  | 30203 | 咨询费       | 0.00         | 31003 | 专用设备购置    |
| 30104 | 其他社会保障缴费       | 0.00          | 30204 | 手续费       | 0.00         | 31005 | 基础设施建设    |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00          | 30205 | 水费        | 0.00         | 31006 | 大型修缮      |
| 30107 | 绩效工资           | 0.00          | 30206 | 电费        | 0.00         | 31007 | 信息网络及软件购置 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,748,375.16  | 30207 | 邮电费       | 0.00         | 31008 | 物资储备      |
| 30109 | 职业年金缴费         | 0.00          | 30208 | 取暖费       | 0.00         | 31009 | 土地补偿      |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 0.00          | 30209 | 物业管理费     | 0.00         | 31010 | 安置补助      |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 6,933,485.70  | 30211 | 差旅费       | 40,361.00    | 31011 | 地上附着物和青苗补 |
| 30301 | 离休费            | 0.00          | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00         | 31012 | 拆迁补偿      |
| 30302 | 退休费            | 4,117,961.70  | 30213 | 维修(护)费    | 0.00         | 31013 | 公务用车购置    |
| 30303 | 退职（役）费         | 0.00          | 30214 | 租赁费       | 0.00         | 31019 | 其他交通工具购置  |
| 30304 | 抚恤金            | 17,959.00     | 30215 | 会议费       | 1,331.50     | 31020 | 产权参股      |
| 30305 | 生活补助           | 66,549.00     | 30216 | 培训费       | 450.00       | 31099 | 其他资本性支出   |

|        |               |               |        |           |              |       |           |
|--------|---------------|---------------|--------|-----------|--------------|-------|-----------|
| 30306  | 救济费           | 0.00          | 30217  | 公务接待费     | 69,983.00    | 304   | 对企事业单位的补贴 |
| 30307  | 医疗费           | 0.00          | 30218  | 专用材料费     | 0.00         | 30401 | 企业政策性补贴   |
| 30308  | 助学金           | 0.00          | 30224  | 被装购置费     | 0.00         | 30402 | 事业单位补贴    |
| 30309  | 奖励金           | 0.00          | 30225  | 专用燃料费     | 0.00         | 30403 | 财政贴息      |
| 30310  | 生产补贴          | 0.00          | 30226  | 劳务费       | 1,065,212.40 | 30499 | 其他对企事业单位的 |
| 30311  | 住房公积金         | 1,386,212.00  | 30227  | 委托业务费     | 0.00         | 307   | 债务利息支出    |
| 30312  | 提租补贴          | 0.00          | 30228  | 工会经费      | 1,000.00     | 30701 | 国内债务付息    |
| 30313  | 购房补贴          | 1,344,804.00  | 30229  | 福利费       | 0.00         | 30707 | 国外债务付息    |
| 30314  | 采暖补贴          | 0.00          | 30231  | 公务用车运行维护费 | 60,384.19    | 399   | 其他支出      |
| 30315  | 物业服务补贴        | 0.00          | 30239  | 其他交通费用    | 61,400.00    | 39906 | 赠与        |
| 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 | 78,347.91    |       |           |
| 人员经费合计 |               | 21,465,381.86 | 公用经费合计 |           |              |       |           |

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：连南瑶族自治县林业局

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。
  3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：连南瑶族自治县林业局

| 2016 年度预算数 |           |            | 2016 :  |         |       |       |           |    |
|------------|-----------|------------|---------|---------|-------|-------|-----------|----|
| 合计         | 因公出国(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计    | 因公出国(境) 费 | 小计 |
|            |           | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |       |           |    |
| 1          | 2         | 3          | 4       | 5       | 6     | 7     | 8         | 9  |
| 6.56       |           | 4.3        |         | 4.3     | 2.26  | 16.56 |           |    |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政

## 第三部分 2016 年连南县林业局部门决算情况说明

### （一）收入决算

2016 年部门收入决算 6354.29 万元，其中：财政拨款 6341.22 万元；其他收入 13.07 万元。比 2015 年部门决算总收入增加 1728 万元，增加 37.36%。增加原因主要是人员工资福利、购房补贴、社会保障和就业、农林水项目、日常公用经费有所增加。

### （二）支出决算

2016 年部门支出决算 5615.32 万元，比 2015 年支出增加 827.32 万元，增长 16.96%。增加原因主要有以下几个方面：

- 1、社会保障和就业支出 588.43 万元，主要用于本局退休人员退休费和抚恤金，为职工缴纳的医疗养老保险等支出。
- 2、农林水支出 4753.79 万元，主要用于机关服务、一般行政管理事务、森林培育、森林生态效益补偿和其他林业支出。
- 3、住房保障支出 273.10 万元，主要用于本局按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

### （三）、“三公”经费情况说明

2016 年 “三公” 经费支出决算合计 16.56 万元。具体情况如下：

- 1、没有因公出国（境）经费。
- 2、公务用车购置及运行费 9.54 万元，其中：没有公务车购置费，公务车运行维护费为 9.54 万元，比 2015 年决算增加 6.24 万元，增加 121.86%，主要用于本局公务车辆日常运行维护支出，支出增加的

原因是：林业生态管护工作和林改工作、森林防火等工作的增加和车辆使用年限长大修造成公务用车费用增加。

3、公务接待费为 7.02 万元， 比 2015 年决算增加 4.76 万元，增长 210.62%，增长的原因主要是生态管护、林改工作任务繁重，、森林防火等工作增加，省市专项工作指导、检查增加。其中国内公务接待批次 90 个，国内公务接待人次 900 人次。

（四）机关运行经费支出说明。

2016 年本部门机关运行经费支出 562.05 万元，比 2015 年减少 79.1 万元，减少 12.34%。减少原因是 2015 年有项目的行政运行经费支出，2016 年没有此项支出。

（五）关于政府采购支出说明。本部门 2016 年度政府采购货物支出 29970 元。

（六）关于国有资产占用情况说明。

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有房屋建筑物 535.52 平方米，价值 128733.69 元；车辆 8 辆，价值 1186842 元，移交公共资产管理中心 2 辆，被盗 1 辆（移交与被盗车辆均未做账面处理）实际定编车辆为 2 辆：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 1 辆；其余 3 辆为事业单位未定编公务用车；通用设备及电子产品 251 台（套）价值 1926531 元。

（七）关于 2016 年度预算绩效情况的说明。本年度没有开展预算绩效管理工作。

（八）专业名词解释

- 1.一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
- 2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
- 4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议的支出，如全国两会代表及工作人员活动费用、全市应急管理工作会议的支出等。
- 5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指清远市人民政府办公室统一管理的离退休人员的支出。
- 6.住房保障（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》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、

艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

7.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。

8.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。

9.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指本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。

10.机关运行经费：为保障行政单位（包括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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2017年11月6日