

重庆市北碚区林木种苗站 2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

管理国有苗圃，促进林业发展，培育苗木；骨干、示范、辐射、繁殖、推广良木。

（二）单位构成

单位内设办公室、财务室、业务室3个部门。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数 233.92 万元，其中：一般公共预算拨款 233.92 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元。收入比 2023 年增加 26.69 万元，主要是本年新增国土绿化项目支出较去年预算增多。

（二）支出预算：2024年年初预算数 233.92 万元，其中：社会保障和就业支出 48.95 万元，卫生健康支出 9.61 万元，农林水支出 165.83 万元，住房保障支出 9.53 万元。支出比 2023 年增加 26.69 万元，主要是基本支出减少 19.84 万元，项目支出增加 46.53 万元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 233.92 万元，一般公共预算财政拨款支出 233.92 万元，比 2023 年增加 26.69 万元。其中：基本支出 163.42 万元，比 2023 年减少 19.84 万元，主要是今年较去年减少 1 人，人员支出预算减少，主要用于工资、社保等预算支出；项目支出 70.5 万元，比 2023 年增加 46.53 万元，主要是本年新增国土绿化项目支出，主要用于种质资源库建设。

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 3.5 万元，比 2023 年减少 2 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 3.5 万元，比 2023 年减少 2 万元，主要原因是本着节约三公经费，2024 年财政减少预算；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 70.5 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月底，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

(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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) “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。

单位预算公开联系人：刘春蕾 联系方式：023-68269167

007财政拨款收支总表

单位：万元

2024年收入		2024年支出				
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	233.92	一、本年支出	233.92	233.92		
一般公共预算资金	233.92	社会保障和就业支出	48.95	48.95		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	9.61	9.61		
国有资本经营预算资金		农林水支出	165.83	165.83		
		住房保障支出	9.53	9.53		
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	233.92	支出合计	233.92	233.92		

007一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	2024年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		207.23	233.92	163.42	70.50
208	社会保障和就业支出	48.28	48.95	48.95	
20805	行政事业单位养老支出	48.28	47.30	47.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.68	10.58	10.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.34	5.29	5.29	
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.26	31.43	31.43	
20899	其他社会保障和就业支出		1.65	1.65	
2089999	其他社会保障和就业支出		1.65	1.65	
210	卫生健康支出	8.40	9.61	9.61	
21011	行政事业单位医疗	8.40	9.61	9.61	
2101102	事业单位医疗	5.24	6.61	6.61	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.16	3.00	3.00	
213	农林水支出	139.46	165.83	95.33	70.50
21302	林业和草原	139.46	165.83	95.33	70.50
2130204	事业单位	115.48	95.33	95.33	
2130205	森林资源培育	22.97	70.00		70.00
2130213	执法与监督	1.00	0.50		0.50
221	住房保障支出	11.10	9.53	9.53	
22102	住房改革支出	11.10	9.53	9.53	
2210201	住房公积金	11.10	9.26	9.26	
2210203	购房补贴		0.27	0.27	

备注：本表反映2024年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

007一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	公用经费
合计		163.42	146.50	16.92
301	工资福利支出	111.22	111.22	
30101	基本工资	23.22	23.22	
30102	津贴补贴	1.64	1.64	
30107	绩效工资	52.58	52.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.58	10.58	
30109	职业年金缴费	5.29	5.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.61	6.61	
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
30113	住房公积金	9.26	9.26	
30114	医疗费	0.80	0.80	
30199	其他工资福利支出	0.82	0.82	
302	商品和服务支出	16.92		16.92
30201	办公费	1.50		1.50
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	0.24		0.24
30207	邮电费	0.30		0.30
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	0.30		0.30
30214	租赁费	0.30		0.30
30216	培训费	0.77		0.77
30228	工会经费	2.81		2.81
30229	福利费	1.20		1.20
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	35.28	35.28	
30305	生活补助	33.08	33.08	
30307	医疗费补助	2.20	2.20	

007一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					2024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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.50		5.50		5.50		3.50		3.50		3.50	

007政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024年预算数		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

007部门收支总表

单位：万元

2024年收入		2024年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	233.92	合计	233.92
一般公共预算资金	233.92	社会保障和就业支出	48.95
政府性基金预算资金		卫生健康支出	9.61
国有资本经营预算资金		农林水支出	165.83
财政专户管理资金		住房保障支出	9.53
事业收入资金			
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			

007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		233.92	163.42	70.50
208	社会保障和就业支出	48.95	48.95	
20805	行政事业单位养老支出	47.30	47.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.58	10.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.29	5.29	
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.43	31.43	
20899	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	
210	卫生健康支出	9.61	9.61	
21011	行政事业单位医疗	9.61	9.61	
2101102	事业单位医疗	6.61	6.61	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.00	3.00	
213	农林水支出	165.83	95.33	70.50
21302	林业和草原	165.83	95.33	70.50
2130204	事业单位	95.33	95.33	
2130205	森林资源培育	70.00		70.00
2130213	执法与监督	0.50		0.50
221	住房保障支出	9.53	9.53	
22102	住房改革支出	9.53	9.53	
2210201	住房公积金	9.26	9.26	
2210203	购房补贴	0.27	0.27	

2031年采购预算明细表

单位：万元

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	财政专户管理 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
合计										
货物类										
工程类										
服务类										

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：302003-重庆市北碚区林木种苗站

单位：万元

项目名称	50010922T000000091897-静观苗圃日常管护费			业务主管部门	重庆市北碚区林业局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	20.00			本级安排(万元)	20.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	林木种苗站建成市级林业保障性苗圃1个，总面积约80亩，承担北碚区“”两岸青山、千里林带”、”长防林”、国家储备林建设，灾后生态修复等重点造林工程用苗育苗任务，年需培育特色乡土树种、林木良种苗量达20万株以上，需开展育苗管护工作。每年需要日常管护费35万元。							
立项依据	财政部关于印发《政府非税收入管理办法》的通知（财税〔2016〕33号）							
当年绩效目标	苗圃管护面积80亩，向社会提供植树造林或城市绿化苗木合格率90%以上。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	80亩苗圃管护覆盖率	25	%	=	100	是
	产出指标	质量指标	达到项目管护要求	25	%	>	95	是
	产出指标	时效指标	按时完成率	10	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	良种苗木使用有效性	20	%	≥	90	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道林场等服务对象满意率	10	%	≥	90	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：302003-重庆市北碚区林木种苗站

单位：万元

项目名称	50010922T000000098503-林业行政执法办案经费(林木种苗站)			业务主管部门	重庆市北碚区林业局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	0.50			本级安排(万元)	0.50			
				上级补助(万元)				
项目概述	扎实做好《种子法》宣传工作，全面落实市、区打击制售伪劣林草种苗和侵犯植物新品种权工作，积极推进知识产权强国建设和高质量发展种苗产业提供强大精神力量，营造良好的舆论氛围，加强开展好普法宣传教育工作。							
立项依据	《关于印发重庆市北碚区法治政府建设实施方案的通知》（北碚委发〔2017〕8号），《关于印发重庆市北碚区全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度实施方案的通知》（北碚区政府办〔2019〕107号）。							

当年绩效目标	培训工作完成率达80%，涉《种子法》法律法规宣传覆盖率大于90%，违反《种子法》案件下降率达10%。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	培训人数完成率	25	%	=	80	是
	产出指标	质量指标	知会率	20	%	=	90	否
	产出指标	时效指标	按时完成率	10	%	=	100	否
	效益指标	生态效益指标	涉《种子法》法律法规宣传覆盖率	10	%	>	90	否
	效益指标	生态效益指标	违反《种子法》案件下降率	15	%	<	10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	10	%	>	90	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：302003-重庆市北碚区林木种苗站

单位：万元

项目名称	50010924T000004321892-国土绿化（“两岸青山·千里林带”林木种苗）			业务主管部门	重庆市北碚区林业局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	50.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	50.00			
项目概述	<p>静观蜡梅种质资源库建设项目，主要内容：1、静观镇政府开展蜡梅种质资源的保护与繁育。2、种苗站开展蜡梅种苗生长繁育对比实验3、种苗站开展静观苗圃蜡梅园文化挖掘。</p>							
立项依据	<p>1、《重庆市人民政府办公厅关于印发长江重庆段“两岸青山·千里林带”规划建设实施方案的通知》（渝办发[2020]137号）、《重庆市人民政府办公厅关于切实做好“两岸青山·千里林带”建设工作的通知》（[2021]434号）、《北碚区人民政府办公室关于切实做好“两岸青山·千里林带”建设工作的通知》（北碚府办发〔2021〕86号）及其附件1《北碚区2021-2025年长江重庆段“两岸青山·千里林带”总体实施方案》。</p> <p>2、《重庆市林业局关于切实做好灾后生态修复大力抓好秋冬季营造林工作的通知》（渝林生〔2022〕9号）</p> <p>3、《重庆市北碚区国家森林城市建设总体规划（2017-2026年）》</p>							
当年绩效目标	<p>静观镇政府收保护与繁育蜡梅面积约25亩；蜡梅种苗存活率达到80%以上，按时完成该项目。种苗站开展总面积约为8亩的蜡梅压条苗、实生苗、扦插苗生长繁育对比实验，种苗站开展长度约200米的基础设施改造。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	保护与繁育蜡梅面积（静观镇）	25	亩	≥	25	是
	产出指标	质量指标	蜡梅种苗存活率	25	%	≥	80	是
	产出指标	时效指标	按时完成率	10	%	=	100	否
	效益指标	生态效益指标	降低病虫害风险，维护生物多样性	20		定性	是	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	苗圃职工及周边群众满意度	10	%	≥	90	否