

# 元江县林业局 2017 年度部门决算

## 第一部分 元江县林业局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

## 第二部分 2017 年度部门决算表

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

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 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 元江县林业局概况

### 一、主要职能

#### (一) 主要职能

1. 贯彻执行国家、省、市森林生态环境建设、森林资源培育保护利用和国土绿化的法律、法规和方针、政策；研究拟订元江县森林生态环境建设、森林资源培育保护利用、国土绿化的具体规章和政策，经批准后组织实施；组织、指导县林业行政执法和执法监督；指导、协调有关林业法律事务。

2. 拟定全县林业长期发展和年度计划，经批准后组织实施；审批乡镇、农场、国有林区等单位编制的森林经营方案。

3. 组织开展植树造林、封山育林、天然林保护、退耕还林工作；组织指导以种树种草等生物措施防治水土流失的工作；组织指导全民义务植树和国土绿化以及防护林、用材林、经济林等森林分类经营工作和各类林业基地及工程项目的建设；指导林场、苗圃和森林公园的建设和管理；组织指导监督林木种子、苗木的生产、经营、选育、审定和种质资源管理；指导监督造林绿化的检查考核工作；承担县绿化委员委办公室的工作。

4. 组织指导全县森林资源清查、动态监测、评估和统计；组织编制全县森林采伐限额，经市、县人民政府批准后监督执行；管理和监督木材、竹材凭证采伐；管理和监督木材、竹材产品凭证运输；按照国家、省、市有关规定负责征用、占用林地的审核或初审以及监督、指导有关费用的征收和管理；指导、监督森林、林木、林地

使用权的流转。

5. 指导、协调和检查、监督全县森林防火和森林病虫害鼠害防治、检疫工作；承担县森林防火指挥部办公室的工作。

6. 负责组织、指导、监督、管理全县野生动物、植物资源的保护、开发和合理经营利用；拟定本县重点保护的野生动物名录和珍贵树种名录，报市、县政府批准后公布并组织实施；负责濒危物种进出口以及国家、省保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品的出口初审工作。承担县野生动植物保护办公室工作。

7. 负责查处破坏森林资源和野生动植物、森林火灾的案件及林业行政案件；指导林区治安工作。

8. 对森林资源的开发利用，尤其是木材、竹材生产和经营加工以及林产化工、森林旅游、木本油料、木本药材、林木花卉、藤、草本药材、花卉等实行宏观管理。

9. 按照国家、省、市的规定，进行林业重大基建和技改项目的研究、设计、预审和报批，指导林业基本建设。

10. 负责林业资金的管理和监督；掌握有关林业规费的征收使用和管理；负责局属单位国有资产管理；负责局直属系统的内部审计工作。

11. 管理林业科技、教育和涉林外经工作。

12. 负责直属事业单位中长期工作规划和年度计划、指导任务的落实，对乡镇林业事业管理服务中心进行业务指导，并督促计划任务的落实。

13. 负责辖区内自然保护区、国有林区和森林资源的管理工作。

14. 承担县委、县政府交办的其他事项。

## (二) 2017 年度重点工作任务介绍

1. 向上争取资金稳步增长。共争取上级资金 7222.35 万元，其中：中央财政资金 5609.08 万元；省级财政资金 1613.27 万元；比上年增幅 42.87%，全市排名第二。

2. 生态建设稳步推进。2017年，计划完成人工造林4.4万亩，其中中央造林补贴项目3万亩，省级核桃项目1万亩，陡坡地治理项目0.4万亩；计划完成核桃提质增效2.45万亩。目前已完成人工造林4.44万亩，任务完成率101%；完成核桃提质增效3.2万亩，完成率130.6%，已超额完成任务。

3. 抓实林果产业促发展。一是做好以核桃、柑橘、桃子为重点的林果产业发展，确保山区半山区林果种植面积达24万亩，目前已完成种植面积31.44万亩，任务完成率131%，已超额完成；二是做好林果产业科技技术服务工作。举办核桃提质增效等技术培训18期，培训人员680余人次，投入培训经费14800元。发放各类宣传资料500余份，接待技术咨询150人次；三是抓好中央财政林业科技推广示范工作，完成1000亩核桃示范地抚育管理，示范带动2.4万亩；四是抓好造林规划、检查工作。完成了新一轮退耕还林专项整治督查工作。五是做好向省林业厅申报10000亩退耕还林项目，省林业厅已批复我县2017年实施国家新一轮退耕还林项目20000亩，超额完成了项目申

报任务，目前项目实施方案已编制完成，正准备提交县政府常务会议研究并实施。六是做好林业发展新型经营主体培育工作。六是抓好林农专业合作社省级示范社省级龙头企业政策宣传，做好全县4家重点林业企业的调查、监测审核上报工作。七是认真抓好林业贴息贷款管理工作。完成元江县2016年度19户林农林业小额贷款造林质量检查，及时做好项目贷款贴息资金申报兑付，兑现省级贴息补助30995元；做好2017年度林业贴息贷款指标计划申报，审核完成51户林农及一家林业企业申报林业贴息贷款计划1335万元。

4. 抓实资源林政管理保平安。一是做好违法案件的查处工作。全县森林公安机关共出动警力972人（次），车辆324台（次），共侦办涉林案件123起，其中林业行政案件107起，刑事案件16起。林业行政案件107起，其中擅自改变林地用途案40起，滥伐林木案3起，擅自开垦林地案19起，盗伐林木案5起，毁坏林木案9起，防火期间违规野外用火案24起，无木材证运输木材案1起，处罚违法人员91人，涉案面积25286.07平方米，林木蓄积714.158立方米，罚款186549元。刑事案件立案16起，破案16起，涉案面积269亩，违法嫌疑人15人，失火案3起，非法占用农用地案1起，非法收购滥伐林木案1起，盗伐林木案2起，滥伐林木案1起，非法运输野生动物及其制品案1起，非法猎捕珍贵、濒危野生动物案7起；二是做好林地征占用服务工作。2017年共办理征占用林地19件，面积268.6477公顷。其中永久征占用林地4件，面积154.8628公顷；临时征占用林地13件，面积100.4902

公顷；直接为林业生产服务2件，面积13.2947公顷。共缴纳森林植被恢复费1920.8081万元。依法对全县占用林地的单位及企业进行了检查。三是做好林木采伐证的办理工作。2017年1月-9月份共发放林木采伐许可证280份，采伐蓄积8300.3立方米，采伐材积5105.06立方米。办理木材运输证264份，2420.11立方米；其中自产木材（商品材等）1389.83立方米，再次运输1030.28立方米。全县共有材经营加工企业（户）82家，其中今年新办3家，办证率100%。四是配合环保局做好元江县生态红线划定方案。

5. 森林防火工作卓有成效。2017年我县森林防火工作取得了显著成效，全县没有发生重特大森林火灾，在全市考核中考核为优秀，名列第二。一是认真落实行政领导负责制，防火期间各级召开防火会议达468场次；层层签订各级森林防火目标管理责任状（书）9.662万份，组建了县级常年性森林消防专业扑火队一支，计75人；乡级半专业扑火队伍11支，计268人；村级应急扑火队76支，计1052人；二是加大宣传力度。共出动流动播音宣传车772车次，文艺演出10场次，翻新和新建森林防火宣传碑牌263块，悬挂横幅标语1824条，制作警示展版20块，插排森林防火五彩旗800套4000面，发放户主通知书77000张，张贴省市县森林防火命令4400张，印制发放森林防火农家历3000本、森林防火知识手册500本、森林防火扑克1000副，发放森林防火告知书40000余张，清明节森林防火倡议书35000余份，出简报75期。进行广电宣传达318场次。三是加强

设卡建站。在主要进山路口设置森林防火检查站 31 个，安排防火检查站人员 126 名，为进一步规范值班值勤，由县防火办统一制作了《元江县森林防火检查站管理制度》，并将规章制度挂在值班（勤）室，实行全县统一标准化管理。累计登记入山车辆 2.8332 万辆次，登记入山人员 9.6194 万人次，收缴火种 1591 个。四是加大防火基础设施建设力度，切实改善森林防火基础设施。2017 年，全县共投入森林防火资金 1194.07 万元，比 2016 年的 1047.11 万元，增加 146.96 万元，增加 14.03%；五是加强防火装备建设。购置森林消防运兵车 10 辆（配置到十个乡镇街道）、森林防火应急机动通信车（林业局），共投资 137.43 万元。

6. 做好林业有害生物防治工作。2017 年林业有害生物累计发生面积 3.8197 万亩（预测发生 4.1 万亩），发生率 4.61%。其中病害发生 1.3467 万亩、虫害发生 2.473 万亩。成灾率为 2.48%，控制在市局下达的 3.8% 以内。无公害防治率为 95.56%，超过市局下达的 82% 指标；测报准确率为 93.16%，超过市局下达的 85% 以上的指标；测报准确率 93.16%，超过市局下达的 85% 以上的指标；种苗产地检疫率 100%，超过市局下达的 99% 的指标。

7. 扎实做好苗木工作，为造林绿化提供坚实保障。一是加强种苗执法及质量监管，定期不定期深入育苗户，指导宣传种苗有关法律法规及育苗技术。全年共办理两证新户 8 户，换证 7 户，为 24 户育苗户检测苗木并如实开据检测报告。二是做好苗木检测工作。做

好去冬今春 1 万亩核桃及其它以芒果为主的雨季经济林果造林任务。苗木检测 100%，上山造林用苗苗木合格率 100%。三是积极向省市种苗站申报争取了非洲乳木油果保护项目，项目总投资 15 万元。

8. 稳步推进林业产权制度改革及配套改革任务。一是积极开展林木权登记发证工作。2017 年已发了 39 本林木权证，还有 12 宗地这在公示当中。共发放它项权证书两笔，共计抵押面积 1800.76 亩，抵押贷款金额合计 560 万元。二是做好公益林补偿资金的兑现工作。2017 年公益林资金到位 2189.8 万元。其中：国家级公益林中央财政投入 1251.36 万元（其中：补偿费 870.9 万元、管护劳务费 380.46 万元），涉及农户数 25110 户，受益农业人口数 105723 人；省级公益林省级财政投入 938.44 万元（其中：补偿费 635.1 万元、管护劳务费 303.34 万元），涉及农户数 24072 户，受益农业人口数 93676 人。三是启动天然商品林停伐补助工作。落实上级下达给我县 81.29 万亩天然商品林停伐工作的规划设计，全面启动禁止集体和个人所有的天然商品林采伐，建立和完善天然林管护机制和制度。

9. 配合做好元江国家级自然保护区范围及功能区调整。元江国家级自然保护区范围及功能区调整工作，目前已投入 200 万元作为调整经费。根据《国务院关于印发国家级自然保护区调整管理规定的通知》（国函〔2013〕129 号）要求，调整后总面积比原来增加 2883.1 公顷，该项目于 2017 年 2 月 14 日通过省级评审，云南省人民政府于 2017 年 3 月 9 日（云政报〔2017〕16 号）上报国务院，国务院转



环保部审查，2017年9月7日环保部办公厅《关于2017年新申请和拟调整国家级自然保护区申报材料初审情况的函》（环办生态〔2017〕1426号）初审结果为合格。现积极向上级部门汇报协调，争取通过国家评审。

10. 调解林权纠纷，维护林农合法权益。接待来访及政策咨询11件；收到林权纠纷信访两起，接待的信访调处率100%，接待群众满意度也很高。

11. 积极开展脱贫攻坚工作。一是高度重视。下派一名干部任瓦纳村党总支第一书记，与单位工作脱钩，常年驻村帮扶。联系建档立卡贫困户21户。二是抓好落实。一是林果产业发展优先安排贫困乡村和贫困户。曼来镇直过民族村新一轮退耕还林项目570.6亩，陡坡地生态治理项目1040亩；羊街乡烧灰箐村民小组异地造林项目1010亩；咪哩乡大新村委会异地造林项目800亩，种植芒果、三华李、柑桔、桃、核桃、荔枝等。二是落实生态脱补偿政策。全县已纳入补偿的公益林总面积为158.1万亩，公益林补偿资金2189.8万元（其中：补偿费1506万元，管护劳务费683.8万元），招聘生态护林员760人；商品林停伐面积81.29万亩，停伐补助资金1126万元。涉及全县10个乡镇、街道办，涉及农户25110户，受益农业人口105723人。已选聘建档立卡贫困户230人为巡山护林员，将实现年人均纯收入6000元；三是加大资金扶持。一是提供4万余株芒果苗扶持瓦纳村委会贫困户；二是咪哩乡大新村委会异地造林项目资

金 32 万元；三是羊街乡烧灰箐村民小组异地造林项目资金 47 万元；四是曼来镇直过民族村项目资金 242 万元；五是垵霞小学校园绿化资金 20 万元。

## 二、部门基本情况

### （一）部门决算单位构成

纳入元江县林业局 2017 年度部门决算编报的单位共 10 个。其中：行政单位 2 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 8 个。分别是：

1. 元江县林业局
2. 元江县森林公安局
3. 元江县国家级自然保护区管护局
4. 元江县森林病虫害防治检疫工作站
5. 元江县林业科技推广管理工作站
6. 元江县林果产业发展办公室
7. 元江县林权管理服务中心
8. 元江县营林站
9. 元江县林木种苗管理工作站
10. 元江县湿地与野生动植物保护管理中心

### （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元江县林业局 2017 年末实有人员编制 102 人。其中：行政编制 27 人（含行政工勤编制 2 人），事业编制 75 人（含参公管理事业编

制 39 人)；在职在编实有行政人员 28 人(含行政工勤人员 2 人)，事业人员 72 人(含参公管理事业人员 37 人)。

离退休人员 40 人。其中：离休 0 人，退休 40 人。

实有车辆编制 9 辆，在编实有车辆 9 辆。

## 第二部分 2017 年度部门决算表

(详见附件)

## 第三部门 2017 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

元江县林业局 2017 年度收入合计 30713977.87 元。其中：财政拨款收入 28478938.27 元，占总收入的 92.72%；上级补助收入 0 元，占总收入的 0%；事业收入 00 元，占总收入的 0%；经营收入 0 元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 元，占总收入的 0%；其他收入 2235039.6 元，占总收入的 7.28%。与上年对比减少 38404799.56 元，主要原因：1. 预算股平衡预算压转 2017 年支出；2. 2017 年财政拨款收入和其他收入减少。

### 二、支出决算情况说明

元江县林业局 2017 年度支出合计 44054221.12 元。其中：基本支出 18953168.44 元，占总支出的 43.02%；项目支出 25101052.68 元，占总支出的 56.98%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 元，占总支出的 0%。与上年对比减少 21190723.68 元，

主要原因：医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出和农林水支出均减少。

### （一）基本支出情况

2017 年度用于保障元江县林业局、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 983189.99 元。与上年对比增加 38537.35 元,主要原因：商品和服务支出增加和固定资产支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 94.28%；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 5.72%。

### （二）项目支出情况

2017 年度用于保障元江县林业局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 25101052.68 元。与上年对比减少 23513853.94 元,主要原因：其他一般公共服务支出、节能环保支出和农林水支出。具体项目开支及开展工作情况：其一般公共服务支出减少 890700 元，节能环保支出减少 1732020.17 元，农林水支出减少 21168033.77 元。

## 三、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

元江县林业局 2017 年一般公共预算财政拨款支出 32022865.02 元,占本年支出合计的 72.69%。与上年对比减少 18747941.46 元,主要原因分析农林水支出减少。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 3461879 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 10.81%。主要用于其他一般公共服务经费支出；
2. 外交（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%；
3. 国防（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%；
4. 公共安全（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%；
5. 社会保障和就业（类）支出 2319171.6 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.24%。主要用于归口管理的行政单位离退休费、事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费和死亡抚恤支出；
6. 医疗卫生与计划生育（类）支出 726741 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.27%。主要用于行政单位医疗支出；
7. 节能环保（类）支出 11521420.83 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 35.98%。主要用于生态保护经费、自然保护区经费、其他自然生态保护经费、森林管护经费、其他天然林保护经费、其他退耕还林经费支出；
8. 城乡社区（类）支出 276900 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.86%。主要用于其他城乡社区支出支出；

9. 农林水（类）支出 13038418.59 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 40.72%。主要用于行政运行、森林培育、林业防灾减灾和其他林业支出，

10. 住房保障（类）支出 678334 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.12%。主要用于 住房公积金、购房补贴支出。

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元江县林业局 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 294500 元，支出决算为 413894.65 元，完成预算的 140.54%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 357546.36 元，完成预算的 238.36%；公务接待费支出决算为 56348.29 元，完成预算的 39%。2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：2017 年公务购置及运行维护费中并江公务用车购置费列入，而 2017 年购入一辆车。

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2016 年增加 189085.93 元，增长 84.11%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 元，增长%；公务用车购置及运行费支出决算增加 212496.64 元，增长 146.5%；公务接待费支出决算减少 23410.71 元，下降 29.35%。2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：2017 年购入一辆 125000 元的车。

## (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出357546.36元，占86.39%；公务接待费支出56348.29元，占13.61%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出357546.36元。

公务用车购置支出125000元，购置车辆1辆。具体购置车辆原因是林业局购入一辆125000元的三菱牌指挥车。

公务用车运行维护支出232546.36元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于一般公务用车和指挥车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出56348.29元。其中：

国内接待费支出56348.29元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待152批次（其中：外事接待0批次），接待人次2266人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关林业工作所产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

## 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

元江县林业局 2017 年机关运行经费支出 983189.99 元，与上年对比增加 38537.35，主要原因：商品和服务支出增加和固定资产支出增加。部门机关运行经费主要用于水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他资本性支出。

### (二) 国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，元江县林业局资产总额 27314146.58 元，其中，流动资产 11174453.81 元，固定资产 15869692.77 元，对外投资及有价证券 0 元，在建工程 0 元，无形资产 0 元，其他资产 0 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 7535125.57 元，其中固定资产增加 11408988.59 减少元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 1 辆，账面原值 278000 元；报废报损资产 1 项，账面原值 278000 元，实现资产处置收入 3780 元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 元，实现资产使用收入 0 元。

### 国有资产占有使用情况表



单位：元

| 项目 | 行次 | 资产总额            | 流动资产            | 固定资产            |                |         |                           |            | 对外投资/<br>有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 |
|----|----|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------|---------------------------|------------|---------------|------|------|------|
|    |    |                 |                 | 小计              | 房屋构筑物          | 车辆      | 单价 200<br>万以上<br>大型设<br>备 | 其他固定资产     |               |      |      |      |
| 栏次 |    | 1               | 2               | 3               | 4              | 5       | 6                         | 7          | 8             | 9    | 10   | 11   |
| 合计 | 1  | 273141<br>46.58 | 111744<br>53.81 | 1586969<br>2.77 | 798376<br>1.36 | 1561160 | 0                         | 5115501.41 | 0             | 0    | 0    | 0    |

填报说明：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

### (三) 政府采购支出情况

2017 年度，部门政府采购支出总额 3730671 元，其中：政府采购货物支出 1454828 元；政府采购工程支出 134050 元；政府采购服务支出 2141793 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

### (四) 其他重要事项情况说明

此说明中数据包括汇总了元江县林业局数据、元江县森林公安局数据和元江县国家级自然保护区管护局数据。

### (五) 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除人员经费以外的基本支出。

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维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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，包括省部级干部专车、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）费用。

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因公出国（境）费、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）。

#### 第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。





# 收入支出决算总表

部门：元江林业局

公开01表  
金额单位：元

|                | 行次 | 金额            | 支出              |    |               |
|----------------|----|---------------|-----------------|----|---------------|
|                |    |               | 项目(按功能分类)<br>栏次 | 金额 |               |
|                |    | 1             | 2               |    |               |
| 一、财政拨款收入       | 1  | 28,478,938.27 | 一、一般公共服务支出      | 35 | 3,461,879.00  |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2  |               | 二、外交支出          | 36 |               |
| 二、上级补助收入       | 3  |               | 三、国防支出          | 37 |               |
| 三、事业收入         | 4  |               | 四、公共安全支出        | 38 |               |
| 四、经营收入         | 5  |               | 五、教育支出          | 39 |               |
| 五、附属单位上缴收入     | 6  |               | 六、科学技术支出        | 40 |               |
| 六、其他收入         | 7  | 2,235,039.60  | 七、文化体育与传媒支出     | 41 |               |
|                | 8  |               | 八、社会保障和就业支出     | 42 | 2,319,171.60  |
|                | 9  |               | 九、医疗卫生与计划生育支出   | 43 | 726,741.00    |
|                | 10 |               | 十、节能环保支出        | 44 | 11,521,420.83 |
|                | 11 |               | 十一、城乡社区支出       | 45 | 276,900.00    |
|                | 12 |               | 十二、农林水支出        | 46 | 24,969,774.69 |
|                | 13 |               | 十三、交通运输支出       | 47 |               |
|                | 14 |               | 十四、资源勘探信息等支出    | 48 |               |
|                | 15 |               | 十五、商业服务业等支出     | 49 |               |
|                | 16 |               | 十六、金融支出         | 50 |               |
|                | 17 |               | 十七、援助其他地区支出     | 51 |               |
|                | 18 |               | 十八、国土海洋气象等支出    | 52 |               |
|                | 19 |               | 十九、住房保障支出       | 53 | 678,334.00    |
|                | 20 |               | 二十、粮油物资储备支出     | 54 |               |
|                | 21 |               | 二十一、其他支出        | 55 | 100,000.00    |
|                | 22 |               | 二十二、债务还本支出      | 56 |               |
|                | 23 |               | 二十三、债务付息支出      | 57 |               |
| <b>本年收入合计</b>  | 24 | 30,713,977.87 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 44,054,221.12 |
| 用事业基金弥补收支差额    | 25 |               | 结余分配            | 59 |               |
| 年初结转和结余        | 26 | 20,236,896.33 | 交纳所得税           | 60 |               |
| 基本支出结转         | 27 |               | 提取职工福利基金        | 61 |               |
| 项目支出结转和结余      | 28 | 20,236,896.33 | 转入事业基金          | 62 |               |
| 经营结余           | 29 |               | 其他              | 63 |               |
|                | 30 |               | 年末结转和结余         | 64 | 6,896,653.08  |
|                | 31 |               | 基本支出结转          | 65 | 95,250.00     |
|                | 32 |               | 项目支出结转和结余       | 66 | 6,801,403.08  |
|                | 33 |               | 经营结余            | 67 |               |
| <b>总计</b>      | 34 | 50,950,874.20 | <b>总计</b>       | 68 | 50,950,874.20 |

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。

# 决算表

公开02表  
金额单位：元

部门：元江哈尼族傣族拉祜族佤族自治局



| 项目         |      |      | 科目名称             |               | 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 | 科目编码 | 1                | 2             |               |      |      |          |      |              |
| 类          | 款    | 项    | 栏次               | 1             | 2             | 3    | 4    | 5        | 6    | 7            |
|            |      |      | 合计               | 30,713,977.87 | 28,478,938.27 |      |      |          |      | 2,235,039.60 |
| 201        |      |      | 一般公共服务支出         | 3,555,129.00  | 3,555,129.00  |      |      |          |      |              |
| 20199      |      |      | 其他一般公共服务支出       | 3,555,129.00  | 3,555,129.00  |      |      |          |      |              |
| 2019999    |      |      | 其他一般公共服务支出       | 3,555,129.00  | 3,555,129.00  |      |      |          |      |              |
| 208        |      |      | 社会保障和就业支出        | 2,319,171.60  | 2,319,171.60  |      |      |          |      |              |
| 20805      |      |      | 行政事业单位离退休        | 2,072,401.60  | 2,072,401.60  |      |      |          |      |              |
| 2080501    |      |      | 归口管理的行政单位离退休     | 473,400.00    | 473,400.00    |      |      |          |      |              |
| 2080502    |      |      | 事业单位离退休          | 29,000.00     | 29,000.00     |      |      |          |      |              |
| 2080505    |      |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,570,001.60  | 1,570,001.60  |      |      |          |      |              |
| 20808      |      |      | 抚恤               | 246,770.00    | 246,770.00    |      |      |          |      |              |
| 2080801    |      |      | 死亡抚恤             | 246,770.00    | 246,770.00    |      |      |          |      |              |
| 210        |      |      | 医疗卫生与计划生育支出      | 726,741.00    | 726,741.00    |      |      |          |      |              |
| 21011      |      |      | 21011            | 726,741.00    | 726,741.00    |      |      |          |      |              |
| 2101101    |      |      | 2101101          | 726,741.00    | 726,741.00    |      |      |          |      |              |
| 211        |      |      | 节能环保支出           | 10,703,520.83 | 10,703,520.83 |      |      |          |      |              |
| 21104      |      |      | 自然生态保护           | 3,098,201.00  | 3,098,201.00  |      |      |          |      |              |
| 2110401    |      |      | 生态保护             | 1,200,000.00  | 1,200,000.00  |      |      |          |      |              |
| 2110403    |      |      | 自然保护区            | 1,587,201.00  | 1,587,201.00  |      |      |          |      |              |
| 2110499    |      |      | 其他自然生态保护支出       | 311,000.00    | 311,000.00    |      |      |          |      |              |
| 21105      |      |      | 天然林保护            | 7,605,319.83  | 7,605,319.83  |      |      |          |      |              |
| 2110599    |      |      | 其他天然林保护支出        | 7,605,319.83  | 7,605,319.83  |      |      |          |      |              |
| 212        |      |      | 城乡社区支出           | 276,900.00    | 276,900.00    |      |      |          |      |              |
| 21299      |      |      | 其他城乡社区支出         | 276,900.00    | 276,900.00    |      |      |          |      |              |
| 2129999    |      |      | 其他城乡社区支出         | 276,900.00    | 276,900.00    |      |      |          |      |              |
| 213        |      |      | 农林水支出            | 12,354,181.44 | 10,219,141.84 |      |      |          |      | 2,135,039.60 |
| 21302      |      |      | 林业               | 12,354,181.44 | 10,219,141.84 |      |      |          |      | 2,135,039.60 |
| 2130201    |      |      | 行政运行             | 11,073,091.44 | 10,219,141.84 |      |      |          |      | 853,949.60   |
| 2130204    |      |      | 林业事业机构           | 685,300.00    |               |      |      |          |      | 685,300.00   |
| 2130213    |      |      | 林业执法与监督          | 190,000.00    |               |      |      |          |      | 190,000.00   |
| 2130234    |      |      | 林业防灾减灾           | 405,790.00    |               |      |      |          |      | 405,790.00   |
| 221        |      |      | 住房保障支出           | 678,334.00    | 678,334.00    |      |      |          |      |              |
| 22102      |      |      | 住房改革支出           | 678,334.00    | 678,334.00    |      |      |          |      |              |
| 2210201    |      |      | 住房公积金            | 655,240.00    | 655,240.00    |      |      |          |      |              |
| 2210203    |      |      | 购房补贴             | 23,094.00     | 23,094.00     |      |      |          |      |              |
| 229        |      |      | 其他支出             | 100,000.00    |               |      |      |          |      | 100,000.00   |
| 22999      |      |      | 其他支出             | 100,000.00    |               |      |      |          |      | 100,000.00   |
| 2299901    |      |      | 其他支出             | 100,000.00    |               |      |      |          |      | 100,000.00   |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 算表

公开03表

部门：元江哈尼族彝族自治县林业局

金额单位：元



| 项目         |   |                  | 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 | 项                | 1             | 2             | 3             | 4    | 5         | 6 |
| 类          | 款 | 项                | 栏次合计          |               |               |      |           |   |
|            |   |                  | 44,054,221.12 | 18,953,168.44 | 25,101,052.68 |      |           |   |
| 201        |   | 一般公共服务支出         | 3,461,879.00  | 3,352,579.00  | 109,300.00    |      |           |   |
| 20199      |   | 其他一般公共服务支出       | 3,461,879.00  | 3,352,579.00  | 109,300.00    |      |           |   |
| 2019999    |   | 其他一般公共服务支出       | 3,461,879.00  | 3,352,579.00  | 109,300.00    |      |           |   |
| 208        |   | 社会保障和就业支出        | 2,319,171.60  | 2,319,171.60  |               |      |           |   |
| 20805      |   | 行政事业单位离退休        | 2,072,401.60  | 2,072,401.60  |               |      |           |   |
| 2080501    |   | 归口管理的行政单位离退休     | 473,400.00    | 473,400.00    |               |      |           |   |
| 2080502    |   | 事业单位离退休          | 29,000.00     | 29,000.00     |               |      |           |   |
| 2080505    |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,570,001.60  | 1,570,001.60  |               |      |           |   |
| 20808      |   | 抚恤               | 246,770.00    | 246,770.00    |               |      |           |   |
| 2080801    |   | 死亡抚恤             | 246,770.00    | 246,770.00    |               |      |           |   |
| 210        |   | 医疗卫生与计划生育支出      | 726,741.00    | 726,741.00    |               |      |           |   |
| 21011      |   | 21011            | 726,741.00    | 726,741.00    |               |      |           |   |
| 2101101    |   | 2101101          | 726,741.00    | 726,741.00    |               |      |           |   |
| 211        |   | 节能环保支出           | 11,521,420.83 | 1,587,201.00  | 9,934,219.83  |      |           |   |
| 21104      |   | 自然生态保护           | 3,098,201.00  | 1,587,201.00  | 1,511,000.00  |      |           |   |
| 2110401    |   | 生态保护             | 1,200,000.00  |               | 1,200,000.00  |      |           |   |
| 2110403    |   | 自然保护区            | 1,587,201.00  | 1,587,201.00  |               |      |           |   |
| 2110499    |   | 其他自然生态保护支出       | 311,000.00    |               | 311,000.00    |      |           |   |
| 21105      |   | 天然林保护            | 7,788,219.83  |               | 7,788,219.83  |      |           |   |
| 2110501    |   | 森林管护             | 182,900.00    |               | 182,900.00    |      |           |   |
| 2110599    |   | 其他天然林保护支出        | 7,605,319.83  |               | 7,605,319.83  |      |           |   |
| 21106      |   | 退耕还林             | 635,000.00    |               | 635,000.00    |      |           |   |
| 2110699    |   | 其他退耕还林支出         | 635,000.00    |               | 635,000.00    |      |           |   |
| 212        |   | 城乡社区支出           | 276,900.00    |               | 276,900.00    |      |           |   |
| 21299      |   | 其他城乡社区支出         | 276,900.00    |               | 276,900.00    |      |           |   |
| 2129999    |   | 其他城乡社区支出         | 276,900.00    |               | 276,900.00    |      |           |   |
| 213        |   | 农林水支出            | 24,969,774.69 | 10,189,141.84 | 14,780,632.85 |      |           |   |
| 21302      |   | 林业               | 24,969,774.69 | 10,189,141.84 | 14,780,632.85 |      |           |   |
| 2130201    |   | 行政运行             | 18,197,419.95 | 10,189,141.84 | 8,008,278.11  |      |           |   |
| 2130204    |   | 林业事业单位           | 3,033,004.68  |               | 3,033,004.68  |      |           |   |
| 2130205    |   | 森林培育             | 2,540,904.40  |               | 2,540,904.40  |      |           |   |
| 2130213    |   | 林业执法与监督          | 229,771.06    |               | 229,771.06    |      |           |   |
| 2130234    |   | 林业防灾减灾           | 818,235.00    |               | 818,235.00    |      |           |   |
| 2130299    |   | 其他林业支出           | 150,439.60    |               | 150,439.60    |      |           |   |
| 221        |   | 住房保障支出           | 678,334.00    | 678,334.00    |               |      |           |   |
| 22102      |   | 住房改革支出           | 678,334.00    | 678,334.00    |               |      |           |   |
| 2210201    |   | 住房公积金            | 655,240.00    | 655,240.00    |               |      |           |   |
| 2210203    |   | 购房补贴             | 23,094.00     | 23,094.00     |               |      |           |   |
| 229        |   | 其他支出             | 100,000.00    | 100,000.00    |               |      |           |   |
| 22999      |   | 其他支出             | 100,000.00    | 100,000.00    |               |      |           |   |
| 2299901    |   | 其他支出             | 100,000.00    | 100,000.00    |               |      |           |   |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



# 改拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：元江哈

业局

金额单位：元

| 项<br>目        | 行次 | 决算数           | 支 出               |    |               |                    |                     |
|---------------|----|---------------|-------------------|----|---------------|--------------------|---------------------|
|               |    |               | 项目（按<br>功能分<br>类） | 行次 | 合计            | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 |
| 栏 次           |    | 1             | 栏 次               |    | 2             | 3                  | 4                   |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 28,478,938.27 | 一、一般公共服务支出        | 29 | 3,461,879.00  | 3,461,879.00       |                     |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |               | 二、外交支出            | 30 |               |                    |                     |
|               | 3  |               | 三、国防支出            | 31 |               |                    |                     |
|               | 4  |               | 四、公共安全支出          | 32 |               |                    |                     |
|               | 5  |               | 五、教育支出            | 33 |               |                    |                     |
|               | 6  |               | 六、科学技术支出          | 34 |               |                    |                     |
|               | 7  |               | 七、文化体育与传媒支出       | 35 |               |                    |                     |
|               | 8  |               | 八、社会保障和就业支出       | 36 | 2,319,171.60  | 2,319,171.60       |                     |
|               | 9  |               | 九、医疗卫生与计划生育支出     | 37 | 726,741.00    | 726,741.00         |                     |
|               | 10 |               | 十、节能环保支出          | 38 | 11,521,420.83 | 11,521,420.83      |                     |
|               | 11 |               | 十一、城乡社区支出         | 39 | 276,900.00    | 276,900.00         |                     |
|               | 12 |               | 十二、农林水支出          | 40 | 13,038,418.59 | 13,038,418.59      |                     |
|               | 13 |               | 十三、交通运输支出         | 41 |               |                    |                     |
|               | 14 |               | 十四、资源勘探信息等支出      | 42 |               |                    |                     |
|               | 15 |               | 十五、商业服务业等支出       | 43 |               |                    |                     |
|               | 16 |               | 十六、金融支出           | 44 |               |                    |                     |
|               | 17 |               | 十七、援助其他地区支出       | 45 |               |                    |                     |
|               | 18 |               | 十八、国土海洋气象等支出      | 46 |               |                    |                     |
|               | 19 |               | 十九、住房保障支出         | 47 | 678,334.00    | 678,334.00         |                     |
|               | 20 |               | 二十、粮油物资储备支出       | 48 |               |                    |                     |
|               | 21 |               | 二十一、其他支出          | 49 |               |                    |                     |
|               | 22 |               | 二十二、债务还本支出        | 50 |               |                    |                     |
|               | 23 |               | 二十三、债务付息支出        | 51 |               |                    |                     |
| <b>本年收入合计</b> | 24 | 28,478,938.27 | <b>本年支出合</b>      | 52 | 32,022,865.02 | 32,022,865.02      |                     |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 | 9,637,419.60  | 年末财政拨             | 53 | 6,093,492.85  | 6,093,492.85       |                     |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 26 | 9,637,419.60  |                   | 54 |               |                    |                     |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |               |                   | 55 |               |                    |                     |
| <b>总计</b>     | 28 | 38,116,357.87 | <b>总计</b>         | 56 | 38,116,357.87 | 38,116,357.87      |                     |

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、年末结转结余情



# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表  
金额单位：元

部门：元江哈尼族彝族自治县林业局

| 项目         |    |                  | 结余           |    | 本年收入         |               |               | 本年支出         |               |               | 年末结转和结余       |              |           |              |    |
|------------|----|------------------|--------------|----|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|----|
| 支出功能分类科目编码 | 科目 | 项目               | 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    |           |              |    |
|            |    |                  |              |    |              |               |               |              |               |               |               | 项目支出结转       | 项目支出结余    |              |    |
| 类          | 款  | 项                | 1            | 2  | 3            | 4             | 5             | 6            | 7             | 8             | 9             | 10           | 11        | 12           | 13 |
|            |    | 合计               | 9,637,419.60 |    | 9,637,419.60 | 28,478,938.27 | 18,948,418.44 | 9,530,519.83 | 32,022,865.02 | 18,853,168.44 | 13,169,696.58 | 6,093,492.85 | 95,250.00 | 5,998,242.85 |    |
| 201        |    | 一般公共服务支出         |              |    |              | 3,555,129.00  | 3,417,829.00  | 137,300.00   | 3,461,879.00  | 3,352,579.00  | 109,300.00    | 93,250.00    | 65,250.00 | 28,000.00    |    |
| 20199      |    | 其他一般公共服务支出       |              |    |              | 3,555,129.00  | 3,417,829.00  | 137,300.00   | 3,461,879.00  | 3,352,579.00  | 109,300.00    | 93,250.00    | 65,250.00 | 28,000.00    |    |
| 2019999    |    | 其他一般公共服务支出       |              |    |              | 3,555,129.00  | 3,417,829.00  | 137,300.00   | 3,461,879.00  | 3,352,579.00  | 109,300.00    | 93,250.00    | 65,250.00 | 28,000.00    |    |
| 208        |    | 社会保障和就业支出        |              |    |              | 2,319,171.60  | 2,319,171.60  |              | 2,319,171.60  | 2,319,171.60  |               |              |           |              |    |
| 20805      |    | 行政事业单位离退休        |              |    |              | 2,072,401.60  | 2,072,401.60  |              | 2,072,401.60  | 2,072,401.60  |               |              |           |              |    |
| 2080501    |    | 行政事业单位离退休        |              |    |              | 473,400.00    | 473,400.00    |              | 473,400.00    | 473,400.00    |               |              |           |              |    |
| 2080502    |    | 事业单位离退休          |              |    |              | 29,000.00     | 29,000.00     |              | 29,000.00     | 29,000.00     |               |              |           |              |    |
| 2080505    |    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |              |    |              | 1,570,001.60  | 1,570,001.60  |              | 1,570,001.60  | 1,570,001.60  |               |              |           |              |    |
| 20808      |    | 抚恤               |              |    |              | 246,770.00    | 246,770.00    |              | 246,770.00    | 246,770.00    |               |              |           |              |    |
| 2080801    |    | 死亡抚恤             |              |    |              | 246,770.00    | 246,770.00    |              | 246,770.00    | 246,770.00    |               |              |           |              |    |
| 210        |    | 医疗卫生与计划生育支出      |              |    |              | 726,741.00    | 726,741.00    |              | 726,741.00    | 726,741.00    |               |              |           |              |    |
| 21011      |    | 21011            |              |    |              | 726,741.00    | 726,741.00    |              | 726,741.00    | 726,741.00    |               |              |           |              |    |
| 2101101    |    | 2101101          |              |    |              | 726,741.00    | 726,741.00    |              | 726,741.00    | 726,741.00    |               |              |           |              |    |
| 211        |    | 节能环保支出           | 5,231,100.00 |    | 5,231,100.00 | 10,703,520.83 | 1,587,201.00  | 9,116,319.83 | 11,521,420.83 | 1,587,201.00  | 9,934,219.83  | 4,413,200.00 |           | 4,413,200.00 |    |
| 21104      |    | 自然生态保护           |              |    |              | 3,098,201.00  | 1,587,201.00  | 1,511,000.00 | 3,098,201.00  | 1,587,201.00  | 1,511,000.00  |              |           |              |    |
| 2110401    |    | 生态保护             |              |    |              | 1,200,000.00  |               | 1,200,000.00 | 1,200,000.00  |               | 1,200,000.00  |              |           |              |    |
| 2110403    |    | 自然保护区            |              |    |              | 1,587,201.00  | 1,587,201.00  |              | 1,587,201.00  | 1,587,201.00  |               |              |           |              |    |
| 2110499    |    | 其他自然保护区支出        |              |    |              | 311,000.00    |               | 311,000.00   | 311,000.00    |               | 311,000.00    |              |           |              |    |
| 21105      |    | 天然林保护            | 3,341,100.00 |    | 3,341,100.00 | 7,605,319.83  |               | 7,605,319.83 | 7,788,219.83  |               | 7,788,219.83  | 3,158,200.00 |           | 3,158,200.00 |    |
| 2110501    |    | 森林管护             | 3,341,100.00 |    | 3,341,100.00 |               |               |              | 182,900.00    |               | 182,900.00    | 3,158,200.00 |           | 3,158,200.00 |    |
| 2110599    |    | 其他天然林保护支出        |              |    |              | 7,605,319.83  |               | 7,605,319.83 | 7,605,319.83  |               | 7,605,319.83  |              |           |              |    |
| 21106      |    | 退耕还林             | 1,890,000.00 |    | 1,890,000.00 |               |               |              | 635,000.00    |               | 635,000.00    | 1,255,000.00 |           | 1,255,000.00 |    |
| 2110699    |    | 其他退耕还林支出         | 1,890,000.00 |    | 1,890,000.00 |               |               |              | 635,000.00    |               | 635,000.00    | 1,255,000.00 |           | 1,255,000.00 |    |
| 212        |    | 城乡社区支出           |              |    |              | 276,900.00    |               | 276,900.00   | 276,900.00    |               | 276,900.00    |              |           |              |    |
| 21299      |    | 其他城乡社区支出         |              |    |              | 276,900.00    |               | 276,900.00   | 276,900.00    |               | 276,900.00    |              |           |              |    |
| 2129999    |    | 其他城乡社区支出         |              |    |              | 276,900.00    |               | 276,900.00   | 276,900.00    |               | 276,900.00    |              |           |              |    |
| 213        |    | 农林水支出            | 4,406,319.60 |    | 4,406,319.60 | 10,219,141.84 | 10,219,141.84 |              | 13,038,418.59 | 10,189,141.84 | 2,849,276.75  | 1,587,042.85 | 30,000.00 | 1,557,042.85 |    |
| 21302      |    | 林业               | 4,406,319.60 |    | 4,406,319.60 | 10,219,141.84 | 10,219,141.84 |              | 13,038,418.59 | 10,189,141.84 | 2,849,276.75  | 1,587,042.85 | 30,000.00 | 1,557,042.85 |    |
| 2130201    |    | 行政运行             |              |    |              | 10,219,141.84 | 10,219,141.84 |              | 10,189,141.84 | 10,189,141.84 |               | 30,000.00    | 30,000.00 |              |    |
| 2130205    |    | 森林培育             | 3,900,000.00 |    | 3,900,000.00 |               |               |              | 2,342,957.15  |               | 2,342,957.15  | 1,557,042.85 |           | 1,557,042.85 |    |
| 2130234    |    | 林业防灾减灾           | 412,445.00   |    | 412,445.00   |               |               |              | 412,445.00    |               | 412,445.00    |              |           |              |    |
| 2130299    |    | 其他林业支出           | 93,874.60    |    | 93,874.60    |               |               |              | 93,874.60     |               | 93,874.60     |              |           |              |    |
| 221        |    | 住房保障支出           |              |    |              | 678,334.00    | 678,334.00    |              | 678,334.00    | 678,334.00    |               |              |           |              |    |
| 22102      |    | 住房改革支出           |              |    |              | 678,334.00    | 678,334.00    |              | 678,334.00    | 678,334.00    |               |              |           |              |    |
| 2210201    |    | 住房公积金            |              |    |              | 655,240.00    | 655,240.00    |              | 655,240.00    | 655,240.00    |               |              |           |              |    |
| 2210203    |    | 购房补贴             |              |    |              | 23,094.00     | 23,094.00     |              | 23,094.00     | 23,094.00     |               |              |           |              |    |

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



# 财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：元

业局

金额单位：元

|        |                |               | 公用经费   |           |            |       |             |           |            |
|--------|----------------|---------------|--------|-----------|------------|-------|-------------|-----------|------------|
| 科目编码   |                |               | 编码     | 科目名称      | 金额         | 科目编码  | 科目名称        | 金额        |            |
| 301    |                |               |        | 商品和服务支出   | 945,009.99 | 310   | 其他资本性支出     | 38,180.00 |            |
| 30101  | 基本工资           | 3,651,779.83  | 30201  | 办公费       | 149,393.72 | 31001 | 房屋建筑物购建     |           |            |
| 30102  | 津贴补贴           | 4,027,487.00  | 30202  | 印刷费       |            | 31002 | 办公设备购置      | 33,525.00 |            |
| 30103  | 奖金             | 3,762,610.94  | 30203  | 咨询费       |            | 31003 | 专用设备购置      |           |            |
| 30104  | 其他社会保障缴费       | 829,835.02    | 30204  | 手续费       | 575.00     | 31005 | 基础设施建设      |           |            |
| 30106  | 伙食补助费          |               | 30205  | 水费        | 10,323.63  | 31006 | 大型修缮        |           |            |
| 30107  | 绩效工资           | 1,520,494.06  | 30206  | 电费        | 34,010.76  | 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 | 1,570,001.60  | 30207  | 邮电费       | 46,774.89  | 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       | 176,480.00    | 30209  | 物业管理费     | 360.00     | 31010 | 安置补助        |           |            |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 2,331,290.00  | 30211  | 差旅费       | 118,406.00 | 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    | 14,990.00  | 31013 | 公务用车购置      | 4,655.00  |            |
| 30303  | 退职(役)费         |               | 30214  | 租赁费       |            | 31019 | 其他交通工具购置    |           |            |
| 30304  | 抚恤金            | 246,770.00    | 30215  | 会议费       | 652.70     | 31020 | 产权参股        | —         |            |
| 30305  | 生活补助           | 539,342.00    | 30216  | 培训费       | 16,993.00  | 31099 | 其他资本性支出     |           |            |
| 30306  | 救济费            |               | 30217  | 公务接待费     | 24,055.60  | 304   | 对企事业单位的补贴   |           |            |
| 30307  | 医疗费            |               | 30218  | 专用材料费     |            | 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            | 1,600.00      | 30225  | 专用燃料费     |            | 30403 | 财政贴息        |           |            |
| 30310  | 生产补贴           |               | 30226  | 劳务费       |            | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 |           |            |
| 30311  | 住房公积金          | 1,510,639.00  | 30227  | 委托业务费     | 61,475.00  | 307   | 债务利息支出      |           |            |
| 30312  | 提租补贴           |               | 30228  | 工会经费      | 39,600.00  | 30701 | 国内债务付息      |           |            |
| 30313  | 购房补贴           | 23,094.00     | 30229  | 福利费       | 24,660.00  | 30707 | 国外债务付息      |           |            |
| 30314  | 采暖补贴           |               | 30231  | 公务用车运行维护费 | 131,249.13 | 399   | 其他支出        |           |            |
| 30315  | 物业服务补贴         |               | 30239  | 其他交通费用    | 271,490.56 | 39906 | 赠与          |           |            |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出  | 9,845.00      | 30240  | 税金及附加费用   |            |       |             |           |            |
|        |                |               | 30299  | 其他商品和服务支出 |            |       |             |           |            |
| 人员经费合计 |                | 17,869,978.45 | 公用经费合计 |           |            |       |             |           | 983,189.99 |

注：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。





## 府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：元

部门：元江哈尼族彝族自治县

| 项目 |   |   | 项目支出结转和结余 |   |   | 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 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 合计      | 基本支出 | 项目支出 | 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        |   |   |      |      |      |      |      |      |         |      |      |        |        |
|    |   |   |           |   |   |      |      |      |      |      |      |         |      |      |        |        |
|    |   |   |           |   |   |      |      |      |      |      |      |         |      |      |        |        |
|    |   |   |           |   |   |      |      |      |      |      |      |         |      |      |        |        |
|    |   |   |           |   |   |      |      |      |      |      |      |         |      |      |        |        |
|    |   |   |           |   |   |      |      |      |      |      |      |         |      |      |        |        |
|    |   |   |           |   |   |      |      |      |      |      |      |         |      |      |        |        |
|    |   |   |           |   |   |      |      |      |      |      |      |         |      |      |        |        |
|    |   |   |           |   |   |      |      |      |      |      |      |         |      |      |        |        |
|    |   |   |           |   |   |      |      |      |      |      |      |         |      |      |        |        |

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  
金额单位：元

部门：元江

林业局

| 项目         |   |   |      | 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 | 项    | 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 | 栏次合计 | 1         | 2  | 3    | 4    | 5  | 6    | 7    | 8  | 9      | 10          | 11   | 12        | 13 | 14 |
|            |   |   |      |           |    |      |      |    |      |      |    |        |             |      |           |    |    |
|            |   |   |      |           |    |      |      |    |      |      |    |        |             |      |           |    |    |
|            |   |   |      |           |    |      |      |    |      |      |    |        |             |      |           |    |    |
|            |   |   |      |           |    |      |      |    |      |      |    |        |             |      |           |    |    |
|            |   |   |      |           |    |      |      |    |      |      |    |        |             |      |           |    |    |
|            |   |   |      |           |    |      |      |    |      |      |    |        |             |      |           |    |    |
|            |   |   |      |           |    |      |      |    |      |      |    |        |             |      |           |    |    |
|            |   |   |      |           |    |      |      |    |      |      |    |        |             |      |           |    |    |

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、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

部门：元江

局

金额单位：元

|                   | 行次 | 预算数 | 决算统计数      |
|-------------------|----|-----|------------|
|                   |    | 1   | 2          |
| 一、“三公”经费          | 1  | —   | —          |
| (一) 支出合计          | 2  |     | 413,894.65 |
| 1. 因公出国（境）费       | 3  |     |            |
| 2. 公务用车购置及运行维护费   | 4  |     | 357,546.36 |
| (1) 公务用车购置费       | 5  |     | 125,000.00 |
| (2) 公务用车运行维护费     | 6  |     | 232,546.36 |
| 3. 公务接待费          | 7  |     | 56,348.29  |
| (1) 国内接待费         | 8  | —   | 56,348.29  |
| 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 | —   | 1          |
| 4. 公务用车保有量（辆）     | 15 | —   | 8          |
| 5. 国内公务接待批次（个）    | 16 | —   | 152        |
| 其中：外事接待批次（个）      | 17 | —   |            |
| 6. 国内公务接待人次（人）    | 18 | —   | 2,266      |
| 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 | —   | 775,446.49 |
| (一) 行政单位          | 23 | —   | 775,446.49 |
| (二) 参照公务员法管理事业单位  | 24 | —   |            |

注：1. “三公”经费为各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”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

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。