

重庆市潼南区林业局 2023 年度决算情况说明

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

内设科室 7 个，分别是办公室、规划财务科、法制审计科、行政执法科、产业发展科、资源管理和行政审批服务科、林长科。

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。2023 年度收入总计 12989.80 万元，支出总计 12989.80 万元。收支较上年决算数增加 1654.38 万元，增长 14.59%，主要原因是本年度人员变动及项目资金增加。

2.收入情况。2023 年度收入合计 12989.80 万元，较上年决算数增加 1654.38 万元，增长 14.59%，主要原因是本年度人员变动及项目资金增加。其中：财政拨款收入 12989.80 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 12989.80 万元，较上年决算数增加 1654.38 万元，增长 14.59%，主要原因是本年度人员变动及项目资金增加。其中：基本支出 1490.50 万元，占 11.47%；项目支出 11499.29 万元，占 88.53%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0.00 万元，主要原因是本年度人员变动及项目资金增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 12989.80 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1654.38 万元，增长 14.59%。主要原因是本年度人员变动及项目资金增加。

（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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 12551.80 万元，较上年决算数增加 1216.38 万元，增长 10.73%。主要原因是本年度人员变动及项目资金增加。较年初预算数减少 2538.17 万元，下降 16.82%。主要原因是本年度账务实行收付实现制，部分项目待验收合格后支付。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 12551.80 万元，较上年决算数增加 1216.38 万元，增长 10.73%。主要原因是本年度人员变动及项目资金增加。较年初预算数减少 2538.17 万元，下降 16.82%。主要原因是本年度账务实行收付实现制，部分项目待验收合格后支付。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元。

4.比较情况。本部门 2023 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 279.83 万元，占 2.23%，较年初预算数增加 7.45 万元，增长 2.74%，主要原因是本年度人员变动及社保基数调整。

(2) 卫生健康支出 64.71 万元，占 0.52%，较年初预算数减少 8.83 万元，下降 12.01%，主要原因是本年度人员变动及社保分户，局下属单位无法补交 1-2 月医保。

(3) 节能环保支出 3885.30 万元，占 30.95%，较年初预算数增加 3071.82 万元，增长 377.61%，主要原因是本年度项目资金增加。

(4) 农林水支出 8240.08 万元，占 65.65%，较年初预算数减少 5607.08 万元，下降 40.49%，主要原因是本年度账务实行收付实现制，部分项目待验收合格后支付。

(5) 住房保障支出 81.88 万元，占 0.65%，较年初预算数减少 1.54 万元，下降 1.85%，主要原因是本年度人员变动。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1490.50 万元。其中：人员经费 1268.96 万元，较上年决算数增加 6.10 万元，增长 0.48%，主要原因是本年度人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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 221.55 万元，较上年决算数减少 12.95 万元，下降 5.52%，主要原因是本年度公用经费人均标准降低。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

2023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438.00万元，较上年决算数增加438.00万元，增长100.00%，主要原因是本年度项目资金增加。本年支出438.00万元，较上年决算数增加438.00万元，增长100.00%，主要原因是本年度项目资金增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023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

2023年度“三公”经费支出共计15.85万元，较年初预算数减少2.15万元，下降11.94%，主要原因是严格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。较上年支出数减少0.67万元，下降4.06%，主要原因是严格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）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出0，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出 0，主要原因是本单位 2023 年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费 6.12 万元，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 1.88 万元，下降 23.50%，主要原因是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。较上年支出数减少 1.43 万元，下降 18.94%，主要原因是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。

公务接待费 9.73 万元，主要用于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 0.27 万元，下降 2.70%，主要原因是加强公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数增加 0.76 万元，增长 8.47%，主要原因是本年度公务接待次数增加，但均在预算范围内正常开展。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 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 2 辆；国内公务接待 114 批次 1085 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。2023 年本部门人均接待费 89.68 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.06 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 0.80 万元，较上年决算数减少 0.27 万元，下降 25.23%，主要原因是本年度会议次数减少。本年度培训费支出 7.30 万元，较上年决算数增加 6.44 万元，增长 748.84%，主要原因是本年度培训次数增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 169.95 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支出数减少 14.20 万元，下降 7.71%，主要原因是本年度公用经费人均标准降低。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 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。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

2023 年度本部门政府采购支出总额 308.41 万元，其中：政府采购货物支出 5.85 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 302.56 万元。授予中小企业合同金额 5.85 万元，

占政府采购支出总额的 1.90%，其中：授予小微企业合同金额 5.85 万元，占政府采购支出总额的 1.90 %。主要用于采购国产计算机、打印机、LED显示屏、办公家具、潼南区自然教育中心建设项目设计、潼南区塘坝镇大林山森林防火通道建设项目施工图设计、2023 年度“两岸青山·千里林带”建设农业种植结构调整项目作业设计等。

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，我局对部门整体和 34 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 34 项，涉及资金 7929.63 万元。

（二）绩效自评结果

2023 年度部门整体绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	林业局整体监控	项目编码：	50015200023P000041	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	338-林业局	财政归口处室：	005-农业科	部门联系人：	蒋晓兰	联系电话：	15802340961

资金情况

	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
年度总金额	151,267,327.67	129,897,970.45	129,897,970.45			
其中：财政拨款	151,267,327.67	129,897,970.45	129,897,970.45	100	10.00	10.00
一般公共预算	151,267,327.67	125,517,970.45	125,517,970.45	100		

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
2023 年，全年完成营造林面积不低于 1.31 万亩，全区森林覆盖率达持续保持，林业有害生物防治成灾率控制在 3%以内，森林火灾受灾率控制在 0.9%以内，森林生态效益补偿面积 29.06 万亩，国有林管护面积 0.2 万亩，地方公益林管护面积 29.06 万亩，全面推行林长制，有序推进自然保护地整合优化工作，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。		2023 年，全年完成营造林面积不低于 1.31 万亩，全区森林覆盖率达持续保持，林业有害生物防治成灾率控制在 3%以内，森林火灾受灾率控制在 0.9%以内，森林生态效益补偿面积 29.06 万亩，国有林管护面积 0.2 万亩，地方公益林管护面积 29.06 万亩，全面推行林长制，有序推进自然保护地整合优化工作，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。

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
地方公益林管护面积	万亩	≥	29.06	29.06	0	100	10	10	是	
国有林管护面积	万亩	≥	0.2	0.2	0	100	10	10	是	
森林生态效益补偿面积	万亩	≥	29.06	29.06	0	100	10	10	是	
营造林面积	万亩	≥	1.31	1.31	0	100	20	20	是	
森林火灾受灾率	%	≤	0.9	0.9	0	100	10	10	否	
新造林完成面积合格率	%	≥	85	85	0	100	10	10	是	
主要林业有害生物成灾率	%	≤	3	3	0	100	10	10	否	
部门预决算按时公开率	%	≥	100	100	0	100	10	10	否	
全年预算支出执行率	%	≥	100	100	0	100	10	10	否	

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	潼财基发[2023]420 号新一轮退耕还林还草延长补助	项目编码：	50015224T000003854677	自评总分：	100.00
项目主管部门：	338-林业局	财政归口处室：	005-农业科	部门联系人：	蒋晓兰
				联系电话：	15802340961

资金情况

	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
年度总金额	0.00	10,482,479.77	10,482,479.77			
其中：财政拨款	0.00	10,482,479.77	10,482,479.77	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	10,482,479.77	10,482,479.77	100		

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
完成新一轮退耕还林还草延长期补助：2014-2016 年共 105000 亩（2021 年新一轮退耕还林延长期补助），其中：梓潼 1245 亩、桂林 4000 亩、大佛 1080 亩、双江 6860 亩、柏梓 4660 亩、崇龛 3825 亩、古溪 8500 亩、上和 8000 亩、群力 2900 亩、玉溪 2440 亩、宝龙 9950 亩、龙形 1560 亩、米心 9500 亩、塘坝 3200 亩、新胜 6150 亩、卧佛 12290 亩、小渡 740 亩、田家 3500 亩、太安 1060 亩、别口 7040 亩、花岩 1000 亩、寿桥 1000 亩、五桂 4500 亩。	完成新一轮退耕还林还草延长期补助：2014-2016 年共 105000 亩（2021 年新一轮退耕还林延长期补助），其中：梓潼 1245 亩、桂林 4000 亩、大佛 1080 亩、双江 6860 亩、柏梓 4660 亩、崇龛 3825 亩、古溪 8500 亩、上和 8000 亩、群力 2900 亩、玉溪 2440 亩、宝龙 9950 亩、龙形 1560 亩、米心 9500 亩、塘坝 3200 亩、新胜 6150 亩、卧佛 12290 亩、小渡 740 亩、田家 3500 亩、太安 1060 亩、别口 7040 亩、花岩 1000 亩、寿桥 1000 亩、五桂 4500 亩。	完成新一轮退耕还林还草延长期补助：2014-2016 年共 105000 亩（2021 年新一轮退耕还林延长期补助），其中：梓潼 1245 亩、桂林 4000 亩、大佛 1080 亩、双江 6860 亩、柏梓 4660 亩、崇龛 3825 亩、古溪 8500 亩、上和 8000 亩、群力 2900 亩、玉溪 2440 亩、宝龙 9950 亩、龙形 1560 亩、米心 9500 亩、塘坝 3200 亩、新胜 6150 亩、卧佛 12290 亩、小渡 740 亩、田家 3500 亩、太安 1060 亩、别口 7040 亩、花岩 1000 亩、寿桥 1000 亩、五桂 4500 亩。

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
新一轮退耕还林还草延长期补助面积	亩	=	105000	105000	0	100	40	40		
提高退耕农户收入	元/户	≥	100	100	0	100	20	20		
退耕农户和社会公众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10		
补助标准	元/亩	=	100	100	0	100	20	20		

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	潼财基发[2023]152 号生态护林员补助	项目编码：	50015223T000003779285	自评总分：	100.00	
项目主管部门：	338-林业局	财政归口处室：	005-农业科	部门联系人：	蒋晓兰	联系电话：15802340961

资金情况

	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
年度总金额	0.00	700,000.00	700,000.00			
其中：财政拨款	0.00	700,000.00	700,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	700,000.00	700,000.00	100		

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
生态护林员补助：用于生态护林员工资支出。	生态护林员补助：用于生态护林员工资支出。	生态护林员补助：用于生态护林员工资支出。

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
天保工程区森林资源管护面积	万亩	≥	8.3	8.3	0	100	40	40		
建卡贫困户收入增加	元	≥	4500	4500	0	100	20	20		
生态护林员满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10		
生态护林员补助标准	元/人	≥	4500	4500	0	100	20	20		

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	2023 年度参战退役军人	项目编码：	50015223T000003457851	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	338-林业局	财政归口处室：	005-农业科	部门联系人：	蒋晓兰	联系电话：	15802340961

资金情况

	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
年度总金额	30,000.00	25,728.00	25,728.00			
其中：财政拨款	30,000.00	25,728.00	25,728.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	30,000.00	25,728.00	25,728.00	100		

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
参战退役军人补贴		参战退役军人补贴

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
补助人数	人	=	4	4	0	100	40	40	否	
补助发放及时性	月	定性	12	1	0	100	20	20	否	
受益群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
补助标准	元/月	=	504	504	0	100	20	20	否	

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	2023 年度花椒保险区级	项目编码：	50015223T000003457736	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	338-林业局	财政归口处室：	005-农业科	部门联系人：	蒋晓兰	联系电话：	15802340961

资金情况

	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
年度总金额	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00			
其中：财政拨款	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	100		

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
潼财债发[2021]105 号关于做好 2021 年政策性农业保险工作，参保面积 35000 亩，保费 100 元/亩，市财政补贴 40%，区级财政补贴 30%，业主承担 30%。		潼财债发[2021]105 号关于做好 2021 年政策性农业保险工作，参保面积 35000 亩，保费 100 元/亩，市财政补贴 40%，区级财政补贴 30%，业主承担 30%。

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
保险面积	亩	=	3500	3500	0	100	40	40	否	
稳定我区花椒种植户收益预期	%	定性	90	1	0	100	20	20	否	
花椒种植户满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
保险费	%	定性	好	1	0	100	20	20	否	

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	2023 年度地方公益林区区级配套	项目编码：	50015223T000003457706	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	338-林业局	财政归口处室：	005-农业科	部门联系人：	蒋晓兰	联系电话：	15802340961

资金情况

	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
年度总金额	1,660,000.00	1,601,929.40	1,601,929.40			
其中：财政拨款	1,660,000.00	1,601,929.40	1,601,929.40	100	10.00	10.00
一般公共预算	1,660,000.00	1,601,929.40	1,601,929.40	100		

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
全区森林生态效益 43.4 万亩，其中地方公益林 43.4 万亩。按潼南府办[2020]12 号地方公益林生态补偿实行与国家级公益林同标准，且动态调整。2019 年国家提高补助每亩 1 元，相应直补到户补偿资金提高为每亩 12.75 元（享受两翼补助标准：市财政 70%、区县财政 30%），资金直补给农户。		全区森林生态效益 43.4 万亩，其中地方公益林 43.4 万亩。按潼南府办[2020]12 号地方公益林生态补偿实行与国家级公益林同标准，且动态调整。2019 年国家提高补助每亩 1 元，相应直补到户补偿资金提高为每亩 12.75 元（享受两翼补助标准：市财政 70%、区县财政 30%），资金直补给农户。

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
森林生态效益补偿面积	万亩	=	43.25	43.25	0	100	40	40	否	
持续发挥生态作用	%	定性	100	1	0	100	20	20	否	
受益群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
自主管护、集中管护	万元	≥	166	166	0	100	20	20	否	

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	2023 年度林业有害生物防治	项目编码：	50015223T000003457491	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	338-林业局	财政归口处室：	005-农业科	部门联系人：	蒋晓兰	联系电话：	15802340961

资金情况

	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
年度总金额	100,000.00	83,006.00	83,006.00			
其中：财政拨款	100,000.00	83,006.00	83,006.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	100,000.00	83,006.00	83,006.00	100		

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
全区林地面积 75 万亩，森林面积 67.34 万亩需进行有害生物防控。重点用于松材线虫的防治、普查、验收等经费		全区林地面积 75 万亩，森林面积 67.34 万亩需进行有害生物防控。重点用于松材线虫的防治、普查、验收等经费

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
林业有害生物防治面积	万亩	=	67.34	67.34	0	100	40	40	否	
保护楠木价值	万元	≥	500	500	0	100	20	20	否	
受益林农满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
人员、物资、普查等	万元	≥	10	10	0	100	20	20	否	

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

收入支出决算表

草案 01 表

部门：重庆市潼南区林业局

单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	125,517,970.45	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,380,000.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2,798,275.34
	9		九、卫生健康支出	40	647,054.20
	10		十、节能环保支出	41	38,852,980.27
	11		十一、城乡社区支出	42	4,380,000.00
	12		十二、农林水支出	43	82,400,822.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	818,838.64
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	129,897,970.45	本年支出合计	58	129,897,970.45
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	129,897,970.45	总计	62	129,897,970.45

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）。

2. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算表

草案 02 表

部门：重庆市潼南区林业局

单位：元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	129,897,970.45	129,897,970.45					
208			社会保障和就业支出	2,798,275.34	2,798,275.34					
20805			行政事业单位养老支出	2,798,275.34	2,798,275.34					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	948,526.88	948,526.88					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	490,836.46	490,836.46					
2080599			其他行政事业单位养老支出	1,358,912.00	1,358,912.00					
210			卫生健康支出	647,054.20	647,054.20					
21011			行政事业单位医疗	647,054.20	647,054.20					
2101101			行政单位医疗	329,756.08	329,756.08					
2101102			事业单位医疗	127,497.12	127,497.12					
2101103			公务员医疗补助	60,267.00	60,267.00					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	129,534.00	129,534.00					
211			节能环保支出	38,852,980.27	38,852,980.27					
21106			退耕还林还草	38,852,980.27	38,852,980.27					
2110602			退耕现金	38,127,997.00	38,127,997.00					
2110699			其他退耕还林还草支出	724,983.27	724,983.27					
212			城乡社区支出	4,380,000.00	4,380,000.00					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	4,380,000.00	4,380,000.00					
2120804			农村基础设施建设支出	4,380,000.00	4,380,000.00					
213			农林水支出	82,400,822.00	82,400,822.00					
21302			林业和草原	78,548,972.00	78,548,972.00					
2130201			行政运行	7,680,026.91	7,680,026.91					
2130204			事业机构	2,960,845.22	2,960,845.22					
2130205			森林资源培育	50,605,303.45	50,605,303.45					
2130207			森林资源管理	6,298,855.17	6,298,855.17					
2130209			森林生态效益补偿	8,297,549.06	8,297,549.06					
2130211			动植物保护	10,000.00	10,000.00					
2130234			林业草原防灾减灾	1,613,600.00	1,613,600.00					
2130299			其他林业和草原支出	1,082,792.19	1,082,792.19					
21308			普惠金融发展支出	3,851,850.00	3,851,850.00					
2130803			农业保险保费补贴	3,851,850.00	3,851,850.00					
221			住房保障支出	818,838.64	818,838.64					
22102			住房改革支出	818,838.64	818,838.64					

2210201	住房公积金	818,838.64	818,838.64					
---------	-------	------------	------------	--	--	--	--	--

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）。

2. 本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

3. 本表到项级科目。

4. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算表

草案 03 表

部门：重庆市潼南区林业局

单位：元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	129,897,970.45	14,905,040.31	114,992,930.14			
208			社会保障和就业支出	2,798,275.34	2,798,275.34				
20805			行政事业单位养老支出	2,798,275.34	2,798,275.34				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	948,526.88	948,526.88				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	490,836.46	490,836.46				
2080599			其他行政事业单位养老支出	1,358,912.00	1,358,912.00				
210			卫生健康支出	647,054.20	647,054.20				
21011			行政事业单位医疗	647,054.20	647,054.20				
2101101			行政单位医疗	329,756.08	329,756.08				
2101102			事业单位医疗	127,497.12	127,497.12				
2101103			公务员医疗补助	60,267.00	60,267.00				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	129,534.00	129,534.00				
211			节能环保支出	38,852,980.27		38,852,980.27			
21106			退耕还林还草	38,852,980.27		38,852,980.27			
2110602			退耕现金	38,127,997.00		38,127,997.00			
2110699			其他退耕还林还草支出	724,983.27		724,983.27			
212			城乡社区支出	4,380,000.00		4,380,000.00			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	4,380,000.00		4,380,000.00			
2120804			农村基础设施建设支出	4,380,000.00		4,380,000.00			
213			农林水支出	82,400,822.00	10,640,872.13	71,759,949.87			
21302			林业和草原	78,548,972.00	10,640,872.13	67,908,099.87			
2130201			行政运行	7,680,026.91	7,680,026.91				
2130204			事业机构	2,960,845.22	2,960,845.22				
2130205			森林资源培育	50,605,303.45		50,605,303.45			
2130207			森林资源管理	6,298,855.17		6,298,855.17			
2130209			森林生态效益补偿	8,297,549.06		8,297,549.06			
2130211			动植物保护	10,000.00		10,000.00			
2130234			林业草原防灾减灾	1,613,600.00		1,613,600.00			
2130299			其他林业和草原支出	1,082,792.19		1,082,792.19			
21308			普惠金融发展支出	3,851,850.00		3,851,850.00			
2130803			农业保险保费补贴	3,851,850.00		3,851,850.00			
221			住房保障支出	818,838.64	818,838.64				
22102			住房改革支出	818,838.64	818,838.64				
2210201			住房公积金	818,838.64	818,838.64				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）。

2. 本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

3. 本表到项级科目。
4. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算表

草案 04 表

部门：重庆市潼南区林业局

单位：元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	125,517,970.45	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,380,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,798,275.34	2,798,275.34		
	9		九、卫生健康支出	41	647,054.20	647,054.20		
	10		十、节能环保支出	42	38,852,980.27	38,852,980.27		
	11		十一、城乡社区支出	43	4,380,000.00		4,380,000.00	
	12		十二、农林水支出	44	82,400,822.00	82,400,822.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	818,838.64	818,838.64		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	129,897,970.45	本年支出合计	59	129,897,970.45	125,517,970.45	4,380,000.00	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	129,897,970.45	总计	64	129,897,970.45	125,517,970.45	4,380,000.00	

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）。

2. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

草案 05 表

部门：重庆市潼南区林业局

单位：元

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
													项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计				125,517,970.45	14,905,040.31	110,612,930.14	125,517,970.45	14,905,040.31	110,612,930.14				
208	社会保障和就业支出					2,798,275.34	2,798,275.34		2,798,275.34	2,798,275.34					
20805	行政事业单位养老支出					2,798,275.34	2,798,275.34		2,798,275.34	2,798,275.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					948,526.88	948,526.88		948,526.88	948,526.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出					490,836.46	490,836.46		490,836.46	490,836.46					
2080599	其他行政事业单位养老支出					1,358,912.00	1,358,912.00		1,358,912.00	1,358,912.00					
210	卫生健康支出					647,054.20	647,054.20		647,054.20	647,054.20					
21011	行政事业单位医疗					647,054.20	647,054.20		647,054.20	647,054.20					
2101101	行政单位医疗					329,756.08	329,756.08		329,756.08	329,756.08					
2101102	事业单位医疗					127,497.12	127,497.12		127,497.12	127,497.12					
2101103	公务员医疗补助					60,267.00	60,267.00		60,267.00	60,267.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出					129,534.00	129,534.00		129,534.00	129,534.00					
211	节能环保支出					38,852,980.27		38,852,980.27	38,852,980.27		38,852,980.27				
21106	退耕还林还草					38,852,980.27		38,852,980.27	38,852,980.27		38,852,980.27				
2110602	退耕现金					38,127,997.00		38,127,997.00	38,127,997.00		38,127,997.00				

2110699	其他退耕还林还草支出				724,983.27		724,983.27	724,983.27		724,983.27				
213	农林水支出				82,400,822.00	10,640,872.13	71,759,949.87	82,400,822.00	10,640,872.13	71,759,949.87				
21302	林业和草原				78,548,972.00	10,640,872.13	67,908,099.87	78,548,972.00	10,640,872.13	67,908,099.87				
2130201	行政运行				7,680,026.91	7,680,026.91		7,680,026.91	7,680,026.91					
2130204	事业单位				2,960,845.22	2,960,845.22		2,960,845.22	2,960,845.22					
2130205	森林资源培育				50,605,303.45		50,605,303.45	50,605,303.45		50,605,303.45				
2130207	森林资源管理				6,298,855.17		6,298,855.17	6,298,855.17		6,298,855.17				
2130209	森林生态效益补偿				8,297,549.06		8,297,549.06	8,297,549.06		8,297,549.06				
2130211	动植物保护				10,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00				
2130234	林业草原防灾减灾				1,613,600.00		1,613,600.00	1,613,600.00		1,613,600.00				
2130299	其他林业和草原支出				1,082,792.19		1,082,792.19	1,082,792.19		1,082,792.19				
21308	普惠金融发展支出				3,851,850.00		3,851,850.00	3,851,850.00		3,851,850.00				
2130803	农业保险保费补贴				3,851,850.00		3,851,850.00	3,851,850.00		3,851,850.00				
221	住房保障支出				818,838.64	818,838.64		818,838.64	818,838.64					
22102	住房改革支出				818,838.64	818,838.64		818,838.64	818,838.64					
2210201	住房公积金				818,838.64	818,838.64		818,838.64	818,838.64					

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）。

2. 本表到项级科目。

3. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

草案 06 表
单位：元

部门：重庆市潼南区林业局

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	10,884,345.05	302	商品和服务支出	2,215,470.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,411,539.00	30201	办公费	103,693.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,277,340.50	30202	印刷费	4,390.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,585,630.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,605,940.50	30205	水费	13,682.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	948,526.88	30206	电费	99,140.71	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	493,592.50	30207	邮电费	130,680.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	454,436.39	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	107,777.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	106,652.92	30211	差旅费	95,446.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	913,219.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	87,467.00	30213	维修（护）费	13,150.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,805,225.00	30215	会议费	7,975.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	72,969.76	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	97,304.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	200,973.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1,501,918.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	282,071.14	399	其他支出	
30307	医疗费补助	102,334.00	30227	委托业务费	40,021.91	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	259,019.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	77,350.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	61,245.17	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	258,418.50	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	491,134.21			
人员经费合计		12,689,570.05	公用经费合计					2,215,470.26

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）。

2. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

草案 07 表

单位：元

部门：重庆市潼南区林业局

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				4,380,000.00		4,380,000.00	4,380,000.00		4,380,000.00				
212			城乡社区支出				4,380,000.00		4,380,000.00	4,380,000.00		4,380,000.00				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				4,380,000.00		4,380,000.00	4,380,000.00		4,380,000.00				
2120804			农村基础设施建设支出				4,380,000.00		4,380,000.00	4,380,000.00		4,380,000.00				

- 注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）。
2. 本表到项级科目。
3. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

草案 08 表
单位：元

部门：重庆市潼南区林业局

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）。

2. 本表到项级科目。

3. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

机构运行信息决算表

草案 09 表

部门：重庆市潼南区林业局

单位：元

项 目	行次	决 算 数	项 目	行次	决 算 数
一、“三公”经费支出	1	—	四、机关运行经费	24	1,699,477.09
（一）支出合计	2	158,549.17	（一）行政单位	25	776,821.25
1. 因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管理事业单位	26	922,655.84
2. 公务用车购置及运行维护费	4	61,245.17	五、资产信息	27	—
（1）公务用车购置费	5		（一）车辆数合计（辆）	28	2.00
（2）公务用车运行维护费	6	61,245.17	1. 副部（省）级及以上领导用车	29	
3. 公务接待费	7	97,304.00	2. 主要领导干部用车	30	
（1）国内接待费	8	97,304.00	3. 机要通信用车	31	
其中：外事接待费	9		4. 应急保障用车	32	2.00
（2）国（境）外接待费	10		5. 执法执勤用车	33	
（二）相关统计数	11	—	6. 特种专业技术用车	34	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12		7. 离退休干部用车	35	
2. 因公出国（境）人次（人）	13		8. 其他用车	36	
3. 公务用车购置数（辆）	14		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	37	
4. 公务用车保有量（辆）	15	2.00	六、政府采购支出信息	38	—
5. 国内公务接待批次（个）	16	114.00	（一）政府采购支出合计	39	3,084,066.00
其中：外事接待批次（个）	17		1. 政府采购货物支出	40	58,500.00
6. 国内公务接待人次（人）	18	1,085.00	2. 政府采购工程支出	41	
其中：外事接待人次（人）	19		3. 政府采购服务支出	42	3,025,566.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20		（二）政府采购授予中小企业合同金额	43	58,500.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21		其中：授予小微企业合同金额	44	58,500.00
二、会议费	22	7,975.00		45	
三、培训费	23	72,969.76		46	

注：1. 本表依据《机构运行信息表》（财决附 03 表）。

2. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。