

# 目 录

一、部门基本情况 .....	2
(一) 职能职责 .....	2
(二) 机构设置 .....	2
(三) 单位构成 .....	2
二、部门决算情况说明 .....	2
(一) 收入支出决算总体情况说明 .....	2
(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	3
(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 .....	3
(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	4
(五) 政府性基金预算收支决算情况说明 .....	5
(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	5
三、“三公”经费情况说明 .....	5
(一) “三公”经费支出总体情况说明 .....	5
(二) “三公”经费分项支出情况 .....	5
(三) “三公”经费实物量情况 .....	6
四、其他需要说明的事项 .....	7
(一) 财政拨款会议费和培训费情况说明 .....	7
(二) 机关运行经费支出情况说明 .....	7
(三) 国有资产占用情况说明 .....	7
(四) 政府采购支出说明 .....	7
五、预算绩效管理情况说明 .....	8
(一) 单位自评情况 .....	8
(二) 绩效自评结果 .....	8
(三) 重点绩效评价结果 .....	8
六、专业名词解释 .....	8
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道 .....	9

# 重庆市永川区国有林场 2022 年度部门决算情况说明

## 一、部门基本情况

### (一) 职能职责

负责国有森林资源管护和生态建设；林区病虫害监测、防治；林区育种、造林、预防森林山火、野生动植物保护、林地管护；林业新技术试验示范和推广。

### (二) 机构设置

重庆市永川区国有林场为重庆市永川区林业局所属事业单位，机构规格为正科级，机构类别为公益一类，经费形式为财政全额拨款。林场场部内设办公室、财务科、监察室、生技科、保护科、基建科、种苗办；下设箕山分场、阴山分场、红旗分场、云雾山分场、黄瓜山分场、张家湾分场。

### (三) 单位构成

本单位为二级预算单位，无下级预算单位。

## 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 4415.32 万元，支出总计 4415.32 万元。收支较上年决算数减少 843.21 万元，下降 16.0%，主要原因是天然林保护社会保险补助及林业草原防灾减灾资金收入减少。

2.收入情况。2022 年度收入合计 4415.32 万元，较上年决算数减少 370.14 万元，下降 7.7%，主要原因是天然林保护社会保险补助及林业草原防灾减灾资金收入减少。其中：财政拨款收入 4415.32 万元，占 100%。

3.支出情况。2022 年度支出合计 4415.32 万元，较上年决算减少 843.21 万元，下降 16.1%，主要原因是天然林保护社会保险补助、森林生态效益补偿及林业草原防灾减灾资金收入减少。其中：基本支出 2818.91 万元，占 63.8%；项目支出 1596.42 万元，占 36.1%。

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，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 4415.32 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 370.14 万元，下降 7.7%。主要原因是天然林保护社会保险补助、森林生态效益补偿及林业草原防灾减灾资金收入减少。

## （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 4415.32 万元，较上年决算数减少 370.14 万元，下降 7.7%，主要原因是天然林保护社会保险补助、森林生态效益补偿及林业草原防灾减灾资金收入减少。较年初预算数减少 312.2 万元，减少 6.6%。主要原因是天然林保护社会保险补助、森林生态效益补偿及林业草原防灾减灾资金收入减少。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4415.32 万元，较上年决算数减少 370.14 万元，下降 7.7% 主要原因是天然林保护社会保险补助、森林生态效益补偿及林业草原防灾减灾资金收入减少。较年初预算数减少 312.2 万元，减少 6.6%。主要原因是天然林保护社会保险补助、森林生态效益补偿及林业草原防灾减灾资金收入减少。

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，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）社会保障和就业支出 548.18 万元，占 12.4%，较年初预算数减少 143.27 万元，下降 20.7%，主要原因是人员减少，相应支出减少。

（2）卫生健康支出 176.56 万元，占 4.0%，较年初预算数增加 3.35 万元，增长 1.9%，主要原因是缴费基数调整。

（3）农林水支出 3507.73 万元，占 79.4%，较年初预算数减少 172.27 万元，下降 4.7%，主要原因是年中上级专项资金减少。

（4）住房保障支出 182.84 万元，占 4.1%，较年初预算数持平。

（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 2818.91 万元。其中：人员经费 2447.23 万元，较上年决算数减少 390.29 万元，下降 13.8%，主要原因是人员减少，相应支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、生活补助等。公用经费 371.67 万元，较上年决算数减少 126.13 万元，下降 25.3%，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、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、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收支。

### 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 20.77 万元，较年初预算数减少 2.53 万元，下降 10.9%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出，减少公务接待。较上年支出数减少 19.06 万元，下降 47.9%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，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 11 万元，主要用于市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数持平。较上年支出数减少 12.13 万元，下降 52.4%，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 9.77 万元，主要用于接待上级部门及有关单位工作检查和交流。费用支出较年初预算数减少 2.53 万元，下降 20.1%，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 6.92 万元，下降 41.5%，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 6 辆；国内公务接待 123 批次 982 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 99.49 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.83 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 3.15 万元，较上年决算数减少 0.09 万元，下降 2.8%，主要原因是受疫情影响，会议有所减少。本年度培训费支出 9.03 万元，较上年决算数减少 5.99 万元，下降 39.9%，主要原因是受疫情影响，培训有所减少。

##### **（二）机关运行经费支出情况说明**

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

##### **（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 6 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 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用 6 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 340.09 万元，其中：政府采购货物支出 7.08 万元、政府采购工程支出 158.93 万元、政府采购服务支出 174.08 万元。授予中小企业合同金额 340.09 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 340.09 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购 2022 年度松材线虫病疫木除治服务等。

## 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，我单位对 22 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 1596.42 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）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。

（三）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。

（四）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。



(五)“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。

(六)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。

(七)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)。

(八)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。

## **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：

赵祖坤      023-61192374

# 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

公开单位：重庆市永川区国有林场

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4,415.32	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	548.18
		九、卫生健康支出	176.56
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	3,507.74
		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	

# 收入支出决算总表

公开单位：重庆市永川区国有林场

公开01表  
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	182.84
		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	
<b>本年收入合计</b>	4,415.32	<b>本年支出合计</b>	4,415.32
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	
<b>总计</b>	4,415.32	<b>总计</b>	4,415.32

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

公开单位：重庆市永川区国有林场

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		4,415.32	4,415.32						
208	社会保障和就业支出	548.18	548.18						
20805	行政事业单位养老支出	548.18	548.18						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.69	154.69						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.86	81.86						
2080599	其他行政事业单位养老支出	311.63	311.63						
210	卫生健康支出	176.56	176.56						
21011	行政事业单位医疗	176.56	176.56						
2101102	事业单位医疗	82.18	82.18						
2101103	公务员医疗补助	72.47	72.47						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.91	21.91						
213	农林水支出	3,507.73	3,507.73						
21302	林业和草原	3,507.73	3,507.73						
2130204	事业机构	1,911.32	1,911.32						
2130205	森林资源培育	705.15	705.15						
2130206	技术推广与转化	6.78	6.78						

# 收入决算表

公开02表  
单位：万元

公开单位：重庆市永川区国有林场

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			
2130207	森林资源管理	63.39	63.39						
2130209	森林生态效益补偿	78.25	78.25						
2130211	动植物保护	24.00	24.00						
2130226	林区公共支出	181.55	181.55						
2130234	林业草原防灾减灾	490.88	490.88						
2130299	其他林业和草原支出	46.41	46.41						
221	<b>住房保障支出</b>	<b>182.84</b>	<b>182.84</b>						
22102	<b>住房改革支出</b>	<b>182.84</b>	<b>182.84</b>						
2210201	住房公积金	182.84	182.84						

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

公开单位：重庆市永川区国有林场

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		4,415.32	2,818.91	1,596.42			
208	社会保障和就业支出	548.18	548.18				
20805	行政事业单位养老支出	548.18	548.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.69	154.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.86	81.86				
2080599	其他行政事业单位养老支出	311.63	311.63				
210	卫生健康支出	176.56	176.56				
21011	行政事业单位医疗	176.56	176.56				
2101102	事业单位医疗	82.18	82.18				
2101103	公务员医疗补助	72.47	72.47				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.91	21.91				
213	农林水支出	3,507.73	1,911.32	1,596.41			
21302	林业和草原	3,507.73	1,911.32	1,596.41			
2130204	事业机构	1,911.32	1,911.32				
2130205	森林资源培育	705.15		705.15			

## 支出决算表

公开03表  
单位：万元

公开单位：重庆市永川区国有林场

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)						
2130206	技术推广与转化	6.78		6.78			
2130207	森林资源管理	63.39		63.39			
2130209	森林生态效益补偿	78.25		78.25			
2130211	动植物保护	24.00		24.00			
2130226	林区公共支出	181.55		181.55			
2130234	林业草原防灾减灾	490.88		490.88			
2130299	其他林业和草原支出	46.41		46.41			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>182.84</b>	<b>182.84</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>182.84</b>	<b>182.84</b>				
2210201	住房公积金	182.84	182.84				

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

公开单位：重庆市永川区国有林场

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	4,415.32	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	548.18	548.18		
		九、卫生健康支出	176.56	176.56		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	3,507.74	3,507.74		
		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				



# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

公开单位：重庆市永川区国有林场

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
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	182.84	182.84		
		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				
<b>本年收入合计</b>	4,415.32	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		<b>本年支出合计</b>	4,415.32	4,415.32		
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
<b>总计</b>	4,415.32	<b>总计</b>	4,415.32	4,415.32		

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. 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

公开单位：重庆市永川区国有林场

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
合 计		4,415.32	2,818.91	1,596.42
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>548.18</b>	<b>548.18</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>548.18</b>	<b>548.18</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.69	154.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.86	81.86	
2080599	其他行政事业单位养老支出	311.63	311.63	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>176.56</b>	<b>176.56</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>176.56</b>	<b>176.56</b>	
2101102	事业单位医疗	82.18	82.18	
2101103	公务员医疗补助	72.47	72.47	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.91	21.91	
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>3,507.73</b>	<b>1,911.32</b>	<b>1,596.41</b>
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>3,507.73</b>	<b>1,911.32</b>	<b>1,596.41</b>
2130204	事业机构	1,911.32	1,911.32	
2130205	森林资源培育	705.15		705.15
2130206	技术推广与转化	6.78		6.78
2130207	森林资源管理	63.39		63.39

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

公开单位：重庆市永川区国有林场

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
2130209	森林生态效益补偿	78.25		78.25
2130211	动植物保护	24.00		24.00
2130226	林区公共支出	181.55		181.55
2130234	林业草原防灾减灾	490.88		490.88
2130299	其他林业和草原支出	46.41		46.41
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>182.84</b>	<b>182.84</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>182.84</b>	<b>182.84</b>	
2210201	住房公积金	182.84	182.84	

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  
金额单位：万元

公开单位：重庆市永川区国有林场

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	2,056.81	302	商品和服务支出	368.59	310	资本性支出	3.09
30101	基本工资	587.52	30201	办公费	114.51	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	58.00	30202	印刷费	0.30	31002	办公设备购置	3.09
30103	奖金		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	845.73	30205	水费	1.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	154.69	30206	电费	12.57	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	81.86	30207	邮电费	5.10	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.18	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	37.02	30211	差旅费	29.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	182.84	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	26.97	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	390.42	30215	会议费	3.15	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	9.03	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	9.77	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	26.99	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	311.63	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	45.50	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	19.01	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	6.30	30229	福利费	44.94	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
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	102.55	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				
<b>人员经费合计</b>		<b>2,447.23</b>	<b>公用经费合计</b>			<b>371.67</b>		

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. 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

公开单位：重重庆市永川区国有林场

公开07表  
单位：万元

功能分类科目 编码	项目(按“项”级功能分类科目)	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							

备注： 本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开单位：重庆市永川区国有林场

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：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

# 机构运行信息表

公开单位：重庆市永川区国有林场

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	
（一）支出合计	23.30	20.77	20.77	（一）行政单位	
1. 因公出国（境）费				（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	11.00	11.00	11.00	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	6
（2）公务用车运行维护费	11.00	11.00	11.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	12.30	9.77	9.77	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	9.77	3. 机要通信用车	
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	6
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）	—	—	6	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	123	（一）政府采购支出合计	340.09
其中：外事接待批次（个）	—	—		1. 政府采购货物支出	7.08
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	982	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	174.08
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	340.09
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	340.09
二、会议费	—	—	3.15		
三、培训费	—	—	9.03		

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。





# 项目支出绩效自评表1

单位:万元

填报单位	重庆市永川区国有林场				主管部门	永川区林业局			
项目名称	渝财农【2021】135号重庆市财政局关于提前下达2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知				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（%）	
150					150			100	
当年绩效目标						全年实际完成情况			
建设大通寺管护站业务用房260余平方米，彻底解决管护站业务用房安全隐患，改善管护站职工生产生活条件；建设管护站药房50余平方米；建设相关配套设施等。						完成了大通寺管护站业务用房260余平方米，彻底解决管护站业务用房安全隐患，改善管护站职工生产生活条件；建设管护站药房50余平方米；建设相关配套设施等。			
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	建设业务用房面积	平方米	≥	260	261	100.4	
2	产出指标	数量指标	建设药房面积	平方米	≥	50	51	102	
3	产出指标	数量指标	管护森林资源面积	亩	≥	12000	12000	100	
4	产出指标	数量指标	支公路硬化长度	米	≥	90	90	100	
5	效益指标	生态效益指标	森林生态系统生态效益发挥		定性	明显	明显	100	
6	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	%	≥	90	90	100	

联系人:赵祖坤

联系电话: 61192374

## 项目支出绩效自评表2

单位:万元

填报单位	重庆市永川区国有林场				主管部门	永川区林业局			
项目名称	渝财农【2021】135号重庆市财政局关于提前下达2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知				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（%）	
150					150			100	
当年绩效目标						全年实际完成情况			
建设大通寺管护站业务用房260余平方米，彻底解决管护站业务用房安全隐患，改善管护站职工生产生活条件；建设管护站药房50余平方米；建设相关配套设施等。						完成了大通寺管护站业务用房260余平方米，彻底解决管护站业务用房安全隐患，改善管护站职工生产生活条件；建设管护站药房50余平方米；建设相关配套设施等。			
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	建设业务用房面积	平方米	≥	260	261	100.4	
2	产出指标	数量指标	建设药房面积	平方米	≥	50	51	102	
3	产出指标	数量指标	管护森林资源面积	亩	≥	12000	12000	100	
4	产出指标	数量指标	支公路硬化长度	米	≥	90	90	100	
5	效益指标	生态效益指标	森林生态系统生态效益发挥		定性	明显	明显	100	
6	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	%	≥	90	90	100	

联系人:赵祖坤

联系电话: 61192374

## 项目支出绩效自评表3

单位:万元

填报单位	重庆市永川区国有林场			主管部门	永川区林业局				
项目名称	国有林场森林防火			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（%）		
386.38				386.38			100		
当年绩效目标						全年实际完成情况			
<p>1.对林区已建成的防火林道、通道等基础设施进行日常维护和排危。2.建立一支20余人的森林防火应急队伍。3.对危旧管护站点进行排危改造。4.利用现代智能App使用森林防火网络定位及调度平台，实时定位护林员工作轨迹，当出现火情时立即调度最近护林员。</p>						<p>1.对林区已建成的防火林道、通道等基础设施进行日常维护和排危。2.建立一支20余人的森林防火应急队伍。3.对危旧管护站点进行排危改造。4.利用现代智能App使用森林防火网络定位及调度平台，实时定位护林员工作轨迹，当出现火情时立即调度最近护林员。</p>			
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	维护防火林道	公里	=	244	311	127	
2	产出指标	数量指标	维护防火通道	公里	=	45	56	124	
3	产出指标	数量指标	建设森林消防队伍	人	≥	20	20	100	
4	效益指标	社会效益指标	森林火灾受灾率	%	≤	0.3	0.3	100	
5	效益指标	社会效益指标	林区道路通行率	%	=	100	100	100	
6	效益指标	社会效益指标	林区及林缘群众森林防火意识	年	定性	明显	明显	100	
7	满意度指标	服务对象满意度指	林区及林缘群众满意度	%	≥	80	80	100	

联系人:赵祖坤

联系电话: 61192374