

重庆市荣昌区林业局

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责。

负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理；牵头组织实施林业和草原等生态保护修复和造林绿化工作；负责森林、草原和湿地资源的监督管理；负责监督管理石漠化防治工作；负责陆生野生动植物资源的监督管理；负责监督管理各类自然保护地；负责推进林业和草原改革发展工作；拟订林业和草原资源优化配置及木材利用实施方案并组织实施，开展林产品质量监督，实施生态扶贫相关工作；负责天然林保护工作；指导林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种子种苗、草种生产经营行为，监管林木种子种苗、草种质量；监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护；负责林业和草原领域的相关行政执法工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并按相关防护标准组织实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；监督管理林业、草原及其生态保护资金和资产；完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

荣昌区林业局为区政府直属机构，行政机关内设4个科室，分别为：办公室（审计科），森林资源管理审批科，生态修复科（重庆市荣昌区绿化委员会办公室），森林草原火灾预防与安全生产科。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括：1、荣昌区森林病虫害防治检疫站（参公）；2、荣昌区林业苗木种苗站（参公）；3、荣昌区林业科学技术推广站；4、荣昌区国有岚峰场。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计2,332.11万元，支出总计2,332.11万元。收支较上年决算数减少1,735.94万元、下降42.7%，主要原因：一是本年度岚峰林场退休1人，基本支出减少；二是本年度市级以上项目资金拨款减少；三是年末结转项目减少。本部门的收入总计包括收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。

2.收入情况。2021年度收入合计1,744.00万元，较上年决算数减少1,917.45万元，下降52.4%，主要原因是本年度市级以上项目资金拨款减少。其中：财政拨款收入

1,724.00 万元，占 98.9%；其他收入 20.00 万元，占 1.1%。此外，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 588.11 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 2,244.90 万元，较上年决算数减少 133.12 万元，下降 5.6%，主要原因：一是本年度岚峰林场退休 1 人，本年度减少森林公安人员 1 个月工资支出，基本支出减少；二是本年度市级以上项目支出减少。其中：基本支出 1,448.07 万元，占 64.5%；项目支出 796.83 万元，占 35.5%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 87.21 万元，较上年决算数减少 1,602.83 万元，下降 94.8%，主要原因是本年度市级以上林业项目拨款减少。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021 年度财政拨款收、支总计 2,268.35 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1,541.25 万元，下降 40.5%。主要原因：一是本年度岚峰林场退休 1 人和减少森林公安人员 1 个月工资支出，基本支出减少；二是本年度市级以上项目资金拨款减少；三是年末结转项目减少。

(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。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1,724.00 万元，较上年决算数减少 1,924.55 万元，下降

52.7%。主要原因是本年度市级以上项目资金拨款减少。较年初预算数增加 19.04 万元，增长 1.1%。主要原因是本年度人员调资增加。此外，年初财政拨款结转和结余 544.35 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,239.82 万元，较上年决算数增加 76.47 万元，增长 3.5%。主要原因是项目支出增加。较年初预算数增加 534.86 万元，增长 31.4%。主要原因是项目支出增加。

3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 28.53 万元，较上年决算数减少 1,617.72 万元，下降 98.3%，主要原因是本年上级项目收入减少，项目结转减少。

4.比较情况。本部门 2021 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) 教育支出 6.82 万元，占 0.3%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，与年初预算数持平。

(2) 社会保障与就业支出 284.27 万元，占 12.7%，较年初预算数减少 70.44 万元，下降 19.9%，主要原因：一是退休人员健康休养费当年发放减少；二是岚峰林场有中央五险补助，减少本级养老保险等支出。

(3) 卫生健康支出 54.44 万元，占 2.4%，较年初预算数减少 7.43 万元，下降 12%，主要原因是减少基本养老保险缴费。

(4) 节能环保支出 43.99 万元，占 2%，较年初预算数增加 43.99 万元，增长 100%，主要原因是增加政策性支出和天保工程社会保险补助支出。

(5) 农林水支出 1,744.89 万元，占 77.9%，较年初预算数增加 565.76 万元，增长 47.98%，主要原因是：一是人员经费支出增加；二是日常公用经费支出增加；三是年中追加了中央、市级项目资金。

(6) 住房保障支出 95.40 万元，占 4.3%，较年初预算数增加 2.97 万元，增长 3.2%，主要原因：一是人员调资清算增加住房公积金支出；二是新进人员增加住房公积金支出。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,446.37 万元。其中：人员经费 1,165.16 万元，较上年决算数减少 144.11 万元，下降 11%，主要原因：一是本年度岚峰林场退休 1 人；二是本年度减少森林公安人员 1 个月工资支出；三是减少行政事业单位养老支出，基本支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工

基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费其他工资福利性支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助支出等支出。公用经费 281.21 万元，较上年决算数减少 18.71 万元，下降 6.2%，主要原因：一是严格落实公车使用规定，规范公车使用范围，加强了车辆的管理，做到厉行节约，公务车运行成本降低；二是本年度林业培训减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门 2021 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。

本部门 2021 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。

2021 年度“三公”经费支出共计 42.88 万元，较年初预算数增加 12.88 万元，增长 42.9%，主要原因是本年度购行政执法车辆 1 辆。较上年支出数增加 18.40 万元，增长

75.2%，主要原因：一是本年度购行政执法车辆 1 辆，二是本年度公务接待较上年增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，本年度我局无因公出国（境）情况。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本年度我局无因公出国（境）情况。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因本年度我局无因公出国（境）情况。

公务车购置费 18.34 万元，主要用于林业森林督查违规占用林地执法、林业种苗执法、森林病虫害检疫执法等。费用支出较年初预算数增加 18.34 万元，增长 100%，主要原因是年初购置车辆费用未纳入预算。较上年支出数增加 18.34 万元，增长 100%，主要原因是本年度购行政执法车辆 1 辆。

公务车运行维护费 10.52 万元，主要用于森林资源督查、林政执法、林业有害生物防治检疫执法、林业种苗执法检查，森林资源调查，森林防火检查，退耕还林检查，指导林业产业发展、国有岚峰林场生产及森林资源管护等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。费用支出较年初预算数减少 10.48 万元，下降 49.9%，主要原因：一是严格落实公车使用规定，规范公车使用范围，加强了车辆的管理，做到厉行节约，公务车运

行成本降低；二是用于购置新执法车辆不足费用。较上年支出数减少 4.81 万元，下降 31.4%，主要原因是严格落实公车使用规定，规范公车使用范围，加强了车辆的管理，做到厉行节约，公务车运行成本降低。

公务接待费 14.01 万元，主要用于国家、市林业局等部门指导检查森林资源督查、退耕还林工程、天保工程、森林资源林地变更调查、林业有害生物防治检疫、森林防火、林业产业项目，林业技术推广，招商引资，国有岚峰林场苗圃建设等接待支出。另外接待其他区市县来荣考察学习林业工作接待支出。费用支出较年初预算数增加 5.01 万元，增长 55.7%，主要原因是本年度招商引资接待增加。较上年支出数增加 4.86 万元，增长 53.1%，主要原因是本年度招商引资接待增加。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 1 辆，公务车保有量为 7 辆；国内公务接待 196 批次 1,565 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。2021 年本部门人均接待费 89.52 元，车均购置费 18.34 万元，车均维护费 1.50 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出 0.72 万元，较上年决算数减少 0.63 万元，下降 46.7%，主要原因是减少了林业会议。本年度培训费支出 6.82 万元，较上年决算数减少 4.79 万元，下降 41.3%，主要原因是减少了林业培训支出。

（二）机关运行经费情况说明。

2021 年度本部门机关运行经费支出 281.21 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、咨询费、邮电费、维修费、差旅费、培训费、公务车运行维护费、委托业务费、公务接待费、工会经费、其他交通费用和其他商品服务支出。机关运行经费较上年决算数减少 18.71 万元，下降 6.2%，主要原因：一是严格落实公车使用规定，规范公车使用范围，加强了车辆的管理，做到厉行节约，公务车运行成本降低；二是本年度林业培训减少。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 4 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 1 台（套），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。

2021 年度本部门政府采购支出总额 303.67 万元，其中：政府采购货物支出 70.65 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 233.02 万元。授予中小企业合同金额 268.57 万元，占政府采购支出总额的 88.4%，其中：授予小微企业合同金额 92.87 万元，占政府采购支出总额的 30.6%。主要用于货物采购荣昌区新风小院花卉苗木、林业执法车辆、林业办公设备等。服务采购用于荣昌区 2020 年森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新技术服务和重庆市荣昌区智慧林业项目建设。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和10个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评10项，涉及资金2166.66万元，从评价情况来看，2021年项目预算执行，严格按照相应的业务管理制度和资金使用审批程序及手续，各项资金使用规范且及时支付项目资金，绩效目标得到较好实现、绩效管理水平和不断提高。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

本部门公开部门整体绩效1项，重点专项共计2项，涉及资金204.23万元；一般性项目1个，涉及资金20万元。

2.绩效自评报告或案例。

本部门未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

本部门义务植树基地及造林项目绩效自评等级为中。是因预算执行率较低，完成项目绩效目标为35.88%。该项目主要是兑现提高森林覆盖项目补助支出，当年资金执行率较低。主要原因：一是造林资金预先下达我局，根据各镇街造林和验收情况，再将相关资金调到各镇街支付；二是根据林业造林验收支付管理规定，第一年造林，第二年验收，成活率达到85%才支付项目资金。下一步改进措施：根据验收情况，及时将相关资金调拨镇街支付。

（三）重点绩效评价结果。

本部门无区财政局委托第三方实施的重点绩效评价项目。

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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

（九）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，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十）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）。

（十一）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。

（十二）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：向元琼 023-85265266。

附件：1.重庆市荣昌区林业局2021年部门决算公开报表

2.重庆市荣昌区林业局2021年项目支出绩效自评表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：重庆市荣昌区林业局
元

2021 年度

单位：万

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	1,724.00	一、一般公共服务支出	10.00
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	6.82
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	20.00	八、社会保障和就业支出	284.27
		九、卫生健康支出	54.44
		十、节能环保支出	43.99
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1,749.98
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		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	95.40
		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	1,744.00	本年支出合计	2,244.90
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	588.11	年末结转和结余	87.21
总计	2,332.11	总计	2,332.11

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开 02 表

公开部门：重庆市荣昌区林业局

2021 年度

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			
合计		1,744.00	1,724.00						20.00
201	一般公共服务支出	10.00	10.00						
20113	商贸事务	10.00	10.00						
2011308	招商引资	10.00	10.00						
205	教育支出	6.82	6.82						
20508	进修及培训	6.82	6.82						
2050803	培训支出	6.82	6.82						
208	社会保障和就业支出	263.70	263.70						
20805	行政事业单位养老支出	263.70	263.70						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.62	62.62						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.80	32.80						
2080599	其他行政事业单位养老支出	168.28	168.28						
210	卫生健康支出	54.43	54.43						
21011	行政事业单位医疗	54.43	54.43						
2101101	行政单位医疗	16.58	16.58						
2101102	事业单位医疗	15.50	15.50						
2101103	公务员医疗补助	7.61	7.61						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.74	14.74						
211	节能环保支出	27.00	27.00						
21105	天然林保护	27.00	27.00						
2110501	森林管护	5.00	5.00						
2110502	社会保险补助	22.00	22.00						
213	农林水支出	1,286.64	1,266.64						20.00
21302	林业和草原	1,232.71	1,212.71						20.00
2130201	行政运行	443.16	443.16						
2130202	一般行政管理事务	6.80	6.80						
2130204	事业机构	562.27	562.27						
2130205	森林资源培育	65.61	65.61						

2130206	技术推广与转化	29.57	9.57						20.00
2130207	森林资源管理	47.50	47.50						
2130209	森林生态效益补偿	2.00	2.00						
2130211	动植物保护	2.80	2.80						
2130213	执法与监督	5.00	5.00						
2130234	林业草原防灾减灾	68.00	68.00						
21305	扶贫	44.64	44.64						
2130504	农村基础设施建设	44.64	44.64						
21308	普惠金融发展支出	9.29	9.29						
2130803	农业保险保费补贴	9.29	9.29						
221	住房保障支出	95.40	95.40						
22102	住房改革支出	95.40	95.40						
2210201	住房公积金	95.40	95.40						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

公开部门：重庆市荣昌区林业局

2021 年度

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		2,244.90	1,448.07	796.83			
201	一般公共服务支出	10.00		10.00			
20113	商贸事务	10.00		10.00			
2011308	招商引资	10.00		10.00			
205	教育支出	6.82	6.82				
20508	进修及培训	6.82	6.82				
2050803	培训支出	6.82	6.82				
208	社会保障和就业支出	284.27	284.27				
20805	行政事业单位养老支出	284.27	284.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.62	62.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.37	53.37				
2080599	其他行政事业单位养老支出	168.28	168.28				
210	卫生健康支出	54.43	54.43				
21011	行政事业单位医疗	54.43	54.43				
2101101	行政单位医疗	16.58	16.58				
2101102	事业单位医疗	15.50	15.50				
2101103	公务员医疗补助	7.61	7.61				

2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.74	14.74			
211	节能环保支出	43.99		43.99		
21105	天然林保护	39.99		39.99		
2110501	森林管护	5.00		5.00		
2110502	社会保险补助	22.00		22.00		
2110503	政策性社会性支出补助	12.99		12.99		
21106	退耕还林还草	4.00		4.00		
2110699	其他退耕还林还草支出	4.00		4.00		
213	农林水支出	1,749.99	1,007.14	742.85		
21302	林业和草原	1,695.35	1,007.14	688.21		
2130201	行政运行	444.87	444.87			
2130202	一般行政管理事务	6.80		6.80		
2130204	事业单位	562.27	562.27			
2130205	森林资源培育	461.72		461.72		
2130206	技术推广与转化	12.96		12.96		
2130207	森林资源管理	50.50		50.50		
2130209	森林生态效益补偿	10.92		10.92		
2130211	动植物保护	35.67		35.67		
2130212	湿地保护	6.00		6.00		
2130213	执法与监督	5.00		5.00		
2130234	林业草原防灾减灾	97.64		97.64		
2130236	草原管理	1.00		1.00		
21305	扶贫	44.64		44.64		
2130504	农村基础设施建设	44.64		44.64		
21308	普惠金融发展支出	10.00		10.00		
2130803	农业保险保费补贴	10.00		10.00		
221	住房保障支出	95.40	95.40			
22102	住房改革支出	95.40	95.40			
2210201	住房公积金	95.40	95.40			

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市荣昌区林业局

2021 年度

公开 04 表

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	国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款	1,724.00	一、一般公共服务支出	10.00	10.00		
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	6.82	6.82		
		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	284.27	284.27		
		九、卫生健康支出	54.44	54.44		
		十、节能环保支出	43.99	43.99		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	1,744.89	1,744.89		
		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	95.40	95.40		
		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				
本年收入合计	1,724.00	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余	544.35	二十六、抗疫特别国债安排的支出				
一、一般公共预算财政拨款	544.35	本年支出合计	2,239.82	2,239.82		
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余	28.53	28.53		

三、国有资本经营预算财政拨款					
总计	2,268.35	总计	2,268.35	2,268.35	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：重庆市荣昌区林业局

2021 年度

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		2,239.82	1,446.37	793.45
201	一般公共服务支出	10.00		10.00
20113	商贸事务	10.00		10.00
2011308	招商引资	10.00		10.00
205	教育支出	6.82	6.82	
20508	进修及培训	6.82	6.82	
2050803	培训支出	6.82	6.82	
208	社会保障和就业支出	284.27	284.27	
20805	行政事业单位养老支出	284.27	284.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.62	62.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.37	53.37	
2080599	其他行政事业单位养老支出	168.28	168.28	
210	卫生健康支出	54.43	54.43	
21011	行政事业单位医疗	54.43	54.43	
2101101	行政单位医疗	16.58	16.58	
2101102	事业单位医疗	15.50	15.50	
2101103	公务员医疗补助	7.61	7.61	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.74	14.74	
211	节能环保支出	43.99		43.99
21105	天然林保护	39.99		39.99
2110501	森林管护	5.00		5.00
2110502	社会保险补助	22.00		22.00
2110503	政策性社会性支出补助	12.99		12.99
21106	退耕还林还草	4.00		4.00
2110699	其他退耕还林还草支出	4.00		4.00
213	农林水支出	1,744.89	1,005.43	739.46
21302	林业和草原	1,690.25	1,005.43	684.82

2130201	行政运行	443.16	443.16	
2130202	一般行政管理事务	6.80		6.80
2130204	事业单位	562.27	562.27	
2130205	森林资源培育	461.72		461.72
2130206	技术推广与转化	9.57		9.57
2130207	森林资源管理	50.50		50.50
2130209	森林生态效益补偿	10.92		10.92
2130211	动植物保护	35.67		35.67
2130212	湿地保护	6.00		6.00
2130213	执法与监督	5.00		5.00
2130234	林业草原防灾减灾	97.64		97.64
2130236	草原管理	1.00		1.00
21305	扶贫	44.64		44.64
2130504	农村基础设施建设	44.64		44.64
21308	普惠金融发展支出	10.00		10.00
2130803	农业保险保费补贴	10.00		10.00
221	住房保障支出	95.40	95.40	
22102	住房改革支出	95.40	95.40	
2210201	住房公积金	95.40	95.40	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：重庆市荣昌区林业局

2021 年度

金额单位：万元

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	979.96	302	商品和服务支出	269.49	310	资本性支出	11.73
30101	基本工资	240.85	30201	办公费	15.43	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	95.99	30202	印刷费	0.13	31002	办公设备购置	0.19
30103	奖金	45.86	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	217.91	30205	水费	2.04	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	62.62	30206	电费	9.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	53.37	30207	邮电费	14.11	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.09	30208	取暖费		31009	土地补偿	

30111	公务员医疗补助缴费	7.69	30209	物业管理费	1.14	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	13.90	30211	差旅费	72.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	107.74	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	14.10	30213	维修(护)费	2.57	31013	公务用车购置	11.54
30199	其他工资福利支出	87.83	30214	租赁费	0.12	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	185.20	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	6.82	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	9.19	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1.17	312	对企业补助	
30304	抚恤金	7.97	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	131.56	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	9.17	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	43.73	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	28.95	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	1.94	30229	福利费	0.53	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.71	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.65	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	63.72	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			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		1,165.16	公用经费合计				281.21	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

公开部门：重庆市荣昌区林业局

2021 年度

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：本表反映部门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入，也没有使用政府性基金安排的支出，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

公开部门：重庆市荣昌区林业局

2021 年度

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：本表反映部门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预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表

公开部门：重庆市荣昌区林业局

2021 年度

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	281.21
（一）支出合计	30.00	42.88	（一）行政单位	281.21
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	21.00	28.86	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费		18.34	（一）车辆数合计（辆）	7
（2）公务用车运行维护费	21.00	10.52	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	9.00	14.01	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	14.01	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	1
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	4
1. 因公出国（境）团组数	—		7. 离退休干部用车	

(个)				
2. 因公出国(境)人次数(人)	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数(辆)	—	1	(二) 单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	1
4. 公务用车保有量(辆)	—	7	(三) 单价100万(含)元以上专用设备(台,套)	
5. 国内公务接待批次(个)	—	196	六、政府采购支出信息	—
其中: 外事接待批次(个)	—		(一) 政府采购支出合计	303.67
6. 国内公务接待人次(人)	—	1,565	1. 政府采购货物支出	70.65
其中: 外事接待人次(人)	—		2. 政府采购工程支出	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	—		3. 政府采购服务支出	233.02
8. 国(境)外公务接待人次(人)	—		(二) 政府采购授予中小企业合同金额	268.57
二、会议费	—	0.72	其中: 授予小微企业合同金额	92.87
三、培训费	—	6.82		

备注: 预算数年初部门预算批复数, 决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时, 四舍五入可能存在尾差。

2021 年度部门整体绩效自评表

部门名称(盖章)	重庆市荣昌区林业局			下属预算单位个数	4		
职能职责概述	负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理; 牵头组织实施林业和草原等生态保护修复和造林绿化工作; 负责森林、草原和湿地资源的监督管理; 负责监督管理石漠化防治工作; 负责陆生野生动植物资源的监督管理; 负责监督管理各类自然保护地; 负责推进林业和草原改革发展工作; 拟订林业和草原资源优化配置及木材利用实施方案并组织实施, 开展林产品质量监督, 实施生态扶贫相关工作; 负责天然林保护工作; 指导国有林场基本建设和发展, 组织林木种子、草种种质资源普查, 组织建立种质资源库, 负责良种选育推广, 管理林木种子种苗、草种生产经营行为, 监管林木种子种苗、草种质量; 监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护; 负责林业和草原领域的相关行政执法工作; 负责落实综合防灾减灾规划相关要求, 组织编制森林和草原火灾防治规划并按相关防护标准组织实施, 指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作; 监督管理林业、草原及其生态保护资金和国有资产; 完成区委、区政府交办的其他任务。						
部门预算执行情况(万元)		年初预算数	全年预算数	分值权重	全年实际执行数	预算执行率	得分
	1. 基本支出	1,585.94	1,491.97	4	1,491.97	100%	4
	2. 项目支出	223.64	2,166.66	6	1,240.65	57%	3
当年整	年初设定目标			全年实际完成情况			

绩效目标	做好资金使用管理，深化预决算信息公开；天保工程区国有林管护面积 0.8 万亩；天保工程区集体和个人地方公益林管护面积 3.86 万亩；森林草原资源培育专项（长江防护林工程）营造林面积 0.7 万亩，任务面积核实率 60%、质量合格率 80%；国土绿化（中央造林补助）面积 1.4 万亩，任务面积核实率 60%、质量合格率 80%；主要林业有害生物成灾率 0.3%；森林火灾受害率 0.3%。				做好资金使用管理，深化预决算信息公开；天保工程区国有林管护面积 0.8 万亩；天保工程区集体和个人地方公益林管护面积 3.86 万亩；森林草原资源培育专项（长江防护林工程）营造林面积 0.7 万亩，任务面积核实率 60%、质量合格率 80%；国土绿化（中央造林补助）面积 1.4 万亩，任务面积核实率 60%、质量合格率 80%；主要林业有害生物成灾率 0.3%；森林火灾受害率 0.3%。		
	指标名称	指标性质	计量单位	指标目标值	指标实际完成值	分值权重	自评得分
产出指标	国有林管护面积	=	万亩	0.8	0.8	10	10
	集体和个人地方公益林管护面积	=	万亩	3.86	3.86	10	10
	营造林面积	=	万亩	2.1	1.92	10	9
	森林火灾受害率	\leq	%	0.03	0.03	5	5
	林业有害生物成灾率	\leq	%	0.03	0.03	5	5
	上一轮退耕还林补助兑现率	\geq	%	90	90	5	5
	营造林任务面积核实率	\geq	%	60	60	5	5
	营造林任务质量合格率	\geq	%	80	80	5	5
	天然林资源管护当期任务完成率	\geq	%	90	90	5	5
	天然林资源管护中央财政补助标准	=	元/亩	3	3	5	5
	国有国家级公益林管护补助标准	=	元/亩	10	10	5	5
效果指标	退耕还林还草对水土流失改善效果	达标	达标	达标	达标	5	5
	天然林资源保护对生态环境改善情	达标	达标	达标	达标	5	5

	况						
满意度指标	退耕农户和牧民满意度	≥	%	70	75	5	5
	天然林资源管护员满意度	≥	%	70	80	5	5
自评得分	自评得分 (S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分 100。					100	96
自评等级	自评等级分为：优 (S≥90)、良 (90>S≥80)、中 (80>S≥60)、差 (S<60)。					优	
偏差原因分析及改进措施	主要问题	项目资金支付进度慢，营造林面积任务未完成任务量。					
	原因	项目资金支付进度慢的原因：一是造林资金预先下达我局，根据各镇街造林和验收情况，再将相关资金调到各镇街支付；二是根据林业造林验收支付管理规定，第一年造林，第二年验收，成活率达到 85%才支付项目资金。营造林面积任务未完成任务量的原因：部分造林质量不合格，造林任务不予认定。					
	改进措施	一是根据验收情况，及时将相关资金调拨镇街支付。二是根据新的土地“非农化、非粮化”政策，不合格造林不再补植。					

2021 年度重点项目支出绩效自评表

项目名称	松材线虫病及林业有害生物防控除治项目					
主管部门（盖章）				项目实施单位（盖章）		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	项目支出明细内容
	中央资金					
	市级资金	0.00	29.59	24.10	81.45	林业有害生物防治支出
	区级资金	130.00	130.00	130.00	100.00	松材线虫病防治支出
	其他资金					
	合计	130.00	159.59	154.10	89.36	
年度总体目标	年初预期目标			实际完成情况		

		枯（病）死松树清理率 100%，处理合格率 100%，疫木疫柴清理范围覆盖率 100%、清理现场合格率 100%，枯病死松树监测率 100%。		枯（病）死松树清理率 100%，处理合格率 100%，疫木疫柴清理范围覆盖率 100%、清理现场合格率 100%，枯病死松树监测率 100%。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值权 重	自评得分
	产出 指标	数量 指标	林业害生物防治面积	2.7 万亩	2.7 万亩	20	20
		质量 指标	枯（病）死松树清理率	100%	100%	10	10
			处理合格率	100%	100%	10	10
			枯病死松树监测率	100%	100%	10	10
			清理现场合格率	100%	100%	10	10
	成本 指标	处置费用兑现率	100%	90%	10	0	
	效果 指标	经济效 益指 标	林业有害生物防治挽回经 济损失	1.2 亿元	1.2 亿元	10	10
满意 度 指 标	服务对 象满意 度指 标	满意度	90%	90%	10	10	
自评得分		自评得分 (S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分 100。				100	88
自评等级		自评等级分为：优 (S≥90)、良 (90>S≥80)、中 (80>S≥60)、差 (S<60)。				良	
偏差原因 分析及改 进措施	主要问 题	项目资金支付 89%，未全部支付。					
	原因	待采购部分林业有害生物防治药品和器具。					
	改进措 施	按防治情况及时进行采购。					

2021 年度重点项目支出绩效自评表

项目名称	岚峰林场巩固提升项目					
主管部门（盖章）				项目实施单位（盖章）		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	项目支出 明细内容
	中央资金	0.00	40.00	40.00	100.00	

		市级资金	0.00	0.00	0.00			
		区级资金	0.00	4.64	4.64	100.00		
		其他资金						
		合计	0.00	44.64	44.64	100.00		
年度总体目标		年初预期目标			实际完成情况			
		硬化林区道路 0.2 公里及场坝硬化 300 平方，森林防火队员驻地改造。财政专项扶贫资金 44.636785 万元。			硬化林区道路 0.2 公里及场坝硬化 300 平方，森林防火队员驻地改造。财政专项扶贫资金 44.636785 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值权重	自评得分	
	产出指标	数量指标	岚峰林场林区内道路硬化里程及场坝硬化面积	≥0.2 公里；≥300 平方	0.2 公里；300 平方	10	10	
			森林防火队员驻地改造	厨房 1 个，住宿 4 间	厨房 1 个，住宿 4 间	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	≥85%	90%	10	10	
		成本指标	岚峰林场林区内道路硬化里程及场坝硬化面积	34.64 万元	34.64 万元	10	10	
			森林防火队员驻地改造	10 万元	10 万元	10	10	
	社会效益指标	满足森林防火队员驻扎条件满足人数	≥8 人	8 人	10	10		
		解决森林防火车辆通行便利及边缘人口出行方便	是	是	10	10		
		生态效益指标	公园的森林防火隔离网络体系、森林防火巡逻、病虫害监测和火灾扑救、病虫害防治的交通系统，有利于公园森林生态资源的保护	是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	85%	5	0	
	自评得分		自评得分 (S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分 100。				100	95
	自评等级		自评等级分为：优 (S≥90)、良 (90>S≥80)、中 (80>S≥60)、差 (S<60)。				优	
偏差原因分析及改进措施	主要问题	服务群众满意度调查未达到计划指标值。						
	原因	宣传不够，服务群众满意度知晓度不高。						

改进措施	加强政策宣传。
-------------	---------

2021 年度一般预算项目支出绩效自评表

项目名称		森林火灾预防						
主管部门（盖章）				项目实施单位（盖章）				
项目资金（万元）			年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	执行率	项目支出明细内容	
		中央资金						
		市级资金	0.00	0.00	0.00	0.00		
		区级资金	20.00	20.00	20.00	100.00		
		其他资金						
		合计	20.00	20.00	20.00	100.00		
年度总体目标		年初预期目标			实际完成情况			
		当年森林火灾受害率控制在森林面积的万分之三以内（市级下达目标责任），不发生较大以上森林火灾。			当年森林火灾受害率控制在森林面积的万分之三以内（市级下达目标责任），不发生较大以上森林火灾。			
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值权 重	自评得分	
	产出指 标	数量指 标						
		质量指 标	森林火灾受害率	0.0003	0	30	30	
		时效指 标						
		成本指 标						

效果指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标	新发生林业有害生物成灾率	0.0003	0	30	30
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90%	85%	30	25
自评得分		自评得分 (S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分100。			100	95
自评等级		自评等级分为：优 (S≥90)、良 (90>S≥80)、中 (80>S≥60)、差 (S<60)。			优	
偏差原因分析及改进措施	主要问题	全区森林防火宣传力度不够。				
	原因	森林防火经费有限，用于森林防火的宣传不足。				
	改进措施	一是加强森林防火资金投入，二是加强全区森林防火的政策宣传。				