

目 录

一、部门基本情况	2
(一) 职能职责	2
(二) 机构设置	5
(三) 单位构成	5
二、部门决算情况说明	5
(一) 收入支出决算总体情况说明	5
(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明	6
(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
(五) 政府性基金预算收支决算情况说明	8
(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	9
三、“三公”经费情况说明	9
(一) “三公”经费支出总体情况说明	9
(二) “三公”经费分项支出情况	9
(三) “三公”经费实物量情况	10
四、其他需要说明的事项	10
(一) 财政拨款会议费和培训费情况说明	10
(二) 机关运行经费支出情况说明	10
(三) 国有资产占用情况说明	11
(四) 政府采购支出说明	11
五、预算绩效管理情况说明	11
(一) 单位自评情况	11
(二) 绩效自评结果	12
(三) 重点绩效评价结果	12
六、专业名词解释	12
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道	15

重庆市永川区林业局

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1.负责林业及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行林业及其生态保护修复的法律、法规、规章、政策、规划、标准并组织实施。

2.牵头组织林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。承担林业有害生物防治、检疫工作。开展退耕还林(还草)。承担林业应对气候变化的有关工作。

3.负责森林、湿地资源的监督管理。组织开展森林、湿地、石漠化和陆生野生动植物资源动态监测与评价。组织实施并监督执行全区森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，负责组织公益林划定、申报和保护管理工作。监督管理国有森林资源。负责湿地生态保护修复工作，监督管理湿地的开发利用。

4.负责监督管理石漠化防治工作。组织开展石漠化调查，拟订石漠化防治、建设规划，监督管理石漠化土地的开发利用。

5.负责陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。按分工监督管理野生动植物进出口。

6.负责监督管理各类自然保护地。宣传贯彻各类自然保护地规划和相关标准。提出新建、调整各类国家级自然保护地的建议并按程序报批。组织世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责监督指导全区自然保护地的管理工作，监督管理风景名胜区和地质公园、森林公园、湿地公园、自然遗产等自然公园。负责生物多样性保护相关工作。

7.负责推进林业改革发展相关工作。承担组织集体林权制度、国有林场等重大改革并实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。

8.宣传贯彻林业资源优化配置及木材利用政策，承担林业产业相关标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。负责天然林保护工作。

9.指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源调查，建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种子、种苗、草种生产经营行为，监督管理林木种子、种苗、草种质量。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安

全、植物新品种保护。

10.负责落实全区林业综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。承担森林火灾预防预警监测的相应工作。组织指导国有林场林区开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请区应急管理局，以区应急管理指挥机构的名义，部署相关防治工作。

11.监督管理林业资金和国有资产，提出林业、湿地和石漠化预算内投资、财政性资金安排建议，按相关规定权限，审核规划内和年度计划内投资项目。组织实施林业、湿地和石漠化防治生态补偿工作。负责林业行业内部审计。负责对全区林业工程建设项目招标投标交易活动实施监督。

12.负责组织指导林业科技、宣传，对外合作与交流。组织开展林业科研、技术推广等工作；组织指导林业信息化建设。

13.负责林业领域相关行政执法工作。负责依法开展林业有害生物检疫行政案件查处；负责开展全区林木种子种苗执法工作，依法查处林木种子种苗行政案件。

14.完成区委、区政府交办的其他任务。

15.职能转变。要深入贯彻落实习近平总书记关于建设长江上游重要生态屏障的重要指示精神，以最坚决的态度、最严格的制度、最有力的措施，切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、湿地和石漠

化防治监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化行动，持续提高全区森林覆盖率，保障国家生态安全。加快建立自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合。全力推进林业生态文明建设各项工作，建成山清水秀美丽之地。

（二）机构设置

重庆市永川区林业局内设科室 5 个，即：办公室（群众工作科）、财务审计科、森林资源科（长江上游珍稀特有鱼类国家级自然保护区重庆市永川管理处、行政审批科）、生态修复科（林业产业科）、防火安全办公室（行政执法科）。下属 5 个事业单位，即：重庆市永川区森林病虫害防治站、重庆市永川区天然林保护中心、重庆市永川区林权中心（现更名为重庆市永川区自然保护区事务中心）、重庆市永川区林木种子工作站、重庆市永川区国有林场。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市永川区林业局（本级）、重庆市永川区森林病虫害防治站、重庆市永川区天然林保护中心、重庆市永川区林权中心（现更名为重庆市永川区自然保护区事务中心）、重庆市永川区林木种子工作站、重庆市永川区国有林场。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022 年度收入总计 8,701.85 万元，支出总计 8,701.85 万元。收支较上年决算数减少 1,095.82 万元,下降 11.2%，主要原因是森林防火基础设施建设经费减少和松材线虫病防控项目经费减少。

2.收入情况。2022 年度收入合计 8,701.85 万元，较上年决算数增加 314.84 万元，增长 3.8%，主要原因是退耕还林粮食直补资金增加。其中：财政拨款收入 8,701.85 万元，占 100.0%。此外，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3.支出情况。2022 年度支出合计 8,701.85 万元，较上年决算减少 1,095.82 万元，下降 11.2%，主要原因是森林防火基础设施建设经费减少和松材线虫病防控项目经费减少。其中：基本支出 3,800.16 万元，占 43.7%；项目支出 4,901.69 万元，占 56.3%；此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.0%。与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 8,701.85 万元。与 2021 年相比,财政拨款收、支总计各减少 1,095.82 万元,下降 11.2%。主要原因是森林防火基础设施建设经费减少和松材线虫病防控项目经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022 年度一般公共预算财政拨款收入

8,701.85 万元，较上年决算数增加 314.84 万元，增长 3.8%。主要原因是退耕还林粮食直补资金增加。较年初预算数减少 8,629.44 万元，下降 49.8%。主要原因是年中根据项目实际实施业主进行了项目指标的分解及划转。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8,701.85 万元，较上年决算数减少 1,095.82 万元，下降 11.2%。主要原因是森林防火基础设施建设经费减少和松材线虫病防控项目经费减少。较年初预算数减少 8,629.44 万元，下降 49.8%。主要原因一是年中根据项目实际实施业主进行了项目指标的分解及划转；二是部分项目跨年度实施，资金按项目进度序时支付。

3.结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.0%。与上年持平。

4.比较情况。本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出 698.94 万元，占 8.0%，较年初预算数减少 163.18 万元，下降 18.9%，主要原因是在职人员正常退休减少社保缴费支出。

（2）卫生健康支出 224.70 万元，占 2.6%，较年初预算数增加 1.49 万元，增长 0.7%，主要原因是缴费基数调整。

（3）节能环保支出 476.92 万元，占 5.5%，较年初预算

数减少 8.90 万元，下降 1.8%，主要原因是有少数退耕还林验收不合格未补贴。

（4）农林水支出 7,061.11 万元，占 81.1%，较年初预算数减少 8,454.88 万元，下降 54.5%，主要原因一是年中根据项目实际实施业主进行了项目指标的分解及划转；二是部分项目跨年度实施，资金按项目进度序时支付。

（5）住房保障支出 240.18 万元，占 2.8%，较年初预算数减少 3.98 万元，下降 1.6%，主要原因是在职人员正常退休减少住房保障支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,800.16 万元。其中：人员经费 3,254.12 万元，较上年决算数减少 380.85 万元，下降 10.5%，主要原因一是 2022 年事业单位绩效工资的清算工作在 2023 年进行；二是在职人员正常退休减少支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、基本养老保险缴费、医疗保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、医疗费补助等。公用经费 546.04 万元，较上年决算数减少 151.14 万元，下降 21.7%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出

三、“三公”经费情况说明

(一) “三公”经费支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出共计 59.06 万元，较年初预算数减少 14.54 万元，下降 19.8%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，厉行节约，从严从紧控制支出。

(二) “三公”经费分项支出情况

2022 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数减少 0.00 万元，下降 0.0%，与预算持平。较上年支出数减少 0.00 万元，下降 0.0%，与上年持平。本单位 2022 年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数减少 0.00 万元，下降 0.0%，与预算持平。较上年支出数减少 0.00 万元，下降 0.0%，与上年持平。本单位 2022 年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费 27.10 万元，主要用于公务车加油、维修、过路过桥、洗车保险等支出。费用支出较年初预算数减少 11.40 万元，下降 29.6%，主要原因是加强公车管理，严格控制公务用车范围，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少 12.20 万元，下降 31%，主要原因是加强公车管理，严格控制公务用车范围，公车运行维护成本下降。

公务接待费 31.96 万元，主要用于接待区县部门交流学

习、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 3.14 万元，下降 8.9%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少 8.37 万元，下降 20.8%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 11 辆；国内公务接待 364 批次 3,784 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2022 年本部门人均接待费 84.46 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 2.46 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 6.40 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.0%，与上年持平。本年度培训费支出 11.53 万元，较上年决算数减少 4.59 万元，下降 28.5%，主要原因是从严从紧控制支出，优化培训支出。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 152.56 万元，主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待

费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少 46.81 万元，下降 23.5%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 9 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 1,150.81 万元，其中：政府采购货物支出 322.17 万元、政府采购工程支出 158.93 万元、政府采购服务支出 669.71 万元。授予中小企业合同金额 1,053.61 万元，占政府采购支出总额的 91.6%，其中：授予小微企业合同金额 1,053.61 万元，占政府采购支出总额的 91.6%。主要用于采购 2022 年度松材线虫病疫木除治服务、森林消防水箱、2022 年永川区松墨天牛防治服务、森林资源专项调查等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织部门本级及所属单位对 62 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 8701.85 万元。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》《项目支出预算绩效自评表 1》《项目支出预算绩效自评表 2》《项目支出预算绩效自评表 3》。

（三）重点绩效评价结果

本单位 2022 年不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国

外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、

大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

赖中平 023-61192301

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区林业局

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	8,701.85	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	698.94
		九、卫生健康支出	224.70
		十、节能环保支出	476.92
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	7,061.11
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	240.18
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	8,701.85	本年支出合计	8,701.85
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	8,701.85	总计	8,701.85

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

2.如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

收入决算表

公开02表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区林业局

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
					小计	其中：教育收费			
功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）								
	合计	8,701.85	8,701.85						
208	社会保障和就业支出	698.94	698.94						
20805	行政事业单位养老支出	698.94	698.94						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.76	209.76						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.30	109.30						
2080599	其他行政事业单位养老支出	379.88	379.88						
210	卫生健康支出	224.70	224.70						
21011	行政事业单位医疗	224.70	224.70						
2101101	行政单位医疗	20.41	20.41						
2101102	事业单位医疗	86.21	86.21						
2101103	公务员医疗补助	90.72	90.72						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.36	27.36						
211	节能环保支出	476.92	476.92						
21106	退耕还林还草	476.92	476.92						
2110603	退耕还林粮食折现补贴	467.10	467.10						
2110699	其他退耕还林还草支出	9.82	9.82						
213	农林水支出	7,061.10	7,061.10						
21302	林业和草原	7,038.17	7,038.17						
2130201	行政运行	617.63	617.63						
2130204	事业机构	2,018.71	2,018.71						
2130205	森林资源培育	2,342.56	2,342.56						
2130206	技术推广与转化	6.78	6.78						
2130207	森林资源管理	149.06	149.06						
2130209	森林生态效益补偿	157.13	157.13						
2130211	动植物保护	25.37	25.37						
2130213	执法与监督	56.28	56.28						
2130226	林区公共支出	226.55	226.55						
2130234	林业草原防灾减灾	1,110.20	1,110.20						
2130299	其他林业和草原支出	327.90	327.90						
21308	普惠金融发展支出	22.93	22.93						
2130803	农业保险保费补贴	22.93	22.93						
221	住房保障支出	240.18	240.18						
22102	住房改革支出	240.18	240.18						
2210201	住房公积金	240.18	240.18						

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区林业局

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		8,701.85	3,800.16	4,901.69			
208	社会保障和就业支出	698.94	698.94				
20805	行政事业单位养老支出	698.94	698.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.76	209.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.30	109.30				
2080599	其他行政事业单位养老支出	379.88	379.88				
210	卫生健康支出	224.70	224.70				
21011	行政事业单位医疗	224.70	224.70				
2101101	行政单位医疗	20.41	20.41				
2101102	事业单位医疗	86.21	86.21				
2101103	公务员医疗补助	90.72	90.72				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.36	27.36				
211	节能环保支出	476.92		476.92			
21106	退耕还林还草	476.92		476.92			
2110603	退耕还林粮食折现补贴	467.10		467.10			
2110699	其他退耕还林还草支出	9.82		9.82			
213	农林水支出	7,061.10	2,636.34	4,424.76			
21302	林业和草原	7,038.17	2,636.34	4,401.83			
2130201	行政运行	617.63	617.63				
2130204	事业单位	2,018.71	2,018.71				
2130205	森林资源培育	2,342.56		2,342.56			
2130206	技术推广与转化	6.78		6.78			
2130207	森林资源管理	149.06		149.06			
2130209	森林生态效益补偿	157.13		157.13			
2130211	动植物保护	25.37		25.37			
2130213	执法与监督	56.28		56.28			
2130226	林区公共支出	226.55		226.55			
2130234	林业草原防灾减灾	1,110.20		1,110.20			
2130299	其他林业和草原支出	327.90		327.90			
21308	普惠金融发展支出	22.93		22.93			
2130803	农业保险保费补贴	22.93		22.93			
221	住房保障支出	240.18	240.18				
22102	住房改革支出	240.18	240.18				
2210201	住房公积金	240.18	240.18				

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。

2.如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市永川区林业局

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	8,701.85	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	698.94	698.94		
		九、卫生健康支出	224.70	224.70		
		十、节能环保支出	476.92	476.92		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	7,061.11	7,061.11		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	240.18	240.18		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	8,701.85	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	8,701.85	8,701.85		
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
总计	8,701.85	总计	8,701.85	8,701.85		

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支出和年末结转结余情况。

2.如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区林业局

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		8,701.85	3,800.16	4,901.69
208	社会保障和就业支出	698.94	698.94	
20805	行政事业单位养老支出	698.94	698.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.76	209.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.30	109.30	
2080599	其他行政事业单位养老支出	379.88	379.88	
210	卫生健康支出	224.70	224.70	
21011	行政事业单位医疗	224.70	224.70	
2101101	行政单位医疗	20.41	20.41	
2101102	事业单位医疗	86.21	86.21	
2101103	公务员医疗补助	90.72	90.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.36	27.36	
211	节能环保支出	476.92		476.92
21106	退耕还林还草	476.92		476.92
2110603	退耕还林粮食折现补贴	467.10		467.10
2110699	其他退耕还林还草支出	9.82		9.82
213	农林水支出	7,061.10	2,636.34	4,424.76
21302	林业和草原	7,038.17	2,636.34	4,401.83
2130201	行政运行	617.63	617.63	
2130204	事业机构	2,018.71	2,018.71	
2130205	森林资源培育	2,342.56		2,342.56
2130206	技术推广与转化	6.78		6.78
2130207	森林资源管理	149.06		149.06
2130209	森林生态效益补偿	157.13		157.13
2130211	动植物保护	25.37		25.37
2130213	执法与监督	56.28		56.28
2130226	林区公共支出	226.55		226.55
2130234	林业草原防灾减灾	1,110.20		1,110.20
2130299	其他林业和草原支出	327.90		327.90
21308	普惠金融发展支出	22.93		22.93
2130803	农业保险保费补贴	22.93		22.93
221	住房保障支出	240.18	240.18	
22102	住房改革支出	240.18	240.18	
2210201	住房公积金	240.18	240.18	

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.如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

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

公开部门：重庆市永川区林业局

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	2,741.61	302	商品和服务支出	542.96	310	资本性支出	3.09
30101	基本工资	758.63	30201	办公费	145.69	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	155.38	30202	印刷费	0.40	31002	办公设备购置	3.09
30103	奖金	166.14	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.40	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	898.56	30205	水费	1.33	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	209.76	30206	电费	13.34	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	109.30	30207	邮电费	8.82	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	106.62	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.46	30209	物业管理费	5.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	43.54	30211	差旅费	55.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	240.18	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	35.04	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	15.01	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	512.50	30215	会议费	3.15	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	9.16	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	31.96	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.83	312	对企业补助	
30304	抚恤金	68.60	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	379.88	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.78	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	55.02	30227	委托业务费	0.13	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	32.28	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	9.01	30229	福利费	48.69	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	27.10	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	126.36	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		3,254.12			公用经费合计			546.04

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.如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

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

公开部门：重庆市永川区林业局

项	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						
208	社会保障和就业支出						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出						
2082201	移民补助						
2082202	基础设施建设和经济发展						
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出						
2082302	基础设施建设和经济发展						
212	城乡社区支出						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出						
2120801	征地和拆迁补偿支出						
2120803	城市建设支出						
2120804	农村基础设施建设支出						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出						
21213	城市基础设施配套费安排的支出						
2121301	城市公共设施						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出						
21214	污水处理费安排的支出						
2121401	污水处理设施建设和运营						
213	农林水支出						
21367	三峡水库库区基金支出						
2136701	基础设施建设和经济发展						
2136702	解决移民遗留问题						
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出						
2136902	三峡后续工作						
229	其他支出						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出						
2290401	其他政府性基金安排的支出						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出						
22960	彩票公益金安排的支出						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出						
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出						
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出						
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出						
234	抗疫特别国债安排的支出						
23401	基础设施建设						
2340101	公共卫生体系建设						

备注：1.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。
 2.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。
 3.如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市永川区林业局

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				

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.本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

3.如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

机构运行信息表

公开部门：重庆市永川区林业局

公开09表

单位：万元

项目	年初预算数	全年预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	152.56
（一）支出合计	73.60	59.06	59.06	（一）行政单位	77.90
1. 因公出国（境）费				（二）参照公务员法管理事业单位	74.66
2. 公务用车购置及运行维护费	38.50	27.10	27.10	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	11
（2）公务用车运行维护费	38.50	27.10	27.10	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	35.10	31.96	31.96	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	31.96	3. 机要通信用车	2
其中：外事接待费	—	—		4. 应急保障用车	
（2）国（境）外接待费	—	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	—	6. 特种专业技术用车	9
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	—	11	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	364	（一）政府采购支出合计	1,150.81
其中：外事接待批次（个）	—	—		1. 政府采购货物支出	322.17
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	3,784	2. 政府采购工程支出	158.93
其中：外事接待人次（人）	—	—		3. 政府采购服务支出	669.71
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	1,053.61
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	1,053.61
二、会议费	—	—	6.40		
三、培训费	—	—	11.53		

备注：1.本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

部门整体绩效自评表

单位:万元

填报单位	重庆市永川区林业局				财政归口科室	农业科			
全年预算数（调整后的预算数）					全年执行数			年执行率（%）	
15344.71					8701.85			31.94	
当年绩效目标			全年实际完成情况						
加强生态保护与修复，实施国土绿化，巩固退耕还林，实施天然林保护，开展森林防火和森林病虫害防治等。			巩固新一轮退耕还林1万亩、培育苗木86.45万株；实施天然林保护，集体和个人地方公益林补偿面积1.22万亩，重点林区森林管护面积4.55万亩；大力加强森林防火基础设施建设，新建并验收森林消防水池（水箱）60口，维护防火林道311公里，全年未发生森林火灾；开展森林病虫害防治，松材线虫病防控面积13.52万亩，林业有害生物无公害防治率100%。通过实施国土绿化，巩固退耕还林，实施天然林保护，开展森林防火和森林病虫害防治等，促进林业可持续发展，林业三大效益发挥明显。						
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截至12月31日完成值	完成程度（%）	偏差原因和纠正措施（偏差度≥30%）
1	产出指标	数量指标	巩固新一轮退耕还林面积	万亩	≥	1	1	100	
2	产出指标	数量指标	集体和个人地方公益林补偿面积	万亩	≥	1.22	1.22	100	
3	产出指标	数量指标	培育桢楠为主的苗木数量	株	≥	810000	864500	106.73	
4	产出指标	数量指标	松材线虫病防控面积	万亩	≥	13.52	13.52	100	
5	产出指标	数量指标	维护防火林道长度	公里	≥	244	311	127.46	
6	产出指标	数量指标	新建森林消防水池（水箱）	个	≥	69	60	86.96	
7	产出指标	数量指标	重点林区森林管护补助面积	万亩	≥	4.55	4.55	100	
8	产出指标	质量指标	森林火灾受害率	‰	≤	0.3	0	100	
9	履职效能	质量指标	部门决算公开率	%	=	100	100	100	
10	社会效应	生态效益	林业有害生物无公害防治率	%	≥	90	100	111.11	
11	服务对象满意度	服务对象满意度	群众满意度	%	≥	80	85	106.25	

联系人:赖中平

联系电话: 61192301

附件2:

项目支出绩效自评表1

单位:万元

填报单位	重庆市永川区林业局			主管部门	重庆市永川区林业局				
项目名称	林业建设土地租金			财政归口科室	农业科				
全年预算数(调整后的预算数)				全年执行数			全年执行率(%)		
270.47				268.66			99.33		
当年绩效目标						全年实际完成情况			
2022年2月28日前完成面积核实,核实兑付面积不超4187.863亩,推进林业可持续发展。						核实土地租用面积4116.233亩,及时支付了土地租金,推进林业可持续发展。			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截止12月31日完成值	完成程度(%)	偏差原因和纠正措施(偏差度≥30%)
1	产出指标	数量指标	核实兑付面积(亩)	亩	≤	4187.863	4116.233	98.29	
2	产出指标	质量指标	核实兑付率(%)	%	=	100	100	100	
3	产出指标	时效指标	完成核实时间	月	≤	3	3	100	
4	效益指标	可持续发展指标	推进林业可持续发展(是否)		定性	良	良	100	
5	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	%	≥	80	85	106.25	

联系人:赖中平

联系电话: 61192301

附件2:

项目支出绩效自评表2

单位:万元

填报单位	重庆市永川区林业局				主管部门		重庆市永川区林业局			
项目名称	森林保险				财政归口科室		农业科			
全年预算数（调整后的预算数）					全年执行数				全年执行率（%）	
23.29					22.92				98.41	
当年绩效目标						全年实际完成情况				
全区森林保险购买面积19.2万亩，其中公益林面积11.2万亩，商品林面积8万亩。						全年实施森林保险面积18.2万亩，其中公益林面积11.2万亩，商品林面积7万亩，有效保障林主相关权益。				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截止12月31日完成值	完成程度（%）	偏差原因和纠正措施（偏差度≥30%）	
1	产出指标	时效指标	完成时间	月	≤	12	12	100		
2	产出指标	数量指标	公益林参保面积	万亩	=	11.2	11.2	100		
3	产出指标	数量指标	商品林参保面积	万亩	=	8	7	87.5		
4	效益指标	可持续发展指标	促进林业可持续发展		定性	良	良	100		
5	满意度指标	服务对象满意度	林区群众满意度	%	≥	80	85	106.25		

联系人:赖中平

联系电话：61192301

附件2:

项目支出绩效自评表3

单位:万元

填报单位	重庆市永川区林业局				主管部门		重庆市永川区林业局		
项目名称	野生动物保护				财政归口科室		农业科		
全年预算数(调整后的预算数)				全年执行数				全年执行率(%)	
6				1.37				22.77	
当年绩效目标						全年实际完成情况			
开展野生动物救助,促进生态文明建设。						全年及时开展野生动物救助,形成全民共同保护野生动物的良好氛围,有效促进生态文明建设。			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截止12月31日完成值	完成程度(%)	偏差原因和纠正措施(偏差度≥30%)
1	产出指标	数量指标	全年救助天数	天	=	365	365	100	
2	产出指标	数量指标	每次救助响应时间	小时	≤	12	10	100	
3	产出指标	数量指标	全年救助野生动物次数	次	≥	100	101	100	
4	效益指标	可持续发展指标	促进林业可持续发展(是否)		定性	良	良	100	
5	满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众满意度	%	≥	80	85	106.25	

联系人:赖中平

联系电话:61192301