

2016年收入支出决算总表

金额单位：元
公开01表

部门：重庆市云阳县林业局

收入			支出		
项 目	决 算 数		项 目	决 算 数	
栏 次	1		栏 次	2	
财政拨款收入	279,425,774.56		一般公共服务支出		
上级补助收入			外交支出		
事业收入			国防支出		
经营收入	4,301,999.41		公共安全支出		
附属单位上缴收入			教育支出		
其他收入			科学技术支出		
			文化体育与传媒支出		
			社会保障和就业支出	4,139,837.65	
			医疗卫生与计划生育支出	908,139.00	
			节能环保支出	131,292,641.72	
			城乡社区支出		
			农林水支出	80,365,450.44	
			交通运输支出		
			资源勘探信息等支出		
			商业服务业等支出		
			金融支出		
			援助其他地区支出		
			国土海洋气象等支出		
			住房保障支出	517,703.00	
			粮油物资储备支出		
			其他支出		
			债务还本支出		
			债务付息支出		
本年收入合计	283,727,773.97		本年支出合计	217,223,771.81	
用事业基金弥补收支差额			结余分配		
年初结转和结余	275,919,957.80		年末结转和结余	342,423,959.96	
总计	559,647,731.77		总计	559,647,731.77	

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2016年收入决算表

金额单位：元
公开02表

部门：重庆市云阳县林业局

功能分类科目编码			项目（按“项”级功能分类科目）	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	283,727,773.97	279,425,774.56			4,301,999.41		
208			社会保障和就业支出	4,263,683.56	4,263,683.56					
20805			行政事业单位离退休	4,263,683.56	4,263,683.56					
2080501			归口管理的行政单位离退休	1,606,678.80	1,606,678.80					
2080502			事业单位离退休	2,657,004.76	2,657,004.76					
210			医疗卫生与计划生育支出	908,139.00	908,139.00					
21005			医疗保障	908,139.00	908,139.00					
2100501			行政单位医疗	437,265.00	437,265.00					
2100502			事业单位医疗	470,874.00	470,874.00					
211			节能环保支出	212,660,000.00	212,660,000.00					
21105			天然林保护	8,200,000.00	8,200,000.00					
2110501			森林管护	2,000,000.00	2,000,000.00					
2110502			社会保险补助	1,960,000.00	1,960,000.00					
2110503			政策性社会性支出补助	190,000.00	190,000.00					
2110506			天然林保护工程建设	4,000,000.00	4,000,000.00					
2110599			其他天然林保护支出	50,000.00	50,000.00					
21106			退耕还林	204,460,000.00	204,460,000.00					
2110602			退耕现金	148,490,000.00	148,490,000.00					
2110605			退耕还林工程建设	54,000,000.00	54,000,000.00					
2110699			其他退耕还林支出	1,970,000.00	1,970,000.00					
213			农林水支出	65,378,248.41	61,076,249.00			4,301,999.41		
21302			林业	64,778,248.41	60,476,249.00			4,301,999.41		
2130201			行政运行	5,592,112.00	5,592,112.00					
2130204			林业事业机构	4,439,137.00	4,439,137.00					
2130205			森林培育	6,160,000.00	6,160,000.00					
2130207			森林资源管理	250,000.00	250,000.00					
2130209			森林生态效益补偿	26,425,000.00	26,425,000.00					
2130213			林业执法与监督	150,000.00	150,000.00					
2130221			林业产业化	2,380,000.00	2,380,000.00					
2130234			林业防灾减灾	3,110,000.00	3,110,000.00					
2130299			其他林业支出	16,271,999.41	11,970,000.00			4,301,999.41		
21305			扶贫	600,000.00	600,000.00					
2130504			农村基础设施建设	600,000.00	600,000.00					
221			住房保障支出	517,703.00	517,703.00					
22102			住房改革支出	517,703.00	517,703.00					
2210201			住房公积金	517,703.00	517,703.00					

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2016年支出决算表

金额单位：元
公开03表

部门：重庆市云阳县林业局

功能分类科目编码			项目（按“项”级功能分类科目）	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	217,223,771.81	15,221,383.37	197,700,389.03		4,301,999.41	
208			社会保障和就业支出	4,139,837.65	4,139,837.65				
20805			行政事业单位离退休	4,139,837.65	4,139,837.65				
2080501			归口管理的行政单位离退休	1,606,678.80	1,606,678.80				
2080502			事业单位离退休	2,533,158.85	2,533,158.85				
210			医疗卫生与计划生育支出	908,139.00	908,139.00				
21005			医疗保障	908,139.00	908,139.00				
2100501			行政单位医疗	437,265.00	437,265.00				
2100502			事业单位医疗	470,874.00	470,874.00				
211			节能环保支出	131,292,641.72		131,292,641.72			
21105			天然林保护	7,307,157.59		7,307,157.59			
2110501			森林管护	20,897.27		20,897.27			
2110502			社会保险补助	2,093,290.00		2,093,290.00			
2110503			政策性社会性支出补助	114,970.32		114,970.32			
2110506			天然林保护工程建设	5,078,000.00		5,078,000.00			
21106			退耕还林	119,903,627.72		119,903,627.72			
2110602			退耕现金	108,490,000.00		108,490,000.00			
2110605			退耕还林工程建设	939,000.00		939,000.00			
2110699			其他退耕还林支出	10,474,627.72		10,474,627.72			
21107			风沙荒漠治理	4,081,856.41		4,081,856.41			
2110799			其他风沙荒漠治理支出	4,081,856.41		4,081,856.41			
213			农林水支出	80,365,450.44	9,655,703.72	66,407,747.31		4,301,999.41	
21302			林业	64,301,655.87	9,655,703.72	50,343,952.74		4,301,999.41	
2130201			行政运行	5,592,112.00	5,592,112.00				
2130204			林业事业机构	4,063,591.72	4,063,591.72				
2130205			森林培育	11,635,360.68		11,635,360.68			
2130206			林业技术推广	200,000.00		200,000.00			
2130209			森林生态效益补偿	23,371,737.69		23,371,737.69			
2130213			林业执法与监督	170,043.80		170,043.80			
2130216			林业检疫检测	80,000.00		80,000.00			
2130221			林业产业化	1,250,000.00		1,250,000.00			
2130223			信息管理	134,513.50		134,513.50			
2130234			林业防灾减灾	6,441,049.07		6,441,049.07			
2130299			其他林业支出	11,363,247.41		7,061,248.00		4,301,999.41	
21305			扶贫	600,000.00		600,000.00			
2130504			农村基础设施建设	600,000.00		600,000.00			
21308			普惠金融发展支出	1,853,794.57		1,853,794.57			
2130803			农业保险保费补贴	1,853,794.57		1,853,794.57			
21369			国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	13,610,000.00		13,610,000.00			
2136902			三峡工程后续工作	13,610,000.00		13,610,000.00			
221			住房保障支出	517,703.00	517,703.00				
22102			住房改革支出	517,703.00	517,703.00				
2210201			住房公积金	517,703.00	517,703.00				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2016年财政拨款收入支出决算总表

金额单位：元
公开04表

部门：重庆市云阳县林业局

收 入		支 出			
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数		
			小 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
一般公共预算财政拨款	279,425,774.56	一般公共服务支出			
政府性基金预算财政拨款		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	4,139,837.65	4,139,837.65	
		医疗卫生与计划生育支出	908,139.00	908,139.00	
		节能环保支出	131,292,641.72	131,292,641.72	
		城乡社区支出			
		农林水支出	76,063,451.03	62,453,451.03	13,610,000.00
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出	517,703.00	517,703.00	
		粮油物资储备支出			
		其他支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
本年收入合计	279,425,774.56	本年支出合计	212,921,772.40	199,311,772.40	13,610,000.00
年初财政拨款结转和结余	275,919,957.80	年末财政拨款结转和结余	342,423,959.96	189,979,959.96	152,444,000.00
一般公共预算财政拨款	109,865,957.80				
政府性基金预算财政拨款	166,054,000.00				
总计	555,345,732.36	总计	555,345,732.36	389,291,732.36	166,054,000.00

备注：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支出和年末结转结余情况。

6年一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：元

部门：重庆市云阳县林业局

公开05表

功能分类科目 编码			项目（按“项”级功能分类科目）	决算数		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	199,311,772.40	15,221,383.37	184,090,389.03
208			社会保障和就业支出	4,139,837.65	4,139,837.65	
20805			行政事业单位离退休	4,139,837.65	4,139,837.65	
2080501			归口管理的行政单位离退休	1,606,678.80	1,606,678.80	
2080502			事业单位离退休	2,533,158.85	2,533,158.85	
210			医疗卫生与计划生育支出	908,139.00	908,139.00	
21005			医疗保障	908,139.00	908,139.00	
2100501			行政单位医疗	437,265.00	437,265.00	
2100502			事业单位医疗	470,874.00	470,874.00	
211			节能环保支出	131,292,641.72		131,292,641.72
21105			天然林保护	7,307,157.59		7,307,157.59
2110501			森林管护	20,897.27		20,897.27
2110502			社会保险补助	2,093,290.00		2,093,290.00
2110503			政策性社会性支出补助	114,970.32		114,970.32
2110506			天然林保护工程建设	5,078,000.00		5,078,000.00
2110599			其他天然林保护支出			
21106			退耕还林	119,903,627.72		119,903,627.72
2110602			退耕现金	108,490,000.00		108,490,000.00
2110605			退耕还林工程建设	939,000.00		939,000.00
2110699			其他退耕还林支出	10,474,627.72		10,474,627.72
21107			风沙荒漠治理	4,081,856.41		4,081,856.41
2110799			其他风沙荒漠治理支出	4,081,856.41		4,081,856.41
213			农林水支出	62,453,451.03	9,655,703.72	52,797,747.31
21302			林业	59,999,656.46	9,655,703.72	50,343,952.74
2130201			行政运行	5,592,112.00	5,592,112.00	
2130204			林业事业机构	4,063,591.72	4,063,591.72	
2130205			森林培育	11,635,360.68		11,635,360.68
2130206			林业技术推广	200,000.00		200,000.00
2130207			森林资源管理			
2130209			森林生态效益补偿	23,371,737.69		23,371,737.69
2130213			林业执法与监督	170,043.80		170,043.80
2130216			林业检疫检测	80,000.00		80,000.00
2130221			林业产业化	1,250,000.00		1,250,000.00
2130223			信息管理	134,513.50		134,513.50
2130234			林业防灾减灾	6,441,049.07		6,441,049.07
2130299			其他林业支出	7,061,248.00		7,061,248.00
21305			扶贫	600,000.00		600,000.00
2130504			农村基础设施建设	600,000.00		600,000.00
21308			普惠金融发展支出	1,853,794.57		1,853,794.57
2130803			农业保险保费补贴	1,853,794.57		1,853,794.57
221			住房保障支出	517,703.00	517,703.00	
22102			住房改革支出	517,703.00	517,703.00	
2210201			住房公积金	517,703.00	517,703.00	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：元
公开06表

部门：重庆市云阳县林业局

经济分类科目（按“款”级功能分类科目）		2016年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	栏 次	1	2	3
	合 计	15,221,383.37	13,089,944.37	2,131,439.00
301	工资福利支出	7,825,159.72	7,825,159.72	
30101	基本工资	2,559,989.60	2,559,989.60	
30102	津贴补贴	1,446,570.60	1,446,570.60	
30103	奖金	180,141.00	180,141.00	
30104	其他社会保障缴费	473,701.00	473,701.00	
30107	绩效工资	1,502,084.52	1,502,084.52	
30199	其他工资福利支出	1,662,673.00	1,662,673.00	
302	商品和服务支出	2,092,719.80		2,092,719.80
30201	办公费	237,413.80		237,413.80
30202	印刷费	98,478.00		98,478.00
30203	咨询费	135,139.00		135,139.00
30204	手续费	101,406.00		101,406.00
30205	水费	20,203.00		20,203.00
30206	电费	78,819.00		78,819.00
30207	邮电费	124,556.00		124,556.00
30211	差旅费	301,817.00		301,817.00
30213	维修（护）费	258,857.00		258,857.00
30215	会议费	51,800.00		51,800.00
30216	培训费	69,700.00		69,700.00
30217	公务接待费	25,000.00		25,000.00
30226	劳务费	177,093.00		177,093.00
30228	工会经费	33,334.00		33,334.00
30229	福利费	69,654.00		69,654.00
30231	公务用车运行维护费	112,750.00		112,750.00
30239	其他交通费用	196,700.00		196,700.00
303	对个人和家庭的补助	5,264,784.65	5,264,784.65	
30302	退休费	4,139,837.65	4,139,837.65	
30305	生活补助	135,644.00	135,644.00	
30307	医疗费	471,600.00	471,600.00	
30311	住房公积金	517,703.00	517,703.00	
310	其他资本性支出	38,719.20		38,719.20
31002	办公设备购置	38,719.20		38,719.20

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：元
公开07表

部门：重庆市云阳县林业局

功能分类科目编码			项目（按“项”级功能分类科目）	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	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	166,054,000.00		13,610,000.00		13,610,000.00	152,444,000.00
213			农林水支出	166,054,000.00		13,610,000.00		13,610,000.00	152,444,000.00
21369			国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	166,054,000.00		13,610,000.00		13,610,000.00	152,444,000.00
2136902			三峡工程后续工作	166,054,000.00		13,610,000.00		13,610,000.00	152,444,000.00

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

2016年部门决算相关信息统计表

金额单位：元
公开08表

部门：重庆市云阳县林业局

项 目	年初预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	二、机关运行经费	2,091,439.00
(一) 支出合计	320,000.00	147,750.00	(一) 行政单位	2,091,439.00
1. 因公出国(境)费			(二) 参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	170,000.00	122,750.00		
(1) 公务用车购置费			三、国有资产占用情况	—
(2) 公务用车运行维护费	170,000.00	122,750.00	(一) 车辆数合计(辆)	11
3. 公务接待费	150,000.00	25,000.00	1. 部级领导干部用车	
(1) 国内接待费	150,000.00	25,000.00	2. 一般公务用车	3
其中：外事接待费			3. 一般执法执勤用车	4
(2) 国(境)外接待费			4. 特种专业技术用车	4
(二) 相关统计数	—	—	5. 其他用车	
1. 因公出国(境)团组数(个)	—		(二) 单价50万元以上通用设备(台,套)	
2. 因公出国(境)人次(人)	—		(三) 单价100万元以上专用设备(台,套)	
3. 公务用车购置数(辆)	—			
4. 公务用车保有量(辆)	—	11		
5. 国内公务接待批次(个)	—	51		
其中：外事接待批次(个)	—			
6. 国内公务接待人次(人)	—	278		
其中：外事接待人次(人)	—			
7. 国(境)外公务接待批次(个)	—			
8. 国(境)外公务接待人次(人)	—			

备注：年初预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出