丰都县林业局

2024年度决算公开说明

**一、部门基本情况**

**（一）职能职责**

丰都县林业局是县政府组成部门，由县规划和自然资源局归口管理。主要职责是：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等生态保护修复和造林绿化工作；负责森林、草原、湿地资源的监督管理；负责监督管理石漠化防治工作；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相关工作；负责森林资源开发利用的监督管理；负责林业和草原领域的相关行政执法工作的监管，指导有关林业行政执法、林区社会治安治理工作；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计划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；负责管理林业和草原及其生态保护县级以上资金和国有资产，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；负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全县林业人才队伍、林业科技创新体系、林业技术推广体系建设和林业科技教育培训。

**（二）机构设置**

林业局部门决算中包含以下二级决算单位：丰都县林业局（本级）、丰都县森林病虫害防治站及丰都县林业行政执法支队，丰都县林木种苗管理站、丰都县林业产业发展中心、丰都县湿地保护管理中心、丰都县三抚林场、丰都县楠木林场、丰都县七跃山林场及丰都县风景名胜管理中心。

**二、部门决算收支情况说明**

**（一）收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计均为14473.93万元。收、支与2023年度相比，减少7693.11万元，下降34.7%，主要原因是国有林场管护用房建设项目较2023年减少，林业局本级的新一轮退耕还林现金补助，前一轮森林生态效益补偿资金2024年未下达且死亡人数的减少导致丧葬费的减少以及生态护林员补助的减少，且2024年各单位的“三公”经费下降，导致收入以及支出减少。

**1.收入情况。**2024年度收入合计14157.93万元，与2023年度相比，减少6738.29万元，下降32.3%，主要原因是国有林场管护用房建设项目较2023年减少，林业局本级的新一轮退耕还林现金补助，前一轮森林生态效益补偿资金2024年未下达且死亡人数的减少导致丧葬费的减少以及生态护林员补助的减少，且各单位的“三公”经费下降，导致收入减少。其中：财政拨款收入14157.93万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余316.01万元。

**2.支出情况。**2024年度支出合计14288.86万元，与2023年度相比，减少7692.39万元，下降35.0%，主要原因是国有林场管护用房建设项目较2023年减少，林业局本级的新一轮退耕还林现金补助，前一轮森林生态效益补偿资金2024年未下达且死亡人数的减少导致丧葬费的减少以及生态护林员补助的减少，且各单位的“三公”经费下降，导致支出减少。其中：基本支出6485.17万元，占45.4%；项目支出7803.69万元，占54.6%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

**3.结转结余情况。**2024年度年末结转和结余185.07万元，与2023年度相比，减少0.72万元，下降0.4%，主要原因是在2024年度使用年初结转结余支出部分项目资金，导致结转结余减少。

**（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024年度财政拨款收、支总计均为14370.02万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少7692.57万元，下降34.9%。主要原因是国有林场管护用房建设项目较2023年减少，林业局本级的新一轮退耕还林现金补助，前一轮森林生态效益补偿资金2024年未下达且死亡人数的减少导致丧葬费的减少以及生态护林员补助的减少，且各单位的“三公”经费下降，导致收支相应减少。

**（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。**2024年度一般公共预算财政拨款收入14157.93万元，与2023年度相比，减少6738.29万元，下降32.3%。主要原因是在2024年度由于国有林场管护用房建设项目较2023年减少，相应的项目其他二类费用监理费、设计服务费、检测费、结算审核费等费用较2023年也减少，本年林业局对个人和家庭的补助费用涉及：新一轮退耕还林现金补助，前一轮森林生态效益补偿资金2024年未下达且死亡人数的减少导致丧葬费的减少以及生态护林员补助的减少。较年初预算数减少10719.52万元，下降43.1%。主要原因是在做年初预算时将人员经费公用经费，以及本年所需的项目经费充足预算，但是在实际支出时，有人员退休，导致人员经费以及公用经费减少。且2024年度部分项目未达到支付条件。因此较年初减少。此外，年初财政拨款结转和结余212.10万元。

**2.支出情况。**2024年度一般公共预算财政拨款支出14288.86万元，与2023年度相比，减少7691.84万元，下降35.0%。主要原因是在2024年度严格按照相关要求，控制经费支出，“三公”经费相应减少。以及在2024年度由于国有林场管护用房建设项目较2023年减少，相应的项目其他二类费用监理费、设计服务费、检测费、结算审核费等费用较2023年也减少，本年林业局对个人和家庭的补助费用涉及：新一轮退耕还林现金补助，前一轮森林生态效益补偿资金2024年未下达且死亡人数的减少导致丧葬费的减少以及生态护林员补助的减少。较年初预算数减少10588.59万元，下降42.6%。主要原因是在做年初预算时将人员经费公用经费，以及本年所需的项目经费充足预算，但是在实际支出时，有人员退休，导致人员经费以及公用经费减少。且2024年度部分项目未达到支付条件。因此较年初减少。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

1. 社会保障和就业支出1434.24万元，占10.0%，较年初预算数增加278.06万元，增长24.1%，主要原因是在2024年度种苗站新进3名人员、林业局新进1名人员、森防站2名人员，导致增加。
2. 卫生健康支出289.77万元，占2.0%，较年初预算数减少23.45万元，下降7.5%，主要原因是人员退休减少等导致缴费减少
3. 节能环保支出1958.83万元，占13.7%，较年初预算数减少5516.92万元，下降73.8%，主要原因是林业生态保护与恢复资金的节能环保建设资金拨入减少，相应的支出减少
4. 农林水支出7951.96万元，占55.7%，较年初预算数减少5373.16万元，下降40.3%，主要原因是在2024年度有部分项目未达到支付条件，导致项目支出减少。
5. 住房保障支出256.02万元，占1.8%，较年初预算数减少3.56万元，下降1.4%，主要原因是人员退休减少等导致缴费减少。

（6）灾害防治及应急管理支出70.45万元，占0.5%，较年初预算数增加50.45万元，增长252.3%，主要原因是支付了林场的国有林场管护用房建设款项。

**3.结转结余情况。**2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余81.16万元，与2023年度相比，减少0.72万元，下降0.9%，主要原因是2024年度使用年初结转结余支出部分项目资金。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共财政拨款基本支出6485.17万元。

其中：

人员经费5555.88万元，与2023年度相比，减少134.83万元，下降2.4%，主要原因是2024年森防站有2名人员退催，以及湿地中心1名人员退休。人员经费用途主要包括职工基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费929.29万元，与2023年度相比，增加85.26万元，增长10.1%，主要原因是部分公用经费用于弥补人员经费不足。公用经费用途主要包括办公费、水电费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、劳务费等。

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

本部门2024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2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

**三、财政拨款“三公”经费情况说明**

**（一）“三公”经费支出总体情况说明**

2024年度“三公”经费支出共计68.65万元，较年初预算数增加9.06万元，增长15.2%，主要原因是在2024年中新增几名工作人员，导致公用经费的增加。较上年支出数减少52.00万元，下降43.1%，主要原因是严格按照相关要求控制“三公”经费的支出，厉行节约思想。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

2024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无增减，与2023年度相比，无增减。

公务用车购置费24.56万元，主要用于林木种苗站购入公务车一辆。费用支出较年初预算数增加24.56万元，增长100.0%，主要原因是在2024年中林木种苗站购入公务车一辆较上年支出数减少47.39万元，下降65.9%，主要原因是在2023年林场购入公务车一辆，以及林业局购入公务车，较2024年多购入车辆，因此2024年车辆购置费下降。

公务用车运行维护费30.57万元，主要用于机要文件交换、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9.53万元，下降23.8%，主要原因是部门严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本实际支出较年初下降，较上年支出数减少5.02万元，下降14.1%，主要原因是部门严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本实际支出较上年下降。

公务接待费13.53万元，主要用于接待上级相关部门检查指导工作发生的接待支出及其他市、县林业部门的林业工作交流、学习等接待支出。费用支出较年初预算数减少5.96万元，下降30.6%，主要原因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，公务接待费实际支出较年初预算相对有所减少。较上年支出数增加0.43万元，增长3.3%，主要原因是今年的项目增加，接受上级相关部门的检查以及相关单位的工作交流也相应增加。

**（三）“三公”经费实物量情况**

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为11辆；国内公务接待257批次1698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。2024年本部门人均接待费79.67元，车均购置费24.56万元，车均维护费2.78万元。

**四、其他需要说明的事项**

**（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明**

本年度会议费支出1.14万元，与2023年度相比，减少22.65万元，下降95.2%，主要原因是本年未召开大型会议，节约会议经费开支。本年度培训费支出6.50万元，与2023年度相比，减少5.09万元，下降43.9%，主要原因是新进人员较2023年减少，所需培训减少。本年度差旅费支出98.97万元，与2023年度相比，减少127.72万元，下降56.3%，主要原因是对差旅费实行严格控制，减少不必要差旅支出。

**（二）机关运行经费情况说明**

2024年度本部门机关运行经费支出195.82万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络费、劳务费、差旅费等。机关运行经费较上年支出数减少4.07万元，下降2.0%，主要原因是严格落实单位经费管理制度，控制相关的经费支出。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本部门共有车辆11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9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。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**

2024年度本部门政府采购支出总额14134.08万元，其中：政府采购货物支出5.08万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出14129.00万元。授予中小企业合同金额13780.13万元，占政府采购支出总额的97.5%，其中：授予小微企业合同金额13780.13万元，占政府采购支出总额的97.5 %。主要用于采购森林保险、森林资源调查、森林防火及其他林业项目咨询服务等支出。

**五、2024年度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，我部门对部门整体和23个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金7803.69万元。

|  |
| --- |
| **2024年度部门整体绩效自评表** |
|  |
| **项目名称：** | 丰都县林业局整体监控 | **项目编码：** | 50023000024P000035 | **自评总分：** | 94.38 |  |  |
| **项目主管部门：** | 304-丰都县林业局 | **财政归口处室：** | 003-农业科 | **部门联系人：** | 张燕 | **联系电话：** | 18996817576 |
| **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 |  |  | 249,552,148.14  |  | 348,350,433.98  |  | 152,390,391.06  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 249,552,148.14  |  | 348,350,433.98  |  | 152,390,391.06  | 43.75 | 10.00 | 4.38  |
| 一般公共预算 |  |  | 248,774,490.58  |  | 347,572,776.42  |  | 152,390,391.06  | 43.84 |  |  |
| **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** |
|  2024年，全年完成营造林面积不低于4.03万亩，森林管护面积171.9万亩，林业有害生物防治面积26.8万亩，森林火灾受害率低于0.3‰，林业有害生物成灾率低于3‰。全县生态系统和生物多样性得到有效保护，林业有害生物无公害防治成效明显，森林、草原、荒漠生态系统 生态效益发挥明显。 |  | 2024年，全年完成营造林面积不低于4.03万亩，森林管护面积171.9万亩，林业有害生物防治面积29.86万亩，森林火灾受害率低于0.3‰，林业有害生物成灾率低于3‰。全县生态系统和生物多样性得到有效保护，林业有害生物无公害防治成效明显，森林、草原、荒漠生态系统 生态效益发挥明显。 |
| **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** |
| 非国有林管护面积 | 万亩 | ≥ | 145.1 | 145.1 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 国有林修复面积 | 万亩 | ≥ | 26.8 | 26.8 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 林业有害生物防治面积 | 万亩 | ≥ | 29.82 | 29.86 | 0.13 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |
| 新一轮退耕还林延长期补助面积 | 万亩 | ≥ | 22 | 22 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 营造林面积 | 万亩 | ≥ | 4.03 | 4.03 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |
| 国有林管护补助兑现率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 林业有害生物成灾率 | ‰ | ≤ | 3 | 3 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 森林火灾受害率 | ‰ | ≤ | 0.3 | 0.3 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |
| 新造林成活率 | % | ≥ | 85 | 85 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |
| 新一轮退耕还林延长期补助标准 | 元/亩 | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 林业有害生物无公害防治成效 |  | 定性 | 明显 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 森林、草原、荒漠生态系统 生态效益发挥 |  | 定性 | 明显 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 生态系统和生物多样性 |  | 定性 | 得到有效保护 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 森林、草原、荒漠生态系统功能改善可持续影响 |  | 定性 | 明显 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 项目涉及职工和周边群众满意度 | % | ≥ | 85 | 85 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |

**（二）部门绩效评价情况**

根据预算绩效管理要求，对部门的整体绩效进行了评价，2024年度部门整体绩效自评表自评得分为94.38分。从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，项目基本达到了预期绩效目标。

**（三）财政绩效评价情况**

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

**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（含专用结余）：**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**

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

陆鑫 023-70606433

|  |
| --- |
| **收入支出决算总表** |
|  |  |  | 公开01表 |
| 部门：丰都县林业局 |  | 单位：万元 |
| **收入** | **支出** |
| **项目** | **决算数** | **经济分类科目** | **决算数** |
| **一、一般公共预算财政拨款收入** | 14,157.93  | **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** | 1,434.24  |
|  |  | **九、卫生健康支出** | 289.77  |
|  |  | **十、节能环保支出** | 1,958.83  |
|  |  | **十一、城乡社区支出** |   |
|  |  | **十二、农林水支出** | 7,951.96  |
|  |  | **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** | 2,327.59  |
|  |  | **十九、住房保障支出** | 256.02  |
|  |  | **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** | 70.45  |
|  |  | **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** | 14,157.93  | **本年支出合计** | 14,288.86  |
| **使用非财政拨款结余（含专用结余）** |   | **结余分配** |   |
| **年初结转和结余** | 316.01  | **年末结转和结余** | 185.07  |
| **总计** | 14,473.93  | **总计** | 14,473.93  |

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** |
| 部门：丰都县林业局 |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
|  |  |  |  |  |  | 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** |
| **经济分类科目编码** | **项目（按“项”级经济分类科目）** | **小计** | **其中：教育收费** |
|
|
|
| **合计** | **14,157.93**  | **14,157.93**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **1,434.24**  | **1,434.24**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **1,434.24**  | **1,434.24**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 92.09  | 92.09  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 549.10  | 549.10  | 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 | 407.98  | 407.98  | 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 | 270.66  | 270.66  | 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 | 114.42  | 114.42  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **210** | **卫生健康支出** | **289.77**  | **289.77**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **289.77**  | **289.77**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 39.79  | 39.79  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 115.63  | 115.63  | 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 | 134.35  | 134.35  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **211** | **节能环保支出** | **1,944.07**  | **1,944.07**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21104** | **自然生态保护** | **948.82**  | **948.82**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2110401 | 生态保护 | 924.82  | 924.82  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2110406 | 自然保护地 | 24.00  | 24.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **21105** | **森林保护修复** | **995.25**  | **995.25**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2110501 | 森林管护 | 180.09  | 180.09  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2110502 | 社会保险补助 | 548.29  | 548.29  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2110503 | 政策性社会性支出补助 | 116.00  | 116.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2110507 | 停伐补助 | 112.51  | 112.51  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2110599 | 其他森林保护修复支出 | 38.37  | 38.37  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **213** | **农林水支出** | **7,835.78**  | **7,835.78**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21302** | **林业和草原** | **7,748.03**  | **7,748.03**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2130201 | 行政运行 | 764.86  | 764.86  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2130204 | 事业机构 | 3,739.57  | 3,739.57  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2130205 | 森林资源培育 | 774.63  | 774.63  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2130207 | 森林资源管理 | 186.01  | 186.01  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 188.22  | 188.22  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2130211 | 动植物保护 | 36.05  | 36.05  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2130212 | 湿地保护 | 63.58  | 63.58  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2130213 | 执法与监督 | 23.30  | 23.30  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2130226 | 林区公共支出 | 98.40  | 98.40  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 290.02  | 290.02  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2130238 | 退耕还林还草 | 1,215.98  | 1,215.98  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 367.41  | 367.41  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **21305** | **巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接** | **5.00**  | **5.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2130505 | 生产发展 | 5.00  | 5.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **21308** | **普惠金融发展支出** | **82.75**  | **82.75**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 82.75  | 82.75  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **220** | **自然资源海洋气象等支出** | **2,327.59**  | **2,327.59**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **22001** | **自然资源事务** | **2,327.59**  | **2,327.59**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 2,327.59  | 2,327.59  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **221** | **住房保障支出** | **256.02**  | **256.02**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **22102** | **住房改革支出** | **256.02**  | **256.02**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2210201 | 住房公积金 | 256.02  | 256.02  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **70.45**  | **70.45**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **22406** | **自然灾害防治** | **70.45**  | **70.45**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2240602 | 森林草原防灾减灾 | 70.45  | 70.45  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |

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** |
| 部门：丰都县林业局  |  |  |  |  | 公开03表 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **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** |
| **经济分类科目编码** | **项目（按“项”级经济分类科目）** |
|
|
|
| **合计** | **14,288.86**  | **6,485.17**  | **7,803.69**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **1,434.24**  | **1,434.24**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **1,434.24**  | **1,434.24**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 92.09  | 92.09  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 549.10  | 549.10  | 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 | 407.98  | 407.98  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 270.66  | 270.66  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 114.42  | 114.42  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **210** | **卫生健康支出** | **289.77**  | **289.77**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **289.77**  | **289.77**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 39.79  | 39.79  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 115.63  | 115.63  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 134.35  | 134.35  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **211** | **节能环保支出** | **1,958.83**  | **0.00**  | **1,958.83**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21104** | **自然生态保护** | **963.58**  | **0.00**  | **963.58**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2110401 | 生态保护 | 924.82  | 0.00  | 924.82  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2110406 | 自然保护地 | 38.76  | 0.00  | 38.76  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **21105** | **森林保护修复** | **995.25**  | **0.00**  | **995.25**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2110501 | 森林管护 | 180.09  | 0.00  | 180.09  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2110502 | 社会保险补助 | 548.29  | 0.00  | 548.29  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2110503 | 政策性社会性支出补助 | 116.00  | 0.00  | 116.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2110507 | 停伐补助 | 112.51  | 0.00  | 112.51  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2110599 | 其他森林保护修复支出 | 38.37  | 0.00  | 38.37  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **213** | **农林水支出** | **7,951.96**  | **4,505.14**  | **3,446.81**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21302** | **林业和草原** | **7,864.21**  | **4,505.14**  | **3,359.06**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2130201 | 行政运行 | 765.58  | 765.58  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2130204 | 事业机构 | 3,739.57  | 3,739.57  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2130205 | 森林资源培育 | 836.38  | 0.00  | 836.38  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2130207 | 森林资源管理 | 205.99  | 0.00  | 205.99  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 188.22  | 0.00  | 188.22  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2130211 | 动植物保护 | 36.05  | 0.00  | 36.05  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2130212 | 湿地保护 | 63.58  | 0.00  | 63.58  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2130213 | 执法与监督 | 23.30  | 0.00  | 23.30  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2130226 | 林区公共支出 | 98.40  | 0.00  | 98.40  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 322.40  | 0.00  | 322.40  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2130238 | 退耕还林还草 | 1,215.98  | 0.00  | 1,215.98  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 368.75  | 0.00  | 368.75  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **21305** | **巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接** | **5.00**  | **0.00**  | **5.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2130505 | 生产发展 | 5.00  | 0.00  | 5.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **21308** | **普惠金融发展支出** | **82.75**  | **0.00**  | **82.75**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 82.75  | 0.00  | 82.75  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **220** | **自然资源海洋气象等支出** | **2,327.59**  | **0.00**  | **2,327.59**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **22001** | **自然资源事务** | **2,327.59**  | **0.00**  | **2,327.59**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 2,327.59  | 0.00  | 2,327.59  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **221** | **住房保障支出** | **256.02**  | **256.02**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **22102** | **住房改革支出** | **256.02**  | **256.02**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2210201 | 住房公积金 | 256.02  | 256.02  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **70.45**  | **0.00**  | **70.45**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **22406** | **自然灾害防治** | **70.45**  | **0.00**  | **70.45**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2240602 | 森林草原防灾减灾 | 70.45  | 0.00  | 70.45  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |

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** |
| 部门：丰都县林业局 |  |  |  | 公开04表 |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **收 入** | **支 出** |
| **项目** | **决算数** | **经济分类科目** | **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** | 14,157.93  | **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** | 1,434.24  | 1,434.24  |   |   |
|  |  | **九、卫生健康支出** | 289.77  | 289.77  |   |   |
|  |  | **十、节能环保支出** | 1,958.83  | 1,958.83  |   |   |
|  |  | **十一、城乡社区支出** |   |   |   |   |
|  |  | **十二、农林水支出** | 7,951.96  | 7,951.96  |   |   |
|  |  | **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** | 2,327.59  | 2,327.59  |   |   |
|  |  | **十九、住房保障支出** | 256.02  | 256.02  |   |   |
|  |  | **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** | 70.45  | 70.45  |   |   |
|  |  | **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** | 14,157.93  | **本年支出合计** | 14,288.86  | 14,288.86  |   |   |
| **年初财政拨款结转和结余** | 212.10  | **年末财政拨款结转和结余** | 81.16  | 81.16  |   |   |
|  **一般公共预算财政拨款** | 212.10  |  |  |  |  |  |
|  **政府性基金预算财政拨款** |   |  |  |  |  |  |
|  **国有资本经营预算财政拨款** |   |  |  |  |  |  |
| **总计** | 14,370.02  | **总计** | 14,370.02  | 14,370.02  |   |   |

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** |
| 部门：丰都县林业局 |  | 公开05表 |
|  | 单位：万元 |
| **项目** | **本年支出** |
| **经济分类科目编码** | **项目（按“项”级经济分类科目）** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| **合计** | **14,288.86**  | **6,485.17**  | **7,803.69**  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **1,434.24**  | **1,434.24**  | **0.00**  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **1,434.24**  | **1,434.24**  | **0.00**  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 92.09  | 92.09  | 0.00  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 549.10  | 549.10  | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 407.98  | 407.98  | 0.00  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 270.66  | 270.66  | 0.00  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 114.42  | 114.42  | 0.00  |
| **210** | **卫生健康支出** | **289.77**  | **289.77**  | **0.00**  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **289.77**  | **289.77**  | **0.00**  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 39.79  | 39.79  | 0.00  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 115.63  | 115.63  | 0.00  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 134.35  | 134.35  | 0.00  |
| **211** | **节能环保支出** | **1,958.83**  | **0.00**  | **1,958.83**  |
| **21104** | **自然生态保护** | **963.58**  | **0.00**  | **963.58**  |
| 2110401 | 生态保护 | 924.82  | 0.00  | 924.82  |
| 2110406 | 自然保护地 | 38.76  | 0.00  | 38.76  |
| **21105** | **森林保护修复** | **995.25**  | **0.00**  | **995.25**  |
| 2110501 | 森林管护 | 180.09  | 0.00  | 180.09  |
| 2110502 | 社会保险补助 | 548.29  | 0.00  | 548.29  |
| 2110503 | 政策性社会性支出补助 | 116.00  | 0.00  | 116.00  |
| 2110507 | 停伐补助 | 112.51  | 0.00  | 112.51  |
| 2110599 | 其他森林保护修复支出 | 38.37  | 0.00  | 38.37  |
| **213** | **农林水支出** | **7,951.96**  | **4,505.14**  | **3,446.81**  |
| **21302** | **林业和草原** | **7,864.21**  | **4,505.14**  | **3,359.06**  |
| 2130201 | 行政运行 | 765.58  | 765.58  | 0.00  |
| 2130204 | 事业机构 | 3,739.57  | 3,739.57  | 0.00  |
| 2130205 | 森林资源培育 | 836.38  | 0.00  | 836.38  |
| 2130207 | 森林资源管理 | 205.99  | 0.00  | 205.99  |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 188.22  | 0.00  | 188.22  |
| 2130211 | 动植物保护 | 36.05  | 0.00  | 36.05  |
| 2130212 | 湿地保护 | 63.58  | 0.00  | 63.58  |
| 2130213 | 执法与监督 | 23.30  | 0.00  | 23.30  |
| 2130226 | 林区公共支出 | 98.40  | 0.00  | 98.40  |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 322.40  | 0.00  | 322.40  |
| 2130238 | 退耕还林还草 | 1,215.98  | 0.00  | 1,215.98  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 368.75  | 0.00  | 368.75  |
| **21305** | **巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接** | **5.00**  | **0.00**  | **5.00**  |
| 2130505 | 生产发展 | 5.00  | 0.00  | 5.00  |
| **21308** | **普惠金融发展支出** | **82.75**  | **0.00**  | **82.75**  |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 82.75  | 0.00  | 82.75  |
| **220** | **自然资源海洋气象等支出** | **2,327.59**  | **0.00**  | **2,327.59**  |
| **22001** | **自然资源事务** | **2,327.59**  | **0.00**  | **2,327.59**  |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 2,327.59  | 0.00  | 2,327.59  |
| **221** | **住房保障支出** | **256.02**  | **256.02**  | **0.00**  |
| **22102** | **住房改革支出** | **256.02**  | **256.02**  | **0.00**  |
| 2210201 | 住房公积金 | 256.02  | 256.02  | 0.00  |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **70.45**  | **0.00**  | **70.45**  |
| **22406** | **自然灾害防治** | **70.45**  | **0.00**  | **70.45**  |
| 2240602 | 森林草原防灾减灾 | 70.45  | 0.00  | 70.45  |

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** |
| 部门：丰都县林业局 |  |  |  | 公开06表 |
|  |  |  | 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”级经济分类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级经济分类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级经济分类科目）** | **金额** |
|
| **301** | **工资福利支出** | 4,678.09  | **302** | **商品和服务支出** | 929.29  | **310** | **资本性支出** |   |
| 30101 |  基本工资 | 1,170.14  | 30201 |  办公费 | 47.29  | 31001 |  房屋建筑物购建 |   |
| 30102 |  津贴补贴 | 191.76  | 30202 |  印刷费 | 0.32  | 31002 |  办公设备购置 |   |
| 30103 |  奖金 | 243.95  | 30203 |  咨询费 | 5.55  | 31003 |  专用设备购置 |   |
| 30106 |  伙食补助费 |   | 30204 |  手续费 |   | 31005 |  基础设施建设 |   |
| 30107 |  绩效工资 | 1,830.51  | 30205 |  水费 | 1.62  | 31006 |  大型修缮 |   |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 412.39  | 30206 |  电费 | 13.83  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |   |
| 30109 |  职业年金缴费 | 278.85  | 30207 |  邮电费 | 87.97  | 31008 |  物资储备 |   |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 156.74  | 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 | 4.37  | 31010 |  安置补助 |   |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 38.72  | 30211 |  差旅费 | 31.39  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |   |
| 30113 |  住房公积金 | 266.50  | 30212 |  因公出国（境）费用 |   | 31012 |  拆迁补偿 |   |
| 30114 |  医疗费 | 88.52  | 30213 |  维修（护）费 | 10.13  | 31013 |  公务用车购置 |   |
| 30199 |  其他工资福利支出 |   | 30214 |  租赁费 |   | 31019 |  其他交通工具购置 |   |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 877.80  | 30215 |  会议费 |   | 31021 |  文物和陈列品购置 |   |
| 30301 |  离休费 |   | 30216 |  培训费 | 5.90  | 31022 |  无形资产购置 |   |
| 30302 |  退休费 |   | 30217 |  公务接待费 | 13.34  | 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 | 70.36  | 30224 |  被装购置费 |   | 31201 |  资本金注入 |   |
| 30305 |  生活补助 | 707.67  | 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 | 359.59  | 31204 |  费用补贴 |   |
| 30307 |  医疗费补助 | 72.74  | 30227 |  委托业务费 |   | 31205 |  利息补贴 |   |
| 30308 |  助学金 |   | 30228 |  工会经费 | 99.08  | 31206 | 其他资本性补助 |   |
| 30309 |  奖励金 | 27.03  | 30229 |  福利费 | 22.39  | 31299 |  其他对企业补助 |   |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |   | 30231 |  公务用车运行维护费 | 29.99  | **399** | **其他支出** |   |
| 30311 |  代缴社会保险费 |   | 30239 |  其他交通费用 | 30.20  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |   |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |   | 30240 |  税金及附加费用 | 1.40  | 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 | 164.92  | 39909 |  经常性赠与 |   |
|  |  |  | **307** | **债务利息及费用支出** |   | 39910 |  资本性赠与 |   |
|  |  |  | 30701 |  国内债务付息 |   | 39999 |  其他支出 |   |
|  |  |  | 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** | 5,555.88  | **公用经费合计** | 929.29  |

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** |
| 部门：丰都县林业局 |  |  |  |  | 公开07表 |
|  |  |  |  | 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** |
| **经济分类科目编码** | **项目（按“项”级经济分类科目）** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| **合计** | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
|  |  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |

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** |
| 部门：丰都县林业局 |  | 公开08表 |
|  | 单位：万元 |
| **项目** | **本年支出** |
| **经济分类科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
|
| **合计** | **0.00**  |  | **0.00**  |
|  |  | 0.00  |  | 0.00  |

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 |
| 部门：丰都县林业局 |  |  | 单位：万元 |
| **项 目** | **预算数** | **决算数** | **项 目** | **决算数** |
| **一、“三公”经费支出** | — | — | **五、机关运行经费** | 195.82  |
|  **（一）支出合计** | 68.65  | 68.65  |  **（一）行政单位** | 97.72  |
|  **1．因公出国（境）费** |   |   |  **（二）参照公务员法管理事业单位** | 98.09  |
|  **2．公务用车购置及运行维护费** | 55.13  | 55.13  | **六、资产信息** | — |
|  **（1）公务用车购置费** | 24.56  | 24.56  |  **（一）车辆数合计（辆）** | 11  |
|  **（2）公务用车运行维护费** | 30.57  | 30.57  |  **1．副部（省）级及以上领导用车** |   |
|  **3．公务接待费** | 13.53  | 13.53  |  **2．主要领导干部用车** |   |
|  **（1）国内接待费** | — | 13.53  |  **3．机要通信用车** |   |
|  **其中：外事接待费** | — |   |  **4．应急保障用车** | 9  |
|  **（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** |   |
|  **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）** | — | 1  |  **（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）** |   |
|  **4．公务用车保有量（辆）** | — | 11  | **七、政府采购支出信息** | — |
|  **5．国内公务接待批次（个）** | — | 257  |  **（一）政府采购支出合计** | 14,134.08  |
|  **其中：外事接待批次（个）** | — |   |  **1．政府采购货物支出** | 5.08  |
|  **6．国内公务接待人次（人）** | — | 1,698  |  **2．政府采购工程支出** |   |
|  **其中：外事接待人次（人）** | — |   |  **3．政府采购服务支出** | 14,129.00  |
|  **7．国（境）外公务接待批次（个）** | — |   |  **（二）政府采购授予中小企业合同金额** | 13,780.13  |
|  **8．国（境）外公务接待人次（人）** | — |   |  **其中：授予小微企业合同金额** | 13,780.13  |
| **二、会议费** | — | 1.14  |  |  |
| **三、培训费** | — | 6.50  |  |  |
| **四、差旅费** | — | 98.97  |  |  |

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。