

目 录

一、单位基本情况	- 2 -
(一) 职能职责	- 2 -
(二) 机构设置	- 2 -
二、单位决算情况说明	- 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	- 5 -
(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	- 6 -
(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) 机关运行经费情况说明	- 7 -
(三) 国有资产占用情况说明	- 7 -
(四) 政府采购支出情况说明	- 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 -
收入支出决算总表	- 11 -
收入决算表	- 12 -
支出决算表	- 14 -
财政拨款收入支出决算总表	- 16 -
一般公共预算财政拨款支出决算表	- 17 -
一般公共预算财政拨款基本支出决算表	- 19 -
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	- 20 -
国有资本经营预算财政拨款支出决算表	- 21 -
机构运行信息表	- 22 -
2023 年度部门整体绩效自评表	- 23 -
2023 年度项目绩效自评表 1	- 24 -
2023 年度项目绩效自评表 2	- 25 -
2023 年度项目绩效自评表 3	- 26 -
重庆市永川区国有林场项目绩效自评结果汇总表	- 27 -

重庆市永川区国有林场 2023 年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（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。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023 年度收入总计 5783.07 万元，支出总计 5783.07 万元。收支较上年决算数增加 1367.75 万元，增长 30.98%，主要原因是中央及市级的林业改革发展和林业生态保护恢复专项资金的增加。

2.收入情况。2023 年度收入合计 5783.07 万元，较上年决算数增加 1367.75 万元，增长 30.98%，主要原因是中央及

市级的林业改革发展和林业生态保护恢复专项资金的增加。
其中：财政拨款收入 5783.07 万元，占 100.00%。

3.支出情况。2023 年度支出合计 5783.07 万元，较上年决算数增加 1367.75 万元，增长 30.98%，主要原因是中央及市级的林业改革发展和林业生态保护恢复专项资金的增加。
其中：基本支出 3108.52 万元，占 53.75%；项目支出 2674.55 万元，占 46.25%。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 5783.07 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1367.75 万元，增长 30.98%。主要原因是中央及市级的林业改革发展和林业生态保护恢复专项资金的增加。

（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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 5783.07 万元，较上年决算数增加 1367.75 万元，增长 30.98%。主要原因是中央及市级的林业改革发展和林业生态保护恢复专项资金的增加。较年初预算数增加 938.56 万元，增长 19.37%。主要原因是中央及市级的林业改革发展和林业生态保护恢复专项资金的增加。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5783.07 万元,较上年决算数增加 1367.75 万元,增长 30.98%。主要原因是中央及市级的林业改革发展和林业生态保护恢复专项资金的增加。较年初预算数增加 938.56 万元,增长 19.37%。主要原因是中央及市级的林业改革发展和林业生态保护恢复专项资金的增加。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元,较上年决算数无增减,与上年持平。

4.比较情况。本单位 2023 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 924.52 万元,占 15.99%,较年初预算数增加 288.39 万元,增长 45.34%,主要原因是补缴社保缴费等。

(2) 卫生健康支出 171.57 万元,占 2.97%,较年初预算数减少 8.1 万元,下降 4.5%,主要原因是在职职工退休,减少相应支出。

(3) 节能环保支出 33.00 万元,占 0.57%,较年初预算数减少 55 万元,下降 62.5%,主要原因是按项目进度付款。

(4) 农林水支出 4463.59 万元,占 77.18%,较年初预算数增加 720.57 万元,增长 19.25%,主要原因是年中上级专项资金追加。

(5) 住房保障支出 190.39 万元，占 3.29%，较年初预算数减少 7.3 万元，下降 3.69%，主要原因是在职职工退休，减少相应支出。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3108.52 万元。其中：人员经费 2761.45 万元，较上年决算数增加 314.22 万元，增长 12.84%，主要原因是补缴社保缴费等。人员经费用途主要包括工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。公用经费 347.07 万元，较上年决算数减少 24.60 万元，下降 6.62%，主要原因是人员减少。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

本单位 2023 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

本单位 2023 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

2023 年度“三公”经费支出共计 16.84 万元，较年初预算数减少 1.86 万元，下降 9.95%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出，减少三公经费支出。较上年支出数减少 3.93 万元，下降 18.92%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出，减少三公经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。与上年持平。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，与上年持平。

公务车运行维护费8.00万元，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减少1.00万元，下降11.11%，主要原因是年中公车运维费调标。较上年支出数减少3.00万元，下降27.27%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。

公务接待费8.84万元，主要用于接待区外相关单位到我单位学习调研、交流指导工作的支出和部分工作餐费。费用支出较年初预算数减少0.86万元，下降8.87%，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0.93万元，下降9.52%，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

2023 年度本单位因公出国（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 132 批次 1006 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。2023 年本单位人均接待费 87.85 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.33 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 3.00 万元，较上年决算数减少 0.15 万元，下降 4.76%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。本年度培训费支出 11.16 万元，较上年决算数增加 2.13 万元，增长 23.58%，主要原因是 2023 年加大对职工的培训力度。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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，特种专业技术用车 6 辆，离退休干部用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额665.86万元,其中:政府采购货物支出2.72万元、政府采购工程支出510.20万元、政府采购服务支出152.94万元。授予中小企业合同金额420.26万元,占政府采购支出总额的63.12%,其中:授予小微企业合同金额267.32万元,占政府采购支出总额的40.15%。主要用于采购保障性苗圃分级创建项目,大通寺管护站重建项目及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32个项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出2674.55万元。

(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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算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：

联系人：赵祖坤；联系电话：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	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5,783.07	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	924.52
		九、卫生健康支出	171.57
		十、节能环保支出	33.00
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	4,463.59
		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	190.39
		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	5,783.07	本年支出合计	5,783.07
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	5,783.07	总计	5,783.07

备注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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		5,783.07	5,783.07						
208	社会保障和就业支出	924.52	924.52						
20805	行政事业单位养老支出	924.52	924.52						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.45	157.45						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169.69	169.69						
2080599	其他行政事业单位养老支出	597.38	597.38						
210	卫生健康支出	171.57	171.57						
21011	行政事业单位医疗	171.57	171.57						
2101102	事业单位医疗	78.54	78.54						
2101103	公务员医疗补助	70.21	70.21						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.82	22.82						
211	节能环保支出	33.00	33.00						
21105	天然林保护	33.00	33.00						
2110501	森林管护	33.00	33.00						
213	农林水支出	4,463.59	4,463.59						
21302	林业和草原	4,463.59	4,463.59						
2130204	事业机构	1,822.04	1,822.04						
2130205	森林资源培育	1,959.47	1,959.47						
2130206	技术推广与转化	37.09	37.09						

2130207	森林资源管理	34.60	34.60						
2130226	林区公共支出	100.00	100.00						
2130234	林业草原防灾减灾	468.87	468.87						
2130299	其他林业和草原支出	41.52	41.52						
221	住房保障支出	190.39	190.39						
22102	住房改革支出	190.39	190.39						
2210201	住房公积金	190.39	190.39						

备注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

公开单位：重庆市永川区国有林场

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		5,783.07	3,108.52	2,674.55			
208	社会保障和就业支出	924.52	924.52				
20805	行政事业单位养老支出	924.52	924.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.45	157.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169.69	169.69				
2080599	其他行政事业单位养老支出	597.38	597.38				
210	卫生健康支出	171.57	171.57				
21011	行政事业单位医疗	171.57	171.57				
2101102	事业单位医疗	78.54	78.54				
2101103	公务员医疗补助	70.21	70.21				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.82	22.82				
211	节能环保支出	33.00		33.00			
21105	天然林保护	33.00		33.00			
2110501	森林管护	33.00		33.00			
213	农林水支出	4,463.59	1,822.04	2,641.55			
21302	林业和草原	4,463.59	1,822.04	2,641.55			
2130204	事业机构	1,822.04	1,822.04				
2130205	森林资源培育	1,959.47		1,959.47			

2130206	技术推广与转化	37.09		37.09			
2130207	森林资源管理	34.60		34.60			
2130226	林区公共支出	100.00		100.00			
2130234	林业草原防灾减灾	468.87		468.87			
2130299	其他林业和草原支出	41.52		41.52			
221	住房保障支出	190.39	190.39				
22102	住房改革支出	190.39	190.39				
2210201	住房公积金	190.39	190.39				

备注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开单位：重庆市永川区国有林场

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
一、一般公共预算财政拨款	5,783.07	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	924.52	924.52	
		九、卫生健康支出	171.57	171.57	
		十、节能环保支出	33.00	33.00	
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	4,463.59	4,463.59	
		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	190.39	190.39	
		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	5,783.07	本年支出合计	5,783.07	5,783.07	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
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					
总计	5,783.07	总计	5,783.07	5,783.07	

备注：1. 本表反映单位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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开单位：重庆市永川区国有林场

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		5,783.07	3,108.52	2,674.55
208	社会保障和就业支出	924.52	924.52	
20805	行政事业单位养老支出	924.52	924.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.45	157.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169.69	169.69	
2080599	其他行政事业单位养老支出	597.38	597.38	
210	卫生健康支出	171.57	171.57	
21011	行政事业单位医疗	171.57	171.57	
2101102	事业单位医疗	78.54	78.54	
2101103	公务员医疗补助	70.21	70.21	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.82	22.82	
211	节能环保支出	33.00		33.00
21105	天然林保护	33.00		33.00
2110501	森林管护	33.00		33.00
213	农林水支出	4,463.59	1,822.04	2,641.55
21302	林业和草原	4,463.59	1,822.04	2,641.55
2130204	事业机构	1,822.04	1,822.04	
2130205	森林资源培育	1,959.47		1,959.47
2130206	技术推广与转化	37.09		37.09
2130207	森林资源管理	34.60		34.60
2130226	林区公共支出	100.00		100.00
2130234	林业草原防灾减灾	468.87		468.87

2130299	其他林业和草原支出	41.52		41.52
221	住房保障支出	190.39	190.39	
22102	住房改革支出	190.39	190.39	
2210201	住房公积金	190.39	190.39	

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	2,088.60	302	商品和服务支出	343.04	310	资本性支出	4.03
30101	基本工资	548.40	30201	办公费	158.18	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	53.13	30202	印刷费		31002	办公设备购置	4.03
30103	奖金		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	806.12	30205	水费	0.80	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.45	30206	电费	5.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	169.69	30207	邮电费	0.14	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.54	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	39.81	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	190.39	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	22.76	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	22.30	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	672.84	30215	会议费	3.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	8.21	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	8.84	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	17.06	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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	644.83	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	39.55	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	10.96	30229	福利费	32.97	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.00	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贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	73.28	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		2,761.45	公用经费合计					347.07

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

公开单位：重庆市永川区国有林场

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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							

备注：本表反映单位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。本单位无政府性基金收支，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 08 表

公开单位：重庆市永川区国有林场

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表

公开单位：重庆市永川区国有林场

单位：万元

项 目	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	16.84	16.84	（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	8.00	8.00	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	8.00	8.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	8.84	8.84	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	8.84	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）	—	6	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	132	（一）政府采购支出合计	665.86
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	2.72
6. 国内公务接待人次（人）	—	1,006	2. 政府采购工程支出	510.20
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	152.94
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	420.26
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	267.32
二、会议费	—	3.00		
三、培训费	—	11.16		

备注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年度部门整体绩效自评表

单位：万元

项目名称：		项目编码：		自评总分：						
项目主管部门：		财政归口处室：		部门联系人：		联系电话：				
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										
其中：财政拨款										
一般公共预算										
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			
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
总体说明										

本单位未开展 2023 年部门整体绩效自评，故本表为空。

2023 年度项目绩效自评表 1

单位：万元

项目名称:	国有林场森林防火	项目编码:	50011822T000002035402	自评总分:	100.00						
项目主管部门:	重庆市永川区林业局	财政归口科室	农业科	部门联系人	蔡有德	联系电话	13983365938				
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	363.38	363.38	363.38	100%	10	10.00					
其中：财政拨款	363.38	363.38	363.38	100%	10	10.00					
一般公共预算	363.38	363.38	363.38	100%	10	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			
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. 为森林防火应急队伍及森林公园巡护 30 人提供后勤保障服务。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。								完成了林区已建成的防火林道、通道等基础设施的日常维护和排危工作；完成了对森林防火应急队伍及森林公园巡护 30 人的后勤保障服务工作；完成了对危旧管护站点的排危改造工作；利用现代智能 App 使用森林防火网络定位及调度平台，完成了对护林员工作轨迹的实时定位工作，为森林火情的发现提供了方便快捷的强有力的支撑作用，有效地保障了森林资源的安全。			
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	
为森林消防提供后勤保障人数	人	≥	30	30	0	100	10	10	否		
维护防火林道	公里	≥	250	295	18	100	20	20	否		
维护防火通道	公里	≥	50	61	22	100	20	20	否		
林区道路通行率	%	=	100	100	0	100	10	10	否		
林区及林缘群众森林防火意识		定性	增强	全部完成	0	100	10	10	否		
森林火灾受灾率	%	≤	0.3	0	0	100	10	10	否		
林区及林缘群众满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10	否		
总体说明											

2023 年度项目绩效自评表 2

单位：万元

项目名称：	国有林场营林生产	项目编号：	50011822T000002035518	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	重庆市永川区林业局	财政归口科室	农业科	部门联系人	罗华东	联系电话	15025345825			
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	302.18	302.18	302.18	100	10	10.00				
其中：财政拨款	302.18	302.18	302.18	100	10	10.00				
一般公共预算	302.18	302.18	302.18	100	10	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				
1. 开展幼林抚育面积 1.39 万亩次。2. 为 100 余人购买雇主责任保险 2000 元/人/年。3. 保障张家湾国家林木种质资源库正常运行。						完成了幼林面积 1.5 万亩次的抚育任务；为 100 人社会劳动力购买了雇主责任保险；保障了张家湾国家林木种质资源库正常运行，有效地巩固了造林成果，实现了森林资源可持续经营发展				
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
购买雇主责任险人次	人次	≥	100	100	0	100	10	10	否	
国家林木种质资源库生态保护及管理面积	亩	≥	4369	4369	0	100	10	10	否	
开展幼林抚育面积	亩	≥	13900	15000	7.91	100	30	30	否	
新造幼林改善生态环境		定性	明显	全部完成	0	100	30	30	否	
劳动力满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10	否	
总体说明										

2023 年度项目绩效自评表 3

单位：万元

项目名称：	2022 年市级林业生态保护恢复资金	项目编码：	50011823T000003072546	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	重庆市永川区林业局	财政归口科室	农业科	部门联系人	邓中华	联系电话	17783018267			
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	230.68	230.68	230.68	100	10	10.00				
其中：财政拨款	230.68	230.68	230.68	100	10	10.00				
一般公共预算	230.68	230.68	230.68	100	10	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				
开展红旗分场防火通道标准化改造 4 公里						完成了红旗分场防火通道标准化 4 公里的改造任务。为保护森林资源提供了强有力的保障作用。				
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
防火通道标准化建设长度	公里	≥	4	4	0	100	20	20	是	
防火通道标准化建设宽度	米	≥	4.5	4.5	0	100	10	10	否	
建设时限	月	≤	6	6	0	100	10	10	否	
国家级自然保护区保护和管理能力		定性	明显提升	全部完成	0	100	20	20	否	
林区职工和周边群众满意度	%	≥	85	85	0	100	10	10	否	
每公里成本控制单价	万元/公里	≤	75	75	0	100	20	20	否	
总体说明										

重庆市永川区国有林场项目绩效自评结果汇总表

(2023 年度)

单位：万元

序号	项目名称	金额	自评得分
1	渝财农【2022】128号重庆市财政局关于提前下达2023年市级林业改革发展和林业草原生态保护恢复资金预算的通知(楠木行动)	126.08	88.06
2	渝财农(2022)34号关于下达2022年中央林业改革发展资金的通知(2022年国土绿化)	22.76	100
3	国有林场营林生产项目(一般债券)	26.00	100
4	松材线虫病防控(国有林场)	32.00	100
5	(2022年收回上级资金安排)永财农(2023)74号关于下达林业改革发展和林业生态保护恢复资金的通知(2021年森林防火基础设施建设)	10.03	100
6	渝财农(2023)42号永财农(2023)58号关于下达2023年中央林业草原改革发展资金的通知	20.25	100
7	渝财农(2021)127号2022年中央林业改革发展资金	120.96	100
8	国有林场森林防火能力提升改造项目(一般债券)	25.00	100
9	渝财农(2022)39号关于下达2022年市级林业生态保护恢复资金	230.68	100
10	渝财农【2022】127号重庆市财政局关于提前下达2023年中央林业草原生态保护恢复资金预算指标的通知(国有林保护修复补助)	33.00	100
11	国有林场营林生产	276.12	100
12	渝财农(2021)125号2022年市级林业改革发展和林业生态保护恢复专项资金	67.72	100
13	国有林场森林防火	338.38	100
14	渝财农[2022]28号重庆市财政局关于清算下达2021年森林植被恢复费(5个管护站点改造)	28.98	100

15	渝财农[2022]28号重庆市财政局关于清算下达2021年森林植被恢复费	121.82	100
16	(2022年收回上级资金安排)永财农(2023)31号关于下达林业改革和生态保护资金的通知	19.65	100
17	渝财农(2022)128号重庆市财政局关于提前下达2023年市级林业改革发展和林业草原生态保护恢复资金预算的通知	117.37	100
18	渝财农(2021)125号2022年市级林业改革发展和林业生态保护专项资金(楠木行动))	150.02	90
19	退休人员活动费	16.70	100
20	永川区森林安全防护能力建设(一般债券安排)	20.00	100
21	渝财农(2021)125号2022年市级林业改革发展和林业生态保护恢复专项资金(国有林场)	143.66	100
22	永川区2022年森林安全防护能力建设(国有林场通道排危)	25.06	100
23	渝财农[2022]128号重庆市财政局关于提前下达2023年市级林业改革发展和林业草原生态保护恢复资金预算的通知(2022年松材线虫病防控)	55.95	100
24	渝财农(2021)127号2022年中央林业改革发展资金(2022年国土绿化)	28.67	100
25	渝财农(2022)38号关于下达市级林业改革发展和林业生态保护恢复专项资金预算的通知	235.00	79.32
26	渝财农(2022)34号关于下达2022年中央林业改革发展资金的通知	107.43	100
27	渝财农(2022)129号重庆市财政局关于提前下达2023年中央林业改革发展资金预算的通知	32.72	100
28	渝财农(2022)42号关于下达2022年中央林业改革发展资金预算的通知	12.00	100
29	永川区森林安全防护能力建设(防火演练))	4.00	100
30	渝财农[2021]127号重庆市财政局关于提前下达2022年中央林业改革发展资金预算的通知(2022年度国土绿化营造林项目)	93.18	100
31	渝财农(2021)125号2022年市级林业改革发展和林业生态保护恢复专项资金(松材线虫病防控)	108.50	100
32	遗属生活补助	24.82	100