丰都县林业局（本级）2023年度决算公开说明

**一、单位基本情况**

**（一）职能职责**

根据丰都府办发〔2019〕29号文件规定，丰都县林业局的职能职责是：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、湿地资源的监督管理；组织开展森林、草原、湿地、石漠化和陆生野生动植物资源动态监测；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相关工作；负责森林资源开发利用的监督管理；指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查、收集、评价、利用，组织建立种质资源库，指导良种选育推广、林木种子种苗及草种生产经营行为，监管林木种子种苗质量、草种质量；负责林业和草原领域的相关行政执法工作的监管，指导有关林业行政执法、林区社会治安治理工作；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和防护计划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；负责管理林业和草原及其生态保护县级以上资金和国有资产，提出林业、草原、湿地和石漠化防治预算内投资、财政性资金安排建议；负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全县林业人才队伍、林业科技创新体系、林业技术推广体系建设和林业科技教育培训。

**（二）机构设置**

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丰都县林业局（本级）、下属参公单位丰都县森林病虫害防治站、丰都县林业行政执法支队及事业单位丰都县林业产业发展中心、丰都县林木种苗管理站、丰都县湿地保护管理中心。  
丰都县林业局（本级）内设6个职能科室（办公室、财务科、资源管理科、生态发展科、行政审批服务科、法规科），2个下属参公单位丰都县森林病虫害防治站、丰都县林业行政执法支队，4个下属事业单位，事业单位为丰都县林业产业发展中心、丰都县林木种苗管理站、丰都县湿地保护管理中心。

**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14772.23万元，支出总计14772.23万元。收支较上年决算数增加2189.22万元，增长17.40%，主要原因是我局一般公共预算拨款的项目资金及基本支出资金较上年有所增加。

**2.收入情况。**2023年度收入合计13921.96万元，较上年决算数增加1491.58万元，增长12.00%，主要原因是我局一般公共预算拨款的项目资金及基本支出资金较上年有所增加。其中：财政拨款收入13921.96万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。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850.26万元。

**3.支出情况。**2023年度支出合计14632.93万元，较上年决算数增加2189.76万元，增长17.60%，主要原因是项目拨款及基本支出收入增加，相应的支出增加。其中：基本支出605.13万元，占4.14%；项目支出14027.80万元，占95.86%；经营支出0.00万元，占0.00%。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139.30万元，较上年决算数减少0.54万元，下降0.39%，主要原因是上年结转的其他林业和草原项目资金，在今年根据实际情况予以支付。

**（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14667.77万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加2198.40万元，增长17.63%。主要原因是职工政策性调资、市级拨入的林业生态保护与恢复资金、林业改革发展资金等项目拨款增加。

**（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13921.96万元，较上年决算数增加1491.58万元，增长12.00%。主要原因是职工政策性调资、市级拨入的林业生态保护与恢复资金、林业改革发展资金等项目收入增加。较年初预算数增加353.05万元，增长2.60%。主要原因是职工政策性调资、市级拨入的林业生态保护与恢复资金、林业改革发展资金较年初预算的项目拨款增加。此外，年初财政拨款结转和结余745.80万元。

**2.支出情况。**2023年度一般公共预算财政拨款支出14632.38万元，较上年决算数增加2198.39万元，增长17.68%。主要原因是职工政策性调资、市级拨入的林业生态保护与恢复资金、林业改革发展资金支出增加。较年初预算数增加1063.47万元，增长7.84%。主要原因是职工政策性调资、市级拨入的林业生态保护与恢复资金、林业改革发展资金支出相应增加。

**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35.39万元，较上年决算数无增减，主要原因是上年结转的其他林业和草原项目资金，在本年根据实际情况予以支付。

**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）一般公共服务支出24.80万元，占0.17%，较年初预算数增加24.80万元，增长100.00%，主要原因是增加的信访事务支出及招商引资支出。

（2）社会保障与就业支出260.92万元，占1.78%，较年初预算数增加129.35万元，增长98.31%，主要原因是招考录用人员、调入人员及人员工资调资晋级、社会保障缴费标准调整

（3）卫生健康支出21.23万元，占0.15%，较年初预算数增加0.57万元，增长2.76%，主要原因是人员增加致缴费支出增加。

（4）节能环保支出6271.45万元，占42.86%，较年初预算数增加202.45万元，增长3.34%，主要原因是林业生态保护与恢复资金拨入增加，相应的支出增加。

（5）农林水支出7540.06万元，占51.53%，较年初预算数增加213.54万元，增长2.91%，主要原因是2023年关于湿地的相关项目增加，相应支出增加。

（6）自然资源海洋气象等支出68.41万元，占0.47%，较年初预算数增加68.41万元，增长100.00%，主要原因是我县龙河左岸（龙河口至两会大桥）边坡治理支出增加。

（7）住房保障支出5.84万元，占0.04%，较年初预算数减少15.33万元，下降72.41%，主要原因是有部分人员退休，以及相关缴费标准变化。

（8）灾害防治及应急管理支出439.68万元，占3.00%，较年初预算数增加439.68万元，增长100.00%，主要原因是用于松材线虫等林业有害灾害防治以及森林防火相关项目的支出增加。

**（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604.59万元。其中：人员经费494.14万元，较上年决算数减少1134.15万元，下降69.65%，主要原因是今年按要求进行了分账，原在林业局核算的两个参公单位森林病虫害防治站、林业行政执法支队，以及三个事业单位林木种苗管理站、林业产业发展中心、湿地保护管理中心，现已独立核算，导致人员经费减少。人员经费用途主要包括工基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费110.45万元，较上年决算数减少125.12万元，下降53.11%，主要原因是今年按要求进行了分账，原在林业局核算的两个参公单位森林病虫害防治站、林业行政执法支队，以及三个事业单位林木种苗管理站、林业产业发展中心、湿地保护管理中心，现已独立核算，因此公用经费相应减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、劳务费等。

**（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97.75万元，较年初预算数增加93.05万元，增长1979.79%，主要原因本单位工作需要新增购置4辆公务车（执法执勤用车2辆，应急保障用车2辆），导致费用增加。较上年支出数增加70.27万元，增长255.71%，主要原因是今年在购置了车辆的基础上导致了公务用车运行维护费增加，且项目增加后相关的会议以及交流增加。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

2023年度本单位未发生因公出国（境）费用，与**年初预算数及**上年支出数持平。

公务车购置费71.95万元，主要原因本单位工作需要新增购置4辆公务车（执法执勤用车2辆，应急保障用车2辆），费用支出较年初预算数增加71.95万元，增长100.00%，主要原因本单位工作需要新增购置4辆公务车（执法执勤用车2辆，应急保障用车2辆）。较上年支出数增加71.95万元，增长100.00%，主要原因本单位工作需要新增购置4辆公务车（执法执勤用车2辆，应急保障用车2辆）。

公务车运行维护费23.13万元，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增加23.13万元，增长100.00%，主要原因是新购置了4辆公务用车，因此相应的运行维护费增加。较上年支出数增加6.10万元，增长35.82%。主要是新购置了公务用车，因此相应的运行维护费增加

公务接待费2.67万元，主要用于接待上级相关部门检查指导工作发生的接待支出及其他市、县林业部门的林业工作交流、学习等接待支出。费用支出较年初预算数减少2.03万元，下降43.19%，主要原因是在日常中强化经费管理。较上年支出数减少7.79万元，下降74.47%，主要原因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。

**（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4辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待49批次365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73.09元，车均购置费17.99万元，车均维护费3.85万元。

**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23.33万元，较上年决算数增加23.24万元，增长25822.22%，主要原因是2023年项目增加，相关交流会议增加，以及召开了“两岸青山.千里林带”等会议。本年度培训费支出2.59万元，较上年决算数增加2.00万元，增长338.98%，主要原因是招考录用人员、调入人员培训增加。

**（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110.45万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络费、劳务费、差旅费等。机关运行经费较上年支出数减少125.12万元，下降53.11%，主要原因是严格控制日常经费支出，落实节俭要求。

**（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、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车2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）以上设备（不含车辆）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5.94万元，其中：政府采购货物支出5.94万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.94万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5.94万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购森林保险、森林资源调查及其他林业项目咨询服务等支出。

**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95个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金14632.93万元。从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，项目基本达到了预期绩效目标。

**（二）单位绩效评价情况**

我单位在2023年对本单位的95个项目进行了绩效自评，每个项目由具体实施科室根据项目实施情况以及资料，进行了综合评价。具体自评结果详见附件：2023年度二级项目绩效自评表。

**（三）财政绩效评价情况**

县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:陆鑫电话：70606433

附件：2023年度二级项目绩效自评表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | |
|  |  |  | 公开01表 |
| 公开单位：重庆市丰都县林业局（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 | 13,921.96 | 一、一般公共服务支出 | 24.80 |
| 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 | 260.92 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 21.23 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 6,271.45 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十二、农林水支出 | 7,540.60 |
|  |  | 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 | 68.41 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 5.84 |
|  |  | 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 | 439.68 |
|  |  | 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** | 13,921.96 | **本年支出合计** | 14,632.93 |
| 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 | 850.26 | 年末结转和结余 | 139.30 |
| **总计** | 14,772.23 | **总计** | 14,772.23 |

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：重庆市丰都县林业局（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** | | **13,921.96** | **13,921.96** |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **10.00** | **10.00** |  |  |  |  |  |  |
| **20104** | **发展与改革事务** | **10.00** | **10.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **260.92** | **260.92** |  |  |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **260.92** | **260.92** |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 75.99 | 75.99 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.02 | 39.02 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 66.12 | 66.12 |  |  |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 79.78 | 79.78 |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **21.23** | **21.23** |  |  |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **21.23** | **21.23** |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.50 | 8.50 |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 12.74 | 12.74 |  |  |  |  |  |  |
| **211** | **节能环保支出** | **6,092.43** | **6,092.43** |  |  |  |  |  |  |
| **21104** | **自然生态保护** | **654.60** | **654.60** |  |  |  |  |  |  |
| 2110401 | 生态保护 | 559.69 | 559.69 |  |  |  |  |  |  |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 94.90 | 94.90 |  |  |  |  |  |  |
| **21105** | **天然林保护** | **2,322.51** | **2,322.51** |  |  |  |  |  |  |
| 2110501 | 森林管护 | 56.21 | 56.21 |  |  |  |  |  |  |
| 2110502 | 社会保险补助 | 187.70 | 187.70 |  |  |  |  |  |  |
| 2110507 | 停伐补助 | 1,803.00 | 1,803.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2110599 | 其他天然林保护支出 | 275.60 | 275.60 |  |  |  |  |  |  |
| **21106** | **退耕还林还草** | **3,115.32** | **3,115.32** |  |  |  |  |  |  |
| 2110602 | 退耕现金 | 2,988.52 | 2,988.52 |  |  |  |  |  |  |
| 2110605 | 退耕还林工程建设 | 16.98 | 16.98 |  |  |  |  |  |  |
| 2110699 | 其他退耕还林还草支出 | 109.82 | 109.82 |  |  |  |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **7,064.21** | **7,064.21** |  |  |  |  |  |  |
| **21302** | **林业和草原** | **6,884.98** | **6,884.98** |  |  |  |  |  |  |
| 2130201 | 行政运行 | 316.60 | 316.60 |  |  |  |  |  |  |
| 2130205 | 森林资源培育 | 3,260.87 | 3,260.87 |  |  |  |  |  |  |
| 2130207 | 森林资源管理 | 1,750.33 | 1,750.33 |  |  |  |  |  |  |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 919.70 | 919.70 |  |  |  |  |  |  |
| 2130211 | 动植物保护 | 0.55 | 0.55 |  |  |  |  |  |  |
| 2130212 | 湿地保护 | 21.23 | 21.23 |  |  |  |  |  |  |
| 2130217 | 防沙治沙 | 6.80 | 6.80 |  |  |  |  |  |  |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 83.71 | 83.71 |  |  |  |  |  |  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 525.20 | 525.20 |  |  |  |  |  |  |
| **21305** | **巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **51.65** | **51.65** |  |  |  |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展 | 51.65 | 51.65 |  |  |  |  |  |  |
| **21308** | **普惠金融发展支出** | **127.58** | **127.58** |  |  |  |  |  |  |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 127.58 | 127.58 |  |  |  |  |  |  |
| **220** | **自然资源海洋气象等支出** | **68.41** | **68.41** |  |  |  |  |  |  |
| **22001** | **自然资源事务** | **68.41** | **68.41** |  |  |  |  |  |  |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 68.41 | 68.41 |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **5.84** | **5.84** |  |  |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **5.84** | **5.84** |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.84 | 5.84 |  |  |  |  |  |  |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **398.92** | **398.92** |  |  |  |  |  |  |
| **22406** | **自然灾害防治** | **398.92** | **398.92** |  |  |  |  |  |  |
| 2240602 | 森林草原防灾减灾 | 398.92 | 398.92 |  |  |  |  |  |  |

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： 重庆市丰都县林业局（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** | | **14,632.93** | **605.13** | **14,027.80** |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **24.80** |  | **24.80** |  |  |  |
| **20104** | **发展与改革事务** | **23.00** |  | **23.00** |  |  |  |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 23.00 |  | 23.00 |  |  |  |
| **20113** | **商贸事务** | **1.80** |  | **1.80** |  |  |  |
| 2011308 | 招商引资 | 1.80 |  | 1.80 |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **260.92** | **260.92** |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **260.92** | **260.92** |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 75.99 | 75.99 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.02 | 39.02 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 66.12 | 66.12 |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 79.78 | 79.78 |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **21.23** | **21.23** |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **21.23** | **21.23** |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.50 | 8.50 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 12.74 | 12.74 |  |  |  |  |
| **211** | **节能环保支出** | **6,271.45** |  | **6,271.45** |  |  |  |
| **21101** | **环境保护管理事务** | **60.00** |  | **60.00** |  |  |  |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |
| **21104** | **自然生态保护** | **667.03** |  | **667.03** |  |  |  |
| 2110401 | 生态保护 | 565.69 |  | 565.69 |  |  |  |
| 2110406 | 自然保护地 | 6.43 |  | 6.43 |  |  |  |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 94.90 |  | 94.90 |  |  |  |
| **21105** | **天然林保护** | **2,405.32** |  | **2,405.32** |  |  |  |
| 2110501 | 森林管护 | 87.21 |  | 87.21 |  |  |  |
| 2110502 | 社会保险补助 | 187.70 |  | 187.70 |  |  |  |
| 2110507 | 停伐补助 | 1,803.00 |  | 1,803.00 |  |  |  |
| 2110599 | 其他天然林保护支出 | 327.41 |  | 327.41 |  |  |  |
| **21106** | **退耕还林还草** | **3,139.10** |  | **3,139.10** |  |  |  |
| 2110602 | 退耕现金 | 2,989.46 |  | 2,989.46 |  |  |  |
| 2110605 | 退耕还林工程建设 | 16.98 |  | 16.98 |  |  |  |
| 2110699 | 其他退耕还林还草支出 | 132.65 |  | 132.65 |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **7,540.60** | **317.14** | **7,223.46** |  |  |  |
| **21302** | **林业和草原** | **7,361.37** | **317.14** | **7,044.23** |  |  |  |
| 2130201 | 行政运行 | 317.14 | 317.14 |  |  |  |  |
| 2130205 | 森林资源培育 | 3,432.31 |  | 3,432.31 |  |  |  |
| 2130207 | 森林资源管理 | 1,876.05 |  | 1,876.05 |  |  |  |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 930.83 |  | 930.83 |  |  |  |
| 2130211 | 动植物保护 | 12.36 |  | 12.36 |  |  |  |
| 2130212 | 湿地保护 | 43.93 |  | 43.93 |  |  |  |
| 2130213 | 执法与监督 | 5.23 |  | 5.23 |  |  |  |
| 2130217 | 防沙治沙 | 6.80 |  | 6.80 |  |  |  |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 123.31 |  | 123.31 |  |  |  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 613.44 |  | 613.44 |  |  |  |
| **21305** | **巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **51.65** |  | **51.65** |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展 | 51.65 |  | 51.65 |  |  |  |
| **21308** | **普惠金融发展支出** | **127.58** |  | **127.58** |  |  |  |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 127.58 |  | 127.58 |  |  |  |
| **220** | **自然资源海洋气象等支出** | **68.41** |  | **68.41** |  |  |  |
| **22001** | **自然资源事务** | **68.41** |  | **68.41** |  |  |  |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 68.41 |  | 68.41 |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **5.84** | **5.84** |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **5.84** | **5.84** |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.84 | 5.84 |  |  |  |  |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **439.68** |  | **439.68** |  |  |  |
| **22406** | **自然灾害防治** | **439.68** |  | **439.68** |  |  |  |
| 2240602 | 森林草原防灾减灾 | 439.68 |  | 439.68 |  |  |  |

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： 重庆市丰都县林业局（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 | 13,921.96 | 一、一般公共服务支出 | 24.80 | 24.80 |  |  |
| 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 | 260.92 | 260.92 |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 21.23 | 21.23 |  |  |
|  |  | 十、节能环保支出 | 6,271.45 | 6,271.45 |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十二、农林水支出 | 7,540.06 | 7,540.06 |  |  |
|  |  | 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 | 68.41 | 68.41 |  |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 5.84 | 5.84 |  |  |
|  |  | 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 | 439.68 | 439.68 |  |  |
|  |  | 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** | 13,921.96 | **本年支出合计** | 14,632.38 | 14,632.38 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 745.80 | 年末财政拨款结转和结余 | 35.39 | 35.39 |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 745.80 |  |  |  |  |  |
| 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** | 14,667.77 | **总计** | 14,667.77 | 14,667.77 |  |  |

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： 重庆市丰都县林业局（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** | | **14,632.38** | **604.59** | **14,027.80** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **24.80** |  | **24.80** |
| **20104** | **发展与改革事务** | **23.00** |  | **23.00** |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 23.00 |  | 23.00 |
| **20113** | **商贸事务** | **1.80** |  | **1.80** |
| 2011308 | 招商引资 | 1.80 |  | 1.80 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **260.92** | **260.92** |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **260.92** | **260.92** |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 75.99 | 75.99 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.02 | 39.02 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 66.12 | 66.12 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 79.78 | 79.78 |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **21.23** | **21.23** |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **21.23** | **21.23** |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.50 | 8.50 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 12.74 | 12.74 |  |
| **211** | **节能环保支出** | **6,271.45** |  | **6,271.45** |
| **21101** | **环境保护管理事务** | **60.00** |  | **60.00** |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 60.00 |  | 60.00 |
| **21104** | **自然生态保护** | **667.03** |  | **667.03** |
| 2110401 | 生态保护 | 565.69 |  | 565.69 |
| 2110406 | 自然保护地 | 6.43 |  | 6.43 |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 94.90 |  | 94.90 |
| **21105** | **天然林保护** | **2,405.32** |  | **2,405.32** |
| 2110501 | 森林管护 | 87.21 |  | 87.21 |
| 2110502 | 社会保险补助 | 187.70 |  | 187.70 |
| 2110507 | 停伐补助 | 1,803.00 |  | 1,803.00 |
| 2110599 | 其他天然林保护支出 | 327.41 |  | 327.41 |
| **21106** | **退耕还林还草** | **3,139.10** |  | **3,139.10** |
| 2110602 | 退耕现金 | 2,989.46 |  | 2,989.46 |
| 2110605 | 退耕还林工程建设 | 16.98 |  | 16.98 |
| 2110699 | 其他退耕还林还草支出 | 132.65 |  | 132.65 |
| **213** | **农林水支出** | **7,540.06** | **316.60** | **7,223.46** |
| **21302** | **林业和草原** | **7,360.83** | **316.60** | **7,044.23** |
| 2130201 | 行政运行 | 316.60 | 316.60 |  |
| 2130205 | 森林资源培育 | 3,432.31 |  | 3,432.31 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 1,876.05 |  | 1,876.05 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 930.83 |  | 930.83 |
| 2130211 | 动植物保护 | 12.36 |  | 12.36 |
| 2130212 | 湿地保护 | 43.93 |  | 43.93 |
| 2130213 | 执法与监督 | 5.23 |  | 5.23 |
| 2130217 | 防沙治沙 | 6.80 |  | 6.80 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 123.31 |  | 123.31 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 613.44 |  | 613.44 |
| **21305** | **巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **51.65** |  | **51.65** |
| 2130505 | 生产发展 | 51.65 |  | 51.65 |
| **21308** | **普惠金融发展支出** | **127.58** |  | **127.58** |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 127.58 |  | 127.58 |
| **220** | **自然资源海洋气象等支出** | **68.41** |  | **68.41** |
| **22001** | **自然资源事务** | **68.41** |  | **68.41** |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 68.41 |  | 68.41 |
| **221** | **住房保障支出** | **5.84** | **5.84** |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **5.84** | **5.84** |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.84 | 5.84 |  |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **439.68** |  | **439.68** |
| **22406** | **自然灾害防治** | **439.68** |  | **439.68** |
| 2240602 | 森林草原防灾减灾 | 439.68 |  | 439.68 |

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： 重庆市丰都县林业局（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”级经济分类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级经济分类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级经济分类科目）** | **金额** |
|
| 301 | 工资福利支出 | 322.14 | 302 | 商品和服务支出 | 104.03 | 310 | 资本性支出 | 6.42 |
| 30101 | 基本工资 | 74.40 | 30201 | 办公费 | 4.72 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 38.26 | 30202 | 印刷费 |  | 31002 | 办公设备购置 | 6.42 |
| 30103 | 奖金 | 76.24 | 30203 | 咨询费 | 7.47 | 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 |  | 30205 | 水费 | 0.10 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.02 | 30206 | 电费 | 1.74 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 66.12 | 30207 | 邮电费 | 3.56 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.50 | 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 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.85 | 30211 | 差旅费 | 3.48 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 5.84 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 3.91 | 30213 | 维修（护）费 | 5.66 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 | 1.20 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 172.00 | 30215 | 会议费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 0.14 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 2.67 | 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 | 77.54 | 30224 | 被装购置费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30305 | 生活补助 | 88.09 | 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 | 0.63 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 6.36 | 30227 | 委托业务费 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 12.14 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.01 | 30229 | 福利费 | 4.20 | 399 | 其他支出 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 23.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 11.54 | 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 | 21.78 | 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** | | 494.14 | **公用经费合计** | | | | | 110.45 |

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： 重庆市丰都县林业局（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： 重庆市丰都县林业局（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： 重庆市丰都县林业局（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 | 110.45 |
| （一）支出合计 | 97.75 | 97.75 | （一）行政单位 | 110.45 |
| 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 | 95.08 | 95.08 | 五、资产信息 | — |
| （1）公务用车购置费 | 71.95 | 71.95 | （一）车辆数合计（辆） | 6 |
| （2）公务用车运行维护费 | 23.13 | 23.13 | 1．副部（省）级及以上领导用车 |  |
| 3．公务接待费 | 2.67 | 2.67 | 2．主要领导干部用车 |  |
| （1）国内接待费 | — | 2.67 | 3．机要通信用车 |  |
| 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 | 2 |
| （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） | — | 4 | （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） | — | 49 | （一）政府采购支出合计 | 5.94 |
| 其中：外事接待批次（个） | — |  | 1．政府采购货物支出 | 5.94 |
| 6．国内公务接待人次（人） | — | 365 | 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 |  |
| 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 | 5.94 |
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | — |  | 其中：授予小微企业合同金额 | 5.94 |
| 二、会议费 | — | 23.33 |  |  |
| 三、培训费 | — | 2.59 |  |  |

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。