

重庆市合川区林业局财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	14,253.43	一、本年支出	14,253.43	14,253.43		
一般公共预算资金	14,253.43	社会保障和就业支出	255.19	255.19		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	67.50	67.50		
国有资本经营预算资金		节能环保支出	5,585.00	5,585.00		
		农林水支出	8,254.58	8,254.58		
		住房保障支出	61.89	61.89		
		灾害防治及应急管理支出	29.27	29.27		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	14,253.43	支出合计	14,253.43	14,253.43		

重庆市合川区林业局一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		14,253.43	1,246.22	13,007.20
208	社会保障和就业支出	255.19	254.43	0.76
20805	行政事业单位养老支出	248.84	248.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.36	59.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.68	29.68	
2080599	其他行政事业单位养老支出	159.79	159.79	
20819	最低生活保障	0.76		0.76
2081901	城市最低生活保障金支出	0.76		0.76
20899	其他社会保障和就业支出	5.59	5.59	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.59	5.59	
210	卫生健康支出	67.50	67.50	
21011	行政事业单位医疗	67.50	67.50	
2101101	行政单位医疗	32.59	32.59	
2101102	事业单位医疗	23.19	23.19	
2101103	公务员医疗补助	11.72	11.72	
211	节能环保支出	5,585.00		5,585.00
21105	天然林保护	14.00		14.00
2110502	社会保险补助	14.00		14.00
21106	退耕还林还草	5,571.00		5,571.00
2110602	退耕现金	5,184.00		5,184.00
2110603	退耕还林粮食折现补贴	387.00		387.00
213	农林水支出	8,254.58	862.41	7,392.17
21302	林业和草原	8,254.58	862.41	7,392.17
2130201	行政运行	542.06	542.06	
2130202	一般行政管理事务	167.36		167.36
2130204	事业机构	320.35	320.35	
2130205	森林资源培育	1,064.00		1,064.00
2130207	森林资源管理	368.00		368.00
2130209	森林生态效益补偿	107.49		107.49
2130211	动植物保护	18.00		18.00
2130212	湿地保护	34.00		34.00
2130213	执法与监督	70.00		70.00
2130226	林区公共支出	3.00		3.00

2130234	林业草原防灾减灾	1,058.67		1,058.67
2130236	草原管理	10.00		10.00
2130237	行业业务管理	39.50		39.50
2130299	其他林业和草原支出	4,452.14		4,452.14
21308	普惠金融发展支出	0.00		0.00
2130803	农业保险保费补贴	0.00		0.00
221	住房保障支出	61.89	61.89	
22102	住房改革支出	61.89	61.89	
2210201	住房公积金	61.89	61.89	
224	灾害防治及应急管理支出	29.27		29.27
22499	其他灾害防治及应急管理支出	29.27		29.27
2249999	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	29.27		29.27

重庆市合川区林业局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位:万元

经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,246.22	1,020.63	225.59
301	工资福利支出	852.33	839.37	12.96
30101	基本工资	188.86	188.86	
30102	津贴补贴	104.46	104.46	
30103	奖金	17.85	17.85	
30106	伙食补助费	12.96		12.96
30107	绩效工资	169.45	169.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.36	59.36	
30109	职业年金缴费	29.68	29.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.10	37.10	
30111	公务员医疗补助缴费	11.72	11.72	
30112	其他社会保障缴费	6.61	6.61	
30113	住房公积金	61.89	61.89	
30114	医疗费	7.68	7.68	
30199	其他工资福利支出	144.70	144.70	
302	商品和服务支出	215.71	3.08	212.63
30201	办公费	23.43		23.43
30202	印刷费	0.70		0.70
30203	咨询费	0.20		0.20
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	1.01		1.01
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	19.22		19.22
30209	物业管理费	0.50		0.50
30211	差旅费	78.60		78.60
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30214	租赁费	1.35		1.35
30215	会议费	0.70		0.70
30216	培训费	5.87		5.87
30217	公务接待费	5.74		5.74
30226	劳务费	3.70		3.70
30227	委托业务费	0.70		0.70
30228	工会经费	7.42		7.42

30229	福利费	11.13		11.13
30231	公务用车运行维护费	13.00		13.00
30239	其他交通费用	22.91		22.91
30299	其他商品和服务支出	7.34	3.08	4.26
303	对个人和家庭的补助	178.19	178.19	
30305	生活补助	10.46	10.46	
30307	医疗费补助	11.00	11.00	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	156.72	156.72	

重庆市合川区林业局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		1,246.22
501	机关工资福利支出	323.76
50101	工资奖金津补贴	115.54
50102	社会保障缴费	119.73
50103	住房公积金	21.31
50199	其他工资福利支出	67.18
502	机关商品和服务支出	72.73
50201	办公经费	59.15
50202	会议费	0.20
50203	培训费	1.73
50206	公务接待费	4.00
50208	公务用车运行维护费	5.00
50209	维修（护）费	0.20
50299	其他商品和服务支出	2.45
505	对事业单位经常性补助	671.54
50501	工资福利支出	528.57
50502	商品和服务支出	142.98
509	对个人和家庭的补助	178.19
50901	社会福利和救助	21.47
50999	其他对个人和家庭补助	156.72

重庆市合川区林业局一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

2022年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
18.74		13.00		13.00	5.74

重庆市合川区林业局政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	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，本表无数据。

重庆市合川区林业局部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	14,253.43	合计	14,253.43
一般公共预算资金	14,253.43	社会保障和就业支出	255.19
政府性基金预算资金		卫生健康支出	67.50
国有资本经营预算资金		节能环保支出	5,585.00
财政专户管理资金		农林水支出	8,254.58
事业收入资金		住房保障支出	61.89
上级补助收入资金		灾害防治及应急管理支出	29.27
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

2110602	退耕现金	5,184.00	5,184.00								
2110603	退耕还林粮食折现补贴	387.00	387.00								
213	农林水支出	8,254.58	8,254.58								
21302	林业和草原	8,254.58	8,254.58								
2130201	行政运行	542.06	542.06								
2130202	一般行政管理事务	167.36	167.36								
2130204	事业单位	320.35	320.35								
2130205	森林资源培育	1,064.00	1,064.00								
2130207	森林资源管理	368.00	368.00								
2130209	森林生态效益补偿	107.49	107.49								
2130211	动植物保护	18.00	18.00								
2130212	湿地保护	34.00	34.00								
2130213	执法与监督	70.00	70.00								
2130226	林区公共支出	3.00	3.00								
2130234	林业草原防灾减灾	1,058.67	1,058.67								
2130236	草原管理	10.00	10.00								
2130237	行业业务管理	39.50	39.50								
2130299	其他林业和草原支出	4,452.14	4,452.14								
21308	普惠金融发展支出	0.00	0.00								
2130803	农业保险保费补贴	0.00	0.00								
221	住房保障支出	61.89	61.89								
22102	住房改革支出	61.89	61.89								
2210201	住房公积金	61.89	61.89								
224	灾害防治及应急管理支出	29.27	29.27								
22499	其他灾害防治及应急管理支出	29.27	29.27								
2249999	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	29.27	29.27								

重庆市合川区林业局部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		14,253.43	1,246.22	13,007.20
208	社会保障和就业支出	255.19	254.43	0.76
20805	行政事业单位养老支出	248.84	248.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险	59.36	59.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	29.68	29.68	
2080599	其他行政事业单位养老支出	159.79	159.79	
20819	最低生活保障	0.76		0.76
2081901	城市最低生活保障金支出	0.76		0.76
20899	其他社会保障和就业支出	5.59	5.59	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.59	5.59	
210	卫生健康支出	67.50	67.50	
21011	行政事业单位医疗	67.50	67.50	
2101101	行政单位医疗	32.59	32.59	
2101102	事业单位医疗	23.19	23.19	
2101103	公务员医疗补助	11.72	11.72	
211	节能环保支出	5,585.00		5,585.00
21105	天然林保护	14.00		14.00
2110502	社会保险补助	14.00		14.00
21106	退耕还林还草	5,571.00		5,571.00
2110602	退耕现金	5,184.00		5,184.00
2110603	退耕还林粮食折现补贴	387.00		387.00
213	农林水支出	8,254.58	862.41	7,392.17
21302	林业和草原	8,254.58	862.41	7,392.17
2130201	行政运行	542.06	542.06	
2130202	一般行政管理事务	167.36		167.36
2130204	事业机构	320.35	320.35	
2130205	森林资源培育	1,064.00		1,064.00
2130207	森林资源管理	368.00		368.00
2130209	森林生态效益补偿	107.49		107.49
2130211	动植物保护	18.00		18.00
2130212	湿地保护	34.00		34.00
2130213	执法与监督	70.00		70.00

2130226	林区公共支出	3.00		3.00
2130234	林业草原防灾减灾	1,058.67		1,058.67
2130236	草原管理	10.00		10.00
2130237	行业业务管理	39.50		39.50
2130299	其他林业和草原支出	4,452.14		4,452.14
21308	普惠金融发展支出	0.00		0.00
2130803	农业保险保费补贴	0.00		0.00
221	住房保障支出	61.89	61.89	
22102	住房改革支出	61.89	61.89	
2210201	住房公积金	61.89	61.89	
224	灾害防治及应急管理支出	29.27		29.27
22499	其他灾害防治及应急管理支出	29.27		29.27
2249999	其他自然灾害救灾及恢复重建	29.27		29.27

重庆市合川区林业局一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

部门预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		13,007.20
301	工资福利支出	68.06
30101	基本工资	2.88
30112	其他社会保障缴费	15.26
30199	其他工资福利支出	49.92
302	商品和服务支出	6,944.93
30201	办公费	33.00
30202	印刷费	14.80
30216	培训费	1.50
30226	劳务费	31.94
30227	委托业务费	2,100.17
30239	其他交通费用	31.30
30299	其他商品和服务支出	4,732.21
303	对个人和家庭的补助	5,651.36
30305	生活补助	3,562.06
30307	医疗费补助	7.61
30310	个人农业生产补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2,081.69
309	资本性支出（基本建设）	29.27
30905	基础设施建设	29.27
310	资本性支出	313.59
31005	基础设施建设	313.59

重庆市合川区林业局一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		13,007.20
501	机关工资福利支出	10.00
50102	社会保障缴费	10.00
502	机关商品和服务支出	6,646.72
50201	办公经费	46.00
50205	委托业务费	1,894.11
50299	其他商品和服务支出	4,706.61
503	机关资本性支出（一）	313.59
50302	基础设施建设	313.59
505	对事业单位经常性补助	356.26
50501	工资福利支出	58.06
50502	商品和服务支出	298.20
506	对事业单位资本性补助	29.27
50602	资本性支出（二）	29.27
509	对个人和家庭的补助	5,651.36
50901	社会福利和救助	3,569.67
50903	个人农业生产补贴	0.00
50999	其他对个人和家庭补助	2,081.69

重庆市合川区林业局整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市合川区林业局			部门支出预算数	14,253.43
当年整体绩效目标	<p>通过加强森林资源管护，不断完善林区基础设施建设，全面加强林业灾害预防与控制，加大林业执法力度，积极开展森林资源调查、四旁资源调查等工作，全年拟实现全区森林覆盖率稳定增长，森林火灾受灾率控制在1%以内，林业有害生物新发生灾率控制在3%以内，生物多样性系统得到有效保护。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	天保工程区国有林管护面积	10	万亩	≥	3.5
	天保工程区集体和个人地方公益林管护面积	10	万亩	≥	9.2
	国有国家级公益林管护	10	万亩	≥	0.5
	主要林业有害生物成灾率	20	‰	≤	3
	森林火灾受害率	20	‰	≤	1
	新一轮退耕还林还草第三次补助标准	10	元/亩	=	300
	涉林案件综合查处率	10	%	≥	80
服务对象满意度	10	%	≥	75	

2022年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区林业局

单位：万元

专项资金名称	森林保险合川配套资金（林业局）		业务主管部门	林业局	
当年预算	2.69		区级支出（万元）	2.69	
			补助各镇（万元）		
项目概况	为有效保护森林资源，分担林业风险，进一步巩固集体林权制度改革成果，促进全区生态文明建设，合川区纳入公益林保险面积12.55万亩，商品林0.5万亩。				
立项依据	渝林计[2018]52号市林业局市财政局关于下达2018年森林保险计划任务的通知。				
当年绩效目标	纳入公益林保险面积12.55万亩；覆盖镇街10个以上；保险金额为1元/亩；发生事故赔付率达100%。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	森林保险面积	20	万亩	≥	12
	林业局满意度	20	%	≥	80
	发生事故赔付率	20	%	=	100
	保险标准	20	元/亩	=	1
	覆盖镇街个数	20	个	≥	10

2022年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区林业局

单位：万元

专项资金名	林业改革发展专项（林业局）		业务主管部门	林业局	
当年预算	376.69		区级支出（万元）	376.69	
			补助各镇（万元）		
项目概况	加强全区林地、森林、湿地生态红线保护，主要用于实施林区基础设施建设、绿化造林、科技兴林、森				
立项依据	中共重庆市委 重庆市人民政府《关于加快推进生态文明建设的意见》（渝委发【2014】19号）；中共重庆市委 重庆市人民政府《关于印发<重庆市实施生态优先绿色发展行动计划（2018-2020年）>的通知》（渝委发【2018】30号）；中共重庆市委 重庆市人民政府《关于深入开展长江经济带发展加快建设山清水秀美丽之地的意见》（渝委发【2018】29号）；区委区政府《关于印发<重庆市合川区林业局职能配置内设机构和人员编制规定>的通知》（合川委办发【2019】57号）				
当年绩效目标	对我区9.24万亩集体和个人所有的公益林管护补助和经济补偿；森林火灾受害率控制在0.1‰；林业有害生物成灾率控制在0.45%；村庄绿化面积≥200亩；建设森林防火水箱12个；建成绿色示范村5个；服务对象满意度达到70%以上。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	补助对象满	10	%	≥	70
	林业有害生	20	%	≤	0.45
	森林火灾受	20	‰	≤	0.1
	村庄绿化面	10	亩	≥	200
	绿色示范村	10	个	=	5
	地方公益林	10	万亩	=	9.24
	森林防火水	10	个	=	12
	服务对象满	10	%	≥	75

2022年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

重庆市合川区林业局

单位：万元

专项资金名称	林业生态保护恢复专项（林业局）		业务主管部门	林业局	
当年预算	10.00		区级支出（万元）	10.00	
			补助各镇（万元）		
项目概况	该项目主要用于自然保护区日常管理、古树名木抢救性保护、森林草原湿地资源监测，强化林业执法队伍，加强执法力度；落实新一轮及上一轮退耕还林工作经费，持续推进新一轮退耕还林工程落地，推进上一轮退耕还林资金补助到位等。				
立项依据	重庆市人民政府办公厅《关于新一轮退耕还林还草的实施意见》（渝府办发【2015】10号）；重庆市人民政府关于加强自然保护区管理的实施意见（渝府发【2011】111号）；全国绿化委员会关于进一步加强古树名木保护管理的意见《全绿字【2016】1号》；区政府《关于印发合川区2019-2021年松材线虫病防控方案的通知》（合川府发〔2019〕121号） 区委区政府《关于印发〈重庆市合川区林业局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（合				
当年绩效目标	开展新一轮普查，按照一树一策编制实施方案，古树复壮8株以上，复壮效果良好，群众满意度达80%以上。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	业主满意度	20	%	≥	80
	古树名木复壮	20	月	≤	12
	古树复壮效果	20		定性	1
	古树复壮数量	20	株	≥	8
	编制实施方案	20	个	=	1

2022年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区林业局

单位：万元

专项资金名称	非在编人员经费		业务主管部门	林业局	
当年预算	12.42		区级支出（万元）	12.42	
			补助乡镇（万元）		
项目概况	非在编驾驶员人员经费，完成工资及保险发放。非在编驾驶员工资标准为2400元/月，社会保险缴费1050元/月。				
立项依据	重庆市合川区人力资源和社会保障局重庆市合川区财政局关于调整合川区机关事业单位非在编人员工资标准的通知（合川人社发[2019]455号）、合川人社函【2012】1159号				
当年绩效目标	非在编驾驶员人员经费，完成工资及保险发放，全年无重大安全事故发生。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	发放对象	30	个	=	3
	工资成本	20	元/月	=	2400
	保险成本	20	元/月	=	1050
	驾驶员满意度	10	%	≥	70
	重大安全事故发生率	20	次	=	0

