

重庆市巴南区东泉林场

2023 年单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行国家有关林业、风景名胜区的法律法规和方针政策；制定本场中长期发展规划和年度计划并负责组织实施；负责木耳山等国有森林资源培育与保护管理、维护长江上游和三峡库区生态安全、提供生态公益服务；承担国有林区森林火灾预防和扑救，林业有害生物防控职责；负责国有森林范围内的野生动物资源的保护和管理；组织实施本场森林资源调查、动态监测、林业统计、林业资产核算和森林资源档案管理；广泛应用林业科技项目；参与森林公园规划、开发、建设等相关职责；完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置

本单位下设办公室、财务室、森防科 3 个科室。

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 642.61 万元，支出总计 642.61 万元。收支较上年决算数增加 57.67 万元，增长 9.86%，主要原因是追加了市级林业改革发展和林业生态保护、中央林

业草原生态恢复保护资金、市级专项森林防火林火阻隔带建设及维护、市级专项森林防火宣传碑及宣传碑等项目经费。

2.收入情况。2023 年度收入合计 642.61 万元，较上年决算数增加 57.67 万元，增长 9.86%，主要原因是追加了市级林业改革发展和林业生态保护、中央林业草原生态恢复保护资金、市级专项森林防火林火阻隔带建设及维护、市级专项森林防火宣传碑及宣传碑等项目经费。其中：财政拨款收入 642.61 万元，占 100.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 642.61 万元，较上年决算数增加 57.67 万元，增长 9.86%，主要原因是追加了市级林业改革发展和林业生态保护、中央林业草原生态恢复保护资金、市级专项森林防火林火阻隔带建设及维护、市级专项森林防火宣传碑及宣传碑等项目经费。其中：基本支出 490.01 万元，占 76.25%；项目支出 152.59 万元，占 23.75%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 642.61 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 57.67 万元，增长 9.86%，主要原因

是追加了市级林业改革发展和林业生态保护、中央林业草原生态恢复保护资金、市级专项森林防火林火阻隔带建设及维护、市级专项森林防火宣传碑及宣传碑等项目经费。

（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 642.61 万元，较上年决算数增加 57.67 万元，增长 9.86%，主要原因是追加了市级林业改革发展和林业生态保护、中央林业草原生态恢复保护资金、市级专项森林防火林火阻隔带建设及维护、市级专项森林防火宣传碑及宣传碑等项目经费。较年初预算数增加 127.16 万元，增长 24.67%，主要原因是人员经费政策性调资；我场一名同志死亡，追加了死亡抚恤金；追加了市级林业改革发展和林业生态保护、中央林业草原生态恢复保护资金、市级专项森林防火林火阻隔带建设及维护、市级专项森林防火宣传碑及宣传碑等项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 642.61 万元，较上年决算数增加 57.67 万元，增长 9.86%，主要原因是追加了市级林业改革发展和林业生态保护、中央林业草原生态恢复保护资金、市级专项森林防火林火阻隔带建设及维护、市级专项森林防火宣传碑及宣传碑等项目经费。较年初预算数增加 127.16 万元，增长 24.67%，主要原因是人员经费政策性调资；

我场一名同志死亡，追加了死亡抚恤金；追加了市级林业改革发展 and 林业生态保护、中央林业草原生态恢复保护资金、市级专项森林防火林火阻隔带建设及维护、市级专项森林防火宣传碑及宣传碑等项目经费。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本单位 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）社会保障和就业支出 110.06 万元，占 17.13%。较年初预算数增加 20.22 万元，增长 22.51%，主要原因是政策性调资；我场一名同志死亡，追加了死亡抚恤金。

（2）卫生健康支出 19.8 万元，占 3.08%。较年初预算数增加 0.98 万元，增长 5.21%，主要原因是政策性调资。

（3）农林水支出 490.57 万元，占 76.34%。较年初预算数增加 103.71 万元，增长 26.81%，主要原因是追加了市级林业改革发展 and 林业生态保护、中央林业草原生态恢复保护资金、市级专项森林防火林火阻隔带建设及维护、市级专项森林防火宣传碑及宣传碑等项目经费。

（4）住房保障支出 22.18 万元，占 3.45%。较年初预算数增加 2.25 万元，增长 11.29%，主要原因是政策性调资。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 490.01 万元。其中：人员经费 416.52 万元，较上年决算数减少 10.84 万元，下降 2.54%，主要原因是人员调动导致薪资变化。人员经费用途主要包括绩效工资、基本工资、退休费、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费等。公用经费 73.49 万元，较上年决算数减少 0.65 万元，下降 0.88%，主要原因是保障部门正常运转的各项商品服务支出减少。公用经费用途主要包括劳务费、其他商品和服务支出、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

（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

2023 年度“三公”经费支出共计 20.47 万元，费用支出较年初预算数增加 16.97 万元，增长 484.86%，主要原因是由于原公务用车使用年限过长，经维修后仍无法正常使用，经相关部门批准对该车进行了报废处置，结合本单位日常工作需要，重新购置了一辆公务用车。较上年支出数增加 16.98 万元，增长 486.53%，主要原因是由于原公务用车使用年限过长，经维修后

仍无法正常使用，经相关部门批准对该车进行了报废处置，结合本单位日常工作需要，重新购置了一辆公务用车。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度因公出国（境）费用 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车购置费 16.99 万元，主要是用于保证我场日常运转、机要文件交换、市内因公出行、开展森林防火防虫等相关工作。费用支出较年初预算数增加 16.99 万元，增长 100.00%，主要原因是由于原公务用车使用年限过长，经维修后仍无法正常使用，经相关部门批准对该车进行了报废处置，结合本单位日常工作需要，重新购置了一辆公务用车。较上年支出数增加 16.99 万元，增长 100.00%，主要原因是由于原公务用车使用年限过长，经维修后仍无法正常使用，经相关部门批准对该车进行了报废处置，结合本单位日常工作需要，重新购置了一辆公务用车。

公务车运行维护费 2.98 万元，主要是用于机要文件交换、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 0.02 万元，下降 0.67%，主要原因是按照中央八项规定，严格管控三公经费。较上年支出数减少 0.01 万元，下降 0.33%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，导致本年支出有所下降，与

上年支出数持平。

公务接待费 0.5 万元，主要是用于接待相关部门检查指导工作产生的接待支出。费用支出与年初预算数持平。较上年支出数增加 0.01 万元，增长 2.04%，主要原因是接待相关部门检查指导工作产生的接待支出。

（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 1 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 8 批次 68 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 73.53 元，车均购置费 16.99 万元，车均维护费 2.98 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

2023 年度会议费支出 0.26 万元，较上年决算数增加 0.26 万元，增长 100.00%，主要原因是开展片区林业工作会议。2023 年度培训费支出 0.27 万元，较上年决算数增加 0.19 万元，增长 237.50%，主要原因是新进两名职工，参加新人培训。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（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 1 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

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，我单位对部门整体和 2 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 61.47 万元。

重庆市巴南区东泉林场 2023 年度部门整体绩效自评表

主管部门	重庆市巴南区林业局	部门联系人	方芳	联系电话	18580872213	自评总分（分）	100
当年绩效目标	年初绩效目标	全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情况			
	2023 年，我场负责国有森林资源培育与保护管理，全年国有森林管护面积 3.2 万；承担国有林区森林火灾预防和扑救工作，森林火灾受灾率控制在 0.03%以内，以提高森林覆盖率；承担林业有害生物防控等相关工作，林业有害生物无	2023 年，我场负责国有森林资源培育与保护管理，全年国有森林管护面积 3.2 万；承担国有林区森林火灾预防和扑救工作，森林火灾受灾率控制在 0.03%以内，以提高森林覆盖率；承担林业有害生物防控等相关工作，林业有害生		2023 年，我场负责国有森林资源培育与保护管理，全年国有森林管护面积 3.2 万；承担国有林区森林火灾预防和扑救工作，森林火灾受灾率控制在 0.03%以内，以提高森林覆盖率；承担林业有害生物防控等相关工作，林业有害生物无公害防治率达到 85%以上，林业有害生物防治成灾率控制在 0.3%以内，提高森林生态质量，完成林长制相			

	公害防治率达到 85%以上，林业有害生物防治成灾率控制在 0.3%以内，提高森林生态质量，完成林长制相关工作，不断增加森林资源总量，森林覆盖率提高森林生态质量；“三公”经费预决算只减不增，按时完成预算执行进度。		物无公害防治率达到 85%以上，林业有害生物防治成灾率控制在 0.3%以内，提高森林生态质量，完成林长制相关工作，不断增加森林资源总量，森林覆盖率提高森林生态质量；“三公”经费预决算只减不增，按时完成预算执行进度。		关工作，不断增加森林资源总量，森林覆盖率提高森林生态质量；“三公”经费预决算只减不增，按时完成预算执行进度。			
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	指标权重（分）	全年完成值	指标得分（分）	说明
	国有林管护面积	万亩	=	3.2	15	3.2	15	
	森林火灾受灾率	%	≤	0.03	25	0.03	25	
	林业有害生物无公害防治率	%	≥	85	10	85	10	
	林业有害生物防治成灾率	%	≤	0.3	20	0.3	20	
	森林覆盖率	%	≥	54	10	54	10	
	预算执行率	%	=	100	10	100	10	
	“三公”经费预决算降幅	%	≥	0	10	0	10	

重庆市巴南区东泉林场 2023 年度项目支出绩效自评表

序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1		除治小班数	=	154	个	20	154	20		100

	关于提前下达 2023 年市级林 业改革发展和林 业生态保护恢复 资金预算指标的 通知（用于 2022-2023 年度 松材线虫防控）	伐除雪压木、风 折木	>	15478	株	10	15478	10		
		面积	=	18064. 84	亩	10	18064. 84	10		
		疫木清理合格率	=	100	%	20	100	20		
		松材线虫病疫情 危害程度	≤	0.3	‰	20	0.3	20		
		周边群众满意度	≥	95	%	10	95	10		
		执行率	=	100	%	10	100	10		
2	2022 年部分市 级专项森林防火 宣传碑及宣传碑	防火宣传碑数量	=	1	座	20	1	20		100
		工程验收合格率	=	100	%	20	100	20		
		森林防火氛围	≥	90	%	20	90	20		
		周边群众满意度	≥	95	%	10	95	10		
		金额	=	9700	元	20	9700	20		
		执行率	=	100	%	10	100	10		

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

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

款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、

提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66459781

收入支出决算总表

公开单位：重庆市巴南区东泉林场

公开01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	642.61	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	110.06
		九、卫生健康支出	19.80
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	490.57
		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	22.18
		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	642.61	本年支出合计	642.61
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	642.61	总计	642.61

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开单位：重庆市巴南区东泉林场

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		642.61	642.61						
208	社会保障和就业支出	110.06	110.06						
20805	行政事业单位养老支出	101.84	101.84						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.51	26.51						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.71	29.71						
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.63	45.63						
20808	抚恤	8.22	8.22						
2080801	死亡抚恤	8.22	8.22						
210	卫生健康支出	19.80	19.80						
21011	行政事业单位医疗	19.80	19.80						
2101102	事业单位医疗	19.80	19.80						
213	农林水支出	490.57	490.57						
21302	林业和草原	490.57	490.57						
2130204	事业机构	346.19	346.19						
2130205	森林资源培育	1.81	1.81						
2130207	森林资源管理	30.04	30.04						
2130234	林业草原防灾减灾	112.53	112.53						
221	住房保障支出	22.18	22.18						
22102	住房改革支出	22.18	22.18						
2210201	住房公积金	22.18	22.18						

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开单位：重庆市巴南区东泉林场

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		642.61	490.01	152.59			
208	社会保障和就业支出	110.06	101.84	8.22			
20805	行政事业单位养老支出	101.84	101.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.51	26.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.71	29.71				
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.63	45.63				
20808	抚恤	8.22		8.22			
2080801	死亡抚恤	8.22		8.22			
210	卫生健康支出	19.80	19.80				
21011	行政事业单位医疗	19.80	19.80				
2101102	事业单位医疗	19.80	19.80				
213	农林水支出	490.57	346.19	144.37			
21302	林业和草原	490.57	346.19	144.37			
2130204	事业机构	346.19	346.19				
2130205	森林资源培育	1.81		1.81			
2130207	森林资源管理	30.04		30.04			
2130234	林业草原防灾减灾	112.53		112.53			
221	住房保障支出	22.18	22.18				
22102	住房改革支出	22.18	22.18				
2210201	住房公积金	22.18	22.18				

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开单位：重庆市巴南区东泉林场

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	642.61	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	110.06	110.06		
		九、卫生健康支出	19.80	19.80		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	490.57	490.57		
		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	22.18	22.18		
		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	642.61	本年支出合计	642.61	642.61		
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	642.61	总计	642.61	642.61		

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总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：重庆市巴南区东泉林场

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	642.61	490.01	152.59
208	社会保障和就业支出	110.06	101.84	8.22
20805	行政事业单位养老支出	101.84	101.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.51	26.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.71	29.71	
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.63	45.63	
20808	抚恤	8.22		8.22
2080801	死亡抚恤	8.22		8.22
210	卫生健康支出	19.80	19.80	
21011	行政事业单位医疗	19.80	19.80	
2101102	事业单位医疗	19.80	19.80	
213	农林水支出	490.57	346.19	144.37
21302	林业和草原	490.57	346.19	144.37
2130204	事业机构	346.19	346.19	
2130205	森林资源培育	1.81		1.81
2130207	森林资源管理	30.04		30.04
2130234	林业草原防灾减灾	112.53		112.53
221	住房保障支出	22.18	22.18	
22102	住房改革支出	22.18	22.18	
2210201	住房公积金	22.18	22.18	

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开单位：重庆市巴南区东泉林场

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	363.88	302	商品和服务支出	73.11	310	资本性支出	0.39
30101	基本工资	90.88	30201	办公费	1.64	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	11.88	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.39
30103	奖金		30203	咨询费	0.40	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	161.36	30205	水费	0.21	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.09	30206	电费	1.29	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	29.71	30207	邮电费	1.02	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.60	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	0.98	30211	差旅费	2.49	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	22.18	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	3.20	30213	维修（护）费	0.27	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	52.64	30215	会议费	0.26	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.27	31022	无形资产购置	
30302	退休费	42.34	30217	公务接待费	0.50	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	7.30	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	23.64	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	3.00	30227	委托业务费	1.80	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	10.91	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	10.37	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.98	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	15.02	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		416.52	公用经费合计					73.49

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

公开单位：重庆市巴南区东泉林场

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：万元

公开单位：重庆市巴南区东泉林场

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开单位：重庆市巴南区东泉林场

公开09表
单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	
（一）支出合计	20.47	20.47	（一）行政单位	
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	19.97	19.97	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	16.99	16.99	（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	2.98	2.98	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.50	0.50	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.50	3. 机要通信用车	0
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	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	1	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	1	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	8	（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	68	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	0.26		
三、培训费	—	0.27		

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。