

# 重庆市渝北区森林公园发展中心

## 2023 年单位决算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

1.森林资源利用和建设规划拟订。主要包括拟订森林公园和自然保护区的建设发展规划并组织实施。

2.森林公园开发建设管理。主要包括组织森林资源、风景资源和自然资源的开发建设、合理利用和保护管理。

3.森林公园风景资源保护培育。主要包括森林资源、风景资源和自然资源的保护、培育；森林资源的调查、建档和动态监测。

4.渝北华蓥山市级自然保护区保护和监督管理。主要包括承担渝北华蓥山市级自然保护区的建设、保护和合理利用。

5.内部运行管理工作。主要包括日常运营、维护（基础设施维护、安全保卫、物业管理等），单位内部人事、财务等管理工作。

#### (二) 机构设置

我单位是独立核算二级预算单位，现有综合处、规划招商处、建设处及管理处四个内设机构，人员编制数 16 人，实有在职职工 14 人。

## 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。2023 年度收入总计 1,920.54 万元，支出总计 1,920.54 万元。收支较上年决算数减少 856.15 万元，下降 30.8%，主要原因是“玉峰山风情小镇”打捆项目接近尾声，相应项目支出减少。

2.收入情况。2023 年度收入合计 1,920.54 万元，较上年决算数减少 856.15 万元，下降 30.8%，主要原因是“玉峰山风情小镇”打捆项目接近尾声，相应项目支出减少。其中：财政拨款收入 1,920.54 万元，占 100%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 1,920.54 万元，较上年决算数减少 856.15 万元，下降 30.8%，主要原因是“玉峰山风情小镇”打捆项目接近尾声，相应项目支出减少。其中：基本支出 307.46 万元，占 16.0%；项目支出 1,613.08 万元，占 84.0%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2023 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

2023 年度财政拨款收、支总计 1,920.54 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 856.15 万元，下降 30.8%，主要原

因是 2023 年较上年减少了项目支出。

### （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 800.18 万元，较上年决算数减少 22.94 万元，下降 2.8%，主要原因是 2023 年较上年减少了项目支出。较年初预算数减少 6.6 万元，下降 0.8%，主要原因是 2023 年较上年减少了项目支出。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

**2.支出情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款支出 800.18 万元，较上年决算数减少 22.94 万元，下降 2.8%，主要原因是 2023 年较上年减少了项目支出。较年初预算数减少 6.6 万元，下降 0.8%，主要原因是 2023 年较上年减少了项目支出。

**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 万元，与上年决算数持平。

**4.比较情况。**本单位 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）社会保障和就业支出 17.29 万元，占 2.2%。较年初预算数减少 23.27 万元，下降 57.4%，主要原因是用天保社会补助项目资金缴纳了养老保险。

（2）卫生健康支出 8.1 万元，占 1.0%。较年初预算数减少 5.06 万元，下降 38.5%，主要原因是用天保社会补助项目资金缴纳了医疗保险。

(3) 节能环保支出 14.36 万元，占 1.8%。较年初预算数增加 14.36 万元，增长 100%，主要原因是天保社会补助项目功能科目为节能环保。

(4) 农林水支出 741.38 万元，占 92.7%。较年初预算数增加 1.43 万元，增长 0.2%，主要原因是虽项目费用有所减少但年中追加了采购公务车费用，所以总增长了 0.2。

(5) 住房保障支出 19.04 万元，占 2.4%。较年初预算数增加 5.94 万元，增长 45.3%，主要原因是 2022 年新调入人员一次性取出住房补贴。

#### (四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 307.46 万元。其中：人员经费 234.28 万元，较上年决算数增加 2.05 万元，增长 0.9%，主要原因是人员工资正常增涨。人员经费用途主要包括绩效工资、基本工资、住房公积金、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费等。公用经费 73.18 万元，较上年决算数增加 3.25 万元，增长 4.6%，主要原因是增加了物业管理费。公用经费用途主要包括办公费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、工会经费、物业管理费等。

#### (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 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 1,120.36 万元，较上年决算数

减少 833.2 万元，下降 42.7%，主要原因是“玉峰山风情小镇”打捆项目接近尾声，相应项目支出减少。本年支出 1,120.36 万元，较上年决算数减少 833.2 万元，下降 42.7%，主要原因是“玉峰山风情小镇”打捆项目接近尾声，相应项目支出减少。

#### （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

2023 年度“三公”经费支出共计 59.24 万元，费用支出较年初预算数增加 40.84 万元，增长 222.0%，主要原因是年中追加了公务车采购费用 45 万元，实际采购金额为 41.2 万元。较上年支出数增加 38.88 万元，增长 191.0%，主要原因是年中追加了公务车采购费用 45 万元，实际采购金额为 41.2 万元。

#### （二）“三公”经费分项支出情况

2023 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 41.2 万元，主要是用于我单位原有公务车客车一辆，于 2022 年 10 月报废，2023 年区机关事务局下达了采购公务车文件，下达资金为 45 万元，采购金额为 41.2 万元。费用支出较年初预算数增加 41.2 万元，增长 100%，主要原因是新采购公务车客车一辆。较上年支出数增加 25.22 万元，增长

157.8%，主要原因是 2022 年我单位因报废公务车重新采购了一辆越野车，采购金额为 15.98 万元。

公务车运行维护费 18 万元，主要是用于公务车燃油费、维修费、保养缴车辆保险费等支出。费用支出与年初预算数持平。较上年支出数增加 13.77 万元，增长 325.5%，主要原因是 2023 起财政将我单位原有的市政车辆运行维护项目经费合并到了公务车运行维护费预算。

公务接待费 0.04 万元，主要是用于广安林长办来渝交流学习接待费。费用支出较年初预算数减少 0.36 万元，下降 90.0%，主要原因是公务接待费按实际支出体现。较上年支出数减少 0.12 万元，下降 75.0%，主要原因是公务接待费按实际支出体现。

### （三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 1 辆，公务车保有量为 3 辆；国内公务接待 1 批次 11 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 年本单位人均接待费 36.36 元，车均购置费 41.2 万元，车均维护费 6 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

2023 年度会议费支出 0 万元，与上年决算数持平。2023 年度培训费支出 1.94 万元，较上年决算数增加 1.08 万元，增长

125.6%，主要原因是开展了较为专业的内部控制制度方面培训。

## （二）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。

## （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 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 3 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）。

## （四）政府采购支出情况说明

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

根据预算绩效管理要求，我单位对 5 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 1,208.69 万元。

## 2023 年度项目绩效自评表

项目名称：	绿化管护	项目编码：	50011222T00 0000068341	自评总分：	90.35		
项目主管部门：	区林业局	财政归口处室：	农业农村科	部门联系人：	唐清卿	联系电话：	177838 51156

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		50.00	52.00		102.00		100%			10.00
其中：财政拨款		50.00	52.00							
一般公共预算		50.00	52.00							
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		
保证南天门森林公园、玉峰山森林公园绿化养护及有效运转								2023年完成了玉峰山、南天门森林公园120000平方为绿化养护工作，达到预期目标。		
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
绿化养护外包面积	平方米	产出	120000	120000	0%	100%	10	10	是	
绿化养护面积	平方米	产出	11000	9800	11%	100%	10	8	是	
行道树及乔木	株	产出	8283	8283	0%	100%	10	10	否	
苗圃地管护面积	平方米	产出	7800	7800	0%	100%	7	7	否	
村民满意度	%	满意度	0.95	0.95	0%	100%	5	4.75	否	
带动周边村民增收	万元	效益	28	20	28%	100%	5	3	否	
提供就业岗位	名	效益	8	6	25%	75%	7	5.25	否	
维护生态环境	天	效益	300	300	0%	100%	5	5	否	

外包单价	元	成本	10	10	0%	100%	9	9	否	
服务对象满意度指标	%	满意度	95%	92%	5%	90%	5	4.5	否	
可持续影响	%	效益	20%	17%	15%	85%	5	4.25	否	
社效益指标	%	效益	10%	8%	20%	80%	6	4.8	否	
生态效益	%	效益	10%	8%	20%	80%	6	4.8	否	

## 2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	自然保护地基础资料补充完善及总体规划修编(续)	项目编码:	50011222T00000068347	自评总分:	54.93		
项目主管部门:	区林业局	财政归口处室:	农业农村科	部门联系人:	文学	联系电话:	17725058338
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	169.95			83.85	49.30%	10%	4.93
其中:财政拨款	169.95						
一般公共预算	169.95						
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		

完成张关-白岩风景区科学考察及总体规划修边，完成南天门森林公园科学考察。								完成张关-白岩风景区科及南天门森林公园科学考察，完成了张关-白岩风景区总体规划修草案编制，通过区政府审议并报市林业局审批。		
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
完成总规划个数	个	数量指标	=1	0	100%	0	20	0	是	
完成时效提前率	%	时效指标	≥5	0	100%	0	10	0	否	
总规覆盖面积	平方公里	数量指标	≥50	50	0%	100%	10	10	否	
总规成果评审通过率	%	质量指标	≥98	0	100%	0	10	0	是	
增加旅游收入	万元	经济效益指标	≥50	50	0%	100%	5	5	否	
旅客满意度	%	满意度指标	≥80	82	0%	100%	10	10	否	
总价控制	万元	成本指标	≤169.95	83.85	0%	100%	10	10	是	
增加当地就业岗位	人次	社会效益指标	≥50	51	0%	100%	5	5	否	
提高森林抚育能力	%	生态效益指标	≥5	5%	0%	100%	5	5	否	
发展森林林业，带动发展	年	生态效益指标	≥20	1	95%	5%	5	5	否	

## 2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	玉峰山森林公园基础设施配套项目	项目编码:	50011222T00 0000068349	自评总分:	89.50					
项目主管部门:	重庆市渝北区林业局	财政归口处室:	农业农村科	部门联系人:	杨孝斌	联系电话:	173023 17708			
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	0.00	366.36		366.36		100%	10	10.0		
其中:财政拨款	0.00	366.36		366.36		100%	10	10.0		
一般公共预算										
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				
完成玉峰山森林公园玉峰山森林公园校新坪老街沿线公节节节点及环卫配套项目、玉峰山森林公园龙门步道配套设施项目结算审核工作。			/			完成玉峰山森林公园玉峰山森林公园校新坪老街沿线公节节节点及环卫配套项目、玉峰山森林公园龙门步道配套设施项目结算审核工作。				
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
及时完成项目结算	%	≥	100	100	0	100%	20	20	是	
年带动游客增加当地居民收入	万元	≥	30	21	30	70%	20	14	否	
提高群众幸福指数	%	≥	10	9%	10	9%	5	4.5	否	

解决群众及游客入厕的需求	%	≥	100	95%	5	95%	10	9.5	否	
社会效益	%	≥	90	81%	10	90%	15	13.5	是	
生态效益	%	≥	90%	81%	10	90%	15	13.5	是	
游客、群众满意度	%	≥	100	90%	10	90%	5	4.5	否	

## 2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	玉峰山森林公园风貌改造升级新坪风貌整治二期市政管网及景观工程	项目编码:	50011222T00000068346	自评总分:	89.60				
项目主管部门:	重庆市渝北区林业局	财政归口处室:	农业农村科	部门联系人:	杨孝斌	联系电话:	17302317708		
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	0.00	2,401,432.54	2,401,432.54	100%	10	10.00			
其中: 财政拨款	0.00	2,401,432.54	2,401,432.54	100%	10	10.00			
一般公共预算									
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				
完成玉峰山森林公园风貌改造升级新坪风貌整治二期市政管网及景观工程项目结算审核工作。		/			完成玉峰山森林公园风貌改造升级新坪风貌整治二期市政管网及景观工程项目结算审核工作。				
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
完成项目结算里程数	公里	≥	1.8	1.8	0	100%	20	20	是	
维护生态环境	天	≥	365	300	17.8	82%	10	8.2	否	
年增加游客前来旅游	人/次	≥	12000	8200	31.7	68%	5	3.4	否	
提高群众幸福指数	%	≥	10	9%	10	90%	5	4.5	否	
方便群众及游客锻炼及出行需求	%	≥	20	12%	40	60%	5	3	否	
社会效益	%	≥	90	81%	10	90%	15	13.5	是	
生态效益	%	≥	90	81%	10	90%	15	13.5	否	
污水回收处理率	%	≥	100	90%	10	90%	10	9	否	
游客、群众满意度	%	≥	100	90%	10	90%	5	4.5	否	

## 2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	玉峰山环形公路	项目编码:	50011222T00000068345	自评总分:	85.35		
项目主管部门:	重庆市渝北区林业局	财政归口处室:	农业农村科	部门联系人:	杨孝斌	联系电话:	17302317708
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	1,463.90	1,463.90	0	508.14	35%	10	3.5
其中:财政拨款	1,463.90	1,463.90	0	508.14	35%	10	3.5
一般公共预算							
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		
2023 年对该项目进行结算审核。				/				完成对该项目结算审核工作。		
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
完成结算工程里程数	公里	≥	7.5	7.5	0	100%	25	25	是	
村民满意度	%	≥	98%	92%	6	94%	10	9.4	否	
带动周边村民增收	万元	≥	30	24	20	80%	15	12	否	
方便群众及游客锻炼及出行需求	%	≥	20	17%	15	85%	10	8.5	否	
服务对象满意度指标	%	≥	100%	95%	5	95%	5	4.75	否	
可持续影响	%	≥	20%	16%	20	80%	5	4	否	
社会效益指标	%	≥	90%	82%	8.8	91%	10	9.1	否	
生态效益	%	≥	90%	82%	8.8	91%	10	9.1	否	

## （二）单位绩效评价情况

2023 年度我单位没有邀请三方开展绩效评价。

## （三）财政绩效评价情况

2023 年度我单位无财政绩效评价。

## 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**

本单位决算公开信息反馈和联系方式:唐清卿,023-67811588

# 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区森林公园发展中心

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	800.18	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,120.36	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	17.29
		九、卫生健康支出	8.10
		十、节能环保支出	14.36
		十一、城乡社区支出	1,120.36
		十二、农林水支出	741.38
		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	19.04
		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	
<b>本年收入合计</b>	1,920.54	<b>本年支出合计</b>	1,920.54
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		年末结转和结余	
<b>总计</b>	1,920.54	<b>总计</b>	1,920.54

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：重庆市渝北区森林公园发展中心

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		1,920.54	1,920.54						
208	社会保障和就业支出	17.29	17.29						
20805	行政事业单位养老支出	17.29	17.29						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.56	8.56						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.74	8.74						
210	卫生健康支出	8.10	8.10						
21011	行政事业单位医疗	8.10	8.10						
2101102	事业单位医疗	8.10	8.10						
211	节能环保支出	14.36	14.36						
21105	天然林保护	14.36	14.36						
2110502	社会保险补助	14.36	14.36						
212	城乡社区支出	1,120.36	1,120.36						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,120.36	1,120.36						
2120804	农村基础设施建设支出	1,120.36	1,120.36						
213	农林水支出	741.38	741.38						
21302	林业和草原	741.38	741.38						
2130204	事业机构	263.02	263.02						
2130205	森林资源培育	70.00	70.00						
2130207	森林资源管理	266.74	266.74						
2130226	林区公共支出	100.42	100.42						
2130299	其他林业和草原支出	41.20	41.20						
221	住房保障支出	19.04	19.04						
22102	住房改革支出	19.04	19.04						
2210201	住房公积金	13.10	13.10						
2210203	购房补贴	5.94	5.94						

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：重庆市渝北区森林公园发展中心

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		1,920.54	307.46	1,613.08			
208	社会保障和就业支出	17.29	17.29				
20805	行政事业单位养老支出	17.29	17.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.56	8.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.74	8.74				
210	卫生健康支出	8.10	8.10				
21011	行政事业单位医疗	8.10	8.10				
2101102	事业单位医疗	8.10	8.10				
211	节能环保支出	14.36		14.36			
21105	天然林保护	14.36		14.36			
2110502	社会保险补助	14.36		14.36			
212	城乡社区支出	1,120.36		1,120.36			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,120.36		1,120.36			
2120804	农村基础设施建设支出	1,120.36		1,120.36			
213	农林水支出	741.38	263.02	478.37			
21302	林业和草原	741.38	263.02	478.37			
2130204	事业机构	263.02	263.02				
2130205	森林资源培育	70.00		70.00			
2130207	森林资源管理	266.74		266.74			
2130226	林区公共支出	100.42		100.42			
2130299	其他林业和草原支出	41.20		41.20			
221	住房保障支出	19.04	19.04				
22102	住房改革支出	19.04	19.04				
2210201	住房公积金	13.10	13.10				
2210203	购房补贴	5.94	5.94				

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：重庆市渝北区森林公园发展中心

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	800.18	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	1,120.36	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	17.29	17.29	
		九、卫生健康支出	8.10	8.10	
		十、节能环保支出	14.36	14.36	
		十一、城乡社区支出	1,120.36		1,120.36
		十二、农林水支出	741.38	741.38	
		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	19.04	19.04	
		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			
<b>本年收入合计</b>	<b>1,920.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,920.54</b>	<b>800.18</b>	<b>1,120.36</b>
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
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					
<b>总计</b>	<b>1,920.54</b>	<b>总计</b>	<b>1,920.54</b>	<b>800.18</b>	<b>1,120.36</b>

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：重庆市渝北区森林公园发展中心

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		800.18	307.46	492.72
208	社会保障和就业支出	17.29	17.29	
20805	行政事业单位养老支出	17.29	17.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.56	8.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.74	8.74	
210	卫生健康支出	8.10	8.10	
21011	行政事业单位医疗	8.10	8.10	
2101102	事业单位医疗	8.10	8.10	
211	节能环保支出	14.36		14.36
21105	天然林保护	14.36		14.36
2110502	社会保险补助	14.36		14.36
213	农林水支出	741.38	263.02	478.37
21302	林业和草原	741.38	263.02	478.37
2130204	事业机构	263.02	263.02	
2130205	森林资源培育	70.00		70.00
2130207	森林资源管理	266.74		266.74
2130226	林区公共支出	100.42		100.42
2130299	其他林业和草原支出	41.20		41.20
221	住房保障支出	19.04	19.04	
22102	住房改革支出	19.04	19.04	
2210201	住房公积金	13.10	13.10	
2210203	购房补贴	5.94	5.94	

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：重庆市渝北区森林公园发展中心

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	234.28	302	商品和服务支出	73.18	310	资本性支出	
30101	基本工资	59.56	30201	办公费	25.71	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	8.11	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	127.79	30205	水费	0.83	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.56	30206	电费	0.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.74	30207	邮电费	1.16	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.05	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	4.32	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.14	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	13.10	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.24	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.94	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.65	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.04	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		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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7.36	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.97	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	9.09	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				
<b>人员经费合计</b>		<b>234.28</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>73.18</b>

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：重庆市渝北区森林公园发展中心

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			1,120.36	1,120.36		1,120.36	
212	城乡社区支出		1,120.36	1,120.36		1,120.36	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,120.36	1,120.36		1,120.36	
2120804	农村基础设施建设支出		1,120.36	1,120.36		1,120.36	

备注：1. 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。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 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：重庆市渝北区森林公园发展中心

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：重庆市渝北区森林公园发展中心

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	
（一）支出合计	59.24	59.24	（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	
2. 公务用车购置及运行维护费	59.20	59.20	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	41.20	41.20	（一）车辆数合计（辆）	3
（2）公务用车运行维护费	18.00	18.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.04	0.04	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.04	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	3
（2）国（境）外接待费	—		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）人次数（人）	—	0	8. 其他用车	0
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）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	3	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	1	（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	11	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	
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	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—			
三、培训费	—	1.94		

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。