

# 重庆市合川区林业局（本级）

## 2020 年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

#### （一）职能职责

1.负责林业及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行林业及其生态保护修复的法律、法规、规章，组织实施林业及其生态保护修复。

2.牵头组织实施林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业有害生物防治、检疫工作。开展退耕还林工作。承担林业应对气候变化的有关工作。

3.负责森林、湿地资源的监督管理。组织开展森林、湿地、石漠化和陆生野生动植物资源动态监测与评价。组织实施并监督执行全区森林采伐限额。负责林地管理，拟订全区林地保护利用规划并组织实施，负责组织公益林划定、申报和保护管理工作，监督管理国有森林资源。负责湿地生态保护修复工作，拟订全区湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。负责天然林保护。加强石漠化治理。

4.负责陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，按照重点保护的陆生野生动物、植物名录，指导陆生野生动植物的救护繁殖、栖息地恢复发

展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

5.负责监督管理各类自然保护地。按照各类自然保护地规划和相关标准，严格自然保护地管理工作。监督管理风景名胜区和地质公园、森林公园、湿地公园、自然遗产等自然公园。负责生物多样性保护相关工作。

6.负责推进林业改革发展工作。拟订集体林权制度改革、国有林场改革等重大改革方案并实施。

7.负责编制林木采伐计划，执行限额采伐规定。负责全区林木采伐、运输、经营（加工）的监督管理，依法办理有关证照。指导林业生态扶贫相关工作。

8.组织指导全区湿地保护管理；组织开展全区林业有害生物防治工作；指导林木种苗工程建设、林木种苗生产；组织指导保护国有林区森林资源安全。

9.组织实施林业领域相关行政执法工作。

10.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，按照森林火灾防治规划和防护标准，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。承担森林火灾预防预警监测的相应工作。组织指导国有林场开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请区应急局，以区应急管理指挥机构的名义，部署相关防治工作。

11.监督管理林业及其生态保护区级及以上资金和国有资产。提出林业、湿地等预算内投资、财政性资金安排建

议，组织实施林业、湿地等生态补偿工作，研究提出全区林业发展的经济调节意见。

12.完成区委、区政府交办的其他任务。

## **(二) 机构设置**

区林业局机关设5个职能科(室): 办公室, 财务科, 造林绿化科, 行政审批项目管理科(挂林政资源管理科、法制科牌子), 森林安全科(挂信访办公室牌子)。

## **(三) 单位构成**

重庆市合川区林业局(本级)为重庆市合川区林业局二级预算单位。

## **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。2020年度收入总计14,086.85万元, 支出总计14,086.85万元。收支较上年决算数减少9,484.57万元、下降40.2%, 主要原因: 一是退耕还林资金减少11517.71万元; 二是森林资源管理、森林资源培育、湿地保护、动植物保护等重点项目支出增加2311.08万元; 三是人员费用有所增加。

2.收入情况。2020年度收入合计7,213.34万元, 较上年决算数减少7,931.48万元, 下降52.4%, 主要原因是2020年无新一轮退耕还林任务, 新一轮退耕还林收入减少7900万元。其中: 财政拨款收入7,213.34万元, 占100.0%。此外, 年初结转和结余6,873.51万元。

3.支出情况。2020 年度支出合计 4,301.06 万元，较上年决算数减少 1,577.55 万元，下降 26.8%，主要原因：一是新一轮退耕还林及上一轮退耕还林支出减少 2278.83 万元；二是森林资源管理、森林资源培育、动植物保护等重点项目支出增加 649.92 万元；三是人员经费有所增加。其中：基本支出 392.24 万元，占 9.1%；项目支出 3,908.82 万元，占 90.9%。

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 9,785.8 万元，较上年决算数减少 7,907.01 万元，下降 44.7%，主要原因是由于国土绿化提升行动及 2019 年新一轮退耕还林补助结转至 2020 年验收后支付。

## **（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度财政拨款收、支总计 14,086.85 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 9,484.57 万元，下降 40.2%。主要原因：一是退耕还林资金减少 11517.71 万元；二是森林资源管理、森林资源培育、湿地保护、动植物保护等重点项目支出增加 2311.08 万元；三是人员费用有所增加。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

1.收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 7,208.34 万元，较上年决算数减少 7,936.48 万元，下降 52.4%。主要原因是 2020 年无新一轮退耕还林任务，新一轮退耕还林收入减少 7900 万元。较年初预算数增加 734.65 万

元，增长 11.3%。主要原因是野生动物保护关闭补偿费用增加。此外，年初财政拨款结转和结余 6,873.51 万元。

**2.支出情况。**2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4,296.06 万元，较上年决算数减少 1,582.55 万元，下降 26.9%。主要原因：一是新一轮退耕还林及上一轮退耕还林支出减少 2278.83 万元；二是森林资源管理、森林资源培育、动植物保护等重点项目支出增加 649.92 万元；三是人员经费有所增加。较年初预算数减少 19,870.44 万元，下降 82.2%。主要原因是 2018 年新一轮退耕还林、2019 年新一轮退耕还林及国土绿化提升行动资金任务重，资金量大，区林业局在三方验收的基础上，重新要求镇街进行了自查，并组织抽查。同时部分项目资金为第二次拨款，需 2021 年第二次验收后拨款，导致资金未及时兑付。

**3.结转结余情况。**2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 9,785.8 万元，较上年决算数减少 7,907.01 万元，下降 44.7%，主要原因是由于国土绿化提升行动及 2019 年新一轮退耕还林补助结转至 2020 年验收后支付。

**4.比较情况。**本部门 2020 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 0 万元，占 0.0%，较年初预算数减少 7.61 万元，下降 100.0%，主要原因是该项目为原清

退林业员医疗补助资金，年初预算功能科目编制错误，年末进行了调整。

(2) 社会保障与就业支出 86.13 万元，占 2.0%，较年初预算数增加 23.84 万元，增长 38.3%，主要原因是增加了人员养老保险和职业年金支出。

(3) 卫生健康支出 23.38 万元，占 0.5%，较年初预算数减少 0.48 万元，下降 2.0%，主要原因是医保缴费减少。

(4) 节能环保支出 1,711 万元，占 39.8%，较年初预算数减少 11,385.33 万元，下降 86.9%，主要原因是 2019 新一轮退耕还林在三方验收后，进行全面自查，资金未兑现。

(5) 农林水支出 2,455.31 万元，占 57.2%，较年初预算数减少 8,499.98 万元，下降 77.6%，主要原因是国土绿化提升行动部分项目分两次拨款，需 2021 年验收后进行拨付。

(6) 住房保障支出 20.24 万元，占 0.5%，较年初预算数减少 0.88 万元，下降 4.2%，主要原因是人员退休导致住房公积金缴费减少。

#### **(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 392.24 万元。其中：人员经费 342.86 万元，较上年决算数增加 12.32 万元，增长 3.7%，主要原因是新调入人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、

社会保障缴费等。公用经费 49.38 万元，较上年决算数减少 15.4 万元，下降 23.8%，主要原因是厉行节约，大幅减少了公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费等。

### **（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 5 万元，较上年决算数增加 5 万元，主要原因是抗疫相关的特别支出增加了 5 万元。本年支出 5 万元，较上年决算数增加 5 万元，主要原因是抗疫相关的特别支出增加了 5 万元。

### **（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2020 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**

2020 年度“三公”经费支出共计 1.01 万元，较年初预算数减少 10.3 万元，下降 91.1%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三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，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人

员出国出访。较上年支出数减少 14.14 万元，下降 93.3%，主要原因是 2019 年因工作需要购置了一辆机要通信用车，今年无此项支出。

## （二）“三公”经费分项支出情况

2020 年度单位未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数无差异。费用支出与上年支出数持平。

公务车购置费 0 万元，费用支出较年初预算数增加 0 万元，较上年支出数减少 12.99 万元，下降 100.0%，主要原因是上年因工作需要购置了一辆机要通信用车，今年无此项支出。

公务车运行维护费 0.95 万元，主要用于市内因公出行、森林巡查、森林防火、国土绿化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 4.05 万元，下降 81%，较上年支出数减少 0.69 万元，下降 42.1%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费 0.06 万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 6.25 万元，下降 99%，较上年支出数减少 0.47 万元，下降 88.7%，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，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。



### **（三）“三公”经费实物量情况**

2020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1辆；国内公务接待2批次7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。2020年本部门人均接待费91.43元，车均购置费0万元，车均维护费0.95万元。

## **四、其他需要说明的事项**

### **（一）机关运行经费情况说明**

2020年度本部门机关运行经费支出49.38万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、公务车运行维护费、办公设备购置费等。机关运行经费较上年决算数减少15.4万元，下降23.8%，主要原因是厉行节约，严格控制机关运行经费支出。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，主要原因是受疫情影响，今年无会议支出。本年度培训费支出0.7万元，较上年决算数增加0.45万元，增长180.0%，主要原因是培训需求有所增加。

### **（二）国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，本部门共有车辆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1辆、应急保障用车0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 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

### **（三）政府采购支出情况说明**

2020 年度本部门政府采购支出总额 214.34 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 214.34 万元。授予中小企业合同金额 214.34 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 214.34 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。主要用于采购华蓥山林场松材线虫防治项目。

## **五、预算绩效管理情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我单位以填报目标自评表形式对 41 个项目开展绩效自评，涉及资金 3908.82 万元。从评价情况来看，项目完成情况较好。

### **（二）绩效自评结果**

#### **1.绩效自评表**

## 二级项目绩效自评表

项目名称	2020年公益林综合保险		项目编码	2020B104		自评总分(分)	100				
主管部门	重庆市合川区林业局		财政科室	农业科		项目联系人	陈凯	联系电话	42755263		
项目资金(万元)	年度总金额	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(分)		
		16.04	12.55		12.55		100	10	10		
	其中:区级支出	6	2.51		2.51		100	10	10		
	上级补助	10.04	10.04		10.04		100	10	10		
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				
	完成全区 12.55 万亩公益林保险工作。			完成全区 12.54 万亩公益林保险工作。			已对全区 12.54 万亩公益林进行投保。				
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标	
	公益林保险数量	万亩	=	12.55	12.54	12.54	100	30	30	是	
	公益林保险覆盖单位	个	=	14	14	14	100	20	20	是	
	公益林保险成本	元/亩	=	1	1	1	100	20	20	是	
	中央财政公益林保费补贴比例	%	=	50	50	50	100	10	10	否	
	服务对象满意度	%	≥	80	80	80	100	10	10	否	
说明											

## 2.绩效自评报告

区林业局绩效评价报告为合川区四旁林木资源监测试点项目支出绩效自评报告，具体内容见附件。

### （三）重点绩效评价结果

区财政局委托第三方对我单位的四旁林木资源监测试点项目开展重点绩效评价，目前正在评价过程中，待评价完成后，我单位适时对重点绩效评价报告或案例进行公开，区财政局也将适时对重点评价结果进行集中公开。

## 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）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“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事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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、转入事业基金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：023-42755263

附件

# 合川区四旁林木资源监测试点项目支出 绩效自评报告

## 一、项目概况（简述）

### （一）立项背景

根据重庆市林业局《关于开展四旁林木资源监测试点的通知》（渝林资 2018〔196〕号）文件，确定我区为四旁林木资源监测试点，并按要求完成内业汇总及成果编制。

### （二）主要内容和实施情况

该项目按照市林业局及区委、区政府的安排部署开展，于2019年4月15日采用公开招标的方式进行采购（采购计划编号：19C0004），按照法定程序，经评标委员会评审，确定重庆市林业规划设计院为中标人，中标金额为174.6万元。项目主要内容为完成我区范围内“路旁、宅(村)旁、水宅、地(田)旁”等面积小于1亩的四旁林木资源监测。按规定的监测方法监测四旁林木资源名称、四旁林木资源类型、株数、乔木树种(经济树种除外)的胸径等，建立四旁林木资源监测数据库。同时，在四旁林木资源监测过程中，发现有1亩以上未纳入最新林地“一张图”上的林地应区划成片区，在相应行政区划的小班后接续编小班号。



我局于2019年4月19日与中标人签订合同，要求在合同签订一个月内完成合川区四旁林木资源监测试点工作，中标单位已如期交付成果（报告、统计表、数据库），并经重庆市森林资源监测中心验收通过。

### **（三）经费来源和使用情况**

该项目经费来源为2019年本级预算80万，2019年市级林业改革发展资金安排94.6万元，总金额为174.6万元。其中本级经费于2019年1月下达，市级林业改革发展资金于2018年11月30日下达，2019年支出87.3万元，2020年支出87.3万元。该部分资金未结余。

### **（四）绩效目标、绩效指标设定或调整情况，包括预期总目标及阶段性目标**

合川区四旁林木资源监测试点项目设定绩效指标5项，包含产出指标3项：合同签订一个月内完成的时效指标、1个四旁林木资源数据库的数量指标、符合四旁林木资源数据库要求的质量指标，效益指标1项：健全保障机制，满意度指标1项：服务对象满意度指标。

## **二、绩效目标完成情况分析**

### **（一）资金投入情况分析**

1. 项目资金到位情况分析（包括各级预算安排资金、地方政府债券等）

2019年该项目计划投入资金87.3万元，其中：财政资金87.3万元。财政资金实际到位87.3万元，实际支出87.3万元，完成全年预算数的100.0%。

2020年该项目计划投入资金87.3万元，其中：财政资金87.3万元。财政资金实际到位87.3万元，实际支出87.3万元，完成全年预算数的100.0%。

## 2. 项目资金执行情况分析（主要是指预算资金和地方政府债券等）

该项目财政实际支出174.6万元，用于项目技术服务费174.6万元。

## 3. 项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况）

严格项目资金管理。严格按照项目资金相关管理办法的有关规定及要求，完善运行机制，强化资金的使用和管理，不存在超范围超标准支出、转移资金、挤占挪用等违法违规问题。

严格按进度拨款。项目申请进度款拨付时，需提交经监理、业主共同签字认可的工程收方计量单、月度进度款申请和发票等相关资料，按财政报销程序进行审批签字后直拨项目实施单位，保证资金使用安全。

严格预算执行监控。项目资金纳入预算执行动态监控，资金支付全面实现信息系统管理，支付数据均由系统生成，支付工作规范有序。

## **(二) 项目组织实施情况分析**

### **1. 项目组织情况分析**

该项目于2019年4月15日采用公开招标的方式进行采购（采购计划编号：19C0004），按照法定程序，经评标委员会评审，确定重庆市林业规划设计院为中标人，中标金额为174.6万元。中标人如期交付了项目成果（报告、统计表、数据库），并于2019年12月经重庆市森林资源监测中心验收通过。

### **2. 项目管理情况分析**

四旁林木资源试点监测任务下达后，我局高度重视，成立四旁林木资源监测点工作领导小组，周密策划，倒排工期，明确工作任务。为强化项目监管，成立了质量检查抽查组，采取实地监测开展之时同期抽查等方式，严格按照《技术方案》的有关技术标准，加强质量检查，发现问题及时监测单位沟通，保证达到质量要求。同时，做好监测资料的安全保密工作，对遥感影像资料、林地“一张图”、监测数据等涉密数据，涉及的相关人员认真按照国家有关保密规定和要求，做好四旁林木资源监测基础数据和成果数据的安全保密工作，严防数据丢失和泄漏。

## **(三) 总体绩效目标完成情况分析**

### **1. 产出指标**

(1) 时限指标：合同签订一个月内完成。

(2) 数量指标：四旁林木资源数据库1个。

(3) 质量指标：符合四旁林木资源数据库要求的数据。

## 2. 效益指标

(1) 社会效益指标：保障机制（健全）。

## 3. 满意度指标

(1) 服务对象满意度指标：满意。

## (四) 绩效目标完成情况分析

### 1. 产出目标。

#### (1) 数量指标

四旁林木资源数据库 1 个，已通过重庆市森林资源监测中心验收。

#### (2) 质量指标

符合四旁林木资源数据库要求的数据，已通过重庆市森林资源监测中心验收。

#### (3) 时效指标

合同签订一个月内完成，已如期交付成果。

#### (4) 成本指标

项目技术服务费 174.6 万元，已全部支付。

### 2. 效益指标完成情况。

#### (1) 经济效益

四旁林木资源保障经济收益得到保障。

#### (2) 社会效益

保障机制进一步健全。

### (3) 生态效益

生态效益得到明显改善。

### (4) 可持续影响

林分结构更加合理。

### 3.满意度指标完成情况分析

服务对象满意度 100.0%。

## 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

## 四、绩效自评结果

本次绩效评价数据主要通过数据上报、实地查看等方式来采集。本项目自评分为 99 分，评价等级为优等级，达到预期绩效目标。

## 五、绩效自评结果拟应用和公开情况

无。

## 六、其他需要说明的问题

无。



# 收入决算表

公开部门：重庆市合川区林业局（本级）

2020年度

公开02表  
单位：万元

项 目 功能分类科 目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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
					小计	其中：教育收费			
	<b>合计</b>	7,213.34	7,213.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>86.13</b>	<b>86.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>84.45</b>	<b>84.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.74	18.74	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	9.42	9.42	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	56.29	56.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>1.68</b>	<b>1.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089901	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>23.38</b>	<b>23.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>23.38</b>	<b>23.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>1,872.73</b>	<b>1,872.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21105</b>	<b>天然林保护</b>	<b>30.00</b>	<b>30.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2110502	社会保险补助	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110503	政策性社会性支出补助	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21106</b>	<b>退耕还林还草</b>	<b>1,842.73</b>	<b>1,842.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2110602	退耕现金	1,804.00	1,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110699	其他退耕还林还草支出	38.73	38.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>5,205.87</b>	<b>5,205.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>5,193.32</b>	<b>5,193.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130201	行政运行	262.49	262.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	60.82	60.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	2,925.21	2,925.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	255.50	255.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130236	草原管理	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	311.00	311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21308</b>	<b>普惠金融发展支出</b>	<b>12.55</b>	<b>12.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130803	农业保险保费补贴	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>20.24</b>	<b>20.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>20.24</b>	<b>20.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>234</b>	<b>抗疫特别国债安排的支出</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>23402</b>	<b>抗疫相关支出</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2340299	其他抗疫相关支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开部门：重庆市合川区林业局（本级）

2020年度

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
<b>合计</b>		4,301.06	392.24	3,908.82	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>86.13</b>	<b>86.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>84.45</b>	<b>84.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	56.29	56.29	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>1.68</b>	<b>1.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089901	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>23.38</b>	<b>23.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>23.38</b>	<b>23.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>1,711.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,711.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21105</b>	<b>天然林保护</b>	<b>51.85</b>	<b>0.00</b>	<b>51.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2110502	社会保险补助	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2110503	政策性社会性支出补助	16.85	0.00	16.85	0.00	0.00	0.00
<b>21106</b>	<b>退耕还林还草</b>	<b>1,659.15</b>	<b>0.00</b>	<b>1,659.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2110602	退耕现金	1,076.07	0.00	1,076.07	0.00	0.00	0.00
2110605	退耕还林工程建设	131.00	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00
2110699	其他退耕还林还草支出	452.08	0.00	452.08	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>2,455.31</b>	<b>262.49</b>	<b>2,192.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>2,442.76</b>	<b>262.49</b>	<b>2,180.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130201	行政运行	262.49	262.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	447.00	0.00	447.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	1,173.23	0.00	1,173.23	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	19.68	0.00	19.68	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	78.22	0.00	78.22	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	115.93	0.00	115.93	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	311.36	0.00	311.36	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	10.30	0.00	10.30	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	19.55	0.00	19.55	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
<b>21308</b>	<b>普惠金融发展支出</b>	<b>12.55</b>	<b>0.00</b>	<b>12.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130803	农业保险保费补贴	12.55	0.00	12.55	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>20.24</b>	<b>20.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>20.24</b>	<b>20.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>234</b>	<b>抗疫特别国债安排的支出</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>23402</b>	<b>抗疫相关支出</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2340299	其他抗疫相关支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。



# 财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市合川区林业局（本级）
2020年度
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	7,208.34	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	5.00	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	86.13	86.13	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	23.38	23.38	0.00	0.00
		十、节能环保支出	1,711.00	1,711.00	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	2,455.31	2,455.31	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	20.24	20.24	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	0.00	0.00	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	5.00	0.00	5.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>7,213.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,301.06</b>	<b>4,296.06</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	6,873.51	年末财政拨款结转和结余	9,785.80	9,785.80	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	6,873.51					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	<b>14,086.85</b>	<b>总计</b>	<b>14,086.85</b>	<b>14,081.85</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

单位：万元

公开部门：重庆市合川区林业局（本级）

2020年度

项	目	年初结转结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
	<b>合计</b>	6,873.51	7,208.34	4,296.06	392.24	3,903.82	9,785.80
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>0.00</b>	<b>86.13</b>	<b>86.13</b>	<b>86.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>0.00</b>	<b>84.45</b>	<b>84.45</b>	<b>84.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	18.74	18.74	18.74	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	9.42	9.42	9.42	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	56.29	56.29	56.29	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.00</b>	<b>1.68</b>	<b>1.68</b>	<b>1.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>0.00</b>	<b>23.38</b>	<b>23.38</b>	<b>23.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>0.00</b>	<b>23.38</b>	<b>23.38</b>	<b>23.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	0.00	17.53	17.53	17.53	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	5.85	5.85	5.85	0.00	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>1,435.62</b>	<b>1,872.73</b>	<b>1,711.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,711.00</b>	<b>1,597.35</b>
<b>21105</b>	<b>天然林保护</b>	<b>35.00</b>	<b>30.00</b>	<b>51.85</b>	<b>0.00</b>	<b>51.85</b>	<b>13.16</b>
2110502	社会保险补助	35.00	13.00	35.00	0.00	35.00	13.00
2110503	政策性社会性支出补助	0.00	17.00	16.85	0.00	16.85	0.16
<b>21106</b>	<b>退耕还林还草</b>	<b>1,400.62</b>	<b>1,842.73</b>	<b>1,659.15</b>	<b>0.00</b>	<b>1,659.15</b>	<b>1,584.19</b>
2110602	退耕现金	850.26	1,804.00	1,076.07	0.00	1,076.07	1,578.19
2110605	退耕还林工程建设	131.00	0.00	131.00	0.00	131.00	0.00
2110699	其他退耕还林还草支出	419.36	38.73	452.08	0.00	452.08	6.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>5,437.91</b>	<b>5,205.87</b>	<b>2,455.31</b>	<b>262.49</b>	<b>2,192.82</b>	<b>8,188.44</b>
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>5,437.91</b>	<b>5,193.32</b>	<b>2,442.76</b>	<b>262.49</b>	<b>2,180.27</b>	<b>8,188.44</b>
2130201	行政运行	0.00	262.49	262.49	262.49	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	386.19	60.82	447.00	0.00	447.00	0.00
2130205	森林资源培育	3,375.91	2,925.21	1,173.23	0.00	1,173.23	5,127.88
2130206	技术推广与转化	128.31	0.00	19.68	0.00	19.68	108.63
2130207	森林资源管理	100.72	255.50	78.22	0.00	78.22	278.00
2130209	森林生态效益补偿	288.61	109.00	115.93	0.00	115.93	281.67
2130210	自然保护区等管理	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00
2130211	动植物保护	0.00	800.00	311.36	0.00	311.36	488.64
2130221	产业化管理	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	8.62
2130223	信息管理	0.00	10.30	10.30	0.00	10.30	0.00
2130226	林区公共支出	1,144.55	5.00	19.55	0.00	19.55	1,130.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	380.00
2130236	草原管理	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2130299	其他林业和草原支出	5.00	311.00	5.00	0.00	5.00	311.00
<b>21308</b>	<b>普惠金融发展支出</b>	<b>0.00</b>	<b>12.55</b>	<b>12.55</b>	<b>0.00</b>	<b>12.55</b>	<b>0.00</b>
2130803	农业保险保费补贴	0.00	12.55	12.55	0.00	12.55	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>0.00</b>	<b>20.24</b>	<b>20.24</b>	<b>20.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>0.00</b>	<b>20.24</b>	<b>20.24</b>	<b>20.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	0.00	20.24	20.24	20.24	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

公开部门：重庆市合川区林业局（本级）

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	285.27	302	商品和服务支出	48.58	310	资本性支出	0.80
30101	基本工资	66.60	30201	办公费	3.88	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	47.76	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.80
30103	奖金	49.83	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	10.73	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.02	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	18.74	30206	电费	1.09	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	9.42	30207	邮电费	7.95	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.90	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.44	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.03	30211	差旅费	2.98	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	20.24	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.04	30213	维修（护）费	0.13	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	36.53	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	57.59	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	0.70	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.06	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	40.23	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	1.45	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.98	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	5.57	30229	福利费	3.35	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.95	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.11	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	11.79	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	6.94	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	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			
	<b>人员经费合计</b>	<b>342.86</b>		<b>公用经费合计</b>				<b>49.38</b>

注：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。

## 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

公开部门：重庆市合川区林业局（本级）		2020年度		本年支出			年末结转和结余
项	目	年初结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	
功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
	合计	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	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。

# 机构运行信息表

公开部门：重庆市合川区林业局（本级）		2020年度		公开08表 单位：万元	
项 目	预算数	决算数	项 目	预算数	决算数
<b>一、“三公”经费支出</b>	—	—	<b>四、机关运行经费</b>		49.38
<b>(一) 支出合计</b>	11.31	1.01	(一) 行政单位		49.38
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	5.00	0.95	<b>五、国有资产占用情况</b>		—
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00	(一) 车辆数合计（辆）		1
(2) 公务用车运行维护费	5.00	0.95	1. 副部（省）级及以上领导用车		0
3. 公务接待费	6.31	0.06	2. 主要领导干部用车		0
(1) 国内接待费	—	0.06	3. 机要通信用车		1
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车		0
(2) 国（境）外接待费	—	0.00	5. 执法执勤用车		0
<b>(二) 相关统计数</b>	—	—	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（人）	—	0	8. 其他用车		0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	(二) 单价50万元（含）以上通用设备（台，套）		0
4. 公务用车保有量（辆）	—	1	(三) 单价100万（含）元以上专用设备（台，套）		0
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	<b>六、政府采购支出信息</b>		—
其中：外事接待批次（个）	—	0	(一) 政府采购支出合计		214.34
6. 国内公务接待人次（人）	—	7	1. 政府采购货物支出		0.00
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出		0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出		214.34
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额		214.34
二、会议费	—	0.00	其中：授予小微企业合同金额		214.34
三、培训费	—	0.70			

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
单位：万元

公开部门：重庆市合川区林业局（本级）

2020年度

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：本单位无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。