

重庆市合川区林业局

2021 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 2021 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。2021 年度收入总计 12,255.68 万元，支出总计 12,255.68 万元。收支较上年决算数减少 3,333.59 万元、下降 21.4%，主要原因：一是节能环保支出增加 5380.59 万元；二是农林水支出增加 1512.38 万元；三是年末结转结余减少 10220.33 万元；四是社会保障和就业支

出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、抗疫特别国债安排的支出等减少 6.23 万元。

2.收入情况。2021 年度收入合计 1,659.49 万元，较上年决算数减少 7,051.78 万元，下降 81%，主要原因：一是节能环保收入减少 1875.73 万元；二是农林水支出减少 5171.84 万元；三是社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、抗疫特别国债安排的支出等减少 4.21 万元。其中：财政拨款收入 1,659.49 万元，占 100%。此外，年初结转和结余 10,596.19 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 12,255.68 万元，较上年决算数增加 6,886.73 万元，增长 128.3%，主要原因：一是节能环保支出增加 5380.59 万元；二是农林水支出增加 1512.38 万元；三是社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、抗疫特别国债安排的支出等减少 6.23 万元。其中：基本支出 1,176.76 万元，占 9.6%；项目支出 11,078.92 万元，占 90.4%。

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 10,220.33 万元，下降 100%，主要原因是国土绿化提升行动及新一轮退耕还林补助存在不合格部分，需补植补造验收合格后支付。

（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 12,255.68 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 3,333.59 万元，下降 21.4%。主要原因：一是节能环保支出增加 5380.59 万元；二是农林水支出增加 1512.38 万元；三是年末结转结余减少 10220.33 万元；四是社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、抗疫特别国债安排的支出等减少 6.23 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。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1,659.49 万元，较上年决算数减少 7,046.78 万元，下降 80.9%。主要原因：一是节能环保收入减少 1875.73 万元；二是农林水支出减少 5174.84 万元；三是社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、抗疫特别国债安排的支出等增加 3.79 万元。较年初预算数减少 5,857.58 万元，下降 77.9%。主要原因是部分项目需补植补造后拨付，区财政追减了项目支出。此外，年初财政拨款结转和结余 10,596.19 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 12,255.68 万元，较上年决算数增加 6,891.73 万元，增长 128.5%。主要原因：一是节能环保支出增加 5380.59 万元；二是农林水支出增加 1512.38 万元；三是社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理

支出、抗疫特别国债安排的支出等减少 1.24 万元。较年初预算数减少 1,795.81 万元，下降 12.8%。主要原因是部分造林项目不合格，需补植补造验收合格后拨付。

3.结转结余情况。2021 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 10,220.33 万元，下降 100%，主要原因是部分项目需补植补造后拨付，区财政追减了项目支出。

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 221.26 万元，占 1.8%，较年初预算数增加 1.12 万元，增长 0.5%，主要原因是人员调整及工资结构变化。

（2）卫生健康支出 68.73 万元，占 0.6%，较年初预算数减少 2.25 万元，下降 3.2%，主要原因是医保缴费减少。

（3）节能环保支出 7,094.59 万元，占 57.9%，较年初预算数增加 2,232.22 万元，增长 45.9%，主要原因是 2021 年追加了 2019 年新一轮退耕还林第三年现金补助 2760 万元。

（4）农林水支出 4,792.06 万元，占 39.1%，较年初预算数减少 4,045.72 万元，下降 45.78%，主要原因是国土绿化提升行动部分项目存在不合格部分未拨付，以及两岸青山千里林带项目需 2022 年验收后拨付。

（5）住房保障支出 73.32 万元，占 0.6%，较年初预算数增加 15.76 万元，增长 27.4%，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 5.73 万元，占 0%，较年初预算数增加 5.73 万元，增长 100%，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 1,176.76 万元。其中：人员经费 1,003.45 万元，较上年决算数减少 2.32 万元，下降 0.2%，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 173.31 万元，较上年决算数减少 0.37 万元，下降 0.2%，主要原因是厉行节约，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、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021 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 5 万元，下降 100%，主要原因是今年无抗疫相关的特别支出。本年支出 0 万元，较上年决算数减少 5 万元，下降 100%，主要原因是今年无抗疫相关的特别支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 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。

2021 年度“三公”经费支出共计 7.53 万元，较年初预算数减少 14.81 万元，下降 66.3%，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。较上年支出数增加 1.19 万元，增长 18.8%，主要原因是 2021 年公车运行维护费有所增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021 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。

2021 年度部门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 7.42 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 5.58 万元，下降 42.9%，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 1.49 万元，增长 25.1%，主要原因是因工作需要，用车频率有所增加。

公务接待费 0.11 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 9.23 万元，下降 98.8%，较上年支出数减少 0.3 万元，下降 73.2%，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。

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 3 辆；国内公务接待 5 批次 19 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 60 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.47 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 0.29 万元，较上年决算数增加 0.13 万元，增长 81.3%，主要原因是会议频率有所增加。本年度培训费支出 6.72 万元，较上年决算数增加 3.34 万元，增长 98.8%，主要原因是培训需求有所增加。

（二）机关运行经费情况说明。

2021 年度本部门机关运行经费支出 103.47 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 9.63 万元，下降 8.5%，主要原因是厉行节约，严格控制机关运行经费支出。

（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 3 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 3 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 年度本部门政府采购支出总额 119.02 万元，其中：政府采购货物支出 64.42 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 54.6 万元。授予中小企业合同金额 39.75 万元，占政府采购支出总额的 33.4%，其中：授予小微企业合同金额 39.75 万元，占政府采购支出总额的 33.4%。主要用于采购林长制公示牌。

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 2 个一级项目和 63 个二级项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 63 项，涉及资金 11078.92 万元。

(二) 绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

部门整体绩效自评表

主管 部门	重庆市合川区林业局		财政 科室	农业科	自评总分 (分)		100			
					部门 联系人	陈凯	联系电话	42755263		
部门预 算执行 情况	预算 资金 (万元)	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)	
		14051.4 9	12255.68		12255.68		100	100	20	
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		
	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成灾率控制在3‰以内，生物多样性系统得到有效保护。			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成灾率控制在3‰以内，生物多样性系统得到有效保护。				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成灾率控制在3‰以内，生物多样性系统得到有效保护。		
绩效指	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

标	天保工程 区国有林 管护面积	10	万亩	≥	3.5	3.5	100	10	否	10
	天保工程 区集体和 个人地方 公益林管 护面积	10	万亩	≥	8.5	8.8	100	10	否	10
	国有国家 级公益林 管护面积	10	万亩	≥	0.5	0.5	100	10	否	10
	主要林业 有害生物 成灾率	20	%	≤	3	3	100	20	是	20
	森林火灾 受害率	20	%	≤	1	1	100	20	是	20
	新一轮退 耕还林还 草补助标 准	10	元/亩	=	1600	1600	100	10	否	10
说明										

一级项目绩效自评表

项目名称	林业改革发展专项		项目编码	2021B104	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)	
		80.2	10.47	10.47		100		20	20	
	其中：区级支出	80.2	10.47	10.47		100		20	20	
	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			
	通过加强森林资源管护，购买扑火设施，全面加强林业灾害预防与控制，森林火灾受灾率控制在1‰以内，林业有害生物新发生成灾率控制在3‰以内，生物多样性系统得到有效保护。			通过加强森林资源管护，购买扑火设施，全面加强林业灾害预防与控制，森林火灾受灾率控制在1‰以内，林业有害生物新发生成灾率控制在3‰以内，生物多样性系统得到有效保护。			通过加强森林资源管护，完善林区基础设施建设，全面加强林业灾害预防与控制，森林火灾受灾率控制在1‰以内，林业有害生物新发生成灾率控制在3‰以内，生物多样性系统得到有效保护。			

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
	主要林业有害生物成灾率	%	≤	3	3	3	100	20	20	是
	森林火灾受害率	%	≤	1	1	1	100	20	20	是
	消防水带防火物资购置	套	=	57	57	57	100	10	10	否
	林业有害生物防治任务完成率	%	≥	80	80	80	100	20	20	是
说明										

一级项目绩效自评表

项目名称	林业生态保护恢复专项			项目编码	2021B104		自评总分(分)	99.75		
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)
		103	103		103			100	20	20
	其中：区级支出	103	103		103			100	20	20
	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		
	完成松材线虫防治工作，林业有害生物新发生成灾率控制在4.5%以内。				完成松材线虫防治工作，林业有害生物新发生成灾率控制在3%以内。			完成松材线虫防治工作，林业有害生物新发生成灾率控制在3%以内。		
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
	林业有害生物防治任务完成率	%	≥	80	80	80	100	25	25	是
	主要林业有害生物成灾率	%	≤	0.45	0.45	0.3	100	20	20	是

	枯病死松树清理率	%	=	100	100	99	99	25	24.75	是
	林区群众满意度	%	≥	70	70	85	100	10	10	否
说明										

二级项目绩效自评表

项目名称	2021 年森林保险		项目编码	2021B104		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）	
		2.51	12.54		12.54		100	10	100	
	其中：区级支出	2.51	2.51		2.51		100	10	100	
	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			
	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。			已完成全区 12.54 万亩公益林保险工作。			
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	%	=	50	50	50	100	10	10	否

	例									
	服务对象满意度	%	≥	80	80	80	100	10	10	否
说明										

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均表现良好，达到了预期的目的。

（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

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	1,659.49	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	221.26
		九、卫生健康支出	68.73
		十、节能环保支出	7,094.59
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	4,792.06
		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	73.32
		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	1,659.49	本年支出合计	12,255.68
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	10,596.19	年末结转和结余	0.00
总计	12,255.68	总计	12,255.68

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：重庆市合川区林业局		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	1,659.49	1,659.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	221.25	221.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	212.08	212.08	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	56.08	56.08	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	28.90	28.90	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	127.10	127.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20819	最低生活保障	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081901	城市最低生活保障金支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	68.73	68.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	68.73	68.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	32.32	32.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	28.06	28.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	1,290.47	1,290.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21302	林业和草原	1,280.43	1,280.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130201	行政运行	504.58	504.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130202	一般行政管理事务	78.13	78.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130204	事业机构	313.25	313.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130205	森林资源培育	2.42	2.42	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	126.73	126.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130213	执法与监督	67.03	67.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130234	林业草原防灾减灾	154.33	154.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130237	行业业务管理	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130299	其他林业和草原支出	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21308	普惠金融发展支出	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130803	农业保险保费补贴	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	73.32	73.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	73.32	73.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	73.32	73.32	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：重庆市合川区林业局

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	12,255.68	1,176.76	11,078.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	221.25	216.88	4.37	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	212.08	212.08	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	56.08	56.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	127.10	127.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.43	4.80	3.63	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.43	4.80	3.63	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.73	68.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.73	68.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.32	32.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.06	28.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7,094.58	0.00	7,094.58	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林还草	7,058.58	0.00	7,058.58	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	4,493.79	0.00	4,493.79	0.00	0.00	0.00
2110605	退耕还林工程建设	2,515.38	0.00	2,515.38	0.00	0.00	0.00
2110699	其他退耕还林还草支出	49.41	0.00	49.41	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,792.07	817.83	3,974.24	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4,782.03	817.83	3,964.20	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	504.58	504.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	311.36	0.00	311.36	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	313.25	313.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	2,677.57	0.00	2,677.57	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	7.45	0.00	7.45	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	178.88	0.00	178.88	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	183.43	0.00	183.43	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	69.90	0.00	69.90	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	44.40	0.00	44.40	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	67.03	0.00	67.03	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	28.94	0.00	28.94	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	351.36	0.00	351.36	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	27.78	0.00	27.78	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	10.04	0.00	10.04	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	10.04	0.00	10.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.32	73.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.32	73.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.32	73.32	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：重庆市合川区林业局

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	1,659.49	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	221.26	221.26	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	68.73	68.73	0.00	0.00
		十、节能环保支出	7,094.59	7,094.59	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	4,792.06	4,792.06	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	73.32	73.32	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
本年收入合计	1,659.49	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10,596.19	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	10,596.19	本年支出合计	12,255.68	12,255.68	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	12,255.68	总计	12,255.68	12,255.68	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：重庆市合川区林业局

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	12,255.68	1,176.76	11,078.92
208	社会保障和就业支出	221.25	216.88	4.37
20805	行政事业单位养老支出	212.08	212.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.08	56.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.90	28.90	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	127.10	127.10	0.00
20819	最低生活保障	0.74	0.00	0.74
2081901	城市最低生活保障金支出	0.74	0.00	0.74
20899	其他社会保障和就业支出	8.43	4.80	3.63
2089999	其他社会保障和就业支出	8.43	4.80	3.63
210	卫生健康支出	68.73	68.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.73	68.73	0.00
2101101	行政单位医疗	32.32	32.32	0.00
2101102	事业单位医疗	28.06	28.06	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.35	8.35	0.00
211	节能环保支出	7,094.58	0.00	7,094.58
21104	自然生态保护	36.00	0.00	36.00
2110499	其他自然生态保护支出	36.00	0.00	36.00
21106	退耕还林还草	7,058.58	0.00	7,058.58
2110602	退耕现金	4,493.79	0.00	4,493.79
2110605	退耕还林工程建设	2,515.38	0.00	2,515.38
2110699	其他退耕还林还草支出	49.41	0.00	49.41
213	农林水支出	4,792.07	817.83	3,974.24
21302	林业和草原	4,782.03	817.83	3,964.20
2130201	行政运行	504.58	504.58	0.00
2130202	一般行政管理事务	311.36	0.00	311.36
2130204	事业机构	313.25	313.25	0.00
2130205	森林资源培育	2,677.57	0.00	2,677.57
2130206	技术推广与转化	7.45	0.00	7.45
2130207	森林资源管理	178.88	0.00	178.88
2130209	森林生态效益补偿	183.43	0.00	183.43
2130210	自然保护区等管理	69.90	0.00	69.90
2130211	动植物保护	44.40	0.00	44.40
2130212	湿地保护	5.60	0.00	5.60
2130213	执法与监督	67.03	0.00	67.03
2130226	林区公共支出	28.94	0.00	28.94
2130234	林业草原防灾减灾	351.36	0.00	351.36
2130237	行业业务管理	10.50	0.00	10.50
2130299	其他林业和草原支出	27.78	0.00	27.78
21308	普惠金融发展支出	10.04	0.00	10.04
2130803	农业保险保费补贴	10.04	0.00	10.04
221	住房保障支出	73.32	73.32	0.00
22102	住房改革支出	73.32	73.32	0.00
2210201	住房公积金	73.32	73.32	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

公开部门：重庆市合川区林业局

公开06表
金额单位：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	858.92	302	商品和服务支出	172.15	310	资本性支出	1.16
30101	基本工资	190.53	30201	办公费	6.41	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	109.14	30202	印刷费	1.62	31002	办公设备购置	1.16
30103	奖金	90.14	30203	咨询费	0.20	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	8.83	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	139.36	30205	水费	0.32	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	56.08	30206	电费	2.22	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	28.90	30207	邮电费	18.09	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.13	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.35	30209	物业管理费	0.53	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.13	30211	差旅费	44.71	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	73.32	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	10.25	30213	维修（护）费	0.79	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	86.76	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	144.52	30215	会议费	0.17	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.90	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.11	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	136.36	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	3.92	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	1.75	30227	委托业务费	3.76	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.80	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.32	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	7.32	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.48	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.91	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	15.43	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		1,003.45	公用经费合计					173.31

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

公开部门：重庆市合川区林业局		2021年度		公开07表 单位：万元			
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

公开部门：重庆市合川区林业局

2021年度

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				

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。

机构运行信息表

公开部门：重庆市合川区林业局			2021年度		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	103.47	
（一）支出合计	22.34	7.53	（一）行政单位	45.85	
1.因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	57.62	
2.公务用车购置及运行维护费	13.00	7.42	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）	3	
（2）公务用车运行维护费	13.00	7.42	1.副部（省）级及以上领导用车	0	
3.公务接待费	9.34	0.11	2.主要领导干部用车	0	
（1）国内接待费	—	0.11	3.机要通信用车	2	
其中：外事接待费	—	0.00	4.应急保障用车	1	
（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）	—	3	（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）	—	5	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	119.02	
6.国内公务接待人次（人）	—	19	1.政府采购货物支出	64.42	
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	54.60	
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	39.75	
二、会议费	—	0.29	其中：授予小微企业合同金额	39.75	
三、培训费	—	6.72			

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。