

重庆市巴南区林业局

2023 年部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

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。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。下属 9 个二级预算单位，即重庆市巴南区森林病虫害防治中心、重庆市巴南区南泉林场、重庆市巴南区桥口坝林场、重庆市巴南区接龙林场、重庆市巴南区东泉林场、重庆市巴南区退耕还林管理中心、重庆市巴南区林业执法服务中心、重庆市巴南区森林火灾预防中心、重庆市巴南区森林资源管理事务中心。

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 10,882.28 万元，支出总计 10,882.28 万元。收支较上年决算数增加 3,493.01 万元，增长 47.27%，主要原因是追加中央林业改革发展资金、市级专项标准化检查站和智能防火卡口建设、中央林业草原生态保护恢复资金、市级专项松材线虫防控资金、生态保护和修复支出体系专项（第一批）中央基建投资预算。

2.收入情况。2023 年度收入合计 10,882.28 万元，较上年决算数增加 3,493.01 万元，增长 47.27%，主要原因是追加中央林业改革发展资金、市级专项标准化检查站和智能防火卡口建设、

中央林业草原生态保护恢复资金、市级专项松材线虫防控资金、生态保护和修复支出体系专项（第一批）中央基建投资预算。其中：财政拨款收入 10,882.28 万元，占 100.00%。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 10,882.28 万元，较上年决算数增加 3,493.01 万元，增长 47.27%，主要原因是追加中央林业改革发展资金、市级专项标准化检查站和智能防火卡口建设、中央林业草原生态保护恢复资金、市级专项松材线虫防控资金、生态保护和修复支出体系专项（第一批）中央基建投资预算。其中：基本支出 3,750.49 万元，占 34.46%；项目支出 7,131.79 万元，占 65.54%。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 10,882.28 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 3,493.01 万元，增长 47.27%，主要原因是追加中央林业改革发展资金、市级专项标准化检查站和智能防火卡口建设、中央林业草原生态保护恢复资金、市级专项松材线虫防控资金、生态保护和修复支出体系专项（第一批）中央基建投资预算。

（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 10,882.28 万元，较上年决算数增加 3,493.01 万元，增长 47.27%，主要原因是追加中央林业改革发展资金、市级专项标准化检查站和智能防火卡口建设、中央林业草原生态保护恢复资金、市级专项松材线虫防控资金、生态保护和修复支出体系专项（第一批）中央基建投资预算。较年初预算数减少 4,012.74 万元，下降 26.94%，主要原因是决算时上级下达的部分资金未达到支付条件，预算未用完。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 10,882.28 万元，较上年决算数增加 3,493.01 万元，增长 47.27%，主要原因是追加中央林业改革发展资金、市级专项标准化检查站和智能防火卡口建设、中央林业草原生态保护恢复资金、市级专项松材线虫防控资金、生态保护和修复支出体系专项（第一批）中央基建投资预算。较年初预算数减少 4,012.74 万元，下降 26.94%，主要原因是决算时上级下达的部分资金未达到支付条件，预算未用完。

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 820.4 万元，占 7.54%。较年初

预算数增加 228.12 万元，增长 38.52%，主要原因是增加中人一次性退休补贴、死亡抚恤金、职业年金实账经费。

（2）卫生健康支出 154.95 万元，占 1.42%。较年初预算数增加 32.9 万元，增长 26.96%，主要原因是增加四个新纳入独立预算单位，人数增加。

（3）节能环保支出 527.91 万元，占 4.85%。较年初预算数减少 604.09 万元，下降 53.37%，主要原因是节能环保支出预算未用完。

（4）城乡社区支出 888.5 万元，占 8.17%。较年初预算数增加 888.5 万元，增长 100.00%，主要原因是追加中央林业改革发展资金、市级专项松材线虫防控资金、森林植被恢复费等。

（5）农林水支出 8324.32 万元，占 76.49%。较年初预算数减少 4,584.08 万元，下降 35.51%，主要原因是部分中央资金项目，跨度大，未达到验收支付条件，故预算未用完。

（6）住房保障支出 163.04 万元，占 1.50%。较年初预算数增加 22.75 万元，增长 16.22%，主要原因是增加四个新纳入独立预算单位，人数增加。

（7）灾害防治及应急管理支出 3.17 万元，占 0.03%。较年初预算数增加 3.17 万元，增长 100.00%，主要原因是追加了 2023 年生态保护和修复支出体系专项（第一批）中央基建投资项目，为中央资金项目。

（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 3,750.5 万元。其中：人员经费 3,204.76 万元，较上年决算数增加 31.22 万元，增长 0.98%，主要原因是人员变动导致经费增加。人员经费用途主要包括绩效工资、基本工资、退休费、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费等。公用经费 545.74 万元，较上年决算数减少 60.18 万元，下降 9.93%，主要原因是人员变动，公用经费变动。公用经费用途主要包括福利费、工会经费、办公费、其他商品和服务支出、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2023 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 78.88 万元，费用支出较年初预算数增加 36.68 万元，增长 86.92%，主要原因是追加两台消防专业队伍执勤车辆购置费。较上年支出数增加 1.71 万元，增长 2.22%，主要原因是新增执勤车辆，运行维护费增加。

（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 44.42 万元，主要是用于新购置执勤车辆费用。费用支出较年初预算数增加 44.42 万元，增长 100.00%，主要原因是追加购置两台消防专业队伍执勤车辆购置费。较上年支出数减少 4.25 万元，下降 8.73%，主要原因是较上年少购置公务车辆。

公务车运行维护费 32.96 万元，主要是用于维修费、过路费、燃油费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 7.54 万元，下降 18.62%，主要原因是节约开支，减少公务车使用频率。较上年支出数增加 5.02 万元，增长 17.97%，主要原因是新增两台消防队伍执勤用车，运行维护费增加。

公务接待费 1.5 万元，主要是用于国家林草局及市级部门对松材线虫病防治及除治工作调研检查验收。费用支出较年初预算数减少 0.2 万元，下降 11.77%，主要原因是严格落实公务接待相关规定，缩减陪同人员，节约开支。较上年支出数增加 0.93 万元，增长 163.16%，主要原因是国家林草局及市级部门对松材线虫病疫情高度重视，多次对防治及除治工作调研指导。

（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 3 辆，公务车保有量为 10 辆；国内公务接待 23 批次 210 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 71.43 元，车均购置费 14.81 万元，车均维护费 3.3 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 0.86 万元，较上年决算数减少 0.67 万元，下降 43.79%，主要原因是落实过紧日子、为基层减负要求，缩减会议次数，建设开支。2023 年度培训费支出 11.24 万元，较上年决算数增加 1.36 万元，增长 13.77%，主要原因是新进人员，相应培训增加。

（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 207.29 万元，较上年决算数减少 31.98 万元，下降 13.37%，主要原因是落实过紧日子要求，减少办公费用等开支，压减机关运行经费开支。机关运行经费主要用于福利费、工会经费、办公费、其他商品和服务支出、劳务费等。

（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 2 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 6 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 3,340.23 万元，其中：政府采购货物支出 430.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,909.58 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。主要用于采购办公用品、固定资产及农林水支出开支的劳务费用。

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 101 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 10,882.28 万元。

巴南区林业局 2023 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	周瑾	联系电话	023-66234117	自评总分(分)	88.02
	年初绩效目标	全年(调整)绩效目标	全年目标实际完成情况				
当年绩效目标	本单位 2023 年年初预算总金额 12347.70 万元，全年完成营造林面积不低于 0.37 万亩，全区森林覆盖率不低于 47.6%，完成 2022 年林草湿调查监测暨森林督查，完成森林资源专项调查，完成公益林管护面积 30 万亩，林业有害生物无公害防治率达 100%，主要林业有害生物成灾率控	本单位 2023 年年初预算总金额 12347.70 万元，全年完成营造林面积不低于 0.37 万亩，全区森林覆盖率不低于 47.6%，完成 2022 年林草湿调查监测暨森林督查，完成森林资源专项调查，完成公益林管护面积 30 万亩，林业有害生物无公害防治率达 100%，主要林业有害生	本单位 2023 年年初预算总金额 14890.78 万元，全年完成营造林面积不低于 0.37 万亩，全区森林覆盖率 49.48%，完成 2022 年林草湿调查监测暨森林督查，完成森林资源专项调查，完成公益林管护面积 30 万亩，林业有害生物无公害防治率达 100%，主要林业有害生物成灾率控制在 128.37% 以下，森林火灾受灾率控制在 0.3% 以下，以林长制为统领，进一步提升绿水青山颜值，做大金山银山价值。				

	制在 128.37‰ 以下，森林火灾受灾率控制在 0.3‰ 以下，以林长制为统领，进一步提升绿水青山颜值，做大金山银山价值。		物成灾率控制在 128.37‰ 以下，森林火灾受灾率控制在 0.3‰ 以下，以林长制为统领，进一步提升绿水青山颜值，做大金山银山价值。					
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
	公益林管护	万亩	≥	30	10	30	10	
	营造林面积	万亩	≥	0.37	15	0.37	15	
	林业有害生物无公害防治率	%	=	100	5	100	5	
	新造林面积合格率	%	≥	85	10	85	10	
	主要林业有害生物成灾率	‰	<	128.37	15	128.37	15	
	森林督查完成率	%	=	100	10	100	10	
	森林抚育质量合格率	%	≥	85	5	85	5	
	森林覆盖率	%	≥	47.6	10	49.48	10	市局 2024 年 2 月反馈 2023 年森林覆盖率最新数据
	森林火灾受灾率	‰	≤	0.3	10	0.3	10	
	预算执行率	%	=	100	10	70.26	0	有部分项目为跨年度项目，暂未支付

巴南区林业局 2023 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	2022 年部分市级专项松材线虫防控资金	除治清理面积	≥	18.17	万亩	40	18.17	40		100
		除治合格率	≥	90	%	10	90	10		
		农户清理合格率	≥	95	%	10	95	10		
		林业有害生物成灾率	≤	13.848	%	20	13.848	20		
		社会公众满意度	≥	95	%	10	95	10		
2	2023 年度森林山地防火基础设施建设—森林防火消防水箱项目	新建森林防火消防水箱	=	9	套	40	9	40		100
		12 月 31 日前完成	≥	12	月	20	12	20		
		提高长期使用率	定性	有所增强		20	1	20		
		提高群众满意度	≥	90	%	10	90	10		

3	巴南区森林资源 专项调查	在国土“三调”基础上，全面查清全区森林资源的种类、数量、质量、结构、功能和生态状况以及变化情况，掌握真实准确的森林资源各类数据，构建森林资源数据库，健全森林资源调查、监测和统计制度，为森林资源管理、评价、考核、规划、审批、研究等提供可靠的数据支撑，满足生态文明建设和履行自然资源“两统一”职责需要。	=	100	%	20	100	20	100
		最终通过市级检查验收	=	100	%	20	100	20	
		完成时间	=	100	%	10	100	10	
		森林覆盖率	≥	50.49	%	15	50.49	15	
		森林蓄积量	≥	490000 0	立方米	15	490000 0	15	
		群众满意度稳步提升	≥	85	%	10	85	10	

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（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：023-66234117

收入支出决算总表

公开部门：重庆市巴南区林业局

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	10,882.28	一、一般公共服务支出	
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	820.40
		九、卫生健康支出	154.95
		十、节能环保支出	527.91
		十一、城乡社区支出	888.50
		十二、农林水支出	8,324.32
		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	163.04
		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	3.17
		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	10,882.28	本年支出合计	10,882.28
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	
总计	10,882.28	总计	10,882.28

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：重庆市巴南区林业局

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		10,882.28	10,882.28						
208	社会保障和就业支出	820.40	820.40						
20805	行政事业单位养老支出	764.30	764.30						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.36	221.36						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	245.57	245.57						
2080599	其他行政事业单位养老支出	297.38	297.38						
20807	就业补助	5.45	5.45						
2080704	社会保险补贴	1.93	1.93						
2080705	公益性岗位补贴	3.52	3.52						
20808	抚恤	50.65	50.65						
2080801	死亡抚恤	50.65	50.65						
210	卫生健康支出	154.95	154.95						
21011	行政事业单位医疗	154.95	154.95						
2101101	行政单位医疗	14.42	14.42						
2101102	事业单位医疗	137.65	137.65						
2101103	公务员医疗补助	2.88	2.88						
211	节能环保支出	527.91	527.91						
21105	天然林保护	381.56	381.56						
2110501	森林管护	60.25	60.25						
2110599	其他天然林保护支出	321.31	321.31						
21106	退耕还林还草	146.35	146.35						
2110699	其他退耕还林还草支出	146.35	146.35						
212	城乡社区支出	888.50	888.50						
21203	城乡社区公共设施	888.50	888.50						
2120303	小城镇基础设施建设	888.50	888.50						
213	农林水支出	8,324.32	8,324.32						
21302	林业和草原	8,293.85	8,293.85						
2130201	行政运行	497.70	497.70						
2130202	一般行政管理事务	285.78	285.78						
2130204	事业机构	2,170.50	2,170.50						
2130205	森林资源培育	1,220.47	1,220.47						
2130207	森林资源管理	721.35	721.35						
2130209	森林生态效益补偿	11.00	11.00						
2130211	动植物保护	14.97	14.97						
2130213	执法与监督	8.77	8.77						
2130227	贷款贴息	49.00	49.00						
2130234	林业草原防灾减灾	3,295.09	3,295.09						
2130299	其他林业和草原支出	19.22	19.22						
21308	普惠金融发展支出	30.47	30.47						
2130803	农业保险保费补贴	30.47	30.47						
221	住房保障支出	163.04	163.04						
22102	住房改革支出	163.04	163.04						
2210201	住房公积金	163.04	163.04						
224	灾害防治及应急管理支出	3.17	3.17						
22406	自然灾害防治	3.17	3.17						
2240602	森林草原防灾减灾	3.17	3.17						

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		10,882.28	3,750.49	7,131.79			
208	社会保障和就业支出	820.40	764.30	56.10			
20805	行政事业单位养老支出	764.30	764.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.36	221.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	245.57	245.57				
2080599	其他行政事业单位养老支出	297.38	297.38				
20807	就业补助	5.45		5.45			
2080704	社会保险补贴	1.93		1.93			
2080705	公益性岗位补贴	3.52		3.52			
20808	抚恤	50.65		50.65			
2080801	死亡抚恤	50.65		50.65			
210	卫生健康支出	154.95	154.95				
21011	行政事业单位医疗	154.95	154.95				
2101101	行政单位医疗	14.42	14.42				
2101102	事业单位医疗	137.65	137.65				
2101103	公务员医疗补助	2.88	2.88				
211	节能环保支出	527.91		527.91			
21105	天然林保护	381.56		381.56			
2110501	森林管护	60.25		60.25			
2110599	其他天然林保护支出	321.31		321.31			
21106	退耕还林还草	146.35		146.35			
2110699	其他退耕还林还草支出	146.35		146.35			
212	城乡社区支出	888.50		888.50			
21203	城乡社区公共设施	888.50		888.50			
2120303	小城镇基础设施建设	888.50		888.50			
213	农林水支出	8,324.32	2,668.20	5,656.12			
21302	林业和草原	8,293.85	2,668.20	5,625.65			
2130201	行政运行	497.70	497.70				
2130202	一般行政管理事务	285.78		285.78			
2130204	事业机构	2,170.50	2,170.50				
2130205	森林资源培育	1,220.47		1,220.47			
2130207	森林资源管理	721.35		721.35			
2130209	森林生态效益补偿	11.00		11.00			
2130211	动植物保护	14.97		14.97			
2130213	执法与监督	8.77		8.77			
2130227	贷款贴息	49.00		49.00			
2130234	林业草原防灾减灾	3,295.09		3,295.09			
2130299	其他林业和草原支出	19.22		19.22			
21308	普惠金融发展支出	30.47		30.47			
2130803	农业保险保费补贴	30.47		30.47			
221	住房保障支出	163.04	163.04				
22102	住房改革支出	163.04	163.04				
2210201	住房公积金	163.04	163.04				
224	灾害防治及应急管理支出	3.17		3.17			
22406	自然灾害防治	3.17		3.17			
2240602	森林草原防灾减灾	3.17		3.17			

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	10,882.28	一、一般公共服务支出			
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	820.40	820.40	
		九、卫生健康支出	154.95	154.95	
		十、节能环保支出	527.91	527.91	
		十一、城乡社区支出	888.50	888.50	
		十二、农林水支出	8,324.32	8,324.32	
		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	163.04	163.04	
		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	3.17	3.17	
		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	10,882.28	本年支出合计	10,882.28	10,882.28	
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					
总计	10,882.28	总计	10,882.28	10,882.28	

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支出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		10,882.28	3,750.49	7,131.79
208	社会保障和就业支出	820.40	764.30	56.10
20805	行政事业单位养老支出	764.30	764.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.36	221.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	245.57	245.57	
2080599	其他行政事业单位养老支出	297.38	297.38	
20807	就业补助	5.45		5.45
2080704	社会保险补贴	1.93		1.93
2080705	公益性岗位补贴	3.52		3.52
20808	抚恤	50.65		50.65
2080801	死亡抚恤	50.65		50.65
210	卫生健康支出	154.95	154.95	
21011	行政事业单位医疗	154.95	154.95	
2101101	行政单位医疗	14.42	14.42	
2101102	事业单位医疗	137.65	137.65	
2101103	公务员医疗补助	2.88	2.88	
211	节能环保支出	527.91		527.91
21105	天然林保护	381.56		381.56
2110501	森林管护	60.25		60.25
2110599	其他天然林保护支出	321.31		321.31
21106	退耕还林还草	146.35		146.35
2110699	其他退耕还林还草支出	146.35		146.35
212	城乡社区支出	888.50		888.50
21203	城乡社区公共设施	888.50		888.50
2120303	小城镇基础设施建设	888.50		888.50
213	农林水支出	8,324.32	2,668.20	5,656.12
21302	林业和草原	8,293.85	2,668.20	5,625.65
2130201	行政运行	497.70	497.70	
2130202	一般行政管理事务	285.78		285.78
2130204	事业机构	2,170.50	2,170.50	
2130205	森林资源培育	1,220.47		1,220.47
2130207	森林资源管理	721.35		721.35
2130209	森林生态效益补偿	11.00		11.00
2130211	动植物保护	14.97		14.97
2130213	执法与监督	8.77		8.77
2130227	贷款贴息	49.00		49.00
2130234	林业草原防灾减灾	3,295.09		3,295.09
2130299	其他林业和草原支出	19.22		19.22
21308	普惠金融发展支出	30.47		30.47
2130803	农业保险保费补贴	30.47		30.47
221	住房保障支出	163.04	163.04	
22102	住房改革支出	163.04	163.04	
2210201	住房公积金	163.04	163.04	
224	灾害防治及应急管理支出	3.17		3.17
22406	自然灾害防治	3.17		3.17
2240602	森林草原防灾减灾	3.17		3.17

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	2,857.90	302	商品和服务支出	536.28	310	资本性支出	9.46	
30101	基本工资	713.02	30201	办公费	74.21	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	96.29	30202	印刷费	0.62	31002	办公设备购置	9.46	
30103	奖金	115.64	30203	咨询费	1.88	31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费	18.79	30204	手续费	0.12	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	1,099.54	30205	水费	2.52	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	222.13	30206	电费	17.26	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	245.57	30207	邮电费	19.34	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	133.13	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	2.88	30209	物业管理费	2.47	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	5.29	30211	差旅费	9.54	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	163.04	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	40.48	30213	维修（护）费	12.34	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	2.10	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	346.86	30215	会议费	0.40	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	6.15	31022	无形资产购置		
30302	退休费	261.57	30217	公务接待费	1.50	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.03	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	52.82	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	61.32	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	19.60	30227	委托业务费	10.10	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	87.11	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	12.87	30229	福利费	114.78	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	32.96	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.22	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	64.41	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		3,204.76					公用经费合计		545.74

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。本部门无政府性基金收支，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：重庆市巴南区林业局

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	207.29
（一）支出合计	78.88	78.88	（一）行政单位	207.29
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	77.38	77.38	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	44.42	44.42	（一）车辆数合计（辆）	12
（2）公务用车运行维护费	32.96	32.96	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	1.50	1.50	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	1.50	3. 机要通信用车	2
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	4
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	6
（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）人次数（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	3	（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）	—	10	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	23	（一）政府采购支出合计	3,340.23
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	430.65
6. 国内公务接待人次（人）	—	210	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	2,909.58
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	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	0.86		
三、培训费	—	11.24		

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。