

垫江县林业综合行政执法大队 2023 年度决算公开说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

垫江县林业综合行政执法大队主要职责：承担全县林业综合行政执法的组织协调工作；

负责各类破坏森林资源和野生动植物资源等违法案件的查处；负责木材、林板和野生动植物运输的检查监督及违法运输案件的查处；负责木材经营、加工单位的检查监督和违法案件的查处；

负责超限额采伐森林或者其他林木案件的查处；负责木材市场和贮运木材的货场的检查监督及违法案件的查处；

负责非法征、占用林地案件的查处；负责盗伐、滥伐林木案件的查处；

负责对乱捕滥猎、违法经营加工野生动物案件的查处；负责违法采挖野生植物资源案件的查处；

负责对违法生产经营假冒伪劣林木种苗的行为进行稽查和处罚；负责天然林保护工程信息网络建设与信息管理工作；

负责落实天然林保护工程社会生态效益补偿；负责森林病虫害防治管理，森林病虫害的预测预报及检疫工作；

负责收容救助伤残、生病的濒危陆生野生动物工作；负责陆生野生动物疫源疫病监测防控工作。

(二) 机构设置

垫江编办发【2023】140号文件规定同意将垫江县天然林保护工程管理中心更名为垫江县林业综合行政执法大队。挂垫江县天然林保护工程管理中心牌子，不再保留垫江县林业综合执法大队、垫江县木材检查站牌子，设大队长1名、副大队长1名，设置综合科（法制科）、林业执法一中队、林业执法二中队、林业执法三中队4个内设机构，核定内设机构领导职数4名。调整后，机构规格、人员编制、经费形式不变。本单位为参照公务员法管理的财政全额拨款行政事业单位，在职人员编制数14人，实有人数14人，退休人员编制数2人。

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826.24万元，支出总计826.24万元。收支较上年决算数减少292.51万元，下降26.15%，主要原因是年初结转结余减少及本年项目经费有所减少。

2.收入情况。2023 年度收入合计 798.86 万元，较上年决算数减少 108.28 万元，下降 11.94%，主要原因是本年度项目经费减少。其中：财政拨款收入 798.86 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 27.39 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 826.24 万元，较上年决算数减少 82.24 万元，下降 9.05%，主要原因是本年度项目安排减少。其中：基本支出 325.03 万元，占 39.34%；项目支出 501.21 万元，占 60.66%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 210.27 万元，下降 100.00%，主要原因是以前年度账务处理有误，在本年度进行了一次性结转。

（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 826.24 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 292.51 万元，下降 26.15%。主要原因是年初结转结余及项目经费减少。

（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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 798.86 万元，较上年决算数减少 108.28 万元，下降 11.94%。主要原因是年初结转结余及项目经费减少。较年初预算数减

少 479.65 万元，下降 37.52%。主要原因是年初结转结余及项目经费减少。此外，年初财政拨款结转和结余 27.39 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 826.24 万元，较上年决算数减少 82.24 万元，下降 9.05%。主要原因是本年项目经费减少。较年初预算数减少 452.27 万元，下降 35.37%。主要原因是本年项目经费减少。

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 0.00 万元，较上年决算数减少 210.27 万元，下降 100.00%，主要原因是以前年度账务处理有误，在本年度进行了一次性结转。

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）教育支出 0.00 万元，占 0.00%，较年初预算数减少 0.88 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度未发生教育支出。

（2）社会保障与就业支出 43.33 万元，占 5.24%，较年初预算数减少 0.67 万元，下降 1.52%，主要原因是各项社保缴费基数有所变动。

（3）卫生健康支出 10.35 万元，占 1.25%，较年初预算数减少 0.26 万元，下降 2.45%，主要原因是缴费基数有所变动。

(4)节能环保支出4.29万元，占0.52%，较年初预算数减少26.71万元，下降86.16%，主要原因是.主要原因是天然林保护工程项目减少。

(5)农林水支出756.97万元，占91.62%，较年初预算数减少413.38万元，下降35.32%，主要原因是.天然林保护、森林资源管理项目经费减少。

(6)住房保障支出11.30万元，占1.37%，较年初预算数减少10.36万元，下降47.83%，主要原因是公积金计算基数发生变动，较以前年度基数减少。

(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325.03万元。其中：人员经费270.20万元，较上年决算数增加3.16万元，增长1.18%，主要原因是在职在编人员晋级晋档导致工资支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费54.84万元，较上年决算数减少7.98万元，下降12.70%，主要原因是合理控制公用经费开支，减少接待、差旅等支出。公用经费用途主要包括办公经费、接待费、印刷费、咨询费、劳务费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

2023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

年决算数无增减，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出 0.00 万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款支出。本单位 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

本单位 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”经费支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出共计 31.53 万元，较年初预算数增加 22.53 万元，增长 250.33%，主要原因是本单位本年度经审批后报废 2 辆公务用车，又新购置公务用车 2 辆。较上年支出数增加 27.74 万元，增长 731.93%，主要原因是本单位本年度经审批后报废 2 辆公务用车，又新购置公务用车 2 辆。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 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，主要原因是年初预算数未安排因公出国（境）费用，也未发生因公出国（境）费用。较上年支出数无增减，主要原因是上年和本年均未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费 27.39 万元，用于本单位公务用车。费用支出较年初预算数增加 27.39 万元，增长 100.00%，主要原因

是本单位本年度新购置公务车 2 辆。较上年支出数增加 27.39 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位本年度新购置公务车 2 辆。

公务车运行维护费 3.21 万元，主要用于公务用车油费及维修（护）费。费用支出较年初预算数减少 3.79 万元，下降 54.14%，主要原因是对公务车的使用和管理更加规范，合理控制各项开支。较上年支出数增加 0.15 万元，增长 4.90%，主要原因是推进工作的需要及市级相关部门检查增加，下乡的次数增加。

公务接待费 0.94 万元，主要用于接待上级部门来本单位联系指导工作接待支出。费用支出较年初预算数减少 1.06 万元，下降 53.00%，主要原因是严格按照接待相关要求及标准进行接待，合理控制开支。较上年支出数增加 0.22 万元，增长 30.56%，主要原因是为本年度为开展和推进项目的需要，接受市级检查和交流的次数增多。

（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 2 辆，公务用车保有量为 2 辆；国内公务接待 18 批次 90 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 104.36 元，车均购置费 13.69 万元，车均维护费 1.60 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

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数无增减，主要原因是上年和本年均未发生会议费支出。本年度培训费支出 0.68 万元，较上年决算数增加 0.68 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度在职人员培训增加。

（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 54.84 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、差旅费、培训费等支出。机关运行经费较上年支出数减少 7.98 万元，下降 12.70%，主要原因是对差旅费的报销标准有所降低，对公务车运行维护费等支出进行合理控制与安排。

（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 2 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 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。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

2023 年度本部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同

金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。2023 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况（单位：万元）

根据预算绩效管理要求，我单位对 12 个二级项目开展了绩效自评，涉及金额 473.82 万元。

2023年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	地方公益林森林生态效益补偿	项目编码：	50023122T000002051371	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	404-垫江县林业局	财政归口处室：	007-农业科	部门联系人：	程莉理	联系电话：	18623485062

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	314.00	312.00	312.00			
其中：财政拨款	314.00	312.00	312.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	314.00	312.00	312.00	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
禁止商品性采伐，保护现有森林资源，对全县27.39万亩地方公益林进行森林生态效益补偿，补偿标准11.48元/亩。		本年度完成兑付

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
天保工程区集体和个人地方公益林面积	万亩	=	27.39	27.39	0	100	15	15	否	
林业用途未改变	%	=	100	100	0	100	15	15	否	
公益林生态效益补偿当期任务完成率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
天然林资源保护对生态环境改善情况显著		定性	优	1	0	100	30	30	否	
天然林资源管护区群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
市级负担公益林生态效益补偿标准	元/亩	=	11.48	11.48	0	100	10	10	否	

2023年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	林业有害生物防治资金补助	项目编码：	50023122T00 0002059020	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	404-垫江县林业局	财政归口处室：	007-农业科	部门联系人：	程莉理	联系电话：	18623485062

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	31.00	20.77	20.77			
其中：财政拨款	31.00	20.77	20.77	100	10.00	10.00
一般公共预算	31.00	20.77	20.77	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
春季普查、秋季普查，取样检测，清理山场枯死松树树干及1cm以上的枝桠焚烧处理，农户疫木清理，新型诱捕器诱捕松墨天牛，飞机防治松墨天牛。	春季普查、秋季普查，取样检测，清理山场枯死松树树干及1cm以上的枝桠焚烧处理，农户疫木清理，新型诱捕器诱捕松墨天牛，飞机防治松墨天牛。	本年度完成兑付

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
除治枯死松木	株	≥	3000	3000	0	100	15	15		
林业有害生物成灾率	%	≤	3	3	0	100	15	15		
林业有害生物防治当期任务按时完成率	%	=	100	100	0	100	10	10		
维护生态安全		定性	优	1	0	100	20	20		
林业有害生物防治辖区群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10		
林业有害生物防治总支出	元	=	310000	310000	0	100	20	20		

2023年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	国家级公益林非国有林补助	项目编码：	50023123T000003536810	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	404-垫江县林业局	财政归口处室：	007-农业科	部门联系人：	程莉理	联系电话：	18623485062

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	64.00	60.00	60.00			
其中：财政拨款	64.00	60.00	60.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	64.00	60.00	60.00	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
重庆市2023年第一批中材林业改革发展集体个人生态保护补偿支出，对垫江县集体个人国家级公益林直接补偿面积为4.01万亩，补偿标准为16元/亩，补偿总金额为64万元。		本年度已完成兑付

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
集体个人国家级公益林面积	万亩	=	4.01	4.01	0	100	15	15	否	
对国家级公益林保护率	%	≥	95	95	0	100	15	15	否	
对国家级公益林补偿及时率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
国家级公益林保护与恢复		定性	优	1	0	100	20	20	否	
国家级公益林辖区群众满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	
国家级公益林非国有林补助支出	万元	=	64	64	0	100	20	20	否	

(二) 单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

(三) 财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

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：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

本单位决算公开联系人：程老师 联系电话：18623485062

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开单位：垫江县天然林保护工程管理中心

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	798.86	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	43.33
		九、卫生健康支出	10.35
		十、节能环保支出	4.29
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	756.97
		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	11.30
		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	798.86	本年支出合计	826.24
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	27.39	年末结转和结余	
总计	826.24	总计	826.24

备注：1. 本表反映单位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

公开单位：垫江县天然林保护工程管理中心

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		798.86	798.86						
208	社会保障和就业支出	43.33	43.33						
20805	行政事业单位养老支出	43.33	43.33						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.07	25.07						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.54	12.54						
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.72	5.72						
210	卫生健康支出	10.35	10.35						
21011	行政事业单位医疗	10.35	10.35						
2101101	行政单位医疗	10.35	10.35						
211	节能环保支出	4.29	4.29						
21105	天然林保护	4.29	4.29						
2110501	森林管护	3.00	3.00						
2110502	社会保险补助	1.00	1.00						
2110503	政策性社会性支出补助	0.29	0.29						
213	农林水支出	729.58	729.58						
21302	林业和草原	729.58	729.58						
2130201	行政运行	260.06	260.06						
2130205	森林资源培育	4.69	4.69						
2130209	森林生态效益补偿	418.00	418.00						
2130234	林业草原防灾减灾	34.84	34.84						
2130299	其他林业和草原支出	12.00	12.00						
221	住房保障支出	11.30	11.30						
22102	住房改革支出	11.30	11.30						
2210201	住房公积金	11.30	11.30						

备注：1. 本表反映单位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

公开单位：垫江县天然林保护工程管理中心

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		826.24	325.03	501.21			
208	社会保障和就业支出	43.33	43.33				
20805	行政事业单位养老支出	43.33	43.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.07	25.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.54	12.54				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.72	5.72				
210	卫生健康支出	10.35	10.35				
21011	行政事业单位医疗	10.35	10.35				
2101101	行政单位医疗	10.35	10.35				
211	节能环保支出	4.29		4.29			
21105	天然林保护	4.29		4.29			
2110501	森林管护	3.00		3.00			
2110502	社会保险补助	1.00		1.00			
2110503	政策性社会性支出补助	0.29		0.29			
213	农林水支出	756.97	260.06	496.91			
21302	林业和草原	756.97	260.06	496.91			
2130201	行政运行	260.06	260.06				
2130205	森林资源培育	4.69		4.69			
2130207	森林资源管理	27.39		27.39			
2130209	森林生态效益补偿	418.00		418.00			
2130234	林业草原防灾减灾	34.84		34.84			
2130299	其他林业和草原支出	12.00		12.00			
221	住房保障支出	11.30	11.30				
22102	住房改革支出	11.30	11.30				
2210201	住房公积金	11.30	11.30				

备注：1. 本表反映单位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

公开单位：垫江县天然林保护工程管理中心

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	798.86	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	43.33	43.33	
		九、卫生健康支出	10.35	10.35	
		十、节能环保支出	4.29	4.29	
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	756.97	756.97	
		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	11.30	11.30	
		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	798.86	本年支出合计	826.24	826.24	
年初财政拨款结转和结余	27.39	年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款	27.39				
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	826.24	总计	826.24	826.24	

备注：1. 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。

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

公开单位：垫江县天然林保护工程管理中心

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		826.24	325.03	501.21
208	社会保障和就业支出	43.33	43.33	
20805	行政事业单位养老支出	43.33	43.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.07	25.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.54	12.54	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.72	5.72	
210	卫生健康支出	10.35	10.35	
21011	行政事业单位医疗	10.35	10.35	
2101101	行政单位医疗	10.35	10.35	
211	节能环保支出	4.29		4.29
21105	天然林保护	4.29		4.29
2110501	森林管护	3.00		3.00
2110502	社会保险补助	1.00		1.00
2110503	政策性社会性支出补助	0.29		0.29
213	农林水支出	756.97	260.06	496.91
21302	林业和草原	756.97	260.06	496.91
2130201	行政运行	260.06	260.06	
2130205	森林资源培育	4.69		4.69
2130207	森林资源管理	27.39		27.39
2130209	森林生态效益补偿	418.00		418.00
2130234	林业草原防灾减灾	34.84		34.84
2130299	其他林业和草原支出	12.00		12.00
221	住房保障支出	11.30	11.30	
22102	住房改革支出	11.30	11.30	
2210201	住房公积金	11.30	11.30	

备注：1. 本表反映单位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

公开单位：垫江县天然林保护工程管理中心

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	264.48	302	商品和服务支出	54.84	310	资本性支出	
30101	基本工资	61.42	30201	办公费	17.83	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	42.54	30202	印刷费	0.32	31002	办公设备购置	
30103	奖金	96.27	30203	咨询费		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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.07	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	12.54	30207	邮电费	3.36	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.35	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		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	8.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	11.30	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.44	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2.24	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	5.72	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.68	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.94	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	5.32	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	1.49	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.40	30227	委托业务费	0.07	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.27	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	5.01	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.21	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.18	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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.31	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				
人员经费合计		270.20	公用经费合计					54.84

备注：1. 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。
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

公开单位：垫江县天然林保护工程管理中心

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

公开单位：垫江县天然林保护工程管理中心

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

公开单位：垫江县天然林保护工程管理中心

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	54.84
（一）支出合计	31.53	31.53	（一）行政单位	
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	54.84
2. 公务用车购置及运行维护费	30.59	30.59	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	27.39	27.39	（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	3.21	3.21	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.94	0.94	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	0.94	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	
（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（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—	2	（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	2	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	18	（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	90	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	
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	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—			
三、培训费	—	0.68		

备注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“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。