

重庆市北碚区自然保护地管理中心

2021 年部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1.贯彻执行国家有关自然保护地的法律、法规和政策；组织实施有关自然保护地的各项管理制度；提出新建、调整有关自然保护地的初核建议并按程序报批。

2.负责起草自然保护地的有关保护、发展、建设、开发利用等具体制度的事务性工作。

3.负责自然保护地内的相关自然资源保护、监管等事务性工作；会同有关部门做好自然保护地的相关自然资源和生物多样性的监测、保护、培育和管理的事务性工作；会同做好生态修复、护林防火、林业有害生物防治等事务性工作。

4.协助林业行政主管部门做好相关行政许可事项审批的事务性工作，加强自然保护地巡查检查，及时发现涉及自然保护地的违法违规问题，依法报告有关行政主管部门或移送有关部门处理。

5.负责国有林场的保护、管理、利用、建设、改革等事务性工作。

6.完成区林业行政主管部门交办的其他工作。

(二) 机构设置

根据北碚委编〔2020〕24号文，原北碚区嘉华林场、茅庵林场、观音峡林场、缙云山风景名胜区北碚管理处合并为北碚区自然保护地管理中心，为财政补助公益一类事业单位。编制92人。

（三）单位构成

单位由“四处”、“两科”构成：缙云山国家级自然保护区管理处（原缙云山风景名胜区北碚管理处）、小三峡自然保护地管理处（原观音峡林场）、金刀峡自然保护地管理处（原嘉华林场）、茅庵自然保护地管理处（原茅庵林场）；内设办公室、业务科、综合科。

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。2021年度收入总计2,121.33万元，支出总计2,121.33万元。收支较上年决算数增加2,121.33万元、增长100.0%，主要原因是根据北碚委编〔2020〕24号文，我单位为2021年新增单位，上年数为零。

2.收入情况。2021年度收入合计2,316.31万元，较上年决算数增加2,316.31万元，增长100.0%，主要原因是我单位为2021年新增单位，上年数为零。其中：财政拨款收入2,316.31万元，占100.0%。此外，年初结转和结余-194.98万元。

3.支出情况。2021年度支出合计2,316.31万元，较上年决算数增加2,316.31万元，增长100.0%，主要原因是我单位为

2021 年新增单位，上年数为零。其中：基本支出 1,866.97 万元，占 80.6%；项目支出 449.34 万元，占 19.4%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余-194.98 万元，较上年决算数减少 194.98 万元，下降 100.0%，主要原因是我单位为 2021 年新增单位，上年数为零。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 2,316.31 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 2,316.31 万元，增长 100.0%，主要原因是我单位为 2021 年新增单位，上年数为零。

（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。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 2,316.31 万元，较上年决算数增加 2,316.31 万元，增长 100.0%，主要原因是我单位为 2021 年新增单位，上年数为零。较年初预算数增加 72.19 万元，增长 3.2%，主要原因是 2021 年增加人员（新进、调级）经费、公用经费收入；主管部门调剂项目经费，增加项目预算收入。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,316.31 万元，较上年决算数增加 2,316.31 万元，增长 100.0%。主要原因是我单位为 2021 年新增单位，上年数为零。较年初预算数增加 72.19 万元，增长 3.2%。主要原因是 2021 年增加人员（新进、调级）经费、公用经费支出；主管部门调剂项目经费，增加项目支出。

3.结转结余情况。2021 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 2021 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) 农林水支出 1565.31 万元，占 67.6%，较年初预算数减少 185.58 万元，下降 10.6%，主要原因是年初项目北碚区林长制经费 200.00 万元未执行完，支出比例 11.0%，该项目转入下一年度进行；年初项目林场苗圃日常管护费 15.00 万元，按照实际支付当年苗圃租金和管护民工费，支出比例 80.5%。

(2) 社会保障和就业支出 322.14 万元，占 13.9%，较年初预算数减少 8.55 万元，下降 2.6%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出按照实际支付，支出比例占预算数 84.0%。

(3) 自然资源海洋气象等支出 256.93 万元，占 11.1%，较年初预算数增加 256.93 万元，增长 100.0%，主要原因是该项目年初未下达预算数，2021 年实际支付 256.93 万元。

(4) 卫生健康支出 80.65 万元，占 3.5%，较年初预算数减少 10.56 万元，下降 11.6%，主要原因是基本医疗保险支出按照实际支付，占年初预算数 84.6%；大额医疗互助基金按照实际支付，占年初预算数 68.8%。

(5) 住房保障支出 77.1 万元，占 3.3%，较年初预算数增加 5.76 万元，增长 8.1%，主要原因是 2021 年调整预算增加住

房补贴支出 5.22 万元，调剂城管执法支队行政调出人员支出 0.54 万元。

(6) 灾害防治及应急管理支出 14.18 万元，占 0.6%，较年初预算数增加 14.18 万元，增长 100.0%，主要原因是该项目年初未下达预算数，2021 年调剂应急救援项目经费 15.00 万元，实际支付 14.18 万元。。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,866.97 万元。其中：人员经费 1,648.43 万元，较上年决算数增加 1,648.43 万元，增长 100.0%，主要原因是我单位为 2021 年新增单位，上年数为零。人员经费用途主要包括绩效工资、津贴补贴、基本工资、其他个人和家庭的补助支出、住房公积金等。公用经费 218.54 万元，较上年决算数增加 218.54 万元，增长 100.0%，主要原因是我单位为 2021 年新增单位，上年数为零。公用经费用途主要包括其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、办公费、邮电费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位 2021 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 2021 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

2021 年度“三公”经费支出共计 10.98 万元，费用支出较年初预算数减少 12.67 万元，下降 53.6%，主要原因是 2021 年公务接待费 3110 元，共计 4 批次，接待人数 46 人；公务车辆运行维护费 10.67 万元。较上年支出数增加 10.98 万元，增长 100.0%，主要原因是我单位为 2021 年新增单位，上年支出数为零。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021 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 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车运行维护费 10.67 万元，主要用于公务车辆燃油费、洗停车费、高速公路过路费以及维修费。费用支出较年初预算数减少 11.33 万元，下降 51.5%，主要原因是燃油费有所减少，受到当年油价调整；车辆外出时间或者维修次数根据实际情况也有所调整。较上年支出数增加 10.67 万元，增长 100.0%，主要原因是我单位为 2021 年新增单位，上年支出数为零。

公务接待费 0.31 万元，主要用于接待工作人员外出餐费，共计 4 批次，接待人数 46 人。费用支出较年初预算数减少 1.34 万元，下降 81.2%，主要原因是按照实际情况接待，当年接待 4 批次，共计 46 人。较上年支出数增加 0.31 万元，增长 100.0%，主要原因是我单位为 2021 年新增单位，上年支出数为零。

（三）“三公”经费实物量情况

2021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6辆；国内公务接待4批次46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。2021年本部门人均接待费67.39元，车均购置费0万元，车均维护费1.78万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

2021年度会议费支出0.04万元，较上年决算数增加0.04万元，增长100.0%，主要原因是我单位为2021年新增单位，上年支出数为零。2021年度培训费支出0.7万元，较上年决算数增加0.7万元，增长100.0%，主要原因是我单位为2021年新增单位，上年支出数为零。

（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2021年12月31日，本单位共有车辆6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6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50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

(四) 政府采购支出情况说明。2021 年度政府采购支出总额 472.02 万元，其中：政府采购货物支出 74.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 397.5 万元。授予中小企业合同金额 472.02 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 472.02 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

五、预算绩效管理情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 6 个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评 6 项，涉及资金 483.31 万元。

(二) 绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

(1) 项目自评

北碚区 2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位(公章)：北碚区自然保护地管理中心

项目名称	缙云山国家级自然保护区歇马管护站生态修复项目		自评总分(分)	100	
业务主管部门	林业局	实施单位	北碚区自然保护地管理中心	联系人及电话	李正波 68220111

项目 资金 (万元)			全年预算 数 (A)			全年执行 数 (B)			执行 率 (B/A , %)		
	年度总金额		100			100			100		
	其中：上级资金		100			100			100		
区级 资金		0			0						
年度绩效目标						全年目标实际完成情况					
<p>确保缙云山自然保护区歇马管护站周边 30 亩森林得到有效生态修复，筑牢生态屏障，服务周边居民，为周边居民打造了一个休闲娱乐的场所，建设生态宜居、治理有效、生活富裕、绿色村庄，大力发展现代生态乡村旅游，结合乡村振兴战略，打造美丽和谐的美丽乡村，提高了老百姓的幸福感和获得感。</p>						<p>本项目工期是 2021 年 3 月 1 日-2021 年 5 月 31 日，为确保缙云山自然保护区歇马管护站周边 30 亩森林得到有效生态修复，筑牢生态屏障，服务周边居民，为周边居民打造了一个休闲娱乐的场所，建设生态宜居、治理有效、生活富裕、绿色村庄，大力发展现代生态乡村旅游，结合乡村振兴战略，打造美丽和谐的美丽乡村，提高了老百姓的幸福感和获得感。</p>					
一级 指标	二级 指标	三级 指标	计量单位	指标性质	年度指标值	指标权重 (分)	全年完成值	完成比例 (%)	指标得分 (分)	未完成 绩效 目标的 原因 说明	
											数量指

指标									
服务对象满意度指标	服务对象满意度	%	≥	95	10	100	100%	10	
合计	—	—	—	—	100	—	—	100	
说明									

北碚区 2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（公章）：北碚区自然保护地管理中心

项目名称	2021 年林长制经费			自评总分（分）	90
业务主管部门	林业局	实施单位	自然保护地管理中心	联系人及电话	李正波 68220111
项目资金（万元）	全年预算数		全年执行数		执行率（B/A，%）
	(A)		(B)		
年度	200		21		10%

元)	总金额									
	其中：上级资金	0			0			0%		
	区级资金	0			0			0%		
年度绩效目标				全年目标实际完成情况						
年度总体目标	(一) 进行主要保护对象专项调查和监测等； (二) 开展自然保护区宣传教育活动； (三) 建设自然保护区标识标牌及必要的管护基础设施； (四) 补助日常管理经费等。									
一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年度指标值	指标权重(分)	全年完成值	完成比例(%)	指标得分(分)	未完成绩效目标的原因说明
产出指标	数量指标	149.2平方	%	>	90	15	100	100	15	

公里林地反映服务对象满意度								
	达到项目管护要求	%	>	90	15	100	100	15
	按时完成率	%	=	100	15	100	100	15
	项目使用资金情况	万元	≤	200	10	21	0	5

增加 社会 效益	增加 社会 总投 资	万元	=	0	10	0	0	10	
	保护 好生 态， 实现 生态 系统 治理								
	加强 山水 林田 湖草 系统 治理	%	≥	100	10	100	100	10	
	对生 态	%	≥	100	10	100	100	10	

可 持 续 发 展 影 响 率								
街 镇 、 林 场 等 服 务 对 象 满 意 率	%	≥	80	15	90	90	10	
合 计	—	—	—	100	—	—	90	
说 明								

(2) 部门整体绩效自评

我单位未开展部门整体绩效自评。

2.绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

(三) 重点绩效评价结果

我单位未委托第三方开展重点绩效自评。

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）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。

（三）“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。

（四）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。

（五）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。

（六）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）。

（七）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。

（八）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：023-68220330

收入支出决算总表

公开部门：重庆市北碚区自然保护地管理 2021年度
公开01表
单位：万元

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	2,316.31	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	322.14
		九、卫生健康支出	80.65
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	1,565.31
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	256.93
		十九、住房保障支出	77.10
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	14.18
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,316.31	本年支出合计	2,316.31
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	-194.98	年末结转和结余	-194.98
总计	2,121.33	总计	2,121.33

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开部门：重庆市北碚区自然保护地管理中心

2021年度

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
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		2,316.31	2,316.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	322.13	322.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	317.51	317.51	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	80.01	80.01	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	42.64	42.64	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	194.86	194.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.65	80.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.65	80.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.73	48.73	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	31.92	31.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,565.32	1,565.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,565.32	1,565.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1,387.08	1,387.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	94.69	94.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	256.93	256.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	256.93	256.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	256.93	256.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.10	77.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.10	77.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.88	71.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开部门：重庆市北碚区自然保护地管理中心 2021年度

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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		2,316.31	1,866.97	449.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	322.13	322.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	317.51	317.51	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	80.01	80.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.64	42.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	194.86	194.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.65	80.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.65	80.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.73	48.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.92	31.92	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,565.32	1,387.08	178.24	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,565.32	1,387.08	178.24	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1,387.08	1,387.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	12.07	0.00	12.07	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	49.50	0.00	49.50	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	21.98	0.00	21.98	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	94.69	0.00	94.69	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	256.93	0.00	256.93	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	256.93	0.00	256.93	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	256.93	0.00	256.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.10	77.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.10	77.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.88	71.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	14.18	0.00	14.18	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	14.18	0.00	14.18	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	14.18	0.00	14.18	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区自然保护地管理中心

2021年度

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	2,316.31	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	322.14	322.14	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	80.65	80.65	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	1,565.31	1,565.31	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	256.93	256.93	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	77.10	77.10	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	14.18	14.18	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2,316.31	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	本年支出合计	2,316.31	2,316.31	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2,316.31	总计	2,316.31	2,316.31	0.00	0.00

备注：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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

公开部门：

2021年度

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		2,316.31	1,866.97	449.34
208	社会保障和就业支出	322.13	322.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	317.51	317.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.01	80.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.64	42.64	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	194.86	194.86	0.00
20808	抚恤	4.62	4.62	0.00
2080801	死亡抚恤	4.62	4.62	0.00
210	卫生健康支出	80.65	80.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.65	80.65	0.00
2101102	事业单位医疗	48.73	48.73	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.92	31.92	0.00
213	农林水支出	1,565.32	1,387.08	178.24
21302	林业和草原	1,565.32	1,387.08	178.24
2130204	事业单位	1,387.08	1,387.08	0.00
2130205	森林资源培育	12.07	0.00	12.07
2130207	森林资源管理	49.50	0.00	49.50
2130210	自然保护区等管理	21.98	0.00	21.98
2130299	其他林业和草原支出	94.69	0.00	94.69
220	自然资源海洋气象等支出	256.93	0.00	256.93
22099	其他自然资源海洋气象等支出	256.93	0.00	256.93
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	256.93	0.00	256.93
221	住房保障支出	77.10	77.10	0.00
22102	住房改革支出	77.10	77.10	0.00
2210201	住房公积金	71.88	71.88	0.00
2210203	购房补贴	5.22	5.22	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	14.18	0.00	14.18
22401	应急管理事务	14.18	0.00	14.18
2240108	应急救援	14.18	0.00	14.18

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市北碚区自然保护地管理中心

2021年度

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	1,429.66	302	商品和服务支出	211.04	310	资本性支出	7.49
30101	基本工资	314.35	30201	办公费	18.81	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	317.78	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	7.49
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	4.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	38.32	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	346.34	30205	水费	0.85	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	92.58	30206	电费	7.41	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	42.64	30207	邮电费	11.59	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.73	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.53	30211	差旅费	46.15	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	130.47	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	27.24	30213	维修（护）费	1.11	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	59.68	30214	租赁费	1.24	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	218.77	30215	会议费	0.04	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.70	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.31	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	4.62	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	8.88	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.59	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	18.80	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	46.20	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.97	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.67	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.29	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	186.47	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	57.11	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	1,648.43		公用经费合计				218.54

注：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。

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

公开部门：重庆市北碚区自然保护地管理F 2021年度

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。
本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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

公开部门： 2021年度

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。
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开部门：重庆市北碚区自然保护地管理中心 2021年度

公开09表
单位：万元

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	0.00
(一) 支出合计	23.65	10.98	(一) 行政单位	0.00
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	(二) 参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	22.00	10.67	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00	(一) 车辆数合计（辆）	6
(2) 公务用车运行维护费	22.00	10.67	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	1.65	0.31	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	—	0.31	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	6
(2) 国（境）外接待费	—	0.00	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）	—	0	(二) 单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	6	(三) 单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	0
5. 国内公务接待批次（个）	—	4	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—	0	(一) 政府采购支出合计	472.02
6. 国内公务接待人次（人）	—	46	1. 政府采购货物支出	74.52
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	397.50
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	472.02
二、会议费	—	0.04	其中：授予小微企业合同金额	472.02
三、培训费	—	0.70		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。