重庆市黔江区林业局（本级）2024年度决算公开说明

**一、单位基本情况**

**（一）职能职责**

单位现行的职能职责主要是：负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理；负责湿地生态保护修复工作，拟订全区湿地保护规划，贯彻执行相关市级标准，监督管理湿地的开发利用；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；负责全区自然保护地的监督管理工作；负责生物多样性保护相关工作；负责推进林业和草原改革发展相关工作；负责天然林保护工作；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，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。承担全区森林、草原火灾预防预警监测的相应工作；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国际交流与合作事务，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；完成区委、区政府交办的其他任务。

**（二）机构设置**

重庆市黔江区林业局设7个内设机构：办公室、森林资源管理科、生态保护修复科（重庆市黔江区绿化委员会办公室）、行政审批科（法治科）、计划财务科（内审科）、林业产业发展科、森林草原火灾预防与安全生产科。

**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。**2024年度收入总计8503.05万元，支出总计8503.05万元。收、支与2023年度相比，减少774.94万元，下降8.4%，主要原因是项目资金支出减少。

**2.收入情况。**2024年度收入合计8503.05万元，与2023年度相比，减少774.94万元，下降8.4%，主要原因是项目资金支出减少。其中：财政拨款收入8503.05万元，占100.00%。

**3.支出情况。**2024年度支出合计8503.05万元，与2023年度相比，减少774.94万元，下降8.4%，主要原因是项目资金支出减少。其中：基本支出775.20万元，占9.12%；项目支出7727.85万元，占90.88%。

**4.结转结余情况。**2024年度年末无结转和结余。

**（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024年度财政拨款收、支总计8503.05万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少774.94万元，下降8.4%。主要原因是项目资金支出减少。

**（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。**2024年度一般公共预算财政拨款收入8503.05万元，与2023年度相比，减少774.94万元，下降8.4%。主要原因是项目资金支出减少。较年初预算数减少11014.06万元，下降56.4%。主要原因是结存退耕还林资金，兑付缓慢。

**2.支出情况。**2024年度一般公共预算财政拨款支出8503.05万元，与2023年度相比，减少774.94万元，下降8.4%。主要原因是项目资金支出减少。较年初预算数减少11014.06万元，下降56.4%。主要原因是结存退耕还林资金，兑付缓慢。

**3.结转结余情况。**2024年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

**4.比较情况。**本单位2024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279.25万元，占3.28%，较年初预算数增加140.03万元，增长100.6%，主要原因是补缴养老和职业年金。

（2）卫生健康支出47.18万元，占0.55%，较年初预算数增加0.37万元，增长0.8%。

（3）节能环保支出1391.23万元，占16.36%，较年初预算数减少4149.82万元，下降74.9%，主要原因是项目资金支出减少。

（4）农林水支出6487.30万元，占76.29%，较年初预算数减少6733.06万元，下降50.9%，主要原因是项目资金支出减少。

（5）商业服务业等支出252.00万元，占2.96%，较年初预算数减少272.00万元，下降51.9%，主要原因是项目资金支出减少。

（6）住房保障支出46.09万元，占0.54%，较年初预算数增加0.42万元，增长0.9%。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

 2024年度一般公共财政拨款基本支出775.20万元。其中：人员经费677.81万元，与2023年度相比，减少44.01万元，下降6.1%，主要原因是人员增减变动。人员经费用途主要包括主要用于保障社保、公积金，工资、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出。公用经费97.40万元，与2023年度相比，减少12.71万元，下降11.5%，主要原因是主要是节俭开支，压缩各项商品服务支出。公用经费用途主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

本单位2024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2024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**

2024年度“三公”经费支出共计14.58万元，较年初预算数减少0.02万元，下降0.1%，主要原因是厉行节俭。较上年支出数增加0.85万元，增长6.2%，主要原因是公务用使用年限长，维修费增长。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

公务车运行维护费6.82万元，主要用于车辆维修、过路费、油费等开支。费用支出与年初预算数持平。较上年支出数增加1.22万元，增长21.8%，主要原因是公务用使用年限长，维修费增长。

公务接待费7.76万元，主要用于上级有关单位检查指导工作，以及招商引资等接待费用支出。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降0.3%，主要原因是主要原因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。较上年支出数减少0.37万元，下降4.6%，主要原因是严格执行年初预算，控制“公务接待”经费支出。

**（三）“三公”经费实物量情况**

2024年度本单位公务车保有量为2辆；国内公务接待90批次840人。2024年本单位人均接待费92.35元，车均维护费3.41万元。

**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1.61万元，与2023年度相比，增加1.36万元，增长544.0%。本年度培训费支出4.01万元，与2023年度相比，减少1.49万元，下降27.1%。

**（二）机关运行经费情况说明**

2024年度本部门机关运行经费支出97.4万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、水电费等。机关运行经费较上年支出数减少12.71万元，下降11.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约过紧日子，减少办公费、水电费等支出。

**（三）国有资产占用情况说明**

 截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆。

**（四）政府采购支出情况说明**

 2024年度本单位政府采购支出总额1028.09万元，其中：政府采购货物支出7.01万元、政府采购工程支出1021.08万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1023.37万元，占政府采购支出总额的99.54%，其中：授予小微企业合同金额2.29万元，占政府采购支出总额的0.22 %。主要用于采购主要用于采购防火物资、办公设备、家具等。

1. **预算绩效管理情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位对57个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出7736.07万元。其中，以填报自评表形式开展自评57项，涉及资金7736.07万元。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 古树名木抢救性保护 | | **项目编码：** | 50011422T000002041401 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 重庆市黔江区林业局 | | **财政归口处室：** | 007-农业科 | | **部门联系人：** | 吕雲鸿 | | **联系电话：** | 79223430 |
|  | | **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 |  |  | 9.00 |  | 8.70 |  | 8.70 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 其中：财政拨款 |  |  | 9.00 |  | 8.70 |  | 8.70 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 9.00 |  | 8.70 |  | 8.70 | 100 |  |  |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 对古树名木进行抢救性保护 | | | | 对古树名木进行抢救性保护 | | | | 完成名木古树修复、保护一批 | | |
| **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** |
| 保护名木古树 | 批 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 名木古树保护率 | % | ≥ | 85 | 85 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 保护及时率 | % | ≥ | 80 | 80 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 名木古树持续健康生长 |  | 定性 | 明显 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 80 | 80 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

**六、专业名词解释**

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

**（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）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。

**（三）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。

**（四）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。

**（五）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。

**（六）“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。

**（七）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。

**（八）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。

**（九）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）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。

**（十一）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**

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-79223430

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | |
|  |  |  | 公开01表 |
| 公开单位：重庆市黔江区林业局（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 | 8,503.05 | 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 | 279.25 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 47.18 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 1,391.23 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十二、农林水支出 | 6,487.30 |
|  |  | 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 | 252.00 |
|  |  | 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 | 46.09 |
|  |  | 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** | 8,503.05 | **本年支出合计** | 8,503.05 |
| 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** | 8,503.05 | **总计** | 8,503.05 |

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：重庆市黔江区林业局（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** | | **8,503.05** | **8,503.05** |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **279.25** | **279.25** |  |  |  |  |  |  |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **67.48** | **67.48** |  |  |  |  |  |  |
| 2080116 | 引进人才费用 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 66.58 | 66.58 |  |  |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **170.92** | **170.92** |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.70 | 57.70 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 60.77 | 60.77 |  |  |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 52.45 | 52.45 |  |  |  |  |  |  |
| **20808** | **抚恤** | **38.34** | **38.34** |  |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 38.34 | 38.34 |  |  |  |  |  |  |
| **20809** | **退役安置** | **2.52** | **2.52** |  |  |  |  |  |  |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 2.52 | 2.52 |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **47.18** | **47.18** |  |  |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **47.18** | **47.18** |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 34.18 | 34.18 |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |
| **211** | **节能环保支出** | **1,391.23** | **1,391.23** |  |  |  |  |  |  |
| **21104** | **自然生态保护** | **845.34** | **845.34** |  |  |  |  |  |  |
| 2110401 | 生态保护 | 717.91 | 717.91 |  |  |  |  |  |  |
| 2110404 | 生物及物种资源保护 | 78.83 | 78.83 |  |  |  |  |  |  |
| 2110406 | 自然保护地 | 48.60 | 48.60 |  |  |  |  |  |  |
| **21105** | **森林保护修复** | **545.88** | **545.88** |  |  |  |  |  |  |
| 2110501 | 森林管护 | 526.80 | 526.80 |  |  |  |  |  |  |
| 2110502 | 社会保险补助 | 12.43 | 12.43 |  |  |  |  |  |  |
| 2110599 | 其他森林保护修复支出 | 6.66 | 6.66 |  |  |  |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **6,487.30** | **6,487.30** |  |  |  |  |  |  |
| **21301** | **农业农村** | **58.00** | **58.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2130135 | 农业生态资源保护 | 58.00 | 58.00 |  |  |  |  |  |  |
| **21302** | **林业和草原** | **5,960.37** | **5,960.37** |  |  |  |  |  |  |
| 2130201 | 行政运行 | 472.68 | 472.68 |  |  |  |  |  |  |
| 2130202 | 一般行政管理事务 | 23.69 | 23.69 |  |  |  |  |  |  |
| 2130205 | 森林资源培育 | 821.80 | 821.80 |  |  |  |  |  |  |
| 2130207 | 森林资源管理 | 176.67 | 176.67 |  |  |  |  |  |  |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 1,252.61 | 1,252.61 |  |  |  |  |  |  |
| 2130211 | 动植物保护 | 8.70 | 8.70 |  |  |  |  |  |  |
| 2130223 | 信息管理 | 22.65 | 22.65 |  |  |  |  |  |  |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 1,553.66 | 1,553.66 |  |  |  |  |  |  |
| 2130238 | 退耕还林还草 | 1,490.75 | 1,490.75 |  |  |  |  |  |  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 137.17 | 137.17 |  |  |  |  |  |  |
| **21303** | **水利** | **15.85** | **15.85** |  |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出 | 15.85 | 15.85 |  |  |  |  |  |  |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **243.87** | **243.87** |  |  |  |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展 | 243.87 | 243.87 |  |  |  |  |  |  |
| **21308** | **普惠金融发展支出** | **209.21** | **209.21** |  |  |  |  |  |  |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 209.21 | 209.21 |  |  |  |  |  |  |
| **216** | **商业服务业等支出** | **252.00** | **252.00** |  |  |  |  |  |  |
| **21602** | **商业流通事务** | **36.00** | **36.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  |  |  |
| **21606** | **涉外发展服务支出** | **216.00** | **216.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 216.00 | 216.00 |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **46.09** | **46.09** |  |  |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **46.09** | **46.09** |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 46.09 | 46.09 |  |  |  |  |  |  |

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： 重庆市黔江区林业局（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** | | **8,503.05** | **775.20** | **7,727.85** |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **279.25** | **209.26** | **70.00** |  |  |  |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **67.48** |  | **67.48** |  |  |  |
| 2080116 | 引进人才费用 | 0.90 |  | 0.90 |  |  |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 66.58 |  | 66.58 |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **170.92** | **170.92** |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.70 | 57.70 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 60.77 | 60.77 |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 52.45 | 52.45 |  |  |  |  |
| **20808** | **抚恤** | **38.34** | **38.34** |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 38.34 | 38.34 |  |  |  |  |
| **20809** | **退役安置** | **2.52** |  | **2.52** |  |  |  |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 2.52 |  | 2.52 |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **47.18** | **47.18** |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **47.18** | **47.18** |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 34.18 | 34.18 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |
| **211** | **节能环保支出** | **1,391.23** |  | **1,391.23** |  |  |  |
| **21104** | **自然生态保护** | **845.34** |  | **845.34** |  |  |  |
| 2110401 | 生态保护 | 717.91 |  | 717.91 |  |  |  |
| 2110404 | 生物及物种资源保护 | 78.83 |  | 78.83 |  |  |  |
| 2110406 | 自然保护地 | 48.60 |  | 48.60 |  |  |  |
| **21105** | **森林保护修复** | **545.88** |  | **545.88** |  |  |  |
| 2110501 | 森林管护 | 526.80 |  | 526.80 |  |  |  |
| 2110502 | 社会保险补助 | 12.43 |  | 12.43 |  |  |  |
| 2110599 | 其他森林保护修复支出 | 6.66 |  | 6.66 |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **6,487.30** | **472.68** | **6,014.62** |  |  |  |
| **21301** | **农业农村** | **58.00** |  | **58.00** |  |  |  |
| 2130135 | 农业生态资源保护 | 58.00 |  | 58.00 |  |  |  |
| **21302** | **林业和草原** | **5,960.37** | **472.68** | **5,487.70** |  |  |  |
| 2130201 | 行政运行 | 472.68 | 472.68 |  |  |  |  |
| 2130202 | 一般行政管理事务 | 23.69 |  | 23.69 |  |  |  |
| 2130205 | 森林资源培育 | 821.80 |  | 821.80 |  |  |  |
| 2130207 | 森林资源管理 | 176.67 |  | 176.67 |  |  |  |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 1,252.61 |  | 1,252.61 |  |  |  |
| 2130211 | 动植物保护 | 8.70 |  | 8.70 |  |  |  |
| 2130223 | 信息管理 | 22.65 |  | 22.65 |  |  |  |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 1,553.66 |  | 1,553.66 |  |  |  |
| 2130238 | 退耕还林还草 | 1,490.75 |  | 1,490.75 |  |  |  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 137.17 |  | 137.17 |  |  |  |
| **21303** | **水利** | **15.85** |  | **15.85** |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出 | 15.85 |  | 15.85 |  |  |  |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **243.87** |  | **243.87** |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展 | 243.87 |  | 243.87 |  |  |  |
| **21308** | **普惠金融发展支出** | **209.21** |  | **209.21** |  |  |  |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 209.21 |  | 209.21 |  |  |  |
| **216** | **商业服务业等支出** | **252.00** |  | **252.00** |  |  |  |
| **21602** | **商业流通事务** | **36.00** |  | **36.00** |  |  |  |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 36.00 |  | 36.00 |  |  |  |
| **21606** | **涉外发展服务支出** | **216.00** |  | **216.00** |  |  |  |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 216.00 |  | 216.00 |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **46.09** | **46.09** |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **46.09** | **46.09** |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 46.09 | 46.09 |  |  |  |  |

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。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** | | | | | | |
| 公开单位： 重庆市黔江区林业局（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 | 8,503.05 | 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 | 279.25 | 279.25 |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 47.18 | 47.18 |  |  |
|  |  | 十、节能环保支出 | 1,391.23 | 1,391.23 |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十二、农林水支出 | 6,487.30 | 6,487.30 |  |  |
|  |  | 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 | 252.00 | 252.00 |  |  |
|  |  | 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 | 46.09 | 46.09 |  |  |
|  |  | 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** | 8,503.05 | **本年支出合计** | 8,503.05 | 8,503.05 |  |  |
| 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** | 8,503.05 | **总计** | 8,503.05 | 8,503.05 |  |  |

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： 重庆市黔江区林业局（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** | | **8,503.05** | **775.20** | **7,727.85** |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **279.25** | **209.26** | **70.00** |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **67.48** |  | **67.48** |
| 2080116 | 引进人才费用 | 0.90 |  | 0.90 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 66.58 |  | 66.58 |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **170.92** | **170.92** |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.70 | 57.70 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 60.77 | 60.77 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 52.45 | 52.45 |  |
| **20808** | **抚恤** | **38.34** | **38.34** |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 38.34 | 38.34 |  |
| **20809** | **退役安置** | **2.52** |  | **2.52** |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 2.52 |  | 2.52 |
| **210** | **卫生健康支出** | **47.18** | **47.18** |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **47.18** | **47.18** |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 34.18 | 34.18 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.00 | 4.00 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.00 | 9.00 |  |
| **211** | **节能环保支出** | **1,391.23** |  | **1,391.23** |
| **21104** | **自然生态保护** | **845.34** |  | **845.34** |
| 2110401 | 生态保护 | 717.91 |  | 717.91 |
| 2110404 | 生物及物种资源保护 | 78.83 |  | 78.83 |
| 2110406 | 自然保护地 | 48.60 |  | 48.60 |
| **21105** | **森林保护修复** | **545.88** |  | **545.88** |
| 2110501 | 森林管护 | 526.80 |  | 526.80 |
| 2110502 | 社会保险补助 | 12.43 |  | 12.43 |
| 2110599 | 其他森林保护修复支出 | 6.66 |  | 6.66 |
| **213** | **农林水支出** | **6,487.30** | **472.68** | **6,014.62** |
| **21301** | **农业农村** | **58.00** |  | **58.00** |
| 2130135 | 农业生态资源保护 | 58.00 |  | 58.00 |
| **21302** | **林业和草原** | **5,960.37** | **472.68** | **5,487.70** |
| 2130201 | 行政运行 | 472.68 | 472.68 |  |
| 2130202 | 一般行政管理事务 | 23.69 |  | 23.69 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 821.80 |  | 821.80 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 176.67 |  | 176.67 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 1,252.61 |  | 1,252.61 |
| 2130211 | 动植物保护 | 8.70 |  | 8.70 |
| 2130223 | 信息管理 | 22.65 |  | 22.65 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 1,553.66 |  | 1,553.66 |
| 2130238 | 退耕还林还草 | 1,490.75 |  | 1,490.75 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 137.17 |  | 137.17 |
| **21303** | **水利** | **15.85** |  | **15.85** |
| 2130399 | 其他水利支出 | 15.85 |  | 15.85 |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **243.87** |  | **243.87** |
| 2130505 | 生产发展 | 243.87 |  | 243.87 |
| **21308** | **普惠金融发展支出** | **209.21** |  | **209.21** |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 209.21 |  | 209.21 |
| **216** | **商业服务业等支出** | **252.00** |  | **252.00** |
| **21602** | **商业流通事务** | **36.00** |  | **36.00** |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 36.00 |  | 36.00 |
| **21606** | **涉外发展服务支出** | **216.00** |  | **216.00** |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 216.00 |  | 216.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **46.09** | **46.09** |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **46.09** | **46.09** |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 46.09 | 46.09 |  |

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： 重庆市黔江区林业局（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 | 580.02 | 302 | 商品和服务支出 | 96.02 | 310 | 资本性支出 | 1.37 |
| 30101 | 基本工资 | 130.67 | 30201 | 办公费 | 10.61 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 86.87 | 30202 | 印刷费 |  | 31002 | 办公设备购置 | 1.37 |
| 30103 | 奖金 | 156.71 | 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 |  | 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 | 57.70 | 30206 | 电费 | 2.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 60.77 | 30207 | 邮电费 | 13.15 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 34.16 | 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 | 1.04 | 30211 | 差旅费 | 3.36 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 46.09 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 6.00 | 30213 | 维修（护）费 |  | 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 | 97.79 | 30215 | 会议费 | 0.38 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 3.74 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 7.76 | 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 | 38.34 | 30224 | 被装购置费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30305 | 生活补助 | 52.45 | 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 |  | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 7.00 | 30227 | 委托业务费 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 12.72 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 3.60 | 399 | 其他支出 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.82 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 24.11 | 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 | 7.68 | 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** | | 677.81 | **公用经费合计** | | | | | 97.40 |

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： 重庆市黔江区林业局（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： 重庆市黔江区林业局（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： 重庆市黔江区林业局（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 | — | — | 五、机关运行经费 | 97.40 |
| （一）支出合计 | 14.58 | 14.58 | （一）行政单位 | 97.40 |
| 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 | 6.82 | 6.82 | 六、资产信息 | — |
| （1）公务用车购置费 |  |  | （一）车辆数合计（辆） |  |
| （2）公务用车运行维护费 | 6.82 | 6.82 | 1．副部（省）级及以上领导用车 | 2 |
| 3．公务接待费 | 7.76 | 7.76 | 2．主要领导干部用车 |  |
| （1）国内接待费 | — | 7.76 | 3．机要通信用车 |  |
| 其中：外事接待费 | — |  | 4．应急保障用车 |  |
| （2）国（境）外接待费 | — |  | 5．执法执勤用车 | 1 |
| （二）相关统计数 | — | — | 6．特种专业技术用车 | 1 |
| 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） | — | 2 | 七、政府采购支出信息 | — |
| 5．国内公务接待批次（个） | — | 90 | （一）政府采购支出合计 |  |
| 其中：外事接待批次（个） | — |  | 1．政府采购货物支出 | 1,028.09 |
| 6．国内公务接待人次（人） | — | 840 | 2．政府采购工程支出 | 7.01 |
| 其中：外事接待人次（人） | — |  | 3．政府采购服务支出 | 1,021.08 |
| 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 | 1,023.37 |
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | — |  | 其中：授予小微企业合同金额 | 2.29 |
| 二、会议费 | — | 1.61 |  |  |
| 三、培训费 | — | 4.01 |  |  |
| 四、差旅费 |  | 52.18 |  |  |

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。