

# 重庆市潼南区林业局

## 2020 年度部门决算情况说明

### 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地；负责推进林业和草原改革发展工作、负责林业和草原资源优化配置及木（竹）材利用，执行相关林业产业标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督工作；负责国有林场基本建设、管理和发展，负责林木种子、草种种质资源普查，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；承担林业和草

原领域相关行政执法和行政审批工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源监督管理、防火设施建设等工作；监督管理林业、草原及其生态保护和建设的相关资金和国有资产；负责林业和草原科技、教育工作，负责林业和草原人才队伍建设，承担湿地、濒危野生动植物等国际公约履约工作；完成区委和区政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

1. 内设科室 6 个，分别是办公室、规划财务科、法制审计科、产业发展科、资源管理和行政审批服务科、林长科。

2. 下属事业单位 4 个，分别是重庆市潼南区国有林管理服务中心、重庆市潼南区森林病虫害防治检疫站、重庆市潼南区林木种苗管理站、潼南区花椒产业发展站。

（三）单位构成：行政单位。

## 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 14,747.42 万元，支出总计 14,747.42 万元。收支较上年决算数 增加 1,740.97 万元、 增长 13.4%，主要原因是：一是项目及项目资金的增加，二是人员增加。

2. **收入情况。**2020 年度收入合计 14,747.42 万元，较上年决算数增加 1,740.97 万元，增长 13.4%，主要原因是：一是项目及项目资金的增加，二是人员增加。其中：财政拨款收入 14,747.42 万元，占 100%；

3. **支出情况。**2020 年度支出合计 14,747.42 万元，较上年决算数增加 1,740.97 万元，增长 13.4%，主要原因是：一是项目及项目资金的增加，二是人员增加。 其中：基本支出 1,503.25 万元，占 10.2%；项目支出 13,244.17 万元，占 89.8%；

4. **结转结余情况。**2020 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。

## （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 14,747.42 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,740.97 万元，增长 13.4%。主要原因是：一是项目及项目资金的增加，二是人员增加。

### （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 12,747.42 万元，较上年决算数减少 259.03 万元，下降 2%。主要原因是：2020 年第 3 批政府债券资金（潼财债[2020]374 号）2000 万元纳入政府性基金预算财政拨款收入中。较年初预算数增加 11,181.76 万元，增长 714.2%。主要原因是：年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算，如 2020 年度退耕还林补助及新一轮退耕还林现金资金（潼财基[2020]189 号）2409 万元、2020 年度森林生态效益补偿资金（潼财基[2020]194 号）766 万元、2020 年第三批政府债券资金（潼财债[2020]374 号）2000 万元、2020 年退耕还林工程中央基建投资预算（潼财农[2020]778 号）800 万元、2020 年市级林业生态保护恢复专项资金（潼财农[2020]819 号）2041 万元等。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

**2. 支出情况。**2020 年度一般公共预算财政拨款支出 12,747.42 万元，较上年决算数减少 259.03 万元，下降 2%。主要原因是 2020 年第 3 批政府债券资金（潼财债[2020]374 号）2000 万元纳入政府性基金预算财政拨款收入中。较年初预

算数增加 11,181.76 万元，增长 714.2%。主要原因是：年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算，如 2020 年度退耕还林补助及新一轮退耕还林现金资金（潼财基[2020]189 号）2409 万元、2020 年度森林生态效益补偿资金（潼财基[2020]194 号）766 万元、2020 年第三批政府债券资金（潼财债[2020]374 号）2000 万元、2020 年退耕还林工程中央基建投资预算（潼财农[2020]778 号）800 万元、2020 年市级林业生态保护恢复专项资金（潼财农[2020]819 号）2041 万元等。

**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 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。

**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）社会保障与就业支出 255.43 万元，占 2%，较年初预算数增加 26.89 万元，增长 11.8%，主要原因是：养老保险和职业年金基数调增、死亡抚恤增加及其他行政事业单位离退休支出增加。

(2) 卫生健康支出 63.80 万元，占 0.5%，较年初预算数减少 19.34 万元，下降 23.3%，主要原因是：人员调动（重庆市潼南区森林公安局于 2020 年 4 月正式划入重庆市潼南区公安局）。

(3) 节能环保支出 5,778.00 万元，占 45.3%，较年初预算数增加 5,778.00 万元，增长 100%，主要原因是：年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算，如 2020 年度退耕还林补助及新一轮退耕还林现金资金（潼财基[2020]189 号）2409 万元、2020 年度森林生态效益补偿资金（潼财基[2020]194 号）766 万元等。

(4) 农林水支出 6,594.15 万元，占 51.7%，较年初预算数增加 5,398.86 万元，增长 451.7%，主要原因是：年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算，如 2020 年度退耕还林补助及新一轮退耕还林现金资金（潼财基[2020]189 号）2409 万元、2020 年度森林生态效益补偿资金（潼财基[2020]194 号）766 万元、2020 年第三批政府债券资金（潼财债[2020]374 号）2000 万元、2020 年退耕还林工程中央基建投资预算（潼财农[2020]778 号）800 万元、2020 年市级林业生态保护恢复专项资金（潼财农[2020]819 号）2041 万元等。

(5) 住房保障支出 56.04 万元，占 0.4%，较年初预算数减少 2.64 万元，下降 4.5%，主要原因是：人员调动（重庆市潼南区森林公安局于 2020 年 4 月正式划入重庆市潼南区公安局）。

#### （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 1,503.25 万元。其中：人员经费 1,166.43 万元，较上年决算数减少 21.77 万元，下降 1.8%，主要原因是：人员调动（重庆市潼南区森林公安局于 2020 年 4 月正式划入重庆市潼南区公安局）。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利、抚恤金、生活补助。公用经费 336.82 万元，较上年决算数减少 43.93 万元，下降 11.5%，主要原因是：人员调动（重庆市潼南区森林公安局于 2020 年 4 月正式划入重庆市潼南区公安局）。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### （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 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 2,000.00 万元，较上年决算数增加 2,000.00 万元，增长 100%，主要原因是：2020 年第三批政府债券资金（潼财债[2020]374

号) 2000 万元。本年支出 2,000.00 万元, 较上年决算数增加 2,000.00 万元, 增长 100%, 主要原因是: 2020 年第三批政府债券资金(潼财债[2020]374 号) 2000 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 20.70 万元, 较年初预算数减少 5.30 万元, 下降 20.4%, 主要原因是: 一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, 全年实际支出较年初预算数有所下降。二是实施公车改革, 严格落实公务车管理使用规定, 公车运行维护成本较年初预算数有所下降。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, 公务接待费较年初预算数有所下降。四是进一步规范因公出国(境)活动, 今年未安排单位人员出



国出访。较上年支出数增加 2.75 万元，增长 15.3%，主要原因是：2020 年创建国家森林城市、林业重点工程市级检查验收、国土绿化提升行动营造林等工作的检查验收时间长、工作量大、会务量多，因而公务用车量及公务接待费较上年支出有所增加。

## （二）“三公”经费分项支出情况

2020 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%。

公务车购置费 0.00 万元。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%。

公务车运行维护费 10.77 万元，主要用于：主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查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 5.23 万元，下降 32.7%，主要原因是：实施公车改革，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 0.20 万元，增长 1.9%，主要原因是：

2020年创建国家森林城市、林业重点工程市级检查验收、国土绿化提升行动营造林等工作的检查验收时间长、工作量大、会务量多，因而公务用车量较上年支出有所增加。

公务接待费9.94万元，主要用于接待：接待上级各部门到我单位开展林业相关的调研、检查工作发生的接待支出、费用支出。费用支出较年初预算数减少0.06万元，下降0.6%，主要原因是：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。较上年支出数增加2.56万元，增长34.7%，主要原因是：2020年创建国家森林城市、林业重点工程市级检查验收、国土绿化提升行动营造林等工作的检查验收时间长、工作量大、会务量多，因而公务接待费较上年支出有所增加。

### （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4辆；国内公务接待138批次1,115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89.11元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.69万元。

## 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336.82万元，机关运行经费主要用于开支：办公费、印刷费、差旅费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少43.93万元，下降11.5%，主要原因是：人员调动（重庆市潼南区森林公安局于2020年4月正式划入重庆市潼南区公安局）。

本年度会议费支出2.35万元，较上年决算数增加2.25万元，增长2250%，主要原因是：因2020年国家林业和草原局驻成都森林资源监督专员办事处到潼南对工业园区违法占用林地情况进行排查督办时间长、工作量大、会议次数多，所以当年因而公务用车量及公务接待费较上年支出有所增加。本年度培训费支出0.22万元，较上年决算数减少1.05万元，下降82.7%，主要原因是：今年工作量大降低了职工的培训量，从而培训费有所减少。

### （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 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 0 辆、应急保障用车 4 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 407.57 万元，其中：政府采购货物支出 8.47 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 399.10 万元。授予中小企业合同金额 407.57 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 379.57 万元，占政府采购支出总额的 93.1%。主要用于采购：潼南区花椒收益保险服务供应商项目，潼南区特色经济林造林地实绩调查项目，潼南区林业“十四五”发展规划编制项目，潼南区自然保护地整合优化项目，潼南区站前大道景观绿化提档升级设计项目等。

## 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，本部门对部门整体和林业生态保护恢复资金、林业改革发展资金2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评11项，涉及资金14747.42万元，从评价情况来看，2020年基本完成预期指标并具有一定效果（详见自评表）。

## （二）绩效自评结果

### 1. 绩效自评表

## 部门整体绩效自评表

主管 部门	潼南区林业局			财政科 室	农财科	自评总分 (分)	100
				部门 联系人	寿庆	联系电话	18225281315
部门 预算 执行 情况	全年预算数			全年执行数		执行率 (%)	
	预算资金(万元)	14747.42			14747.42		100%
当年 绩效 目标	年初绩效目标			全年目标实际完成情况			
	全年完成营造林面积不低于0.8万亩,完成2020年森林资源管理“一张图”年度更新工作,林业有害生物防治成灾率控制在0.4%以内,森林火灾受灾率控制在0.1%以内,森林生态效益补偿面积43.33万亩,国有林管护面积0.2万亩,完成自然保护地优化调整工作,不断增加森林资源总量,提高森林生态质量,把潼南加快建成为山清水秀美丽之地。			全年完成营造林面积不低于0.8万亩,完成2020年森林资源管理“一张图”年度更新工作,林业有害生物防治成灾率控制在0.3%以内,未发生森林火灾,森林生态效益补偿面积43.33万亩,国有林管护面积0.2万亩,完成自然保护地优化调整工作。			
绩效 指标	指标名称	计量 单位 (%,人, 户,平方 米等单 位)	指标 性质 (>, <, ≤, ≥, =)	指标值	全年 完成值	指标权重 (分)	指标得分 (分)
	部门预决算按时公开率	%	=	100	100%	5	5
	全年预算支出执行率	%	=	100	100%	5	5
	营造林面积	万亩	≥	0.8	0.8	20	20
	新造林完成面积合格率	%	≥	85	90%	10	10
	林业有害生物防治成灾率	%	≤	0.4	≤0.3%	20	20
	森林火灾受灾率	%	≤	0.1	0	20	20
	森林生态效益补偿面积	万亩	=	43.33	43.33	10	10
	国有林管护面积	万亩	=	0.2	0.2	10	10
说明							

# 项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项 (项目) 名称	林业草原生态保 护恢复		联系人及电话		寿庆 18225281315			
项目 单位	区林业局		实施单位		区林业局			
项目 资金 (万 元)	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		执行率 (B/A,%)			
	总量	3423	总量	3423	100%			
	其中: 财政 资金	3423	其中: 财政资金	3423	100%			
年度 总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	完善退耕还林政策补助面积 2.47 万亩; 完成新一轮退耕还林 5 万亩的第二次补助; 完 成新一轮退耕还林 2 万亩的第三次补助; 造林 质量达标情况 (退耕还林合格率) $\geq 90\%$ ; 完 善退耕还林政策补助兑现率 $\geq 90\%$ ; 林区民生 状况逐步改善; 退耕农户和牧民满意度达到 80%及以上。				完善退耕还林政策补助面积 2.47 万亩; 完成新一轮退耕还林 5 万亩的第二次补助; 完成新一轮退耕还林 2 万亩的第三次补助; 造林质量达标情况 (退耕还林合格率) $\geq$ 90%; 完善退耕还林政策补助兑现率达到 100%; 林区民生状况逐步改善; 退耕农户和 牧民满意度达到 100%。			
绩效 指标	一级	指标名 称	年度指标值 (目标批复 值)	全年完 成值	完成 比例	权重 (分)	得 分	未完成原因 和改进措施 及相关说明
	指标	(二级指 标)						
	产出	数量指 标	完善退耕还林政策补助面 积 (万亩) 2.47	2.47	100%	70	10	
			新一轮退耕还林第二次补 助面积 (万亩) 5	5	100%		10	
			新一轮退耕还林第三次补 助面积 (万亩) 2	2	100%		10	
		质量指 标	造林质量达标情况 (退耕 还林合格率) $\geq 90\%$	90%	100%		15	
		时效指 标	完善退耕还林政策补助兑 现率 (%) $\geq 90\%$	100%	100%		15	
		成本指 标	5 年期限内新一轮退耕还 林补助标准 (不含种苗补 助费) 1200 元/亩	1200 元/亩	100%		10	
	效益	社会效 益	林区民生状况逐步改善	逐步改 善	100%	10	10	
生态效 益								

	可持续影响						
	管理	项目、绩效、财务管理	项目绩效管理全覆盖	是	100%	10	10
	满意度	社会公众或服务对象满意度	退耕农户和牧民满意度 $\geq$ 80%	100%	100%	10	10
						100	100
说明							

## 项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)名称	林业改革发展		联系人及电话	寿庆 18225281315				
项目单位	区林业局		实施单位	区林业局				
项目资金(万元)	全年预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A,%)			
	总量	517	总量	517	100%			
	其中:财政资金	517	其中:财政资金	517	100%			
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	天保工程区森林资源管护面积 43.87 万亩, 天保工程区外天然商品林森林资源管护面积 0.02832 万亩, 造林面积 0.8 万亩, 政策到期上一轮退耕还生态林面积 6.29 万亩, 森林火灾受害率 $\leq$ 0.9%, 主要林业有害生物成灾率 $\leq$ 0.4%。			完成天保工程区森林资源管护面积 43.87 万亩, 天保工程区外天然商品林森林资源管护面积 0.02832 万亩, 造林面积 0.8 万亩, 政策到期上一轮退耕还生态林面积 6.29 万亩, 森林火灾受害率为 0, 主要林业有害生物成灾率控制在 0.3%以内。				
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分)	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	指标	(二级指标)						
	产出	数量指标	天保工程区森林资源管护面积(万亩) 43.87	43.87	100%	75	10	
			天保工程区外天然商品林森林资源管护面积(万亩) 0.02832	0.02832	100%		10	
造林面积(万亩) 0.8			0.8	100%	10			



		政策到期上一轮退耕还生态林面积(万亩)6.29	6.29	100%		10	
	质量指标	森林火灾受害率 $\leq$ 0.9%	0%	100%		10	
		主要林业有害生物成灾率 $\leq$ 0.4%	$\leq$ 0.3%	100%		10	
	成本指标	天保工程区国有林管护中央财政补助标准(元/亩)10	10	100%		10	
		天保工程区集体和个人地方公益林管护中央财政补助标准(元/亩)3	2	100%		5	
	效益	天保工程提供管护岗位(人)19	988	100%	15	5	
		造林和森林抚育带动就业人数(人)1452	5200	100%		5	
		生态效益 林业有害生物无公害防治率 $\geq$ 80%	100%	100%		5	
		可持续影响					
	管理	项目、绩效、财务管理 项目绩效管理全覆盖	是	100%	5	5	
	满意度	社会公众或服务对象满意度 林区职工、周边群众满意度 $\geq$ 80%	100%	100%	5	5	
					100	100	
说明							

# 项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项 (项目) 名称	野生动物养殖后续处置费			联系人 及电话	寿庆 18225281315			
项目 单位	潼南区林业局			实施 单位	潼南区林业局			
项目 资金 (万 元)	全年预算数 (A)			全年执行数 (B)			执行率 (B/A,%)	
	总量	200		总量	200		100%	
	其中: 财政 资金	200		其中: 财政资金	200		100%	
年度 总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	野生动物养殖后续处置, 用于全区豪猪、竹鼠、蓝孔雀、雁鸭类、虎纹蛙等野生动物养殖户转产发展补助和无害处置等支出。				野生动物养殖后续处置, 用于全区豪猪、竹鼠、蓝孔雀、雁鸭类、虎纹蛙等野生动物养殖户转产发展补助和无害处置等支出。			
绩效 指标	一级 指标	指标 名称 (二级 指标)	年度指标值 (目标批复值)	全年完 成值	完成比 例	权重 (分)	得分	未完成原因和 改进措施 及相关说明
	产出	数量 指标				30		
		质量 指标						
		时效 指标						
		成本 指标	用于全区豪猪、竹鼠、蓝孔雀、雁鸭类、虎纹蛙等野生动物养殖户转产发展补助和无害处置等支出 200 万元。	200 万 元	100%		30	
	效益	经济 效益				40		
		社会 效益	促进全区野生动物养殖户稳定转产	是	100%		40	
		生态 效益						
		可持续 影响						
	管理	项目、 绩效、 财务管 理	项目绩效管理全覆盖	是	100%	10	10	

	满意度	社会公众或服务对象满意度	养殖户满意度 $\geq 80\%$	100%	100%	20	20	
						100	100	
说明								

## 2. 绩效自评报告或案例

### 潼南区 2020 年度中央林业改革发展资金绩效自评情况的报告

为加强中央林业改革发展资金管理，提高资金使用效益，按照重庆市林业局《关于开展 2020 年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（渝林规白头 2021—2 号）要求，我局高度重视，成立自评工作领导小组，采用综合分析法进行绩效目标自评，即在对预算执行情况、年度总体绩效指标完成情况、未完成原因与下步整改措施等自评指标分析的基础上，得出综合结论并形成自评报告，现将相关情况报告如下

#### 一、绩效目标分解下达情况

##### （一）资金预算

根据《重庆市财政局关于提前下达 2020 年中央林业改革发展资金预算的通知》（渝财农〔2019〕136 号）和《重庆市财政局关于下达 2020 年中央林业改革发展资金预算的通知》（渝财农〔2020〕50 号），下达潼南区中央林业改革发展资金 517 万元（其中：天保工程区森林管护费 121 万元，造林补助 221 万元，森林抚育补助 118 万元，林业有害生物防治补助 57 万元）。

##### （二）绩效目标

天保工程区森林资源管护面积 43.87 万亩，天保工程区外天然商品林森林资源管护面积 0.02832 万亩，造林面积 0.8 万亩，政策到期上一轮退耕还生态林面积 6.29 万亩，森林火灾受害率 $\leq$ 0.9%，主要林业有害生物成灾率 $\leq$ 0.4%。

## 二、绩效目标完成情况分析

### （一）项目资金情况分析

#### 1. 项目资金到位情况分析

2020 年中央林业改革发展资金到位 517 万元，到位率 100%。其中：天保工程区森林管护费到位 121 万元，造林补助到位 221 万元，森林抚育补助到位 118 万元，林业有害生物防治补助到位 57 万元。

#### 2. 项目资金执行情况分析

截止到 2020 年 12 月 31 日中央改革发展资金执行情况：全年预算数 517 万元，执行数 517 万元，执行率 100%。天保工程区森林管护费已支付 121 万元，资金支付率 100%。造林补助已支付 221 万元，资金支付率 100%。森林抚育补助已支付 118 万元，资金支付率 100%。林业有害生物防治补助已支付 57 万元，资金支付率 100%。

#### 3. 项目资金管理情况分析

我局按照重庆市财政局、重庆市林业局《关于印发《〈重庆市林业改革发展资金管理实施细则〉的通知》（渝财农〔2017〕240

号)要求,对森林资源管护、森林资源培育、生态保护体系建设、国有林场改革、林业产业发展等支出方向进行资金使用管理。项目资金实行专账核算、专款专用,采用按工程进度和先建后补相结合的方式支付资金,支付审核分级负责,层层把关,项目资金直接支付到末端,没有挤占、挪用、串用、截留或造成资金损失等违纪违规问题,各类档案资料较规范、完整。在资金使用和项目管理中,采取了政府购买服务、专家评审、先建后补、公示公告等管理机制。

## (二)项目绩效指标完成情况分析

### 1.产出指标完成情况分析

(1)数量指标。完成天保工程区森林资源管护面积 43.87 万亩;天保工程区外天然商品林森林资源管护面积 0.02832 万亩;完成造林面积 0.8 万亩;政策到期上一轮退耕还生态林面积 6.29 万亩。

(2)质量指标。截至 2020 年 12 月 31 日,全面完成了常年有效管护、抚育任务,没有重大或较大的森林火灾灾害发生,少量的毁林开荒、盗伐林木案件发生都得到了及时制止,有效防治松材线虫灾害。森林火灾受害率为 0,主要林业有害生物成灾率控制在 0.3%以内。项目总体实施情况较好,生态公益林得到了较有效的保护,广大林农享受到了党和政府为保护生态而制定的惠民政策,受到广大林农的一致认可和积极参与。

(3)成本指标。天保工程区国有林管护中央财政补助标准为 10 元/亩,天保工程区集体和个人地方公益林管护中央财政补助标

准 2 元/亩。

## 2. 效益指标完成情况分析

(1) 社会效益。天保工程提供管护岗位安排就业人数 988 人，造林和森林抚育带动就业人数 5200 人。

(2) 生态效益。林业有害生物无公害防治率 100%。

## 3. 满意度指标完成情况分析

林区职工、周边群众满意度 100%。

# 三、绩效自评工作的经验、问题和建议

## 1. 绩效自评工作的经验

一是按照“政策目标明确、分配方法统一、支出方向协调、绩效结果导向”的原则，自查中央林业改革发展资金的分配、使用和管理。二是比照市林业局下达的绩效目标任务，由局规划财务科牵头与业务科室配合逐一审查相关项目材料，综合计算分析评价得出结论。

## 2. 绩效自评工作存在的主要问题

开展绩效评价工作缺乏专业人员，时间仓促，分析浮在表面不够深入，部分业务科室不重视绩效目标自评工作，影响自评报告质

量。

### 3. 绩效自评工作的建议

建议对各业务科室负责人、绩效评价工作人员深入开展绩效评价工作能力培训。

## （三）重点绩效评价结果

综上所述，潼南区 2020 年度中央林业改革发展绩效评价自评等级为优

## 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：023-44590690

# 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区林业局

2020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	12,747.42	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2,000.00	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	255.43
		九、卫生健康支出	63.80
		十、节能环保支出	5,778.00
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	6,594.15
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		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	56.04
		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	
		二十三、其他支出	2,000.00
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>14,747.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14,747.42</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	<b>14,747.42</b>	<b>总计</b>	<b>14,747.42</b>

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：重庆市潼南区林业局

2020年度

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	14,747.42	14,747.42						
208		<b>社会保障和就业支出</b>	255.43	255.43						
20805		<b>行政事业单位养老支出</b>	228.83	228.83						
2080502		事业单位离退休	0.16	0.16						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.72	74.72						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	37.36	37.36						
2080599		其他行政事业单位养老支出	116.59	116.59						
20808		<b>抚恤</b>	26.60	26.60						
2080801		死亡抚恤	24.42	24.42						
2080803		在乡复员、退伍军人生活补助	2.18	2.18						
210		<b>卫生健康支出</b>	63.80	63.80						
21011		<b>行政事业单位医疗</b>	63.80	63.80						
2101101		行政单位医疗	34.82	34.82						
2101102		事业单位医疗	13.52	13.52						
2101103		公务员医疗补助	8.91	8.91						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	6.55	6.55						
211		<b>节能环保支出</b>	5,778.00	5,778.00						
21105		<b>天然林保护</b>	14.00	14.00						
2110503		政策性社会性支出补助	14.00	14.00						
21106		<b>退耕还林还草</b>	5,764.00	5,764.00						
2110602		退耕现金	4,909.00	4,909.00						
2110605		退耕还林工程建设	800.00	800.00						
2110699		其他退耕还林还草支出	55.00	55.00						
213		<b>农林水支出</b>	6,594.15	6,594.15						
21302		<b>林业和草原</b>	6,324.78	6,324.78						
2130201		行政运行	865.58	865.58						
2130204		事业单位	262.40	262.40						
2130205		森林资源培育	3,433.00	3,433.00						
2130207		森林资源管理	275.00	275.00						
2130209		森林生态效益补偿	766.00	766.00						
2130211		动植物保护	200.00	200.00						
2130212		湿地保护	1.00	1.00						
2130234		林业草原防灾减灾	20.00	20.00						
2130299		其他林业和草原支出	501.80	501.80						
21305		<b>扶贫</b>	75.00	75.00						
2130599		其他扶贫支出	75.00	75.00						
21308		<b>普惠金融发展支出</b>	194.37	194.37						
2130803		农业保险保费补贴	194.37	194.37						
221		<b>住房保障支出</b>	56.04	56.04						
22102		<b>住房改革支出</b>	56.04	56.04						
2210201		住房公积金	56.04	56.04						
229		<b>其他支出</b>	2,000.00	2,000.00						
22904		<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	2,000.00	2,000.00						
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00	2,000.00						

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03表  
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区林业局

2020年度

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）						
	<b>合计</b>	14,747.42	1,503.25	13,244.17			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	255.43	255.43				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	228.83	228.83				
2080502	事业单位离退休	0.16	0.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.72	74.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.36	37.36				
2080599	其他行政事业单位养老支出	116.59	116.59				
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	26.60	26.60				
2080801	死亡抚恤	24.42	24.42				
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2.18	2.18				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	63.80	63.80				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	63.80	63.80				
2101101	行政单位医疗	34.82	34.82				
2101102	事业单位医疗	13.52	13.52				
2101103	公务员医疗补助	8.91	8.91				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.55	6.55				
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	5,778.00		5,778.00			
<b>21105</b>	<b>天然林保护</b>	14.00		14.00			
2110503	政策性社会性支出补助	14.00		14.00			
<b>21106</b>	<b>退耕还林还草</b>	5,764.00		5,764.00			
2110602	退耕现金	4,909.00		4,909.00			
2110605	退耕还林工程建设	800.00		800.00			
2110699	其他退耕还林还草支出	55.00		55.00			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	6,594.15	1,127.98	5,466.17			
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	6,324.78	1,127.98	5,196.80			
2130201	行政运行	865.58	865.58				
2130204	事业机构	262.40	262.40				
2130205	森林资源培育	3,433.00		3,433.00			
2130207	森林资源管理	275.00		275.00			
2130209	森林生态效益补偿	766.00		766.00			
2130211	动植物保护	200.00		200.00			
2130212	湿地保护	1.00		1.00			
2130234	林业草原防灾减灾	20.00		20.00			
2130299	其他林业和草原支出	501.80		501.80			
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	75.00		75.00			
2130599	其他扶贫支出	75.00		75.00			
<b>21308</b>	<b>普惠金融发展支出</b>	194.37		194.37			
2130803	农业保险保费补贴	194.37		194.37			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	56.04	56.04				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	56.04	56.04				
2210201	住房公积金	56.04	56.04				
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	2,000.00		2,000.00			
<b>22904</b>	<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	2,000.00		2,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00		2,000.00			

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：重庆市潼南区林业局

2020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	12,747.42	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	2,000.00	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	255.43	255.43		
		九、卫生健康支出	63.80	63.80		
		十、节能环保支出	5,778.00	5,778.00		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	6,594.15	6,594.15		
		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	56.04	56.04		
		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				
		二十三、其他支出	2,000.00		2,000.00	
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>14,747.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14,747.42</b>	<b>12,747.42</b>	<b>2,000.00</b>	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	<b>14,747.42</b>	<b>总计</b>	<b>14,747.42</b>	<b>12,747.42</b>	<b>2,000.00</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收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：重庆市潼南区林业局

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>		12,747.42	12,747.42	1,503.25	11,244.17	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		255.43	255.43	255.43		
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		228.83	228.83	228.83		
2080502	事业单位离退休		0.16	0.16	0.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		74.72	74.72	74.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		37.36	37.36	37.36		
2080599	其他行政事业单位养老支出		116.59	116.59	116.59		
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>		26.60	26.60	26.60		
2080801	死亡抚恤		24.42	24.42	24.42		
2080803	在乡复员、退伍军人的生活补助		2.18	2.18	2.18		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		63.80	63.80	63.80		
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		63.80	63.80	63.80		
2101101	行政单位医疗		34.82	34.82	34.82		
2101102	事业单位医疗		13.52	13.52	13.52		
2101103	公务员医疗补助		8.91	8.91	8.91		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		6.55	6.55	6.55		
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>		5,778.00	5,778.00		5,778.00	
<b>21105</b>	<b>天然林保护</b>		14.00	14.00		14.00	
2110503	政策性社会性支出补助		14.00	14.00		14.00	
<b>21106</b>	<b>退耕还林还草</b>		5,764.00	5,764.00		5,764.00	
2110602	退耕现金		4,909.00	4,909.00		4,909.00	
2110605	退耕还林工程建设		800.00	800.00		800.00	
2110699	其他退耕还林还草支出		55.00	55.00		55.00	
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>		6,594.15	6,594.15	1,127.98	5,466.17	
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>		6,324.78	6,324.78	1,127.98	5,196.80	
2130201	行政运行		865.58	865.58	865.58		
2130204	事业机构		262.40	262.40	262.40		
2130205	森林资源培育		3,433.00	3,433.00		3,433.00	
2130207	森林资源管理		275.00	275.00		275.00	
2130209	森林生态效益补偿		766.00	766.00		766.00	
2130211	动植物保护		200.00	200.00		200.00	
2130212	湿地保护		1.00	1.00		1.00	
2130234	林业草原防灾减灾		20.00	20.00		20.00	
2130299	其他林业和草原支出		501.80	501.80		501.80	
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>		75.00	75.00		75.00	
2130599	其他扶贫支出		75.00	75.00		75.00	
<b>21308</b>	<b>普惠金融发展支出</b>		194.37	194.37		194.37	
2130803	农业保险保费补贴		194.37	194.37		194.37	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		56.04	56.04	56.04		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		56.04	56.04	56.04		
2210201	住房公积金		56.04	56.04	56.04		

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：重庆市潼南区林业局

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	1,007.62	302	商品和服务支出	336.82	310	资本性支出	
30101	基本工资	233.42	30201	办公费	12.32	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	143.52	30202	印刷费	0.72	31002	办公设备购置	
30103	奖金	170.68	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	39.79	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	110.49	30205	水费	4.19	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	74.72	30206	电费	8.92	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	37.36	30207	邮电费	10.10	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.65	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	7.52	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	8.62	30211	差旅费	70.42	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	56.04	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.32	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	91.32	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	158.81	30215	会议费	1.62	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.16	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	9.92	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	24.42	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	118.92	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	27.89	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	11.84	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	28.82	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	80.12	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.72	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.22	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出	3.62	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	28.62	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			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				
	<b>人员经费合计</b>	<b>1,166.43</b>		<b>公用经费合计</b>	<b>336.82</b>			<b>336.82</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：重庆市潼南区林业局

2020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			2,000.00	2,000.00		2,000.00	
229	其他支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	

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。  
本表为空的部门应将空表公开，并注明：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。

# 机构运行信息表

公开08表  
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区林业局

2020年度

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
<b>一、“三公”经费支出</b>	—	—	<b>四、机关运行经费</b>	336.82
<b>(一) 支出合计</b>	26.00	20.70	(一) 行政单位	336.82
1. 因公出国（境）费	—	—	(二) 参照公务员法管理事业单位	—
2. 公务用车购置及运行维护费	16.00	10.77	<b>五、国有资产占用情况</b>	—
(1) 公务用车购置费	—	—	(一) 车辆数合计（辆）	4
(2) 公务用车运行维护费	16.00	10.77	1. 副部（省）级及以上领导用车	—
3. 公务接待费	10.00	9.94	2. 主要领导干部用车	—
(1) 国内接待费	—	9.94	3. 机要通信用车	—
其中：外事接待费	—	—	4. 应急保障用车	4
(2) 国（境）外接待费	—	—	5. 执法执勤用车	—
<b>(二) 相关统计数</b>	—	—	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50万元（含）以上通用设备（台，套）	—
4. 公务用车保有量（辆）	—	4	(三) 单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	138	<b>六、政府采购支出信息</b>	—
其中：外事接待批次（个）	—	—	(一) 政府采购支出合计	407.57
6. 国内公务接待人次（人）	—	1,115	1. 政府采购货物支出	8.47
其中：外事接待人次（人）	—	—	2. 政府采购工程支出	—
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—	3. 政府采购服务支出	399.10
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	407.57
二、会议费	—	2.35	其中：授予小微企业合同金额	379.57
三、培训费	—	0.22		

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。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。

# 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： 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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。