

# 巫山县林业局 2023 年度决算公开说明

## 一、部门基本情况

### （一）职能职责

巫山县林业局（以下简称县林业局）是县政府工作部门，为正科级。县林业局贯彻落实党中央、国务院关于林业、草原工作的方针政策和决策部署，贯彻执行市委、市政府和县委、县政府关于林业、草原工作的安排部署，在履行职责过程中坚持和加强党对林业、草原等工作的集中统一领导。主要职责是：

1.负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行林业和草原及其生态保护修复的法律、法规、规章，拟订全县林业发展的中长期规划，制定年度计划并组织实施。

2.组织实施林业和草原等生态保护修复和造林绿化工作。负责林业、草原、湿地生态修复治理工作，组织实施林业、草原、湿地等重点生态保护修复工程。指导公益林和商品林的培育。组织、指导、监督全民义务植树。指导林业和草原有害生物防治、检疫和预测预报工作。开展退耕还林还草工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

3.负责森林、草原和湿地资源的监督管理。组织开展森林、草原、湿地、石漠化和陆生野生动植物资源动态监测与评价。组织实施并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订全县林地保护利用规划并组织实施，负责组织公益林划定、申

报和保护管理工作。监督管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡，监督管理草原、湿地的开发利用。

4.负责监督管理石漠化防治工作。组织开展石漠化调查，拟订石漠化防治、石漠化土地封禁保护区建设规划，监督管理石漠化土地的开发利用。

5.负责陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

6.负责监督管理各类自然保护地。拟订全县各类自然保护地规划。提出新建、调整各类自然保护地建议并按程序报批。组织开展世界自然遗产申报，会同有关部门开展世界自然与文化双重遗产申报。监督指导自然保护区、风景名胜区、地质公园、森林公园、湿地公园、自然遗产等自然保护地管理机构开展生态保护工作。负责生物多样性保护相关工作。

7.负责推进林业和草原改革发展工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。

8.贯彻执行林业和草原资源优化配置及木材利用政策，监督实施相关林业产业标准，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。指导天然林保护工作。

9.指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，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。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

10.新增巫山县林业行政执法支队其职能以县林业局的名义统一行使林业系统的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职责。承担森林、林地、湿地、草原、林木、野生植物、陆生野生动物资源保护等方面的执法职责；承担木材及野生植物、陆生野生动物流通环节的执法职责；承担林木种子、种苗等方面的执法职责；承担森林植物检疫的执法职责；承担森林火情（灾）等方面的执法职责。

11.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并指导实施，指导防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。承担森林、草原火灾预防预警监测相应工作。组织指导国有林场和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请县应急管理局，以县应急管理指挥机构的名义，部署相关防治工作。

12.监督管理林业、草原及其生态保护资金和国有资产。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。组织实施林业、草原、湿地和石漠化防治生态补偿工作。

13.负责林业和草原科技、教育、外事工作，指导全县林业和草原人才队伍建设，组织实施林业、草原、湿地和石漠化防治的国际交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

14.在职责范围内依法对本行业、本领域的安全生产和生态环境保护实施监督管理，并承担相应监管责任。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

16.职能转变。深入贯彻落实习近平总书记关于建设长江上游重要生态屏障的重要指示精神，以最坚决的态度、最严格的制度、最有力的措施，切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地和石漠化防治监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化行动，持续提高全县森林覆盖率，保障国家生态安全。加快建立自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合。全力推进林业生态文明建设各项工作，把巫山建成山清水秀美丽之地。

17.与县规划自然资源局关于不动产登记及权属纠纷调处职责分工。不动产登记职责按有关法律法规和政策规定执行。县规划自然资源局负责会同县农业农村委、县林业局等部门制定不动产权属纠纷的调处办法，牵头调处不动产登记后的权属纠纷；县林业局负责本部门涉及的承包经营、流转管理等，调处有关合同纠纷，协同调处有关权属纠纷。

18.长江三峡风景名胜区巫山管理中心其主要职能：有效保

护和合理利用风景名胜资源，维护生态环境，承担长江三峡风景名胜区内巫山境内的保护、利用和统一管理工作，承担风景名胜区内基础设施和公共设施的建设、维护和管理工作，承担风景名胜区内生态环境保护工作，落实有关污染防治措施，承担风景名胜区有关安全管理工作。

## （二）单位构成

林业局内设办公室、计划财务科、生态修复科、森林资源管理保护科 4 个职能科室。县林业局机关行政编制 15 名，设局长 1 名，副局长 3 名；内设机构领导职数 4 名（其中：办公室主任 1 名，计划财务科、生态修复科、森林资源管理保护科各设科长 1 名）。

保留巫山县林木种苗站、巫山县湿地保护管理中心、巫山县退耕还林管理中心（巫山县天然林保护工程管理中心、巫山县林业调查规划设计队）、长江三峡风景名胜区巫山管理中心为县林业局所属参公事业单位。重庆市巫山县大昌湖国家湿地公园管理中心、巫山县国有梨子坪林场（巫山县梨子坪县级自然保护区管理中心）、重庆市巫山县江南市级自然保护区管理中心（巫山县国有飞播管理林场）、巫山县国有五里坡林场，为县林业局所属公益一类事业单位，新增巫山县林业科技推广和林业产业合作中心（巫山县木材检查站）为县林业局事业单位，均属财政全额拨款，财务独立核算，实行二级预算管理。

## 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 23070.08 万元，支出总计 23070.08 万元。收支较上年决算数增加 2287.49 万元，增长 11.01%，主要原因是增加渝东北岭谷生态保护修复项目等项目资金。

2.收入情况。2023 年度收入合计 23021.08 万元，较上年决算数增加 2238.49 万元，增长 10.77%，主要原因是增加渝东北岭谷生态保护修复项目等项目资金。其中：财政拨款收入 23021.08 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 49.00 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 23070.08 万元，较上年决算数增加 2287.49 万元，增长 11.01%，主要原因是增加渝东北岭谷生态保护修复项目等项目资金。其中：基本支出 2837.49 万元，占 12.30%；项目支出 20232.59 万元，占 87.70%；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 23070.08 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2287.49 万元，增长 11.01%。

主要原因是增加渝东北岭谷生态保护修复项目等项目资金。

### （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 23021.08 万元，较上年决算数增加 2238.49 万元，增长 10.77%。主要原因是增加渝东北岭谷生态保护修复项目等项目资金。较年初预算数增加 11029.29 万元，增长 91.97%。主要原因是追加中央林业改革发展与林业生态恢复保护资金和市级林业改革发展与林业生态保护恢复资金。此外，年初财政拨款结转和结余 49.00 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 23070.08 万元，较上年决算数增加 2287.49 万元，增长 11.01%。主要原因是增加渝东北岭谷生态保护修复项目等项目资金。较年初预算数增加 11078.29 万元，增长 92.38%。主要原因是追加中央林业改革发展与林业生态恢复保护资金和市级林业改革发展与林业生态保护恢复资金。

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）社会保障与就业支出 698.87 万元，占 3.03%，较年初预算数增加 73.14 万元，增长 11.69%，主要原因是人员社保基数调标。

(2) 卫生健康支出 147.67 万元，占 0.64%，较年初预算数增加 0.31 万元，增长 0.21%，主要原因是人员社保基数调标。

(3) 节能环保支出 9983.85 万元，占 43.28%，较年初预算数增加 3462.85 万元，增长 53.10%，主要原因是年中追加退耕还林还草现金直补资金。

(4) 农林水支出 12089.79 万元，占 52.40%，较年初预算数增加 7577.69 万元，增长 167.94%，主要原因是年中追加林业有害生物防治、两岸青山 千里林带项目。

(5) 住房保障支出 149.90 万元，占 0.65%，较年初预算数减少 35.70 万元，下降 19.23%，主要原因是人员公积金基数调标。

#### (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 2837.49 万元。其中：人员经费 2529.85 万元，较上年决算数增加 16.23 万元，增长 0.65%，主要原因是有新进林业职工。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、其他工资福利支出等。公用经费 307.64 万元，较上年决算数增加 30.38 万元，增长 10.96%，主要原因是有害生物防治、生态修复等任务增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出等。

#### (五) 政府性基金预算收支决算情况说明

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

2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

## 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 68.58 万元，较年初预算数增加 10.30 万元，增长 17.67%，主要原因是本单位新增森林防火用车一辆。较上年支出数减少 0.27 万元，下降 0.39%，主要原因是厉行节约，控制开支。

### （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 万元，与年初预算数一致，与上年支出数持平，本单位 2023 年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费 26.27 万元，主要用于森林防火和林业管理工作。费用支出较年初预算数增加 26.27 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位新增森林防火用车一辆。较上年支出数增加 5.56 万元，增长 26.85%，主要原因是本单位新增森林防火用车一辆。

公务车运行维护费 31.17 万元，主要用于市内因公出行、科室项目检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 7.41 万元，下降 19.21%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护费用下降。较上年支出数减少 5.23 万元，下降 14.37%，主要原因是厉行节

约，严格落实公车使用规定，控制公务车运行维护费。

公务接待费 11.13 万元，主要用于接待国内其他省市相关单位来我单位调研、工作检查等工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 8.57 万元，下降 43.50%，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，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少 0.61 万元，下降 5.20%，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。

### （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 1 辆，公务车保有量为 9 辆；国内公务接待 289 批次 1509 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 73.78 元，车均购置费 26.27 万元，车均维护费 3.46 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 1.54 万元，较上年决算数减少 9.11 万元，下降 85.54%，主要原因是厉行节约，控制会议费人均标准。本年度培训费支出 20.91 万元，较上年决算数增加 3.00 万元，增长 16.75%，主要原因是技术人员培训，增加培训支出

### （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 116.92 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行费用等。机关运行经费较上年支出数增加 24.81 万元，增长 26.94%，主要原因是有害生物防治、生态修复等工作任务增加。

### （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 26 辆（现在用车辆 9 辆，待处置车辆 17 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 11 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 15 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 116.60 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 116.60 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 0.00%，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 0.00%。主要用于采购全县经济林资源监测工作调查服务、森林保险、重庆市森林草原火情智能监控服务等。

## 五、预算绩效管理情况说明

### （一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求,本部门 75 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 75 项,涉及资金 20232.59 元;从评价情况来看,我县 2023 年中央林业补助资金项目全面完成,数量指标、质量指标符合市局下达任务和市级预期指要求。经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等指标到达预期目标,各项满意度均达到 99.0%。(绩效自评表见附件)

## (二) 部门绩效评价情况

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：023-57688497

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

公开部门：巫山县林业局

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	23,021.08	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	698.87
		九、卫生健康支出	147.67
		十、节能环保支出	9,983.85
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	12,089.79
		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	149.90
		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>	23,021.08	<b>本年支出合计</b>	23,070.08
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	49.00	年末结转和结余	
<b>总计</b>	23,070.08	<b>总计</b>	23,070.08

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

公开 02 表

公开部门：巫山县林业局

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
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>		<b>23,021.08</b>	<b>23,021.08</b>						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>698.87</b>	<b>698.87</b>						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>616.80</b>	<b>616.80</b>						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.63	206.63						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.88	107.88						
2080599	其他行政事业单位养老支出	302.29	302.29						
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>82.07</b>	<b>82.07</b>						
2080801	死亡抚恤	82.07	82.07						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>147.67</b>	<b>147.67</b>						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>147.67</b>	<b>147.67</b>						
2101101	行政单位医疗	35.25	35.25						
2101102	事业单位医疗	68.70	68.70						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43.72	43.72						
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>9,983.85</b>	<b>9,983.85</b>						
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	<b>2,777.32</b>	<b>2,777.32</b>						
2110406	自然保护地	35.68	35.68						
2110499	其他自然生态保护支出	2,741.63	2,741.63						
<b>21105</b>	<b>天然林保护</b>	<b>171.48</b>	<b>171.48</b>						
2110501	森林管护	23.73	23.73						

2110502	社会保险补助	143.75	143.75						
2110503	政策性社会性支出补助	4.00	4.00						
<b>21106</b>	<b>退耕还林还草</b>	<b>7,035.06</b>	<b>7,035.06</b>						
2110602	退耕现金	6,857.03	6,857.03						
2110605	退耕还林工程建设	107.58	107.58						
2110699	其他退耕还林还草支出	70.45	70.45						
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>12,040.79</b>	<b>12,040.79</b>						
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>11,529.03</b>	<b>11,529.03</b>						
2130201	行政运行	647.42	647.42						
2130204	事业单位	1,275.71	1,275.71						
2130205	森林资源培育	3,474.58	3,474.58						
2130207	森林资源管理	178.95	178.95						
2130209	森林生态效益补偿	3,463.55	3,463.55						
2130211	动植物保护	16.80	16.80						
2130212	湿地保护	21.03	21.03						
2130213	执法与监督	49.03	49.03						
2130226	林区公共支出	4.46	4.46						
2130234	林业草原防灾减灾	435.79	435.79						
2130299	其他林业和草原支出	1,961.70	1,961.70						
<b>21305</b>	<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>511.76</b>	<b>511.76</b>						
2130504	农村基础设施建设	105.00	105.00						
2130505	生产发展	406.76	406.76						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>149.90</b>	<b>149.90</b>						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>149.90</b>	<b>149.90</b>						
2210201	住房公积金	149.90	149.90						

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

公开 03 表

公开部门： 巫山县林业局

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>		<b>23,070.08</b>	<b>2,837.49</b>	<b>20,232.59</b>			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>698.87</b>	<b>616.80</b>	<b>82.07</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>616.80</b>	<b>616.80</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.63	206.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.88	107.88				
2080599	其他行政事业单位养老支出	302.29	302.29				
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>82.07</b>		<b>82.07</b>			
2080801	死亡抚恤	82.07		82.07			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>147.67</b>	<b>147.67</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>147.67</b>	<b>147.67</b>				
2101101	行政单位医疗	35.25	35.25				
2101102	事业单位医疗	68.70	68.70				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43.72	43.72				
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>9,983.85</b>		<b>9,983.85</b>			
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	<b>2,777.32</b>		<b>2,777.32</b>			
2110406	自然保护地	35.68		35.68			
2110499	其他自然生态保护支出	2,741.63		2,741.63			
<b>21105</b>	<b>天然林保护</b>	<b>171.48</b>		<b>171.48</b>			

2110501	森林管护	23.73		23.73		
2110502	社会保险补助	143.75		143.75		
2110503	政策性社会性支出补助	4.00		4.00		
<b>21106</b>	<b>退耕还林还草</b>	<b>7,035.06</b>		<b>7,035.06</b>		
2110602	退耕现金	6,857.03		6,857.03		
2110605	退耕还林工程建设	107.58		107.58		
2110699	其他退耕还林还草支出	70.45		70.45		
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>12,089.79</b>	<b>1,923.13</b>	<b>10,166.66</b>		
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>11,578.03</b>	<b>1,923.13</b>	<b>9,654.91</b>		
2130201	行政运行	647.42	647.42			
2130204	事业单位	1,275.71	1,275.71			
2130205	森林资源培育	3,474.58		3,474.58		
2130207	森林资源管理	178.95		178.95		
2130209	森林生态效益补偿	3,463.55		3,463.55		
2130211	动植物保护	16.80		16.80		
2130212	湿地保护	21.03		21.03		
2130213	执法与监督	49.03		49.03		
2130226	林区公共支出	4.46		4.46		
2130234	林业草原防灾减灾	484.79		484.79		
2130299	其他林业和草原支出	1,961.70		1,961.70		
<b>21305</b>	<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>511.76</b>		<b>511.76</b>		
2130504	农村基础设施建设	105.00		105.00		
2130505	生产发展	406.76		406.76		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>149.90</b>	<b>149.90</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>149.90</b>	<b>149.90</b>			
2210201	住房公积金	149.90	149.90			

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

公开部门： 巫山县林业局

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	23,021.08	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	698.87	698.87	
		九、卫生健康支出	147.67	147.67	
		十、节能环保支出	9,983.85	9,983.85	
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	12,089.79	12,089.79	
		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	149.90	149.90	
		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>23,021.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23,070.08</b>	<b>23,070.08</b>	
年初财政拨款结转和结余	49.00	年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款	49.00				
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>23,070.08</b>	<b>总计</b>	<b>23,070.08</b>	<b>23,070.08</b>	

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

公开 05 表

公开部门： 巫山县林业局

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>		<b>23,070.08</b>	<b>2,837.49</b>	<b>20,232.59</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>698.87</b>	<b>616.80</b>	<b>82.07</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>616.80</b>	<b>616.80</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.63	206.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.88	107.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	302.29	302.29	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>82.07</b>		<b>82.07</b>
2080801	死亡抚恤	82.07		82.07
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>147.67</b>	<b>147.67</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>147.67</b>	<b>147.67</b>	
2101101	行政单位医疗	35.25	35.25	
2101102	事业单位医疗	68.70	68.70	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43.72	43.72	
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>9,983.85</b>		<b>9,983.85</b>
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	<b>2,777.32</b>		<b>2,777.32</b>
2110406	自然保护地	35.68		35.68
2110499	其他自然生态保护支出	2,741.63		2,741.63
<b>21105</b>	<b>天然林保护</b>	<b>171.48</b>		<b>171.48</b>
2110501	森林管护	23.73		23.73
2110502	社会保险补助	143.75		143.75
2110503	政策性社会性支出补助	4.00		4.00
<b>21106</b>	<b>退耕还林还草</b>	<b>7,035.06</b>		<b>7,035.06</b>

2110602	退耕现金	6,857.03		6,857.03
2110605	退耕还林工程建设	107.58		107.58
2110699	其他退耕还林还草支出	70.45		70.45
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>12,089.79</b>	<b>1,923.13</b>	<b>10,166.66</b>
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>11,578.03</b>	<b>1,923.13</b>	<b>9,654.91</b>
2130201	行政运行	647.42	647.42	
2130204	事业单位	1,275.71	1,275.71	
2130205	森林资源培育	3,474.58		3,474.58
2130207	森林资源管理	178.95		178.95
2130209	森林生态效益补偿	3,463.55		3,463.55
2130211	动植物保护	16.80		16.80
2130212	湿地保护	21.03		21.03
2130213	执法与监督	49.03		49.03
2130226	林区公共支出	4.46		4.46
2130234	林业草原防灾减灾	484.79		484.79
2130299	其他林业和草原支出	1,961.70		1,961.70
<b>21305</b>	<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>511.76</b>		<b>511.76</b>
2130504	农村基础设施建设	105.00		105.00
2130505	生产发展	406.76		406.76
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>149.90</b>	<b>149.90</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>149.90</b>	<b>149.90</b>	
2210201	住房公积金	149.90	149.90	

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

公开 06 表  
单位：万元

公开部门：巫山县林业局

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	2,199.43	302	商品和服务支出	306.89	310	资本性支出	0.75
30101	基本工资	566.10	30201	办公费	14.30	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	188.45	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.75
30103	奖金	186.24	30203	咨询费	0.20	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	643.19	30205	水费	5.08	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206.63	30206	电费	12.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	107.88	30207	邮电费	49.84	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	103.95	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	4.41	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	10.49	30211	差旅费	22.93	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	149.90	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	36.60	30213	维修（护）费	2.95	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	330.42	30215	会议费	1.39	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	12.96	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.51	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.80	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	306.75	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	9.82	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	23.67	30227	委托业务费	4.18	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	48.45	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	16.50	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.37	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.48	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	59.68	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>		2,529.85			<b>公用经费合计</b>		307.64	

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

公开 07 表

公开部门： 巫山县林业局

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	
<b>合计</b>							

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

公开 08 表

公开部门： 巫山县林业局

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

公开部门： 巫山县林业局

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	116.92
（一）支出合计	58.28	68.58	68.58	（一）行政单位	116.92
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	38.58	57.45	57.45	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费		26.27	26.27	（一）车辆数合计（辆）	26
（2）公务用车运行维护费	38.58	31.17	31.17	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	19.70	11.13	11.13	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	11.13	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—	—		4. 应急保障用车	11
（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	15
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）	—	—	9	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	289	（一）政府采购支出合计	116.60
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）	—	—	1,509	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	116.60
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	—	—	1.54		
三、培训费	—	—	20.91		

备注：1. 本表反应部门本年度“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。

## 2023 年度部门整体绩效自评表

项目名称:	巫山县林业局整体监控	项目编码:	50023700023P000035	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:	李艳	联系电话:	136476522 20

### 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	91,574,239.0 0	202,325,891. 58	202,325,891. 58			
其中：财政拨款	91,574,239.0 0	202,325,891. 58	202,325,891. 58	100	10.00	10.00
一般公共预算	91,574,239.0 0	202,325,891. 58	202,325,891. 58	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
实现乡村振兴，加强森林资格管护，推进高质量国土绿化，完成造林、森林抚育任务，提升林木良种培育能力，加强林业有害生物防治和森林火灾预防，加强天然林保护。		实现乡村振兴，加强森林资格管护，推进高质量国土绿化，完成造林、森林抚育任务，提升林木良种培育能力，加强林业有害生物防治和森林火灾预防，加强天然林保护。

### 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
森林覆盖率	%	≥	67.5	67.5	0	100	25	25	是	

各类补贴发放及时率	%	≥	95	95	0	100	25	25	是	
保护生态环境效果		定性	优	1	0	100	20	20	是	
群众满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	是	
提升林业治理能力和山林自身修复能力		定性	优	1	0	100	20	20	是	

## 2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	外来物种调查	项目编码:	50023722T000002107624	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:	梁洪海	联系电话:	15334560636			
<b>资金情况</b>										
	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	890,000.00	890,000.00	890,000.00							
其中：财政拨款	890,000.00	890,000.00	890,000.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	890,000.00	890,000.00	890,000.00	100						
<b>绩效目标</b>										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况				
深入开展外来物种调查,调查和评估巫山县外来入侵物种,掌握外来入侵物种向森林、草原、湿地生态系统以及自然保护区扩散蔓延的主要驱动因子,积累外来入侵物种种类、分布和危害程度等数据信息。						完成外来物种调查,调查和评估巫山县外来入侵物种,掌握外来入侵物种向森林、草原、湿地生态系统以及自然保护区扩散蔓延的主要驱动因子,积累外来入侵物种种类、分布和危害程度等数据信息。				
<b>绩效指标</b>										
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
外来入侵物种标本库	个	=	1	1	0	100	20	20		
外来入侵物种风险评估报告	个	=	1	1	0	100	20	20		
外来入侵物种体系建设方案	个	=	1	1	0	100	20	20		
群众满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10		
提升林业治理能力和山林生物安全		定性	显著	1	0	100	20	20		

## 2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	森林火灾预防补助	项目编码:	50023722T000002107768	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:	刘宁	联系电话:	18802353333

### 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		3,844.32	125,3844.32	125,3844.32	100		
其中：财政拨款		3,844.32	125,3844.32	125,3844.32	100	10.00	10.00
一般公共预算		3,844.32	125,3844.32	125,3844.32	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
强化森林防灭火队伍建设，全力推进装置森林防灭火视频监控系统建设，加大森林防火预警标识牌建设，严格落实扫码入林制度，全面加强对森林火灾火情的管控，		强化森林火灾火情管控，全力推进装置森林防灭火视频监控系统，靠前布防专业森林防灭火队伍 1 支 15 人，安装森林防火预警标识牌 54 块，严格落实扫码入林制度，扫码入林量达 4.7 万余次，2023 年全县未发生一起森林火灾。

### 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
工资发放及时率	%	≥	95	95	0	100	20	20		
聘用专业森林消防员人数	人	=	15	15	0	100	20	20		
森林火灾发生率	%	≤	0.09	0.09	0	100	20	20		
提升群众满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10		
防火扫码入林量	次	≥	300000	300000	0	100	20	20		

