

收入支出决算总表

公开单位：重庆市南川区林业产业发展服务中心

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	164.81	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	10.97
		九、卫生健康支出	4.51
		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	139.59
		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	9.74
		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	0.00
		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	164.81	本年支出合计	164.81
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	164.81	总计	164.81

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。

收入决算表

公开02表
单位：万元

公开单位：重庆市南川区林业产业发展服务中心

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		164.81	164.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.83	10.83	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	7.22	7.22	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	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	139.59	139.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	139.59	139.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	117.59	117.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.74	9.74	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03表
单位：万元

公开单位：重庆市南川区林业产业发展服务中心

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	项目(按“项”级功能分类科目)						
合计		164.81	142.81	22.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.83	10.83	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	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	139.59	117.59	22.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	139.59	117.59	22.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	117.59	117.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.74	9.74	0.00	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

公开单位：重庆市南川区林业产业发展服务中心

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 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	164.81	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	10.97	10.97	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	4.51	4.51	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	139.59	139.59	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	9.74	9.74	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	164.81	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00

年初财政拨款结转和结余	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	本年支出合计	164.81	164.81	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	164.81	总计	164.81	164.81	0.00	0.00

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05表
单位：万元

公开单位：重庆市南川区林业产业发展服务中心

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		164.81	142.81	22.00
208	社会保障和就业支出	10.97	10.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.83	10.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.22	7.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.61	3.61	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00
210	卫生健康支出	4.51	4.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.51	4.51	0.00
2101102	事业单位医疗	4.51	4.51	0.00
213	农林水支出	139.59	117.59	22.00
21302	林业和草原	139.59	117.59	22.00
2130204	事业单位	117.59	117.59	0.00
2130299	其他林业和草原支出	22.00	0.00	22.00
221	住房保障支出	9.74	9.74	0.00
22102	住房改革支出	9.74	9.74	0.00
2210201	住房公积金	9.74	9.74	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：重庆市南川区林业产业发展服务中心

人员经费			公用经费					
经济分类科目	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	107.05	302	商品和服务支出	33.20	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	24.80	30201	办公费	2.94	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1.08	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	54.82	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	7.22	30206	电费	0.60	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	3.61	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.84	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	0.14	30211	差旅费	6.26	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	9.74	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	1.80	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	0.00	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	2.56	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	1.20	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.47	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.41	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	2.55	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	2.42	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	8.86	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	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	1.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	8.24	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			
人员经费合计		109.61	公用经费合计				33.20	

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：重庆市南川区林业产业发展服务中心

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。
 注明：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：重庆市南川区林业产业发展服务中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：本单位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
单位：万元

公开单位：重庆市南川区林业产业发展服务中心

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	0.47	0.47	（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	0.00
（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	0.00	0.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	0.00
3. 公务接待费	0.47	0.47	2. 主要领导干部用车	0.00
（1）国内接待费	0.47	0.47	3. 机要通信用车	0.00
其中：外事接待费	0.00	0.00	4. 应急保障用车	0.00
（2）国（境）外接待费	0.00	0.00	5. 执法执勤用车	0.00
（二）相关统计数	—		6. 特种专业技术用车	0.00
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）	—	0.00	（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）	—	7.00	六、政府采购支出信息	0.00
其中：外事接待批次（个）	—	0.00	（一）政府采购支出合计	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	—	58.00	1. 政府采购货物支出	0.00
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	0.00
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	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		1.20		

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

公开单位：重庆市南川区林业产业发展服务中心

单位：万元

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：					
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											
其中：财政拨款											
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				
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	

备注：本单位是二级预算单位无整体绩效。

2022年度二级项目绩效自评表

公开11表
单位：万元

公开单位：重庆市南川区林业产业发展服务中心

项目名称：	森林植被恢复	项目编码：	50011922T000002042109	自评总分：	91.20						
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：	梁明兰	联系电话：	13896760098				
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	0.00	177.00	22.00	12.0%	10.00	1.20					
其中：财政拨款	0.00	177.00	22.00	12.0%	10.00	1.20					
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					
			命名森林人家及评选示范家庭林场20家，创建2个市级森林康养基地等；创建1个国家级森林康养基地，修建金佛山笋山管护暨防火巡护便道2.2公里；对全区12个镇街2个林场的方竹（含刺黑竹、合江方竹）开展资源专项调查，摸清南川区方竹资源，并对资源进行发展评估，提出发展建议；开展金佛山方竹优良品种选育，力争三年内选育1-2个优良品种进行推广；鼓励企业参加各类展会，积极开展新产品研发与创新，提升产品对知名度和美誉度。			命名森林人家及评选示范家庭林场20家，创建2个市级森林康养基地等；创建1个国家级森林康养基地，修建金佛山笋山管护暨防火巡护便道2.2公里；对全区12个镇街2个林场的方竹（含刺黑竹、合江方竹）开展资源专项调查，摸清南川区方竹资源，并对资源进行发展评估，提出发展建议；开展金佛山方竹优良品种选育，力争三年内选育1-2个优良品种进行推广；鼓励企业参加各类展会，积极开展新产品研发与创新，提升产品对知名度和美誉度。					
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	
建设金佛山方竹良种育苗基地	个	=	1	1	0	100	10	10	是		
建设森林康养基地森林步道	公里	≤	6	6	0	100	10	10	是		
金佛山方竹优良品种选育研究	项	=	1	1	0	100	10	10	是		
南川区方竹资源专项调查	项	=	1	1	0	100	10	10	是		
新命名森林人家及评选示范家庭林场	家	=	20	20	0	100	15	15	是		

项目验收合格率	%	≤	100	100	0	100	5	5	否		
带动周边农户就业人数	人	≥	6	6	0	100	10	10	是		
带动周边农户务工收入（总收入）	万元	≥	0.9	0.9	0	100	20	20	是		