

收入支出决算总表

部门：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	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	11,945.14	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	3.48	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	297.21	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	682.95
		九、卫生健康支出	77.34
		十、节能环保支出	1,038.33
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	10,285.32
		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	140.71
		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	3.48
		二十二、灾害防治及应急管理支出	17.70
		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	12,245.83	本年支出合计	12,245.83
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	12,245.83	总计	12,245.83

备注：1. 本表反映部门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

部门：重庆市南川区林业局

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		12,245.83	11,948.62	0.00	0.00	0.00	297.21	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	682.95	679.41	0.00	0.00	0.00	3.54	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	643.02	639.49	0.00	0.00	0.00	3.52	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.46	122.70	0.00	0.00	0.00	0.77	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204.56	203.97	0.00	0.00	0.00	0.59	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	314.99	312.83	0.00	0.00	0.00	2.16	0.00	0.00
20808	抚恤	38.26	38.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.26	38.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.68	1.66	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.68	1.66	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.34	77.27	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.34	77.27	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.05	32.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.29	45.21	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,038.33	1,038.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	287.50	287.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	245.50	245.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护区	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	750.83	750.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	455.47	455.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	295.36	295.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,285.32	9,991.78	0.00	0.00	0.00	293.53	0.00	0.00
21302	林业和草原	10,021.77	9,728.24	0.00	0.00	0.00	293.53	0.00	0.00
2130201	行政运行	473.83	473.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	2,498.80	2,205.27	0.00	0.00	0.00	293.53	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	3,528.16	3,528.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	242.51	242.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	31.99	31.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	645.99	645.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130238	退耕还林还草	1,634.93	1,634.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	886.05	886.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	213.54	213.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	213.54	213.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	140.71	140.65	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00
22102	住房改革支出	140.71	140.65	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00
2210201	住房公积金	140.71	140.65	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	3.48	3.48	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	3.48	3.48	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	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1. 本表反映部门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

部门：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	12,245.83	3,576.42	8,372.20	0.00	297.21	0.00
208	社会保障和就业支出	682.95	679.41	0.00	0.00	3.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	643.02	639.49	0.00	0.00	3.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.46	122.70	0.00	0.00	0.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204.56	203.97	0.00	0.00	0.59	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	314.99	312.83	0.00	0.00	2.16	0.00
20808	抚恤	38.26	38.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.26	38.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.68	1.66	0.00	0.00	0.02	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.68	1.66	0.00	0.00	0.02	0.00
210	卫生健康支出	77.34	77.27	0.00	0.00	0.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.34	77.27	0.00	0.00	0.07	0.00
2101101	行政单位医疗	32.05	32.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.29	45.21	0.00	0.00	0.07	0.00
211	节能环保支出	1,038.33	0.00	1,038.33	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	287.50	0.00	287.50	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	245.50	0.00	245.50	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	750.83	0.00	750.83	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	455.47	0.00	455.47	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	295.36	0.00	295.36	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,285.32	2,679.10	7,312.68	0.00	293.53	0.00
21302	林业和草原	10,021.77	2,679.10	7,049.14	0.00	293.53	0.00
2130201	行政运行	473.83	473.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	3.52	0.00	3.52	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	2,498.80	2,205.27	0.00	0.00	293.53	0.00
2130205	森林资源培育	3,528.16	0.00	3,528.16	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	242.51	0.00	242.51	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	31.99	0.00	31.99	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	645.99	0.00	645.99	0.00	0.00	0.00
2130238	退耕还林还草	1,634.93	0.00	1,634.93	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	886.05	0.00	886.05	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	213.54	0.00	213.54	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	213.54	0.00	213.54	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	140.71	140.65	0.00	0.00	0.06	0.00
22102	住房改革支出	140.71	140.65	0.00	0.00	0.06	0.00
2210201	住房公积金	140.71	140.65	0.00	0.00	0.06	0.00
223	国有资本经营预算支出	3.48	0.00	3.48	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.48	0.00	3.48	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	3.48	0.00	3.48	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	17.70	0.00	17.70	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	17.70	0.00	17.70	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	17.70	0.00	17.70	0.00	0.00	0.00

备注：1. 本表反映部门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

部门：重庆市南川区林业局

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	11,945.14	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	3.48	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	679.41	679.41	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	77.27	77.27	0.00	0.00
		十、节能环保支出	1,038.33	1,038.33	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	9,991.78	9,991.78	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	140.65	140.65	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	3.48	0.00	0.00	3.48
		二十二、灾害防治及应急管理支出	17.70	17.70	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	11,948.62	本年支出合计	11,948.62	11,945.14	0.00	3.48
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	11,948.62	总计	11,948.62	11,945.14	0.00	3.48

备注：1. 本表反映部门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

部门：重庆市南川区林业局

公开05表
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	11,945.14	3,576.42	8,368.71
208	社会保障和就业支出	679.41	679.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	639.49	639.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.70	122.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	203.97	203.97	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	312.83	312.83	0.00
20808	抚恤	38.26	38.26	0.00
2080801	死亡抚恤	38.26	38.26	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	0.00
210	卫生健康支出	77.27	77.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.27	77.27	0.00
2101101	行政单位医疗	32.05	32.05	0.00
2101102	事业单位医疗	45.21	45.21	0.00
211	节能环保支出	1,038.33	0.00	1,038.33
21104	自然生态保护	287.50	0.00	287.50
2110401	生态保护	245.50	0.00	245.50
2110406	自然保护区	42.00	0.00	42.00
21105	森林保护修复	750.83	0.00	750.83
2110501	森林管护	455.47	0.00	455.47
2110502	社会保险补助	295.36	0.00	295.36
213	农林水支出	9,991.78	2,679.10	7,312.68
21302	林业和草原	9,728.24	2,679.10	7,049.14
2130201	行政运行	473.83	473.83	0.00
2130202	一般行政管理事务	3.52	0.00	3.52
2130204	事业机构	2,205.27	2,205.27	0.00
2130205	森林资源培育	3,528.16	0.00	3,528.16
2130207	森林资源管理	70.00	0.00	70.00
2130209	森林生态效益补偿	242.51	0.00	242.51
2130211	动植物保护	6.00	0.00	6.00
2130213	执法与监督	31.99	0.00	31.99
2130234	林业草原防灾减灾	645.99	0.00	645.99
2130238	退耕还林还草	1,634.93	0.00	1,634.93
2130299	其他林业和草原支出	886.05	0.00	886.05
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.00	0.00	50.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.00	0.00	50.00
21308	普惠金融发展支出	213.54	0.00	213.54
2130803	农业保险保费补贴	213.54	0.00	213.54
221	住房保障支出	140.65	140.65	0.00
22102	住房改革支出	140.65	140.65	0.00
2210201	住房公积金	140.65	140.65	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	17.70	0.00	17.70
22406	自然灾害防治	17.70	0.00	17.70
2240699	其他自然灾害防治支出	17.70	0.00	17.70

备注：1. 本表反映部门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

部门：重庆市南川区林业局

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	2,802.15	302	商品和服务支出	423.16	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	657.42	30201	办公费	18.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	87.06	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	139.09	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	1,118.68	30205	水费	1.60	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.70	30206	电费	4.75	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	203.97	30207	邮电费	14.19	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.25	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.24	30209	物业管理费	3.43	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.24	30211	差旅费	125.57	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	140.65	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	23.78	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	247.08	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	351.12	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	18.65	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.20	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	38.26	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	288.79	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	1.20	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	24.04	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	54.79	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	116.08	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	6.05	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.10	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	32.45	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		3,153.27	公用经费合计					423.16

备注：1. 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。
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

部门：重庆市南川区林业局

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：本表反映部门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。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：重庆市南川区林业局

公开08表
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		3.48		3.48
223	国有资本经营预算支出	3.48		3.48
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.48		3.48
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	3.48		3.48

备注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营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。

机构运行信息表

部门：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
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	95.55
（一）支出合计	73.41	73.41	（一）行政单位	59.98
1.因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	35.57
2.公务用车购置及运行维护费	69.21	69.21	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费	63.16	63.16	（一）车辆数合计（辆）	11
（2）公务用车运行维护费	6.05	6.05	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	4.20	4.20	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	4.20	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	5
（2）国（境）外接待费	—	0.00	5. 执法执勤用车	1
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	5
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）	—	3	（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）	—	83	（一）政府采购支出合计	7,704.82
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	0.77
6.国内公务接待人次（人）	—	542	2. 政府采购工程支出	7,080.55
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	623.50
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	7,081.32
8.国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	0.77
二、会议费	—	0.00		
三、培训费	—	18.65		
四、差旅费	—	125.57		

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“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。

2024年度部门整体绩效自评表

部门：重庆市南川区林业局

公开10表
单位：万元

项目名称：	重庆市南川区林业局整体监控	项目编码：	50011900024P000067	自评总分：	100.00					
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：71646008				
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	14,848.73	12,356.25	11,948.62							
其中：财政拨款	14,441.10	11,948.62	11,948.62	100	10.00	10.00				
一般公共预算	14,430.70	11,945.14	11,945.14	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						
确保全区林地、湿地保有量在17.09万公顷以上；完成退耕还林15.18万亩的检查验收及资金2022万元的兑付；完成国土绿化1万亩以上；完成林业行政审批600件以上；及时防、治松材线虫等林业有害生物5万亩，有效除治疫木乡镇达28个，坚决遏制松材线虫病蔓延和疫点拔出任务；完成全区查处林业行政案件200件以上；完成全区国有林、国家公益林、地方公益森、商品乔木林的管护及生态效益补偿83.94万亩；完成全区森林保险投保160.2万亩及林改试点2个以上；完成森林火险高风险区综合治理项目运维考核，确保全年森林火预防受害率低于0.03%；实现非税收入600万元以上；厉行勤俭节约，保障机关、事业单位正常运转；确保全区林业生态安全。				完成全区林地、湿地保有量在17.09万公顷以上；完成17万亩退耕还林抚育管护、补植补造、检查验收和落地上图，累计兑现退耕还林直补资金1642.5万元；完成国土绿化4万亩；完成林业行政审批931件以上；及时防、治松材线虫等林业有害生物5万亩，有效除治疫木乡镇达28个，坚决遏制松材线虫病蔓延和疫点拔出任务；完成全区查处林业行政案件215件以上；完成全区国有林、国家公益林、地方公益森、商品乔木林的管护及生态效益补偿83.94万亩；完成全区森林保险投保160.2万亩及林改试点2个以上；完成森林火险高风险区综合治理项目运维考核，全年森林火预防受害率低于0.03%；实现非税收入190万元；厉行勤俭节约，保障机关、事业单位正常运转；全区林业生态安全得到进一步保障。						
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
林地湿地保有量	万公顷	≥	17.09	17.09	0	100	10	10	是	
林业行政案件查处	件	≥	200	215	7.5	100	10	10	是	8月整体划转到区农业综合行政执法支队。
林业行政审批	件	≥	600	2221	270.17	100	10	10	是	包含林木采伐1910件。
森林保险投保面积	万亩	=	160.2	160.2	0	100	10	10	是	
森林火灾受灾率	%	≤	0.03	0.03	0	100	10	10	是	
生态林管护面积	万亩	=	83.94	83.94	0	100	10	10	是	
退耕还林检查验收	万亩	=	15.18	17	11.99	100	10	10	是	
林业有害生物受灾率	%	≤	0.3	0.3	0	100	10	10	是	
预算执行率	%	≥	92	100	8.7	100	10	10	是	
“三公”经费支出	万元	≤	80.08	74	7.59	100	10	10	是	

2024年度二级项目绩效自评表

部门：重庆市南川区林业局

公开11表
单位：万元

项目名称：	林业改革发展资金	项目编码：	50011923T000003078618	自评总分：	100.00					
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：	15923715065			
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	8,469.03		4,400.71		4,400.71					
其中：财政拨款	8,469.03		4,400.71		4,400.71		100	10.00	10.00	
一般公共预算	8,469.03		4,400.71		4,400.71		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				
全年完成森林经营试点面积1.2万亩以上，造林面积6万亩，森林火灾受害率控制在0.9%以内，政策到期上一轮退耕还生态林面积14.5万亩。林业有害生物成灾率控制在0.3%以内。			全年完成森林经营试点面积1.2万亩以上，造林面积6万亩，森林火灾受害率控制在0.9%以内，政策到期上一轮退耕还生态林面积14.5万亩。林业有害生物成灾率控制在0.3%以内。			查看资金取数口径详情 全年完成森林经营试点面积1.2万亩以上，造林面积6万亩，森林火灾受害率控制在0.9%以内，政策到期上一轮退耕还生态林面积14.5万亩。林业有害生物成灾率控制在0.3%以内。				
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
森林抚育面积	万亩	=	5	5	0	100	8	8	是	以实际下达任务为准
造林面积	万亩	=	6	6	0	100	8	8	是	以实际下达任务为准
政策到期上一轮退耕还生态林面积	万亩	=	14.5	15.18	4.69	100	7	7	是	
森林抚育的合格率	%	≥	90	90	0	100	7	7	是	
森林火灾受害率	‰	≤	0.9	0.9	0	100	7	7	是	
造林合格率	%	≥	85	85	0	100	7	7	是	
森林抚育当期任务完成率	%	≥	80	80	0	100	8	8	是	
造林当期任务完成率	%	≥	80	80	0	100	8	8	是	
明显		定性	明显	1	0	100	30	30	是	