

重庆市北碚区自然保护地管理中心

2024 年度单位决算情况说明

一、单位基本情况

（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

单位内部分为 4 处室、2 科室：缙云山风景名胜区北碚管理处、小三峡自然保护地管理处、金刀峡自然保护地管理处、茅庵自然保护地管理处、综合科、业务科。为财政补助公益一类事业单位，人员编制 77 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。2024 年度收入总计 2,746.51 万元，支出总计 2,746.51 万元。收支较上年决算数减少 805.08 万元，下降 22.67%，主要原因是减少农林水相关项目收支。

2.收入情况。2024 年度收入合计 2,941.49 万元，较上年决算数减少 805.07 万元，下降 21.49%，主要原因是减少农林水相关项目收入。其中：财政拨款收入 2,941.49 万元，占 100.00%。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-194.98 万元。

3.支出情况。2024 年度支出合计 2,941.49 万元，较上年决算数减少 805.07 万元，下降 21.49%，主要原因是减少农林水相关项目支出。其中：基本支出 2,063.33 万元，占 70.15%；项目支出 878.15 万元，占 29.85%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2024 年度年末结转和结余-194.98 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

2024 年度财政拨款收、支总计 2,941.49 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 805.07 万元，下降 21.49%，主要原因是减少农林水相关项目收支。

（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。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 2,941.49 万元，较上年决算数减少 805.07 万元，下降 21.49%，主要原因是减少农林水相关项目收入。较年初预算数增加 214.82 万元，增长 7.88%，主要原因是项目预算收入增加 260.04 万元。主要是新增植被恢复费返还资金收入。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2,941.49 万元，较上年决算数减少 805.07 万元，下降 21.49%，主要原因是减少农林水相关项目支出。较年初预算数增加 214.82 万元，增长 7.88%，主要原因是项目预算支出增加 260.04 万元。主要是新增植被恢复费返还资金支出。

3.结转结余情况。2024 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 2024 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 504 万元，占 17.13%。较年初预算数增加 23.76 万元，增长 4.95%，主要原因是退休人员死亡，

追加了死亡抚恤金。

（2）卫生健康支出 86.71 万元，占 2.95%。较年初预算数减少 39.29 万元，下降 31.18%，主要原因是当年增加退休人员，职工转出，减少了卫生健康支出。

（3）节能环保支出 131.28 万元，占 4.46%。较年初预算数减少 61.32 万元，下降 31.84%，主要原因是森林保护修复（森林管护）项目减少，原因是当年聘用护林员人数减少。

（4）农林水支出 2040.15 万元，占 69.36%。较年初预算数增加 290.44 万元，增长 16.60%，主要原因是市级植被恢复费返还资金增加。

（5）住房保障支出 138.8 万元，占 4.72%。较年初预算数减少 3.72 万元，下降 2.61%，主要原因是当年增加退休人员，职工转出，缴纳职工住房公积金减少。

（6）灾害防治及应急管理支出 40.55 万元，占 1.38%。较年初预算数增加 4.95 万元，增长 13.90%，主要原因是增加应急救援队伍建设与运行资金 4.95 万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,063.34 万元。其中：人员经费 1,847.49 万元，较上年决算数减少 97.98 万元，下降 5.04%，主要原因是当年增加退休人员，职工转出，减少基本工资、绩效工资、社会保险、住房公积金支出。人员经费用途主

要包括基本工资、绩效工资、生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等。公用经费 215.85 万元，较上年决算数增加 18.77 万元，增长 9.52%，主要原因是其他商品服务支出增加。公用经费用途主要包括其他商品和服务支出、办公费、工会经费、电费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2024 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 2024 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

2024 年度“三公”经费支出共计 12.27 万元，费用支出较年初预算数减少 1.93 万元，下降 13.59%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数增加 0.05 万元，增长 0.41%，主要原因是公车车龄均为十年以上，老化严重，维修费较高。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024 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 12.27 万元，主要是用于车辆燃油费、维修费、保险费、洗停车费、路桥费。费用支出较年初预算数减少 1.73 万元，下降 12.36%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行实际成本低于预算数。较上年支出数增加 0.05 万元，增长 0.41%，主要原因是公车车龄均为十年以上，老化严重，维修费较高。

公务接待费 0 万元。费用支出较年初预算数减少 0.2 万元，下降 100.00%，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，减少不符合公务接待的支出，与上年支出数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2024 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 4 辆；国内公务接待 0 批次 0 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。2024 年本单位人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.07 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

2024 年度会议费支出 0.09 万元，较上年决算数增加 0.09 万元，增长 100.00%，主要原因是当年支付有关项目会议误餐费 0.09 万元。2024 年度培训费支出 2.29 万元，较上年决算数减少

1.16 万元，下降 33.62%，主要原因是减少人员外出集中培训费。

（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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 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 4 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

2024 年度政府采购支出总额 122.51 万元，其中：政府采购货物支出 7.36 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 115.15 万元。授予中小企业合同金额 122.14 万元，占政府采购支出总额的 99.70%，其中：授予小微企业合同金额 122.14 万元，占政府采购支出总额的 99.70%。主要用于采购枯死松树除治项目、北碚区国有林场确权立界项目、2024 年“两岸青山千里林带”项目、森林资源管护设施设备等项目。

五、预算绩效管理情况说明

（一）绩效自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对单位整体支出和 23 个二

级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 878.15 万元。

2024 年度二级项目绩效自评表

状态：部门审核已审											
项目名称：		森林资源管护支出（天保工程区管护补助）		项目编码：		50010922T000002060794		自评总分：		100.00	
项目主管部门：		302-重庆市北碚区林业局		财政归口处室：		007-农财科		部门联系人：		李洁	
								联系电话：		023-68220330	
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	
年度总金额				156,610.00		156,610.00		156,610.00			
其中：财政拨款				156,610.00		156,610.00		156,610.00		100	
一般公共预算				156,610.00		156,610.00		156,610.00		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			
实施 2024 年度北碚区天然林森林资源保护，使全区 27.35 万亩林地得到有效管护，天然林面积保有量稳定，到 2035 年底，质量实现根本好转，区域森林生态系统得到有效恢复、生物多样性得到科学保护、生态承载力显著提高。国有林管护补助按 10 元/亩标准补助。								全年目标已完成			
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
管护面积补助标准		元/亩	=	10	10	0	100	10	10	否	
落实管护责任		%	≥	90	90	0	100	20	20	是	核心指标

按时完成率	%	=	100	100	0	100	15	15	否	
天然林保护管理率	%	≥	90	90	0	100	20	20	是	核心指标
林区可持续发展		定性	较好	1	0	100	15	15	否	
林区职工、周边群众满意率	%	≥	85	85	0	100	10	10	否	

2024 年度二级项目绩效自评表

状态：部门审核已审										
项目名称：	北碚区森林 防火经费 （自然保护 地管理中 心）		项目编 码：	50010922T00 0000098284		自评总 分：	100.00			
项目主管部门：	302-重庆市 北碚区林业 局		财政归口 处室：	007-农财科		部门联系 人：	李洁		联系 电 话：	023- 682203 30
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			150,000.00	150,000.00		150,000.00				
其中：财政拨款			150,000.00	150,000.00		150,000.00		100	10.00	10.00
一般公共预算			150,000.00	150,000.00		150,000.00		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		
森林火灾受灾控制率控制在 0.3% 以内， 森林火灾受灾面积率控制在 0.3% 以内。								全年目标已完成		
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
森林火灾受害率	%	≤	0.03	0.03	0	100	25	25	是	核心指 标
按时完成率	%	=	100	100	0	100	15	15	否	

森林火灾受灾控制率	%	≤	0.03	0.03	0	100	25	25	是	核心指标
森林火灾受灾面积率	%	≤	0.03	0.03	0	100	15	15	否	
服务对象满意率	%	≥	80	80	0	100	10	10	否	

（二）单位重点绩效评价情况

我单位未组织开展重点绩效评价。

（三）财政重点绩效评价情况

区财政局未对我单位开展重点绩效评价。

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：023-68220330

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

单位：重庆市北碚区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	2,941.49	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	504.00
		九、卫生健康支出	86.71
		十、节能环保支出	131.28
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	2,040.15
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	0.00
		十九、住房保障支出	138.80
		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	40.55
		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	2,941.49	本年支出合计	2,941.49
使用非财政拨款结余和专用结余	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	2,746.51	总计	2,746.51

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

单位：重庆市北碚区自然保护地管理中心

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		2,941.49	2,941.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	504.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	488.62	488.62	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	142.83	142.83	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	90.14	90.14	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	255.65	255.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.71	86.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.71	86.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	56.57	56.57	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	30.14	30.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	131.28	131.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	37.18	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	37.18	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	94.11	94.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	94.11	94.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,040.15	2,040.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,040.15	2,040.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1,333.83	1,333.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	327.20	327.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	134.83	134.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	244.29	244.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	138.80	138.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	138.80	138.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.44	128.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	40.55	40.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	35.60	35.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	35.60	35.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：重庆市北碚区自然保护地管理中心

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		2,941.49	2,063.33	878.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	504.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	488.62	488.62	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	142.83	142.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.14	90.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	255.65	255.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.71	86.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.71	86.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	56.57	56.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.14	30.14	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	131.28	0.00	131.28	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	37.18	0.00	37.18	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	37.18	0.00	37.18	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	94.11	0.00	94.11	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	94.11	0.00	94.11	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,040.15	1,333.83	706.32	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,040.15	1,333.83	706.32	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1,333.83	1,333.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	327.20	0.00	327.20	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	134.83	0.00	134.83	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	244.29	0.00	244.29	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	138.80	138.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	138.80	138.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.44	128.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	40.55	0.00	40.55	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	35.60	0.00	35.60	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	35.60	0.00	35.60	0.00	0.00	0.00

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：重庆市北碚区自然保护地管理中心

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	2,941.49	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	504.00	504.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	86.71	86.71	0.00	0.00
		十、节能环保支出	131.28	131.28	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	2,040.15	2,040.15	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	138.80	138.80	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	40.55	40.55	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
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2,941.49	本年支出合计	2,941.49	2,941.49	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2,941.49	总计	2,941.49	2,941.49	0.00	0.00

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：重庆市北碚区自然保护地管理中心

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
合计		2,941.49	2,063.33	878.15
208	社会保障和就业支出	504.00	504.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	488.62	488.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.83	142.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.14	90.14	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	255.65	255.65	0.00
20808	抚恤	15.38	15.38	0.00
2080801	死亡抚恤	15.38	15.38	0.00
210	卫生健康支出	86.71	86.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.71	86.71	0.00
2101102	事业单位医疗	56.57	56.57	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.14	30.14	0.00
211	节能环保支出	131.28	0.00	131.28
21104	自然生态保护	37.18	0.00	37.18
2110406	自然保护地	37.18	0.00	37.18
21105	森林保护修复	94.11	0.00	94.11
2110501	森林管护	94.11	0.00	94.11
213	农林水支出	2,040.15	1,333.83	706.32
21302	林业和草原	2,040.15	1,333.83	706.32
2130204	事业机构	1,333.83	1,333.83	0.00
2130205	森林资源培育	327.20	0.00	327.20
2130207	森林资源管理	134.83	0.00	134.83
2130234	林业草原防灾减灾	244.29	0.00	244.29
221	住房保障支出	138.80	138.80	0.00
22102	住房改革支出	138.80	138.80	0.00
2210201	住房公积金	128.44	128.44	0.00
2210203	购房补贴	10.36	10.36	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	40.55	0.00	40.55
22401	应急管理事务	4.95	0.00	4.95
2240108	应急救援	4.95	0.00	4.95
22406	自然灾害防治	35.60	0.00	35.60
2240602	森林草原防灾减灾	35.60	0.00	35.60

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

单位：重庆市北碚区自然保护地管理中心

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	1,558.46	302	商品和服务支出	214.25	310	资本性支出	1.59
30101	基本工资	315.27	30201	办公费	48.38	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	33.99	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	1.59
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.37	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	764.23	30205	水费	0.67	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.83	30206	电费	13.09	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	90.14	30207	邮电费	12.23	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.57	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	5.70	30211	差旅费	2.45	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	128.44	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	12.14	30213	维修（护）费	1.17	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	9.15	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	289.03	30215	会议费	0.09	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.29	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	15.38	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	255.65	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	0.30	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	18.00	30227	委托业务费	4.75	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	42.36	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.60	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.27	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.78	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	61.44	39909	经常性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	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		1,847.49	公用经费合计					215.85

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

单位：重庆市北碚区自然保护地管理中心

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：重庆市北碚区自然保护区管理中心

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		0.00		0.00
		0.00		0.00

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

单位：重庆市北碚区自然保护地管理中心 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	—	—	五、机关运行经费	0.00
（一）支出合计	12.27	12.27	（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	12.27	12.27	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	4
（2）公务用车运行维护费	12.27	12.27	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	0.00	0.00	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.00	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0.00	4.应急保障用车	4
（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（人）	—	0	8.其他用车	0
3.公务用车购置数（辆）	—	0	（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）	—	4	七、政府采购支出信息	—
5.国内公务接待批次（个）	—	0	（一）政府采购支出合计	122.51
其中：外事接待批次（个）	—	0	1.政府采购货物支出	7.36
6.国内公务接待人次（人）	—	0	2.政府采购工程支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	—	0	3.政府采购服务支出	115.15
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	122.14
8.国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	122.14
二、会议费	—	0.09		
三、培训费	—	2.29		
四、差旅费	—	6.23		

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。