重庆市巫溪县林业局（本级）

2023年度决算公开说明

**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地；

负责推进林业和草原改革发展工作；

贯彻落实林业和草原资源优化配置、木材利用政策和相关林业产业标准，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作；

负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并按防护标准组织实施，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、草原及其生态保护资金和国有资产；

负责林业和草原科技、教育和对外交流工作，指导全县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对外交流与合作事务，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；

负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并按防护标准组织实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

****（二）机构设置****

巫溪县林业局有本级行政机关1个，下设内设科室5个：办公室、规划财务科、森林资源保护科、林业生态发展科、林业安全科。

巫溪县林业局下属事业单位5个，包括：林业有害生物防治检疫站（参公）、巫溪县林业行政执法支队、巫溪县森林资源管理服务中心、巫溪县造林绿化管理服务中心、红池坝国家森林公园管理服务中心。

**二、单位决算情况说明**

**（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14062.60万元，支出总计14062.60万元。收入较上年决算数减少7128.36万元，下降33.64%，支出较上年决算数减少8897.20万元，下降38.75%，主要原因是2014-2017年第二轮退耕还林现金直补资金到期，收支大大减少。

**2.收入情况。**2023年度收入合计14062.60万元，较上年决算数减少7128.36万元，下降33.64%，主要原因是2014-2017年第二轮退耕还林现金直补资金到期，收入大大减少。其中：财政拨款收入14062.60万元，占100.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**3.支出情况。**2023年度支出合计14062.60万元，较上年决算数减少8897.20万元，下降38.75%，主要原因是2014-2017年第二轮退耕还林现金直补资金到期，支出大大减少。其中：基本支出1975.86万元，占14.05%；项目支出12086.75万元，占85.95%。此外，结余分配0.00万元。

**4.结转结余情况。**2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是2023年财政决算实行零结转，年末结转和结余数为零。

**（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14062.60万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少8897.20万元，下降38.75%。主要原因是2014-2017年第二轮退耕还林现金直补资金到期，收支大大减少。

**（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14062.60万元，较上年决算数减少7128.36万元，下降33.64%。主要原因是2014-2017年第二轮退耕还林现金直补资金到期，收入大大减少。较年初预算数增加6943.68万元，增长97.54%。主要原因是年中追加安排重庆市巫溪县2023年渝东北岭谷区生态保护修复项目1760.00万元，巫溪县珍稀植物保育基地建设11.20万元，巫溪县2022年、2023年森林保险275.69万元，巫溪县2023年第二轮退耕还林补助2516.56万元，巫溪县快速路（S201）古路至文峰段绿化及景观节点建设工程400.00万元，巫溪县森林资源专项调查270.00万元，巫溪县林业生态产品总值核算评价体系构建试点项目264.10万元，巫溪县文家坪连接道路绿化项目310.00万元，巫溪县2023年森林火灾预防项目162.00万元，三峡珍稀植物园建设703.92万元，巫溪县2023年上磺镇严家村核桃技术试验示范基地建设39.10万元，巫溪县2023年蒲莲镇老鹰茶种苗基地建设50.00万元，巫溪县2023年菱角镇望乐村核桃技术试验示范基地建设20.00万元等，增加项目收入。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

**2.支出情况。**2023年度一般公共预算财政拨款支出14062.60万元，较上年决算数减少8897.20万元，下降38.75%。主要原因是2014-2017年第二轮退耕还林现金直补资金到期，收支大大减少。较年初预算数增加6943.68万元，增长97.54%。主要原因是年中追加安排重庆市巫溪县2023年渝东北岭谷区生态保护修复项目1760.00万元，巫溪县珍稀植物保育基地建设11.20万元，巫溪县2022年、2023年森林保险275.69万元，巫溪县2023年第二轮退耕还林补助2516.56万元，巫溪县快速路（S201）古路至文峰段绿化及景观节点建设工程400.00万元，巫溪县森林资源专项调查270.00万元，巫溪县林业生态产品总值核算评价体系构建试点项目264.10万元，巫溪县文家坪连接道路绿化项目310.00万元，巫溪县2023年森林火灾预防项目162.00万元，三峡珍稀植物园建设703.92万元，巫溪县2023年上磺镇严家村核桃技术试验示范基地建设39.10万元，巫溪县2023年蒲莲镇老鹰茶种苗基地建设50.00万元，巫溪县2023年菱角镇望乐村核桃技术试验示范基地建设20.00万元等，增加项目支出。

**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0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是2023年财政决算实行零结转，年末结转和结余数为零。

**4.比较情况。**本单位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）社会保障与就业支出450.62万元，占3.20%，较年初预算数增加123.04万元，增长37.56%，主要原因是退休人员去世追加一次性抚恤金及安葬费，补缴以往年度职业年金等，增加财政收支。

（2）卫生健康支出73.49万元，占0.52%，较年初预算数无增减，主要原因是按照年初预算执行。

（3）节能环保支出2284.58万元，占16.25%，较年初预算数增加2284.58万元，增长100.00%，主要原因是年中追加安排重庆市巫溪县2023年渝东北岭谷区生态保护修复项目1760.00万元，巫溪县珍稀植物保育基地建设11.20万元，巫溪县2023年森林保险8.00万元，巫溪县2023年第二轮退耕还林补助505.38万元等，增加财政收支。

（4）农林水支出11152.70万元，占79.31%，较年初预算数增加4536.05万元，增长68.56%，主要原因是年中追加安排巫溪县快速路（S201）古路至文峰段绿化及景观节点建设工程400.00万元，巫溪县森林资源专项调查270.00万元，巫溪县林业生态产品总值核算评价体系构建试点项目264.10万元，巫溪县2023年新一轮退耕还林补助2011.18万元，巫溪县文家坪连接道路绿化项目310.00万元，巫溪县2023年森林火灾预防项目162.00万元，三峡珍稀植物园建设703.92万元等，增加财政收支。

（5）住房保障支出101.21万元，占0.72%，较年初预算数无增减，主要原因是按照年初预算执行。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1975.86万元。其中：人员经费1769.73万元，较上年决算数增加224.30万元，增长14.51%，主要原因是2023年新招录人员较多，补缴以往年度职业年金，增加人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费206.13万元，较上年决算数增加50.66万元，增长32.59%，主要原因是2023年新招录人员较多，增加公用经费；且2023年防火形势严峻，培训及防火宣传等开支较大。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、公务车运行维护费、公务接待费等。

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

本单位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**

本单位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”经费支出总体情况说明**

2023年度“三公”经费支出共计25.93万元，较年初预算数减少0.12万元，下降0.46%，较上年支出数减少3.57万元，下降12.10%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

本单位2023年度未发生因公出国（境）费用。

本单位2023年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费7.93万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.07万元，下降0.88%，主要原因是严格控制公车运行，尽量减少开支。较上年支出数增加0.03万元，增长0.38%，主要原因是2023年高温伏旱天气形势严峻，防火压力大，车辆防火宣传使用率高。

公务接待费18.00万元，主要用于接待其他区县到我单位学习调研林业工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.05万元，下降0.28%，较上年支出数减少3.60万元，下降16.67%，主要原因是厉行节约，从严控制公务接待费用。

**（三）“三公”经费实物量情况**

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待360批次900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年本单位人均接待费200.00元，车均购置费0万元，车均维护费1.32万元。

**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**

本年度会议费支出0.61万元，较上年决算数减少12.03万元，下降95.17%，主要原因是厉行节约，从严控制会议费支出。本年度培训费支出1.70万元，较上年决算数增加0.50万元，增长41.67%，主要原因是2023年开展全县森林防灭火实战应急演练暨培训，增加了部分支出。

**（二）机关运行经费情况说明**

2023年度本单位机关运行经费支出206.13万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务接待费、物业管理费、邮电费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数增加50.66万元，增长32.59%，主要原因是2023年新招录人员较多，增加公用经费；且2023年防火形势严峻，培训及防火宣传等开支较大。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车5辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

**（四）政府采购支出情况说明**

2023年度本单位政府采购支出总额6935.54万元，其中：政府采购货物支出4.97万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6930.57万元。授予中小企业合同金额3304.74万元，占政府采购支出总额的47.65%，其中：授予小微企业合同金额3238.84万元，占政府采购支出总额的46.70 %。主要用于采购办公用品、工程项目、工程监理服务等。

**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，我单位对部门本级及所属单位对25个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金12086.75万元。

**（二）单位绩效评价情况**

 **1.部门整体绩效目标自评表**

|  |
| --- |
| **2023年度部门整体绩效自评表** |
| **项目名称：** | 巫溪县林业局整体自评 | **项目编码：** | 50023800023P000100 | **自评总分：** | 100.00 |  |  |
| **项目主管部门：** | 059-巫溪县林业局 | **财政归口科室：** | 008-农业科 | **部门联系人：** | 余静 | **联系电话：** | 15023807355 |
| **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 |  |  | 92,318,541.86  |  | 219,677,541.02  |  | 219,675,841.02  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 92,318,541.86  |  | 219,677,541.02  |  | 219,675,841.02  | 100.00 | 10.00 | 10.00  |
| 一般公共预算 |  |  | 92,318,541.86  |  | 219,677,541.02  |  | 219,675,841.02  | 100.00 |  |  |
| **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** |
| 深学笃用习近平生态文明思想和对重庆提出的重要指示要求，坚持“生态优先、绿色发展”，围绕“1235”林业工作总体思路，统筹推进生态保护、生态修复、生态惠民、生态文化建设，深化林业改革，提升治理能力，做大做强“绿水青山”本底，做通做实“金山银山”，伟建设山清水秀美丽巫溪，建成长江上游重要生态屏障示范区、长江三峡森林康养目的地、秦巴山区“两山论”创新实践基地打好坚实基础，推进三峡库区生态综合治理、“两岸青山.千里林带”等重点生态保护工程，完成营造林8万亩，森林火灾受害率控制在0.3‰内，林业有害生物成灾率控制在3‰以内，森林覆盖率保持在70%以上。 |  | 深学笃用习近平生态文明思想和对重庆提出的重要指示要求，坚持“生态优先、绿色发展”，围绕“1235”林业工作总体思路，统筹推进生态保护、生态修复、生态惠民、生态文化建设，深化林业改革，提升治理能力，做大做强“绿水青山”本底，做通做实“金山银山”，伟建设山清水秀美丽巫溪，建成长江上游重要生态屏障示范区、长江三峡森林康养目的地、秦巴山区“两山论”创新实践基地打好坚实基础，推进三峡库区生态综合治理、“两岸青山.千里林带”等重点生态保护工程，完成营造林8万亩，森林火灾受害率控制在0.3‰内，林业有害生物成灾率控制在3‰以内，森林覆盖率保持在70%以上。 |
| **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** |
| 完成非国有林赎买面积 | 万亩 | ≥ | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | 13 | 13 | 是 |  |
| 完成营造林面积 | 万亩 | ≥ | 8 | 8 | 0 | 100 | 13 | 13 | 是 |  |
| 林业有害生物成灾率 | ‰ | ≤ | 3 | 3 | 0 | 100 | 13 | 13 | 是 |  |
| 森林火灾受害率 | ‰ | ≤ | 0.3 | 0.3 | 0 | 100 | 13 | 13 | 是 |  |
| 全县森林面积 | 万亩 | ≥ | 420 | 420 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是 |  |
| 森林覆盖率 | % | ≥ | 70 | 70 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是 |  |
| 深化林业改革，全面开展林长制建设 |  | 定性 | 基本建立 | 1 | 0 | 100 | 13 | 13 | 是 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 80 | 80 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |

**2.一般性项目绩效自评表**

|  |
| --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** |
|  |
| **项目名称：** | 巫溪县文家坪链接道路绿化项目（巫溪林业发〔2023〕6号） | **项目编码：** | 50023823T000003683018 | **自评总分：** | 100.00 |  |  |
| **项目主管部门：** | 059-巫溪县林业局 | **财政归口科室：** | 008-农业科 | **部门联系人：** | 陈辉 | **联系电话：** | 13896261793 |
| **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 |  |  | 0.00  |  | 3,100,000.00  |  | 3,100,000.00  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00  |  | 3,100,000.00  |  | 3,100,000.00  | 100 | 10.00 | 10.00  |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00  |  | 3,100,000.00  |  | 3,100,000.00  | 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** |
| 1、绿化工程：包括移栽香樟62株、新栽植黄葛树111株；2、人行道工程：包括人行道铺砖拆出和铺装恢复2445.18㎡；3、安装工程电力电缆2700米、保护管1012.5米。 | 1、绿化工程：包括移栽香樟62株、新栽植黄葛树111株；2、人行道工程：包括人行道铺砖拆出和铺装恢复2445.18㎡；3、安装工程电力电缆2700米、保护管1012.5米。 | 1、绿化工程：包括移栽香樟62株、新栽植黄葛树111株；2、人行道工程：包括人行道铺砖拆出和铺装恢复2445.18㎡；3、安装工程电力电缆2700米、保护管1012.5米。 |
| **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** |
| 安装工程电力电缆长度 | 米 | ≥ | 2700 | 2700 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  |
| 人行道铺砖拆出和铺装恢复面筋 | 平方米 | ≥ | 3445.18 | 3445.18 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  |
| 栽植苗木数量 | 株 | ≥ | 173 | 173 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程质量合格率 | % | ≤ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 项目总投资 | 万元 | ≤ | 310 | 310 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 提供就近务工人数 | 人次 | ≥ | 500 | 500 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目区群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

**（三）财政绩效评价情况**

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

**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、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：沈丽 联系电话：023-51521090

|  |
| --- |
| **收入支出决算总表** |
|  |  |  | 公开01表 |
| 公开单位：重庆市巫溪县林业局（本级） |  | 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 | 14,062.60  | 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 | 450.62  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 73.49  |
|  |  | 十、节能环保支出 | 2,284.58  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |   |
|  |  | 十二、农林水支出 | 11,152.70  |
|  |  | 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 | 101.21  |
|  |  | 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** | 14,062.60  | **本年支出合计** | 14,062.60  |
| 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** | 14,062.60  | **总计** | 14,062.60  |

备注：1.本表反映单位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** |
| 公开单位：重庆市巫溪县林业局（本级） |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
|  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **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** | **14,062.60**  | **14,062.60**  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **450.62**  | **450.62**  |   |   |   |   |   |   |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **386.48**  | **386.48**  |   |   |   |   |   |   |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 50.02  | 50.02  |   |   |   |   |   |   |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 96.03  | 96.03  |   |   |   |   |   |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 142.19  | 142.19  |   |   |   |   |   |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 98.24  | 98.24  |   |   |   |   |   |   |
| **20808** | **抚恤** | **64.14**  | **64.14**  |   |   |   |   |   |   |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 64.14  | 64.14  |   |   |   |   |   |   |
| **210** | **卫生健康支出** | **73.49**  | **73.49**  |   |   |   |   |   |   |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **73.49**  | **73.49**  |   |   |   |   |   |   |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.99  | 18.99  |   |   |   |   |   |   |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 54.50  | 54.50  |   |   |   |   |   |   |
| **211** | **节能环保支出** | **2,284.58**  | **2,284.58**  |   |   |   |   |   |   |
| **21104** | **自然生态保护** | **1,771.20**  | **1,771.20**  |   |   |   |   |   |   |
| 2110401 | 生态保护 | 1,760.00  | 1,760.00  |   |   |   |   |   |   |
| 2110404 | 生物及物种资源保护 | 11.20  | 11.20  |   |   |   |   |   |   |
| **21105** | **天然林保护** | **8.00**  | **8.00**  |   |   |   |   |   |   |
| 2110599 | 其他天然林保护支出 | 8.00  | 8.00  |   |   |   |   |   |   |
| **21106** | **退耕还林还草** | **505.38**  | **505.38**  |   |   |   |   |   |   |
| 2110602 | 退耕现金 | 505.38  | 505.38  |   |   |   |   |   |   |
| **213** | **农林水支出** | **11,152.70**  | **11,152.70**  |   |   |   |   |   |   |
| **21302** | **林业和草原** | **10,842.16**  | **10,842.16**  |   |   |   |   |   |   |
| 2130201 | 行政运行 | 389.32  | 389.32  |   |   |   |   |   |   |
| 2130204 | 事业机构 | 961.22  | 961.22  |   |   |   |   |   |   |
| 2130205 | 森林资源培育 | 416.59  | 416.59  |   |   |   |   |   |   |
| 2130207 | 森林资源管理 | 2,855.28  | 2,855.28  |   |   |   |   |   |   |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 5,179.97  | 5,179.97  |   |   |   |   |   |   |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 297.97  | 297.97  |   |   |   |   |   |   |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 741.81  | 741.81  |   |   |   |   |   |   |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **110.74**  | **110.74**  |   |   |   |   |   |   |
| 2130505 | 生产发展 | 110.74  | 110.74  |   |   |   |   |   |   |
| **21308** | **普惠金融发展支出** | **199.80**  | **199.80**  |   |   |   |   |   |   |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 199.80  | 199.80  |   |   |   |   |   |   |
| **221** | **住房保障支出** | **101.21**  | **101.21**  |   |   |   |   |   |   |
| **22102** | **住房改革支出** | **101.21**  | **101.21**  |   |   |   |   |   |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 101.21  | 101.21  |   |   |   |   |   |   |

备注：1.本表反映单位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** |
| 公开单位： 重庆市巫溪县林业局（本级）  |  |  |  |  | 公开03表 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **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** | **14,062.60**  | **1,975.86**  | **12,086.75**  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **450.62**  | **450.62**  |   |   |   |   |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **386.48**  | **386.48**  |   |   |   |   |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 50.02  | 50.02  |   |   |   |   |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 96.03  | 96.03  |   |   |   |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 142.19  | 142.19  |   |   |   |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 98.24  | 98.24  |   |   |   |   |
| **20808** | **抚恤** | **64.14**  | **64.14**  |   |   |   |   |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 64.14  | 64.14  |   |   |   |   |
| **210** | **卫生健康支出** | **73.49**  | **73.49**  |   |   |   |   |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **73.49**  | **73.49**  |   |   |   |   |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.99  | 18.99  |   |   |   |   |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 54.50  | 54.50  |   |   |   |   |
| **211** | **节能环保支出** | **2,284.58**  |   | **2,284.58**  |   |   |   |
| **21104** | **自然生态保护** | **1,771.20**  |   | **1,771.20**  |   |   |   |
| 2110401 | 生态保护 | 1,760.00  |   | 1,760.00  |   |   |   |
| 2110404 | 生物及物种资源保护 | 11.20  |   | 11.20  |   |   |   |
| **21105** | **天然林保护** | **8.00**  |   | **8.00**  |   |   |   |
| 2110599 | 其他天然林保护支出 | 8.00  |   | 8.00  |   |   |   |
| **21106** | **退耕还林还草** | **505.38**  |   | **505.38**  |   |   |   |
| 2110602 | 退耕现金 | 505.38  |   | 505.38  |   |   |   |
| **213** | **农林水支出** | **11,152.70**  | **1,350.54**  | **9,802.16**  |   |   |   |
| **21302** | **林业和草原** | **10,842.16**  | **1,350.54**  | **9,491.62**  |   |   |   |
| 2130201 | 行政运行 | 389.32  | 389.32  |   |   |   |   |
| 2130204 | 事业机构 | 961.22  | 961.22  |   |   |   |   |
| 2130205 | 森林资源培育 | 416.59  |   | 416.59  |   |   |   |
| 2130207 | 森林资源管理 | 2,855.28  |   | 2,855.28  |   |   |   |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 5,179.97  |   | 5,179.97  |   |   |   |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 297.97  |   | 297.97  |   |   |   |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 741.81  |   | 741.81  |   |   |   |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **110.74**  |   | **110.74**  |   |   |   |
| 2130505 | 生产发展 | 110.74  |   | 110.74  |   |   |   |
| **21308** | **普惠金融发展支出** | **199.80**  |   | **199.80**  |   |   |   |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 199.80  |   | 199.80  |   |   |   |
| **221** | **住房保障支出** | **101.21**  | **101.21**  |   |   |   |   |
| **22102** | **住房改革支出** | **101.21**  | **101.21**  |   |   |   |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 101.21  | 101.21  |   |   |   |   |

备注：1.本表反映单位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** |
| 公开单位： 重庆市巫溪县林业局（本级） |  |  |  | 公开04表 |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **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** | **国有资本经营预算财政拨款** |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 14,062.60  | 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 | 450.62  | 450.62  |   |   |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 73.49  | 73.49  |   |   |
|  |  | 十、节能环保支出 | 2,284.58  | 2,284.58  |   |   |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |   |   |   |   |
|  |  | 十二、农林水支出 | 11,152.70  | 11,152.70  |   |   |
|  |  | 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 | 101.21  | 101.21  |   |   |
|  |  | 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** | 14,062.60  | **本年支出合计** | 14,062.60  | 14,062.60  |   |   |
| 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** | 14,062.60  | **总计** | 14,062.60  | 14,062.60  |   |   |

备注：1.本表反映单位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** |
| 公开单位： 重庆市巫溪县林业局（本级） |  | 公开05表 |
|  | 单位：万元 |
| **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** | **14,062.60**  | **1,975.86**  | **12,086.75**  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **450.62**  | **450.62**  |   |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **386.48**  | **386.48**  |   |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 50.02  | 50.02  |   |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 96.03  | 96.03  |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 142.19  | 142.19  |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 98.24  | 98.24  |   |
| **20808** | **抚恤** | **64.14**  | **64.14**  |   |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 64.14  | 64.14  |   |
| **210** | **卫生健康支出** | **73.49**  | **73.49**  |   |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **73.49**  | **73.49**  |   |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.99  | 18.99  |   |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 54.50  | 54.50  |   |
| **211** | **节能环保支出** | **2,284.58**  |   | **2,284.58**  |
| **21104** | **自然生态保护** | **1,771.20**  |   | **1,771.20**  |
| 2110401 | 生态保护 | 1,760.00  |   | 1,760.00  |
| 2110404 | 生物及物种资源保护 | 11.20  |   | 11.20  |
| **21105** | **天然林保护** | **8.00**  |   | **8.00**  |
| 2110599 | 其他天然林保护支出 | 8.00  |   | 8.00  |
| **21106** | **退耕还林还草** | **505.38**  |   | **505.38**  |
| 2110602 | 退耕现金 | 505.38  |   | 505.38  |
| **213** | **农林水支出** | **11,152.70**  | **1,350.54**  | **9,802.16**  |
| **21302** | **林业和草原** | **10,842.16**  | **1,350.54**  | **9,491.62**  |
| 2130201 | 行政运行 | 389.32  | 389.32  |   |
| 2130204 | 事业机构 | 961.22  | 961.22  |   |
| 2130205 | 森林资源培育 | 416.59  |   | 416.59  |
| 2130207 | 森林资源管理 | 2,855.28  |   | 2,855.28  |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 5,179.97  |   | 5,179.97  |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 297.97  |   | 297.97  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 741.81  |   | 741.81  |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **110.74**  |   | **110.74**  |
| 2130505 | 生产发展 | 110.74  |   | 110.74  |
| **21308** | **普惠金融发展支出** | **199.80**  |   | **199.80**  |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 199.80  |   | 199.80  |
| **221** | **住房保障支出** | **101.21**  | **101.21**  |   |
| **22102** | **住房改革支出** | **101.21**  | **101.21**  |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 101.21  | 101.21  |   |

备注：1.本表反映单位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** |
| 公开单位： 重庆市巫溪县林业局（本级） |  |  |  |  | 公开06表 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **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 | 1,555.78  | 302 | 商品和服务支出 | 193.05  | 310 | 资本性支出 | 13.07  |
| 30101 |  基本工资 | 417.05  | 30201 |  办公费 | 14.36  | 31001 |  房屋建筑物购建 |   |
| 30102 |  津贴补贴 | 72.97  | 30202 |  印刷费 | 7.18  | 31002 |  办公设备购置 | 13.07  |
| 30103 |  奖金 | 104.07  | 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 | 496.32  | 30205 |  水费 | 0.26  | 31006 |  大型修缮 |   |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 142.19  | 30206 |  电费 | 11.88  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |   |
| 30109 |  职业年金缴费 | 139.93  | 30207 |  邮电费 | 4.95  | 31008 |  物资储备 |   |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 74.25  | 30208 |  取暖费 |   | 31009 |  土地补偿 |   |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 3.97  | 30209 |  物业管理费 | 20.91  | 31010 |  安置补助 |   |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 3.82  | 30211 |  差旅费 | 37.49  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |   |
| 30113 |  住房公积金 | 101.21  | 30212 |  因公出国（境）费用 |   | 31012 |  拆迁补偿 |   |
| 30114 |  医疗费 |   | 30213 |  维修（护）费 | 0.61  | 31013 |  公务用车购置 |   |
| 30199 |  其他工资福利支出 |   | 30214 |  租赁费 |   | 31019 |  其他交通工具购置 |   |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 213.95  | 30215 |  会议费 | 0.61  | 31021 |  文物和陈列品购置 |   |
| 30301 |  离休费 |   | 30216 |  培训费 | 1.70  | 31022 |  无形资产购置 |   |
| 30302 |  退休费 | 13.43  | 30217 |  公务接待费 | 18.00  | 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 | 59.69  | 30224 |  被装购置费 |   | 31201 |  资本金注入 |   |
| 30305 |  生活补助 | 126.73  | 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 | 7.17  | 31204 |  费用补贴 |   |
| 30307 |  医疗费补助 | 14.11  | 30227 |  委托业务费 | 1.62  | 31205 |  利息补贴 |   |
| 30308 |  助学金 |   | 30228 |  工会经费 | 4.80  | 31299 |  其他对企业补助 |   |
| 30309 |  奖励金 |   | 30229 |  福利费 | 3.36  | 399 | 其他支出 |   |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |   | 30231 |  公务用车运行维护费 | 7.93  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |   |
| 30311 |  代缴社会保险费 |   | 30239 |  其他交通费用 | 10.99  | 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 | 39.24  | 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** | 1,769.73  | **公用经费合计** | 206.13  |

备注：1.本表反映单位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** |
| 公开单位： 重庆市巫溪县林业局（本级） |  |  |  |  | 公开07表 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **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：本表反映单位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** |
| 公开单位： 重庆市巫溪县林业局（本级） |  | 公开08表 |
|  | 单位：万元 |
| **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：本表反映单位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收支，故本表无数据。

|  |
| --- |
| **机构运行信息表** |
|  |  |  |  | 公开09表 |
| 公开单位： 重庆市巫溪县林业局（本级） |  |  | 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 | 206.13  |
|  （一）支出合计 | 25.93  | 25.93  |  （一）行政单位 | 206.13  |
|  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 | 7.93  | 7.93  | 五、资产信息 | — |
|  （1）公务用车购置费 |   |   |  （一）车辆数合计（辆） | 6  |
|  （2）公务用车运行维护费 | 7.93  | 7.93  |  1．副部（省）级及以上领导用车 |   |
|  3．公务接待费 | 18.00  | 18.00  |  2．主要领导干部用车 |   |
|  （1）国内接待费 | — | 18.00  |  3．机要通信用车 |   |
|  其中：外事接待费 | — |   |  4．应急保障用车 | 1  |
|  （2）国（境）外接待费 | — |   |  5．执法执勤用车 | 5  |
|  （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）人次数（人） | — |   |  8．其他用车 |   |
|  3．公务用车购置数（辆） | — |   |  （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |   |
|  4．公务用车保有量（辆） | — | 6  | 六、政府采购支出信息 | — |
|  5．国内公务接待批次（个） | — | 360  |  （一）政府采购支出合计 | 6,935.54  |
|  其中：外事接待批次（个） | — |   |  1．政府采购货物支出 | 4.97  |
|  6．国内公务接待人次（人） | — | 900  |  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 | 6,930.57  |
|  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 | 3,304.74  |
|  8．国（境）外公务接待人次（人） | — |   |  其中：授予小微企业合同金额 | 3,238.84  |
| 二、会议费 | — | 0.61  |  |  |
| 三、培训费 | — | 1.70  |  |  |

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“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。