

重庆市合川区林业局

2022 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

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括：重庆市合川区林业局本级；重庆市合川区森林病虫害防治检疫站（挂重庆市合川区种苗管理站牌子，二级参公事业单位）；重庆市合川区湿地保护中心（二级全额拨款公益一类事业单位）；重庆市合川区华蓥山林场（二级全额拨款公益一类事业单位）；重庆市合川区林业综合行政执法支队（二级全额拨款公益一类事业单位）；共5个单位。

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。2022年度收入总计3,674.33万元，支出总计3,674.33万元。收支较上年决算数减少8,581.35万元，下降70%，主要原因：一是退耕还林现金减少3984.42万元，退耕还林工程建设减少2513.86万元；二是森林资源培育减少2228.22万元。

2.收入情况。2022 年度收入合计 2,319.57 万元，较上年决算数增加 660.08 万元，增长 39.8%，主要原因：一是社会保险补助增加 12.85 万元，退耕还林现金增加 438.84 万元；二是行政运行新增 62.64 万元，森林资源管理增加 64.56 万元；三是其他灾害防治及应急管理支出增加 29.27 万元。其中：财政拨款收入 2,319.57 万元，占 100%。此外，年初结转和结余 1,354.75 万元。

3.支出情况。2022 年度支出合计 3,674.33 万元，较上年决算数减少 8,581.35 万元，下降 70%，主要原因：一是退耕还林现金减少 3984.42 万元，退耕还林工程建设减少 2513.86 万元；二是森林资源培育减少 2228.22 万元。其中：基本支出 1,250.65 万元，占 34%；项目支出 2,423.68 万元，占 66%。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因是未发生结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022 年度财政拨款收、支总计 3,674.33 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 8,581.35 万元，下降 70%。主要原因：一是退耕还林现金减少 3984.42 万元，退耕还林工程建设减少 2513.86 万元；二是森林资源培育减少 2228.22 万元。

（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。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 2,319.57 万元，较上年决算数增加 660.08 万元，增长 39.8%。主要原因：一是社会保险补助增加 12.85 万元，退耕还林现金增加 438.84 万元；二是行政运行新增 62.64 万元，森林资源管理增加 64.56 万元；三是其他灾害防治及应急管理支出增加 29.27 万元。较年初预算数减少 11,933.86 万元，下降 83.7%。主要原因是部分项目受季节性影响，需第二年验收后拨付。此外，年初财政拨款结转和结余 1,354.75 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,674.33 万元，较上年决算数减少 8,581.35 万元，下降 70%。主要原因：一是退耕还林现金减少 3984.42 万元，退耕还林工程建设减少 2513.86 万元；二是森林资源培育减少 2228.22 万元。较年初预算数减少 10,579.10 万元，下降 74.2%。主要原因是部分项目需第二年验收后支付。

3.结转结余情况。2022 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 0 万元，下降 0%，主要原因是未发生结转结余。

4.比较情况。本部门 2022 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 231.96 万元，占 6.3%，较年初预算数减少 23.23 万元，下降 9.1%，主要原因是人员调整及工资结构变化。

(2) 卫生健康支出 64.36 万元，占 1.8%，较年初预算数减少 3.14 万元，下降 4.7%，主要原因是医保缴费减少。

(3) 节能环保支出 523.74 万元，占 14.3%，较年初预算数减少 5,061.26 万元，下降 90.6%，主要原因是受疫情影响，退耕还林验收滞后。

(4) 农林水支出 2,743.97 万元，占 74.7%，较年初预算数减少 5,510.61 万元，下降 66.8%，主要原因是受疫情影响，部分项目建设进度延缓。

(5) 住房保障支出 81.03 万元，占 2.2%，较年初预算数增加 19.14 万元，增长 30.9%，主要原因是新调入人员导致住房公积金缴费增加。

(6) 灾害防治及应急管理支出 29.27 万元，占 0.8%，较年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格按照预算支出。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,250.65 万元。其中：人员经费 1,073.30 万元，较上年决算数增加 69.85 万元，增长 7%，主要原因是人事变动导致变化。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 177.35 万元，较上年决算数增加 4.04 万元，增长 2.3%，主要原因是 一是 2022 年夏季防火形势极其严峻，导致日常支出增加；二是人员增加。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、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022 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 0 万元，较上年决算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因是今年无相关的特别支出。本年支出 0 万元，较上年决算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因是今年无相关的特别支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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。

2022 年度“三公”经费支出共计 17.26 万元，较年初预算数减少 1.48 万元，下降 7.9%，主要原因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。较上年支出数增加 9.73 万元，增长 129.2%，主要原因是 2022 年公车运行维护费及购置费有所增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2022 年度部门未发生因公出国（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 7.03 万元，主要用于购置消防越野车。费用支出较年初预算数增加 7.03 万元，增长 100%，主要原因是因工作需要，购置消防越野车。较上年支出数增加 7.03 万元，增长 100%，主要原因是因工作需要，购置消防越野车。

公务车运行维护费 9.48 万元，主要用于市内因公出行、森林防火巡查、松材线虫处置、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 3.52 万元，下降 27.1%，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。较上年支出数增加 2.06 万元，增长 27.8%，主要原因是因工作需要，用车频率有所增加。

公务接待费 0.75 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 4.99 万元，下降 86.9%，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，公务接待费下降。较上年支出数增加 0.64 万元，增长 581.8%，主要原因是上级部门指导检查有所增加。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 1 辆，公务车保有量为 3 辆；国内公务接待 5 批次 72 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。2022 年本部门人均接待费 104.14 元，车均购置费 7.03 万元，车均维护费 3.16 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 0 万元，较上年决算数减少 0.29 万元，下降 100%，主要原因是会议频率下降。本年度培训费支出 5.96 万元，较上年决算数减少 0.76 万元，下降 11.3%，主要原因是培训次数减少。

（二）机关运行经费情况说明。

2022 年度本部门机关运行经费支出 124.73 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增加 21.26 万元，增长 20.5%，主要原因是新增人员 1 名，同时 2022 年度夏季防火形势极其严峻，运行支出增加。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 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 2 辆、应急保障用车 2 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。

2022 年度本部门政府采购支出总额 1,274.90 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 1,274.90 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。主要用于采购森林防火水箱及森林草原火情智能监控系统。

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，我局对部门整体和 3 个一级项目和 50 个二级项目开展了绩效自评，其中，二级项目涉及资金 4488.48 万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2022 年部门整体支出绩效目标自评表

主管部门	重庆市合川区林业局	联系人	陈凯	联系电话	42755263	自评总分	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			
	<p>通过加强森林资源管护，不断完善林区基础设施建设，全面加强林业灾害预防与控制，加大林业执法力度，积极开展森林资源调查、四旁资源调查等工作，全年拟实现全区森林覆盖率稳定增长，森林火灾受灾率控制在 1% 以内，林业有害生物新发生灾率控制在 3% 以内，生物多样性系统得到有效保护。</p>	<p>通过加强森林资源管护，不断完善林区基础设施建设，全面加强林业灾害预防与控制，加大林业执法力度，积极开展森林资源调查、四旁资源调查等工作，全年拟实现全区森林覆盖率稳定增长，森林火灾受灾率控制在 1% 以内，林业有害生物新发生灾率控制在 3% 以内，生物多样性系统得到有效保护。</p>			<p>通过加强森林资源管护，不断完善林区基础设施建设，全面加强林业灾害预防与控制，加大林业执法力度，积极开展森林资源调查、四旁资源调查等工作，全年实现全区森林覆盖率稳定增长，森林火灾受灾率控制在 1% 以内，林业有害生物新发生灾率控制在 3% 以内，生物多样性系统得到有效保护。</p>			
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	指标权重	全年完成值	指标得分	说明
	预算执行率	%	=	100	20	100	20	
	天保工程区国有林管护面积	万亩	≥	3.5	10	3.5	10	
	天保工程区集体和个人地方公益林管护面积	万亩	≥	8.5	10	8.8	10	
	国有国家级公益林管护面积	万亩	≥	0.5	10	0.5	10	
	主要林业有害生物成灾率	‰	≤	3	20	3	20	
	森林火灾受害率	‰	≤	1	20	1	20	
	新一轮退耕还林还草补助标准	元/亩	=	1600	10	1600	10	

合川区林业局 2022 年度项目支出绩效自评表（一级）

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	林业生态保护恢复专项（林业局）	编制实施方案	=	1	个	20	1	20		100
		古树复壮数量	≥	20	株	20	31	20		
		古树名木复壮时间	≤	12	月	20	12	20		
		古树复壮效果	定性	优		20	优	20		
		满意度	≥	80	%	10	80	10		
		执行率	=	100	%	10	100	10		
2	森林保险合川配套资金（林业局）	发生事故赔付率	=	100	%	20	0	0	保险公司未理赔。	70
		覆盖镇街个数	≥	10	个	20	10	20		
		森林保险面积	≥	12	万亩	20	12	20		
		保险标准	=	1	元/亩	20	1	20		
		林业局满意度	≥	80	%	10	0	0	未开展2022年森林保险。	
		执行率	=	100	%	10	100	10		
3	林业改革发展专项（林业局）	地方公益林生态效益补偿面积	=	9.24	万亩	10	9.24	10		100
		调查因子数量	≥	90	个	5	90	5		
		林业有害生物防治任务完成率	≥	80	%	5	80	5		
		日常巡查次数	≥	30	次	5	30	5		
		调查成果符合上级要求	定性	优		5	优	5		
		造林成活率	≥	85	%	5	85	5		
		主要林业有害生物成灾率	≤	0.45	%	5	0.45	5		

	地方公益林补助及时兑现率	≥	90	%	5	90	5	
	补助标准	=	12.75	元/亩	10	12.75	10	
	成果资料	=	1	套	5	1	5	
	生态效益得到改善	≥	75	%	5	75	5	
	生态效益有所提升	定性	优		5	优	5	
	推进林业可持续发展	≥	90	%	5	90	5	
	枯病死松树清理率	=	100	%	5	100	5	
	周边群众满意度	≥	75	%	10	75	10	
	执行率	=	100	%	10	100	10	

合川区林业局 2022 年度项目支出绩效自评表（二级）

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	集体和个人所有森林生态效益补偿资金	公益林补偿	=	9.2	万亩	20	9.2	20		100	
		覆盖镇街数量	=	13	个	20	13	20			
		公益林补偿标准	=	12.75	元/亩	20	12.75	20			
		生态效益得到改善	定性	明显		20	明显	20			
		满意度	≥	80	%	10	80	10			
		执行率	=	100	%	10	100	10			

2.绩效自评报告或案例。

本部门未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

本部门绩效自评结果总体表现较好。

（三）重点绩效评价结果

区财政局未委托第三方机构对我部门开展重点绩效评价。

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

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	2,319.57	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	231.96
		九、卫生健康支出	64.36
		十、节能环保支出	523.74
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	2,743.97
		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	81.03
		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	29.27
		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	2,319.57	本年支出合计	3,674.33
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,354.75	年末结转和结余	
总计	3,674.33	总计	3,674.33

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02表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区林业局

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			
		合计	2,319.57	2,319.57						
		208 社会保障和就业支出	231.96	231.96						
		20805 行政事业单位养老支出	225.84	225.84						
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.23	64.23						
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.87	35.87						
	2080599	其他行政事业单位养老支出	125.74	125.74						
		20819 最低生活保障	0.76	0.76						
	2081901	城市最低生活保障金支出	0.76	0.76						
		20899 其他社会保障和就业支出	5.36	5.36						
	2089999	其他社会保障和就业支出	5.36	5.36						
		210 卫生健康支出	64.35	64.35						
		21011 行政事业单位医疗	64.35	64.35						
	2101101	行政单位医疗	34.00	34.00						
	2101102	事业单位医疗	21.64	21.64						
	2101103	公务员医疗补助	8.71	8.71						
		211 节能环保支出	451.69	451.69						
		21105 天然林保护	12.85	12.85						
	2110502	社会保险补助	12.85	12.85						
		21106 退耕还林还草	438.84	438.84						
	2110602	退耕现金	438.84	438.84						
		213 农林水支出	1,461.26	1,461.26						
		21302 林业和草原	1,461.26	1,461.26						
	2130201	行政运行	567.22	567.22						
	2130202	一般行政管理事务	90.98	90.98						
	2130204	事业机构	306.84	306.84						
	2130205	森林资源培育	16.70	16.70						
	2130207	森林资源管理	76.74	76.74						
	2130209	森林生态效益补偿	136.41	136.41						
	2130211	动植物保护	0.46	0.46						
	2130212	湿地保护	8.55	8.55						
	2130213	执法与监督	66.56	66.56						
	2130226	林区公共支出	3.00	3.00						
	2130234	林业草原防灾减灾	138.91	138.91						
	2130236	草原管理	10.00	10.00						
	2130237	行业业务管理	19.75	19.75						
	2130299	其他林业和草原支出	19.14	19.14						
		221 住房保障支出	81.03	81.03						
		22102 住房改革支出	81.03	81.03						
	2210201	住房公积金	81.03	81.03						
		224 灾害防治及应急管理支出	29.27	29.27						
		22499 其他灾害防治及应急管理支出	29.27	29.27						
	2249999	其他灾害防治及应急管理支出	29.27	29.27						

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03表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区林业局

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	3,674.33	1,250.65	2,423.68			
208	社会保障和就业支出	231.96	231.20	0.76			
20805	行政事业单位养老支出	225.84	225.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.23	64.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.87	35.87				
2080599	其他行政事业单位养老支出	125.74	125.74				
20819	最低生活保障	0.76		0.76			
2081901	城市最低生活保障金支出	0.76		0.76			
20899	其他社会保障和就业支出	5.36	5.36				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.36	5.36				
210	卫生健康支出	64.35	64.35				
21011	行政事业单位医疗	64.35	64.35				
2101101	行政单位医疗	34.00	34.00				
2101102	事业单位医疗	21.64	21.64				
2101103	公务员医疗补助	8.71	8.71				
211	节能环保支出	523.74		523.74			
21105	天然林保护	12.85		12.85			
2110502	社会保险补助	12.85		12.85			
21106	退耕还林还草	510.89		510.89			
2110602	退耕现金	509.37		509.37			
2110605	退耕还林工程建设	1.52		1.52			
213	农林水支出	2,743.97	874.06	1,869.91			
21302	林业和草原	2,743.97	874.06	1,869.91			
2130201	行政运行	567.22	567.22				
2130202	一般行政管理事务	189.42		189.42			
2130204	事业机构	306.84	306.84				
2130205	森林资源培育	449.35		449.35			
2130206	技术推广与转化	7.49		7.49			
2130207	森林资源管理	76.74		76.74			
2130209	森林生态效益补偿	137.05		137.05			
2130211	动植物保护	0.46		0.46			
2130212	湿地保护	53.84		53.84			
2130213	执法与监督	66.56		66.56			
2130226	林区公共支出	657.85		657.85			
2130234	林业草原防灾减灾	180.92		180.92			
2130236	草原管理	11.34		11.34			
2130237	行业业务管理	19.75		19.75			
2130299	其他林业和草原支出	19.14		19.14			
221	住房保障支出	81.03	81.03				
22102	住房改革支出	81.03	81.03				
2210201	住房公积金	81.03	81.03				
224	灾害防治及应急管理支出	29.27		29.27			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	29.27		29.27			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	29.27		29.27			

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：重庆市合川区林业局

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
二、一般公共预算财政拨款	2,319.57	二、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	231.96	231.96		
		九、卫生健康支出	64.36	64.36		
		十、节能环保支出	523.74	523.74		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	2,743.97	2,743.97		
		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	81.03	81.03		
		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	29.27	29.27		
		二十三、其他支出				
本年收入合计	2,319.57	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余	1,354.75	二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款	1,354.75	二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	3,674.33	3,674.33		
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
总计	3,674.33	总计	3,674.33	3,674.33		

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市合川区林业局

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		3,674.33	1,250.65	2,423.68
208	社会保障和就业支出	231.96	231.20	0.76
20805	行政事业单位养老支出	225.84	225.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.23	64.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.87	35.87	
2080599	其他行政事业单位养老支出	125.74	125.74	
20819	最低生活保障	0.76		0.76
2081901	城市最低生活保障金支出	0.76		0.76
20899	其他社会保障和就业支出	5.36	5.36	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.36	5.36	
210	卫生健康支出	64.35	64.35	
21011	行政事业单位医疗	64.35	64.35	
2101101	行政单位医疗	34.00	34.00	
2101102	事业单位医疗	21.64	21.64	
2101103	公务员医疗补助	8.71	8.71	
211	节能环保支出	523.74		523.74
21105	天然林保护	12.85		12.85
2110502	社会保险补助	12.85		12.85
21106	退耕还林还草	510.89		510.89
2110602	退耕现金	509.37		509.37
2110605	退耕还林工程建设	1.52		1.52
213	农林水支出	2,743.97	874.06	1,869.91
21302	林业和草原	2,743.97	874.06	1,869.91
2130201	行政运行	567.22	567.22	
2130202	一般行政管理事务	189.42		189.42
2130204	事业单位	306.84	306.84	
2130205	森林资源培育	449.35		449.35
2130206	技术推广与转化	7.49		7.49
2130207	森林资源管理	76.74		76.74
2130209	森林生态效益补偿	137.05		137.05
2130211	动植物保护	0.46		0.46
2130212	湿地保护	53.84		53.84
2130213	执法与监督	66.56		66.56
2130226	林区公共支出	657.85		657.85
2130234	林业草原防灾减灾	180.92		180.92
2130236	草原管理	11.34		11.34
2130237	行业业务管理	19.75		19.75
2130299	其他林业和草原支出	19.14		19.14
221	住房保障支出	81.03	81.03	
22102	住房改革支出	81.03	81.03	
2210201	住房公积金	81.03	81.03	
224	灾害防治及应急管理支出	29.27		29.27
22499	其他灾害防治及应急管理支出	29.27		29.27
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	29.27		29.27

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
单位：万元

公开部门：重庆市合川区林业局

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	924.32	302	商品和服务支出	173.59	310	资本性支出	3.77
30101	基本工资	224.43	30201	办公费	7.33	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	108.63	30202	印刷费	1.23	31002	办公设备购置	3.77
30103	奖金	189.12	30203	咨询费	2.75	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	3.31	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	157.63	30205	水费	0.23	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	64.23	30206	电费	4.84	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	35.87	30207	邮电费	18.74	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.55	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	8.71	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	8.74	30211	差旅费	22.78	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	81.03	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	7.04	30213	维修（护）费	2.66	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	148.98	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	5.10	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.75	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.53	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	133.68	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	8.62	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	10.80	30227	委托业务费	6.27	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	31.65	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	2.72	30229	福利费	8.03	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.48	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	1.78	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	16.45	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		1,073.30			公用经费合计			177.35

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

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：重庆市合川区林业局

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：重庆市合川区林业局

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	124.73
（一）支出合计	18.74	17.26	17.26	（一）行政单位	65.09
1. 因公出国（境）费	—	—	—	（二）参照公务员法管理事业单位	59.64
2. 公务用车购置及运行维护费	13.00	16.51	16.51	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	—	7.03	7.03	（一）车辆数合计（辆）	4
（2）公务用车运行维护费	13.00	9.48	9.48	1. 副部（省）级及以上领导用车	—
3. 公务接待费	5.74	0.75	0.75	2. 主要领导干部用车	—
（1）国内接待费	—	—	0.75	3. 机要通信用车	2
其中：外事接待费	—	—	—	4. 应急保障用车	2
（2）国（境）外接待费	—	—	—	5. 执法执勤用车	—
（二）相关统计数	—	—	—	6. 特种专业技术用车	—
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（人）	—	—	—	8. 其他用车	—
3. 公务用车购置数（辆）	—	—	—	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	—
4. 公务用车保有量（辆）	—	—	—	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	—	（一）政府采购支出合计	1,274.90
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）	—	—	72	2. 政府采购工程支出	—
其中：外事接待人次（人）	—	—	—	3. 政府采购服务支出	1,274.90
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	—
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—	—	其中：授予小微企业合同金额	—
二、会议费	—	—	—		
三、培训费	—	—	5.96		

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况，其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。