

重庆市潼南区林业局

2021 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 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。

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。2021 年度收入总计 2,201.76 万元，支出总计 2,201.76 万元。收支较上年决算数减少 12,545.66 万元、下降 85.1%，主要原因是 2021 年度账务由权责发生制变成收付实现制，部分项目在建中。

2. 收入情况。2021 年度收入合计 2,201.76 万元，较上年决算数减少 12,545.66 万元，下降 85.1%，主要原因是 2021 年度账务由权责发生制变成收付实现制，部分项目在建中。其中：财政拨款收入 2,201.76 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。此外，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3. 支出情况。2021 年度支出合计 2,201.76 万元，较上年决算数减少 12,545.66 万元，下降 85.1%，主要原因是 2021 年度账务由权责发生制变成收付实现制，部分项目在建中。其中：基本支出 1,533.91 万元，占 69.7%；项目支出 667.86 万元，占 30.3%；经营支出 0.00 万元，占 0%。此外，结余分配 0.00 万元。

4. 结转结余情况。2021 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。

2021 年度财政拨款收、支总计 2,201.76 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 12,545.66 万元，下降 85.1%。主要原因是 2021 年度账务由权责发生制变成收付实现制，部分项目在建中。

（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。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 2,201.76 万元，较上年决算数减少 10,545.66 万元，下降 82.7%。主要原因是 2021 年度账务由权责发生制变成收付实现制，部分项目在建中。较年

初预算数减少 7,466.82 万元，下降 77.2%。主要原因是 2021 年度账务由权责发生制变成收付实现制，部分项目在建中。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2. 支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,201.76 万元，较上年决算数减少 10,545.66 万元，下降 82.7%。主要原因是 2021 年度账务由权责发生制变成收付实现制，部分项目在建中。较年初预算数减少 7,466.82 万元，下降 77.2%。主要原因是 2021 年度账务由权责发生制变成收付实现制，部分项目在建中。

3. 结转结余情况。2021 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 2021 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 285.18 万元，占 13%，较年初预算数增加 37.78 万元，增长 15.3%，主要原因是：养老保险和职业年金基数调增及其他行政事业单位离退休支出增加。

（2）卫生健康支出 67.07 万元，占 3%，较年初预算数减少 7.12 万元，下降 9.6%，主要原因是人员调动。

（3）节能环保支出 227.03 万元，占 10.3%，较年初预算数减少 1,187.97 万元，下降 84%，主要原因是 2021 年度账务由权责发生制变成收付实现制，部分项目在建中。

(4) 农林水支出 1,566.28 万元，占 71.1%，较年初预算数减少 6,311.48 万元，下降 80.12%，主要原因是 2021 年度账务由权责发生制变成收付实现制，部分项目在建中。

(5) 住房保障支出 56.20 万元，占 2.6%，较年初预算数增加 1.97 万元，增长 3.6%，主要原因是住房公积金基数增加，人员调动。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,533.91 万元。其中：人员经费 1,277.80 万元，较上年决算数增加 111.37 万元，增长 9.5%，主要原因是人员调动。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 256.11 万元，较上年决算数减少 80.71 万元，下降 24%，主要原因是人员调动。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。

2021 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 0.00 万元，较上年决算数减少 2,000.00 万元，下降 100%，主要原因是本部门 2021 年度无政府性基金

预算。本年支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2,000.00 万元，下降 100%，主要原因是本部门 2021 年度无政府性基金预算。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 2021 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。

2021 年度“三公”经费支出共计 13.38 万元，较年初预算数减少 4.62 万元，下降 25.7%，主要原因是一是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。较上年支出数减少 7.32 万元，下降 35.4%，主要原因是 2021 年度会务量少，公务接待次数减少，公务用车量减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021 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%。本单位 2021 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%。本单位 2021 年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费 7.50 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 0.50 万元，下降 6.3%，主要原因是严格落实公务车管理使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少 3.27 万元，下降 30.4%，主要原因是 2021 年度会务量少，公务用车量减少，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费 5.88 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 4.12 万元，下降 41.2%，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。较上年支出数减少 4.06 万元，下降 40.8%，主要原因是 2021 年度会务量少，公务接待次数减少，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021 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 85 批次 650 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。2021 年本部门人均接待费 90.51 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 3.75 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出 0.10 万元，较上年决算数减少 2.25 万元，下降 95.7%，主要原因是市级重点项目验收结束会务量少。本年度培训费支出 1.01 万元，较上年决算数增加 0.79 万元，增长 359.1%，主要原因是市级培训增加。

（二）机关运行经费情况说明。

2021 年度本部门机关运行经费支出 256.11 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 80.71 万元，下降 24%，主要原因是人员调动。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2021 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 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，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）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021 年度本部门政府采购支出总额 215.97 万元，其中：政府采购货物支出 1.97 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 214.00 万元。授予中小企业合同金额 215.97 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 176.97 万元，占政府采购支出总额的 81.9%。主要用于采购：侣俸河“一河一策”实施方案、森林资源“一张图”及年度变更调查、重庆市涪江国家级湿地自然公园、潼南马鞍山市级森林自然公园、潼南五桂山楠木市级自然公园、潼南龙马山市级森林自然公园总估规划、潼南区林地保护利用规划（2021-2030 年），定明山风景区总体规划、国土绿化提升行动区级自查验收等。

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 2201.76 万元，从评价情况来看，2021 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. 绩效目标自评表。

部门整体绩效自评表样

主管部 门	重庆市潼南区林业局			财政科室	农业科	自评总分 （分）	96
				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）	9668.58			2201.76		22.77%
当年绩 效目标	年初绩效目标				全年目标实际完成情况		
	2021 年，全年完成营造林面积不低于 1 万亩,全区森林覆盖率达 43%左右,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 43.59 万亩,国有林管护面积 0.2 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。				完成营造林面积 0.4 万亩，全区森林覆盖率达 41.7%，林业有害生物防治率控制在 0.07%，全年无森林火灾发生，完成森林生态效益补偿面积 43.25 万亩，完成 0.2 万亩国有林管护。		
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	≥	1	0.4 万亩	20	18
	森林覆盖率	%	≥	43. 00%	41.70%	20	19
	新造林完成面积 合格率	%	≥	85	100%	10	10
	林业有害生物防 治成灾率	%	≤	0. 4	0.07%	10	10
	森林火灾受灾率	%	≤	0. 9	0	10	10
	森林生态效益补 偿面积	万亩	=	43. 59	43.25 万亩	10	9
	国有林管护面积	万亩	=	0. 2	0.2 万亩	5	5
	森林抚育质量合 格率	%	≥	85	100%	5	5
说明							

项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

专项 (项目) 名称	潼南区站前大道提档升级绿化项目			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	1500		总量	0		0%	
	其中：财政资金	1500		其中：财政资金	0		0%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	对潼南区站前大道景观绿化进行提档升级，补植黄葛树、蓝花盈等，绿化面积约 58023 m²。				约 80%。			
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	绿化面积约 58023 m²	46000 m²	80	30	8	
		质量指标	苗木栽植成活率≥95%	100%	100		10	
		时效指标	项目建设工期 180 天	180 天	100		5	
		成本指标	项目设计、造价咨询，招投标、工程造价等 1500 万元	0	0		0	
	效益	经济效益				40		
		社会效益	改善周围群众居住环境	是	100		20	
		生态效益						
		可持续影响	提升城市形象	是	100		20	
	管理	项目、绩效、财务管理	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定	是	100	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	受益群众满意度≥90%	98%	100	20	20	
						100	93	
说明								

项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

专项 (项目) 名称	新一轮退耕还林还草工程现金补助			联系人及电话	寿庆			
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		900	总量		0	0%	
	其中：财政资金		900	其中：财政资金		0	0%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	新一轮退耕还林还草工程现金补助：2019 年任务第三年补助资金，面积 3 万亩，按 300 元/亩打卡发放。				未兑现			
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	2019 年度新一轮退耕还林补助面积 3 万亩	0	0	30	0	
		质量指标	造林质量达标情况（退耕还林合格率）≥90%	100%	100		10	
		时效指标	完善退耕还林政策补助兑现率≥90%	0	0		0	
		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）1200 元/亩	1200 元/亩	0		0	
	效益	经济效益				40		
		社会效益	林区民生情况逐步改善	逐步改善	100		20	
		生态效益						
		可持续影响	持续发挥生态作用显著	显著	100		20	
	管理	项目、绩效、财务管理	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定	是	100	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	退耕农户和社会公众满意度≥80%	95%	100	20	20	
					100	80		
说明								

项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

专项(项目) 名称	林业有害生物防治专项			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	10		总量	10		100%	
	其中: 财政资金	10		其中: 财政资金	10		100%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	开展对危害森林、林木、种苗正常生长的病、虫、鼠等重大灾害和有害植物的预防和治理等工作。				完成对危害森林、林木、种苗正常生长的病、虫、鼠等重大灾害和有害植物的预防和治理等工作。			
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	林业有害生物防治面积 51.45 万亩	51.45 万亩	100	30	10	
		质量指标	主要林业有害生物成灾率(%) ≤0.4%	0.07%	100		10	
		时效指标	林业有害生物防治任务完成率(%) ≥80%	100%	100		5	
		成本指标	松材线虫病普查及验收、诱捕器及诱捕松材线虫寄主检测、疫源疫病监测站建设、重大灾害和有害植物的预防和治理、防治人员经费等相关支出 10 万元	10 万元	100		3	
	效益	经济效益	林业防灾减灾(林业有害生物防治)挽回经济损失≥300 万元	300 万元	100	40	10	
		社会效益	宣传林业有害生物防治知识≥10 次	12 次	100		10	
		生态效益	林业有害生物无公害防治率(%) ≥80%	95%	100		10	
		可持续影响	森林资源保持完整(是否)	是	100		10	
	管理	项目、绩效、财务管理	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定	是	100	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	林业有害生物防治辖区民众满意度(%) ≥70%	95%	100	20	20	
						100	98	
说明								

2. 绩效自评报告或案例。

潼南区林业局 2021 年度中央林业改革发展资金专项 转移支付绩效自评情况的报告

按照重庆市林业局《关于开展 2021 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 2022—9 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 2021 年中央林业改革发展资金预算的通知》（渝财农〔2020〕119 号）和《重庆市财政局关于下达 2021 年中央林业改革发展资金预算的通知》（渝财农〔2021〕82 号），下达潼南区中央林业改革发展资金 552 万元（其中：森林资源管护费 122 万元，造林补助 203 万元，森林抚育补助 157 万元，林业有害生物防治补助 70 万元）。

（二）绩效目标

天保工程区国有天然林管护面积 0.2 万亩，非国有天然林商品林管护面积 0.02 万亩，非国有地方公益林管护面积 39.89 万亩，造林面积 0.4 万亩，政策到期上一轮退耕还生态林面积 7.85 万亩，森林火灾受害率 $\leq 0.9\%$ ，主要林业有害生物成灾率 $\leq 1\%$ 。

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

2021 年中央林业改革发展资金到位 552 万元，到位率 100%。其中：森林资源管护费到位 122 万元，造林补助到位 203 万元，森林抚育补助到位 157 万元，林业有害生物防治补助到位 70 万元。

2.项目资金执行情况分析

截止到 2022 年 3 月中央改革发展资金执行情况：全年预算数 552 万元，执行数 52.24 万元，执行率 9.46%。森林资源管护费已支付 52.24 万元，资金支付率 42.82%。造林补助已支付 0 万元，资金支付率 0%。森林抚育补助已支付 0 万元，资金支付率 0%。林业有害生物防治补助已支付 0 万元，资金支付率 0%。

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。完成国有天然林管护面积 0.2 万亩；完成非国有天然林商品林管护面积 0.02 万亩；完成非国有地方公益林管护面积 42.2 万亩；完成造林面积 0.4 万亩；完成政策到期上一轮退耕还生态林面积 7.85 万亩。

（2）质量指标。截至 2021 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 0.07%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。国有天然林管护中央财政补助标准为 10 元/亩，非国有地方公益林管护中央财政补助标准 3 元/亩。

2.效益指标完成情况分析

林业有害生物无公害防治率 $\geq 95\%$ ；森林和湿地生态系统生态效益发挥明显；森林、湿地、荒漠生态系统功能改善可持续影响明显。

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、绩效目标未完成原因

非国有天然商品林停伐管护中央财政补助标准未达到标准原因：市局未下达相关资金。非国有国家级公益林管护中央财政补助标准未达到标准原因：我区无国家级公益林，未下达相关资金。

四、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 2021 年度中央林业改革发展资金绩效评价自评等级为优

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（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

重庆市潼南区林业局2021年收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区林业局 2021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	2,201.76	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	285.18
		九、卫生健康支出	67.07
		十、节能环保支出	227.03
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1,566.28
		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	56.20
		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	
		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	
本年收入合计	2,201.76	本年支出合计	2,201.76
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	
总计	2,201.76	总计	2,201.76

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。

重庆市潼南区林业局2021年收入决算表

公开02表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区林业局

2021年度

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		2,201.76	2,201.76						
208	社会保障和就业支出	285.18	285.18						
20805	行政事业单位养老支出	276.35	276.35						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.10	75.10						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.83	55.83						
2080599	其他行政事业单位养老支出	145.42	145.42						
20808	抚恤	8.83	8.83						
2080801	死亡抚恤	6.57	6.57						
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2.26	2.26						
210	卫生健康支出	67.08	67.08						
21011	行政事业单位医疗	67.08	67.08						
2101101	行政单位医疗	32.91	32.91						
2101102	事业单位医疗	13.93	13.93						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.24	20.24						
211	节能环保支出	227.03	227.03						
21106	退耕还林还草	227.03	227.03						
2110602	退耕现金	227.03	227.03						
213	农林水支出	1,566.29	1,566.29						
21302	林业和草原	1,541.91	1,541.91						
2130201	行政运行	773.96	773.96						
2130204	事业机构	353.76	353.76						
2130205	森林资源培育	377.37	377.37						
2130207	森林资源管理	14.00	14.00						
2130234	林业草原防灾减灾	10.39	10.39						
2130299	其他林业和草原支出	12.43	12.43						
21308	普惠金融发展支出	24.38	24.38						
2130803	农业保险保费补贴	24.38	24.38						
221	住房保障支出	56.20	56.20						
22102	住房改革支出	56.20	56.20						
2210201	住房公积金	56.20	56.20						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

重庆市潼南区林业局2021年支出决算表

公开03表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区林业局

2021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）						
	合计	2,201.76	1,533.91	667.86			
208	社会保障和就业支出	285.18	282.92	2.26			
20805	行政事业单位养老支出	276.35	276.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.10	75.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.83	55.83				
2080599	其他行政事业单位养老支出	145.42	145.42				
20808	抚恤	8.83	6.57	2.26			
2080801	死亡抚恤	6.57	6.57				
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2.26		2.26			
210	卫生健康支出	67.08	67.08				
21011	行政事业单位医疗	67.08	67.08				
2101101	行政单位医疗	32.91	32.91				
2101102	事业单位医疗	13.93	13.93				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.24	20.24				
211	节能环保支出	227.03		227.03			
21106	退耕还林还草	227.03		227.03			
2110602	退耕现金	227.03		227.03			
213	农林水支出	1,566.29	1,127.72	438.57			
21302	林业和草原	1,541.91	1,127.72	414.19			
2130201	行政运行	773.96	773.96				
2130204	事业机构	353.76	353.76				
2130205	森林资源培育	377.37		377.37			
2130207	森林资源管理	14.00		14.00			
2130234	林业草原防灾减灾	10.39		10.39			
2130299	其他林业和草原支出	12.43		12.43			
21308	普惠金融发展支出	24.38		24.38			
2130803	农业保险保费补贴	24.38		24.38			
221	住房保障支出	56.20	56.20				
22102	住房改革支出	56.20	56.20				
2210201	住房公积金	56.20	56.20				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

重庆市潼南区林业局2021年财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：重庆市潼南区林业局

2021年度

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	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	2,201.76	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	285.18	285.18		
		九、卫生健康支出	67.07	67.07		
		十、节能环保支出	227.03	227.03		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	1,566.28	1,566.28		
		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	56.20	56.20		
		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				
		二十四、债务还本支出				
本年收入合计	2,201.76	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
一、一般公共预算财政拨款		本年支出合计	2,201.76	2,201.76		
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	2,201.76	总计	2,201.76	2,201.76		

备注：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。

重庆市潼南区林业局2021年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门：2021年度

单位：万元

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	2,201.76	1,533.91	667.86
208	社会保障和就业支出	285.18	282.92	2.26
20805	行政事业单位养老支出	276.35	276.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.10	75.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.83	55.83	
2080599	其他行政事业单位养老支出	145.42	145.42	
20808	抚恤	8.83	6.57	2.26
2080801	死亡抚恤	6.57	6.57	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2.26		2.26
210	卫生健康支出	67.08	67.08	
21011	行政事业单位医疗	67.08	67.08	
2101101	行政单位医疗	32.91	32.91	
2101102	事业单位医疗	13.93	13.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.24	20.24	
211	节能环保支出	227.03		227.03
21106	退耕还林还草	227.03		227.03
2110602	退耕现金	227.03		227.03
213	农林水支出	1,566.29	1,127.72	438.57
21302	林业和草原	1,541.91	1,127.72	414.19
2130201	行政运行	773.96	773.96	
2130204	事业单位	353.76	353.76	
2130205	森林资源培育	377.37		377.37
2130207	森林资源管理	14.00		14.00
2130234	林业草原防灾减灾	10.39		10.39
2130299	其他林业和草原支出	12.43		12.43
21308	普惠金融发展支出	24.38		24.38
2130803	农业保险保费补贴	24.38		24.38
221	住房保障支出	56.20	56.20	
22102	住房改革支出	56.20	56.20	
2210201	住房公积金	56.20	56.20	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

重庆市潼南区林业局2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门：重庆市潼南区林业局

2021年度

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	1,104.20	302	商品和服务支出	256.11	310	资本性支出	
30101	基本工资	235.73	30201	办公费	21.98	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	137.45	30202	印刷费	1.33	31002	办公设备购置	
30103	奖金	155.01	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	40.63	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	169.03	30205	水费	3.23	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	75.10	30206	电费	8.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	55.83	30207	邮电费	13.23	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.04	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	16.57	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	8.80	30211	差旅费	44.63	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	56.20	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.97	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	130.39	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	173.60	30215	会议费	0.10	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.01	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.88	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	6.57	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	146.79	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	14.38	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	20.24	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	31.55	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.50	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.24	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		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	53.70	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				
人员经费合计		1,277.80	公用经费合计					256.11

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。

重庆市潼南区林业局2021年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 2021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							

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。

重庆市潼南区林业局2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：2021年度 公开08表
单位：万元

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：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

重庆市潼南区林业局2021年机构运行信息表

公开09表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区林业局 2021年度

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	256.11
（一）支出合计	18.00	13.38	（一）行政单位	256.11
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	8.00	7.50	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	—	—	（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	8.00	7.50	1.副部（省）级及以上领导用车	—
3.公务接待费	10.00	5.88	2.主要领导干部用车	—
（1）国内接待费	—	5.88	3.机要通信用车	—
其中：外事接待费	—	—	4.应急保障用车	2
（2）国（境）外接待费	—	—	5.执法执勤用车	—
（二）相关统计数	—	—	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）人次数（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）	—	2	（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）	—	85	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—	—	（一）政府采购支出合计	215.97
6.国内公务接待人次（人）	—	650	1.政府采购货物支出	1.97
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	214.00
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	215.97
二、会议费	—	0.10	其中：授予小微企业合同金额	176.97
三、培训费	—	1.01		

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。