

重庆市北碚区林木种苗站 2022 年单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

管理国有苗圃，促进林业发展，培育苗木；骨干、示范、辐射、繁殖、推广良木。

（二）机构设置

北碚区林木种苗站是北碚区林业局下属正科级财政补助公益一类事业单位。

（三）单位构成

从预算单位构成看，无纳入北碚区林木种苗站 2022 年度决算编制的二级预算单位。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022 年度收入总计 230.16 万元，支出总计 230.16 万元。收支较上年决算数增加 83.74 万元，增长 57.2%，主要原因是主要增加了苗圃管护费、静观苗圃围墙修复等项目预算资金收支。

2.收入情况。2022 年度收入合计 230.16 万元，较上年决算数增加 83.74 万元，增长 57.2%，主要原因是主要增加了苗圃管

护费、静观苗圃围墙修复等项目预算资金收入。其中：财政拨款收入 230.16 万元，占 100%。此外，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2022 年度支出合计 230.16 万元，较上年决算数增加 83.74 万元，增长 57.2%，主要原因是主要增加了苗圃管护费、静观苗圃围墙修复等项目预算资金支出。其中：基本支出 172.6 万元，占 75.0%；项目支出 57.56 万元，占 25.0%。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 230.16 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 83.74 万元，增长 57.2%，主要原因是主要增加了苗圃管护费、静观苗圃围墙修复等项目预算资金收支。

（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。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 230.16 万元，较上年决算数增加 83.74 万元，增长 57.2%，主要原因是主要增加了苗圃管护费、静观苗圃围墙修复等项目预算资金收入。较年初预算数增加 37.48 万元，增长 19.5%，主要原因是主要增加了苗圃管护费、静观苗圃围墙修复等项目预算资金收入。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 230.16 万

元，较上年决算数增加 83.74 万元，增长 57.2%，主要原因是主要增加了苗圃管护费、静观苗圃围墙修复等项目预算资金支出。较年初预算数增加 37.48 万元，增长 19.5%，主要原因是主要增加了苗圃管护费、静观苗圃围墙修复等项目预算资金支出。

3.结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 社会保障和就业支出 56.39 万元，占 24.5%。较年初预算数增加 20.79 万元，增长 58.4%，主要原因是年中追加了遗属生活困难补助，退休职工死亡抚恤金及补发 2020 年退休人员健康休养费。

(2) 卫生健康支出 8.06 万元，占 3.5%。较年初预算数减少 0.13 万元，下降 1.6%，主要原因是一名职工离职，减少支出。

(3) 农林水支出 159.58 万元，占 69.3%。较年初预算数增加 16.49 万元，增长 11.5%，主要原因是补发 2020 年职工超额绩效工资和新增静观苗圃生产管理用房装修、静观苗圃围墙修复等项目资金支出。

(4) 住房保障支出 6.13 万元，占 2.7%。较年初预算数增加 0.33 万元，增长 5.7%，主要原因是年中追加了职工住房补贴。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 172.59 万元。其中：人员经费 157.1 万元，较上年决算数增加 34.44 万元，增长 28.1%，主要原因是人员工资、社保等支出增加。人员经费用途主要包括人员工资、社保等增加。公用经费 15.49 万元，较上年决算数减少 8.27 万元，下降 34.8%，主要原因是执行政府过紧日政策，办公费、差旅费等支出减少。公用经费用途主要包括其他商品和服务支出、工会经费、公务用车运行维护费、办公费、水电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2022 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

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况

2022 年度“三公”经费支出共计 0.46 万元，费用支出较年初预算数减少 5.04 万元，下降 91.6%，主要原因是年初公务油卡结余较大，本年无燃油费、维修费支出。较上年支出数减少 1.91 万元，下降 80.6%，主要原因是年初公务油卡结余较大，本年无燃油费、维修费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022 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 0.46 万元，主要是用于公务车外出公务高速路过路费、洗车费等。费用支出较年初预算数减少 5.04 万元，下降 91.6%，主要原因是年初公务油卡结余较大，本年无燃油费、维修费支出。较上年支出数减少 1.91 万元，下降 80.6%，主要原因是年初公务油卡结余较大，本年无燃油费、维修费支出。

公务接待费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2022 年本单位人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0.46 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。2022 年度会议费支出 0 万元，与上年决算数持平。2022 年度培训费支出 1.49 万元，较上年决算数增加 1.42 万元，增长 2,028.6%，主要原因是新增林

业执法培训，培训费支出增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 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 100 万元以上设备 0 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 5 个一般项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 57.56 万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效自评表

（1）项目绩效自评表

2022 年度二级项目绩效自评表

状态：部门审核已审						
项目名称：	静观苗圃日常管护费	项目编码：	50010922T00000091897	自评总分：	100.00	

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:	张峰	联系 电 话:	13883394887				
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	200,000.00	151,924.98	151,924.98								
其中:财政拨款	200,000.00	151,924.98	151,924.98	100	10.00	10.00					
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						
管护苗圃面积覆盖率达80%以上,项目管护要求达标率达95%以上。		管护苗圃面积覆盖率达80%以上,项目管护要求达标率达95%以上,街镇、林场等服务对象满意度达到90%以上。			管护苗圃面积覆盖率达80%以上,项目管护要求达标率达95%以上,街镇、林场等服务对象满意度达到90%以上。						
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	市财政 局建议
苗圃管护面积	%	=	80	80	0	100	30	30		核心指 标	
达到项目管护要求	%	>	95	95	0	100	20	20		核心指 标	
良种苗木使用有效率	%	≥	90	90	0	100	15	15			
为本地农民增加劳务收入	万元	=	7	7	0	100	15	15			
街镇、林场等服务对象满意率	%	≥	90	90	0	100	10	10			

2022 年度二级项目绩效自评表

状态：部门审核已审												
项目名称：	林业行政执法办案经费(林木种苗站)			项目编码：	50010922T00000098503		自评总分：	100.00				
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：	张峰		联系电话：	13883394887	
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		50,000.00			40,935.00		40,935.00					
其中：财政拨款		50,000.00			40,935.00		40,935.00		100		10.00 10.00	
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				
培训工作完成率达 100%，涉《种子法》法律法规宣传覆盖率达 90%，违反《种子法》案件下降达 10%。				培训工作完成率达 100%，涉《种子法》法律法规宣传覆盖率达 90%，违反《种子法》案件下降达 10%。服务对象满意度达到 90%以上。				培训工作完成率达 100%，涉《种子法》法律法规宣传覆盖率达 90%，违反《种子法》案件下降达 10%。服务对象满意度达到 90%以上。				
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	市财政局建议	
培训人数完成率	%	=	80	80	0	100	20	20		核心指标		
知会率	%	=	90	90	0	100	20	20		核心指标		
按时完成率	%	=	100	100	0	100	10	10				

涉《种子法》法律法规宣传覆盖率	%	>	90	90	0	100	10	10			
违反《种子法》案件下降率	%	<	10	10	0	100	15	15			
服务对象满意率	%	>	90	90	0	100	15	15			

(2) 部门整体绩效自评表

本单位 2022 年度无部门整体绩效自评。

2.绩效自评报告或案例

无

(三) 财政重点绩效评价结果

无

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) 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。

(三) “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。

（四）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。

（五）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。

（六）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）。

（七）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。

（八）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

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68269167

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区林木种苗站

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	230.16	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	56.39
		九、卫生健康支出	8.06
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	159.58
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	6.13
		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	0.00
		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	230.16	本年支出合计	230.16
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	230.16	总计	230.16

备注：本表反映单位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：重庆市北碚区林木种苗站

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		230.16	230.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.39	56.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.38	51.38	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	7.10	7.10	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	3.77	3.77	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	40.51	40.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	159.59	159.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	159.59	159.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	102.02	102.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映单位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：重庆市北碚区林木种苗站

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		230.16	172.60	57.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.39	56.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.38	51.38	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	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.51	40.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	159.59	102.02	57.57	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	159.59	102.02	57.57	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	102.02	102.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	20.22	0.00	20.22	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	30.36	0.00	30.36	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	4.09	0.00	4.09	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映单位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：重庆市北碚区林木种苗站

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	230.16	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	56.39	56.39	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	8.06	8.06	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	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	159.58	159.58	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	6.13	6.13	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	230.16	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	本年支出合计	230.16	230.16	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	230.16	总计	230.16	230.16	0.00	0.00

备注：本表反映单位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：重庆市北碚区林木种苗站

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		230.16	172.60	57.56
208	社会保障和就业支出	56.39	56.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.38	51.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	7.10	7.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.77	3.77	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.51	40.51	0.00
20808	抚恤	5.01	5.01	0.00
2080802	伤残抚恤	5.01	5.01	0.00
210	卫生健康支出	8.06	8.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.06	8.06	0.00
2101102	事业单位医疗	4.70	4.70	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.36	3.36	0.00
213	农林水支出	159.59	102.02	57.57
21302	林业和草原	159.59	102.02	57.57
2130204	事业机构	102.02	102.02	0.00
2130205	森林资源培育	20.22	0.00	20.22
2130207	森林资源管理	30.36	0.00	30.36
2130213	执法与监督	4.09	0.00	4.09
2130299	其他林业和草原支出	2.90	0.00	2.90
221	住房保障支出	6.13	6.13	0.00
22102	住房改革支出	6.13	6.13	0.00
2210201	住房公积金	5.80	5.80	0.00
2210203	购房补贴	0.33	0.33	0.00

备注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区林木种苗站

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	108.13	302	商品和服务支出	15.49	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	27.51	30201	办公费	1.61	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	24.87	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.70	31003	专用设备购置	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	33.14	30205	水费	0.48	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	7.10	30206	电费	0.70	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	3.77	30207	邮电费	0.90	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.70	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	5.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30114	医疗费	0.96	30213	维修（护）费	0.01	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.29	31019	其他交通工具购置	0.00	
303	对个人和家庭的补助	48.97	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.19	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	5.01	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30305	生活补助	1.72	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	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	2.40	30227	委托业务费	0.30	31205	利息补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.27	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.98	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	0.46	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30399	其他个人和家庭的补助支出	39.84	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	4.51	39910	资本性赠与	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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		157.10	公用经费合计						15.49

备注：本表反映单位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：重庆市北碚区林木种苗站

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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区林木种苗站

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开09表
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区林木种苗站

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	0.00
（一）支出合计	5.50	0.46	0.46	（一）行政单位	0.00
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	5.50	0.46	0.46	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	5.50	0.46	0.46	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.00	0.00	0.00	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	—	0.00	3. 机要通信用车	0
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100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	—	1	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	0	（一）政府采购支出合计	0.00
其中：外事接待批次（个）	—	—	0	1. 政府采购货物支出	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	—	—	0	3. 政府采购服务支出	0.00
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	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—	0	其中：授予小微企业合同金额	0.00
二、会议费	—	—	0.00		
三、培训费	—	—	1.49		

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