

# 重庆五里坡国家级自然保护区管理事务中心

## 2024 年度决算公开说明

### 一、单位基本情况

#### （一）职能职责

贯彻执行国家和本市有关自然保护区的法律法规和方针政策。承担五里坡国家级自然保护区保护、管理、利用的相关事务性工作。负责自然保护区辖区内巡查工作。及时处理涉及自然保护区的违法违规问题，依法报告或移送有关部门处理。完成主管部门交办的其他任务。

#### （二）机构设置

单位内设 5 个科室：综合科、规划财务科、科研宣教科、保护管理科、调查监测科。

### 二、单位决算收支情况说明

#### （一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1582.6 万元。收、支与 2023 年度相比，减少 320.52 万元，下降 16.8%，主要原因是“国家级自然保护区补助”、“保护区综合能力提升”等专项投入减少。

**1.收入情况。**2024 年度收入合计 1485.96 万元，与 2023 年度相比，减少 119.58 万元，下降 7.5%，主要原因是“国家级自然保护区补助”、“保护区综合能力提升”等专项投入减少。其中：财政拨款收入 1475.92 万元，占 99.3%；事业收入 0 万元，

占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 10.04 万元，占 0.7%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元，年初结转和结余 96.65 万元。

**2.支出情况。**2024 年度支出合计 1479.59 万元，与 2023 年度相比，减少 326.88 万元，下降 18.1%，主要原因是“国家级自然保护区补助”、“保护区综合能力提升”等专项支出减少。其中：基本支出 665.94 万元，占 45%；项目支出 813.65 万元，占 55%；经营支出 0 万元，占 0%。此外，结余分配 0.02 万元。

**3.结转结余情况。**2024 年度年末结转和结余 103 万元，与 2023 年度相比，增加 6.35 万元，增长 6.6%，主要原因是“中央林业草原生态保护恢复资金”专项按计划跨年度实施。

## （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、支总计均为 1568.57 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 313.44 万元，下降 16.7%。主要原因一是政策性增资及清算养老保险、职业年金，导致基本经费增加 43.17 万元；二是“国家级自然保护区补助”、“保护区综合能力提升”等专项投入减少 356.61 万元。

## （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 1475.92 万元，与 2023 年度相比，减少 119.52 万元，下降 7.5%。主要原因一是政策性增资及清算养老保险、职业年金，导致基本经费增加 43.17 万元；二是“国家级自然保护区补助”、“保护区综合

能力提升”等专项投入减少 162.69 万元。较年初预算数增加 109.18 万元，增长 8%。主要原因是清算养老保险、职业年金预算投入增加 54.67 万元，追加“中央林业草原生态保护恢复资金” 60 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 92.65 万元。

**2.支出情况。**2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1471.61 万元，与 2023 年度相比，减少 317.75 万元，下降 17.8%。主要原因一是“国家级自然保护区补助”、“保护区综合能力提升”等专项投入减少 408.23 万元；二是政策性增资及清算养老保险、职业年金等，导致基本支出增加 90.48 万元。较年初预算数增加 8.87 万元，增长 0.6%。主要原因是政策性增资及清算养老保险、职业年金等预算投入增加。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）社会保障与就业支出 114.49 万元，占 7.8%，较年初预算数增加 54.67 万元，增长 91.4%，主要原因是年中清算追加基本养老保险、职业年金。

（2）卫生健康支出 27.62 万元，占 1.9%，较年初预算数无增减，主要原因是预算编制科学合理且执行中严格按计划实施。

（3）节能环保支出 684.69 万元，占 46.5%，较年初预算数减少 40.31 万元，下降 5.6%，原因是“中央林业草原生态保护恢复资金”按计划跨年度实施。

（4）农林水支出 616.24 万元，占 41.9%，较年初预算数减少 5.49 万元，下降 0.9%，主要原因是严格落实财政“零结转”

政策要求，年内未形成实际支出的资金按程序予以核减。

（5）住房保障支出 28.57 万元，占 1.9%，较年初预算数无增减，主要原因是预算编制科学合理且执行中严格按计划实施。

**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 96.96 万元，与 2023 年度相比，增加 4.31 万元，增长 4.7%，主要原因是“中央林业草原生态保护恢复资金”专项按计划跨年度实施。

#### （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 665.92 万元。

其中：

人员经费 586.90 万元，与 2023 年度相比，增加 61.09 万元，增长 11.6%，主要原因是人员薪酬正常增资，社保缴费支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资社会保障缴费等。

公用经费 79.02 万元，与 2023 年度相比，增加 29.39 万元，增长 59.2%，主要原因是年度持续高温，保护区火情防控成本增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、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、财政拨款“三公”经费情况说明

#### （一）“三公”经费支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出共计 12.02 万元，较年初预算数减少 0.64 万元，下降 5.1%，主要原因是对超标准、无实质内容的考察调研类接待计划进行动态调减，从源头压减公务接待预算额度 0.64 万元。较上年支出数减少 2.06 万元，下降 14.6%，主要原因是严格落实过紧日子要求，有效降低公车运行成本 1.46 万元；压缩陪同人员规模、改用工作餐形式等举措，有效降低公务接待费用 0.6 万元。

#### （二）“三公”经费分项支出情况

2024 年度本单位因公出国（境）费用 0 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是严格落实中央八项规定精神及外事管理有关规定，从严控制因公出国（境）活动，本年度及上年度均未安排人员因公出国（境）任务。

公务车购置费 0 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是严格落实公务用车管理制度改革要求，严格执行车辆编制和配备标准，严控新增购置。持有车辆满足公务需求，本年度及上年度均未安排公务用车购置计划。

公务车运行维护费 10.5 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、保护区巡护等业务工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是预算编制科学合理且执行中严格按计划实施。较上年支出数

减少 1.46 万元，下降 12.2%，主要原因是严格落实过紧日子要求，优化车辆调度、严控运行成本、推行绿色出行等举措，有效降低公车运行成本。

公务接待费 1.52 万元，主要用于接待。上级部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 0.64 万元，下降 29.6%，较上年支出数减少 0.6 万元，下降 28.3%，主要原因是加强公务接待管理，严格控制接待标准和陪餐人数。

### （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 3 辆；国内公务接待 12 批次 172 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 88.09 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.5 万元。

## 四、其他需要说明的事项

### （一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出 3.81 万元，与 2023 年度相比，增加 3.14 万元，增长 468.6%，主要原因是开展保护区第四季度工作会、内蒙古黑河保护区座谈会、生态环境保护成效评估会、资源保护联席会等，会议期间严格执行机关事业单位习惯过紧日子相关要求，控制会议执行标准、精减会议时间及参会人员，有效节约了办会成本。本年度培训费支出 0 万元，与 2023 年度相比，减少 6.17 万元，下降 100%，主要原因是严格落实“厉行节约、提质增效”

的要求，全面取消跨省域、高成本线下集中培训，实现培训经费“零支出”。本年度差旅费支出 41.47 万元，与 2023 年度相比，减少 0.12 万元，下降 0.3%，主要原因是严格落实“厉行节约、提质增效”的要求，减少非必要出行、推广远程协作、优化交通住宿标准，在保障核心公务出行需求前提下实现支出刚性下降。

## （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 3 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 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。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

2024 年度本单位政府采购支出总额 374.26 万元，其中：政府采购货物支出 374.26 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 374.26 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 374.26 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购 采购无线自主网传输视频监控和物种鉴定系统等。

## 五、2024 年度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 3 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 805.69 万元。

### （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

市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（含专用结余）：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：

雷天春 023-5768 8825

# 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

单位：重庆五里坡国家级自然保护区管理事务中心

| 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   | 1,475.92 | 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           | 10.04    | 八、社会保障和就业支出     | 114.49   |
|                  |          | 九、卫生健康支出        | 27.62    |
|                  |          | 十、节能环保支出        | 684.69   |
|                  |          | 十一、城乡社区支出       |          |
|                  |          | 十二、农林水支出        | 624.21   |
|                  |          | 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       | 28.57    |
|                  |          | 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 |          |
| 本年收入合计           | 1,485.96 | 本年支出合计          | 1,479.59 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） |          | 结余分配            | 0.02     |
| 年初结转和结余          | 96.65    | 年末结转和结余         | 103.00   |
| 总 计              | 1,582.60 | 总 计             | 1,582.60 |

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：重庆五里坡国家级自然保护区管理事务中心

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<br>上缴收入 | 其他收入  |
|--------------|---------------------|----------|----------|--------|------|-------------|------|--------------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 项目（按“项”级<br>功能分类科目） |          |          |        | 小 计  | 其中：<br>教育收费 |      |              |       |
| 合 计          |                     | 1,485.96 | 1,475.92 |        |      |             |      |              | 10.04 |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 114.49   | 114.49   |        |      |             |      |              |       |
| 20805        | 行政事业单位养老支出          | 114.49   | 114.49   |        |      |             |      |              |       |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 55.72    | 55.72    |        |      |             |      |              |       |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 56.09    | 56.09    |        |      |             |      |              |       |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出        | 2.67     | 2.67     |        |      |             |      |              |       |
| 210          | 卫生健康支出              | 27.62    | 27.62    |        |      |             |      |              |       |
| 21011        | 行政事业单位医疗            | 27.62    | 27.62    |        |      |             |      |              |       |
| 2101102      | 事业单位医疗              | 22.62    | 22.62    |        |      |             |      |              |       |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出        | 5.00     | 5.00     |        |      |             |      |              |       |
| 211          | 节能环保支出              | 689.00   | 689.00   |        |      |             |      |              |       |
| 21104        | 自然生态保护              | 689.00   | 689.00   |        |      |             |      |              |       |
| 2110406      | 自然保护地               | 689.00   | 689.00   |        |      |             |      |              |       |
| 213          | 农林水支出               | 626.28   | 616.24   |        |      |             |      |              | 10.04 |
| 21302        | 林业和草原               | 626.28   | 616.24   |        |      |             |      |              | 10.04 |
| 2130204      | 事业机构                | 495.28   | 495.24   |        |      |             |      |              | 0.04  |
| 2130299      | 其他林业和草原支出           | 131.00   | 121.00   |        |      |             |      |              | 10.00 |
| 221          | 住房保障支出              | 28.57    | 28.57    |        |      |             |      |              |       |
| 22102        | 住房改革支出              | 28.57    | 28.57    |        |      |             |      |              |       |
| 2210201      | 住房公积金               | 28.57    | 28.57    |        |      |             |      |              |       |

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

单位：重庆五里坡国家级自然保护区管理事务中心

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<br>补助支出 |
|--------------|---------------------|----------|--------|--------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 项目（按“项”级<br>功能分类科目） |          |        |        |        |      |               |
| 合 计          |                     | 1,479.59 | 665.94 | 813.65 |        |      |               |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 114.49   | 114.49 |        |        |      |               |
| 20805        | 行政事业单位养老支出          | 114.49   | 114.49 |        |        |      |               |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 55.72    | 55.72  |        |        |      |               |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 56.09    | 56.09  |        |        |      |               |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出        | 2.67     | 2.67   |        |        |      |               |
| 210          | 卫生健康支出              | 27.62    | 27.62  |        |        |      |               |
| 21011        | 行政事业单位医疗            | 27.62    | 27.62  |        |        |      |               |
| 2101102      | 事业单位医疗              | 22.62    | 22.62  |        |        |      |               |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出        | 5.00     | 5.00   |        |        |      |               |
| 211          | 节能环保支出              | 684.69   |        | 684.69 |        |      |               |
| 21104        | 自然生态保护              | 684.69   |        | 684.69 |        |      |               |
| 2110406      | 自然保护地               | 684.69   |        | 684.69 |        |      |               |
| 213          | 农林水支出               | 624.21   | 495.26 | 128.95 |        |      |               |
| 21302        | 林业和草原               | 624.21   | 495.26 | 128.95 |        |      |               |
| 2130204      | 事业机构                | 495.26   | 495.26 |        |        |      |               |
| 2130299      | 其他林业和草原支出           | 128.95   |        | 128.95 |        |      |               |
| 221          | 住房保障支出              | 28.57    | 28.57  |        |        |      |               |
| 22102        | 住房改革支出              | 28.57    | 28.57  |        |        |      |               |
| 2210201      | 住房公积金               | 28.57    | 28.57  |        |        |      |               |

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

单位：重庆五里坡国家级自然保护区管理事务中心

公开04表  
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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1,475.92 | 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     | 114.49   | 114.49         |                 |                  |
|                |          | 九、卫生健康支出        | 27.62    | 27.62          |                 |                  |
|                |          | 十、节能环保支出        | 684.69   | 684.69         |                 |                  |
|                |          | 十一、城乡社区支出       |          |                |                 |                  |
|                |          | 十二、农林水支出        | 616.24   | 616.24         |                 |                  |
|                |          | 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       | 28.57    | 28.57          |                 |                  |
|                |          | 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 |          |                |                 |                  |
| 本年收入合计         | 1,475.92 | 本年支出合计          | 1,471.61 | 1,471.61       |                 |                  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 92.65    | 年末财政拨款结转和结余     | 96.96    | 96.96          |                 |                  |
| 一般公共预算财政拨款     | 92.65    |                 |          |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨款    |          |                 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政拨款   |          |                 |          |                |                 |                  |
| 总 计            | 1,568.57 | 总 计             | 1,568.57 | 1,568.57       |                 |                  |

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

单位：重庆五里坡国家级自然保护区管理事务中心

| 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      |                  | 1,471.61 | 665.92 | 805.69 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 114.49   | 114.49 |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 114.49   | 114.49 |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.72    | 55.72  |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 56.09    | 56.09  |        |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 2.67     | 2.67   |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 27.62    | 27.62  |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 27.62    | 27.62  |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 22.62    | 22.62  |        |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 5.00     | 5.00   |        |
| 211      | 节能环保支出           | 684.69   |        | 684.69 |
| 21104    | 自然生态保护           | 684.69   |        | 684.69 |
| 2110406  | 自然保护地            | 684.69   |        | 684.69 |
| 213      | 农林水支出            | 616.24   | 495.24 | 121.00 |
| 21302    | 林业和草原            | 616.24   | 495.24 | 121.00 |
| 2130204  | 事业机构             | 495.24   | 495.24 |        |
| 2130299  | 其他林业和草原支出        | 121.00   |        | 121.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 28.57    | 28.57  |        |
| 22102    | 住房改革支出           | 28.57    | 28.57  |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 28.57    | 28.57  |        |

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

单位：重庆五里坡国家级自然保护区管理事务中心

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              | 584.04 | 302      | 商品和服务支出             | 79.02 | 310      | 资本性支出               |       |
| 30101    | 基本工资                | 117.89 | 30201    | 办公费                 | 3.67  | 31001    | 房屋建筑物购建             |       |
| 30102    | 津贴补贴                | 14.77  | 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                | 271.74 | 30205    | 水费                  | 0.02  | 31006    | 大型修缮                |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费      | 55.72  | 30206    | 电费                  | 0.16  | 31007    | 信息网络及软件购置更新         |       |
| 30109    | 职业年金缴费              | 56.09  | 30207    | 邮电费                 | 0.84  | 31008    | 物资储备                |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费          | 22.62  | 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            | 4.18   | 30211    | 差旅费                 | 2.42  | 31011    | 地上附着物和青苗补偿          |       |
| 30113    | 住房公积金               | 31.15  | 30212    | 因公出国（境）费用           |       | 31012    | 拆迁补偿                |       |
| 30114    | 医疗费                 | 4.80   | 30213    | 维修（护）费              |       | 31013    | 公务用车购置              |       |
| 30199    | 其他工资福利支出            | 5.08   | 30214    | 租赁费                 |       | 31019    | 其他交通工具购置            |       |
| 303      | 对个人和家庭的补助           | 2.86   | 30215    | 会议费                 |       | 31021    | 文物和陈列品购置            |       |
| 30301    | 离休费                 |        | 30216    | 培训费                 |       | 31022    | 无形资产购置              |       |
| 30302    | 退休费                 |        | 30217    | 公务接待费               | 1.52  | 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                | 2.66   | 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                 | 31.83 | 31204    | 费用补贴                |       |
| 30307    | 医疗费补助               | 0.20   | 30227    | 委托业务费               |       | 31205    | 利息补贴                |       |
| 30308    | 助学金                 |        | 30228    | 工会经费                | 12.24 | 31206    | 其他资本性补助             |       |
| 30309    | 奖励金                 |        | 30229    | 福利费                 | 4.43  | 31299    | 其他对企业补助             |       |
| 30310    | 个人农业生产补贴            |        | 30231    | 公务用车运行维护费           |       | 399      | 其他支出                |       |
| 30311    | 代缴社会保险费             |        | 30239    | 其他交通费用              |       | 39907    | 国家赔偿费用支出            |       |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助         |        | 30240    | 税金及附加费用             |       | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴  |       |
|          |                     |        | 30299    | 其他商品和服务支出           | 21.89 | 39909    | 经常性赠与               |       |
|          |                     |        | 307      | 债务利息及费用支出           |       | 39910    | 资本性赠与               |       |
|          |                     |        | 30701    | 国内债务付息              |       | 39999    | 其他支出                |       |
|          |                     |        | 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            |       |          |                     |       |
| 人员经费合计   |                     | 586.90 | 公用经费合计   |                     |       |          |                     | 79.02 |

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

单位：重庆五里坡国家级自然保护区管理事务中心

公开07表

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<br>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

单位：重庆五里坡国家级自然保护区管理事务中心

公开08表

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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

单位：重庆五里坡国家级自然保护区管理事务中心

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                |        |
| （一）支出合计           | 12.02 | 12.02 | （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   | 10.50 | 10.50 | 六、资产信息                  | —      |
| （1）公务用车购置费        |       |       | （一）车辆数合计（辆）             | 3      |
| （2）公务用车运行维护费      | 10.50 | 10.50 | 1. 副部（省）级及以上领导用车        |        |
| 3. 公务接待费          | 1.52  | 1.52  | 2. 主要领导干部用车             |        |
| （1）国内接待费          | —     | 1.52  | 3. 机要通信用车               |        |
| 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               |        |
| （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）人次数（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）     | —     | 3     | 七、政府采购支出信息              | —      |
| 5. 国内公务接待批次（个）    | —     | 12    | （一）政府采购支出合计             | 374.26 |
| 其中：外事接待批次（个）      | —     |       | 1. 政府采购货物支出             | 374.26 |
| 6. 国内公务接待人次（人）    | —     | 172   | 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       | 374.26 |
| 8. 国（境）外公务接待人次（人） | —     |       | 其中：授予小微企业合同金额           | 374.26 |
| 二、会议费             | —     | 3.81  |                         |        |
| 三、培训费             | —     |       |                         |        |
| 四、差旅费             | —     | 41.47 |                         |        |

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。