

重庆市南川区林业局财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	9,827.34	一、本年支出	14,441.10	14,430.70		10.40
一般公共预算资金	9,816.94	社会保障和就业支出	617.97	617.97		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	152.76	152.76		
国有资本经营预算资金	10.40	节能环保支出	841.47	841.47		
		农林水支出	12,639.77	12,639.77		
		住房保障支出	161.03	161.03		
		国有资本经营预算支出	10.40			10.40
		灾害防治及应急管理支出	17.70	17.70		
二、上年结转	4,613.76	二、结转下年				
一般公共预算拨款	4,613.76					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	14,441.10	支出合计	14,441.10	14,430.70		10.40

表二

重庆市南川区林业局一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		14,430.70	3,554.15	10,876.55
208	社会保障和就业支出	617.97	617.97	
20805	行政事业单位养老支出	614.05	614.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.03	209.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.52	104.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	300.50	300.50	
20899	其他社会保障和就业支出	3.92	3.92	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.92	3.92	
210	卫生健康支出	152.76	152.76	
21011	行政事业单位医疗	152.76	152.76	
2101101	行政单位医疗	35.65	35.65	
2101102	事业单位医疗	117.11	117.11	
211	节能环保支出	841.47		841.47
21104	自然生态保护	112.00		112.00
2110401	生态保护	70.00		70.00
2110406	自然保护地	42.00		42.00
21105	森林保护修复	729.47		729.47
2110501	森林管护	394.31		394.31
2110502	社会保险补助	335.16		335.16
213	农林水支出	12,639.77	2,622.39	10,017.38
21302	林业和草原	12,366.94	2,622.39	9,744.55
2130201	行政运行	533.98	533.98	
2130202	一般行政管理事务	3.44		3.44
2130204	事业机构	2,088.42	2,088.42	
2130205	森林资源培育	4,745.92		4,745.92
2130207	森林资源管理	101.64		101.64
2130209	森林生态效益补偿	297.94		297.94
2130211	动植物保护	6.00		6.00
2130213	执法与监督	51.00		51.00
2130226	林区公共支出	30.00		30.00
2130234	林业草原防灾减灾	987.14		987.14
2130238	退耕还林还草	2,070.00		2,070.00
2130299	其他林业和草原支出	1,451.47		1,451.47
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.00		50.00

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.00		50.00
21308	普惠金融发展支出	222.83		222.83
2130803	农业保险保费补贴	222.83		222.83
221	住房保障支出	161.03	161.03	
22102	住房改革支出	161.03	161.03	
2210201	住房公积金	161.03	161.03	
224	灾害防治及应急管理支出	17.70		17.70
22406	自然灾害防治	17.70		17.70
2240699	其他自然灾害防治支出	17.70		17.70

表三

重庆市南川区林业局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		3,554.15	3,095.05	459.09
301	工资福利支出	2,794.52	2,794.52	
30101	基本工资	673.69	673.69	
30102	津贴补贴	100.28	100.28	
30103	奖金	151.26	151.26	
30107	绩效工资	981.52	981.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209.03	209.03	
30109	职业年金缴费	104.52	104.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	111.05	111.05	
30111	公务员医疗补助缴费	4.75	4.75	
30112	其他社会保障缴费	17.53	17.53	
30113	住房公积金	161.03	161.03	
30114	医疗费	36.96	36.96	
30199	其他工资福利支出	242.90	242.90	
302	商品和服务支出	459.09		459.09
30201	办公费	14.40		14.40
30205	水费	2.45		2.45
30206	电费	6.77		6.77
30207	邮电费	17.48		17.48
30209	物业管理费	2.25		2.25
30211	差旅费	136.98		136.98
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30216	培训费	18.20		18.20
30217	公务接待费	4.28		4.28
30226	劳务费	1.20		1.20
30228	工会经费	62.40		62.40
30229	福利费	106.33		106.33
30231	公务用车运行维护费	6.85		6.85
30239	其他交通费用	25.09		25.09
30299	其他商品和服务支出	53.91		53.91
303	对个人和家庭的补助	300.54	300.54	
30302	退休费	276.46	276.46	
30307	医疗费补助	24.04	24.04	
30309	奖励金	0.04	0.04	

表四

重庆市南川区林业局一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
80.13		75.85	69.00	6.85	4.28

重庆市南川区林业局政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

重庆市南川区林业局部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	14,848.73	合计	14,848.73
一般公共预算资金	14,430.70	社会保障和就业支出	629.70
政府性基金预算资金		卫生健康支出	157.56
国有资本经营预算资金	10.40	节能环保支出	841.48
财政专户管理资金		农林水支出	13,026.01
事业收入资金		住房保障支出	165.88
上级补助收入资金		国有资本经营预算支出	10.40
附属单位上缴收入资金		灾害防治及应急管理支出	17.70
事业单位经营收入资金	407.63		
其他收入资金			

表七

重庆市南川区林业局部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		14,848.73	14,430.70		10.40					407.63	
208	社会保障和就业支出	629.70	617.97							11.74	
20805	行政事业单位养老支出	625.74	614.05							11.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.49	209.03							6.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.75	104.52							3.23	
2080599	其他行政事业单位养老支出	302.50	300.50							2.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3.96	3.92							0.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.96	3.92							0.04	
210	卫生健康支出	157.56	152.76							4.81	
21011	行政事业单位医疗	157.56	152.76							4.81	
2101101	行政单位医疗	35.65	35.65								
2101102	事业单位医疗	121.91	117.11							4.81	
211	节能环保支出	841.48	841.48								
21104	自然生态保护	112.00	112.00								
2110401	生态保护	70.00	70.00								
2110406	自然保护地	42.00	42.00								
21105	森林保护修复	729.48	729.48								
2110501	森林管护	394.31	394.31								
2110502	社会保险补助	335.16	335.16								
213	农林水支出	13,026.01	12,639.77							386.24	

21302	林业和草原	12,753.18	12,366.94							386.24	
2130201	行政运行	533.98	533.98								
2130202	一般行政管理事务	3.44	3.44								
2130204	事业单位	2,474.66	2,088.42							386.24	
2130205	森林资源培育	4,745.92	4,745.92								
2130207	森林资源管理	101.64	101.64								
2130209	森林生态效益补偿	297.94	297.94								
2130211	动植物保护	6.00	6.00								
2130213	执法与监督	51.00	51.00								
2130226	林区公共支出	30.00	30.00								
2130234	林业草原防灾减灾	987.14	987.14								
2130238	退耕还林还草	2,070.00	2,070.00								
2130299	其他林业和草原支出	1,451.47	1,451.47								
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.00	50.00								
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.00	50.00								
21308	普惠金融发展支出	222.83	222.83								
2130803	农业保险保费补贴	222.83	222.83								
221	住房保障支出	165.88	161.03							4.85	
22102	住房改革支出	165.88	161.03							4.85	
2210201	住房公积金	165.88	161.03							4.85	
223	国有资本经营预算支出	10.40			10.40						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.40			10.40						
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	10.40			10.40						
224	灾害防治及应急管理支出	17.70	17.70								
22406	自然灾害防治	17.70	17.70								
2240699	其他自然灾害防治支出	17.70	17.70								

重庆市南川区林业局部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		14,848.73	3,961.78	10,886.96
208	社会保障和就业支出	629.70	629.70	
20805	行政事业单位养老支出	625.74	625.74	
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	215.49	215.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	107.75	107.75	
2080599	其他行政事业单位养老支 出	302.50	302.50	
20899	其他社会保障和就业支出	3.96	3.96	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.96	3.96	
210	卫生健康支出	157.56	157.56	
21011	行政事业单位医疗	157.56	157.56	
2101101	行政单位医疗	35.65	35.65	
2101102	事业单位医疗	121.91	121.91	
211	节能环保支出	841.48		841.48
21104	自然生态保护	112.00		112.00
2110401	生态保护	70.00		70.00
2110406	自然保护地	42.00		42.00
21105	森林保护修复	729.48		729.48
2110501	森林管护	394.31		394.31
2110502	社会保险补助	335.16		335.16
213	农林水支出	13,026.01	3,008.63	10,017.38
21302	林业和草原	12,753.18	3,008.63	9,744.55
2130201	行政运行	533.98	533.98	
2130202	一般行政管理事务	3.44		3.44
2130204	事业机构	2,474.66	2,474.66	
2130205	森林资源培育	4,745.92		4,745.92
2130207	森林资源管理	101.64		101.64
2130209	森林生态效益补偿	297.94		297.94
2130211	动植物保护	6.00		6.00
2130213	执法与监督	51.00		51.00
2130226	林区公共支出	30.00		30.00
2130234	林业草原防灾减灾	987.14		987.14
2130238	退耕还林还草	2,070.00		2,070.00

2130299	其他林业和草原支出	1,451.47		1,451.47
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.00		50.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.00		50.00
21308	普惠金融发展支出	222.83		222.83
2130803	农业保险保费补贴	222.83		222.83
221	住房保障支出	165.88	165.88	
22102	住房改革支出	165.88	165.88	
2210201	住房公积金	165.88	165.88	
223	国有资本经营预算支出	10.40		10.40
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.40		10.40
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	10.40		10.40
224	灾害防治及应急管理支出	17.70		17.70
22406	自然灾害防治	17.70		17.70
2240699	其他自然灾害防治支出	17.70		17.70

重庆市南川区林业局部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	246-重庆市南川区林业局			部门支出预算数	14,848.73			
当年整体绩效目标	<p>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。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	时效指标	预算执行率	10	%	≥	92	是
	产出指标	质量指标	林业有害生物受灾率	10	%	≤	0.3	是
	产出指标	数量指标	林地湿地保有量	10	万公顷	≥	17.09	是
	产出指标	数量指标	林业行政案件查处	10	件	≥	200	是
	产出指标	数量指标	林业行政审批	10	件	≥	600	是
	产出指标	数量指标	森林保险投保面积	10	万亩	=	160.2	是
	产出指标	数量指标	生态林管护面积	10	万亩	=	83.94	是
	产出指标	数量指标	退耕还林检查验收	10	万亩	=	15.18	是
	产出指标	数量指标	森林火灾受灾率	10	%	≤	0.03	是
	效益指标	社会效益指标	“三公”经费支出	10	万元	≤	80.08	是

表十一

重庆市南川区林业局2024年项目支出绩效目标表

编制单位：重庆市南川区林业局

单位：万元

项目名称	林业改革发展资金		业务主管部门	重庆市南川区林业局				
			项目分类					
当年预算 (万元)	4913		本级安排 (万元)					
			上级补助 (万元)	4913				
项目概况	用于天然林保护管理和森林生态效益补偿；林木良种培育、造林、森林抚育以及油茶、油橄榄、核桃、花椒等木本油料营造；湿地保护与恢复、退耕还湿、湿地生态效益补偿等湿地保护修复，森林防火、林业有害生物防治、林业生产救灾等林业防灾减灾，珍稀濒危野生动植物和极小种群野生植物保护、野生动物疫源疫病监测和保护补偿等国家重点野生动植物保护以及林业科技推广示范等；林长制督查考核奖励支出等方面的项目。							
立项依据	林业改革发展资金管理办法（财资环〔2021〕39号，《重庆市林业改革发展资金管理实施细则》							
当年绩效目标	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	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心
	产出指标	时效指标	森林抚育当期任务完成率	8	%	≥	80	是
	产出指标	质量指标	森林火灾受害率	7	‰	≤	0.9	是
	产出指标	质量指标	森林抚育的合格率	7	%	≥	90	是
	产出指标	数量指标	政策到期上一轮退耕还生态	7	万亩	=	14.5	是
	产出指标	数量指标	造林面积	8	万亩	=	6	是
	产出指标	数量指标	森林抚育面积	8	万亩	=	5	是
	产出指标	时效指标	造林当期任务完成率	8	%	≥	80	是
	产出指标	质量指标	造林合格率	7	%	≥	85	是
	效益指标	生态效益	明显	30		定性	明显	是

(备注：请单位自选项目进行填写公开，原则上优先选取重点专项。)