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 | **8,682.33** | 一、本年支出 | **15,761.42** | **15,761.42** | | |
| 一般公共预算资金 | 8,682.33 | 社会保障和就业支出 | 759.21 | 759.21 | | |
| 政府性基金预算资金 | | 卫生健康支出 | 149.79 | 149.79 | | |
| 国有资本经营预算资金 | | 节能环保支出 | 4,929.04 | 4,929.04 | | |
| | | 农林水支出 | 9,764.91 | 9,764.91 | | |
| | | 资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 住房保障支出 | 158.47 | 158.47 | | |
| | | | | | | |
| 二、上年结转 | **7,079.09** | 二、结转下年 | | | | |
| 一般公共预算拨款 | 7,079.09 | | | | | |
| 政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 国有资本经营收入 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入合计 | **15,761.42** | 支出合计 | **15,761.42** | **15,761.42** | | |

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 | | 2026年预算数 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | **15,761.42** | **3,641.05** | **12,120.37** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 759.21 | 755.86 | 3.35 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 755.86 | 755.86 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 282.24 | 282.24 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 141.12 | 141.12 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 332.50 | 332.50 | |
| 20810 | 社会福利 | 3.35 | | 3.35 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 3.35 | | 3.35 |
| 210 | 卫生健康支出 | 149.79 | 149.79 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 149.79 | 149.79 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 28.89 | 28.89 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 120.90 | 120.90 | |
| 211 | 节能环保支出 | 4,929.04 | | 4,929.04 |
| 21104 | 自然生态保护 | 260.55 | | 260.55 |
| 2110401 | 生态保护 | 157.55 | | 157.55 |
| 2110404 | 生物及物种资源保护 | 63.00 | | 63.00 |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 40.00 | | 40.00 |
| 21105 | 森林保护修复 | 4,668.49 | | 4,668.49 |
| 2110501 | 森林管护 | 3,513.65 | | 3,513.65 |
| 2110599 | 其他森林保护修复支出 | 1,154.84 | | 1,154.84 |
| 213 | 农林水支出 | 9,764.91 | 2,576.93 | 7,187.98 |
| 21302 | 林业和草原 | 9,457.78 | 2,576.93 | 6,880.84 |
| 2130201 | 行政运行 | 450.15 | 450.15 | |
| 2130202 | 一般行政管理事务 | 152.13 | | 152.13 |
| 2130204 | 事业机构 | 2,126.78 | 2,126.78 | |
| 2130205 | 森林资源培育 | 2,162.97 | | 2,162.97 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 660.83 | | 660.83 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 213.63 | | 213.63 |
| 2130211 | 动植物保护 | 32.41 | | 32.41 |
| 2130226 | 林区公共支出 | 15.00 | | 15.00 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 1,229.31 | | 1,229.31 |
| 2130237 | 行业业务管理 | 158.00 | | 158.00 |
| 2130238 | 退耕还林还草 | 2,253.77 | | 2,253.77 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 2.80 | | 2.80 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 160.00 | | 160.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 160.00 | | 160.00 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 147.14 | | 147.14 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 147.14 | | 147.14 |
| 221 | 住房保障支出 | 158.47 | 158.47 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 158.47 | 158.47 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 158.47 | 158.47 | |

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 | | 2026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 | | **3,641.05** | **3,190.57** | **450.48** |
| 301 | 工资福利支出 | 2,892.44 | 2,858.04 | 34.39 |
| 30101 | 基本工资 | 711.18 | 711.18 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 81.38 | 81.38 | |
| 30103 | 奖金 | 120.75 | 120.75 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 34.39 | | 34.39 |
| 30107 | 绩效工资 | 954.80 | 954.80 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 282.24 | 282.24 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 141.12 | 141.12 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 109.81 | 109.81 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.88 | 3.88 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.88 | 3.88 | |
| 30113 | 住房公积金 | 158.47 | 158.47 | |
| 30114 | 医疗费 | 36.11 | 36.11 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 254.44 | 254.44 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 416.09 | | 416.09 |
| 30201 | 办公费 | 5.35 | | 5.35 |
| 30205 | 水费 | 1.44 | | 1.44 |
| 30206 | 电费 | 5.13 | | 5.13 |
| 30207 | 邮电费 | 11.01 | | 11.01 |
| 30209 | 物业管理费 | 8.32 | | 8.32 |
| 30211 | 差旅费 | 114.83 | | 114.83 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.25 | | 0.25 |
| 30216 | 培训费 | 17.50 | | 17.50 |
| 30217 | 公务接待费 | 4.40 | | 4.40 |
| 30226 | 劳务费 | 1.20 | | 1.20 |
| 30228 | 工会经费 | 129.30 | | 129.30 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.60 | | 12.60 |
| 30239 | 其他交通费用 | 19.94 | | 19.94 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 84.81 | | 84.81 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 332.52 | 332.52 | |
| 30305 | 生活补助 | 305.90 | 305.90 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 26.60 | 26.60 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 | |

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

| 2026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 | |
| 56.20 | | 51.80 | 39.20 | 12.60 | 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 | 16,050.99 | 合计 | 16,050.99 |
| 一般公共预算资金 | 15,761.42 | 社会保障和就业支出 | 778.77 |
| 政府性基金预算资金 | | 卫生健康支出 | 154.76 |
| 国有资本经营预算资金 | | 节能环保支出 | 4,929.04 |
| 财政专户管理资金 | | 农林水支出 | 10,024.99 |
| 事业收入资金 | | 资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| 上级补助收入资金 | | 住房保障支出 | 163.43 |
| 附属单位上缴收入资金 | | | |
| 事业单位经营收入资金 | 289.58 | | |
| 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** | | **16,050.99** | **15,761.42** | | | | | | | **289.58** | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 778.77 | 759.21 | | | | | | | 19.56 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 775.42 | 755.86 | | | | | | | 19.56 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 291.95 | 282.24 | | | | | | | 9.71 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 145.97 | 141.12 | | | | | | | 4.85 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 337.50 | 332.50 | | | | | | | 5.00 | |
| 20810 | 社会福利 | 3.35 | 3.35 | | | | | | | | |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 3.35 | 3.35 | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 154.76 | 149.79 | | | | | | | 4.97 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 154.76 | 149.79 | | | | | | | 4.97 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 28.89 | 28.89 | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 125.87 | 120.90 | | | | | | | 4.97 | |
| 211 | 节能环保支出 | 4,929.04 | 4,929.04 | | | | | | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | 260.55 | 260.55 | | | | | | | | |
| 2110401 | 生态保护 | 157.55 | 157.55 | | | | | | | | |
| 2110404 | 生物及物种资源保护 | 63.00 | 63.00 | | | | | | | | |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 40.00 | 40.00 | | | | | | | | |
| 21105 | 森林保护修复 | 4,668.49 | 4,668.49 | | | | | | | | |
| 2110501 | 森林管护 | 3,513.65 | 3,513.65 | | | | | | | | |
| 2110599 | 其他森林保护修复支出 | 1,154.84 | 1,154.84 | | | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 10,024.99 | 9,764.91 | | | | | | | 260.08 | |
| 21302 | 林业和草原 | 9,717.86 | 9,457.78 | | | | | | | 260.08 | |
| 2130201 | 行政运行 | 450.15 | 450.15 | | | | | | | | |
| 2130202 | 一般行政管理事务 | 152.13 | 152.13 | | | | | | | | |
| 2130204 | 事业机构 | 2,382.24 | 2,126.78 | | | | | | | 255.45 | |
| 2130205 | 森林资源培育 | 2,162.97 | 2,162.97 | | | | | | | | |
| 2130207 | 森林资源管理 | 660.83 | 660.83 | | | | | | | | |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 213.63 | 213.63 | | | | | | | | |
| 2130211 | 动植物保护 | 32.41 | 32.41 | | | | | | | | |
| 2130226 | 林区公共支出 | 15.00 | 15.00 | | | | | | | | |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 1,229.31 | 1,229.31 | | | | | | | | |
| 2130237 | 行业业务管理 | 158.00 | 158.00 | | | | | | | | |
| 2130238 | 退耕还林还草 | 2,253.77 | 2,253.77 | | | | | | | | |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 7.42 | 2.80 | | | | | | | 4.63 | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 160.00 | 160.00 | | | | | | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 160.00 | 160.00 | | | | | | | | |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 147.14 | 147.14 | | | | | | | | |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 147.14 | 147.14 | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 163.43 | 158.47 | | | | | | | 4.96 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 163.43 | 158.47 | | | | | | | 4.96 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 163.43 | 158.47 | | | | | | | 4.96 | |

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 | | **16,050.99** | **3,926.00** | **12,124.99** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 778.77 | 775.42 | 3.35 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 775.42 | 775.42 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 291.95 | 291.95 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 145.97 | 145.97 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 337.50 | 337.50 | |
| 20810 | 社会福利 | 3.35 | | 3.35 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 3.35 | | 3.35 |
| 210 | 卫生健康支出 | 154.76 | 154.76 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 154.76 | 154.76 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 28.89 | 28.89 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 125.87 | 125.87 | |
| 211 | 节能环保支出 | 4,929.04 | | 4,929.04 |
| 21104 | 自然生态保护 | 260.55 | | 260.55 |
| 2110401 | 生态保护 | 157.55 | | 157.55 |
| 2110404 | 生物及物种资源保护 | 63.00 | | 63.00 |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 40.00 | | 40.00 |
| 21105 | 森林保护修复 | 4,668.49 | | 4,668.49 |
| 2110501 | 森林管护 | 3,513.65 | | 3,513.65 |
| 2110599 | 其他森林保护修复支出 | 1,154.84 | | 1,154.84 |
| 213 | 农林水支出 | 10,024.99 | 2,832.38 | 7,192.61 |
| 21302 | 林业和草原 | 9,717.86 | 2,832.38 | 6,885.47 |
| 2130201 | 行政运行 | 450.15 | 450.15 | |
| 2130202 | 一般行政管理事务 | 152.13 | | 152.13 |
| 2130204 | 事业机构 | 2,382.24 | 2,382.24 | |
| 2130205 | 森林资源培育 | 2,162.97 | | 2,162.97 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 660.83 | | 660.83 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 213.63 | | 213.63 |
| 2130211 | 动植物保护 | 32.41 | | 32.41 |
| 2130226 | 林区公共支出 | 15.00 | | 15.00 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 1,229.31 | | 1,229.31 |
| 2130237 | 行业业务管理 | 158.00 | | 158.00 |
| 2130238 | 退耕还林还草 | 2,253.77 | | 2,253.77 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 7.42 | | 7.42 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 160.00 | | 160.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 160.00 | | 160.00 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 147.14 | | 147.14 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 147.14 | | 147.14 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | | 0.00 |
| 21501 | 资源勘探开发 | 0.00 | | 0.00 |
| 2150199 | 其他资源勘探业支出 | 0.00 | | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 163.43 | 163.43 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 163.43 | 163.43 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 163.43 | 163.43 | |

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 | | **130.20** | **130.20** | | | | | | | | |
| A | 货物 | 39.20 | 39.20 | | | | | | | | |
| C | 服务 | 91.00 | 91.00 | | | | | | | | |

表十

# 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 | 重庆市南川区林业局 | | | | 部门支出预算数 | | 16,050.99 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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12.68万亩的检查验收及资金1267万元的兑付；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2.3万亩以上，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150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69.82万亩；完成全区森林保险投保160.2万亩及林改"三兴“建设村1个、林业大户2个；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160万元以上；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 | 湿地的保有量 | 10 | 万公顷 | = | 17.09 | 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 | = | 69.82 | 是 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 退耕还林检查验收 | 10 | 万亩 | = | 12.68 | 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 | % | ≥ | 92 | 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 | ≤ | 95.4 | 是 |

表十一

# 重庆市南川区林业局2026年项目支出绩效目标表

编制单位：重庆市南川区林业局（本级）　　单位：万元

| | | | |
|---|---|---|---|
| 项目名称 | 林业草原改革发展专项 | 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） | 2,951.00 | 本级安排（万元） | |
| | | 上级补助（万元） | 2,951.00 |
| 项目概述 | (一)国土绿化支出用于退耕还林还草、油茶发展以及其他国土绿化等。其中，退耕还林还草补助用于新一轮退耕还林还草、新一轮退耕还林还草延长期、上一轮政策到期退耕还生态林抚育；油茶发展补助用于油茶营造和油茶产业发展示范；其他国土绿化补助用于“三北”地区以外的森林质量提升、造林(含核桃、油橄榄、仁用杏、榛子、油用牡丹、文冠果等除油茶外的木本油料营造)、草原生态修复治理、防沙治沙等。(二)林业草原支撑保障体系支出用于森林草原防火、有害生物防治、生产救灾等林业草原防灾减灾，全国性森林、草原、湿地、荒漠综合监测(普查),以及林木良种培育和草种繁育、林业草原科技推广等。(三)党中央、国务院确定的支持林业草原改革发展的其他重点工作。市委、市政府、区委、区政府确定的持林业草原改革发展的其他重点任务。 | | |
| 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13.18万亩，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12.68万亩合格面积的兑付资金，林地资源年度变更数据库1个，培育林业大户不少于1个。非国有地方公益林12.32万亩。 | | |

| 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 | 数量指标 | 林地资源形成年度更新数据库数量 | 10 | 个 | = | 1 | 是 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 培育三兴村数量 | 5 | 个 | ≥ | 1 | 是 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 培育林业大户数量 | 5 | 个 | ≥ | 1 | 是 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 森林植被恢复费征收计划完成率 | 10 | % | ≥ | 95 | 是 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 非国有地方公益林补助 | 10 | 万亩 | = | 12.32 | 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 | 10 | % | ≥ | 80 | 是 |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 林业有害生物成灾率 | 10 | ‰ | < | 20 | 是 |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 森林火灾受害率 | 10 | ‰ | < | 0.03 | 是 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 森林抚育面积 | 10 | 万亩 | = | 13.18 | 是 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 抚育当期任务完成率 | 10 | % | ≥ | 80 | 是 |