

收入支出决算总表

公开部门：重庆市綦江区林业局（本级）

公开01表
单位：万元

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	3,872.78	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	263.45
		九、卫生健康支出	13.40
		十、节能环保支出	2,869.87
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	2,072.88
		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	18.53
		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	3,872.78	本年支出合计	5,238.14
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,365.36	年末结转和结余	
总计	5,238.14	总计	5,238.14

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

公开部门：重庆市綦江区林业局（本级）

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			
	合计	3,872.78	3,872.78						
208	社会保障和就业支出	263.44	263.44						
20805	行政事业单位养老支出	220.10	220.10						
2080501	行政单位离退休	13.96	13.96						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.06	28.06						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.68	9.68						
2080599	其他行政事业单位养老支出	168.40	168.40						
20808	抚恤	43.34	43.34						
2080801	死亡抚恤	43.34	43.34						
210	卫生健康支出	13.40	13.40						
21011	行政事业单位医疗	13.40	13.40						
2101101	行政单位医疗	11.48	11.48						
2101103	公务员医疗补助	1.92	1.92						
211	节能环保支出	2,245.79	2,245.79						
21106	退耕还林还草	2,245.79	2,245.79						
2110602	退耕现金	2,239.79	2,239.79						
2110699	其他退耕还林还草支出	6.00	6.00						
213	农林水支出	1,331.59	1,331.59						
21302	林业和草原	1,300.24	1,300.24						
2130201	行政运行	277.51	277.51						
2130202	一般行政管理事务	43.95	43.95						
2130205	森林资源培育	415.33	415.33						
2130207	森林资源管理	244.42	244.42						
2130209	森林生态效益补偿	134.51	134.51						
2130212	湿地保护	20.73	20.73						
2130234	林业草原防灾减灾	9.65	9.65						
2130237	行业业务管理	7.62	7.62						
2130299	其他林业和草原支出	146.52	146.52						
21308	普惠金融发展支出	31.35	31.35						
2130803	农业保险保费补贴	31.35	31.35						
221	住房保障支出	18.53	18.53						
22102	住房改革支出	18.53	18.53						
2210201	住房公积金	18.53	18.53						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开部门：重庆市綦江区林业局（本级）

公开03表
单位：万元

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	5,238.14	572.90	4,665.25			
208	社会保障和就业支出	263.44	263.44				
20805	行政事业单位养老支出	220.10	220.10				
2080501	行政单位离退休	13.96	13.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.06	28.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.68	9.68				
2080599	其他行政事业单位养老支出	168.40	168.40				
20808	抚恤	43.34	43.34				
2080801	死亡抚恤	43.34	43.34				
210	卫生健康支出	13.40	13.40				
21011	行政事业单位医疗	13.40	13.40				
2101101	行政单位医疗	11.48	11.48				
2101103	公务员医疗补助	1.92	1.92				
211	节能环保支出	2,869.87		2,869.87			
21106	退耕还林还草	2,869.87		2,869.87			
2110602	退耕现金	2,239.79		2,239.79			
2110699	其他退耕还林还草支出	630.08		630.08			
213	农林水支出	2,072.86	277.51	1,795.35			
21302	林业和草原	2,041.51	277.51	1,764.00			
2130201	行政运行	277.51	277.51				
2130202	一般行政管理事务	43.95		43.95			
2130205	森林资源培育	531.85		531.85			
2130207	森林资源管理	842.17		842.17			
2130209	森林生态效益补偿	161.51		161.51			
2130212	湿地保护	20.73		20.73			
2130234	林业草原防灾减灾	9.65		9.65			
2130237	行业业务管理	7.62		7.62			
2130299	其他林业和草原支出	146.52		146.52			
21308	普惠金融发展支出	31.35		31.35			
2130803	农业保险保费补贴	31.35		31.35			
221	住房保障支出	18.53	18.53				
22102	住房改革支出	18.53	18.53				
2210201	住房公积金	18.53	18.53				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

公开部门：重庆市綦江区林业局（本级）

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	3,872.78	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	263.45	263.45		
		九、卫生健康支出	13.40	13.40		
		十、节能环保支出	2,869.87	2,869.87		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	2,072.88	2,072.88		
		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	18.53	18.53		
		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	3,872.78	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余	1,365.36	二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款	1,365.36	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	5,238.14	5,238.14		
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	5,238.14	总计	5,238.14	5,238.14		

备注：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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市綦江区林业局（本级）

公开05表
单位：万元

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		5,238.14	572.90	4,665.25
208	社会保障和就业支出	263.44	263.44	
20805	行政事业单位养老支出	220.10	220.10	
2080501	行政单位离退休	13.96	13.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.06	28.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.68	9.68	
2080599	其他行政事业单位养老支出	168.40	168.40	
20808	抚恤	43.34	43.34	
2080801	死亡抚恤	43.34	43.34	
210	卫生健康支出	13.40	13.40	
21011	行政事业单位医疗	13.40	13.40	
2101101	行政单位医疗	11.48	11.48	
2101103	公务员医疗补助	1.92	1.92	
211	节能环保支出	2,869.87		2,869.87
21106	退耕还林还草	2,869.87		2,869.87
2110602	退耕现金	2,239.79		2,239.79
2110699	其他退耕还林还草支出	630.08		630.08
213	农林水支出	2,072.86	277.51	1,795.35
21302	林业和草原	2,041.51	277.51	1,764.00
2130201	行政运行	277.51	277.51	
2130202	一般行政管理事务	43.95		43.95
2130205	森林资源培育	531.85		531.85
2130207	森林资源管理	842.17		842.17
2130209	森林生态效益补偿	161.51		161.51
2130212	湿地保护	20.73		20.73
2130234	林业草原防灾减灾	9.65		9.65
2130237	行业业务管理	7.62		7.62
2130299	其他林业和草原支出	146.52		146.52
21308	普惠金融发展支出	31.35		31.35
2130803	农业保险保费补贴	31.35		31.35
221	住房保障支出	18.53	18.53	
22102	住房改革支出	18.53	18.53	
2210201	住房公积金	18.53	18.53	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：重庆市綦江区林业局（本级）

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额
301	工资福利支出	295.35	302	商品和服务支出	54.78	310	资本性支出	
30101	基本工资	48.51	30201	办公费	11.05	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	87.33	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	87.30	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.50	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	28.06	30206	电费	3.39	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	9.68	30207	邮电费	5.49	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.48	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	3.95	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.54	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	18.53	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1.92	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	222.76	30215	会议费	0.05	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	13.96	30216	培训费	0.11	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.14	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	43.34	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	151.88	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	4.93	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	6.69	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	6.88	30229	福利费	2.17	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.52	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.43	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	3.04	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		518.11	公用经费合计					54.78

注：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。

机构运行信息表

公开09表
单位：万元

公开部门：重庆市綦江区林业局（本级）

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	54.78
（一）支出合计	9.00	143.26	143.26	（一）行政单位	54.78
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	7.00	142.12	142.12	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费		136.60	136.60	（一）车辆数合计（辆）	3
（2）公务用车运行维护费	7.00	5.52	5.52	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	2.00	1.14	1.14	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	1.14	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—	—		4. 应急保障用车	1
（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	2
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次数（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）	—	—		六、政府采购支出信息	
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	25	（一）政府采购支出合计	825.09
其中：外事接待批次（个）	—	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	170	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	—		3. 政府采购服务支出	825.09
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	785.13
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	—	0.05		
三、培训费	—	—	0.11		

备注：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。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。

2022年度二级项目绩效自评表

项目名称:	森林病虫害防治专项费用	项目编码:	50011022T000000100200	评总分:	100.00						
项目主管部门:	227-重庆市綦江区林业局	财政归口处室:	009-农业科	联系人:	王志超	联系电话:	48671689				
资金情况											
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分					
年度总金额	4,250,000.00	6,000.00	6,000.00								
其中：财政拨款	4,250,000.00	6,000.00	6,000.00	100	10.00	10.00					
绩效目标											
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况					
保障全区森林病虫害防治工作顺利完成						保障全区森林病虫害防治工作顺利完成					
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
林业有害生物防治面积（万亩）	万亩	>	6	6	0	100	20	20			
林业有害生物防治变化率	%	<	5	5	0	100	20	20			
林业有害生物防治当期任务完成率	%	>	60	60	0	100	20	20			
有害生物防治对生态效益提高（%）	%	>	10	10	0	100	20	20			
有害生物辖区民众满意度	%	>	90	90	0	100	10	10			

2022年度二级项目绩效自评表

项目名称:	森林火灾预防补助	项目编码:	50011022T000002065910	自评总分:	95.80						
项目主管部门:	227-重庆市綦江区林业局	财政归口处室:	009-农业科	部门联系人:	王志超	联系电话:	48671689				
资金情况											
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分					
年度总金额	500,000.00	60,000.00	35,000.00								
其中：财政拨款	500,000.00	60,000.00	35,000.00	58	10.00	5.80					
绩效目标											
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况					
保护好森林资源，预防森林火灾。						保护好森林资源，预防森林火灾。					
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	标得	是否核心指标	说明	市财政局建议
森林防火宣传车巡查（次）	次	≥	100	100	0	100	20	20			
宣传牌、宣传单	张	≥	5000	5000	0	100	20	20			
森林火灾受害率（%）	%	≤	0.9	0.9	0	100	20	20			
森林防火对生态可持续影响提高（%）	%	≥	10	10	0	100	20	20			
人民群众满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10			

2022年度二级项目绩效自评表

项目名称:	农业保险市级财政保费补贴	项目编码:	50011023T000003393	自评总分:	100.00						
项目主管部门:	227-重庆市綦江区林业局	归口处室:	009-农业科	部门联系人:	王志超	系电话:	48671689				
资金情况											
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分					
年度总金额	0.00	313,526.60	313,526.60								
其中:财政拨款	0.00	313,526.60	313,526.60	100	10.00	10.00					
绩效目标											
年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况					
			做好森林保险工作			做好森林保险工作					
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
公益林参保数量	万亩	≥	30	30	0	100	20	20			
商品林参保数量	万亩	≥	4	4	0	100	20	20			
森林保险社会效益		定性	有效改善	1	0	100	20	20			
森林保险可持续发展		定性	有效改善	1	0	100	20	20			
辖区内群众满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10			