

重庆市合川区华盖山林场

2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

重庆市合川区华盖山林场主要职能职责为：管理保护辖区内国有天然林及人工林资源，促进森林资源增长，维护生态平衡；负责辖区内森林防火，森林病虫害预测、预报以及防治工作；负责辖区内森林抚育、更新造林工作；授权查处盗伐、滥伐林木案件等。

(二) 机构设置

重庆市合川区华盖山林场为财政独立核算单位，机构规格为正科级，无内设机构。

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。2021 年度收入总计 481.03 万元，支出总计 481.03 万元。收支较上年决算数增加 73.17 万元、增长 17.9%，主要原因是项目支出费用增长，其中 2021 年组建了森林专业消防队伍，新增用于打造消防队营房、支付消防队员工资等费用，结转结余项目资金全部用于支付枯死松树清理项目费用，基本支出费用较上年略有下降，主要是退休人员费用减少。

2.收入情况。2021 年度收入合计 380.92 万元，较上年决算数减少 22.45 万元，下降 5.6%，主要原因基本支出方面离退休人员养老、抚恤金等费用降低，项目收入也有所降低。其中：财政拨款收入 380.92 万元，占 100.0%。此外，年初结转和结余 100.11 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 481.03 万元，较上年决算数增加 143.94 万元，增长 42.7%，主要原因是农林水支出和住房保障支出增加。其中：基本支出 312 万元，占 64.9%；项目支出 169.02 万元，占 35.1%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数减少 70.77 万元，下降 100.0%，主要原因是林场枯死松树清理项目资金结余 70.77 万元已全部用于项目第二年资金支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 481.03 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 73.17 万元，增长 17.9%。主要原因是项目支出费用增长，其中 2021 年组建了森林专业消防队伍，新增用于打造消防队营房、支付消防队员工资等费用，结转结余项目资金全部用于支付枯死松树清理项目费用，基本支出费用较上年略有下降，主要是退休人员费用减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 380.92 万元，较上年决算数减少 22.45 万元，下降 5.6%。主要原因是离退休人员减少，养老、抚恤金等费用降低，项目预算收入降低。较年初预算数增加 73.41 万元，增长 23.9%。主要原因是新组建森林消防专业队伍，增加上级拨款收入等，以及 2021 年人员工资调标等。此外，年初财政拨款结转和结余 100.11 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 481.03 万元，较上年决算数增加 143.94 万元，增长 42.7%。主要原因是新组建森林消防专业队伍，新增打造营房、购买消防设施设备、发放消防队伍人员工资等支出，以及新建管护用房等费用支出。较年初预算数增加 102.27 万元，增长 27.2%，主要原因是追加消防队伍建设、管护用房建设等新增项目支出，以及 2021 年人员工资调标等。

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 0 万元，较上年决算数减少 70.77 万元，下降 100.0%，主要原因是上年结转结余 70.77 万元已全部用于支付林场枯死松树清理项目资金。

4.比较情况。本部门 2021 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 95.84 万元，占 19.9%，较年初预算数减少 2.73 万元，下降 2.8%，主要原因是退休人员支出减少等。

(2) 卫生健康支出 19.65 万元，占 4.1%，较年初预算数减少 3.01 万元，下降 2.8%，主要原因是人员数量及工资调整。

(3) 农林水支出 345.50 万元，占 71.8%，较年初预算数增加 96.66 万元，增长 38.9%，主要原因是新增项目支出及新增人员工作经费支出等。

(4) 住房保障支出 14.32 万元，占 3.0%，较年初预算数增加 6.12 万元，增长 74.6%，主要原因是人员工资调标。

(5) 灾害防治及应急管理支出 5.73 万元，占 1.2%，较年初预算数增加 5.73 万元，增长 100.0%，主要原因是新增管护用房建设项目支出。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 312 万元。其中：人员经费 270.54 万元，较上年决算数减少 10.17 万元，下降 3.6%，主要原因是 2021 年度退休人员及遗属人员减少。人员经费用途主要包括职工工资发放、社保缴纳、公积金缴纳，退休人员养老支出、遗属生活补助等。公用经费 41.46 万元，较上年决算数增加 3.2 万元，增长 8.4%，主要原因是工会经费中单位人员每两年体检费用支出。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、会议费、公务车运行维护费、劳务费、差旅费、工会经费、咨询费、手续费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2021 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

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021 年度“三公”经费支出共计 3.66 万元，较年初预算数减少 1.34 万元，下降 26.8%，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。较上年支出数增加 0.11 万元，增长 3.1%，主要是单位公务车累计运行达十年以上，维修保养次数增加，公务车运行维护成本增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021 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。

2021 年度单位未发生公务车购置费用支出。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。

公务车运行维护费 3.66 万元，主要用于公务车油费、维修/保养费及保险等运行维护费用。费用支出较年初预算数减少 0.34 万元，下降 8.5%，主要原因是严格落实公车使用规定，降低运行维护费用。较上年支出数增加 0.17 万元，增长 4.9%，主要原因是主要原因是公务车运行年限累计达十年以上，维修保养次数上涨，运行维护费用增加。

公务接待费 0 万元。费用支出较年初预算数减少 1 万元，下降 100.0%，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从严控制三公经费。较上年支出数减少 0.06 万元，下降 100.0%，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从严控制三公经费。

（三）“三公”经费实物量情况

2021 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 0 批次 0 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。2021 年本部门人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.66 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出 0 万元，较上年决算数减少 0.16 万元，下降 100.0%，主要原因是因疫情原因减少召开会议。本年度培训费支出 2.11 万元，较上年决算数增加 1.98 万元，增长 1523.1%，主要原因是为提升职工业务能力，加强与周边区县业务交流，组织职工到周边区县参加业务会议次数增加。

（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 2021 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）。

（四）政府采购支出情况说明

2021 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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位以填报自评表形式对 10 个项目开展绩效自评，涉及资金 169.03 万元。

（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	森林防火	项目编码		自评总分 (分)	95		
主管部门	区林业局	财政科室	农业科	项目联系人	张良云	联系电话	023-42422215
项目	年度	年初	全年	全年执行数	执行率	执行率	执行率

资金 (万元)	总金额	预算数	(调整) 预算数		(%)	权重	得分 (分)			
		5	4.94	4.94	100	10	10			
	其中: 区级支出	5	4.94		100	10	10			
	补助镇街									
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			
	国有林场辖区 3.5 万亩森 林, 固定聘请 32 名管护人员 进行森林防火宣传工作, 高 火险期间安排全天值守并配 合防火宣传车等手段, 确保 全年无重大森林火灾发生			国有林场辖区 3.5 万 亩森林, 固定聘请 32 名管护人员进行森林 防火宣传工作, 高火 险期间安排全天值守 并配合防火宣传车等 手段, 确保全年无重 大森林火灾发生			国有林场辖区 3.5 万亩森 林, 固定聘请 32 名管护人 员进行森林防火宣传工作, 高火险期间安排全天值守并 配合防火宣传车等手段, 确 保全年无重大森林火灾发生			
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

森林火灾受 害控制率	%	≤	5	5	8	75	20	15	是
森林火灾受 害率	%	≤	0.1	0.1	0.1	100	20	20	是
参与防火宣 传人数	人	≥	32	32	36	100	10	20	否
防火宣传次 数	次	≥	50	50	55	100	15	15	是
高温防火天 数	天	≥	50	50	50	100	10	10	否
宣传片制作 安装	个	≥	200	200	200	100	5	5	否
林区职工及 周边群众满 意度	%	≥	90	90	95	100	10	10	否
说明									

2.绩效自评报告或案例。

我单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

我局 10 个项目绩效自评结果表现良好。

(三) 重点绩效评价结果

区财政局未委托第三方机构对我单位开展重点绩效评价。

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：023-42422215。

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区华蓥山林场

2021年度

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	380.92	一、一般公共服务支出	0.00
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	95.84
		九、卫生健康支出	19.65
		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	345.50
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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	14.32
		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	5.73
		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	380.92	本年支出合计	481.03
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	100.11	年末结转和结余	0.00
总计	481.03	总计	481.03

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开部门：重庆市合川区华蓥山林场

2021年度

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		380.92	380.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.84	95.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.97	94.97	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	9.45	9.45	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	5.47	5.47	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	80.05	80.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	245.38	245.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	245.38	245.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	182.20	182.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	40.52	40.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240399	其他森林消防事务支出	5.73	5.73	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：重庆市合川区华盖山林场

2021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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		481.03	312.00	169.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.84	95.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.97	94.97	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	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	80.05	80.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	345.49	182.20	163.29	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	345.49	182.20	163.29	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	182.20	182.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	12.18	0.00	12.18	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	22.76	0.00	22.76	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	123.81	0.00	123.81	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	4.04	0.00	4.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.73	0.00	5.73	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	5.73	0.00	5.73	0.00	0.00	0.00
2240399	其他森林消防事务支出	5.73	0.00	5.73	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04表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区华蓥山林场

2021年度

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	380.92	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	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	95.84	95.84	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	19.65	19.65	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	345.50	345.50	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	14.32	14.32	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	5.73	5.73	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
本年收入合计	380.92	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	100.11	本年支出合计	481.03	481.03	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	100.11	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
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					
总计	481.03	总计	481.03	481.03	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、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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区华蓥山林场

2021年度

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		481.03	312.00	169.03
208	社会保障和就业支出	95.84	95.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.97	94.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.45	9.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.47	5.47	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	80.05	80.05	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00
210	卫生健康支出	19.65	19.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.65	19.65	0.00
2101102	事业单位医疗	19.65	19.65	0.00
213	农林水支出	345.49	182.20	163.29
21302	林业和草原	345.49	182.20	163.29
2130204	事业单位	182.20	182.20	0.00
2130205	森林资源培育	0.50	0.00	0.50
2130207	森林资源管理	12.18	0.00	12.18
2130209	森林生态效益补偿	22.76	0.00	22.76
2130234	林业草原防灾减灾	123.81	0.00	123.81
2130299	其他林业和草原支出	4.04	0.00	4.04
221	住房保障支出	14.32	14.32	0.00
22102	住房改革支出	14.32	14.32	0.00
2210201	住房公积金	14.32	14.32	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.73	0.00	5.73
22403	森林消防事务	5.73	0.00	5.73
2240399	其他森林消防事务支出	5.73	0.00	5.73

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：重庆市合川区华蓥山林场

2021年度

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	175.37	302	商品和服务支出	40.30	310	资本性支出	1.16
30101	基本工资	36.20	30201	办公费	3.37	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	9.56	30202	印刷费	0.53	31002	办公设备购置	1.16
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.20	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	72.30	30205	水费	0.24	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	9.45	30206	电费	0.81	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	5.47	30207	邮电费	4.33	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.05	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.37	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.04	30211	差旅费	10.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	14.32	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	8.60	30213	维修（护）费	0.22	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	6.39	30214	租赁费	0.06	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	95.18	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	1.27	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	5.50	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	89.36	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	0.74	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.21	30227	委托业务费	1.28	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.61	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.40	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	3.66	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.10	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	4.42	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			
人员经费合计		270.54	公用经费合计					41.46

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：重庆市合川区华蓥山林场

2021年度

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：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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

公开部门：重庆市合川区华蓥山林场

2021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财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开09表

单位：万元

公开部门：重庆市合川区华蓥山林场

2021年度

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	0.00
(一) 支出合计	5.00	3.66	(一) 行政单位	0.00
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	4.00	3.66	五、国有资产占用情况	—
(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	4.00	3.66	1. 副部(省)级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	1.00	0.00	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	—	0.00	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
(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(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)	—	0	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次(个)	—	0	(一) 政府采购支出合计	0.00
6. 国内公务接待人次(人)	—	0	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	0.00
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	0.00
二、会议费	—	0.00	其中：授予小微企业合同金额	0.00
三、培训费	—	2.11		

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。