

表一

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	9,644.10	一、本年支出	18,400.53	18,400.53		
一般公共预算资金	9,644.10	社会保障和就业支出	710.22	710.22		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	135.83	135.83		
国有资本经营预算资金		节能环保支出	8,192.29	8,192.29		
		农林水支出	9,220.07	9,220.07		
		住房保障支出	142.11	142.11		
二、上年结转	8,756.42	二、结转下年				
一般公共预算拨款	8,756.42					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	18,400.53	支出合计	18,400.53	18,400.53		

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		2025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		3,370.75	2,961.08	409.66
301	工资福利支出	2,619.54	2,619.54	
30101	基本工资	606.53	606.53	
30102	津贴补贴	74.23	74.23	
30103	奖金	106.72	106.72	
30107	绩效工资	935.72	935.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	255.15	255.15	
30109	职业年金缴费	127.57	127.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	98.46	98.46	
30111	公务员医疗补助缴费	3.28	3.28	
30112	其他社会保障缴费	3.47	3.47	
30113	住房公积金	142.11	142.11	
30114	医疗费	34.10	34.10	
30199	其他工资福利支出	232.19	232.19	
302	商品和服务支出	423.68	14.02	409.66
30201	办公费	15.40		15.40
30205	水费	2.05		2.05
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	12.57		12.57
30209	物业管理费	6.78		6.78
30211	差旅费	118.42		118.42
30213	维修（护）费	0.45		0.45
30216	培训费	16.06		16.06
30217	公务接待费	4.40		4.40
30226	劳务费	1.20		1.20
30228	工会经费	76.10		76.10
30229	福利费	99.45		99.45
30231	公务用车运行维护费	6.35		6.35
30239	其他交通费用	18.62		18.62
30299	其他商品和服务支出	38.84	14.02	24.82
303	对个人和家庭的补助	327.53	327.53	
30305	生活补助	301.30	301.30	
30307	医疗费补助	26.20	26.20	
30309	奖励金	0.03	0.03	

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		18,400.53	3,370.75	15,029.78
208	社会保障和就业支出	710.22	710.22	
20805	行政事业单位养老支出	710.22	710.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.15	255.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.57	127.57	
2080599	其他行政事业单位养老支出	327.50	327.50	
210	卫生健康支出	135.83	135.83	
21011	行政事业单位医疗	135.83	135.83	
2101101	行政单位医疗	24.58	24.58	
2101102	事业单位医疗	111.25	111.25	
211	节能环保支出	8,192.29		8,192.29
21104	自然生态保护	7,421.50		7,421.50
2110401	生态保护	7,359.50		7,359.50
2110404	生物及物种资源保护	20.00		20.00
2110406	自然保护地	42.00		42.00
21105	森林保护修复	770.79		770.79
2110501	森林管护	738.98		738.98
2110502	社会保险补助	31.81		31.81
213	农林水支出	9,220.07	2,382.58	6,837.49
21302	林业和草原	8,987.96	2,382.58	6,605.38
2130201	行政运行	389.55	389.55	
2130202	一般行政管理事务	3.48		3.48
2130204	事业机构	1,993.03	1,993.03	
2130205	森林资源培育	3,539.11		3,539.11
2130207	森林资源管理	222.15		222.15
2130209	森林生态效益补偿	144.64		144.64
2130211	动植物保护	15.00		15.00
2130226	林区公共支出	45.00		45.00
2130234	林业草原防灾减灾	651.11		651.11
2130237	行业业务管理	67.00		67.00
2130238	退耕还林还草	1,881.07		1,881.07
2130299	其他林业和草原支出	36.82		36.82
21308	普惠金融发展支出	232.11		232.11
2130803	农业保险保费补贴	232.11		232.11
221	住房保障支出	142.11	142.11	
22102	住房改革支出	142.11	142.11	
2210201	住房公积金	142.11	142.11	

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

2025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	
11.91		7.51	1.16	6.35	4.40

表五

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	18,780.01	合计	18,780.01
一般公共预算资金	18,400.53	社会保障和就业支出	726.19
政府性基金预算资金		卫生健康支出	139.53
国有资本经营预算资金		节能环保支出	8,192.29
财政专户管理资金		农林水支出	9,576.21
事业收入资金		住房保障支出	145.79
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金	379.49		
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		18,780.01	18,400.53							379.49	
208	社会保障和就业支出	726.19	710.22							15.97	
20805	行政事业单位养老支出	726.19	710.22							15.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.47	255.15							7.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.22	127.57							3.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	332.50	327.50							5.00	
210	卫生健康支出	139.53	135.83							3.70	
21011	行政事业单位医疗	139.53	135.83							3.70	
2101101	行政单位医疗	24.58	24.58								
2101102	事业单位医疗	114.95	111.25							3.70	
211	节能环保支出	8,192.29	8,192.29								
21104	自然生态保护	7,421.50	7,421.50								
2110401	生态保护	7,359.50	7,359.50								
2110404	生物及物种资源保护	20.00	20.00								
2110406	自然保护地	42.00	42.00								
21105	森林保护修复	770.79	770.79								
2110501	森林管护	738.98	738.98								
2110502	社会保险补助	31.81	31.81								
213	农林水支出	9,576.21	9,220.07							356.14	
21302	林业和草原	9,344.10	8,987.96							356.14	
2130201	行政运行	389.55	389.55								
2130202	一般行政管理事务	3.48	3.48								

2130204	事业机构	2,215.02	1,993.03							221.99	
2130205	森林资源培育	3,539.11	3,539.11								
2130207	森林资源管理	352.15	222.15							130.00	
2130209	森林生态效益补偿	144.64	144.64								
2130211	动植物保护	15.00	15.00								
2130226	林区公共支出	45.00	45.00								
2130234	林业草原防灾减灾	651.11	651.11								
2130237	行业业务管理	67.00	67.00								
2130238	退耕还林还草	1,881.07	1,881.07								
2130299	其他林业和草原支出	40.97	36.82							4.15	
21308	普惠金融发展支出	232.11	232.11								
2130803	农业保险保费补贴	232.11	232.11								
221	住房保障支出	145.79	142.11							3.67	
22102	住房改革支出	145.79	142.11							3.67	
2210201	住房公积金	145.79	142.11							3.67	

表八

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		18,780.01	3,616.08	15,163.93
208	社会保障和就业支出	726.19	726.19	
20805	行政事业单位养老支出	726.19	726.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.47	262.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.22	131.22	
2080599	其他行政事业单位养老支出	332.50	332.50	
210	卫生健康支出	139.53	139.53	
21011	行政事业单位医疗	139.53	139.53	
2101101	行政单位医疗	24.58	24.58	
2101102	事业单位医疗	114.95	114.95	
211	节能环保支出	8,192.29		8,192.29
21104	自然生态保护	7,421.50		7,421.50
2110401	生态保护	7,359.50		7,359.50
2110404	生物及物种资源保护	20.00		20.00
2110406	自然保护地	42.00		42.00
21105	森林保护修复	770.79		770.79
2110501	森林管护	738.98		738.98
2110502	社会保险补助	31.81		31.81
213	农林水支出	9,576.21	2,604.57	6,971.64
21302	林业和草原	9,344.10	2,604.57	6,739.53
2130201	行政运行	389.55	389.55	
2130202	一般行政管理事务	3.48		3.48
2130204	事业机构	2,215.02	2,215.02	
2130205	森林资源培育	3,539.11		3,539.11
2130207	森林资源管理	352.15		352.15
2130209	森林生态效益补偿	144.64		144.64
2130211	动植物保护	15.00		15.00
2130226	林区公共支出	45.00		45.00
2130234	林业草原防灾减灾	651.11		651.11
2130237	行业业务管理	67.00		67.00
2130238	退耕还林还草	1,881.07		1,881.07
2130299	其他林业和草原支出	40.97		40.97
21308	普惠金融发展支出	232.11		232.11
2130803	农业保险保费补贴	232.11		232.11
221	住房保障支出	145.79	145.79	
22102	住房改革支出	145.79	145.79	
2210201	住房公积金	145.79	145.79	

表九

重庆市南川区林业局政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	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
合计		28.10	3.60							24.50	
A	货物	26.04	1.54							24.50	
C	服务	2.06	2.06								

表十

重庆市南川区林业局部门（单位）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	18,780.01		
当年整体绩效目标	完成全区林地、湿地保有量在17.09万公顷以上；完成退耕还林第二轮14.5万亩的检查验收及资金1450万元的兑付；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29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、非国有公益林、商品乔木林的管护及生态效益补偿75万亩；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1万元以上；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。							
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	数量指标	林地湿地的保有量	10	万公顷	=	17.08	是
	产出指标	数量指标	生态林管护面积	10	万亩	=	75	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	退耕还林检查验收	10	万亩	=	14.18	是
	产出指标	数量指标	林业行政审批	10	件	≥	600	是
	产出指标	时效指标	预算执行率	10	%	≥	95	是
	产出指标	质量指标	林业有害生物受灾率	15	%	<	0.3	是
	产出指标	质量指标	森林火灾受灾率	15	%	≤	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

重庆市南川区林业局2025年项目支出绩效目标表

编制单位：		246001-重庆市南川区林业局（本级）					单位：万元	
项目名称	50011923T000003078618-林业改革发展资金				业务主管部门	重庆市南川区林业局		
预算执行率权重	10				项目分类	重点专项		
当年预算（万元）	4,801.00				本级安排（万元）			
					上级补助（万元）	4,801.00		
项目概述	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	《中华人民共和国森林法》《中华人民共和国自然保护区条例》《重庆市植物检疫条例》《重庆金佛山国家级自然保护区管理办法》							
当年绩效目标	全年完成森林抚育面积5万亩，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。							
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	质量指标	森林经营试点完成率	7	%	≥	85	是
	产出指标	质量指标	森林抚育的合格率	7	%	≥	90	是
	产出指标	时效指标	新一轮退耕还林还草延长补助完成率	8	%	≥	80	是
	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	数量指标	政策到期上一轮退耕还生态林面积	7	万亩	=	1.9	是
	产出指标	数量指标	非国有地方公益林补助	8	万亩	=	15.19	是
	产出指标	数量指标	森林抚育面积	8	万亩	=	0.5	是
	效益指标	生态效益指标	明显	30		定性	明显	是