

# 重庆市巫山县江南市级自然保护区 管理中心 2023 年度决算公开说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

本单位的职能职责是保护培育森林资源，维护库区生态安全。

1. 贯彻执行森林及野生动植物资源保护的法律法规和方针政策。
2. 承担林场内野生动植物的保护工作，对国家或者地方重点保护的野生动植物、古树名木等登记造册、建立档案、加强管护。
3. 承担林场内护林防火、森林病虫害防治和野生动物疫源疫病的监测、防控等工作。
4. 承担林场内天然林保护工程建设相关工作。
5. 推广林业先进实用新技术，加快中幼龄林抚育步伐，发展珍贵用材树种，培育大径级林木，提高森林资源质量。
6. 及时发现和制止破坏场内野生动植物资源和环境的违法违规行为。
7. 承担江南市级自然保护区的日常管理工作。

### （二）机构设置

本单位隶属于重庆市巫山县林业局，为全额拨款正科级事业单位、独立法人单位，内设办公室、资源保护科、科研宣教科和桃花山管护站、新花管护站、红椿管护站、猫子山管护站、十里

坪管护站和建平管护站。

## **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 1921.24 万元，支出总计 1921.24 万元。收支较上年决算数增加 637.27 万元，增长 49.63%，主要原因是新增国土绿化-神女机场及柳坪精品示范林建设项目及两岸青山千里林带建成区绿化项目。

**2.收入情况。**2023 年度收入合计 1921.24 万元，较上年决算数增加 637.27 万元，增长 49.63%，主要原因是新增国土绿化-神女机场及柳坪精品示范林建设项目及两岸青山千里林带建成区绿化项目。其中：财政拨款收入 1921.24 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 0.00 万元。

**3.支出情况。**2023 年度支出合计 1921.24 万元，较上年决算数增加 637.27 万元，增长 49.63%，主要原因是新增国土绿化-神女机场及柳坪精品示范林建设项目及两岸青山千里林带建成区绿化项目。其中：基本支出 760.86 万元，占 39.60%；项目支出 1160.37 万元，占 60.40%；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，与上年持平。

## **(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 1921.24 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 637.27 万元，增长 49.63%。主要原因是新增国土绿化-神女机场及柳坪精品示范林建设项目及两岸青山千里林带建成区绿化项目。

## **(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 1921.24 万元，较上年决算数增加 637.27 万元，增长 49.63%。主要原因是新增国土绿化-神女机场及柳坪精品示范林建设项目及两岸青山千里林带建成区绿化项目。较年初预算数增加 1128.43 万元，增长 142.33%。主要原因是项目资金增加 1160.37 万元（其中其中一次性死亡抚恤及丧葬费增加 6.04 万元，自然生态保护补助增加 22.86 万元，天保工程社会保险增加 55.36 万元，森林资源培育增加 677.02 万元，森林生态效益补偿增加 106.59 万元，林区公共支出增加 4.46 万元，林业草原放在减灾增加 32.06 万元，其他林业和草原支出增加 23.98 万元，巩固脱贫衔接乡村振兴资金增加 232.00 万元）。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

**2.支出情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1921.24 万元，较上年决算数增加 637.27 万元，增长 49.63%。主要原因是新增国土绿化-神女机场及柳坪精品示范林建设项目及两岸青山千里林带建成区绿化项目。较年初预算数增加 1128.43 万元，

增长 142.33%。主要原因是项目资金增加 1160.37 万元（其中其中一次性死亡抚恤及丧葬费增加 6.04 万元，自然生态保护补助增加 22.86 万元，天保工程社会保险增加 55.36 万元，森林资源培育增加 677.02 万元，森林生态效益补偿增加 106.59 万元，林区公共支出增加 4.46 万元，林业草原防灾减灾增加 32.06 万元，其他林业和草原支出增加 23.98 万元，巩固脱贫衔接乡村振兴资金增加 232.00 万元）。

**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，与上年持平。

**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）社会保障与就业支出 144.77 万元，占 7.54%，较年初预算数减少 15.03 万元，下降 9.41%，主要原因是预算口径比实际执行口径大，中途追减多余指标。

（2）卫生健康支出 40.58 万元，占 2.11%，较年初预算数减少 0.27 万元，下降 0.66%，主要原因是年中退休 2 人减少社保缴费。

（3）节能环保支出 78.22 万元，占 4.07%，较年初预算数增加 78.22 万元，增长 100.00%，主要原因是追加专项资金预算-自然生态保护补助 22.86 万元，天保工程社会保险 55.36 万元。

（4）农林水支出 1621.97 万元，占 84.42%，较年初预算数增加 1083.36 万元，增长 201.14%，主要原因是追加专项资金预

算-森林资源培育 677.02 万元，森林生态效益补偿 106.59 万元，林区公共支出 4.46 万元，林业草原防灾减灾 32.06 万元，其他林业和草原支出 23.98 万元，巩固脱贫衔接乡村振兴资金 232.00 万元。

(5) 住房保障支出 35.70 万元，占 1.86%，较年初预算数减少 17.85 万元，下降 33.33%，主要原因是预算口径比实际执行口径大，中途追减多余指标。

#### **(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 760.86 万元。其中：人员经费 674.97 万元，较上年决算数减少 74.05 万元，下降 9.89%，主要原因是年中退休 2 人工资及社保经费减少。人员经费用途主要包括职工工资、绩效及社保缴费。公用经费 85.90 万元，较上年决算数减少 2.01 万元，下降 2.29%，主要原因是办公费减少。公用经费用途主要包括办公费、职工差旅费、工会经费、缴纳水电气费、网络费及职工食堂支出等。

#### **(五) 政府性基金预算收支决算情况说明**

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 1.39 万元，较年初预算数减少 0.11 万元，下降 7.33%，主要原因是节约开支减少公务接待费。较上年支出数减少 4.16 万元，下降 74.95%，主要原因是公务用车减少。

## **(二) “三公”经费分项支出情况**

2023 年度本单位因公出国（境）费用 0.00 万元，与年初预算数一致，与上年支出数持平。

公务车购置费 0.00 万元，与年初预算数一致，与上年支出数持平。

公务车运行维护费 1.00 万元，主要用于公务用车油料开支。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数减少 4.16 万元，下降 80.62%，主要原因是本着节约出发，能不用车就不用。

公务接待费 0.39 万元，主要用于接待森林防火、自然保护地、森林火灾风险普查等检查开支。费用支出较年初预算数减少 0.11 万元，下降 22.00%，主要原因是厉行节约，降低用餐标准。较上年支出数减少 0.01 万元，下降 2.50%，主要原因是厉行节约，降低用餐标准。

## **(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 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 5 批次 44 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 89.59 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.00 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 0.89 万元，较上年决算数减少 0.63 万元，下降 41.45%，主要原因是把现场会议改为视频会议、降低会议生活标准等。本年度培训费支出 4.45 万元，较上年决算数增加 3.96 万元，增长 808.16%，主要原因是新增在职职工再教育培训等。

##### **（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 1 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 1 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。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 年度我单位政府采购统一由林业局实施，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 16 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 1160.37 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：	2023 年生态游憩林相改造建设项目		项目编码：	50023723T000003682825		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	037-巫山县林业局		财政归口处室：	006-农业农村科		部门联系人：	梁昌济		联系电话：	13983549693
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	920,000.00	920,000.00							
年度总金额	0.00	920,000.00	920,000.00	100	10.00	10.00				
年度总金额	0.00	920,000.00	920,000.00	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		
提升森林防火能力、生态康憩功能				提升森林防火能力、生态康憩功能				已经全部完成		
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
修建森林防火阻隔带	公里	≥	7	7	0	100	20	20		



项目验收合格率	%	≥	90	100	11.11	100	20	20		
森林防火功能提升年限	年	≥	10	10	0	100	20	20		
林区群众满意度	%	≥	90	95	5.56	100	10	10		
改造成本	万元	≤	92	92	0	100	20	20		

### 2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

<b>项目名称：</b>	国土绿化试点示范项目（巫峡神女机场精品示范点）	<b>项目编码：</b>	50023724T000003854581	<b>自评总分：</b>	100.00		
<b>项目主管部门：</b>	037-巫山县林业局	<b>财政归口处室：</b>	006-农业农村科	<b>部门联系人：</b>	梁昌济	<b>联系电话：</b>	13983549693

### 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	3008274.09	3008274.09			
年度总金额	0.00	3008274.09	3008274.09	100	10.00	10.00
年度总金额	0.00	3008274.09	3008274.09	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
完成精品示范林建设任务 2200 亩	完成精品示范林建设任务 2200 亩	已经全部完成

### 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
精品示范林建设数量	亩	≥	2200	2200	0	100	20	20		
资金支付及时率	%	≥	90	100	11.11	100	20	20		
项目区植被恢复率	%	≥	90	90	0	100	20	20		
受益群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10		
项目投资金额	万元	≤	303	303	0	100	20	20		

## (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**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-57685970

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

公开单位：重庆市巫山县江南市级自然保护区管理中心

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	1,921.24	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	144.77
		九、卫生健康支出	40.58
		十、节能环保支出	78.22
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1,621.97
		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	35.70
		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>	1,921.24	<b>本年支出合计</b>	1,921.24
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		年末结转和结余	
<b>总计</b>	1,921.24	<b>总计</b>	1,921.24

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：重庆市巫山县江南市级自然保护区管理中心

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			
<b>合计</b>		1,921.24	1,921.24						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	144.77	144.77						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	138.73	138.73						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.60	47.60						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.45	23.45						
2080599	其他行政事业单位养老支出	67.69	67.69						
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	6.04	6.04						
2080801	死亡抚恤	6.04	6.04						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	40.58	40.58						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	40.58	40.58						
2101102	事业单位医疗	29.30	29.30						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.28	11.28						
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	78.22	78.22						
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	22.86	22.86						
2110499	其他自然生态保护支出	22.86	22.86						
<b>21105</b>	<b>天然林保护</b>	55.36	55.36						
2110502	社会保险补助	55.36	55.36						
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	1,621.97	1,621.97						
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	1,389.97	1,389.97						

2130204	事业机构	545.85	545.85						
2130205	森林资源培育	677.02	677.02						
2130209	森林生态效益补偿	106.59	106.59						
2130226	林区公共支出	4.46	4.46						
2130234	林业草原防灾减灾	32.06	32.06						
2130299	其他林业和草原支出	23.98	23.98						
<b>21305</b>	<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>232.00</b>	<b>232.00</b>						
2130504	农村基础设施建设	60.00	60.00						
2130505	生产发展	172.00	172.00						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>35.70</b>	<b>35.70</b>						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>35.70</b>	<b>35.70</b>						
2210201	住房公积金	35.70	35.70						

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

公开单位：重庆市巫山县江南市级自然保护区管理中心

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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
<b>合计</b>		1,921.24	760.86	1,160.37			
208	社会保障和就业支出	144.77	138.73	6.04			
20805	行政事业单位养老支出	138.73	138.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.60	47.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.45	23.45				
2080599	其他行政事业单位养老支出	67.69	67.69				
20808	抚恤	6.04		6.04			
2080801	死亡抚恤	6.04		6.04			
210	卫生健康支出	40.58	40.58				
21011	行政事业单位医疗	40.58	40.58				
2101102	事业单位医疗	29.30	29.30				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.28	11.28				
211	节能环保支出	78.22		78.22			
21104	自然生态保护	22.86		22.86			
2110499	其他自然生态保护支出	22.86		22.86			
21105	天然林保护	55.36		55.36			
2110502	社会保险补助	55.36		55.36			
213	农林水支出	1,621.97	545.85	1,076.11			

<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>1,389.97</b>	<b>545.85</b>	<b>844.11</b>			
2130204	事业机构	545.85	545.85				
2130205	森林资源培育	677.02		677.02			
2130209	森林生态效益补偿	106.59		106.59			
2130226	林区公共支出	4.46		4.46			
2130234	林业草原防灾减灾	32.06		32.06			
2130299	其他林业和草原支出	23.98		23.98			
<b>21305</b>	<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>232.00</b>		<b>232.00</b>			
2130504	农村基础设施建设	60.00		60.00			
2130505	生产发展	172.00		172.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>35.70</b>	<b>35.70</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>35.70</b>	<b>35.70</b>				
2210201	住房公积金	35.70	35.70				

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

公开单位：重庆市巫山县江南市级自然保护区管理中心

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	1,921.24	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	144.77	144.77		
		九、卫生健康支出	40.58	40.58		
		十、节能环保支出	78.22	78.22		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	1,621.97	1,621.97		
		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	35.70	35.70		
		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>1,921.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,921.24</b>	<b>1,921.24</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>1,921.24</b>	<b>总计</b>	<b>1,921.24</b>	<b>1,921.24</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

公开单位：重庆市巫山县江南市级自然保护区管理中心

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
<b>合计</b>		1,921.24	760.86	1,160.37
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	144.77	138.73	6.04
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	138.73	138.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.60	47.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.45	23.45	
2080599	其他行政事业单位养老支出	67.69	67.69	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	6.04		6.04
2080801	死亡抚恤	6.04		6.04
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	40.58	40.58	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	40.58	40.58	
2101102	事业单位医疗	29.30	29.30	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.28	11.28	
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	78.22		78.22
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	22.86		22.86
2110499	其他自然生态保护支出	22.86		22.86
<b>21105</b>	<b>天然林保护</b>	55.36		55.36
2110502	社会保险补助	55.36		55.36
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	1,621.97	545.85	1,076.11
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	1,389.97	545.85	844.11
2130204	事业机构	545.85	545.85	
2130205	森林资源培育	677.02		677.02
2130209	森林生态效益补偿	106.59		106.59

2130226	林区公共支出	4.46		4.46
2130234	林业草原防灾减灾	32.06		32.06
2130299	其他林业和草原支出	23.98		23.98
<b>21305</b>	<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>232.00</b>		<b>232.00</b>
2130504	农村基础设施建设	60.00		60.00
2130505	生产发展	172.00		172.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>35.70</b>	<b>35.70</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>35.70</b>	<b>35.70</b>	
2210201	住房公积金	35.70	35.70	

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

公开单位：重庆市巫山县江南市级自然保护区管理中心

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	598.27	302	商品和服务支出	85.15	310	资本性支出	0.75
30101	基本工资	156.35	30201	办公费	4.25	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	18.76	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.75
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	277.19	30205	水费	1.14	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.60	30206	电费	3.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	23.45	30207	邮电费	16.78	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.30	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	3.84	30211	差旅费	11.97	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	35.70	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	6.08	30213	维修（护）费	2.50	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	76.70	30215	会议费	0.89	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	4.31	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.39	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	71.23	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	5.47	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	16.87	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	4.67	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.00	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	16.88	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>674.97</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>85.90</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

公开单位：重庆市巫山县江南市级自然保护区管理中心

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

公开单位：重庆市巫山县江南市级自然保护区管理中心

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

公开单位：重庆市巫山县江南市级自然保护区管理中心

单位：万元

项 目	年初预算数	全年预算数	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	1.50	1.39	1.39	（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	1.00	1.00	1.00	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	1.00	1.00	1.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.50	0.39	0.39	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	0.39	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—	—		4. 应急保障用车	1
（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（人）	—	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	—	1	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	5	（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）	—	—	44	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	—	—	0.89		
三、培训费	—	—	4.45		

备注：1. 本表反应单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算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。