

重庆市巴南区林业局

2024 年部门决算说明

一、部门基本情况

（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区。负责推进林业和草原改革发展工作。拟定林业和草原资源优化配置及木材利用政策，监督实施相关林业产业标准，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。负责天然林保护工作。组织实施国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草原种质资源普查，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。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全区森林和草原火灾防治规划和防护标准并组织实施，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、草原及其生态保护区级以上资金和国有资产。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。

（二）机构设置

区林业局内设 5 个机构处室，分别是综合科、政工科、资源管理审批科、计划投资科。下属 9 个二级预算单位，即重庆市巴南区森林病虫害防治中心、重庆市巴南区南泉林场、重庆市巴南区桥口坝林场、重庆市巴南区接龙林场、重庆市巴南区东泉林场、重庆市巴南区退耕还林管理中心、重庆市巴南区林业执法服务中心、重庆市巴南区森林火灾预防中心、重庆市巴南区森林资源管理事务中心。

二、部门决算情况说明

（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 9,711.56 万元，支出总计 9,711.56 万元。收支较上年决算数减少 1,170.72 万元，下降 10.8%，主要原因是节能环保项目收支及城乡社区项目收支减少。

2.收入情况。2024 年度收入合计 9,711.56 万元，较上年决算数减少 1,170.72 万元，下降 10.8%，主要原因是节能环保项目收支及城乡社区项目收支减少。其中：财政拨款收入 9,711.56 万元，占 100.0%。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。2024 年度支出合计 9,711.56 万元，较上年决

算数减少 1,170.72 万元，下降 10.8%，主要原因是节能环保项目收支及城乡社区项目收支减少。其中：基本支出 3,776.17 万元，占 38.9%；项目支出 5,935.39 万元，占 61.1%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2024 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

2024 年度财政拨款收、支总计 9,711.56 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 1,170.72 万元，下降 10.8%，主要原因是节能环保项目收支及城乡社区项目收支减少。

（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 9,711.56 万元，较上年决算数减少 1,170.72 万元，下降 10.8%，主要原因是节能环保项目收支及城乡社区项目收支减少。较年初预算数增加 2,443.02 万元，增长 33.6%，主要原因是追加了松材线虫病补助资金、森林防火生物隔离带建设资金、两岸青山千里林带建设资金。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 9,711.56 万元，较上年决算数减少 1,170.72 万元，下降 10.8%，主要原因是节能环保项目收支及城乡社区项目收支减少。较年初预算数增加 2,443.02 万元，增长 33.6%，主要原因是追加了松材线虫病

补助资金、森林防火生物隔离带建设资金、两岸青山千里林带建设资金。

3.结转结余情况。2024 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。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）一般公共服务支出 3.19 万元，占 0.0%。较年初预算数增加 3.19 万元，增长 100.0%，主要原因是年初预算未预算一般公共服务支出，记账时记到了另外的功能科目。

（2）社会保障和就业支出 818.48 万元，占 8.4%。较年初预算数增加 197.6 万元，增长 31.8%，主要原因是补缴单位职工往年的养老保险缴费及职业年金缴费。

（3）卫生健康支出 154.65 万元，占 1.6%。较年初预算数减少 3.97 万元，下降 2.5%，主要原因是人员退休，相应的卫生健康支出减少。

（4）农林水支出 8495.65 万元，占 87.5%。较年初预算数增加 2,174.63 万元，增长 34.4%，主要原因是追加了松材线虫病补助、森林防火生物隔离带建设、两岸青山千里林带建设等项目资金。

（5）住房保障支出 158.22 万元，占 1.6%。较年初预算数减少 9.8 万元，下降 5.8%，主要原因是人员退休，相应的住房

公积金缴费减少。

（6）灾害防治及应急管理支出 81.38 万元，占 0.8%。较年初预算数增加 81.38 万元，增长 100.0%，主要原因是年初预算未预算灾害防治及应急管理支出，支付时按照财政批复文件要求记入该功能科目。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,776.18 万元。其中：人员经费 3,313.47 万元，较上年决算数增加 108.71 万元，增长 3.4%，主要原因是补缴了单位人员以前年度的养老保险缴费及职业年金缴费及基本医疗缴费。人员经费用途主要包括绩效工资、基本工资、生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等。公用经费 462.71 万元，较上年决算数减少 83.03 万元，下降 15.2%，主要原因是落实过“紧日子”要求，进一步压缩不必要的开支，减少公用经费支出。公用经费用途主要包括福利费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 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

本部门 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

2024 年度“三公”经费支出共计 32.75 万元，费用支出较年初预算数减少 5.71 万元，下降 14.8%，主要原因是落实过“紧日子”要求，进一步压缩不必要的开支，减少公用经费支出。较上年支出数减少 46.13 万元，下降 58.5%，主要原因是今年未购买公务用车，故今年公务用车购置费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024 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 0 万元。费用支出与年初预算数持平。较上年支出数减少 44.42 万元，下降 100.0%，主要原因是今年未购买公务用车，故今年较上年公务用车购置费减少。

公务车运行维护费 31.13 万元，主要是用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。费用支出较年初预算数减少 4.87 万元，下降 13.5%，主要原因是厉行节约，减少公务用车，非必要不派公务用车，尽量绿色出行。较上年支出数减少 1.83 万元，下降 5.6%，主要原因是厉行节约，减少公务用车，非必要不派公务用车，部分公务用车更换为新能源车型，相应的燃料费及维护费用减少。

公务接待费 1.62 万元，主要是用于国家林草局及市级对本单位及下属林场的检查督导接待费用。费用支出较年初预算数

减少 0.84 万元，下降 34.1%，主要原因是厉行节约，从严控制公务接待费用，减少接待开支。较上年支出数增加 0.12 万元，增长 8.0%，主要原因是下属林场上年未产生公务接待费用，故较上年有所增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2024 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 12 辆；国内公务接待 25 批次 230 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。2024 年本部门人均接待费 70.43 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.59 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

2024 年度会议费支出 0 万元，较上年决算数减少 0.86 万元，下降 100.0%，主要原因是厉行节约，落实过“紧日子”要求，减少现场会议，尽量进行线上会议。2024 年度培训费支出 1.79 万元，较上年决算数减少 9.45 万元，下降 84.1%，主要原因是厉行节约，落实过“紧日子”要求，减少不必要培训，尽量进行线上培训。

（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 90.72 万元，较上年决算数减少 116.57 万元，下降 56.2%，主要原因是落实上级过

“紧日子”要求，大幅降低福利费用、工会经费等支出，减少机关运行成本。机关运行经费主要用于福利费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公费等。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 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 1 辆、应急保障用车 7 辆、执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 2 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

2024 年度政府采购支出总额 1,156.01 万元，其中：政府采购货物支出 475.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 680.09 万元。授予中小企业合同金额 981.84 万元，占政府采购支出总额的 84.9%，其中：授予小微企业合同金额 947.84 万元，占政府采购支出总额的 82.0%。主要用于采购办公耗材、农林水支出项目森林防火生物隔离带建设的服务和防灭火物资、无人机货物采购及林草湿地荒漠化普查监测服务等项目的劳务费及委托业务费用。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和 44 个项目开

展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 9,711.56 万元。

重庆市巴南区林业局 2024 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	代青松		联系电话	66234116		自评总分（分）	90
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			
	2024 年，年初预算总金额 11871.66 万元。全年完成营造林面积不低于 1.25 万亩，完成 2023 年林草湿调查监测暨森林督查，完成森林资源专项调查，完成公益林管护面积 30 万亩，林业有害生物无公害防治率达 100%，主要林业有害生物成灾率控制在 132.16% 以下，森林火灾受灾率控制在 0.3% 以下，以林长制为统领，进一步提升绿水青山颜值，做大金山银山价值。		2024 年，年初预算总金额 10827.87 万元。全年完成营造林面积不低于 1.25 万亩，完成 2023 年林草湿调查监测暨森林督查，完成森林资源专项调查，完成公益林管护面积 30 万亩，林业有害生物无公害防治率达 100%，主要林业有害生物成灾率控制在 132.16% 以下，森林火灾受灾率控制在 0.3% 以下，以林长制为统领，进一步提升绿水青山颜值，做大金山银山价值。			2024 年，年初预算总金额 9711.56 万元。全年完成营造林面积不低于 1.25 万亩，完成 2023 年林草湿调查监测暨森林督查，完成森林资源专项调查，完成公益林管护面积 30 万亩，林业有害生物无公害防治率达 100%，主要林业有害生物成灾率控制在 132.16% 以下，森林火灾受灾率控制在 0.3% 以下，以林长制为统领，进一步提升绿水青山颜值，做大金山银山价值。			
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	
	公益林管护	万亩	≥	30	15	30	15		
	营造林面积	万亩	≥	1.25	15	1.25	15		
	林业有害生物无公害防治率	%	=	100	5	100	5		

	森林督查完成率	%	=	100	15	100	15	
	森林抚育质量合格率	%	≥	85	5	85	5	
	新造林面积合格率	%	≥	85	10	85	10	
	森林火灾受灾率	‰	≤	0.3	10	0.3	10	
	主要林业有害生物成灾率	‰	<	132.16	15	132.16	15	
	预算执行率	%	=	100	10	89.69	0	部分项目未完成，跨年支付。

重庆市巴南区林业局 2024 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	2023-2024 年度松材线虫防控	疫木除治面积	≥	36	万亩	20	36	20		93.65
		除治面积合格率	≥	90	%	20	90	20		
		农户疫木清理合格率	≥	95	%	20	92	13.68		
		林业有害生物成灾率	≤	132.16	‰	20	132.16	20		
		社会公众满意度	≥	95	%	10	95	10		
2	重庆市巴南区重点区域森林草原生物防火隔离带建设项目	新建生物防火隔离带	=	10.2	公里	40	10.2	40		99.83
		当期完成率	=	100	%	20	100	20		
		森林防火阻隔能力	定性	明显提升		10	全部完成	10		
		项目效益作用发挥	定性	明显提升		10	全部完成	10		

		国有、集体和个人林木所有者或 管理人满意度	≥	90	%	10	90	10		
--	--	--------------------------	---	----	---	----	----	----	--	--

（二）部门绩效评价情况

我部门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部门开展绩效评价。

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

本部门决算公开信息反馈和联系方式: 023-66234116

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：重庆市巴南区林业局

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	9,711.56	一、一般公共服务支出	3.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	818.48
		九、卫生健康支出	154.65
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	8,495.65
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	158.22
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	81.38
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	9,711.56	本年支出合计	9,711.56
使用非财政拨款结余和专用结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	9,711.56	总计	9,711.56

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

部门：重庆市巴南区林业局

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		9,711.56	9,711.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	818.48	818.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	783.89	783.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.94	297.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178.64	178.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	304.66	304.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.63	29.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.63	29.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	154.65	154.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	154.65	154.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	131.07	131.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,495.65	8,495.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	8,495.65	8,495.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	367.01	367.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	2,309.21	2,309.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	695.01	695.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	478.83	478.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	167.43	167.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130227	贷款贴息	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	3,607.84	3,607.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130238	退耕还林还草	838.91	838.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	158.22	158.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	158.22	158.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	158.22	158.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	81.38	81.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	81.38	81.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	81.38	81.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：重庆市巴南区林业局

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		9,711.56	3,776.17	5,935.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	818.48	783.89	34.59	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	783.89	783.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.94	297.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178.64	178.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	304.66	304.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4.96	0.00	4.96	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	2.66	0.00	2.66	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.63	0.00	29.63	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.63	0.00	29.63	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	154.65	154.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	154.65	154.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	131.07	131.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,495.65	2,676.22	5,819.42	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	8,495.65	2,676.22	5,819.42	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	367.01	367.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	2,309.21	2,309.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	695.01	0.00	695.01	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	478.83	0.00	478.83	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	167.43	0.00	167.43	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
2130227	贷款贴息	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	3,607.84	0.00	3,607.84	0.00	0.00	0.00
2130238	退耕还林还草	838.91	0.00	838.91	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	158.22	158.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	158.22	158.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	158.22	158.22	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	81.38	0.00	81.38	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	81.38	0.00	81.38	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	81.38	0.00	81.38	0.00	0.00	0.00

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

部门：重庆市巴南区林业局

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	9,711.56	一、一般公共服务支出	3.19	3.19	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	818.48	818.48	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	154.65	154.65	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	8,495.65	8,495.65	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	158.22	158.22	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	81.38	81.38	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	9,711.56	本年支出合计	9,711.56	9,711.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	9,711.56	总计	9,711.56	9,711.56	0.00	0.00

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支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05表

部门：重庆市巴南区林业局

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	9,711.56	3,776.17	5,935.39
201	一般公共服务支出	3.19	3.19	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.19	3.19	0.00
2010301	行政运行	3.19	3.19	0.00
208	社会保障和就业支出	818.48	783.89	34.59
20805	行政事业单位养老支出	783.89	783.89	0.00
2080502	事业单位离退休	2.66	2.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.94	297.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178.64	178.64	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	304.66	304.66	0.00
20807	就业补助	4.96	0.00	4.96
2080704	社会保险补贴	2.30	0.00	2.30
2080705	公益性岗位补贴	2.66	0.00	2.66
20808	抚恤	29.63	0.00	29.63
2080801	死亡抚恤	29.63	0.00	29.63
210	卫生健康支出	154.65	154.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	154.65	154.65	0.00
2101101	行政单位医疗	21.02	21.02	0.00
2101102	事业单位医疗	131.07	131.07	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.56	2.56	0.00
213	农林水支出	8,495.65	2,676.22	5,819.42
21302	林业和草原	8,495.65	2,676.22	5,819.42
2130201	行政运行	367.01	367.01	0.00
2130202	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
2130204	事业机构	2,309.21	2,309.21	0.00
2130205	森林资源培育	695.01	0.00	695.01
2130207	森林资源管理	478.83	0.00	478.83
2130209	森林生态效益补偿	167.43	0.00	167.43
2130213	执法与监督	3.40	0.00	3.40
2130227	贷款贴息	18.00	0.00	18.00
2130234	林业草原防灾减灾	3,607.84	0.00	3,607.84
2130238	退耕还林还草	838.91	0.00	838.91
221	住房保障支出	158.22	158.22	0.00
22102	住房改革支出	158.22	158.22	0.00
2210201	住房公积金	158.22	158.22	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	81.38	0.00	81.38
22406	自然灾害防治	81.38	0.00	81.38
2240602	森林草原防灾减灾	81.38	0.00	81.38

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06表
单位：万元

部门：重庆市巴南区林业局

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	2,959.72	302	商品和服务支出	460.93	310	资本性支出	1.77
30101	基本工资	702.74	30201	办公费	43.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	95.16	30202	印刷费	0.21	31002	办公设备购置	1.77
30103	奖金	115.45	30203	咨询费	0.72	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	18.00	30204	手续费	0.09	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1,225.20	30205	水费	1.89	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	297.94	30206	电费	19.47	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	178.64	30207	邮电费	17.92	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	130.81	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.56	30209	物业管理费	2.50	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.65	30211	差旅费	2.52	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	158.22	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	28.36	30213	维修（护）费	7.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.34	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	353.74	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.79	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.62	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	318.72	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	74.51	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	23.96	30227	委托业务费	4.45	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	69.89	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	11.06	30229	福利费	104.67	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	31.13	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.04	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	62.16	39909	经常性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		3,313.47	公用经费合计					462.71

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

部门：重庆市巴南区林业局

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：重庆市巴南区林业局

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		0.00		0.00
		0.00		0.00

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09表
单位：万元

部门：重庆市巴南区林业局

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	90.72
（一）支出合计	32.75	32.75	（一）行政单位	90.72
1.因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	31.13	31.13	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	12
（2）公务用车运行维护费	31.13	31.13	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	1.62	1.62	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	1.62	3.机要通信用车	1
其中：外事接待费	—	0.00	4.应急保障用车	7
（2）国（境）外接待费	—	0.00	5.执法执勤用车	2
（二）相关统计数	—	—	6.特种专业技术用车	2
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）	—	0	（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）	—	12	七、政府采购支出信息	—
5.国内公务接待批次（个）	—	25	（一）政府采购支出合计	1,156.01
其中：外事接待批次（个）	—	0	1.政府采购货物支出	475.93
6.国内公务接待人次（人）	—	230	2.政府采购工程支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	—	0	3.政府采购服务支出	680.09
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	981.84
8.国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	947.84
二、会议费	—	0.00		
三、培训费	—	1.79		
四、差旅费	—	2.98		

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。