

重庆市大足区林业局

2024 年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1. 负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。
2. 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。
3. 负责森林、草原和湿地资源的监督管理。
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。
6. 负责监督管理各类自然保护地。
7. 负责推进林业和草原改革发展工作。
8. 提出林业和草原资源优化配置、木材利用的政策建议，贯彻执行相关林业产业市级标准，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。
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。
10. 负责林业和草原领域相关行政执法工作。

11. 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和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

12. 监督管理林业、草原及其生态保护区级以上资金和国有资产。

13. 负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全区林业和草原人才队伍建设。

14. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

重庆市大足区林业局设办公室、计划财务科、林政资源科（行政审批科）、造林绿化科、林业产业科、自然保护区管理科、法制安全生产监督管理科7个内设机构。下属4个全额拨款行政事业单位，其中大足区种苗站、大足区天然林保护管理中心等2个单位为参公管理单位，大足区西山林场、大足区林业服务中心等2个单位为全额拨款事业单位。

截至2024年12月31日，实有在职人员63人，其中行政人员12人，机关工勤1人，参公12人，事业38人。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

2024年度收、支总计均为3872.59万元。收、支与2023年度相比，减少1471.32万元，下降27.5%，主要原因是森林资源培育、退耕还林直补等项目收入减少。

1. **收入情况。**2024 年度收入合计 3872.59 万元，与 2023 年度相比，减少 1471.32 万元，下降 27.5%，主要原因是森林资源培育、退耕还林直补等项目收入减少。其中：财政拨款收入 3872.59 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元，年初结转和结余 0 万元。

2. **支出情况。**2024 年度支出合计 3872.59 万元，与 2023 年度相比，减少 1471.32 万元，下降 27.5%，主要原因是森林资源培育、退耕还林直补等项目收入减少。其中：基本支出 1751.08 万元，占 45.2%；项目支出 2121.51 万元，占 54.8%；经营支出 0 万元，占 0.0%。此外，结余分配 0 万元。

3. **结转结余情况。**2024 年度年末结转和结余 0 万元，与 2023 年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2024 年度财政拨款收、支总计均为 3872.59 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1471.32 万元，下降 27.5%。主要原因是森林资源培育、退耕还林直补等项目收入减少。

（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。**2024 年度一般公共预算财政拨款收入 3872.59 万元，与 2023 年度相比，减少 1471.32 万元，下降 27.5%。主要原因是森林资源培育、退耕还林直补等项目收入

减少。较年初预算数减少 7389.10 万元，下降 65.6%。主要原因是森林资源培育、退耕还林直补等项目收入减少。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2. 支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3872.59 万元，与 2023 年度相比，减少 1471.32 万元，下降 27.5%。主要原因是森林资源培育、退耕还林直补等项目收入减少。较年初预算数减少 7389.10 万元，下降 65.6%。主要原因是森林资源培育、退耕还林直补等项目收入减少。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）社会保障和就业支出 399.42 万元，占 10.3%，较年初预算数增加 58.47 万元，增长 17.2%，主要原因是工资变动引起的缴费基数增加。

（2）卫生健康支出 75.16 万元，占 1.9%，较年初预算数增加 3.92 万元，增长 5.5%，主要原因是工资变动引起的缴费基数增加。

（3）节能环保支出 126.27 万元，占 3.3%，较年初预算数减少 51.53 万元，下降 29.0%，主要原因是退耕还林直补等项目支出减少。

（4）农林水支出 3187.86 万元，占 82.3%，较年初预算数减少 7403.89 万元，下降 69.9%，主要原因是森林资源培育等项目支出减少。

(5) 住房保障支出 83.88 万元，占 2.2%，较年初预算数增加 3.94 万元，增长 4.9%，主要原因是工资变动引起的缴费基数增加。

3. 结转结余情况。2024 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，与 2023 年度相比，无增减。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1751.08 万元。

其中：人员经费 1493.96 万元，与 2023 年度相比，减少 55.33 万元，下降 3.6%，主要原因是本年退休 6 人，人员工资及相关经费减少。人员经费用途主要包括基本工资，津贴补贴（绩效）奖金，社会保障缴费，住房公积金，其他福利支出，对个人和家庭补助支出等。

公用经费 257.12 万元，与 2023 年度相比，减少 206.26 万元，下降 44.5%，主要原因是本年人员减少，公用经费及相关费用减少，公用经费用途主要包括办公费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、宣传费、公务车运行维护费，其他商品服务支出等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门 2024 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 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一) “三公”经费支出总体情况说明。

2024 年度“三公”经费支出共计 43.53 万元，较年初预算数增加 14.03 万元，增长 47.6%，主要原因是本年新购置公务车 1 辆，购置费 15.79 万元。较上年支出数增加 13.79 万元，增长 46.4%，主要原因是本年新购置公务车 1 辆。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2024 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元，用支出较年初预算数无增减，与 2023 年度相比，无增减。

公务用车购置费 15.79 万元，主要用于本年新购置公务车 1 辆，购置费 15.79 万元。费用支出较年初预算数增加 15.79 万元，增长 100.0%，主要原因是本年新购置公务车 1 辆。较上年支出数增加 15.79 万元，增长 100.0%，主要原因是本年新购置公务车 1 辆。

公务用车运行维护费 14.00 万元，主要用于各项检查、机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数减少 1.99 万元，下降 12.5%，主要原因是严格公务用车管理，落实公车使用规定，减少不必要的用车，公车运行维护成本下降。

公务接待费 13.74 万元，主要用于接待国内其他省市区相关工作单位，接受相关单位项目审查、检查验收、进行督查、接待考察等检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 1.76 万元，下降 11.4%，主要原因是严格遵守公务接待范围和开支标准，强化公务接待支出管理，严控

陪餐人数，公务接待费有所下降。较上年支出数减少 0.02 万元，下降 0.2%，主要原因是厉行节约，严控接待人数及费用。

（三）“三公”经费实物量情况。

2024 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 4 辆；国内公务接待 191 批次 1771 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。2024 年本部门人均接待费 77.61 元，车均购置费 15.79 万元，车均维护费 3.50 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明。

本年度会议费支出 0.33 万元，与 2023 年度相比，增加 0.03 万元，增长 10.0%，主要原因是增加了森林防火会议费。本年度培训费支出 1.81 万元，与 2023 年度相比，减少 0.64 万元，下降 26.1%，主要原因是本年减少了防火应急演练培训。本年度差旅费支出 10.17 万元，与 2023 年度相比，减少 24.01 万元，下降 70.3%，主要原因是厉行节约，严控费用，出差次数减少。

（二）机关运行经费情况说明。

2024 年度本部门机关运行经费支出 110.88 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、公务车运行维护费、邮电费和差旅费等维持单位正常运转经费支出。机关运行经费较上年支出数减少 48.88 万元，下降 30.6%，主要原因是人员减少以及公用经费定额减少。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 0 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 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。

2024 年度本部门政府采购支出总额 782.61 万元，其中：政府采购货物支出 155.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 627.15 万元。授予中小企业合同金额 782.61 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 695.61 万元，占政府采购支出总额的 88.9%。主要用于采购造林苗木、方案规划设计、项目检查验收、办公设备等。

五、2024 年度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，我部门对部门整体和 26 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 212.15 万元。

部门整体绩效自评表

2024年度部门整体绩效自评表										
										单位：万元
项目名称：	重庆市大足区林业局整体监控		项目编码：	50011100024P000108		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	147-重庆市大足区林业局		财政归口处室：	008-农业科		部门联系人：	冉龙伟		联系电话：	43722238
资金情况										
	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	1,145.59		3,872.59		3,872.59					
其中：财政拨款	1,145.59		3,872.59		3,872.59		100	10.00	10.00	
一般公共预算	1,145.59		3,872.59		3,872.59		100			
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
1.完善“一卡通”系统信息，完成前一轮及新一轮退耕还林政策补助； 2.做好全区森林生态效益补偿工作，使天然林资源得到保护，增加林农收入； 3.完成全区森林保险投保，增加森林及种植户抵御风险的能力。 4.全年严控一般森林火灾、遏制较大森林火灾、杜绝重特大森林火灾，无人员伤亡事故，提高火灾预防和处置能力； 5.严厉打击破坏森林、林地、湿地、野生动植物资源的违法犯罪活动，降低涉林发案率，保护和巩固好林业生态发展成果； 6.全面推进“林长制”工作，建立权责明晰、监管有力、科学规范的林业监管体制机制； 7.对全区森林进行病虫害监测、预防及防治，有效防控重大林业有害生物的传播蔓延，保护森林资源和生态安全。			1.完善“一卡通”系统信息，完成前一轮及新一轮退耕还林政策补助； 2.做好全区森林生态效益补偿工作，使天然林资源得到保护，增加林农收入； 3.完成全区森林保险投保，增加森林及种植户抵御风险的能力。 4.全年严控一般森林火灾、遏制较大森林火灾、杜绝重特大森林火灾，无人员伤亡事故，提高火灾预防和处置能力； 5.严厉打击破坏森林、林地、湿地、野生动植物资源的违法犯罪活动，降低涉林发案率，保护和巩固好林业生态发展成果； 6.全面推进“林长制”工作，建立权责明晰、监管有力、科学规范的林业监管体制机制； 7.对全区森林进行病虫害监测、预防及防治，有效防控重大林业有害生物的传播蔓延，保护森林资源和生态安全。				1.完善“一卡通”系统信息，完成前一轮及新一轮退耕还林政策补助； 2.做好全区森林生态效益补偿工作，使天然林资源得到保护，增加林农收入； 3.完成全区森林保险投保，增加森林及种植户抵御风险的能力。 4.全年严控一般森林火灾、遏制较大森林火灾、杜绝重特大森林火灾，无人员伤亡事故，提高火灾预防和处置能力； 5.严厉打击破坏森林、林地、湿地、野生动植物资源的违法犯罪活动，降低涉林发案率，保护和巩固好林业生态发展成果； 6.全面推进“林长制”工作，建立权责明晰、监管有力、科学规范的林业监管体制机制； 7.对全区森林进行病虫害监测、预防及防治，有效防控重大林业有害生物的传播蔓延，保护森林资源和生态安全。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
林火受灾率	%	≤	0.3	0.3	0	100	10	10	是	
森林保险投保面积	万亩	=	32.22	32.22	0	100	10	10	是	
生态效益补偿面积	万亩	=	6.71	6.71	0	100	10	10	是	
工作任务完成及时率		定性	及时	1	0	100	10	10	否	
林业有害生物成灾率	%	≤	1	1	0	100	10	10	是	
生态效益补偿与管护到位合格率	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	
营造林合格率	%	≥	90	90	0	100	10	10	是	
林农增收		定性	增加	1	0	100	10	10	否	
持续发挥生态作用		定性	增加	1	0	100	10	10	否	
受益群众满意度	%	≥	85	85	0	100	5	5	否	
实施部门满意度	%	≥	85	85	0	100	5	5	否	

(二) 部门绩效评价情况。

我单位对中央林业改革发展资金项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 88.20 万元，评价得分 100 分。

2024年度二级项目绩效自评表										
单位：万元										
项目名称：	中央林业改革发展资金	项目编码：	50011123T000003396215			自评总分：	100.00			
项目主管部门：	147-重庆市大足区林业局	财政归口处室：	008-农业科			部门联系人：	何昌述		联系电话：	13983895665
资金情况										
	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	732.00		88.20		88.20					
其中：财政拨款	732.00		88.20		88.20		100	10.00	10.00	
一般公共预算	732.00		88.20		88.20		100			
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
提高造林成效，增加森林面积，增加退耕农户收入，改善生态环境，发挥生态效益。							提高造林成效，增加森林面积，增加退耕农户收入，改善生态环境，发挥生态效益。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
退耕检查验收	万亩	=	1	1	0	100	30	30	是	
造林管护质量达标情况（合格率）	%	≥	85	85	0	100	20	20	否	
退耕农户增加收入		定性	增加	1	0	100	10	10	否	
增加就业		定性	增加	1	0	100	20	20	否	
水土流失		定性	改善	1	0	100	10	10	否	

我单位对原清退林业员医疗补助项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 9.66 万元，评价得分 100 分。

2024年度二级项目绩效自评表										
单位：万元										
项目名称：	原清退林业员医疗补助		项目编码：	50011123T000003454014		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	147-重庆市大足区林业局		财政归口处室：	008-农业科		部门联系人：	陈瑶		联系电话：	15922507001
资金情况										
	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	9.66		9.66		9.66					
其中：财政拨款	9.66		9.66		9.66		100	10.00	10.00	
一般公共预算	9.66		9.66		9.66		100			
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
完成2024年我区原清退林业员缴纳医疗保险补贴发放							完成2024年我区原清退林业员缴纳医疗保险补贴发放			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
补助金额	万元	=	9.96	9.96	0	100	40	40	是	
补助人数	人	=	112	112	0	100	20	20	否	
改善生活		定性	改善	1	0	100	20	20	否	
满意率	%	≥	85	85	0	100	10	10	否	

我单位对森林植被恢复市级返还项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 241.15 万元，评价得分 100 分。

2024年度二级项目绩效自评表										
单位：万元										
项目名称：	森林植被恢复市级返还		项目编码：	50011123T000003463703		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	147-重庆市大足区林业局		财政归口处室：	008-农业科		部门联系人：	罗启彬		联系电话：	13609415031
资金情况										
	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	1,031.15		241.15		241.15					
其中：财政拨款	1,031.15		241.15		241.15		100	10.00	10.00	
一般公共预算	1,031.15		241.15		241.15		100			
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
改善生态环境、促进美丽乡村建设、减少水土流失			改善生态环境、促进美丽乡村建设、减少水土流失				改善生态环境、促进美丽乡村建设、减少水土流失			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
项目资金	万元	=	241	241	0	100	40	40	是	
减少水土流失		定性	减少	1	0	100	20	20	否	
生态环境		定性	改善	1	0	100	20	20	否	
社会公众满意度	%	≥	85	85	0	100	10	10	否	

我单位对 2023 年中央林业草原改革发展资金
-2014-2018 年新一轮退耕还林延长期现金补助项目开展了
绩效评价，涉及财政拨款项目资金 204.6 万元，评价得分 100
分。

2024年度二级项目绩效自评表										
单位：万元										
项目名称：	2023年中央林业草原改革发展资金-2014-2018年新一轮退耕还林延长期现金补助		项目编码：	50011124T000003813435		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	147-重庆市大足区林业局		财政归口处室：	008-农业科		部门联系人：	胡洁群		联系电话：	43730314
资金情况										
	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	204.60		204.60		204.60					
其中：财政拨款	204.60		204.60		204.60		100	10.00	10.00	
一般公共预算	204.60		204.60		204.60		100			
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
巩固和增加森林面积，增加退耕户收入，改善生态环境。							巩固和增加森林面积，增加退耕户收入，改善生态环境。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
面积	万亩	=	4	4	0	100	25	25	是	
合格率	%	≥	85	85	0	100	25	25	否	
退耕农户收入		定性	增加	1	0	100	15	15	否	
就业人数		定性	增加	1	0	100	15	15	否	
退耕户及社会公众满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10	否	

我单位对清算下达 2022 年森林植被恢复费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 98.17 万元，评价得分 100 分。

2024年度二级项目绩效自评表										
单位：万元										
项目名称：	清算下达2022年森林植被恢复费		项目编码：	50011124T000003894228		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	147-重庆市大足区林业局		财政归口处室：	008-农业科		部门联系人：	罗启彬		联系电话：	13609415031
资金情况										
	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	169.00		98.17		98.17					
其中：财政拨款	169.00		98.17		98.17		100	10.00	10.00	
一般公共预算	169.00		98.17		98.17		100			
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
改善生态环境、减少水土流失，促进环境建设			改善生态环境、减少水土流失，促进环境建设				改善生态环境、减少水土流失，促进环境建设			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
项目资金	万元	=	98	98	0	100	40	40	是	
生态环保意识		定性	提高	1	0	100	20	20	否	
生态环境		定性	改善	1	0	100	20	20	否	
服务对象满意度	%	≥	85	85	0	100	10	10	否	

我单位对森林保险项目（衔接资金）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 50 万元，评价得分 100 分。

2024年度二级项目绩效自评表										
单位：万元										
项目名称：	森林保险项目（衔接资金）		项目编码：	50011124T000004351503		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	147-重庆市大足区林业局		财政归口处室：	008-农业科		部门联系人：	徐利霞		联系电话：	18183030819
资金情况										
	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	0.00		50.00		50.00					
其中：财政拨款	0.00		50.00		50.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	0.00		50.00		50.00		100			
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
完成全区27.92万亩地方公益林、24.95万亩商品林和4000亩雷竹的投保。			完成全区27.92万亩地方公益林、24.95万亩商品林和4000亩雷竹的投保。				完成全区32.22万亩森林投保。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
森林投保面积	万亩	=	32.22	32.22	0	100	30	30	是	
完成率	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
财政资金	万元	=	50	50	0	100	10	10	否	
抵御风险能力		定性	提高	1	0	100	30	30	否	

我单位对重庆市大足区重点区域森林草原生物防火隔离带建设项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金126.37万元，评价得分100分。

2024年度二级项目绩效自评表										
单位：万元										
项目名称：	重庆市大足区重点区域森林草原生物防火隔离带建设项目		项目编码：	50011124T000004355101		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	147-重庆市大足区林业局		财政归口处室：	008-农业科		部门联系人：	罗启彬		联系电话：	13609415031
资金情况										
	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	0.00		126.37		126.37					
其中：财政拨款	0.00		126.37		126.37		100	10.00	10.00	
一般公共预算	0.00		126.37		126.37		100			
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
建设生物防火隔离带			建设生物防火隔离带				建设生物防火隔离带			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
隔离带建设数量	条	=	1	1	0	100	30	30		
当期任务完成率	%	≥	90	90	0	100	20	20		
森林防火阻隔能力		定性	明显提升	1	0	100	10	10		
项目效益作用发挥		定性	明显	1	0	100	10	10		
持续发挥阻隔作用		定性	明显	1	0	100	10	10		
国有、集体和个人林木所有者或管理人员	%	≥	85	85	0	100	10	10		

我单位对重庆市大足区重点区域森林草原防火道路建设项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 632.18 万元，评价得分 100 分。

2024年度二级项目绩效自评表										
单位：万元										
项目名称：	重庆市大足区重点区域森林草原防火道路建设项目		项目编码：	50011124T000004355104		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	147-重庆市大足区林业局		财政归口处室：	008-农业科		部门联系人：	罗启彬		联系电话：	13609415031
资金情况										
	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	0.00		632.18		632.18					
其中：财政拨款	0.00		632.18		632.18		100	10.00	10.00	
一般公共预算	0.00		632.18		632.18		100			
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
建设防火道路			建设防火道路				建设防火道路			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
森林草原防火道路建设项目	个	=	1	1	0	100	30	30		
当期任务完成率	%	≥	90	90	0	100	20	20		
森林防火阻隔能力		定性	明显提升	1	0	100	10	10		
效益发挥作用		定性	明显	1	0	100	10	10		
持续发挥阻隔作用		定性	明显	1	0	100	10	10		
国有、集体和个人林木所有者或管理人满	%	≥	85	85	0	100	10	10		

我单位对公务用车购置项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 15.79 万元，评价得分 100 分。

2024年度二级项目绩效自评表										
单位：万元										
项目名称：	公务用车购置		项目编码：	50011124T000004361157		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	147-重庆市大足区林业局		财政归口处室：	008-农业科		部门联系人：	安勇勇		联系电话：	43722238
资金情况										
	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	0.00		15.79		15.79					
其中：财政拨款	0.00		15.79		15.79		100	10.00	10.00	
一般公共预算	0.00		15.79		15.79		100			
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
购置公务车1辆。			购置公务车1辆。				购置公务车1辆。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
购置数量	辆	=	1	1	0	100	30	30	是	
购车成本	元	≤	157900	157900	0	100	30	30	否	
减少环境污染		定性	减少	1	0	100	20	20	否	
满意度	%	≥	85	85	0	100	10	10	否	

我单位对农业保险保费补贴结转（森林保险）项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 46.30 万元，评价得分 100 分。

2024年度二级项目绩效自评表										
单位：万元										
项目名称：	农业保险保费补贴结转（森林保险）	项目编码：	50011124T000004362896	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	147-重庆市大足区林业局	财政归口处室：	008-农业科	部门联系人：	徐利霞			联系电话：	18183030819	
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	46.30	46.30	46.30							
其中：财政拨款	46.30	46.30	46.30	100	10.00	10.00				
一般公共预算	46.30	46.30	46.30	100						
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
完成全区27.92万亩地方公益林、24.95万亩商品林和4000亩雷竹的投保。			完成全区27.92万亩地方公益林、24.95万亩商品林和4000亩雷竹的投保。				完成全区32.22万亩森林的投保。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
森林投保面积	万亩	=	32.22	32.22	0	100	30	30	是	
完成率	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
财政资金	万元	=	46.3	46.3	0	100	10	10	否	
抵御风险能力		定性	提高	1	0	100	30	30	否	

我单位对 2024 年市级林业草原改革发展资金项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 92.90 万元，评价得分 100 分。

2024年度二级项目绩效自评表										
单位：万元										
项目名称：	2024年市级林业草原改革发展资金		项目编码：	50011124T000004370911		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	147-重庆市大足区林业局		财政归口处室：	008-农业科		部门联系人：	卢琪		联系电话：	13500368727
资金情况										
	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	3,370.00		92.90		92.90					
其中：财政拨款	3,370.00		92.90		92.90		100	10.00	10.00	
一般公共预算	3,370.00		92.90		92.90		100			
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
国土绿化、林业有害生物防治							国土绿化、林业有害生物防治			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
管护面积	万亩	=	23.45	23.45	0	100	20	20	否	
新造林面积	万亩	=	0.5	0.5	0	100	20	20	是	
新造成活率	%	≥	85	85	0	100	20	20	否	
带动就业人数		定性	增加	1	0	100	15	15	否	
森林病虫害损失		定性	降低	1	0	100	15	15	否	

我单位对提前下达 2024 年农业保险（森林保险）项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 16.83 万元，评价得分 100 分。

2024年度二级项目绩效自评表										
单位：万元										
项目名称：	提前下达2024年农业保险（森林保险）		项目编码：	50011124T000004375463		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	147-重庆市大足区林业局		财政归口处室：	008-农业科		部门联系人：	徐利霞		联系电话：	18183030819
资金情况										
	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	98.00		16.83		16.83					
其中：财政拨款	98.00		16.83		16.83		100	10.00	10.00	
一般公共预算	98.00		16.83		16.83		100			
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
完成全区27.92万亩地方公益林、24.95万亩商品林和4000亩雷竹的投保			完成全区27.92万亩地方公益林、24.95万亩商品林和4000亩雷竹的投保				完成全区32.22万亩森林投保。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
森林投保面积	万亩	=	32.22	32.22	0	100	30	30	是	
完成率	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
财政资金	万元	=	98	98	0	100	10	10	否	
抵御风险能力		定性	提高	1	0	100	30	30	否	

我单位对 2024 年市级农业防灾和水利救灾资金项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 35 万元，评价得分 100 分。

2024年度二级项目绩效自评表										
单位：万元										
项目名称：	2024年市级农业防灾和水利救灾资金		项目编码：	50011125T000004569136		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	147-重庆市大足区林业局		财政归口处室：	008-农业科		部门联系人：	罗启彬		联系电话：	13609415031
资金情况										
	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	0.00		35.00		35.00					
其中：财政拨款	0.00		35.00		35.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	0.00		35.00		35.00		100			
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
林业灾后建设			林业灾后建设				林业灾后建设			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
修复林区道路长度	千米	=	0.8	0.8	0	100	20	20	否	
修复森林消防水池（口）	个	=	6	6	0	100	20	20	是	
项目建设质量		定性	合格	1	0	100	10	10	否	
项目施工验收		定性	通过验收	1	0	100	10	10	否	
森林草原生态系统效益发挥		定性	明显	1	0	100	10	10	否	
森林草原生态系统功能改善可持续影响		定性	明显	1	0	100	10	10	否	
项目涉及职工、群众满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10	否	

我单位对重庆市巴岳山、云雾山森林火灾高风险区综合治理工程建设项目（大足片区）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 30 万元，评价得分 100 分。

2024年度二级项目绩效自评表										
单位：万元										
项目名称：	重庆市巴岳山、云雾山森林火灾高风险区综合治理工程建设项目（大足片区）		项目编码：	50011125T000004608578		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	147-重庆市大足区林业局		财政归口处室：	008-农业科		部门联系人：	罗启彬		联系电话：	13609415031
资金情况										
	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	0.00		30.00		30.00					
其中：财政拨款	0.00		30.00		30.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	0.00		30.00		30.00		100			
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
			生态保护修复，有效提升项目区森林草原火灾综合防控能力。				生态保护修复，有效提升项目区森林草原火灾综合防控能力。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
支持项目数量	个	=	1	1	0	100	40	40	是	
建设项目验收合格率	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
项目建设按期完成率	%	≥	80	80	0	100	10	10	否	
工程区森林火灾综合防控能力		定性	有效提高	1	0	100	30	30	否	

我单位对国有林场森林消防专业队人员工资及五险一金和劳保经费展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 130 万元，评价得分 100 分。

2024年度二级项目绩效自评表										
单位：万元										
项目名称：	国有林场森林消防专业队人员工资及五险一金和劳保经费		项目编码：	50011123T000003397320		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	147-重庆市大足区林业局		财政归口处室：	008-农业科		部门联系人：	李汶锺		联系电话：	18183112053
资金情况										
	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	130.00		130.00		130.00					
其中：财政拨款	130.00		130.00		130.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	130.00		130.00		130.00		100			
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
国有林场森林消防专业队人员工资及五险一金和劳保经费							已完成国有林场森林消防专业队人员工资及五险一金和劳保经费。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
森林消防专业队人员工资及五险一金和劳保经费	元	=	1300000	1300000	0	100	55	55	是	
职工养老保障		定性	提高	1	0	100	25	25	否	
服务对象满意度95%以上	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

我单位对国有林场基础设施建设 2023 展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 37.41 万元，评价得分 100 分。

2024年度二级项目绩效自评表										
单位：万元										
项目名称：	国有林场基础设施建设2023		项目编码：	50011124T000003818195		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	147-重庆市大足区林业局		财政归口处室：	008-农业科		部门联系人：	李汶锺		联系电话：	18183112053
资金情况										
	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	37.41		37.41		37.41					
其中：财政拨款	37.41		37.41		37.41		100	10.00	10.00	
一般公共预算	37.41		37.41		37.41		100			
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
用于天国有林场基础设施建设用于林场防火通道维修等							已完成国有林场基础设施建设和林场防火通道维修等。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
总金额	元	=	374092.63	374092.63	0	100	45	45	是	
防火有效程度		定性	增加	1	0	100	35	35	否	
服务对象满意度95%以上	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

我单位对天保工程区养老保险补助 2023-渝财农（2022）127号）展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 13.38 万元，评价得分 100 分。

2024年度二级项目绩效自评表										
单位：万元										
项目名称：	天保工程区养老保险补助2023-渝财农（2022）127号）		项目编码：	50011124T000003818206		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	147-重庆市大足区林业局		财政归口处室：	008-农业科		部门联系人：	李汶锺		联系电话：	18183112053
资金情况										
	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额		13.38		13.38		13.38				
其中：财政拨款		13.38		13.38		13.38		100	10.00	10.00
一般公共预算		13.38		13.38		13.38		100		
绩效目标										
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况		
天保工程区养老保险补助								已完成缴纳本单位在职员工和临聘人员的养老保险等。		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
总金额	元	=	133801.98	133801.98	0	100	45	45	是	
养老保障力度		定性	增加	1	0	100	35	35	否	
服务对象满意度95%以上	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

我单位对自然保护区日常管理 2023 展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 6.42 万元，评价得分 100 分。

2024年度二级项目绩效自评表										
单位：万元										
项目名称：	自然保护区日常管 理2023		项目编码：	50011124T0000038 18220		自评总 分：	100.00			
项目主管部门：	147-重庆市大足区 林业局		财政归口处 室：	008-农业科		部门联系 人：	李汶锺		联系电 话：	18183112053
资金情况										
	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率 权重	执行率得分	
年度总金额	6.42		6.42		6.42					
其中：财政拨款	6.42		6.42		6.42		100	10.00	10.00	
一般公共预算	6.42		6.42		6.42		100			
绩效目标										
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况		
从林业局调剂至西山林场用于自然保护区日常管理 渝财农（2022）128号								完成了自然保护区巡查，防治森林 火灾、监测森林病虫害、防止人为 活动对自然保护区的破坏，维护了 保护区巡查便道等。		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性 质	指标值	全年完成值	偏离度 （%）	得分系数 （%）	指标权 重	指标得分	是否核 心指标	说明
总金额	元	=	64204.85	64204.85	0	100	45	45	是	
生态环境质量		定性	改善	1	0	100	35	35	否	
服务对象满意 度95%以上	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

我单位对林木良种培育补助 2023 展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 56.65 万元，评价得分 100 分。

2024年度二级项目绩效自评表										
单位：万元										
项目名称：	林木良种培育补助2023		项目编码：	50011124T000003818248		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	147-重庆市大足区林业局		财政归口处室：	008-农业科		部门联系人：	李汶锺		联系电话：	18183112053
资金情况										
	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	87.53		56.65		56.65					
其中：财政拨款	87.53		56.65		56.65		100	10.00	10.00	
一般公共预算	87.53		56.65		56.65		100			
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
从林业局调剂至西山林场用于林木良种培育渝财农（2022）129号“林业草原支撑保障体系支出”			从林业局调剂至西山林场用于林木良种培育渝财农（2022）129号“林业草原支撑保障体系支出”				完成林木良种培育工作			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
总金额	元	=	566534	566534	0	100	45	45	是	
生态环境质量		定性	改善	1	0	100	35	35	否	
服务对象满意度95%以上	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

我单位对森林火灾预防补助 2023 展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 28.5 万元，评价得分 100 分。

2024年度二级项目绩效自评表										
单位：万元										
项目名称：	森林火灾预防补助2023		项目编码：	50011124T000003818260		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	147-重庆市大足区林业局		财政归口处室：	008-农业科		部门联系人：	李汶锺		联系电话：	18183112053
资金情况										
	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	28.50		28.50		28.50					
其中：财政拨款	28.50		28.50		28.50		100	10.00	10.00	
一般公共预算	28.50		28.50		28.50		100			
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
1、发生重特大森林火灾0次；2、发生人员伤亡事故0次；3、森林火灾受害受灾率低于0.01%；4、发生较大火灾0次，发生一般森林火灾不大于1次。							1、年森林防火受害率不超过0.1%；2、未发生重特大森林火灾；3、未发生人员伤亡事故；4、完成森林防火宣传。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
总金额	元	=	285000.79	285000.79	0	100	45	45	是	
火情危害		定性	降低	1	0	100	35	35	否	
服务对象满意度95%以上	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

我单位对 2023 年中央林业草原生态保护恢复资金展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 45.26 万元，评价得分 100 分。

2024年度二级项目绩效自评表										
单位：万元										
项目名称：	2023年中央林业草原生态保护恢复资金		项目编码：	50011124T000004206511		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	147-重庆市大足区林业局		财政归口处室：	008-农业科		部门联系人：	李汶锺		联系电话：	18183112053
资金情况										
	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额		59.00	45.26		45.26					
其中：财政拨款		59.00	45.26		45.26		100	10.00	10.00	
一般公共预算		59.00	45.26		45.26		100			
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
渝财农（2023）139号 从林业局调剂至西山林场用于森林保护修复方向			渝财农（2023）139号 从林业局调剂至西山林场用于森林保护修复方向				已完成对缴纳本单位在职人员和临聘人员的养老保险和国有林保护修复补助等。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
总金额	万元	=	45.261051	45.261051	0	100	45	45	是	
森林保护修复力度		定性	增加	1	0	100	35	35	否	
林区职工、国家公园管理人员和周边群众满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10	否	

我单位对 2024 年自然保护区管理展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 2.88 万元，评价得分 100 分。

2024年度二级项目绩效自评表										
单位：万元										
项目名称：	2024年自然保护区管理	项目编码：	50011124T000004371307	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	147-重庆市大足区林业局	财政归口处室：	008-农业科	部门联系人：	李汶锺	联系电话：	18183112053			
资金情况										
	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	10.00		2.88		2.88					
其中：财政拨款	10.00		2.88		2.88		100	10.00	10.00	
一般公共预算	10.00		2.88		2.88		100			
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
开展自然保护区巡查，防治森林火灾、监测森林病虫害、防止人为活动对自然保护区的破坏，维护保护区巡查便道等。			开展自然保护区巡查，防治森林火灾、监测森林病虫害、防止人为活动对自然保护区的破坏，维护保护区巡查便道等。				已完成开展自然保护区巡查，防治森林火灾、监测森林病虫害、防止人为活动对自然保护区的破坏，维护保护区巡查便道等。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
10万元	万元	=	2.880362	2.880362	0	100	45	45	是	
保护森林资源		定性	无重特大森林火灾	1	0	100	35	35	否	
服务对象满意度95%以上	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

我单位对 2024 年森林草原火灾预防展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 36.53 万元，评价得分 100 分。

2024年度二级项目绩效自评表										
单位：万元										
项目名称：	2024年森林草原火灾预防	项目编码：	50011124T000004371394	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	147-重庆市大足区林业	财政归口处室：	008-农业科	部门联系人：	李汶锺	联系电话：	18183112053			
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	48.00	36.53	36.53							
其中：财政拨款	48.00	36.53	36.53	100	10.00	10.00				
一般公共预算	48.00	36.53	36.53	100						
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况				
1、年森林防火受害率不超过0.1%；2、不发生重特大森林火灾；3、不发生人员伤亡事故；4、森林防火宣传，森林防火物资采购。			1、年森林防火受害率不超过0.1%；2、不发生重特大森林火灾；3、不发生人员伤亡事故；4、森林防火宣传，森林防火物资采购。			已完成：1、年森林防火受害率不超过0.1%；2、不发生重特大森林火灾；3、不发生人员伤亡事故；4、森林防火宣传，森林防火物资采购。				
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
48万元	万元	=	36.533083	36.533083	0	100	45	45	是	
保护森林资源		定性	无重特大森林火灾	1	0	100	35	35	否	
服务对象满意度95%以上	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

我单位对 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 28.33 万元，评价得分 100 分。

2024年度二级项目绩效自评表										
单位：万元										
项目名称：	2024年中央林业草原生态保护恢复资金		项目编码：	50011124T000004371408		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	147-重庆市大足区林业局		财政归口处室：	008-农业科		部门联系人：	李汶锺		联系电话：	18183112053
资金情况										
	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额		89.00		28.33		28.33				
其中：财政拨款		89.00		28.33		28.33		100	10.00	10.00
一般公共预算		89.00		28.33		28.33		100		
绩效目标										
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况		
渝财农（2023）142号 从林业局调剂至西山林场用于天保工程社会保险补助和国有林保护修复补助				渝财农（2023）142号 从林业局调剂至西山林场用于天保工程社会保险补助和国有林保护修复补助				已完成对缴纳本单位在职人员和临聘人员的养老保险和国有林保护修复补助等。		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
89万元	万元	=	28.328304	28.328304	0	100	45	45	是	
森林资源恢复		定性	提高	1	0	100	35	35	否	
服务对象满意度95%以上	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

我单位对 2024 年森林植被恢复资金（建设森林防火检查站）展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 9 万元，评价得分 100 分。

2024年度二级项目绩效自评表										
										单位：万元
项目名称：	2024年森林植被恢复资金（建设森林防火检查站）			项目编码：	50011124T000004520967		自评总分：	99.96		
项目主管部门：	147-重庆市大足区林业局			财政归口处室：	008-农业科		部门联系人：	李汶锺		联系电话：18183112053
资金情况										
	年初预算数			全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	0.00			9.00		9.00				
其中：财政拨款	0.00			9.00		9.00		100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00			9.00		9.00		100		
绩效目标										
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况		
建设森林防火检查站。				建设森林防火检查站。				已完成建设森林防火检查站。		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
建设面积	平方米	=	57.76	57.76	0	100	20	20	是	
质量合格		定性	合格	1	0	100	20	20	是	
总成本	万元	=	9	8.996	0.04	99.6	10	9.96	否	
森林资源管护		定性	提高	1	0	100	10	10	否	
生态环境		定性	持续改善	1	0	100	10	10	否	
可持续发展能力		定性	提升	1	0	100	10	10	否	
服务对象满意度95%以上	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

我单位对 2024 年森林防火经费（区级返还）展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 40 万元，评价得分 100 分。

2024年度二级项目绩效自评表										
单位：万元										
项目名称：	2024年森林防火经费（区级返还）		项目编码：	50011125T000004643695		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	147-重庆市大足区林业局		财政归口处室：	008-农业科		部门联系人：	李汶锺		联系电话：	18183112053
资金情况										
	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	0.00		40.00		40.00					
其中：财政拨款	0.00		40.00		40.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	0.00		40.00		40.00		100			
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
购买消防水泵、灭火器、消防水带等防火器材			购买消防水泵、灭火器、消防水带等防火器材				已购买消防水泵、灭火器、消防水带等防火器材。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
森林火灾受害率	%	≤	0.1	0.1	0	100	20	20	是	
2024年		定性	2024年	1	0	100	10	10	否	
总成本	万元	=	40	40	0	100	10	10	否	
保护森林资源		定性	无重特大森林火灾	1	0	100	10	10	否	
减少森林火灾发生		定性	减少	1	0	100	10	10	否	
生态环境		定性	持续改善	1	0	100	10	10	否	
可持续发展能力		定性	持续提升	1	0	100	10	10	否	
服务对象满意度95%以上	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

（三）财政绩效评价情况。

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

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（含专用结余）：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：

冉龙伟 023-43722238

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：重庆市大足区林业局

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	3,872.59	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	399.42
		九、卫生健康支出	75.16
		十、节能环保支出	126.27
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	3,187.86
		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	83.88
		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	3,872.59	本年支出合计	3,872.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	3,872.59	总计	3,872.59

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

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：重庆市大足区林业局

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		3,872.59	3,872.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	399.42	399.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	397.33	397.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.64	110.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.94	95.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	179.32	179.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.16	75.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.16	75.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	126.27	126.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21104	自然生态保护	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	73.59	73.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110599	其他森林保护修复支出	73.59	73.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,187.86	3,187.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3,074.74	3,074.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	498.62	498.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	694.01	694.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	810.67	810.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	37.41	37.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	100.03	100.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	918.21	918.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	63.13	63.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	63.13	63.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.88	83.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.88	83.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.88	83.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1.本表反映部门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

部门：重庆市大足区林业局

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		3,872.59	1,751.08	2,121.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	399.42	399.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	397.33	397.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.64	110.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.94	95.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	179.32	179.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.16	75.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.16	75.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	126.27	0.00	126.27	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

2110199	其他环境保护管理事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	22.68	0.00	22.68	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	22.68	0.00	22.68	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	73.59	0.00	73.59	0.00	0.00	0.00
2110599	其他森林保护修复支出	73.59	0.00	73.59	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,187.86	1,192.62	1,995.24	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3,074.74	1,192.62	1,882.11	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	498.62	498.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	15.79	0.00	15.79	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	694.01	694.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	810.67	0.00	810.67	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	37.41	0.00	37.41	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	100.03	0.00	100.03	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	918.21	0.00	918.21	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	63.13	0.00	63.13	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	63.13	0.00	63.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.88	83.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.88	83.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.88	83.88	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1.本表反映部门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

部门：重庆市大足区林业局

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	3,872.59	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	399.42	399.42		
		九、卫生健康支出	75.16	75.16		
		十、节能环保支出	126.27	126.27		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	3,187.86	3,187.86		
		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	83.88	83.88		
		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	3,872.59	本年支出合计	3,872.59	3,872.59		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	3,872.59	总计	3,872.59	3,872.59		

备注：1.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。
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

单位：万元

部门：重庆市大足区林业局

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	3,872.59	1,751.08	2,121.51
208	社会保障和就业支出	399.42	399.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	397.33	397.33	0.00
2080501	行政单位离退休	4.10	4.10	0.00
2080502	事业单位离退休	7.35	7.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.64	110.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.94	95.94	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	179.32	179.32	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09	0.00
210	卫生健康支出	75.16	75.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.16	75.16	0.00
2101101	行政单位医疗	33.40	33.40	0.00
2101102	事业单位医疗	31.20	31.20	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.56	6.56	0.00
211	节能环保支出	126.27	0.00	126.27
21101	环境保护管理事务	30.00	0.00	30.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	30.00	0.00	30.00
21104	自然生态保护	22.68	0.00	22.68
2110406	自然保护地	22.68	0.00	22.68
21105	森林保护修复	73.59	0.00	73.59

2110599	其他森林保护修复支出	73.59	0.00	73.59
213	农林水支出	3,187.86	1,192.62	1,995.24
21302	林业和草原	3,074.74	1,192.62	1,882.11
2130201	行政运行	498.62	498.62	0.00
2130202	一般行政管理事务	15.79	0.00	15.79
2130204	事业单位	694.01	694.01	0.00
2130205	森林资源培育	810.67	0.00	810.67
2130226	林区公共支出	37.41	0.00	37.41
2130234	林业草原防灾减灾	100.03	0.00	100.03
2130299	其他林业和草原支出	918.21	0.00	918.21
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.00	0.00	50.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.00	0.00	50.00
21308	普惠金融发展支出	63.13	0.00	63.13
2130803	农业保险保费补贴	63.13	0.00	63.13
221	住房保障支出	83.88	83.88	0.00
22102	住房改革支出	83.88	83.88	0.00
2210201	住房公积金	83.88	83.88	0.00

备注：1.本表反映部门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

部门：重庆市大足区林业局

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	1,295.89	302	商品和服务支出	255.26	310	资本性支出	1.86
30101	基本工资	312.75	30201	办公费	26.91	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	97.21	30202	印刷费		31002	办公设备购置	1.86
30103	奖金	168.67	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	349.56	30205	水费	0.80	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.64	30206	电费	2.23	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	95.94	30207	邮电费	13.22	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.60	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.09	30211	差旅费	7.31	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	83.88	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	10.56	30213	维修（护）费	0.48	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	198.07	30215	会议费	0.33	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.81	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	13.74	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	171.83	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	14.60	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	14.80	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	25.33	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金	11.44	30229	福利费	75.50	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.00	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.80	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	38.20	39909	经常性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			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		1,493.96	公用经费合计					257.12

备注：1.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。

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

单位：万元

部门：重庆市大足区林业局

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本部门无政府性基金收支，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

单位：万元

部门：重庆市大足区林业局

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		0.00		0.00
		0.00		0.00

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。本部门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

部门：重庆市大足区林业局

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	110.88
（一）支出合计	43.53	43.53	（一）行政单位	70.85
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	40.04
2. 公务用车购置及运行维护费	29.79	29.79	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费	15.79	15.79	（一）车辆数合计（辆）	4
（2）公务用车运行维护费	14.00	14.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	13.74	13.74	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	13.74	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	3
（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	1
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）	—	1	（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	七、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	191	（一）政府采购支出合计	782.61
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	155.46
6. 国内公务接待人次（人）	—	1,771	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	627.15
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	782.61
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	695.61
二、会议费	—	0.33		
三、培训费	—	1.81		
四、差旅费	—	10.17		

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“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。