

重庆市大渡口区林场 2019 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责。一是加快林业资源培育，增加森林资源总量，提高森林质量。二是强化森林资源保护。三是加强林地资源管理。四是搞好森林防火、森林病虫害等工作。五是加强森林公园管理。

(二) 机构设置。我场是一个独立核算的事业机构，属于公益性事业全额拨款单位。管理森林面积 1.89 万亩。设有生产科、林政科、财务科、综合科室等相关科室。我场年末实有人数 6 人，其中干部 2 人，技术工人 1 人。退休人员 3 人。

(三) 单位构成。我场是一个独立核算的事业机构，属于公益性事业全额拨款单位。

(四) 机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。机构改革前属农业农村委主管，改革后属规划和自然资源局主管。二是财政财务调整情况，本单位是独立核算的事业单位，机构改革后财政财务由市级管理。

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。2019 年度收入总计 126.31 万元，支出总计 126.31 万元。收支较上年决算数减少 36.06 万元、下降 22.21%，主要原因是一个职工离职减少了预算收入，减少了人员经费 22.67 万元、日常公用经费 3.58 万元、项目经费 9.81 万元。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2019年度收入合计126.31万元，较上年决算数减少36.06万元，下降22.21%，主要原因是一个职工离职减少了预算收入，减少了人员经费22.67万元、日常公用经费3.58万元、项目经费9.81万元。其中：财政拨款收入126.31万元，占100.00%。

3.支出情况。2019年度支出合计126.31万元，较上年决算数减少36.06万元，下降22.21%，主要原因是一个职工离职减少了预算收入，减少了人员经费22.67万元、日常公用经费3.58万元、项目经费9.81万元。其中：基本支出82.40万元，占65.24%；项目支出43.91万元，占34.76%。

4.结转结余情况。本单位2019年度年末无结转和结余。与上年度一样。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计126.31万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少36.06万元，下降22.21%。主要原因是一个职工离职减少了预算收入，减少了人员经费22.67万元、日常公用经费3.58万元、项目经费9.81万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入126.31万元，较上年决算数减少36.06万元，下降22.21%。主要原因是一个职工离职减少了预算收入，减少了人员经费22.67万元、日常公用经费3.58万元、项目经费9.81万元。较年初预算数减少12.81万元，下降9.21%。主要原因是一个职工离职，财政追减了预算收入。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出126.31万元，较上年决算数减少36.06万元，下降22.21%。主要原因是一个职工离职减少了预算收入，减少了人员经费22.67万元、日常公用经费3.58万元、项目经费9.81

万元。较年初预算数减少 12.81 万元，下降 9.21%。主要原因是.一个职工离职，财政追减了预算收入。

3.结转结余情况。本单位 2019 年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余情况。

4.比较情况。本部门 2019 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 10.80 万元，占 8.55%，较年初预算数减少 1.68 万元，下降 13.46%，主要原因是一个职工离职，减少了 1 人就相应减少了养老保险、职业年金等保险支出。

(2) 卫生健康支出 2.86 万元，占 2.26%，较年初预算数减少 0.79 万元，下降 21.64%，主要原因是一个职工离职，减少了一个人的支出费用。

(3) 节能环保支出 17.76 万元，占 14.06%，较年初预算数减少 1.20 万元，下降 6.33%，主要原因是财政压缩资金，追减了森林管护项目资金 1.2 万元。

(4) 农林水支出 91.08 万元，占 72.11%，较年初预算数减少 9.14 万元，下降 9.12%，主要原因是一个职工离职，追减了预算。

(5) 住房保障支出 3.81 万元，占 3.02%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 82.40 万元。其中：人员经费 61.85 万元，较上年决算数减少 22.67 万元，下降 26.82%，主要原因是一个职工离职，减少了人员经费 22.67 万元。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、医疗费、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、住房公积金”。公用经费 20.55 万元，较上年决算数减少 3.58 万元，下降 14.84%，主要原因是一个职工离职，减少了支出。公用经费用途主要包括“办公费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、

劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等”。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019 年度“三公”经费支出共计 2.54 万元，较年初预算数减少 1.16 万元，下降 31.35%，主要原因是严格控制了业务招待费，不符合规定的不予报销。控制了公务用车次数和维修。较上年支出数减少 1.19 万元，下降 31.90%，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。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元。本单位 2019 年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费 0.00 万元。本单位 2019 年未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费 2.47 万元，主要用于市内因公出行、财政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 0.73 万元，下降 22.81%，主要原因是一个职工离职追减了 0.73 万元预算。较上年支出数减少 1.26 万元，下降 33.78%，主要原因是一个职工离职减少了支出。

公务接待费 0.07 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

0.43 万元，下降 86.00%，主要原因是严格控制了业务招待，没有文件依据的一律不予接待。较上年支出数增加 0.07 万元，增长 0.00%，主要原因是上年未发生费用，今年产生了公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2019 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 2 批次 18 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。2019 年本部门人均接待费 41.06 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 1.24 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019 年度本部门机关运行经费支出 0.00 万元。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。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，本单位未发生会议费支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，本单位未发生培训费支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至 2019 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、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 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 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。2019 年度本部门政府采购支出总额 74.52 万元，其中：政府采购货物支出 3.60 万元、政府采购工程支出 44.05 万元、政府采购服务支出 26.87 万元。授予中小企业合同金额 74.52 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 74.52 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。主要用于采购森林防火水基灭火器、汽车维修，松材线虫除治、低效林改造，修建水池等。

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，我场对 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 2 项，涉及资金 43.91 万元。无重点绩效评价。

(二) 绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

2019年度项目绩效目标自评表

专项名称	林业防灾减灾			联系人及电话	王梅	13883063808
主管部门				预算单位	区林场	
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率(%)	执行率未达到 100%原因，下一步措施
	年度总金额	261500	261500	261500	100	
	其中：市级支出					
	补助区县					

年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况	
	预算执行率；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；防火森林面积；每年森林巡查次数；每日森林巡查次数；防虫森林面积；病虫害预报次数；森林虫灾发生次数；森林火灾发生次数；人民群众生命财产安全；人民群众生活质量；群众满意度；常年持续管理；			预算执行率；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；防火森林面积；每年森林巡查次数；每日森林巡查次数；防虫森林面积；病虫害预报次数；森林虫灾发生次数；森林火灾发生次数；人民群众生命财产安全；人民群众生活质量；群众满意度；常年持续管理；	
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因，下一步改进措施
	预算执行率		100%	100%	
	财务管理制度健全性		健全	往来资金结算管理相关规定完整；支出管理相关规定完整；收入管理相关规定完整；现金及银行存款管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；资产管理相关规定完整；采购管理相关规定完整；预算管理相关规定完整；已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	
	资金使用规范性		合规	合规	
	财务监控有效性		有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控；按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况	

绩效指标	合同管理完备性		完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履行期限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点;合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合同约定履行	
	项目质量可控性		可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;对考核结果及时进行反馈和应用	
	防火森林面积		1.89	1.89	
	每年森林巡查次数		300	300	
	每日森林巡查次数		2	2	
	防虫森林面积		1.89	1.89	
	病虫害预报次数		1	1	
	森林虫灾发生次数		0	0	
	森林火灾发生次数		0	0	
	人民群众生命财产安全		安全	1	
	人民群众生活质量		提高	1	
	群众满意度		85%	0.85	
常年持续管理		常年持续	1		
其他说明					

2.绩效自评报告或案例:

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) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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：023-68535960

重庆市大渡口区财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：林业防灾减灾

项目单位：区林场

主管部门：

2020年05月

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

1、聘请护林员 15 人。2、森林防火基础设施及宣传。3、森林火灾的预防及扑救。4、防火机具维修维护及保养。5、病虫害预测预报。6、疫情防治。

(二) 资金安排和使用情况

1. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况 (单位: 元)			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	261500	261500	0	261500
林业防灾减灾	261500	261500		261500

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

无森林火灾、虫患的发生。

2. 项目年度绩效目标

实施该项目, 从源头上保护森林, 避免火灾、虫灾的发生。

(四) 项目实施计划

4-11 月重点开展巡山护林, 预防发生森林火灾。

12 月至第二年 3 月重点开展森林病虫害工作。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：林业防灾减灾项目绩效自我评价结果为：总得分 100.00 分，属于"优"。

（一）绩效目标完成的指标

预算执行率；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；防火森林面积；每年森林巡查次数；每日森林巡查次数；防虫森林面积；病虫害预报次数；森林虫灾发生次数；森林火灾发生次数；人民群众生命财产安全；人民群众生活质量；群众满意度；常年持续管理；

（二）没有完成绩效目标的指标

（三）未完成绩效目标指标原因解释

三、改进建议

（一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

无

2. 对完善制度保障的建议

无

（二）操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

无

2. 对项目管理及实施的建议

无

(三) 对绩效目标调整的建议

无

(四) 其它

无

收入支出决算总表

公开部门：重庆市大渡口区林场

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、财政拨款收入	126.31	一、一般公共服务支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	10.80
		九、卫生健康支出	2.86
		十、节能环保支出	17.76
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	91.08
		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	3.81
		二十、粮油物资储备支出	0.00

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	126.31	本年支出合计	126.31
用事业基金弥补收支差额	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	126.31	总计	126.31

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：重庆市大渡口区林场

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		126.31	126.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	10.80	10.80	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	4.26	4.26	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	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.37	2.37	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	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	91.08	91.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	91.08	91.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	64.93	64.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	26.15	26.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.81	3.81	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：重庆市大渡口区林场

单位：万元

项目		本年支出合计	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）			
合计		126.31	82.40	43.91
208	社会保障和就业支出	10.80	10.80	0.00
20805	行政事业单位离退休	10.80	10.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.26	4.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.95	1.95	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.59	4.59	0.00
210	卫生健康支出	2.86	2.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.86	2.86	0.00
2101102	事业单位医疗	2.37	2.37	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49	0.00
211	节能环保支出	17.76	0.00	17.76
21105	天然林保护	17.76	0.00	17.76
2110501	森林管护	17.76	0.00	17.76
213	农林水支出	91.08	64.93	26.15
21302	林业和草原	91.08	64.93	26.15
2130204	事业单位	64.93	64.93	0.00
2130234	防灾减灾	26.15	0.00	26.15
221	住房保障支出	3.81	3.81	0.00
22102	住房改革支出	3.81	3.81	0.00
2210201	住房公积金	3.81	3.81	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市大渡口区林场

单位：万元

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
一、一般公共预算财政拨款	126.31	一、一般公共服务支出	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
		三、国防支出	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	10.80	10.80
		九、卫生健康支出	2.86	2.86
		十、节能环保支出	17.76	17.76
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00
		十二、农林水支出	91.08	91.08
		十三、交通运输支出	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00

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
		十九、住房保障支出	3.81	3.81
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00
本年收入合计	126.31	本年支出合计		126.31
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00			
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			
总计	126.31	总计	126.31	126.31

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区林场

单位：万元

项目		年初结转结余	本年收入	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		0.00	126.31	126.31	82.40	43.91
208	社会保障和就业支出	0.00	10.80	10.80	10.80	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	10.80	10.80	10.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	4.26	4.26	4.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	1.95	1.95	1.95	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.00	4.59	4.59	4.59	0.00
210	卫生健康支出	0.00	2.86	2.86	2.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	2.86	2.86	2.86	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	2.37	2.37	2.37	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.49	0.49	0.49	0.00
211	节能环保支出	0.00	17.76	17.76	0.00	17.76
21105	天然林保护	0.00	17.76	17.76	0.00	17.76
2110501	森林管护	0.00	17.76	17.76	0.00	17.76
213	农林水支出	0.00	91.08	91.08	64.93	26.15
21302	林业和草原	0.00	91.08	91.08	64.93	26.15
2130204	事业机构	0.00	64.93	64.93	64.93	0.00
2130234	防灾减灾	0.00	26.15	26.15	0.00	26.15
221	住房保障支出	0.00	3.81	3.81	3.81	0.00
22102	住房改革支出	0.00	3.81	3.81	3.81	0.00
2210201	住房公积金	0.00	3.81	3.81	3.81	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区林场

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	57.26	302	商品和服务支出	20.55	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	13.41	30201	办公费	0.43	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1.81	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	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	29.01	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	4.26	30206	电费	0.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	1.95	30207	邮电费	0.88	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.37	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	0.15	30211	差旅费	5.49	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	3.81	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.49	30213	维修(护)费	0.47	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.59	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.07	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00

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	
30305	生活补助	3.44	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	5.72	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.40	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	2.47	39906	赠与	0.00	
30399	其他个人和家庭的补助支出	1.15	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
			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	4.11	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		61.85	公用经费合计						20.55

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区林场

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

公开部门：重庆市大渡口区林场

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	0.00
（一）支出合计	3.70	2.54	（一）行政单位	0.00
1. 因公出国（境）费	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	3.20	2.47	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）	2
（2）公务用车运行维护费	3.20	2.47	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.50	0.07	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	0.50	0.07	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	0.00	0.00	4. 应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	0.00	0.00	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50万元（含）以上通用设备（台，套）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	2	（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）	—	2	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	74.52
6. 国内公务接待人次（人）	—	18	1. 政府采购货物支出	3.60
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	44.05
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	26.87
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	74.52
二、会议费	0.00	0.00	其中：授予小微企业合同金额	74.52
三、培训费	0.00	0.00		

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。

