

# 目 录

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| <b>一、单位基本情况</b> .....          | <b>- 2 -</b>  |
| (一) 职能职责 .....                 | - 2 -         |
| (二) 机构设置 .....                 | - 5 -         |
| <b>二、单位决算情况说明</b> .....        | <b>- 5 -</b>  |
| (一) 收入支出决算总体情况说明 .....         | - 5 -         |
| (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 ..... | - 8 -         |
| <b>三、“三公”经费情况说明</b> .....      | <b>- 8 -</b>  |
| (一) “三公”经费支出总体情况说明 .....       | - 8 -         |
| (二) “三公”经费分项支出情况 .....         | - 9 -         |
| (三) “三公”经费实物量情况 .....          | - 10 -        |
| <b>四、其他需要说明的事项</b> .....       | <b>- 10 -</b> |
| (一) 财政拨款会议费和培训费情况说明 .....      | - 10 -        |
| (二) 机关运行经费情况说明 .....           | - 10 -        |
| (三) 国有资产占用情况说明 .....           | - 10 -        |
| (四) 政府采购支出情况说明 .....           | - 11 -        |
| <b>五、预算绩效管理情况说明</b> .....      | <b>- 11 -</b> |
| (一) 单位自评情况 .....               | - 11 -        |
| (二) 绩效自评结果 .....               | - 11 -        |
| (三) 重点绩效评价结果 .....             | - 11 -        |
| <b>六、专业名词解释</b> .....          | <b>- 12 -</b> |
| <b>七、决算公开联系方式及信息反馈渠道</b> ..... | <b>- 14 -</b> |
| 收入支出决算总表 .....                 | - 15 -        |
| 收入决算表 .....                    | - 16 -        |
| 支出决算表 .....                    | - 17 -        |
| 财政拨款收入支出决算总表 .....             | - 19 -        |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 .....          | - 20 -        |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....        | - 21 -        |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....       | - 22 -        |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....        | - 23 -        |
| 机构运行信息表 .....                  | - 24 -        |
| 2023 年度部门整体绩效自评表 .....         | - 25 -        |
| 2023 年度项目绩效自评表 1 .....         | - 26 -        |
| 2023 年度项目绩效自评表 2 .....         | - 27 -        |
| 2023 年度项目绩效自评表 3 .....         | - 28 -        |
| 重庆市永川区林业局(本级)项目绩效自评结果汇总表 ..... | - 29 -        |

# 重庆市永川区林业局（本级）

## 2023 年度部门决算公开说明

### 一、单位基本情况

#### （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

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）。

## 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2315.71万元，支出总计2315.71万元。收支较上年决算数减少1023.04万元，下降30.64%，主要原因是国土绿化提升行动项目和森林植被恢复费返还大幅减少。

2.收入情况。2023年度收入合计2315.71万元，较上年决算数减少1023.04万元，下降30.64%，主要原因是国土绿化提升行动项目和森林植被恢复费返还大幅减少。其中：财政拨款收入2315.71万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入

0.00 万元，占 0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 2315.71 万元，较上年决算数减少 1023.04 万元，下降 30.64%，主要原因是 2023 年国土绿化提升行动资金按进度支付及对森林植被恢复费市级资金进行清算。其中：基本支出 464.73 万元，占 20.07%；项目支出 1850.98 万元，占 79.93%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

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 2315.71 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1023.04 万元，下降 30.64%。主要原因是 2023 年国土绿化提升行动资金按进度支付及对森林植被恢复费市级资金进行清算。

## （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 2315.71 万元，较上年决算数减少 1023.04 万元，下降 30.64%。主要原因是 2023 年国土绿化提升行动资金按进度支付及对森林植被恢复费市级资金进行清算；较年初预算数减少 4952.87 万元，下降 68.14%。主要原因是 2023 年国土绿化提升行动资金按进度支付及对森林植被恢复费市级资金进行清算。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 2315.71 万元，较上年决算数减少 1023.04 万元，下降 30.64%。主要原因是 2023 年国土绿化提升行动资金按进度支付及对森林植被恢复费市级资金进行清算等。较年初预算数减少 4952.87 万元，下降 68.14%。主要原因是 2023 年国土绿化提升行动资金按进度支付及对森林植被恢复费市级资金进行清算等。

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) 社会保障与就业支出 160.16 万元，占 6.92%，较年初预算数增加 50.94 万元，增长 46.64%，主要原因是补缴社保缴费等。

(2) 卫生健康支出 21.43 万元，占 0.93%，较年初预算数减少 1.17 万元，下降 5.18%，主要原因是缴费基数调整。

(3) 节能环保支出 4.97 万元，占 0.21%，较年初预算数减少 100.03 万元，下降 95.27%，主要原因是退耕还林项目按进度分年度进行支付。

(4) 农林水支出 2115.60 万元，占 91.36%，较年初预算数减少 4893.15 万元，下降 69.81%，主要原因是 2023 年

国土绿化提升行动资金按进度支付及对森林植被恢复费市级资金进行清算。

(5) 住房保障支出 13.55 万元，占 0.59%，较年初预算数减少 9.46 万元，下降 41.11%，主要原因是住房公积金基数调整。

#### (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 464.73 万元。其中：人员经费 399.65 万元，较上年决算数增加 22.37 万元，增长 5.93%，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等。公用经费 65.08 万元，较上年决算数减少 12.82 万元，下降 16.46%，主要原因是严格执行过紧日子的要求，厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、公务接待费、工作餐费、其他交通费、差旅费、培训费等。

#### (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 30.11 万元，较年初预算数减少 4.89 万元，下降 13.97%，主要原因是严格执行过紧日子的要求，厉行节约，从严控制公务接待，公车运行

维护费等。较上年支出数减少 0.01 万元，下降 0.03%，主要原因是严格执行过紧日子的要求，厉行节约，从严控制公务接待费等。

## （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，主要是本年度本单位无因公出国（境）。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年度本单位无因公出国（境）预算。较上年支出数无增减，与上年持平。

公务车购置费 0.00 万元，主要是本单位未购置公务用车。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位未购置公务用车，无相关支出。较上年支出数无增减，与上年持平。

公务车运行维护费 13.12 万元，主要用于公务用车燃油费、维修费、保险费、过路费、洗车费等。费用支出较年初预算数减少 4.88 万元，下降 27.11%，主要原因是严格执行过紧日子的要求，厉行节约，从严控制公车运行维护费。较上年支出数无增减，主要原因是严控支出，控制在上年标准内执行。

公务接待费 16.99 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 0.01 万元，下降 0.06%，主要原因是严格执行过紧日子的要求，厉行节约，从严控制公务接待费等。较上年支出数减少 0.01 万元，下降 0.06%，主要原

因是严格执行过紧日子的要求，厉行节约，从严控制公务接待费等。

### （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4辆；国内公务接待220批次2100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80.90元，车均购置费0万元，车均维护费3.28万元。

## 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0.00万元，较上年决算数减少3.26万元，下降100.00%，主要原因是增加3.30万元，增长139.24%，主要原因是承担了全国林草系统预警监测及防火信息化培训工作。

### （二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出65.08万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少12.82万元，下降16.46%，主要原因是严格执行过紧日子的要求，厉行节约，从严控制机关运行经费。

### （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 4 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 1 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 3 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 296.15 万元,其中:政府采购货物支出 1.65 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 294.50 万元。授予中小企业合同金额 1.65 万元,占政府采购支出总额的 0.56%,其中:授予小微企业合同金额 1.65 万元,占政府采购支出总额的 0.56%。主要用于采购森林防火消防水箱,办公电脑、打印机。

### 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 29 个项目开展了绩效自评,涉及项目支出资金 1850.98 万元。

#### (二) 绩效自评结果

具体内容详见附件中《2023 年度部门整体绩效自评表》、《重庆市永川区林业局(本级)项目绩效自评结果汇总表》、《2023 年度项目绩效自评表 1》、《2023 年度项目绩效自评表 2》、《2023 年度项目绩效自评表 3》。

#### (三) 重点绩效评价结果

本单位 2023 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。

（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：

联系人：赖中平；联系电话：023-61192301

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

公开单位：重庆市永川区林业局（本级）

| 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   | 2,315.71 | 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     | 160.16   |
|                  |          | 九、卫生健康支出        | 21.43    |
|                  |          | 十、节能环保支出        | 4.97     |
|                  |          | 十一、城乡社区支出       |          |
|                  |          | 十二、农林水支出        | 2,115.60 |
|                  |          | 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       | 13.55    |
|                  |          | 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>    | 2,315.71 | <b>本年支出合计</b>   | 2,315.71 |
| 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         |          |
| <b>总计</b>        | 2,315.71 | <b>总计</b>       | 2,315.71 |

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

公开单位：重庆市永川区林业局（本级）

单位：万元

| 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 |      |          |      |
| <b>合计</b>    |                   | <b>2,315.71</b> | <b>2,315.71</b> |        |      |         |      |          |      |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>160.16</b>   | <b>160.16</b>   |        |      |         |      |          |      |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>160.16</b>   | <b>160.16</b>   |        |      |         |      |          |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 22.25           | 22.25           |        |      |         |      |          |      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 29.70           | 29.70           |        |      |         |      |          |      |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出      | 108.21          | 108.21          |        |      |         |      |          |      |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>     | <b>21.43</b>    | <b>21.43</b>    |        |      |         |      |          |      |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>   | <b>21.43</b>    | <b>21.43</b>    |        |      |         |      |          |      |
| 2101101      | 行政单位医疗            | 8.25            | 8.25            |        |      |         |      |          |      |
| 2101103      | 公务员医疗补助           | 11.00           | 11.00           |        |      |         |      |          |      |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出      | 2.18            | 2.18            |        |      |         |      |          |      |
| <b>211</b>   | <b>节能环保支出</b>     | <b>4.97</b>     | <b>4.97</b>     |        |      |         |      |          |      |
| <b>21106</b> | <b>退耕还林还草</b>     | <b>4.97</b>     | <b>4.97</b>     |        |      |         |      |          |      |
| 2110603      | 退耕还林粮食折现补贴        | 0.29            | 0.29            |        |      |         |      |          |      |
| 2110699      | 其他退耕还林还草支出        | 4.68            | 4.68            |        |      |         |      |          |      |
| <b>213</b>   | <b>农林水支出</b>      | <b>2,115.60</b> | <b>2,115.60</b> |        |      |         |      |          |      |
| <b>21302</b> | <b>林业和草原</b>      | <b>2,092.88</b> | <b>2,092.88</b> |        |      |         |      |          |      |
| 2130201      | 行政运行              | 269.59          | 269.59          |        |      |         |      |          |      |
| 2130205      | 森林资源培育            | 1,334.93        | 1,334.93        |        |      |         |      |          |      |
| 2130207      | 森林资源管理            | 104.26          | 104.26          |        |      |         |      |          |      |
| 2130209      | 森林生态效益补偿          | 19.46           | 19.46           |        |      |         |      |          |      |
| 2130211      | 动植物保护             | 6.00            | 6.00            |        |      |         |      |          |      |
| 2130212      | 湿地保护              | 2.00            | 2.00            |        |      |         |      |          |      |
| 2130213      | 执法与监督             | 114.59          | 114.59          |        |      |         |      |          |      |
| 2130234      | 林业草原防灾减灾          | 229.55          | 229.55          |        |      |         |      |          |      |
| 2130299      | 其他林业和草原支出         | 12.51           | 12.51           |        |      |         |      |          |      |
| <b>21308</b> | <b>普惠金融发展支出</b>   | <b>22.72</b>    | <b>22.72</b>    |        |      |         |      |          |      |
| 2130803      | 农业保险保费补贴          | 22.72           | 22.72           |        |      |         |      |          |      |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>     | <b>13.55</b>    | <b>13.55</b>    |        |      |         |      |          |      |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>     | <b>13.55</b>    | <b>13.55</b>    |        |      |         |      |          |      |
| 2210201      | 住房公积金             | 13.55           | 13.55           |        |      |         |      |          |      |

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：重庆市永川区林业局（本级）

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）   |                 |               |                 |        |      |           |
| <b>合计</b>    |                   | <b>2,315.71</b> | <b>464.73</b> | <b>1,850.98</b> |        |      |           |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>160.16</b>   | <b>160.16</b> |                 |        |      |           |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>160.16</b>   | <b>160.16</b> |                 |        |      |           |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 22.25           | 22.25         |                 |        |      |           |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 29.70           | 29.70         |                 |        |      |           |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出      | 108.21          | 108.21        |                 |        |      |           |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>     | <b>21.43</b>    | <b>21.43</b>  |                 |        |      |           |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>   | <b>21.43</b>    | <b>21.43</b>  |                 |        |      |           |
| 2101101      | 行政单位医疗            | 8.25            | 8.25          |                 |        |      |           |
| 2101103      | 公务员医疗补助           | 11.00           | 11.00         |                 |        |      |           |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出      | 2.18            | 2.18          |                 |        |      |           |
| <b>211</b>   | <b>节能环保支出</b>     | <b>4.97</b>     |               | <b>4.97</b>     |        |      |           |
| <b>21106</b> | <b>退耕还林还草</b>     | <b>4.97</b>     |               | <b>4.97</b>     |        |      |           |
| 2110603      | 退耕还林粮食折现补贴        | 0.29            |               | 0.29            |        |      |           |
| 2110699      | 其他退耕还林还草支出        | 4.68            |               | 4.68            |        |      |           |
| <b>213</b>   | <b>农林水支出</b>      | <b>2,115.60</b> | <b>269.59</b> | <b>1,846.01</b> |        |      |           |
| <b>21302</b> | <b>林业和草原</b>      | <b>2,092.88</b> | <b>269.59</b> | <b>1,823.29</b> |        |      |           |
| 2130201      | 行政运行              | 269.59          | 269.59        |                 |        |      |           |
| 2130205      | 森林资源培育            | 1,334.93        |               | 1,334.93        |        |      |           |
| 2130207      | 森林资源管理            | 104.26          |               | 104.26          |        |      |           |
| 2130209      | 森林生态效益补偿          | 19.46           |               | 19.46           |        |      |           |
| 2130211      | 动植物保护             | 6.00            |               | 6.00            |        |      |           |
| 2130212      | 湿地保护              | 2.00            |               | 2.00            |        |      |           |
| 2130213      | 执法与监督             | 114.59          |               | 114.59          |        |      |           |
| 2130234      | 林业草原防灾减灾          | 229.55          |               | 229.55          |        |      |           |
| 2130299      | 其他林业和草原支出         | 12.51           |               | 12.51           |        |      |           |
| <b>21308</b> | <b>普惠金融发展支出</b>   | <b>22.72</b>    |               | <b>22.72</b>    |        |      |           |
| 2130803      | 农业保险保费补贴          | 22.72           |               | 22.72           |        |      |           |

|         |        |       |       |  |  |  |  |
|---------|--------|-------|-------|--|--|--|--|
| 221     | 住房保障支出 | 13.55 | 13.55 |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 13.55 | 13.55 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 13.55 | 13.55 |  |  |  |  |

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  
单位：万元

公开单位：重庆市永川区林业局（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   | 2,315.71 | 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     | 160.16   | 160.16     |             |              |
|                |          | 九、卫生健康支出        | 21.43    | 21.43      |             |              |
|                |          | 十、节能环保支出        | 4.97     | 4.97       |             |              |
|                |          | 十一、城乡社区支出       |          |            |             |              |
|                |          | 十二、农林水支出        | 2,115.60 | 2,115.60   |             |              |
|                |          | 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       | 13.55    | 13.55      |             |              |
|                |          | 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>  | 2,315.71 | <b>本年支出合计</b>   | 2,315.71 | 2,315.71   |             |              |
| 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   |          |                 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>      | 2,315.71 | <b>总计</b>       | 2,315.71 | 2,315.71   |             |              |

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：重庆市永川区林业局（本级）

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            |
| <b>合计</b>    |                   | <b>2,315.71</b> | <b>464.73</b> | <b>1,850.98</b> |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>160.16</b>   | <b>160.16</b> |                 |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>160.16</b>   | <b>160.16</b> |                 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 22.25           | 22.25         |                 |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 29.70           | 29.70         |                 |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出      | 108.21          | 108.21        |                 |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>     | <b>21.43</b>    | <b>21.43</b>  |                 |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>   | <b>21.43</b>    | <b>21.43</b>  |                 |
| 2101101      | 行政单位医疗            | 8.25            | 8.25          |                 |
| 2101103      | 公务员医疗补助           | 11.00           | 11.00         |                 |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出      | 2.18            | 2.18          |                 |
| <b>211</b>   | <b>节能环保支出</b>     | <b>4.97</b>     |               | <b>4.97</b>     |
| <b>21106</b> | <b>退耕还林还草</b>     | <b>4.97</b>     |               | <b>4.97</b>     |
| 2110603      | 退耕还林粮食折现补贴        | 0.29            |               | 0.29            |
| 2110699      | 其他退耕还林还草支出        | 4.68            |               | 4.68            |
| <b>213</b>   | <b>农林水支出</b>      | <b>2,115.60</b> | <b>269.59</b> | <b>1,846.01</b> |
| <b>21302</b> | <b>林业和草原</b>      | <b>2,092.88</b> | <b>269.59</b> | <b>1,823.29</b> |
| 2130201      | 行政运行              | 269.59          | 269.59        |                 |
| 2130205      | 森林资源培育            | 1,334.93        |               | 1,334.93        |
| 2130207      | 森林资源管理            | 104.26          |               | 104.26          |
| 2130209      | 森林生态效益补偿          | 19.46           |               | 19.46           |
| 2130211      | 动植物保护             | 6.00            |               | 6.00            |
| 2130212      | 湿地保护              | 2.00            |               | 2.00            |
| 2130213      | 执法与监督             | 114.59          |               | 114.59          |
| 2130234      | 林业草原防灾减灾          | 229.55          |               | 229.55          |
| 2130299      | 其他林业和草原支出         | 12.51           |               | 12.51           |
| <b>21308</b> | <b>普惠金融发展支出</b>   | <b>22.72</b>    |               | <b>22.72</b>    |
| 2130803      | 农业保险保费补贴          | 22.72           |               | 22.72           |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>     | <b>13.55</b>    | <b>13.55</b>  |                 |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>     | <b>13.55</b>    | <b>13.55</b>  |                 |
| 2210201      | 住房公积金             | 13.55           | 13.55         |                 |

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              | 259.52 | 302           | 商品和服务支出             | 65.08 | 310      | 资本性支出               |       |
| 30101         | 基本工资                | 57.18  | 30201         | 办公费                 | 10.45 | 31001    | 房屋建筑物购建             |       |
| 30102         | 津贴补贴                | 36.21  | 30202         | 印刷费                 |       | 31002    | 办公设备购置              |       |
| 30103         | 奖金                  | 74.37  | 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                  | 0.05  | 31006    | 大型修缮                |       |
| 30108         | 机关事业单位基本养老保险缴费      | 22.25  | 30206         | 电费                  | 0.10  | 31007    | 信息网络及软件购置更新         |       |
| 30109         | 职业年金缴费              | 29.70  | 30207         | 邮电费                 | 0.10  | 31008    | 物资储备                |       |
| 30110         | 职工基本医疗保险缴费          | 8.25   | 30208         | 取暖费                 |       | 31009    | 土地补偿                |       |
| 30111         | 公务员医疗补助缴费           | 1.47   | 30209         | 物业管理费               |       | 31010    | 安置补助                |       |
| 30112         | 其他社会保障缴费            | 3.49   | 30211         | 差旅费                 | 1.50  | 31011    | 地上附着物和青苗补偿          |       |
| 30113         | 住房公积金               | 13.55  | 30212         | 因公出国（境）费用           |       | 31012    | 拆迁补偿                |       |
| 30114         | 医疗费                 | 11.00  | 30213         | 维修（护）费              |       | 31013    | 公务用车购置              |       |
| 30199         | 其他工资福利支出            | 2.04   | 30214         | 租赁费                 |       | 31019    | 其他交通工具购置            |       |
| 303           | 对个人和家庭的补助           | 140.13 | 30215         | 会议费                 |       | 31021    | 文物和陈列品购置            |       |
| 30301         | 离休费                 |        | 30216         | 培训费                 | 0.99  | 31022    | 无形资产购置              |       |
| 30302         | 退休费                 |        | 30217         | 公务接待费               | 16.99 | 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                 | 23.82  | 30224         | 被装购置费               |       | 31201    | 资本金注入               |       |
| 30305         | 生活补助                | 101.81 | 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               | 6.40   | 30227         | 委托业务费               |       | 31205    | 利息补贴                |       |
| 30308         | 助学金                 |        | 30228         | 工会经费                | 3.85  | 31299    | 其他对企业补助             |       |
| 30309         | 奖励金                 | 8.10   | 30229         | 福利费                 | 1.98  | 399      | 其他支出                |       |
| 30310         | 个人农业生产补贴            |        | 30231         | 公务用车运行维护费           | 13.12 | 39907    | 国家赔偿费用支出            |       |
| 30311         | 代缴社会保险费             |        | 30239         | 其他交通费用              | 12.44 | 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           | 3.51  | 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> |                     | 399.65 | <b>公用经费合计</b> |                     |       |          |                     | 65.08 |

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：重庆市永川区林业局（本级）

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：重庆市永川区林业局（本级）

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

单位：万元

公开单位：重庆市永川区林业局（本级）

| 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                  | 65.08  |
| （一）支出合计           | 30.11 | 30.11 | （一）行政单位                   | 65.08  |
| 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   | 13.12 | 13.12 | 五、资产信息                    | —      |
| （1）公务用车购置费        |       |       | （一）车辆数合计（辆）               | 4      |
| （2）公务用车运行维护费      | 13.12 | 13.12 | 1. 副部（省）级及以上领导用车          |        |
| 3. 公务接待费          | 16.99 | 16.99 | 2. 主要领导干部用车               |        |
| （1）国内接待费          | —     | 16.99 | 3. 机要通信用车                 | 1      |
| 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               | 3      |
| 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）     | —     | 4     | 六、政府采购支出信息                | —      |
| 5. 国内公务接待批次（个）    | —     | 220   | （一）政府采购支出合计               | 296.15 |
| 其中：外事接待批次（个）      | —     |       | 1. 政府采购货物支出               | 1.65   |
| 6. 国内公务接待人次（人）    | —     | 2,100 | 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               | 294.50 |
| 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         | 1.65   |
| 8. 国（境）外公务接待人次（人） | —     |       | 其中：授予小微企业合同金额             | 1.65   |
| 二、会议费             | —     |       |                           |        |
| 三、培训费             | —     | 5.67  |                           |        |

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：   |            |       |        |    |
| <b>资金情况</b> |      |         |     |            |        |         |            |       |        |    |
|             |      | 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      |      |         |     |            |        |         |            |       |        |    |
| <b>绩效目标</b> |      |         |     |            |        |         |            |       |        |    |
| 年初绩效目标      |      |         |     | 全年（调整）绩效目标 |        |         | 全年目标实际完成情况 |       |        |    |
|             |      |         |     |            |        |         |            |       |        |    |
| <b>绩效指标</b> |      |         |     |            |        |         |            |       |        |    |
| 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:            | 野生动物保护        | 项目编码:      | 50011822T000002037567 | 自评总分:  | 100.00  |         |             |      |        |                      |
|------------------|---------------|------------|-----------------------|--------|---|---------|-------------|------|--------|----------------------|
| 项目主管部门:          | 202-重庆市永川区林业局 | 财政归口处室:    | 002-农业科               | 部门联系人: | 张兴川   | 联系电话:   | 13668063681 |      |        |                      |
| <b>资金情况</b>      |               |            |                       |        |   |         |             |      |        |                      |
|                  | 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            | 60,000.00     | 60,000.00  | 60,000.00             |        |   |         |             |      |        |                      |
| 其中:财政拨款          | 60,000.00     | 60,000.00  | 60,000.00             | 100    | 10.00   | 10.00   |             |      |        |                      |
| 一般公共预算           | 60,000.00     | 60,000.00  | 60,000.00             | 100    |   |         |             |      |        |                      |
| <b>绩效目标</b>      |               |            |                       |        |   |         |             |      |        |                      |
| 年初绩效目标           |               | 全年(调整)绩效目标 |                       |        | 全年目标实际完成情况  |         |             |      |        |                      |
| 保护野生动物,促进生态文明建设。 |               |            |                       |        | 2023年,我局与重庆中野公司签订野生动物收容救助协议,全年重庆中野公司收容救助因患病、迷途、误捕、送养的野生动物41种83只,促进生态文明建设。 |         |             |      |        |                      |
| <b>绩效指标</b>      |               |            |                       |        |   |         |             |      |        |                      |
| 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                   |
| 每次救助响应时间         | 小时            | ≤          | 12                    | 6      | 50  | 100     | 20          | 20   | 否      | 救助野生动物响应快,平均救助时间6小时。 |
| 全年救助天数           | 天             | =          | 365                   | 365    | 0   | 100     | 20          | 20   | 否      |                      |
| 全年救助野生动物次数       | 次             | ≥          | 80                    | 83     | 3.75  | 100     | 10          | 10   | 否      |                      |
| 促进林业可持续发展(是否)    |               | 定性         | 是                     | 1      | 0   | 100     | 30          | 30   | 否      |                      |
| 林区群众满意度          | %             | ≥          | 80                    | 85     | 6.25  | 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:                                | 森林保险              | 项目编号:     | 50011822T000002037393 | 自评总分:                                | 100.00  |          |             |  |        |    |  |
| 项目主管部门:                              | 202-重庆市永川区<br>林业局 | 财政归口处室:   | 002-农业科               | 部门联系人:                               | 陈洲云     | 联系电话:    | 13896087441 |  |        |    |  |
| <b>资金情况</b>                          |                   |           |                       |                                      |         |          |             |  |        |    |  |
|                                      | 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                                | 51,200.00         | 47,080.70 | 47,080.70             |                                      |         |          |             |  |        |    |  |
| 其中：财政拨款                              | 51,200.00         | 47,080.70 | 47,080.70             | 100                                  | 10.00   | 10.00    |             |  |        |    |  |
| 一般公共预算                               | 51,200.00         | 47,080.70 | 47,080.70             | 100                                  |         |          |             |  |        |    |  |
| <b>绩效目标</b>                          |                   |           |                       |                                      |         |          |             |  |        |    |  |
| 年初绩效目标                               |                   |           |                       | 全年（调整）绩效目标                           |         |          |             | 全年目标实际完成情况   |        |    |  |
| 对公益林和商品林参保进行补助，切实增强林业抗风险能力和灾后恢复生产能力。 |                   |           |                       | 对公益林和商品林参保进行补助，切实增强林业抗风险能力和灾后恢复生产能力。 |         |          |             | 全年完成购买公益林保险 11.2 万亩，商品林保险 6.8 万亩，切实增强林业抗风险能力和灾后恢复生产能力。 |        |    |  |
| <b>绩效指标</b>                          |                   |           |                       |                                      |         |          |             |  |        |    |  |
| 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 |  |
| 公益林参保面积                              | 万亩                | ≤         | 11.2                  | 11.2                                 | 0       | 100      | 20          | 20   |        |    |  |
| 商品林参保面积                              | 万亩                | ≤         | 8                     | 6.8                                  | 15      | 100      | 20          | 20   |        |    |  |
| 完成时间                                 | 月                 | ≤         | 12                    | 12                                   | 0       | 100      | 10          | 10   |        |    |  |
| 受益林主个数                               | 个                 | ≥         | 15                    | 17                                   | 13.33   | 100      | 30          | 30   |        |    |  |
| 林区群众满意度                              | %                 | ≥         | 80                    | 85                                   | 6.25    | 100      | 10          | 10   |        |    |  |
| 总体说明                                 |                   |           |                       |                                      |         |          |             |  |        |    |  |

## 2023 年度项目绩效自评表 3

单位：万元

|  |                   |            |  |        |         |                                     |             |      |        |         |
|--|-------------------|------------|--|--------|---------|-------------------------------------|-------------|------|--------|---------|
| 项目名称:  | 防火监控视频            | 项目编码:      | 50011822T000002035353                        | 自评总分:  | 100.00  |                                     |             |      |        |         |
| 项目主管部门:                                      | 202-重庆市永川区<br>林业局 | 财政归口处室:    | 002-农业科                                      | 部门联系人: | 陈松      | 联系电话:                               | 13883143833 |      |        |         |
| <b>资金情况</b>                                  |                   |            |  |        |         |                                     |             |      |        |         |
|  | 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  | 264,575.00        | 264,575.00 | 264,575.00                                   |        |         |                                     |             |      |        |         |
| 其中：财政拨款                                      | 264,575.00        | 264,575.00 | 264,575.00                                   | 100    | 10.00   | 10.00                               |             |      |        |         |
| 一般公共预算                                       | 264,575.00        | 264,575.00 | 264,575.00                                   | 100    |         |                                     |             |      |        |         |
| <b>绩效目标</b>                                  |                   |            |  |        |         |                                     |             |      |        |         |
| 年初绩效目标                                       |                   |            | 全年（调整）绩效目标                                   |        |         | 全年目标实际完成情况                          |             |      |        |         |
| 通过租赁森林防火视频监控 50 套，确保森林火灾受害率小于 0.3%，确保森林资源安全。 |                   |            | 通过租赁森林防火视频监控 50 套，确保森林火灾受害率小于 0.3%，确保森林资源安全。 |        |         | 租赁森林防火视频监控 50 套，全年未发生森林火灾，确保森林资源安全。 |             |      |        |         |
| <b>绩效指标</b>                                  |                   |            |  |        |         |                                     |             |      |        |         |
| 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      |
| 防火视频监控套数                                     | 套                 | ≥          | 50   | 50     | 0       | 100                                 | 20          | 20   |        |         |
| 林火远程视频监控系統有效率                                | %                 | ≥          | 90   | 99     | 10      | 100                                 | 10          | 10   |        |         |
| 森林火灾受害率                                      | ‰                 | ≤          | 3  | 0      | 100     | 100                                 | 10          | 10   |        | 未发生森林火灾 |
| 促进林业可持续发展                                    |                   | 定性         | 是  | 1      | 0       | 100                                 | 20          | 20   |        |         |
| 群众满意度  | %                 | ≥          | 80   | 85     | 6.25    | 100                                 | 10          | 10   |        |         |
| 总体说明   |                   |            |  |        |         |                                     |             |      |        |         |

## 重庆市永川区林业局（本级）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  | 永财农（2023）119 号关于调整下达 2023 年森林保险资金预算的通知                                       | 18.01  | 100  |
| 2  | 林长制  | 20.00  | 100  |
| 3  | 森林保险   | 4.71   | 100  |
| 4  | 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                         | 2.00   | 85   |
| 5  | （2022 年收回上级资金安排）永财农（2023）5 号渝财农（2021）92 号 2021 年市级林业生态保护恢复资金                 | 145.80 | 100  |
| 6  | 林业专项调查规划   | 60.26  | 100  |
| 7  | 原林业员医疗补助   | 3.20   | 80   |
| 8  | 森林生态效益补偿和森林管护  | 14.46  | 100  |
| 9  | 行政案件办案经费   | 114.59 | 100  |
| 10 | 遗属生活补助   | 4.79   | 100  |
| 11 | （2022 年收回上级资金安排）永财农（2023）5 号渝财农（2020）123 号 2021 年市级林业改革发展和林业生态保护恢复资金         | 30.00  | 100  |
| 12 | （2022 年收回上级资金安排）永财农（2023）5 号渝财农（2020）123 号市级林业改革发展和林业生态保护恢复资金（火灾高风险综合治理可研报告） | 9.90   | 100  |
| 13 | 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                                      | 111.08 | 100  |
| 14 | 渝财金（2021）57 号提前下达 2022 年农业保险保费补贴（森林保险）                                       | 0.00   | 100  |

|    |  |        |     |
|----|--|--------|-----|
| 15 | (2022年收回上级资金安排)永财农(2023)19号渝财农(2020)123号2021年市级林业改革发展和林业生态保护恢复资金 | 15.00  | 100 |
| 16 | 防火监控视频   | 26.46  | 100 |
| 17 | 野生动物保护   | 6.00   | 100 |
| 18 | 退休人员活动费  | 4.52   | 100 |
| 19 | 永川区2022年森林安全防护能力建设   | 5.32   | 100 |
| 20 | 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                             | 3.00   | 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                          | 360.35 | 100 |
| 22 | (2022年收回上级资金安排)永财农(2023)19号渝财农(2021)59号2020年森林植被恢复费(第一批)         | 38.00  | 100 |
| 23 | 渝财农(2022)39号关于下达2022年市级林业生态保护恢复资金                                | 33.95  | 100 |
| 24 | 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                       | 72.79  | 100 |
| 25 | “2022年收回上级资金安排”永财农(2023)114号关于下达林业草原生态恢复资金的通知(退耕还林补助)            | 0.29   | 100 |
| 26 | 退耕还林工作经费   | 1.00   | 100 |
| 27 | 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         | 493.51 | 100 |
| 28 | (2022年收回上级资金安排)永财农(2023)5号渝财农(2021)59号2020年森林植被恢复费(第一批)          | 111.00 | 100 |
| 29 | 永川区森林安全防护能力建设  | 141.00 | 100 |