

# 收入支出决算总表

公开单位：重庆市南川区林业局

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	7,737.10	一、社会保障和就业支出	213.97
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、卫生健康支出	12.52
三、国有资本经营预算财政拨款收入	8.91	三、节能环保支出	3,312.42
四、上级补助收入		四、农林水支出	4,173.41
五、事业收入		五、住房保障支出	24.78
六、经营收入		六、国有资本经营预算支出	8.91
七、附属单位上缴收入			
八、其他收入			
本年收入合计	7,746.01	本年支出合计	7,746.01
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	7,746.01	总计	7,746.01

备注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余等情况。



2110502	社会保险补助	68.61	68.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林还草	3,243.82	3,243.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	3,131.81	3,131.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110699	其他退耕还林还草支出	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,173.41	4,173.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4,173.41	4,173.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	307.82	307.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	2,092.65	2,092.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,770.72	1,770.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.78	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.78	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.78	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开单位：重庆市南川区林业局

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		7,746.01	559.09	7,186.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	213.97	213.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.40	192.40	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	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,312.43	0.00	3,312.42	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	68.61	0.00	68.61	0.00	0.00	0.00

2110502	社会保险补助	68.61	0.00	68.61	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林还草	3,243.81	0.00	3,243.81	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	3,131.81	0.00	3,131.81	0.00	0.00	0.00
2110699	其他退耕还林还草支出	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,173.41	307.82	3,865.59	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4,173.41	307.82	3,865.59	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	307.82	307.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	2,092.65	0.00	2,092.65	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	2.22	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,770.72	0.00	1,770.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.78	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.78	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.78	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	8.91	0.00	8.91	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	8.91	0.00	8.91	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	8.91	0.00	8.91	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映单位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

公开单位：重庆市南川区林业局

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	国有资本经营 预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	7737.10	一、社会保障和就业支出	213.97	213.97	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、卫生健康支出	12.52	12.52	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	8.91	三、节能环保支出	3312.42	3312.42	0.00	0.00
		四、农林水支出	4173.41	4173.41	0.00	0.00
		五、住房保障支出	24.78	24.78	0.00	0.00
		六、国有资本经营预算支出	8.91	0.00	0.00	8.91
<b>本年收入合计</b>	7746.01					
年初财政拨款结转和结余	0.00					
一、一般公共预算财政拨款	0.00	<b>本年支出合计</b>	7746.01	7737.10	0.00	8.91
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	7746.01	<b>总计</b>	7746.01	7737.10	0.00	8.91

备注：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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开单位：重庆市南川区林业局

公开05表  
单位：万元

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		7,737.10	559.09	7,178.02
208	社会保障和就业支出	213.97	213.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.40	192.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.00	26.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.40	12.40	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	154.00	154.00	0.00
20808	抚恤	21.21	21.21	0.00
2080801	死亡抚恤	21.21	21.21	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00
210	卫生健康支出	12.52	12.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.52	12.52	0.00
2101101	行政单位医疗	12.52	12.52	0.00

211	节能环保支出	3,312.42	0.00	3,312.42
21105	天然林保护	68.61	0.00	68.61
2110502	社会保险补助	68.61	0.00	68.61
21106	退耕还林还草	3,243.81	0.00	3,243.81
2110602	退耕现金	3,131.81	0.00	3,131.81
2110699	其他退耕还林还草支出	112.00	0.00	112.00
213	农林水支出	4,173.41	307.82	3,865.59
21302	林业和草原	4,173.41	307.82	3,865.59
2130201	行政运行	307.82	307.82	0.00
2130205	森林资源培育	2,092.65	0.00	2,092.65
2130207	森林资源管理	2.22	0.00	2.22
2130299	其他林业和草原支出	1,770.72	0.00	1,770.72
221	住房保障支出	24.78	24.78	0.00
22102	住房改革支出	24.78	24.78	0.00
2210201	住房公积金	24.78	24.78	0.00

备注：本表反映单位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	303.35	302	商品和服务支出	80.53	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	78.83	30201	办公费	7.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	45.21	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	96.39	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	0.00	30205	水费	0.30	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	26.00	30206	电费	0.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	12.40	30207	邮电费	4.72	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.49	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.02	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.87	30211	差旅费	12.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	24.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	1.92	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	3.44	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	175.21	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	2.58	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.89	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.03	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	21.21	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	143.00	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	11.00	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	10.87	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.87	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	2.98	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	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	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.81	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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			
<b>人员经费合计</b>		478.56	<b>公用经费合计</b>				80.53	

注：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。

# 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：重庆市南川区林业局

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结余情况。

注：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

公开单位：重庆市南川区林业局

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		8.91		8.91
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	8.91		8.91

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。

# 机构运行信息表

公开单位：重庆市南川区林业局

公开09表  
单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
<b>一、“三公”经费支出</b>	—	—	<b>四、机关运行经费</b>	80.51
（一）支出合计	4.00	3.86	（一）行政单位	80.51
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	（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	3.00	2.98	<b>五、国有资产占用情况</b>	
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	—
（2）公务用车运行维护费	3.00	2.98	1. 副部（省）级及以上领导用车	0.00
3. 公务接待费	1.00	0.89	2. 主要领导干部用车	0.00
（1）国内接待费		0.89	3. 机要通信用车	1.00
其中：外事接待费		0.00	4. 应急保障用车	0.00
（2）国（境）外接待费		0.00	5. 执法执勤用车	1.00
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	4.00
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0.00	7. 离退休干部用车	0.00
2. 因公出国（境）人次（人）	—	0.00	8. 其他用车	0.00
3. 公务用车购置数（辆）	—	0.00	（二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	0.00
4. 公务用车保有量（辆）	—	6.00	（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	0.00
5. 国内公务接待批次（个）	—	13.00	<b>六、政府采购支出信息</b>	
其中：外事接待批次（个）	—	0.00	（一）政府采购支出合计	3525.86
6. 国内公务接待人次（人）	—	112.00	1. 政府采购货物支出	303.70
其中：外事接待人次（人）	—	0.00	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0.00	3. 政府采购服务支出	3222.16
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0.00	（二）政府采购授予中小企业合同金额	3026.86
<b>二、会议费</b>		0.40	其中：授予小微企业合同金额	351.30
<b>三、培训费</b>		2.58		

备注：预算数年初单位预算批复数，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。

# 2022年度单位整体绩效自评表

公开10表  
单位：万元

公开单位：重庆市南川区林业局

项目名称：		项目编码：		自评总分：						
项目主管部门：		财政归口处室：		部门联系人：		联系电话：				
<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										
其中：财政拨款										
<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			
<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

注：本单位为二级预算单位，无整体绩效目标评价。

## 2022年度二级项目绩效自评表

公开11表

公开单位：重庆市南川区林业局

单位：万元

项目名称：	退耕还林补助资金	项目编码：	50011922T000002042218	自评总分：	96.2					
项目主管部门：	246-重庆市南川区林业局	财政归口处室：	003-农业农村科	部门联系人：	张金荣	联系电话：	64562528			
<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	3,400.00		3,400.00		3,006.23		88.42%		10.00	8.84
其中：财政拨款	3,400.00		3,400.00		3,006.23		88.42%		10.00	8.84
<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				
落实新一轮退耕还林政策补助，完成2018年任务第五年补助，2020年任务第三年补助。						落实新一轮退耕还林政策补助，完成2018年任务第五年补助7万亩，2020年任务第三年补助2万亩共计补助资金3006.23万元。				
<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
2018年任务第五年补助面积	万亩	=	7.00	7.00	0.00	100.00	15.00	15.00	是	
2020年任务第三补助面积	万亩	=	2.00	2.00	0.00	100.00	15.00	15.00	是	
退耕还林合格率	%	≥	90.00	95.00	0.00	100.00	15.00	15.00	是	
退耕还林补助兑现率	%	≥	90.00	88.42	1.76	82.40	15.00	12.36	是	
林区民生状况		定性	有效改善	1.00	0.00	100.00	15.00	15.00	否	
持续发挥生态作用		定性	良	1.00	0.00	100.00	15.00	15.00	否	

## 2022年度二级项目绩效自评表

公开11表

公开单位：重庆市南川区林业局

单位：万元

项目名称：	国土绿化提升行动支出	项目编码：	50011922T000002042064	自评总分：	95.40					
项目主管部门：	246-重庆市南川区林业局	财政归口处室：	003-农业农村科	部门联系人：	张金荣	联系电话：	64562528			
<b>资金情况</b>										
	年初预算数		全年（调整）预算数	2180	全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	711.00		3,546.00		1,929.93		54.43%	10.00	5.44	
其中：财政拨款	711.00		3,546.00		1,929.93		54.43%	10.00	5.44	
<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				
推进全区高质量国土绿化，完成造林、森林抚育任务。						推进全区高质量国土绿化，完成造林、森林抚育任务14.05万亩。				
<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
全区义务植树	次/年	=	1.00	1.00	0.00	100.00	20.00	20.00	是	
上一轮退耕还林接续补助面积	万亩	=	14.05	14.05	0.00	100.00	20.00	20.00	是	
四旁植树面积	万亩	=	1.00	1.00	0.00	100.00	20.00	20.00	是	
造林质量达标情况	%	≥	90.00	95.00	0.00	100.00	15.00	15.00	否	
持续发挥生态作用		定性	明显改善	1.00	0.00	100.00	15.00	15.00	否	