

# 重庆市渝北区林业局

## 2023 年部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 职能职责

- 1.负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。
- 2.牵头组织实施林业和草原等生态保护修复和造林绿化工作。
- 3.负责森林、草原、湿地资源的监督管理。
- 4.负责监督管理石漠化防治工作。
- 5.负责陆生野生动植物资源的监督管理。
- 6.负责监督管理各类自然保护地。
- 7.负责推进林业和草原改革发展工作。
- 8.拟定林业和草原资源优化配置及木材利用政策，监督实施相关林业产业标准，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。负责天然林保护工作。
- 9.指导国有林场基本建设和发展。
- 10.负责林业和草原领域的相关行政执法工作。
- 11.负责落实综合防灾减灾规划相关要求。
- 12.监督管理林业和草原及其生态保护、修复的区级以上资金和国有资产。

13.负责林业和草原科技、教育和外事工作。

14.完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

我单位内部机构为造林绿化科、森防安全科、行政审批科、办公室及规划财务科。

## （三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年度决算编制的二级预算单位主要包括渝北区林业局机关；参公单位包括渝北区天然林保护工程管理中心；事业单位包括渝北区林木种苗站、渝北区华蓥山林场、渝北区玉峰山林场、渝北区统景林场、渝北区森林公园发展中心。

## 二、部门决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

**1.总体情况。**2023 年度收入总计 9,486.07 万元，支出总计 9,486.07 万元。收支较上年决算数减少 722.96 万元，下降 7.1%，主要原因是项目规模缩小，导致项目收支减少。

**2.收入情况。**2023 年度收入合计 9,486.07 万元，较上年决算数减少 722.96 万元，下降 7.1%，主要原因是项目规模缩小，导致项目收入减少。其中：财政拨款收入 9,486.07 万元，占 100%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

**3.支出情况。**2023 年度支出合计 9,486.07 万元，较上年决算数减少 722.96 万元，下降 7.1%，主要原因是项目规模缩小，导致项目支出减少。其中：基本支出 3,388.12 万元，占 35.7%；项目支出 6,097.95 万元，占 64.3%。此外，结余分配 0 万元。

**4.结转结余情况。**2023 年度年末结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 9,486.07 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 722.96 万元，下降 7.1%，主要原因是项目规模缩小，导致项目收支减少。

## （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

**1.收入情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款收入 7,889.03 万元，较上年决算数减少 315.48 万元，下降 3.8%，主要原因是项目规模缩小，导致项目收入减少。较年初预算数减少 3,087.84 万元，下降 28.1%，主要原因是年初林业局代编镇街预算，年中分配到镇街，代编预算不在我部门决算范围内。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

**2.支出情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7,889.03 万元，较上年决算数减少 315.48 万元，下降 3.8%，主要原因是项目规模缩小，导致项目支出减少。较年初预算数减少 3,087.84 万元，下降 28.1%，主要原因是年初林业局代编镇街预算，年

中分配到镇街，代编预算不在我部门决算范围内。

**3.结转结余情况。**2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

**4.比较情况。**本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 社会保障和就业支出 558.45 万元，占 7.1%。较年初预算数减少 72.24 万元，下降 11.5%，主要原因是年中下达中央天保工程社保补助专项资金（功能科目为 2110502 社会保险补助），国有林场及森林公园用专项资金支付社保，未使用年初区级下达的预算，故社会保障和就业支出决算数低于年初预算数。

(2) 卫生健康支出 131.9 万元，占 1.7%。较年初预算数减少 34.58 万元，下降 20.8%，主要原因是年中下达中央天保工程社保补助专项资金（功能科目为 2110502 社会保险补助），国有林场及森林公园用专项资金支付社保，未使用年初区级下达的预算，故卫生健康支出决算数低于年初预算数。

(3) 节能环保支出 1173.12 万元，占 14.9%。较年初预算数减少 0.78 万元，下降 0.1%，主要原因是基本与年初预算持平。

(4) 农林水支出 5831.94 万元，占 73.9%。较年初预算数减少 3,019.72 万元，下降 34.1%，主要原因是年初林业局代编镇街预算，包含造林项目和防虫项目，年中分配到镇街，代编预算不在我部门决算范围内，故决算数低于年初预算数。

(5) 交通运输支出 18.08 万元，占 0.2%。较年初预算数增加 18.08 万元，增长 100%，主要原因是年中由交委划拨公路养护资金 18.08 万元，年初未预算此笔资金。

(6) 住房保障支出 175.54 万元，占 2.2%。较年初预算数增加 21.4 万元，增长 13.9%，主要原因是年中下达住房补贴 33 万元，此笔资金年初未预算。

#### (四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,388.13 万元。其中：人员经费 2,741.68 万元，较上年决算数减少 91.67 万元，下降 3.2%，主要原因是 2023 年在职人数比 2022 年少 4 人，故人员经费支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险、职业年金、医疗保险、其他社会保障、住房公积金、医疗费、离休费、抚恤金、离退休健康修养费、退休一次性补贴、医疗费补助等。公用经费 646.45 万元，较上年决算数减少 93.83 万元，下降 12.7%，主要原因是 2023 年在职人数比 2022 年少 4 人，故公用经费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、工会经费、福利费等。

#### (五) 政府性基金预算收支决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 1,597.04 万元，较上年决算数

减少 407.48 万元，下降 20.3%，主要原因是基建项目规模较 2022 年减少，政府性基金预算财政拨款收支也对应下降。本年支出 1,597.04 万元，较上年决算数减少 407.48 万元，下降 20.3%，主要原因是基建项目规模较 2022 年减少，政府性基金预算财政拨款收支也对应下降。

#### （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 三、“三公”经费情况说明

#### （一）“三公”经费支出总体情况

2023 年度“三公”经费支出共计 94.5 万元，费用支出较年初预算数增加 34.47 万元，增长 57.4%，主要原因是年中购置公务用车 1 辆，支出 41.2 万元，年初未预算，故决算数超年初预算数。较上年支出数减少 28.93 万元，下降 23.4%，主要原因是落实过紧日子精神，压缩三公经费。

#### （二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度因公出国（境）费用 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车购置费 41.2 万元，主要是用于购置 1 辆公务用车。费用支出较年初预算数增加 41.2 万元，增长 100%，主要原因是年中购置公务用车 1 辆，支出 41.2 万元，年初未预算，故决算数超年初预算数。较上年支出数减少 43.76 万元，下降 51.5%，

主要原因是落实过紧日子精神，压缩三公经费。

公务车运行维护费 53.13 万元，主要是用于 12 辆公务用车的保险、维修、燃油及充电等支出。费用支出较年初预算数减少 5.37 万元，下降 9.2%，主要原因是落实过紧日子精神，压缩三公经费。较上年支出数增加 15.07 万元，增长 39.6%，主要原因是 2023 年解除疫情影响，车辆使用频率远远高于 2022 年。

公务接待费 0.17 万元，主要是用于 2023 年 3 批次的公务接待支出。费用支出较年初预算数减少 1.36 万元，下降 88.9%，主要原因是落实过紧日子精神，压缩三公经费。较上年支出数减少 0.24 万元，下降 58.5%，主要原因是落实过紧日子精神，压缩三公经费。

### （三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 1 辆，公务车保有量为 12 辆；国内公务接待 3 批次 28 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2023 年本部门人均接待费 60.71 元，车均购置费 41.2 万元，车均维护费 4.43 万元。

## 四、其他需要说明的事项

### （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

2023 年度会议费支出 3.17 万元，较上年决算数增加 1.64 万元，增长 107.2%，主要原因是 2023 年解除疫情影响，会议活动

大幅度增加。2023 年度培训费支出 21.93 万元，较上年决算数增加 8.14 万元，增长 59.0%，主要原因是 2023 年解除疫情影响，培训活动大幅度增加。

## （二）机关运行经费情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 138.96 万元，较上年决算数减少 43.15 万元，下降 23.7%，主要原因是落实财政过紧日子精神，压缩三公经费。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

## （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 11 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

## （四）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 2,226.71 万元，其中：政府采购货物支出 87.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,139.5 万元。授予中小企业合同金额 401 万元，占政府采购支出总额的 18.0%，其中：授予小微企业合同金额 266.94

万元，占政府采购支出总额的 12.0%。主要用于采购防火智能监控服务、2022 年国土绿化核查服务。

## 五、预算绩效管理情况说明

### （一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和 82 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 6,097.95 万元。

### 2023 年度部门整体绩效自评表

状态：绩效审核已审							
项目名称：	重庆市渝北区林业局整体监控	项目编码：	50011200023 P000057	自评总分：	86.50		
项目主管部门：	403-重庆市渝北区林业局	财政归口处室：	007-农业农村科	部门联系人：	廖雯雯	联系电话：	199239 42939
资金情况							
		年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		125,814,061.59	94,860,693.64	94,860,693.64			
其中：财政拨款		125,814,061.59	94,860,693.64	94,860,693.64	100	10.00	10.00
一般公共预算		109,768,681.59	78,890,300.42	78,890,300.42	100		
绩效目标							
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情况		

<p>以“林长制”为抓手，认真践行“两山论”，全面推进渝北森林质量和数量的提升：距离抓好国土绿化，确保森林提质增量。培育公益性育苗 60 万株，实施营造林 0.8 万亩，实施储备林建设 1.3 万亩：聚力抓好防灭火基础设施建设，确保森林资源安全。推进林火智能监控系统、生物阻隔带以及 226 口森林相仿蓄水箱建设：聚力抓好生态林后续管护，确保造林成效。持续做好生态林管护工作，针对 2022 年受灾幼林分类进行处置。</p>		<p>2023 年我单位努力推进项目进度，提高项目质量。完成公益性育苗 60 万株，营造林面积 8000 亩，造林成活率达到 80%，开展造林绿化补植补造；加强森林防火工作，启动实施区森林防火智能监控预警系统工程建设，智能监测预警系统重点林区覆盖率达到 95%，森林火灾率围为 0%；抓好林业有害生物普查和监测工作，加大松材线虫病疫木除治力度，林业有害生物防治面积达到 23 万亩，林业有害生物成灾率低于 7%；强化森林资源管理，森林覆盖率达到 36.5%，全面推行林长制，加大森林督查力度，森林督查疑似违法图斑核查率达到 100%；案件查处整改完成率 96%；退耕还林和生态效益“两项直补”兑现工作，按时如期兑现到每一个户头。</p>
--	--	--

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 (%)	得分系数 (%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
国家级公益林管护面积	万亩	≥	6.88	6.88	0	100	5	5	否	

林业有害生物防治面积	万亩	≥	23	23	0	100	5	5	否	
培育公益性苗木	万	≥	60	60	0	100	5	5	否	
新建大棚	平方米	≥	13200	0	100	0	5	0	否	2023年因资金问题，主体工程暂未开工
新建苗圃数量	个	=	1	0	100	0	5	0	否	2023年因资金问题，主体工程暂未开工
营造林面积	万亩	≥	0.8	0.8	0	100	5	5	是	
林业有害生物成灾率	%	≤	7	7	0	100	10	10	是	
林业智能监测预警系统重点林区覆盖率	%	≥	95	95	0	100	5	5	否	
苗圃建设质量合格率	%	≥	98	0	100	0	5	0	否	2023年因资金问题，主体工程暂未开工
森林火灾受灾率	%	≤	0.03	0	100	100	10	10	是	未发生火灾
违法行为纠正率	%	≥	90	100	11.11	100	5	5	否	
造林成活率	%	≥	85	85	0	100	5	5	否	
违法查处时效	天	≤	30	30	0	100	5	5	否	

政府预决算公开率	%	=	100	100	0	100	5	5	否	
森林覆盖率	%	≥	36.5	36.5	0	100	10	10	是	
林地保有量	万公顷	≥	5.95	5.95	0	100	5	5	否	
森林保有量	万公顷	≥	5.32	5.32	0	100	5	5	否	

## 2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审							
项目名称：	森林植被恢复费返还	项目编码：	50011222T000002671312	自评总分：	100		
项目主管部门：	403-重庆市渝北区林业局	财政归口处室：	007-农业农村科	部门联系人：	廖雯雯	联系电话：	19923942939
资金情况							
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	10000000	0	0				
其中：财政拨款	10000000	0	0	100	10	10	
一般公共预算	10000000	0	0	100			
绩效目标							
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况		
返还森林植被恢复费，主要用于开展造林、抚育、防灾减灾、森林草原资源监测等林业项目，实现稳步提高森林覆盖率的同时，提高森林质量，减少森林火灾率，减少森林病虫害，保护森林动植物，保证生物多样性，保持森林生态可持续发展。					返还森林植被恢复费，主要用于开展造林、抚育、防灾减灾、森林草原资源监测等林业项目，实现稳步提高森林覆盖率的同时，提高森林质量，减少森林火灾率，减少森林病虫害，保护森林动植		

								物，保证生物多样性，保持森林生态可持续发展。		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
可持续发展		定性	提高	提高	0	100	30	30		
市级返还比例	%	=	60	60	0	100	20	20	是	
分解时限	天	≤	30	30	0	100	30	30		
提高森林存活率		定性	明显提高	明显提高	0	100	10	10		

## （二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展第三方绩效评价。

## （三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

## 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教

育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四) 工资福利支出(支出经济分类科目类级): 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬, 以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五) 商品和服务支出(支出经济分类科目类级): 反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六) 对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级): 反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七) 其他资本性支出(支出经济分类科目类级): 反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产, 以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

## **七、决算公开联系方式**

本部门决算公开信息反馈和联系方式: 廖雯雯, 023-67818857

# 收入支出决算总表

公开部门：重庆市渝北区林业局

公开01表  
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	7,889.03	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,597.04	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	558.45
		九、卫生健康支出	131.90
		十、节能环保支出	1,173.12
		十一、城乡社区支出	1,597.04
		十二、农林水支出	5,831.94
		十三、交通运输支出	18.08
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	175.54
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	9,486.07	<b>本年支出合计</b>	9,486.07
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	9,486.07	<b>总计</b>	9,486.07

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表  
单位：万元

公开部门：重庆市渝北区林业局

功能分类科目编码	项目 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
					小计	其中：教育收费			
合计		9,486.07	9,486.07						
208	社会保障和就业支出	558.45	558.45						
20805	行政事业单位养老支出	558.45	558.45						
2080501	行政单位离退休	14.71	14.71						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.56	122.56						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.69	92.69						
2080599	其他行政事业单位养老支出	328.49	328.49						
210	卫生健康支出	131.90	131.90						
21011	行政事业单位医疗	131.90	131.90						
2101101	行政单位医疗	35.75	35.75						
2101102	事业单位医疗	96.15	96.15						
211	节能环保支出	1,173.12	1,173.12						
21105	天然林保护	173.75	173.75						
2110501	森林管护	73.22	73.22						
2110502	社会保险补助	100.53	100.53						
21106	退耕还林还草	999.37	999.37						
2110602	退耕现金	990.50	990.50						
2110699	其他退耕还林还草支出	8.86	8.86						
212	城乡社区支出	1,597.04	1,597.04						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,597.04	1,597.04						
2120804	农村基础设施建设支出	1,597.04	1,597.04						
213	农林水支出	5,831.94	5,831.94						
21302	林业和草原	5,783.14	5,783.14						
2130201	行政运行	440.61	440.61						
2130202	一般行政管理事务	64.59	64.59						
2130204	事业机构	2,086.26	2,086.26						
2130205	森林资源培育	1,521.03	1,521.03						
2130207	森林资源管理	454.57	454.57						
2130209	森林生态效益补偿	566.12	566.12						
2130211	动植物保护	20.00	20.00						
2130226	林区公共支出	100.42	100.42						
2130234	林业草原防灾减灾	488.34	488.34						
2130299	其他林业和草原支出	41.20	41.20						
21308	普惠金融发展支出	48.80	48.80						
2130803	农业保险保费补贴	48.80	48.80						
214	交通运输支出	18.08	18.08						
21401	公路水路运输	18.08	18.08						
2140106	公路养护	18.08	18.08						
221	住房保障支出	175.54	175.54						
22102	住房改革支出	175.54	175.54						
2210201	住房公积金	142.62	142.62						
2210203	购房补贴	32.91	32.91						

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 支出决算表

公开03表  
单位：万元

公开部门：重庆市渝北区林业局

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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		9,486.07	3,388.12	6,097.95			
208	社会保障和就业支出	558.45	553.81	4.63			
20805	行政事业单位养老支出	558.45	553.81	4.63			
2080501	行政单位离退休	14.71	14.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.56	122.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.69	92.69				
2080599	其他行政事业单位养老支出	328.49	323.86	4.63			
210	卫生健康支出	131.90	131.90				
21011	行政事业单位医疗	131.90	131.90				
2101101	行政单位医疗	35.75	35.75				
2101102	事业单位医疗	96.15	96.15				
211	节能环保支出	1,173.12		1,173.12			
21105	天然林保护	173.75		173.75			
2110501	森林管护	73.22		73.22			
2110502	社会保险补助	100.53		100.53			
21106	退耕还林还草	999.37		999.37			
2110602	退耕现金	990.50		990.50			
2110699	其他退耕还林还草支出	8.86		8.86			
212	城乡社区支出	1,597.04		1,597.04			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,597.04		1,597.04			
2120804	农村基础设施建设支出	1,597.04		1,597.04			
213	农林水支出	5,831.94	2,526.87	3,305.07			
21302	林业和草原	5,783.14	2,526.87	3,256.27			
2130201	行政运行	440.61	440.61				
2130202	一般行政管理事务	64.59		64.59			
2130204	事业机构	2,086.26	2,086.26				
2130205	森林资源培育	1,521.03		1,521.03			
2130207	森林资源管理	454.57		454.57			
2130209	森林生态效益补偿	566.12		566.12			
2130211	动植物保护	20.00		20.00			
2130226	林区公共支出	100.42		100.42			
2130234	林业草原防灾减灾	488.34		488.34			
2130299	其他林业和草原支出	41.20		41.20			
21308	普惠金融发展支出	48.80		48.80			
2130803	农业保险保费补贴	48.80		48.80			
214	交通运输支出	18.08		18.08			
21401	公路水路运输	18.08		18.08			
2140106	公路养护	18.08		18.08			
221	住房保障支出	175.54	175.54				
22102	住房改革支出	175.54	175.54				
2210201	住房公积金	142.62	142.62				
2210203	购房补贴	32.91	32.91				

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

公开部门：重庆市渝北区林业局

收 入		支 出			
项目	决算数	功能分类科目	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
一、一般公共预算财政拨款	7,889.03	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	1,597.04	二、外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	558.45	558.45	
		九、卫生健康支出	131.90	131.90	
		十、节能环保支出	1,173.12	1,173.12	
		十一、城乡社区支出	1,597.04		1,597.04
		十二、农林水支出	5,831.94	5,831.94	
		十三、交通运输支出	18.08	18.08	
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	175.54	175.54	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、其他支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>9,486.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,486.07</b>	<b>7,889.03</b>	<b>1,597.04</b>
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
国有资本经营预算财政拨款					
<b>总计</b>	<b>9,486.07</b>	<b>总计</b>	<b>9,486.07</b>	<b>7,889.03</b>	<b>1,597.04</b>

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

公开部门：重庆市渝北区林业局

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		7,889.03	3,388.12	4,500.91
208	社会保障和就业支出	558.45	553.81	4.63
20805	行政事业单位养老支出	558.45	553.81	4.63
2080501	行政单位离退休	14.71	14.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.56	122.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.69	92.69	
2080599	其他行政事业单位养老支出	328.49	323.86	4.63
210	卫生健康支出	131.90	131.90	
21011	行政事业单位医疗	131.90	131.90	
2101101	行政单位医疗	35.75	35.75	
2101102	事业单位医疗	96.15	96.15	
211	节能环保支出	1,173.12		1,173.12
21105	天然林保护	173.75		173.75
2110501	森林管护	73.22		73.22
2110502	社会保险补助	100.53		100.53
21106	退耕还林还草	999.37		999.37
2110602	退耕现金	990.50		990.50
2110699	其他退耕还林还草支出	8.86		8.86
213	农林水支出	5,831.94	2,526.87	3,305.07
21302	林业和草原	5,783.14	2,526.87	3,256.27
2130201	行政运行	440.61	440.61	
2130202	一般行政管理事务	64.59		64.59
2130204	事业机构	2,086.26	2,086.26	
2130205	森林资源培育	1,521.03		1,521.03
2130207	森林资源管理	454.57		454.57
2130209	森林生态效益补偿	566.12		566.12
2130211	动植物保护	20.00		20.00
2130226	林区公共支出	100.42		100.42
2130234	林业草原防灾减灾	488.34		488.34
2130299	其他林业和草原支出	41.20		41.20
21308	普惠金融发展支出	48.80		48.80
2130803	农业保险保费补贴	48.80		48.80
214	交通运输支出	18.08		18.08
21401	公路水路运输	18.08		18.08
2140106	公路养护	18.08		18.08
221	住房保障支出	175.54	175.54	
22102	住房改革支出	175.54	175.54	
2210201	住房公积金	142.62	142.62	
2210203	购房补贴	32.91	32.91	

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 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

公开部门：重庆市渝北区林业局

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	2,378.88	302	商品和服务支出	646.45	310	资本性支出	
30101	基本工资	583.44	30201	办公费	160.12	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	145.66	30202	印刷费	3.58	31002	办公设备购置	
30103	奖金	136.13	30203	咨询费	1.90	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1,021.80	30205	水费	4.21	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.56	30206	电费	23.55	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	92.69	30207	邮电费	36.73	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.76	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	9.41	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	22.72	30211	差旅费	12.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	155.62	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	21.60	30213	维修（护）费	10.38	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3.90	30214	租赁费	5.59	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	362.80	30215	会议费	2.56	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	9.71	30216	培训费	15.60	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.17	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.83	312	对企业补助	
30304	抚恤金	19.64	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	220.64	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	22.75	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	112.79	30227	委托业务费	25.24	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	48.64	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	43.42	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	53.13	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	146.45	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
<b>人员经费合计</b>		<b>2,741.68</b>				<b>公用经费合计</b>		<b>646.45</b>

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位：万元

公开部门：重庆市渝北区林业局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计			1,597.04	1,597.04		1,597.04	
212	城乡社区支出		1,597.04	1,597.04		1,597.04	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,597.04	1,597.04		1,597.04	
2120804	农村基础设施建设支出		1,597.04	1,597.04		1,597.04	

备注：1. 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和结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
单位：万元

公开部门：重庆市渝北区林业局

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

# 机构运行信息表

公开部门：重庆市渝北区林业局

公开09表  
单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	138.96
（一）支出合计	94.50	94.50	（一）行政单位	74.13
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	64.83
2. 公务用车购置及运行维护费	94.33	94.33	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	41.20	41.20	（一）车辆数合计（辆）	12
（2）公务用车运行维护费	53.13	53.13	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.17	0.17	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.17	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	11
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	1	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	12	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	3	（一）政府采购支出合计	2,226.71
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	87.22
6. 国内公务接待人次（人）	—	28	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	2,139.50
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	401.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	266.94
二、会议费	—	3.17		
三、培训费	—	21.93		

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。