**重庆市涪陵区林业局（本级）**

**2023年度决算情况说明**

**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；拟订林业和草原资源优化配置及木材利用办法；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，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，指导乡镇（街道）林业和草原领域相关行政执法工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林、草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；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、教育工作，指导全区林业人才队伍建设；完成区委、区政府交办的其他任务。

**（二）机构设置**

区林业局（本级）内设7个科室，即办公室、组织人事科、生态修复科（区绿化委员会办公室）、资源管理科、自然保护地与野生动植物保护科、行政审批科和森林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。**2023年度收入总计16514.53万元(其中当年收入16122.27万元，年初结转结余392.26万元)，支出总计16514.53万元（其中当年支出16111.64万元，年末结转结余402.89万元）。收支较上年决算数增加2043.08万元，增长14.12%，主要原因是三峡后续-两岸青山千里林带项目、城市面山森林防灭火能力提升项目、国土绿化及山水林田湖草沙项目收支增加。

**2.收入情况。**2023年度收入合计16122.27万元，较上年决算数增加3230.36万元，增长25.06%，主要原因是为贯彻落实十四五规划，推动绿色发展，本年度加大林业项目投资，市级植被恢复费返还额度增加，森林资源培育有关项目支出增加。其中：财政拨款收入15885.78万元，占98.53%；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236.48万元,为城门面山森林防灭火能力提升专项债项目，占1.47%。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392.26万元。

**3.支出情况。**2023年度支出合计16111.64万元，较上年决算数增加2117.45万元，增长15.13%，主要原因是本年度加大林业项目投资力度，加快项目实施验收工作，两岸青山千里林带项目及山水林田湖草沙项目资金持续支出。其中：基本支出873.25万元，占5.42%；项目支出15238.40万元，占94.58%；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402.89万元，较上年决算数减少74.37万元，下降15.58%，主要原因是蕴绿林业咨询有限公司、吉扬投资有限公司以前年度损益调整。

**（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16221.03万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1811.45万元，增长12.57%。主要原因是三峡后续-两岸青山千里林带项目收支增加。

**（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13860.04万元，较上年决算数增加1077.53万元，增长8.43%。主要原因是三峡后续-两岸青山千里林带项目拨款增加。较年初预算数增加3461.63万元，增长33.29%。主要原因是年中追加中央及市级林业改革发展资金用于国土绿化、林业有害生物防治、退耕还林项目。此外，年初财政拨款结转和结余335.25万元。

**2.支出情况。**2023年度一般公共预算财政拨款支出14085.90万元，较上年决算数增加205.97万元，增长1.48%。主要原因一是2023年度内正常工资薪级晋升、养老保险、职业年金正常调标，二是森林资源培育中两岸青山千里林带项目支出增加。较年初预算数增加3687.49万元，增长35.46%。主要原因是为加大林业项目投入力度，年中追加中央及市级林业改革发展资金用于国土绿化、林业有害生物防治、退耕还林项目。

**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109.39万元，较上年决算数减少310.86万元，下降73.97%，主要原因是加快发挥财政资金效益，本年度加快林业防灾减灾-森林防火松材线虫防治，森林生态效益管护费等项目支出力度。

**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301.94万元，占2.14%，较年初预算数增加223.18万元，增长283.37%，主要原因是年中追加一次性中人退休补贴、死亡抚恤金、退休人员健康休养费。

（2）卫生健康支出34.71万元，占0.25%，较年初预算数减少2.62万元，下降7.02%，主要原因是人员退休，职工医疗保险缴费减少。

（3）节能环保支出469.96万元，占3.34%，较年初预算数增加224.96万元，增长91.82%，主要原因是年中追加天然林保护补助及森林保护修复支出。

（4）农林水支出9742.92万元，占69.17%，较年初预算数减少259.55万元，下降2.59%，主要原因一是主要原因是人员退休导致的在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等支出减少，二是林业项目因行业特殊性，新造林项目需验收后予以兑付，在当年不能完成全部资金兑付。

（5）自然资源海洋气象等支出3517.20万元，占24.97%，较年初预算数增加3517.20万元，增长100.00%，主要原因是年初未对山水林田湖草沙项目进行预算，年中追加2023年山水林田湖草沙项目资金。

（6）住房保障支出19.18万元，占0.14%，较年初预算数减少15.67万元，下降44.96%，主要原因一是人员退休导致的住房保障支出减少，二是公务员津补贴清算，对公积金指标进行了调减。

**（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873.25万元。其中：人员经费798.27万元，较上年决算数增加49.83万元，增长6.66%，主要原因是在职人员正常工资薪级晋升、养老保险、职业年金、住房公积金调增。人员经费用途主要包括包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、养老保险缴费、职业年金缴费、生活补助等支出。公用经费74.98万元，较上年决算数减少33.73万元，下降31.03%，主要原因是贯彻落实中央过“紧日子”思想，公用经费口径持续压缩，严格控制各项支出范围及标准。公用经费用途主要包括办公费、维修（维护）费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入2025.74万元，较上年决算数增加1916.34万元，增长1751.68%，主要原因是三峡后续-千里林带项目资金拨入。本年支出2025.74万元，较上年决算数增加1916.34万元，增长1751.68%，主要原因是按项目实施进度情况，完成三峡后续千里林带项目资金的兑付工作。

**（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51.74万元，较年初预算数增加33.74万元，增长187.44%，主要原因是森林防火工作需要，国有林场消防队新购入两台消防车辆，公务用车购置费及公车运行维护费相应增加。较上年支出数增加35.85万元，增长225.61%，主要原因是国有林场消防队新购入两台消防车辆，公务用车购置费及公车运行维护费相应增加。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。本单位2023年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费29.16万元，主要用于国有林场消防队消防车辆购置，提高森林防灭火能力。费用支出较年初预算数增加29.16万元，增长100.00%，主要原因是年初未预算公务用车购置费。较上年支出数增加29.16万元，增长100.00%，主要原因是新购置国有林场专业消防队用车。

公务车运行维护费19.25万元，主要用于开展森林防火、松材线虫除治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6.25万元，增长48.08%，主要原因是年中购置两辆消防车运行维护费增加。较上年支出数增加4.78万元，增长33.03%，主要原因是新购入车辆维修保养、车辆保险、燃料费增加。

公务接待费3.33万元，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以及市内其他区县林业主管部门到我区学习交流发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.67万元，下降33.40%，主要原因是严格遵守公务接待开支和范围，严格控制陪餐人数。较上年支出数增加1.91万元，增长134.51%，主要原因是2022年因疫情防控原因，上级督查检查较少，2023年为加强对林业工作的监督和指导，上级部门指导检查工作、调研活动增多，区县交流学习次数增多，在2022年的基数上有所增加。

**（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2辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待38批次342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97.37元，车均购置费14.58万元，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1.64万元，较上年决算数增加1.04万元，增长173.33%，主要原因是2022年度因疫情防控原因，未集中组织有关会议，2023年度为提升各类业务水平，交流学习次数增多，会议场地租赁费增加。本年度培训费支出1.59万元，较上年决算数增加0.59万元，增长59.00%，主要原因是2022年度因疫情防控原因，未组织职工参加集中培训，2023年度为增强干部队伍业务工作能力，新进人员及领导班子积极参加各类专题培训。

**（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74.98万元，机关运行经费主要用于开支办公费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、差旅费、公务车运行维护费等机关运行经费。机关运行经费较上年支出数减少33.73万元，下降31.03%，主要原因是通过加强管理，倡导节约用水用电，严控出差标准、人数和行程，对非重点、非刚性、非急需支出进行压减。

**（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7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4辆、执法执勤用车2辆，特种专业技术用车1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9083.45万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出5379.25万元、政府采购服务支出3704.20万元。授予中小企业合同金额5697.25万元，占政府采购支出总额的62.72%，其中：授予小微企业合同金额724.28万元，占政府采购支出总额的7.97 %。主要用于采购千里林带项目、城市面山防灭火能力提升项目工程采购、千里林带项目勘察设计造林服务费、森林草原火情智能监控系统服务采购、各类林业技术服务采购等等。

1. **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23个项目开展了绩效自评。

1.项目支出绩效自评汇总表

|  |
| --- |
|  |
| **序号** | **单位信息** | **项目名称** | **自评得分** |
| **1** | **重庆市涪陵区林业局（本级）** | **国土绿化提升行动** | **85** |
| **2** | **重庆市涪陵区林业局（本级）** | **2023年森林资源管护费** | **100** |
| **3** | **重庆市涪陵区林业局（本级）** | **森林防火宣传** | **100** |
| **4** | **重庆市涪陵区林业局（本级）** | **涪陵区森林草原火情智能监控购买服务** | **100** |
| **5** | **重庆市涪陵区林业局（本级）** | **区国有林场森林消防专业队运行项目** | **100** |
| **6** | **重庆市涪陵区林业局（本级）** | **涪陵区2023年同乐镇雪峰村花卉产业示范基地建设项目** | **100** |
| **7** | **重庆市涪陵区林业局（本级）** | **中央及市级林业改革发展项目** | **100** |
| **8** | **重庆市涪陵区林业局（本级）** | **三峡后续项目-千里林带** | **100** |
| **9** | **重庆市涪陵区林业局（本级）** | **长江绿化土地流转项目** | **100** |
| **10** | **重庆市涪陵区林业局（本级）** | **差异化运转项目** | **100** |
| **11** | **重庆市涪陵区林业局（本级）** | **森林防火标准化检查站** | **100** |
| **12** | **重庆市涪陵区林业局（本级）** | **区国有林场森林消防专业队建队项目** | **70** |
| **13** | **重庆市涪陵区林业局（本级）** | **涪陵区百胜镇等13个镇街和2个国有林场森林病虫害防治** | **96.67** |
| **14** | **重庆市涪陵区林业局（本级）** | **涪陵区白涛街道等13个镇街森林病虫害防治** | **77.77** |
| **15** | **重庆市涪陵区林业局（本级）** | **自然保护区管理** | **100** |
| **16** | **重庆市涪陵区林业局（本级）** | **遗属人员基本生活补助** | **100** |
| **17** | **重庆市涪陵区林业局（本级）** | **新一轮退耕还林项目** | **64** |
| **18** | **重庆市涪陵区林业局（本级）** | **涪陵区2023年马武镇石朝门村花卉产业示范基地建设项目** | **100** |
| **19** | **重庆市涪陵区林业局（本级）** | **湿地等生态保护支出** | **100** |
| **20** | **重庆市涪陵区林业局（本级）** | **创建国家森林城市项目** | **100** |
| **21** | **重庆市涪陵区林业局（本级）** | **森林资源培育及森林生态效益补偿项目** | **98.4** |
| **22** | **重庆市涪陵区林业局（本级）** | **涪陵区白涛街道等10个镇街石漠化综合治理** | **50** |
| **23** | **重庆市涪陵区林业局（本级）** | **中央及市级林业生态恢复保护项目** | **100** |

2.项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称：** | **三峡后续项目-千里林带** | **执行率得分：** | **10** | **自评总分：** | **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** |
| 　**通过实施千里林带工程，项目区内城区、工业园区及工矿地周边植被被破坏、土层流失严重的区域将得到治理和修复，进一步改善库区良好生态环境，维护库区生态安全，助推三峡库区移民安稳致富。** | 　 | 　**通过实施千里林带工程，项目区内城区、工业园区及工矿地周边植被被破坏、土层流失严重的区域将得到治理和修复，进一步改善库区良好生态环境，维护库区生态安全，助推三峡库区移民安稳致富。** |
| **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** |
| **低效林改造面积** | **平方千米** | **≥** | **2.5** | **2.5** | **0** | **100** | **10** | **10** |  |  |
| **景观示范林面积** | **平方千米** | **≥** | **1** | **1** | **0** | **100** | **10** | **10** |  |  |
| **农业种植结构调整新（改）造林面积** | **平方千米** | **≥** | **3.5** | **3.5** | **0** | **100** | **15** | **15** |  | 　 |
| **宜林地造林与灌木林地培育面积** | **平方千米** | **≥** | **1** | **1** | **0** | **100** | **15** | **15** |  |  |
| **工程质量合格率** | **%** | **≥** | **95** | **95** | **0** | **100** | **10** | **10** |  |  |
| **受益移民人数** | **人** | **≥** | **2500** | **2500** | **0** | **100** | **30** | **30** |  |  |

**（二）单位绩效评价情况**

本单位没有委托第三方开展绩效评价。

**（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： 023-72371188

|  |
| --- |
| **收入支出决算总表** |
|  |  |  | 公开01表 |
| 公开单位：重庆市涪陵区林业局（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 | 13,860.04 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2,025.74 | 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 | 236.48 | 八、社会保障和就业支出 | 301.94 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 34.71 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 469.96 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十二、农林水支出 | 11,768.66 |
|  |  | 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 | 3,517.20 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 19.18 |
|  |  | 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** | 16,122.27 | **本年支出合计** | 16,111.64 |
| 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 | 392.26 | 年末结转和结余 | 402.89 |
| **总计** | 16,514.53 | **总计** | 16,514.53 |

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：重庆市涪陵区林业局（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** | **16,122.27** | **15,885.78** |  |  |  |  |  | **236.48** |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **301.94** | **301.94** |  |  |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **301.94** | **301.94** |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 16.78 | 16.78 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.50 | 29.50 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.68 | 18.68 |  |  |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 236.98 | 236.98 |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **34.71** | **34.71** |  |  |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **34.71** | **34.71** |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 34.71 | 34.71 |  |  |  |  |  |  |
| **211** | **节能环保支出** | **469.96** | **469.96** |  |  |  |  |  |  |
| **21104** | **自然生态保护** | **40.00** | **40.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2110406 | 自然保护地 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |
| **21105** | **天然林保护** | **207.00** | **207.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2110501 | 森林管护 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2110502 | 社会保险补助 | 87.00 | 87.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2110599 | 其他天然林保护支出 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |
| **21106** | **退耕还林还草** | **222.96** | **222.96** |  |  |  |  |  |  |
| 2110602 | 退耕现金 | 221.16 | 221.16 |  |  |  |  |  |  |
| 2110699 | 其他退耕还林还草支出 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **11,779.28** | **11,542.80** |  |  |  |  |  | **236.48** |
| **21302** | **林业和草原** | **9,455.36** | **9,218.87** |  |  |  |  |  | **236.48** |
| 2130201 | 行政运行 | 517.42 | 517.42 |  |  |  |  |  |  |
| 2130205 | 森林资源培育 | 5,047.66 | 5,047.66 |  |  |  |  |  |  |
| 2130207 | 森林资源管理 | 113.00 | 113.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 1,568.00 | 1,568.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2130212 | 湿地保护 | 211.00 | 211.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2130226 | 林区公共支出 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 1,076.79 | 840.31 |  |  |  |  |  | 236.48 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 891.48 | 891.48 |  |  |  |  |  |  |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **298.19** | **298.19** |  |  |  |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展 | 149.10 | 149.10 |  |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 149.09 | 149.09 |  |  |  |  |  |  |
| **21369** | **国家重大水利工程建设基金安排的支出** | **2,025.74** | **2,025.74** |  |  |  |  |  |  |
| 2136902 | 三峡后续工作 | 2,025.74 | 2,025.74 |  |  |  |  |  |  |
| **220** | **自然资源海洋气象等支出** | **3,517.20** | **3,517.20** |  |  |  |  |  |  |
| **22001** | **自然资源事务** | **3,517.20** | **3,517.20** |  |  |  |  |  |  |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 3,517.20 | 3,517.20 |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **19.18** | **19.18** |  |  |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **19.18** | **19.18** |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.18 | 19.18 |  |  |  |  |  |  |

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： 重庆市涪陵区林业局（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** | **16,111.64** | **873.25** | **15,238.40** |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **301.94** | **301.94** |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **301.94** | **301.94** |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 16.78 | 16.78 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.50 | 29.50 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.68 | 18.68 |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 236.98 | 236.98 |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **34.71** | **34.71** |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **34.71** | **34.71** |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 34.71 | 34.71 |  |  |  |  |
| **211** | **节能环保支出** | **469.96** |  | **469.96** |  |  |  |
| **21104** | **自然生态保护** | **40.00** |  | **40.00** |  |  |  |
| 2110406 | 自然保护地 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| **21105** | **天然林保护** | **207.00** |  | **207.00** |  |  |  |
| 2110501 | 森林管护 | 70.00 |  | 70.00 |  |  |  |
| 2110502 | 社会保险补助 | 87.00 |  | 87.00 |  |  |  |
| 2110599 | 其他天然林保护支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| **21106** | **退耕还林还草** | **222.96** |  | **222.96** |  |  |  |
| 2110602 | 退耕现金 | 221.16 |  | 221.16 |  |  |  |
| 2110699 | 其他退耕还林还草支出 | 1.80 |  | 1.80 |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **11,768.66** | **517.42** | **11,251.24** |  |  |  |
| **21302** | **林业和草原** | **9,444.73** | **517.42** | **8,927.31** |  |  |  |
| 2130201 | 行政运行 | 517.42 | 517.42 |  |  |  |  |
| 2130205 | 森林资源培育 | 5,047.66 |  | 5,047.66 |  |  |  |
| 2130207 | 森林资源管理 | 113.00 |  | 113.00 |  |  |  |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 1,636.51 |  | 1,636.51 |  |  |  |
| 2130212 | 湿地保护 | 211.00 |  | 211.00 |  |  |  |
| 2130226 | 林区公共支出 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 997.66 |  | 997.66 |  |  |  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 891.48 |  | 891.48 |  |  |  |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **298.19** |  | **298.19** |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展 | 149.10 |  | 149.10 |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 149.09 |  | 149.09 |  |  |  |
| **21369** | **国家重大水利工程建设基金安排的支出** | **2,025.74** |  | **2,025.74** |  |  |  |
| 2136902 | 三峡后续工作 | 2,025.74 |  | 2,025.74 |  |  |  |
| **220** | **自然资源海洋气象等支出** | **3,517.20** |  | **3,517.20** |  |  |  |
| **22001** | **自然资源事务** | **3,517.20** |  | **3,517.20** |  |  |  |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 3,517.20 |  | 3,517.20 |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **19.18** | **19.18** |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **19.18** | **19.18** |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.18 | 19.18 |  |  |  |  |

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： 重庆市涪陵区林业局（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 | 13,860.04 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2,025.74 | 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 | 301.94 | 301.94 |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 34.71 | 34.71 |  |  |
|  |  | 十、节能环保支出 | 469.96 | 469.96 |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十二、农林水支出 | 11,768.66 | 9,742.92 | 2,025.74 |  |
|  |  | 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 | 3,517.20 | 3,517.20 |  |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 19.18 | 19.18 |  |  |
|  |  | 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** | 15,885.78 | **本年支出合计** | 16,111.64 | 14,085.90 | 2,025.74 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 335.25 | 年末财政拨款结转和结余 | 109.39 | 109.39 |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 335.25 |  |  |  |  |  |
|  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** | 16,221.03 | **总计** | 16,221.03 | 14,195.29 | 2,025.74 |  |

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： 重庆市涪陵区林业局（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** | **14,085.90** | **873.25** | **13,212.66** |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **301.94** | **301.94** |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **301.94** | **301.94** |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 16.78 | 16.78 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.50 | 29.50 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.68 | 18.68 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 236.98 | 236.98 |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **34.71** | **34.71** |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **34.71** | **34.71** |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 34.71 | 34.71 |  |
| **211** | **节能环保支出** | **469.96** |  | **469.96** |
| **21104** | **自然生态保护** | **40.00** |  | **40.00** |
| 2110406 | 自然保护地 | 40.00 |  | 40.00 |
| **21105** | **天然林保护** | **207.00** |  | **207.00** |
| 2110501 | 森林管护 | 70.00 |  | 70.00 |
| 2110502 | 社会保险补助 | 87.00 |  | 87.00 |
| 2110599 | 其他天然林保护支出 | 50.00 |  | 50.00 |
| **21106** | **退耕还林还草** | **222.96** |  | **222.96** |
| 2110602 | 退耕现金 | 221.16 |  | 221.16 |
| 2110699 | 其他退耕还林还草支出 | 1.80 |  | 1.80 |
| **213** | **农林水支出** | **9,742.92** | **517.42** | **9,225.50** |
| **21302** | **林业和草原** | **9,444.73** | **517.42** | **8,927.31** |
| 2130201 | 行政运行 | 517.42 | 517.42 |  |
| 2130205 | 森林资源培育 | 5,047.66 |  | 5,047.66 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 113.00 |  | 113.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 1,636.51 |  | 1,636.51 |
| 2130212 | 湿地保护 | 211.00 |  | 211.00 |
| 2130226 | 林区公共支出 | 30.00 |  | 30.00 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 997.66 |  | 997.66 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 891.48 |  | 891.48 |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **298.19** |  | **298.19** |
| 2130505 | 生产发展 | 149.10 |  | 149.10 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 149.09 |  | 149.09 |
| **220** | **自然资源海洋气象等支出** | **3,517.20** |  | **3,517.20** |
| **22001** | **自然资源事务** | **3,517.20** |  | **3,517.20** |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 3,517.20 |  | 3,517.20 |
| **221** | **住房保障支出** | **19.18** | **19.18** |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **19.18** | **19.18** |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.18 | 19.18 |  |

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： 重庆市涪陵区林业局（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 | 366.63 | 302 | 商品和服务支出 | 72.33 | 310 | 资本性支出 | 2.65 |
| 30101 |  基本工资 | 84.33 | 30201 |  办公费 | 5.75 | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 56.27 | 30202 |  印刷费 | 0.28 | 31002 |  办公设备购置 | 2.65 |
| 30103 |  奖金 | 129.90 | 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 | 0.02 | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.50 | 30206 |  电费 | 1.40 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 18.68 | 30207 |  邮电费 | 0.45 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 12.16 | 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 | 4.98 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 3.43 | 30211 |  差旅费 | 4.67 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 19.18 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 | 2.77 | 30213 |  维修（护）费 | 1.66 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 10.42 | 30214 |  租赁费 |  | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 431.63 | 30215 |  会议费 | 1.64 | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 | 1.59 | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务接待费 | 3.33 | 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 | 161.32 | 30224 |  被装购置费 |  | 31201 |  资本金注入 |  |
| 30305 |  生活补助 | 253.76 | 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 | 2.79 | 31204 |  费用补贴 |  |
| 30307 |  医疗费补助 | 16.56 | 30227 |  委托业务费 | 1.81 | 31205 |  利息补贴 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 2.86 | 31299 |  其他对企业补助 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 | 1.10 | 399 | 其他支出 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 10.75 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 19.40 | 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 | 7.85 | 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** | 798.27 | **公用经费合计** | 74.98 |

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： 重庆市涪陵区林业局（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** |  | **2,025.74** | **2,025.74** |  | **2,025.74** |  |
| **213** | **农林水支出** |  | **2,025.74** | **2,025.74** |  | **2,025.74** |  |
| **21369** | **国家重大水利工程建设基金安排的支出** |  | **2,025.74** | **2,025.74** |  | **2,025.74** |  |
| 2136902 | 三峡后续工作 |  | 2,025.74 | 2,025.74 |  | 2,025.74 |  |

备注：1.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。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** |
| 公开单位： 重庆市涪陵区林业局（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： 重庆市涪陵区林业局（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 | — | — | 四、机关运行经费 | 74.98 |
|  （一）支出合计 | 51.74 | 51.74 |  （一）行政单位 | 74.98 |
|  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 | 48.41 | 48.41 | 五、资产信息 | — |
|  （1）公务用车购置费 | 29.16 | 29.16 |  （一）车辆数合计（辆） | 7 |
|  （2）公务用车运行维护费 | 19.25 | 19.25 |  1．副部（省）级及以上领导用车 |  |
|  3．公务接待费 | 3.33 | 3.33 |  2．主要领导干部用车 |  |
|  （1）国内接待费 | — | 3.33 |  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 |
|  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） | — | 2 |  （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |  |
|  4．公务用车保有量（辆） | — | 5 | 六、政府采购支出信息 | — |
|  5．国内公务接待批次（个） | — | 38 |  （一）政府采购支出合计 | 9,083.45 |
|  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） | — | 342 |  2．政府采购工程支出 | 5,379.25 |
|  其中：外事接待人次（人） | — |  |  3．政府采购服务支出 | 3,704.20 |
|  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 | 5,697.25 |
|  8．国（境）外公务接待人次（人） | — |  |  其中：授予小微企业合同金额 | 724.28 |
| 二、会议费 | — | 1.64 |  |  |
| 三、培训费 | — | 1.59 |  |  |

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。