

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	24,424.69	一、本年支出	24,424.69	24,424.69		
一般公共预算资金	24,424.69	社会保障和就业支出	293.42	293.42		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	76.75	76.75		
国有资本经营预算资金		节能环保支出	5,947.31	5,947.31		
		农林水支出	18,036.83	18,036.83		
		住房保障支出	70.37	70.37		
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	24,424.69	支出合计	24,424.69	24,424.69		

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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		24,424.69	1,384.26	23,040.43
208	社会保障和就业支出	293.42	292.56	0.86
20805	行政事业单位养老支出	284.67	284.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.77	84.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.39	42.39	
2080599	其他行政事业单位养老支出	157.51	157.51	
20819	最低生活保障	0.86		0.86
2081901	城市最低生活保障金支出	0.86		0.86
20899	其他社会保障和就业支出	7.89	7.89	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.89	7.89	
210	卫生健康支出	76.75	76.75	
21011	行政事业单位医疗	76.75	76.75	
2101101	行政单位医疗	34.37	34.37	
2101102	事业单位医疗	25.00	25.00	
2101103	公务员医疗补助	17.38	17.38	
211	节能环保支出	5,947.31		5,947.31
21104	自然生态保护	10.00		10.00
2110401	生态保护	10.00		10.00
21105	天然林保护	22.15		22.15
2110501	森林管护	1.00		1.00
2110502	社会保险补助	21.15		21.15
21106	退耕还林还草	5,915.16		5,915.16
2110602	退耕现金	5,416.16		5,416.16
2110603	退耕还林粮食折现补贴	387.00		387.00
2110699	其他退耕还林还草支出	112.00		112.00
213	农林水支出	18,036.83	944.58	17,092.25
21302	林业和草原	18,016.81	944.58	17,072.23
2130201	行政运行	587.78	587.78	
2130202	一般行政管理事务	163.36		163.36
2130204	事业机构	356.80	356.80	
2130205	森林资源培育	5,914.55		5,914.55
2130207	森林资源管理	777.85		777.85
2130209	森林生态效益补偿	140.70		140.70

2130212	湿地保护	653.00		653.00
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	2,108.41		2,108.41
2130237	行业业务管理	19.75		19.75
2130299	其他林业和草原支出	7,221.60		7,221.60
21308	普惠金融发展支出	20.03		20.03
2130803	农业保险保费补贴	20.03		20.03
221	住房保障支出	70.37	70.37	
22102	住房改革支出	70.37	70.37	
2210201	住房公积金	70.37	70.37	

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		2023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		1,384.26	1,162.35	221.91
301	工资福利支出	994.93	981.43	13.50
30101	基本工资	219.38	219.38	
30102	津贴补贴	106.04	106.04	
30103	奖金	192.65	192.65	
30106	伙食补助费	13.50		13.50
30107	绩效工资	183.44	183.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.77	84.77	
30109	职业年金缴费	42.39	42.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.58	40.58	
30111	公务员医疗补助缴费	17.38	17.38	
30112	其他社会保障缴费	8.77	8.77	
30113	住房公积金	70.37	70.37	
30114	医疗费	8.00	8.00	
30199	其他工资福利支出	7.65	7.65	
302	商品和服务支出	211.01	2.60	208.41
30201	办公费	18.40		18.40
30202	印刷费	0.90		0.90
30203	咨询费	0.10		0.10
30204	手续费	0.30		0.30
30205	水费	1.34		1.34
30206	电费	12.40		12.40
30207	邮电费	19.50		19.50
30209	物业管理费	0.20		0.20
30211	差旅费	58.26		58.26
30213	维修(护)费	0.70		0.70
30214	租赁费	1.35		1.35
30215	会议费	1.90		1.90
30216	培训费	11.69		11.69
30217	公务接待费	2.12		2.12
30226	劳务费	4.15		4.15
30227	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	8.12		8.12

30229	福利费	12.17		12.17
30231	公务用车运行维护费	11.00		11.00
30239	其他交通费用	23.69		23.69
30299	其他商品和服务支出	22.23	2.60	19.63
303	对个人和家庭的补助	178.33	178.33	
30305	生活补助	12.62	12.62	
30307	医疗费补助	10.80	10.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	154.91	154.91	

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		1,384.26
501	机关工资福利支出	310.52
50101	工资奖金津补贴	211.63
50102	社会保障缴费	65.10
50103	住房公积金	25.40
50199	其他工资福利支出	8.39
502	机关商品和服务支出	70.48
50201	办公经费	57.89
50202	会议费	0.30
50203	培训费	3.26
50205	委托业务费	0.75
50206	公务接待费	1.50
50208	公务用车运行维护费	4.00
50209	维修(护)费	0.20
50299	其他商品和服务支出	2.58
505	对事业单位经常性补助	824.94
50501	工资福利支出	684.41
50502	商品和服务支出	140.52
509	对个人和家庭的补助	178.33
50901	社会福利和救助	23.42
50999	其他对个人和家庭补助	154.91

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

2023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	
13.12		11.00		11.00	2.12

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，故本表无数据。

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	24,424.69	合计	24,424.69
一般公共预算资金	24,424.69	社会保障和就业支出	293.42
政府性基金预算资金		卫生健康支出	76.75
国有资本经营预算资金		节能环保支出	5,947.31
财政专户管理资金		农林水支出	18,036.83
事业收入资金		住房保障支出	70.37
上级补助收入资金			
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			

重庆市合川区林业局部门收入总表

科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入
科目编码	科目名称									
合计		24,424.69	24,424.69							
208	社会保障和就业支出	293.42	293.42							
20805	行政事业单位养老支出	284.67	284.67							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.77	84.77							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.39	42.39							
2080599	其他行政事业单位养老支出	157.51	157.51							
20819	最低生活保障	0.86	0.86							
2081901	城市最低生活保障金支出	0.86	0.86							
20899	其他社会保障和就业支出	7.89	7.89							
2089999	其他社会保障和就业支出	7.89	7.89							
210	卫生健康支出	76.75	76.75							
21011	行政事业单位医疗	76.75	76.75							
2101101	行政单位医疗	34.37	34.37							
2101102	事业单位医疗	25.00	25.00							
2101103	公务员医疗补助	17.38	17.38							
211	节能环保支出	5,947.31	5,947.31							
21104	自然生态保护	10.00	10.00							
2110401	生态保护	10.00	10.00							
21105	天然林保护	22.15	22.15							

2110501	森林管护	1.00	1.00							
2110502	社会保险补助	21.15	21.15							
21106	退耕还林还草	5,915.16	5,915.16							
2110602	退耕现金	5,416.16	5,416.16							
2110603	退耕还林粮食折现补贴	387.00	387.00							
2110699	其他退耕还林还草支出	112.00	112.00							
213	农林水支出	18,036.83	18,036.83							
21302	林业和草原	18,016.81	18,016.81							
2130201	行政运行	587.78	587.78							
2130202	一般行政管理事务	163.36	163.36							
2130204	事业单位	356.80	356.80							
2130205	森林资源培育	5,914.55	5,914.55							
2130207	森林资源管理	777.85	777.85							
2130209	森林生态效益补偿	140.70	140.70							
2130212	湿地保护	653.00	653.00							
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	2,108.41	2,108.41							
2130237	行业业务管理	19.75	19.75							
2130299	其他林业和草原支出	7,221.60	7,221.60							
21308	普惠金融发展支出	20.03	20.03							
2130803	农业保险保费补贴	20.03	20.03							
221	住房保障支出	70.37	70.37							
22102	住房改革支出	70.37	70.37							
2210201	住房公积金	70.37	70.37							

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		24,424.69	1,384.26	23,040.43
208	社会保障和就业支出	293.42	292.56	0.86
20805	行政事业单位养老支出	284.67	284.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.77	84.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.39	42.39	
2080599	其他行政事业单位养老支出	157.51	157.51	
20819	最低生活保障	0.86		0.86
2081901	城市最低生活保障金支出	0.86		0.86
20899	其他社会保障和就业支出	7.89	7.89	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.89	7.89	
210	卫生健康支出	76.75	76.75	
21011	行政事业单位医疗	76.75	76.75	
2101101	行政单位医疗	34.37	34.37	
2101102	事业单位医疗	25.00	25.00	
2101103	公务员医疗补助	17.38	17.38	
211	节能环保支出	5,947.31		5,947.31
21104	自然生态保护	10.00		10.00
2110401	生态保护	10.00		10.00
21105	天然林保护	22.15		22.15
2110501	森林管护	1.00		1.00
2110502	社会保险补助	21.15		21.15
21106	退耕还林还草	5,915.16		5,915.16
2110602	退耕现金	5,416.16		5,416.16
2110603	退耕还林粮食折现补贴	387.00		387.00
2110699	其他退耕还林还草支出	112.00		112.00
213	农林水支出	18,036.83	944.58	17,092.25
21302	林业和草原	18,016.81	944.58	17,072.23
2130201	行政运行	587.78	587.78	
2130202	一般行政管理事务	163.36		163.36
2130204	事业机构	356.80	356.80	
2130205	森林资源培育	5,914.55		5,914.55
2130207	森林资源管理	777.85		777.85

2130209	森林生态效益补偿	140.70		140.70
2130212	湿地保护	653.00		653.00
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	2,108.41		2,108.41
2130237	行业业务管理	19.75		19.75
2130299	其他林业和草原支出	7,221.60		7,221.60
21308	普惠金融发展支出	20.03		20.03
2130803	农业保险保费补贴	20.03		20.03
221	住房保障支出	70.37	70.37	
22102	住房改革支出	70.37	70.37	
2210201	住房公积金	70.37	70.37	

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		23,040.43
301	工资福利支出	25.75
30112	其他社会保障缴费	21.15
30199	其他工资福利支出	4.60
302	商品和服务支出	14,477.90
30201	办公费	115.00
30202	印刷费	3.50
30203	咨询费	0.50
30213	维修（护）费	0.56
30214	租赁费	12.00
30216	培训费	3.00
30226	劳务费	632.44
30227	委托业务费	5,925.53
30239	其他交通费用	3.54
30299	其他商品和服务支出	7,781.82
303	对个人和家庭的补助	5,950.99
30305	生活补助	5,836.02
30307	医疗费补助	7.24
30310	个人农业生产补贴	94.73
30399	其他对个人和家庭的补助	13.00
309	资本性支出（基本建设）	10.00
30905	基础设施建设	10.00
310	资本性支出	2,575.79
31005	基础设施建设	2,255.79
31099	其他资本性支出	320.00

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		23,040.43
501	机关工资福利支出	4.60
50199	其他工资福利支出	4.60
502	机关商品和服务支出	13,460.11
50201	办公经费	112.00
50205	委托业务费	5,935.18
50299	其他商品和服务支出	7,412.92
503	机关资本性支出（一）	2,275.79
50302	基础设施建设	1,955.79
50399	其他资本性支出	320.00
505	对事业单位经常性补助	1,038.94
50501	工资福利支出	21.15
50502	商品和服务支出	1,017.79
506	对事业单位资本性补助	310.00
50601	资本性支出（一）	300.00
50602	资本性支出（二）	10.00
509	对个人和家庭的补助	5,950.99
50901	社会福利和救助	5,843.26
50903	个人农业生产补贴	94.73
50999	其他对个人和家庭补助	13.00

附表12

部门编码	部门名称	单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	项目分类
							合计
104	重庆市合川区林业局						
104	重庆市合川区林业局	104001	重庆市合川区林业局(本级)	2110699	其他退耕还林还草支出	新一轮退耕还林工程工作经费(提前下达)	一般性项目
104	重庆市合川区林业局	104001	重庆市合川区林业局(本级)	2130234	林业草原防灾减灾	森林火灾预防经费	一般性项目
104	重庆市合川区林业局	104001	重庆市合川区林业局(本级)	2130803	农业保险保费补贴	2023年公益林保险(市级)(提前下达)	一般性项目
104	重庆市合川区林业局	104001	重庆市合川区林业局(本级)	2130234	林业草原防灾减灾	重庆市森林草原火情智能监控购买服务(提前下达)	一般性项目
104	重庆市合川区林业局	104003	重庆市合川区华蓥山林场	2130299	其他林业和草原支出	2022年国有林场管护用房建设项目	一般性项目
104	重庆市合川区林业局	104005	重庆市合川区森林病虫害防治检疫站	2130234	林业草原防灾减灾	植被恢复费松材线虫防治	一般性项目
104	重庆市合川区林业局	104006	重庆市合川区湿地保护中心	2130212	湿地保护	自然保护区日常管理经费	一般性项目
104	重庆市合川区林业局	104003	重庆市合川区华蓥山林场	2110502	社会保险补助	天保工程实施单位人员保险	重点专项
104	重庆市合川区林业局	104001	重庆市合川区林业局(本级)	2130205	森林资源培育	植被恢复费龙凤镇绿化项目	一般性项目
104	重庆市合川区林业局	104005	重庆市合川区森林病虫害防治检疫站	2130207	森林资源管理	外来物种调查工作	一般性项目
104	重庆市合川区林业局	104001	重庆市合川区林业局(本级)	2130205	森林资源培育	两岸青山千里林带造林支出	重点专项
104	重庆市合川区林业局	104005	重庆市合川区森林病虫害防治检疫站	2130234	林业草原防灾减灾	2022年中央林业改革发展资金(湿地等生)	一般性项目
104	重庆市合川区林业局	104001	重庆市合川区林业局(本级)	2130205	森林资源培育	植被恢复费龙市镇绿化项目	一般性项目
104	重庆市合川区林业局	104003	重庆市合川区华蓥山林场	2130234	林业草原防灾减灾	森林火灾预防补助	一般性项目
104	重庆市合川区林业局	104001	重庆市合川区林业局(本级)	2130237	行业业务管理	预算稳定调节基金收入安排的支出(农业)	重点专项
104	重庆市合川区林业局	104003	重庆市合川区华蓥山林场	2130234	林业草原防灾减灾	预算稳定调节基金收入安排的支出(农业)	重点专项
104	重庆市合川区林业局	104005	重庆市合川区森林病虫害防治检疫站	2130234	林业草原防灾减灾	预算稳定调节基金收入安排的支出(农业)	重点专项
104	重庆市合川区林业局	104001	重庆市合川区林业局(本级)	2130207	森林资源管理	预算稳定调节基金收入安排的支出(农业)	重点专项
104	重庆市合川区林业局	104001	重庆市合川区林业局(本级)	2130209	森林生态效益补偿	国家天然林保护工程地方配套资金	重点专项
104	重庆市合川区林业局	104001	重庆市合川区林业局(本级)	2130212	湿地保护	森林草原湿地资源监测(提前下达)	一般性项目
104	重庆市合川区林业局	104003	重庆市合川区华蓥山林场	2130234	林业草原防灾减灾	专业消防队伍建设	一般性项目
104	重庆市合川区林业局	104001	重庆市合川区林业局(本级)	2130299	其他林业和草原支出	2023年中央林业改革发展资金(提前下达)	一般性项目

104	重庆市合川区林业局	104001	重庆市合川区林业局(本级)	2130205	森林资源培育	春季义务植树活动	重点专项
104	重庆市合川区林业局	104003	重庆市合川区华蓥山林场	2110502	社会保险补助	天保工程社会保险补助(2023提前下达中	一般性项目
104	重庆市合川区林业局	104001	重庆市合川区林业局(本级)	2130234	林业草原防灾减灾	植被恢复费狮滩聂家山森林防火阻隔系统	一般性项目
104	重庆市合川区林业局	104003	重庆市合川区华蓥山林场	2110502	社会保险补助	天保工程社会保险补助	一般性项目
104	重庆市合川区林业局	104001	重庆市合川区林业局(本级)	2130207	森林资源管理	2022全市森林草地湿地调查监测工作	一般性项目
104	重庆市合川区林业局	104001	重庆市合川区林业局(本级)	2130803	农业保险保费补贴	2022年公益林保险保费——中央	重点专项
104	重庆市合川区林业局	104001	重庆市合川区林业局(本级)	2130234	林业草原防灾减灾	植被恢复费重点林区宣传管护、防火检查	一般性项目
104	重庆市合川区林业局	104001	重庆市合川区林业局(本级)	2130205	森林资源培育	两岸青山千里林带项目	一般性项目
104	重庆市合川区林业局	104005	重庆市合川区森林病虫害防治检疫站	2130234	林业草原防灾减灾	林业有害生物防治费用	重点专项
104	重庆市合川区林业局	104001	重庆市合川区林业局(本级)	2130234	林业草原防灾减灾	森林防灭火专项规划编制(修编)	重点专项
104	重庆市合川区林业局	104005	重庆市合川区森林病虫害防治检疫站	2130226	林区公共支出	防疫检查消毒综合站运行资金	一般性项目
104	重庆市合川区林业局	104003	重庆市合川区华蓥山林场	2130299	其他林业和草原支出	部门聘用人员(林场)	一般性项目
104	重庆市合川区林业局	104001	重庆市合川区林业局(本级)	2130234	林业草原防灾减灾	林业有害生物防治(提前下达)	一般性项目
104	重庆市合川区林业局	104001	重庆市合川区林业局(本级)	2130205	森林资源培育	森林植被恢复费返还(提前下达)	一般性项目
104	重庆市合川区林业局	104001	重庆市合川区林业局(本级)	2081901	城市最低生活保障金	曾开文最低生活费	一般性项目
104	重庆市合川区林业局	104001	重庆市合川区林业局(本级)	2130209	森林生态效益补偿	地方公益林森林生态效益补偿(提前下达	一般性项目
104	重庆市合川区林业局	104007	重庆市合川区林业综合行政执法支队	2130213	执法与监督	罚没款征收工作经费	一般性项目
104	重庆市合川区林业局	104006	重庆市合川区湿地保护中心	2130212	湿地保护	狮滩双槐湿地保护恢复项目	一般性项目
104	重庆市合川区林业局	104005	重庆市合川区森林病虫害防治检疫站	2130234	林业草原防灾减灾	林业有害生物防治相关支出	重点专项
104	重庆市合川区林业局	104001	重庆市合川区林业局(本级)	2130207	森林资源管理	植被恢复费造林空间绿化评估	一般性项目
104	重庆市合川区林业局	104001	重庆市合川区林业局(本级)	2110699	其他退耕还林还草支出	退耕还林还草有关工作经费	一般性项目
104	重庆市合川区林业局	104001	重庆市合川区林业局(本级)	2130803	农业保险保费补贴	2022年商品林保险保费——市级	重点专项
104	重庆市合川区林业局	104006	重庆市合川区湿地保护中心	2130212	湿地保护	湿地保护与宣传	一般性项目
104	重庆市合川区林业局	104005	重庆市合川区森林病虫害防治检疫站	2130202	一般行政管理事务	部门聘用人员经费(森防站)	一般性项目
104	重庆市合川区林业局	104001	重庆市合川区林业局(本级)	2130207	森林资源管理	森林保险合川配套资金	重点专项
104	重庆市合川区林业局	104001	重庆市合川区林业局(本级)	2110699	其他退耕还林还草支出	退耕还林检查验收兑现经费	重点专项
104	重庆市合川区林业局	104001	重庆市合川区林业局(本级)	2130803	农业保险保费补贴	2023年公益林保险(中央)(提前下达)	一般性项目
104	重庆市合川区林业局	104005	重庆市合川区森林病虫害防治检疫站	2130234	林业草原防灾减灾	林业有害生物防治	一般性项目
104	重庆市合川区林业局	104001	重庆市合川区林业局(本级)	2130205	森林资源培育	植被恢复费二郎镇绿化项目	一般性项目
104	重庆市合川区林业局	104001	重庆市合川区林业局(本级)	2130207	森林资源管理	植被恢复费森林督查图斑核查	一般性项目
104	重庆市合川区林业局	104006	重庆市合川区湿地保护中心	2130212	湿地保护	预算稳定调节基金收入安排的支出(农业	重点专项
104	重庆市合川区林业局	104001	重庆市合川区林业局(本级)	2130205	森林资源培育	千里林带设计及验收	重点专项
104	重庆市合川区林业局	104001	重庆市合川区林业局(本级)	2130234	林业草原防灾减灾	防火基础设施建设	重点专项
104	重庆市合川区林业局	104001	重庆市合川区林业局(本级)	2110401	生态保护	自然保护区日常管理(提前下达)	一般性项目

104	重庆市合川区林业局	104001	重庆市合川区林业局(本级)	2130202	一般行政管理事务	森林植被恢复费征收成本	一般性项目
104	重庆市合川区林业局	104001	重庆市合川区林业局(本级)	2130234	林业草原防灾减灾	植被恢复费防火标准检查站修建	一般性项目
104	重庆市合川区林业局	104001	重庆市合川区林业局(本级)	2130234	林业草原防灾减灾	2022年市级林业生态保护恢复资金(重庆	一般性项目
104	重庆市合川区林业局	104003	重庆市合川区华蓥山林场	2130209	森林生态效益补偿	国家级公益林管护补助	重点专项
104	重庆市合川区林业局	104001	重庆市合川区林业局(本级)	2130234	林业草原防灾减灾	植被恢复费土场镇森林防火公路建设	一般性项目
104	重庆市合川区林业局	104001	重庆市合川区林业局(本级)	2130207	森林资源管理	森林督查征占用林地问题复查核查项目	一般性项目
104	重庆市合川区林业局	104001	重庆市合川区林业局(本级)	2110602	退耕现金	2018年新一轮退耕还林第五年现金直补	重点专项
104	重庆市合川区林业局	104001	重庆市合川区林业局(本级)	2130205	森林资源培育	2023年两岸青山千里林带项目	一般性项目
104	重庆市合川区林业局	104001	重庆市合川区林业局(本级)	2110602	退耕现金	预算稳定调节基金收入安排的支出(农业	重点专项
104	重庆市合川区林业局	104001	重庆市合川区林业局(本级)	2110603	退耕还林粮食折现补贴	预算稳定调节基金收入安排的支出(农业	重点专项
104	重庆市合川区林业局	104001	重庆市合川区林业局(本级)	2130234	林业草原防灾减灾	森林防火管护费	重点专项
104	重庆市合川区林业局	104001	重庆市合川区林业局(本级)	2130202	一般行政管理事务	部门聘用人员经费(林业局)	一般性项目
104	重庆市合川区林业局	104003	重庆市合川区华蓥山林场	2130234	林业草原防灾减灾	森林病虫害防治	一般性项目
104	重庆市合川区林业局	104003	重庆市合川区华蓥山林场	2110501	森林管护	国有林保护修复补助(2023提前下达中央	一般性项目
104	重庆市合川区林业局	104001	重庆市合川区林业局(本级)	2130207	森林资源管理	植被恢复费打击毁林专项行动图斑调查	一般性项目
104	重庆市合川区林业局	104001	重庆市合川区林业局(本级)	2130205	森林资源培育	2022年市级林业生态保护恢复资金(国土	一般性项目
104	重庆市合川区林业局	104001	重庆市合川区林业局(本级)	2130234	林业草原防灾减灾	植被恢复费合川区华蓥山林场龙洞工区防	一般性项目
104	重庆市合川区林业局	104001	重庆市合川区林业局(本级)	2130234	林业草原防灾减灾	植被恢复费小沔镇娑罗村硬化森林防火公	一般性项目
104	重庆市合川区林业局	104003	重庆市合川区华蓥山林场	2130207	森林资源管理	预算稳定调节基金收入安排的支出(农业	重点专项
104	重庆市合川区林业局	104001	重庆市合川区林业局(本级)	2130205	森林资源培育	预算稳定调节基金收入安排的支出(农业	重点专项
104	重庆市合川区林业局	104001	重庆市合川区林业局(本级)	2130234	林业草原防灾减灾	预算稳定调节基金收入安排的支出(农业	重点专项
104	重庆市合川区林业局	104003	重庆市合川区华蓥山林场	2130234	林业草原防灾减灾	森林防火	一般性项目
104	重庆市合川区林业局	104003	重庆市合川区华蓥山林场	2130234	林业草原防灾减灾	林区道路维护	一般性项目
104	重庆市合川区林业局	104001	重庆市合川区林业局(本级)	2130202	一般行政管理事务	合川区原清退林业员医疗补助资金	一般性项目
104	重庆市合川区林业局	104003	重庆市合川区华蓥山林场	2130299	其他林业和草原支出	天保一次性安置人员维稳经费	一般性项目
104	重庆市合川区林业局	104001	重庆市合川区林业局(本级)	2130234	林业草原防灾减灾	森林火灾预防补助(提前下达)	一般性项目
104	重庆市合川区林业局	104001	重庆市合川区林业局(本级)	2130299	其他林业和草原支出	森林植被恢复费返还	一般性项目
104	重庆市合川区林业局	104001	重庆市合川区林业局(本级)	2110602	退耕现金	新一轮退耕还林还草延长期补助支出(20	一般性项目
104	重庆市合川区林业局	104001	重庆市合川区林业局(本级)	2130803	农业保险保费补贴	2022年公益林保险保费——市级	重点专项
104	重庆市合川区林业局	104001	重庆市合川区林业局(本级)	2130207	森林资源管理	2022年中央林业改革发展资金(森林资源	一般性项目
104	重庆市合川区林业局	104001	重庆市合川区林业局(本级)	2130803	农业保险保费补贴	2022年商品林保险保费——中央	重点专项
104	重庆市合川区林业局	104003	重庆市合川区华蓥山林场	2130209	森林生态效益补偿	天保工程区森林资源管护补助	重点专项
104	重庆市合川区林业局	104001	重庆市合川区林业局(本级)	2130234	林业草原防灾减灾	植被恢复费城市面山森林草原防火和林区	一般性项目
104	重庆市合川区林业局	104001	重庆市合川区林业局(本级)	2130205	森林资源培育	2022年中央林业改革发展资金(国土绿化	一般性项目

104	重庆市合川区林业局	104001	重庆市合川区林业局(本级)	2130207	森林资源管理	植被恢复费2022年全市林草湿调查监测工	一般性项目
104	重庆市合川区林业局	104003	重庆市合川区华蓥山林场	2130234	林业草原防灾减灾	植被恢复费国有林场森林消防专业队第二	重点专项
104	重庆市合川区林业局	104001	重庆市合川区林业局(本级)	2130202	一般行政管理事务	预算稳定调节基金收入安排的支出(农业	重点专项
104	重庆市合川区林业局	104001	重庆市合川区林业局(本级)	2130202	一般行政管理事务	野生动物救护经费	一般性项目
104	重庆市合川区林业局	104003	重庆市合川区华蓥山林场	2130234	林业草原防灾减灾	消防队伍技能提升培训/演练及救援物资保	一般性项目
104	重庆市合川区林业局	104001	重庆市合川区林业局(本级)	2130207	森林资源管理	自然资源委托代理经费	重点专项
104	重庆市合川区林业局	104001	重庆市合川区林业局(本级)	2130207	森林资源管理	植被恢复费千林林带作业设计及验收	一般性项目
104	重庆市合川区林业局	104001	重庆市合川区林业局(本级)	2110602	退耕现金	政策到期后符合条件的上一轮退耕还林生	一般性项目
104	重庆市合川区林业局	104001	重庆市合川区林业局(本级)	2130207	森林资源管理	植被恢复费森林资源专项调查	一般性项目
104	重庆市合川区林业局	104001	重庆市合川区林业局(本级)	2130205	森林资源培育	2022年市级林业生态保护恢复资金(森林	一般性项目

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	24,424.69
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成灾率控制在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	≥	8
	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
	基本支出预算执行率	10	%	=	100
	涉林案件综合查处率	10	%	≥	80
服务对象满意度	10	%	≥	75	

2023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

专项资金名称	林业改革发展专项（林业局）			业务主管部门
当年预算	179.70			区级支出（万元）
				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、绿化造林补偿、森林一张图管理、森林防火预防、林业有害生物防控等项目。			
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〕10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〕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（合川委办发〔2019〕57号）》			
当年绩效目标	对我区8.2万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控制在0.45%；建设森林防火水箱10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
	预算执行率	10	%	=
	林业有害生物成灾率	20	%	≤
	森林火灾受害率控制	20	‰	≤
	地方公益林生态效益补偿	20	万亩	≥
	森林防火水箱	20	个	=
服务对象满意度	10	%	≥	

)

单位：万元

重庆市合川区林业局
179.70

林、科技兴林、森林生态效益

】19号）；中共重庆市委重
1通知》（渝委发【2018】30
秀美丽之地的意见》（渝委
1和人员编制规定>的通知》

0.1‰；林业有害生物成灾率

指标值
100
0.45
0.1
8
10
75

2023年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

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
当年预算	2.50			区级支出（万元）
				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：益林保险面积11.62万亩，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11.62万亩；覆盖镇街10个以上；保险金额为1元/亩；发生事故赔1			
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质
	森林保险面积	20	万亩	≥
	林业局满意度	20	%	≥
	发生事故赔付率	20	%	=
	保险标准	20	元/亩	=
	覆盖镇街个数	10	个	≥
	预算执行率	10	%	=

)

单位：万元

重庆市合川区林业局
2.50
生态文明建设，合川区纳入公
付率达100%。
指标值
11
80
100
1
10
100

2023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

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
当年预算	35.00			区级支出（万元）
				补助各镇（万元）
项目概况	该项目主要推进两岸青山千里林带建设；编制完成森林防火灭火专项规划，落实新一轮退耕还林工程落地，推进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】11号）及《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〔2015〕11号）。			
当年绩效目标	开展2024年两岸青山千里林带作业设计工作，完成2023年两岸青山千里林带验收，编制实施方案，加快推进退耕还林补助资金兑现，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
	业主满意度	10	%	≥
	作业设计面积	30	万亩	≥
	林木种苗成活率	25	%	≥
	编制实施方案	25	个	=
	预算执行率	10	%	=

)

单位：万元

重庆市合川区林业局
35.00
轮及上一轮退耕还林工作经
10号)；区委区政府《关于印 〔2019〕57号)
制完成森林防火灭火专项规
指标值
80
1
85
1
100

2023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

专项资金名称	非在编人员经费			业务主管部门
当年预算	13.81			区级支出（万元）
				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2700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（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
	发放对象	30	个	=
	工资成本	20	元/月	=
	保险成本	20	元/月	=
	驾驶员满意度	10	%	≥
	重大安全事故发生率	20	次	=

单位：万元

重庆市合川区林业局
13.81
社会保险缴费1135元/月。
位非在编人员工资标准的通知
指标值
3
2400
1050
70
0

政府采购预算

项目编号	项目	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入
合计		62.40	62.40		
A	货物	49.40	49.40		
C	服务	13.00	13.00		

明细表

单位：万元

财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入