

收入支出决算总表

公开单位：重庆市南川区天然林保护工程服务中心

公开01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	224.90	一、社会保障和就业支出	12.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	4.07
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、农林水支出	201.73
四、上级补助收入	0.00	四、住房保障支出	7.59
五、事业收入	0.00		
六、经营收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、其他收入	0.62		
本年收入合计	225.52	本年支出合计	225.52
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	225.52	总计	225.52

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02表
单位：万元

公开单位：重庆市南川区天然林保护工

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		225.52	224.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62
208	社会保障和就业支出	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.00	12.00	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	6.67	6.67	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	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	201.73	201.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62
21302	林业和草原	201.73	201.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62
2130204	事业单位	91.73	91.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62
2130209	森林生态效益补偿	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.59	7.59	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03表
单位：万元

公开单位：重庆市南川区天然林保护工程服务中心

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							
合计		225.52	115.52	110.00	0.00	0.00	0.62
208	社会保障和就业支出	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.00	12.00	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	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	201.73	91.73	110.00	0.00	0.00	0.62
21302	林业和草原	201.73	91.73	110.00	0.00	0.00	0.62
2130204	事业机构	91.73	91.73	0.00	0.00	0.00	0.62
2130209	森林生态效益补偿	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	-------	------	------	------	------	------	------

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

公开单位：重庆市南川区天然林保护工程服

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
合计		224.90	114.90	110.00
208	社会保障和就业支出	12.13	12.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.00	12.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.67	6.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.33	5.33	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00
210	卫生健康支出	4.07	4.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.07	4.07	0.00
2101102	事业单位医疗	4.07	4.07	0.00
213	农林水支出	201.11	91.11	110.00
21302	林业和草原	201.11	91.11	110.00
2130204	事业机构	91.11	91.11	0.00
2130209	森林生态效益补偿	110.00	0.00	110.00
221	住房保障支出	7.59	7.59	0.00
22102	住房改革支出	7.59	7.59	0.00
2210201	住房公积金	7.59	7.59	0.00

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06表
单位：万元

公开单位：重庆市南川区天然林保护工程

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	90.53	302	商品和服务支出	24.37	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	23.68	30201	办公费	1.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1.95	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	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	40.31	30205	水费	0.14	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	6.67	30206	电费	1.04	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	5.33	30207	邮电费	1.07	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.07	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	0.13	30211	差旅费	8.25	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	7.59	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.80	30213	维修（护）费	0.17	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.31	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.17	31022	无形资产购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.03	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	2.55	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.13	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	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	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	6.00	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		90.54	公用经费合计				24.37	
人员经费合计			公用经费合计					

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

公开单位：重庆市南川区天然林保护工程服务中心

功能分类科目 编码	项目(按“项”级功能分类科目)	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：本单位政府性基金预算财政拨款收入支出，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

公开单位：重庆市南川区天然林保护工程服务中心

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：本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

机构运行信息表

公开09表

公开单位：重庆市南川区天然林保护工程服务中心

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	0.10	0.03	(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	0.00	0.00	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）	0
(2) 公务用车运行维护费	0.00	0.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.10	0.03	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	—	0.03	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	0
(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50万元（含）以上通用设备（台，套）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	0	(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）	—	1	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	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	—	7	1. 政府采购货物支出	0.00
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	0.00
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	0.00
二、会议费	—	0.00	其中：授予小微企业合同金额	0.00
三、培训费	—	0.17		

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。

南川区2021年度单位整体绩效自评表

公开10表

公开单位：重庆市南川区天然林保护工程服务中心

主管部门	重庆市南川区林业局			自评得分(分)	100		
联系人	韦毅	联系电话	71646577				
部门支出总量 (万元)	全年预算数 (如有调整,按调整且报备后的填写)		全年实际支出数 (部门决算数)		执行率 (%)	执行率 得分 (分)	
	224.9		224.90		100.00%	10.00	
年度整体绩效 目标	年初设定目标 (如有调整,按调整且报备后的填写)			全年目标实际完成情况			
	完成全区77.75万亩公益林管护及生态效益直补			完成全区77.75万亩公益林管护及生态效益直补			
绩效 指标	指标名称	年度指标值 (如有调整,按调整后填写)	是否核心指标	全年完成值	得分系数 (%)	权重 (分)	指标得分
	支付职工工资及津贴	114.9万元	是	114.9万元		20.00	是
	管护公益林面积	53.9万亩	是	53.9万亩		15.00	是
	管护国有林面积	19.1万亩	是	19.1万亩		15.00	是
	管护商品乔木林面积	4.75万亩	是	4.75万亩		15.00	是
	兑现地方公益林生态直补	110万元	是	110万元		15.00	是
	群众满意度	90%	否	90%		10.00	是
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他需说明的情况							

南川区2021年度项目资金绩效自评表

公开11表

公开单位：重庆市南川区天然林保护工程服务中心

项目名称	地方公益林生态效益补偿			自评得分（分）	100		
主管部门	南川区林业局			联系人及电话	韦毅：02371646577		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数 （调整后预算数）	全年执行数 （部门决算数）	执行率 （%）	执行率得分 （分）	
	年度总金额	110.00		1,100.00	100.00%	10.00	
	其中： 上级 资金				/	/	
	本级 资金	110.00		110.00	/	/	
	结转 结余				/	/	
年度总体 目标	年初设定目标 （如作出调整且备案，填写调整后的目标）			全年目标实际完成情况			
	完成地方公益林14.1万亩生态效益补偿及管护			完成地方公益林14.1万亩生态效益补偿及管护			
绩效指标	指标名称（计量单位）	年度指标值 （如有调整，按调整后填写）	全年完成值	得分系数 （%）	权重 （分）	指标得分 （分）	核心指标判断 （是或否）
	补偿面积	14.1	14.1	100.00%	20	20	是
	兑现率	1	100%	100.00%	20	20	是
	平均每亩兑现金额	12.75	12.75	100.00%	20	20	是
	完成时间	2021/12/1	2021年12月	100.00%	10	10	是
	农民增加收入	110	110	100.00%	10	10	是
	解决农村就业人数	100	100	100.00%	5	5	否
	群众满意度	0.95	95%	100.00%	5	5	否
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他需说明的情况							
说明	无						