

重庆市巴南区林业局 2022 年部门决算说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。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。负责森林、草原和湿地资源的监督管理。负责监督管理石漠化防治工作。负责陆生野生动植物资源的监督管理。负责监督管理各类自然保护区。负责推进林业和草原改革发展工作。拟订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。组织实施国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草原种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种子种苗、草种生产经营行为，监管林木种子种苗、草种质量。负责林业和草原领域的相关行政执法工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全区森林和草原火灾防治规划和防护标准并组织实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。监督管理林业、草原及其生态保护区级以上资金和国有资产。负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全区林业和草原人才队伍建设，组织实施林

业、草原、湿地和石漠化防治的交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（二）机构设置

区林业局内设 5 个机构处室，分别是综合科、政工科、资源管理审批科、计划投资科、行政执法科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年度决算编制的二级预算单位包括重庆市巴南区森林病虫害防治中心、重庆市巴南区退耕还林管理中心、重庆市巴南区天然林保护管理中心、重庆市巴南区林业执法服务中心。

（四）人员情况

人员编制 52 名，含行政编制 14 名，事业编制 38 名，其中参公事业编制 5 名；实有 46 人，含行政 14 人，事业 32 人，其中参公事业 4 人；退休人员 27 人，遗属 1 人。

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。2022 年度收入总计 4,607.63 万元，支出总计 4,607.63 万元。收支较上年决算数减少 2,541.45 万元，下降 35.6%，主要原因是项目经费减少 2,585.81 万元，其中：退耕还林直补资金减少 910.11 万元，松材线虫资金减少 681.38 万元，

有害生物防治工程资金减少 400 万元，其他项目资金减少 594.32 万元。

2.收入情况。2022 年度收入合计 4,607.63 万元，较上年决算数减少 2,492.65 万元，下降 35.1%，主要原因是本年度退耕还林直补资金和松材线虫资金减少。其中：财政拨款收入 4,607.63 万元，占 100%。此外，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2022 年度支出合计 4,607.63 万元，较上年决算数减少 2,541.45 万元，下降 35.6%，主要原因是本年度退耕还林直补资金和松材线虫资金减少。其中：基本支出 1,258.12 万元，占 27.3%；项目支出 3,349.51 万元，占 72.7%。

4.结转结余情况。2022 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

2022 年度财政拨款收、支总计 4,607.63 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 2,541.45 万元，下降 35.6%，主要原因是本年度退耕还林直补资金和松材线虫资金减少。

（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。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 4,607.63 万元，较上年决算数减少 2,316.73 万元，下降 33.5%，主要原因是本年度退耕还林直补资金和松材线虫资金减少。较年初预算数减少 12,431.05 万元，下降 73.0%，主要原因是历年

结转资金未全部安排使用。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,607.63 万元，较上年决算数减少 2,365.53 万元，下降 33.9%，主要原因是本年度退耕还林直补资金和松材线虫资金减少。较年初预算数减少 12,431.05 万元，下降 73.0%，主要原因是历年结转资金未全部安排使用。

3.结转结余情况。2022 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。本单位 2022 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）一般公共服务支出 234.56 万元，占 5.1%。较年初预算数增加 234.56 万元，增长 100%，主要原因是本年度安排中国西部木材贸易港优惠政策兑付金。

（2）社会保障和就业支出 179.5 万元，占 3.9%。较年初预算数增加 92.84 万元，增长 107.1%，主要原因是退休职工健康休养费增加 71.82 万元，其他增加 21.02 万元。

（3）卫生健康支出 48.87 万元，占 1.1%。较年初预算数增加 1.81 万元，增长 3.9%，主要原因是单位新增人员 3 人，医疗保障缴费相应增加。

(4) 节能环保支出 408.6 万元，占 8.9%。较年初预算数增加 38.6 万元，增长 10.4%，主要原因是增加天然林管护经费 43.04 万元。

(5) 农林水支出 3674.06 万元，占 79.7%。较年初预算数减少 12,817.57 万元，下降 77.7%，主要原因是林业项目周期较长，部分项目未达到拨款条件，部分项目达到拨款条件，但资金拨付进度缓慢。

(6) 住房保障支出 62.04 万元，占 1.4%。较年初预算数增加 18.71 万元，增长 43.2%，主要原因是人员增加 3 人，住房公积金缴费增加。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,258.12 万元。其中：人员经费 1,018.85 万元，较上年决算数减少 16.88 万元，下降 1.6%，主要原因是年度内本单位退休人员较往年增加。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、生活补助、奖金、津贴补贴等。公用经费 239.27 万元，较上年决算数增加 61.24 万元，增长 34.4%，主要原因是本单位新开设职工伙食团，劳务费及伙食团费用增加。公用经费用途主要包括工会经费、福利费、劳务费、办公费、其他交通费用等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 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

2022 年度“三公”经费支出共计 31.35 万元，费用支出较年初预算数增加 16.35 万元，增长 109.0%，主要原因是本单位原有车辆报废后工作需要本年度换购应急保障用车 1 辆。较上年支出数增加 12.48 万元，增长 66.1%，主要原因是本单位工作需要购置应急保障用车。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022 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 17.58 万元，主要是用于原有车辆报废后，换购应急保障用车。费用支出较年初预算数增加 17.58 万元，增长 100%，主要原因是本单位工作需要购置应急保障用车。较上年支出数增加 17.58 万元，增长 100%，主要原因是本单位工作需要购置应急保障用车。

公务车运行维护费 13.77 万元，主要是用于用于车辆燃料、洗车、过路费、维修费用等。费用支出较年初预算数减少 1.23 万元，下降 8.2%，主要原因是本单位严格控制车辆费用。较上

年支出数增加 1.77 万元，增长 14.8%，主要原因是本年度特大干旱，本单位森林防火等工作需要。

公务接待费 0 万元。费用支出与年初预算数持平。较上年支出数减少 6.87 万元，下降 100%，主要原因是本单位严格控制三公经费支出，减少接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 1 辆，公务车保有量为 4 辆；国内公务接待 0 批次 0 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。2022 年本部门人均接待费 0 元，车均购置费 17.58 万元，车均维护费 3.44 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2022 年度本单位机关运行经费支出 239.27 万元，机关运行经费主要用于开支工会经费、福利费、劳务费、办公费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加 61.24 万元，增长 34.4%，主要原因是本单位新开设职工伙食团，劳务费及伙食团费用增加。机关运行经费较年初预算数减少 8.07 万元，下降 3.3%，主要原因是人员养老保险、医疗保险缴费不够从公用经费调剂使用。

（二）国有资产占用情况说明。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 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 2 辆、应急保障用车 2 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 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2022 年度本单位政府采购支出总额 142.95 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 142.95 万元。授予中小企业合同金额 142.95 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和 29 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 30 项，涉及资金 4,607.63 万元。

重庆市巴南区林业局 2022 年度部门整体绩效自评表

主管部门	重庆市巴南区林业局	部门联系人	姚斌	联系电话	66234117	自评总分 (分)	94.3
当年绩效	年初绩效目标		全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情况		

目标	2022年，全年完成营造林面积0.84万亩，全区森林覆盖率不低于47.6%，完成2021年森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新工作，完成森林资源专项调查，完成天然林管护面积33.9万亩，林业有害生物防控率达100%，林业有害生物防治成灾率控制在3%以下，森林火灾受灾率控制在0.3%以下，全面推进林长制工作，不断增加森林资源总量，提高森林生态质量，加快建设巴南山清水秀美丽之地。		2022年，全年完成营造林面积0.84万亩，全区森林覆盖率不低于47.6%，完成2021年森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新工作，完成森林资源专项调查，完成天然林管护面积33.9万亩，林业有害生物防控率达100%，林业有害生物防治成灾率控制在3%以下，森林火灾受灾率控制在0.3%以下，全面推进林长制工作，不断增加森林资源总量，提高森林生态质量，加快建设巴南山清水秀美丽之地。			2022年，全年完成营造林面积0.84万亩，全区森林覆盖率不低于47.6%，完成2021年森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新工作，完成森林资源专项调查，完成天然林管护面积33.9万亩，林业有害生物防控率达100%，林业有害生物防治成灾率控制在3%以下，森林火灾受灾率控制在0.3%以下，全面推进林长制工作，不断增加森林资源总量，提高森林生态质量，加快建设巴南山清水秀美丽之地。			
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	指标权重(分)	全年完成值	指标得分(分)	说明	
	古树名木保护	株	=	231	5	231	5		
	森林覆盖率	%	≥	47.6	10	47.6	10		
	天然林管护	万亩	≥	33.9	10	33.9	10		
	营造林面积	万亩	≥	0.84	15	0.84	15		
	林业有害生物防控率	%	=	100	20	100	20		
	林业有害生物防治成灾率	‰	<	3	5	3	5		
	森林督查完成率	%	=	100	10	100	10		
	森林抚育质量合格率	%	≥	85	5	85	5		

	森林火灾受灾率	%	≤	0.3	5	0.3	5		
	新造林面积合格率	%	≥	85	5	85	5		
	预算执行率	%	=	100	10	100	10		

重庆市巴南区林业局 2022 年度项目支出绩效自评表

序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	松材线虫病防控项目	防治松林面积	=	#####	亩	20	281597	20		100
		林间除治合格率	≥	90	%	20	90	20		
		农户疫木清理合格率	≥	95	%	20	95	20		
		松材线虫病疫情危害程度	≤	0.3	%	20	0.3	20		
		社会公众满意度	≥	95	%	10	95	10		
		预算执行率	=	100	%	10	100	10		
2	森林防火宣传经费	森林防火知识普及率	≥	80	%	10	80	10		100
		资金到位及时率	=	100	%	20	100	20		
		增强森林防火意识	定性	优		30	全部完成	30		
		提高森林资源保护率	定性	优		15	全部完成	15		
		群众对森林防火工作的满意度	≥	90	%	15	90	15		
		预算执行率	=	100	%	10	100	10		

（二）部门绩效评价情况

无

（三）财政绩效评价结果

区财政局委托管理咨询公司对区林业局部门整体支出绩效开展了重点绩效评价，绩效评价综合得分 87.1 分，评价等级为“良”。

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

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66234117

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市巴南区林业局

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	4,607.63	一、一般公共服务支出	234.56
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	179.50
		九、卫生健康支出	48.87
		十、节能环保支出	408.60
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	3,674.06
		十三、交通运输支出	
		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	62.04
		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	
本年收入合计	4,607.63	本年支出合计	4,607.63
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	4,607.63	总计	4,607.63

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

公开部门：重庆市巴南区林业局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		4,607.63	4,607.63						
201	一般公共服务支出	234.56	234.56						
20106	财政事务	234.56	234.56						
2010699	其他财政事务支出	234.56	234.56						
208	社会保障和就业支出	179.51	179.51						
20805	行政事业单位养老支出	175.70	175.70						
2080501	行政单位离退休	5.09	5.09						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.04	67.04						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.75	31.75						
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.82	71.82						
20807	就业补助	3.81	3.81						
2080799	其他就业补助支出	3.81	3.81						
210	卫生健康支出	48.88	48.88						
21011	行政事业单位医疗	48.88	48.88						
2101101	行政单位医疗	15.42	15.42						
2101102	事业单位医疗	20.70	20.70						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.76	12.76						
211	节能环保支出	408.60	408.60						
21105	天然林保护	164.54	164.54						
2110501	森林管护	43.04	43.04						
2110599	其他天然林保护支出	121.50	121.50						
21106	退耕还林还草	244.06	244.06						
2110699	其他退耕还林还草支出	244.06	244.06						
213	农林水支出	3,674.05	3,674.05						
21301	农业农村	33.90	33.90						
2130122	农业生产发展	33.90	33.90						
21302	林业和草原	3,640.15	3,640.15						
2130201	行政运行	521.52	521.52						
2130202	一般行政管理事务	77.79	77.79						
2130204	事业机构	449.99	449.99						
2130205	森林资源培育	1,030.50	1,030.50						
2130207	森林资源管理	251.90	251.90						
2130209	森林生态效益补偿	190.56	190.56						
2130213	执法与监督	19.25	19.25						
2130234	林业草原防灾减灾	1,098.64	1,098.64						
221	住房保障支出	62.04	62.04						
22102	住房改革支出	62.04	62.04						
2210201	住房公积金	58.30	58.30						
2210203	购房补贴	3.74	3.74						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开部门：重庆市巴南区林业局

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		4,607.63	1,258.12	3,349.51			
201	一般公共服务支出	234.56		234.56			
20106	财政事务	234.56		234.56			
2010699	其他财政事务支出	234.56		234.56			
208	社会保障和就业支出	179.51	175.70	3.81			
20805	行政事业单位养老支出	175.70	175.70				
2080501	行政单位离退休	5.09	5.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.04	67.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.75	31.75				
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.82	71.82				
20807	就业补助	3.81		3.81			
2080799	其他就业补助支出	3.81		3.81			
210	卫生健康支出	48.88	48.88				
21011	行政事业单位医疗	48.88	48.88				
2101101	行政单位医疗	15.42	15.42				
2101102	事业单位医疗	20.70	20.70				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.76	12.76				
211	节能环保支出	408.60		408.60			
21105	天然林保护	164.54		164.54			
2110501	森林管护	43.04		43.04			
2110599	其他天然林保护支出	121.50		121.50			
21106	退耕还林还草	244.06		244.06			
2110699	其他退耕还林还草支出	244.06		244.06			
213	农林水支出	3,674.05	971.51	2,702.54			
21301	农业农村	33.90		33.90			
2130122	农业生产发展	33.90		33.90			
21302	林业和草原	3,640.15	971.51	2,668.64			
2130201	行政运行	521.52	521.52				
2130202	一般行政管理事务	77.79		77.79			
2130204	事业单位	449.99	449.99				
2130205	森林资源培育	1,030.50		1,030.50			
2130207	森林资源管理	251.90		251.90			
2130209	森林生态效益补偿	190.56		190.56			
2130213	执法与监督	19.25		19.25			
2130234	林业草原防灾减灾	1,098.64		1,098.64			
221	住房保障支出	62.04	62.04				
22102	住房改革支出	62.04	62.04				
2210201	住房公积金	58.30		58.30			
2210203	购房补贴	3.74	3.74				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

公开部门：重庆市巴南区林业局

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	4,607.63	一、一般公共服务支出	234.56	234.56	
二、政府性基金预算财政拨款		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	179.50	179.50	
		九、卫生健康支出	48.87	48.87	
		十、节能环保支出	408.60	408.60	
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	3,674.06	3,674.06	
		十三、交通运输支出			
		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	62.04	62.04	
		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			
本年收入合计	4,607.63	二十四、债务还本支出			
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出			
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	4,607.63	4,607.63	
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余			
总计	4,607.63	总计	4,607.63	4,607.63	

备注：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。

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：重庆市巴南区林业局

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		4,607.63	1,258.12	3,349.51
201	一般公共服务支出	234.56		234.56
20106	财政事务	234.56		234.56
2010699	其他财政事务支出	234.56		234.56
208	社会保障和就业支出	179.51	175.70	3.81
20805	行政事业单位养老支出	175.70	175.70	
2080501	行政单位离退休	5.09	5.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	67.04	67.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.75	31.75	
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.82	71.82	
20807	就业补助	3.81		3.81
2080799	其他就业补助支出	3.81		3.81
210	卫生健康支出	48.88	48.88	
21011	行政事业单位医疗	48.88	48.88	
2101101	行政单位医疗	15.42	15.42	
2101102	事业单位医疗	20.70	20.70	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.76	12.76	
211	节能环保支出	408.60		408.60
21105	天然林保护	164.54		164.54
2110501	森林管护	43.04		43.04
2110599	其他天然林保护支出	121.50		121.50
21106	退耕还林还草	244.06		244.06
2110699	其他退耕还林还草支出	244.06		244.06
213	农林水支出	3,674.05	971.51	2,702.54
21301	农业农村	33.90		33.90
2130122	农业生产发展	33.90		33.90
21302	林业和草原	3,640.15	971.51	2,668.64
2130201	行政运行	521.52	521.52	
2130202	一般行政管理事务	77.79		77.79
2130204	事业机构	449.99	449.99	
2130205	森林资源培育	1,030.50		1,030.50
2130207	森林资源管理	251.90		251.90
2130209	森林生态效益补偿	190.56		190.56
2130213	执法与监督	19.25		19.25
2130234	林业草原防灾减灾	1,098.64		1,098.64
221	住房保障支出	62.04	62.04	
22102	住房改革支出	62.04	62.04	
2210201	住房公积金	58.30	58.30	
2210203	购房补贴	3.74	3.74	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

公开部门：重庆市巴南区林业局

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	886.27	302	商品和服务支出	232.73	310	资本性支出	6.54
30101	基本工资	270.08	30201	办公费	19.10	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	75.70	30202	印刷费	1.23	31002	办公设备购置	6.54
30103	奖金	87.11	30203	咨询费		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	192.61	30205	水费	1.69	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	67.04	30206	电费	9.19	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	31.75	30207	邮电费	11.04	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.11	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	1.53	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.19	30211	差旅费	11.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	58.30	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	7.36	30213	维修（护）费	8.66	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	57.02	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	132.58	30215	会议费	1.41	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	8.85	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	96.67	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	21.17	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	5.40	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	48.04	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	41.88	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.77	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	30.51	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	16.84	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				
人员经费合计		1,018.85				公用经费合计		239.27

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。

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：重庆市巴南区林业局

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							

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和结余情况。
本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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：重庆市巴南区林业局

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。
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开09表

单位：万元

公开部门：重庆市巴南区林业局

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	239.27
（一）支出合计	15.00	31.35	31.35	（一）行政单位	239.27
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	15.00	31.35	31.35	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费		17.58	17.58	（一）车辆数合计（辆）	4
（2）公务用车运行维护费	15.00	13.77	13.77	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费				2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—		3. 机要通信用车	2
其中：外事接待费	—	—		4. 应急保障用车	2
（2）国（境）外接待费	—	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—	—		8. 其他用车	
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）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	—	4	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—		（一）政府采购支出合计	142.95
其中：外事接待批次（个）	—	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	—		2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	—		3. 政府采购服务支出	142.95
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	142.95
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	—	1.53		
三、培训费	—	—	8.85		

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。