

# 重庆市北碚区林业局

## 2023 年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 职能职责

1.负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行林业和草原及其生态保护修复的法律、法规、规章，贯彻执行相关政策、规划、标准。

2.牵头组织实施林业和草原等生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业、草原重点生态保护修复工程，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。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。开展退耕还林还草。承担林业和草原应对气候变化的有关工作。

3.负责森林、草原和湿地资源的监督管理。组织开展森林、草原、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。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作。拟订全区湿地保护规划，贯彻执行相关标准，监督管理湿地的开发利用。

4.负责监督管理石漠化防治工作。组织开展石漠化调查，拟订石漠化防治、石漠化土地封禁保护区建设规划，贯彻执行相关地方标准，监督管理石漠化土地的开发利用。

5.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，指导陆生野生动植物的救护繁育、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。

6.负责监督管理各类自然保护地。贯彻执行各类自然保护地规划和相关标准。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批。组织开展自然遗产的申报，会同有关部门开展自然与文化双重遗产的申报。按权限负责全区自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。监督指导其他自然保护地的管理工作。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。缙云山风景名胜区与缙云山国家级自然保护区的重合区域，由市林业局统一管理，缙云山风景名胜区北碚区域不重合区域由北碚区林业局管理。负责生物多样性保护相关工作。负责指导、管理缙云山风景名胜区北碚管理处，按权限负责缙云山、北温泉、嘉陵江小三峡北碚段的规划管理、生态环境保护、安全管理等工作。

7.负责推进林业和草原改革发展工作。组织实施集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见。拟订农村林业发展、维护

林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。

8.拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，监督实施相关林业产业标准，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。负责天然林保护工作。

9.指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，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。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

10.负责林业和草原领域的相关行政执法工作，指导街镇林业和草原领域相关行政执法工作。

11.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织实施森林和草原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、草原火灾预防预警监测的相应工作。组织指导国有林场和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请区应急管理局，以区应急管理指挥机构的名义，部署相关防治工作。

12.监督管理全区林业、草原及其生态保护资金和国有资产。提出林业、草原、湿地和石漠化防治预算内投资、财政性资金安排建议，按区政府规定权限，审核区级规划内和年度计划内投资项目。贯彻执行林业和草原经济调节政策，组织实施林业、草原、

湿地和石漠化防治生态补偿工作。

13.负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全区林业和草原人才队伍建设，组织实施林业、草原、湿地和石漠化防治的对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履行工作。

14.完成区委、区政府交办的其他任务。

15.职能转变。重庆市北碚区林业局要深入贯彻落实习近平总书记关于建设长江上游重要生态屏障的重要指示精神，以最坚决的态度、最严格的制度、最有力的措施，切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地和石漠化防治监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化行动，持续提高全区森林覆盖率，保障国家生态安全。加快建立自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合。全力推进林业生态文明建设各项工作，把北碚建成山清水秀美丽之地。

## （二）机构设置

本单位内设办公室、计划财务科、资源管理科、生态修复科、防火安全科（行政执法科）等行政科室。另设北碚区森林病虫害防治检疫站（参照公务员法管理）、北碚区绿化事务中心、北碚区林业科技推广站、北碚区森林火灾预防中心、北碚区林业行政执法事务中心等直属事业单位。下属单位包括：重庆市北碚区

林木种苗站、重庆市北碚区自然保护地管理中心。

## 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 7,801.45 万元，支出总计 7,801.45 万元。收支较上年决算数减少 860.4 万元，下降 9.93%，主要原因是减少了森林植被恢复费返还项目预算资金收支。

2.收入情况。2023 年度收入合计 7,855.29 万元，较上年决算数减少 788.89 万元，下降 9.13%，主要原因是减少了森林植被恢复费返还项目预算资金收入。其中：财政拨款收入 7,855.29 万元，占 100.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余-53.84 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 7,992.63 万元，较上年决算数减少 784.91 万元，下降 8.94%，主要原因是减少了森林植被恢复费返还项目预算资金支出。其中：基本支出 3,133.28 万元，占 39.20%；项目支出 4,859.35 万元，占 60.80%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余-191.18 万元，较上年决算数减少 75.49 万元，下降 65.25%。

### （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 7,992.63 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 860.4 万元，下降 9.72%，主要原因

是减少了森林植被恢复费返还项目预算资金收支。

### （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 7,855.29 万元，较上年决算数减少 788.89 万元，下降 9.13%，主要原因是减少了森林植被恢复费返还项目预算资金收入。较年初预算数增加 998.18 万元，增长 14.56%，主要原因是增加了 2023 年度“两岸青山·千里林带”建设、“8.21”森林火灾受害疫木环保处置、麻林坝管护用房维修及周边环境改造、茅庵林场场部危房改造等项目收入。此外，年初财政拨款结转和结余 137.34 万元。

**2.支出情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7,992.63 万元，较上年决算数减少 784.91 万元，下降 8.94%，主要原因是减少了森林植被恢复费返还项目预算资金支出。较年初预算数增加 1,135.52 万元，增长 16.56%，主要原因是增加了 2023 年度“两岸青山·千里林带”建设、“8.21”森林火灾受害疫木环保处置、麻林坝管护用房维修及周边环境改造、茅庵林场场部危房改造等项目支出。

**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 万元，较上年决算数减少 75.49 万元，下降 100.00%，主要原因是区财政局收回“创建国家森林城市”和“动植物保护”2 个项目的结转结余资金。

**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）社会保障和就业支出 700.33 万元，占 8.76%。较年初预算数增加 9.07 万元，增长 1.31%，主要原因是年中追加了李令义伤残抚恤金，退休及在职职工死亡抚恤金，职工退休一次性独生子女奖励金。

（2）卫生健康支出 133.29 万元，占 1.67%。较年初预算数减少 3.93 万元，下降 2.86%，主要原因是当年 1 名公务员因病死亡、1 名公务员退休减少了医疗费用支出。

（3）节能环保支出 449.38 万元，占 5.62%。较年初预算数减少 248.62 万元，下降 35.62%，主要原因是：第一、减少了天然林保护工程社会保险费、新一轮退耕还林还草补助等项目支出；第二、自然保护区管理项目部分未完工，未实现资金支付。

（4）农林水支出 6521.82 万元，占 81.60%。较年初预算数增加 1,398.42 万元，增长 27.30%，主要原因是增加了 2023 年度“两岸青山·千里林带”建设、“8.21”森林火灾受害疫木环保处置、麻林坝管护用房维修及周边环境改造、茅庵林场场部危房改造等项目支出。

（5）住房保障支出 185.9 万元，占 2.33%。较年初预算数减少 21.33 万元，下降 10.29%，主要原因是按政策要求调整 2021 年至 2023 年 6 月公务员及参公人员住房公积金缴费基数，减少了住房保障预算支出。

(6) 灾害防治及应急管理支出 1.9 万元，占 0.02%。较年初预算数增加 1.9 万元，增长 100.00%，主要原因是年中追加 2023 年国有林场管护用房建设项目（中央）经费支出。

#### (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 3,133.27 万元。其中：人员经费 2,762.25 万元，较上年决算数增加 22.86 万元，增长 0.83%，主要原因是在职职工晋档、晋级以及新招录人员增加了支出。人员经费用途主要包括绩效工资、基本工资、生活补助、住房公积金、津贴补贴等。公用经费 371.02 万元，较上年决算数减少 3.67 万元，下降 0.98%，主要原因是厉行节约，办公经费减少。公用经费用途主要包括工会经费、其他商品和服务支出、办公费、公务用车运行维护费、邮电费等。

#### (五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2023 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

2023 年度“三公”经费支出共计 25.44 万元，费用支出较年初预算数减少 24.37 万元，下降 48.93%，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，全年实际支出与预算相比有所下降。较上年支出数减少 5.18 万元，下降 16.92%，主要原因是：第一、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，全年实际支出较上年有所下降；第二、严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降；第三、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；第四、进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

## （二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度因公出国（境）费用 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车购置费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车运行维护费 24.39 万元，主要是用于市内因公出行及国土绿化、森林资源保护、林业防灾减灾、林业产业发展等业务检查、指导工作所需车辆的燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 19.61 万元，下降 44.57%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护实际成本大大低于预算数。较上年支出数减少 4.53 万元，下降 15.66%，主要原因是严格落实公车使用规定，严格控制公车运

行维护成本，严禁公车私用。

公务接待费 1.05 万元，主要是用于接待市内外林业部门到我单位指导森林防火、枯死松树除治、退耕还林等林业工作，接受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 4.76 万元，下降 81.93%，主要原因是厉行节约，严控公务接待费支出。较上年支出数减少 0.65 万元，下降 38.24%，主要原因是：第一、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；第二、厉行节约，部分接待用餐安排在机关食堂，节约成本降低支出。

### （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 8 辆；国内公务接待 9 批次 121 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 86.78 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.05 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

2023 年度会议费支出 12.21 万元，较上年决算数增加 11.4 万元，增长 1,407.41%，主要原因是 2023 年重庆市森林山地防火现场观摩演练暨夏季森林山地防火工作部署会议在北碚区召开，增

加了会议费支出。2023 年度培训费支出 18.31 万元，较上年决算数增加 14.85 万元，增长 429.19%，主要原因是：第一、为进一步提高防火人员业务技能，2023 年举行了北碚区森林防火专项业务培训费；第二、按政策要求，事业单位在岗管理人员从 2023 年起需进行继续教育培训，增加了培训费支出。

### （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 149.5 万元，较上年决算数减少 4.84 万元，下降 3.14%，主要原因是减少了其他商品和服务费、租赁费等支出。机关运行经费主要用于工会经费、其他商品和服务支出、办公费、公务用车运行维护费、邮电费等。

### （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 8 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 6 辆、执法执勤用车 2 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 100 万元以上设备 0 台（套）。

### （四）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 2,083.22 万元，其中：政府采购货物支出 383.09 万元、政府采购工程支出 625.63 万元、政府采购服务支出 1,074.5 万元。授予中小企业合同金额 2,083.22 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额

1,122.13 万元，占政府采购支出总额的 53.87%。主要用于采购北碚区林业局森林火情智能监控系统安装、北碚区“8.21”森林火灾受害疫木环保处置、北碚区自然保护地管理中心 2023 年“两岸青山·千里林带”建设项目等。

## 五、预算绩效管理情况说明

### （一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体绩效和 1 个重点专项一级项目、65 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 4,859.35 万元。

### 2023 年度部门整体绩效自评表

状态：业务科长审核已审									
项目名称：	重庆市北碚区林业局整体自评	项目编码：	50010900023 P000055	自评总分：	99.99				
项目主管部门：	302-重庆市北碚区林业局	财政归口处室：	007-农财科	部门联系人：	张子苗	联系电话：	68297083		
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		68,571,064.06	81,161,103.62	81,104,503.62					
其中：财政拨款		68,571,064.06	81,161,103.62	81,104,503.62	99.93	10.00	9.99		
一般公共预算		68,571,064.06	81,161,103.62	81,104,503.62	99.93				
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>1.进一步调整优化现有森林内部结构，提升森林质量和美化彩化水平。开展宜林荒山和农村四旁植树，探索开展嘉陵江流域湿地生态修复和石漠化治理。强化落实，力争提前超额完成“两岸青山·千里林带”建设等各项任务。继续加大对重点镇（街）村帮扶力度，助力虎头村打造成区域性森林康养和乡村振兴示范基地；2.根据市林业局编制的《缙云山林区综合规划》，科学有效修复缙云山火烧迹地和临时隔离带生态环境，进一步促进缙云山林相优化；3.落实森林防火责任，提升防火基础保障能力。全区常年设置175个森林防火巡山守卡点、400余名巡山守卡人员，确保19个森林防火责任单位责任落实到位，确保森林火灾受灾面积率<math>\leq 3\%</math>；4.加强全区57.2万亩森林常发性林业有害生物监测、预防和除治工作，完成全区15.63万亩松林春秋两季枯死松树普查和除治清理工作，并完成松材线虫发生疫点12个、161小班个、面积近1万亩的除治清理；确保林业有害生物成灾率<math>\leq 3\%</math>目标；5.积极查处打击盗伐国有林林木、违规占用林地等违法犯罪行为；狠抓执法监督,切实提高执法水平；深入开展森林督察和自然保护区大检查大整治工作，完成1900个国家下发图斑的核查任务，加大自然保护区内人类活动问题的整改，力争实现全面整改；继续组织警力加强对野生动植物的保护；6.继续实施森林生态效益补偿政策，实现森林管护面积25.22万亩，落实10.01万亩国有林管护任务；落实15.21万亩集体公益林管护任务，并签订管护合同；完成生态效益补偿工作，集中发放集体林生态效益补助和国有林场管护补助；7.做实全面推行林长制。积极落实市总林长1号令、2号令，以及区总</p>		<p>全面推行林长制，深化国有林场、苗圃改革。提升森林质量和美化彩化水平，提前超额完成“两岸青山·千里林带”建设等各项任务。森林火灾受灾面积率控制在3%以内，林业有害生物成灾均控制在率控制在3%以内。完成森林资源管理，实现森林管护面积25.22万亩，落实10.01万亩国有林管护任务；落实15.21万亩集体公益林管护任务，并签订管护合同。全面完成林业各项目标任务。</p>

林长会议要求，进一步压实各级林长责任，构建责任明确、分工有序、监管严格、运行高效的生态保护发展机制，探索实践“北碚方案”，形成可复制、可推广的“北碚经验”；8.继续深化国有林场、苗圃改革，通过购买社会服务等方式弥补国有森林资源、生态苗圃等日常管护、生产等人力不足，保障国有林场、苗圃管理工作全面完成；9.加强林业项目督促、检查、指导、验收、审计等管理力度，促进各项林业工作顺利完成。										
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
完成森林管护面积	万亩	=	25.22	25.22	0	100	20	20	是	
预算总量执行率	%	≥	90	99	10	100	10	10		
森林火灾受害面积率	%	≤	0.3	0.3	0	100	20	20	是	
主要林业有害生物成灾率	%	≤	3	0	100	100	20	20	是	2023年未发生有害生物灾害
促进各项工作有序进行		定性	好	1	0	100	10	10		
森林资源保护率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
周边群众、林业职工满意率	%	≥	80	80	0	100	10	10	否	

## 2023 年度一级项目绩效自评表

状态：业务科长审核已审

项目名称:	松材线虫等 重大林业有害生物防控	项目编 码:	50010922B30 2700000816	自评总 分:	97.76	目录 分 类:	2-重点 专项			
项目主管部门:	302-重庆市 北碚区林业 局	财政归口 处室:	007-农财科	部门联系 人:	肖雄	联系电 话:	173830 33650			
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		2,269,600.00	1,491,763.46	1,491,763.46						
其中:财政拨款		2,269,600.00	1,491,763.46	1,491,763.46	100	10.00	10.00			
一般公共预算		2,269,600.00	1,491,763.46	1,491,763.46	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				
林业有害生物成灾率控制在3%以下,无 公害防治率达到82%以上,测报准确率达 到90%以上,枯死松树死亡率下降60%以 上。						林业有害生物成灾率为 0,无公害防治率 100%,测报准确率 达到100%,枯死松树死 亡率下降96.77%。				
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
防控面积	万亩	=	15.63	15.28	2.24	77.6	10	7.76	否	
林业有害生物成灾率	%	≤	3	0	100	100	25	25	是	2023 年未发 生林业 有害生 物灾害
林业有害生物防治 当期任务完成率	%	≥	90	100	11.11	100	25	25	是	
无公害防治率	%	≥	82	100	21.95	100	25	25	是	
林业有害生物防治 辖区民众、森防站 满意度	%	≥	90	100	11.11	100	5	5	否	

## （二）部门绩效评价情况

我单位未委托第三方开展绩效自评。

## （三）财政绩效评价情况

区财政局委托第三方对本部门 2023 年度森林防火信息化建设项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 578 万元，评价得分为 83.50 分，评价等次为“良”，绩效评价发现了项目实施进度缓慢；招标文件和采购合同未报市林业局备案；项目设计本身存在一些实际操作性的问题；绩效指标设置不规范；绩效运行监控不到位等主要问题，提出加强项目管理，严格实行项目从立项、采购到实施的全过程管理，提高财政资金使用效益；在项目立项实施时，严格按照上级部门的相关文件要求，实施审批或备案手续，经上级部门同意后实施；在项目移交前及时优化相关的功能，增加平台相关信息准确性与实际操作性；设置完善绩效自评指标体系，设置明晰可衡量的指标值评价细则，后续进行绩效自评时，客观自评，得分有理有据；根据项目本年度的实际资金需求编制年度预算，客观反映本部门本年度实际资金需求，避免预算编制不合理，造成资金使用效益低下的情况等五项下一步工作建议。

## 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**

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-68297083

# 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区林业局

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	7,855.29	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	700.33
		九、卫生健康支出	133.29
		十、节能环保支出	449.38
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	6,521.82
		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	185.90
		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	1.90
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>7,855.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,992.63</b>
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余	-53.84	年末结转和结余	-191.18
<b>总计</b>	<b>7,801.45</b>	<b>总计</b>	<b>7,801.45</b>

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表  
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区林业局

功能分类科目编码	项目 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		7,855.29	7,855.29						
208	社会保障和就业支出	700.33	700.33						
20805	行政事业单位养老支出	596.12	596.12						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.41	150.41						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.32	99.32						
2080599	其他行政事业单位养老支出	346.38	346.38						
20808	抚恤	104.22	104.22						
2080801	死亡抚恤	85.08	85.08						
2080802	伤残抚恤	16.32	16.32						
2080899	其他优抚支出	2.82	2.82						
210	卫生健康支出	133.29	133.29						
21011	行政事业单位医疗	133.29	133.29						
2101101	行政单位医疗	10.78	10.78						
2101102	事业单位医疗	80.95	80.95						
2101103	公务员医疗补助	5.22	5.22						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.34	36.34						
211	节能环保支出	449.38	449.38						
21104	自然生态保护	38.57	38.57						
2110406	自然保护地	38.57	38.57						
21105	天然林保护	5.40	5.40						
2110501	森林管护	5.40	5.40						
21106	退耕还林还草	405.41	405.41						
2110602	退耕现金	404.93	404.93						
2110699	其他退耕还林还草支出	0.48	0.48						
213	农林水支出	6,384.48	6,384.48						
21302	林业和草原	6,359.26	6,359.26						
2130201	行政运行	251.71	251.71						
2130202	一般行政管理事务	31.03	31.03						
2130204	事业机构	1,807.04	1,807.04						
2130205	森林资源培育	3,120.26	3,120.26						
2130206	技术推广与转化	30.39	30.39						
2130207	森林资源管理	276.06	276.06						
2130209	森林生态效益补偿	170.32	170.32						
2130211	动植物保护	18.25	18.25						
2130213	执法与监督	8.41	8.41						
2130226	林区公共支出	43.03	43.03						
2130234	林业草原防灾减灾	492.40	492.40						
2130299	其他林业和草原支出	110.37	110.37						
21308	普惠金融发展支出	25.22	25.22						
2130803	农业保险保费补贴	25.22	25.22						
221	住房保障支出	185.90	185.90						
22102	住房改革支出	185.90	185.90						
2210201	住房公积金	176.70	176.70						
2210203	购房补贴	9.20	9.20						
224	灾害防治及应急管理支出	1.90	1.90						
22406	自然灾害防治	1.90	1.90						
2240602	森林草原防灾减灾	1.90	1.90						

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 支出决算表

公开03表  
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区林业局

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		7,992.63	3,133.28	4,859.35			
208	社会保障和就业支出	700.33	700.33				
20805	行政事业单位养老支出	596.12	596.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.41	150.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.32	99.32				
2080599	其他行政事业单位养老支出	346.38	346.38				
20808	抚恤	104.22	104.22				
2080801	死亡抚恤	85.08	85.08				
2080802	伤残抚恤	16.32	16.32				
2080899	其他优抚支出	2.82	2.82				
210	卫生健康支出	133.29	133.29				
21011	行政事业单位医疗	133.29	133.29				
2101101	行政单位医疗	10.78	10.78				
2101102	事业单位医疗	80.95	80.95				
2101103	公务员医疗补助	5.22	5.22				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.34	36.34				
211	节能环保支出	449.38		449.38			
21104	自然生态保护	38.57		38.57			
2110406	自然保护地	38.57		38.57			
21105	天然林保护	5.40		5.40			
2110501	森林管护	5.40		5.40			
21106	退耕还林还草	405.41		405.41			
2110602	退耕现金	404.93		404.93			
2110699	其他退耕还林还草支出	0.48		0.48			
213	农林水支出	6,521.82	2,113.75	4,408.07			
21302	林业和草原	6,496.60	2,113.75	4,382.85			
2130201	行政运行	306.71	306.71				
2130202	一般行政管理事务	113.37		113.37			
2130204	事业机构	1,807.04	1,807.04				
2130205	森林资源培育	3,120.26		3,120.26			
2130206	技术推广与转化	30.39		30.39			
2130207	森林资源管理	276.06		276.06			
2130209	森林生态效益补偿	170.32		170.32			
2130211	动植物保护	18.25		18.25			
2130213	执法与监督	8.41		8.41			
2130226	林区公共支出	43.03		43.03			
2130234	林业草原防灾减灾	492.40		492.40			
2130299	其他林业和草原支出	110.37		110.37			
21308	普惠金融发展支出	25.22		25.22			
2130803	农业保险保费补贴	25.22		25.22			
221	住房保障支出	185.90	185.90				
22102	住房改革支出	185.90	185.90				
2210201	住房公积金	176.70	176.70				
2210203	购房补贴	9.20	9.20				
224	灾害防治及应急管理支出	1.90		1.90			
22406	自然灾害防治	1.90		1.90			
2240602	森林草原防灾减灾	1.90		1.90			

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区林业局

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
一、一般公共预算财政拨款	7,855.29	一、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	700.33	700.33	
		九、卫生健康支出	133.29	133.29	
		十、节能环保支出	449.38	449.38	
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	6,521.82	6,521.82	
		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	185.90	185.90	
		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	1.90	1.90	
		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			
<b>本年收入合计</b>	<b>7,855.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,992.63</b>	<b>7,992.63</b>	
年初财政拨款结转和结余	137.34	年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款	137.34				
政府性基金预算财政拨款					
国有资本经营预算财政拨款					
<b>总计</b>	<b>7,992.63</b>	<b>总计</b>	<b>7,992.63</b>	<b>7,992.63</b>	

备注：1. 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。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 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：重庆市北碚区林业局

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		7,992.63	3,133.28	4,859.35
208	社会保障和就业支出	700.33	700.33	
20805	行政事业单位养老支出	596.12	596.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.41	150.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.32	99.32	
2080599	其他行政事业单位养老支出	346.38	346.38	
20808	抚恤	104.22	104.22	
2080801	死亡抚恤	85.08	85.08	
2080802	伤残抚恤	16.32	16.32	
2080899	其他优抚支出	2.82	2.82	
210	卫生健康支出	133.29	133.29	
21011	行政事业单位医疗	133.29	133.29	
2101101	行政单位医疗	10.78	10.78	
2101102	事业单位医疗	80.95	80.95	
2101103	公务员医疗补助	5.22	5.22	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.34	36.34	
211	节能环保支出	449.38		449.38
21104	自然生态保护	38.57		38.57
2110406	自然保护地	38.57		38.57
21105	天然林保护	5.40		5.40
2110501	森林管护	5.40		5.40
21106	退耕还林还草	405.41		405.41
2110602	退耕现金	404.93		404.93
2110699	其他退耕还林还草支出	0.48		0.48
213	农林水支出	6,521.82	2,113.75	4,408.07
21302	林业和草原	6,496.60	2,113.75	4,382.85
2130201	行政运行	306.71	306.71	
2130202	一般行政管理事务	113.37		113.37
2130204	事业机构	1,807.04	1,807.04	
2130205	森林资源培育	3,120.26		3,120.26
2130206	技术推广与转化	30.39		30.39
2130207	森林资源管理	276.06		276.06
2130209	森林生态效益补偿	170.32		170.32
2130211	动植物保护	18.25		18.25
2130213	执法与监督	8.41		8.41
2130226	林区公共支出	43.03		43.03
2130234	林业草原防灾减灾	492.40		492.40
2130299	其他林业和草原支出	110.37		110.37
21308	普惠金融发展支出	25.22		25.22
2130803	农业保险保费补贴	25.22		25.22
221	住房保障支出	185.90	185.90	
22102	住房改革支出	185.90	185.90	
2210201	住房公积金	176.70	176.70	
2210203	购房补贴	9.20	9.20	
224	灾害防治及应急管理支出	1.90		1.90
22406	自然灾害防治	1.90		1.90
2240602	森林草原防灾减灾	1.90		1.90

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 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：重庆市北碚区林业局

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	2,287.43	302	商品和服务支出	367.30	310	资本性支出	3.72	
30101	基本工资	488.21	30201	办公费	57.42	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	160.09	30202	印刷费	0.04	31002	办公设备购置	3.72	
30103	奖金	50.57	30203	咨询费	1.95	31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费	36.36	30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	991.42	30205	水费	2.21	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.41	30206	电费	18.17	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	99.32	30207	邮电费	20.79	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	91.80	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	0.81	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	11.23	30211	差旅费	7.91	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	176.70	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	17.75	30213	维修（护）费	2.92	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	13.58	30214	租赁费	2.11	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	474.82	30215	会议费	0.72	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	5.29	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	1.05	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.76	312	对企业补助		
30304	抚恤金	101.40	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	347.08	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	2.45	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	23.86	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	110.19	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	2.41	30229	福利费	17.95	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	24.39	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30240	税金及附加费用	0.05	39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	77.65	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					
<b>人员经费合计</b>		<b>2,762.25</b>					<b>公用经费合计</b>		<b>371.02</b>

备注：1. 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。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 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：重庆市北碚区林业局

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。本部门无政府性基金收支，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：重庆市北碚区林业局

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。本部门无国有资本经营收支，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：重庆市北碚区林业局

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	149.50
（一）支出合计	25.44	25.44	（一）行政单位	149.50
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	24.39	24.39	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	8
（2）公务用车运行维护费	24.39	24.39	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	1.05	1.05	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	1.05	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	6
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	2
（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100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	8	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	9	（一）政府采购支出合计	2,083.22
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	383.09
6. 国内公务接待人次（人）	—	121	2. 政府采购工程支出	625.63
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	1,074.50
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	2,083.22
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	1,122.13
二、会议费	—	12.21		
三、培训费	—	18.31		

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。