

重庆市北碚区林木种苗站 2023 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：2023 年年初预算数 207.23 万元，其中：一般公共预算拨款 207.23 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较 2022 年增加 14.55 万元，主要是社会保障和就业支出增加 12.68 万元，住房保障支出增加 5.3 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 207.23 万元，其中：农林水支出 139.45 万元，社会保障和就业支出 48.28 万元，住房保障支出 11.1 万元，卫生健康支出 8.4 万元。支出较 2022 年增加 14.55 万元，主要是基本支出增加 15.58 万元，项目支出减少 1.03 万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入207.23万元，一般公共预算财政拨款支出207.23万元，比2022年增加14.55万元。其中：基本支出183.26万元，较2022年增加15.58万元，主要是社会保障和就业支出增加12.68万元，住房保障支出增加5.3万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、住房公积金等；项目支出23.97万元，较2022年减少1.03万元，主要是农林水支出项目减少，主要用于宣传培训《种子法》、“双打工作”等法律法规。

2023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

2023年“三公”经费预算5.5万元，与上年持平。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5.5万元，与上年持平；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。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月31日，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。2023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：李易 联系方式：023-68269167

重庆市北碚区林木种苗站财政拨款收支总表

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	207.23	一、本年支出	207.23	207.23		
一般公共预算资金	207.23	社会保障和就业支出	48.28	48.28		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	8.40	8.40		
国有资本经营预算资金		农林水支出	139.45	139.45		
		住房保障支出	11.10	11.10		
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	207.23	支出合计	207.23	207.23		

重庆市北碚区林木种苗站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	合计	基本支出	项目支出
合计		207.23	183.26	23.97
208	社会保障和就业支出	48.28	48.28	
20805	行政事业单位养老支出	48.28	48.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.68	12.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.34	6.34	
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.26	29.26	
210	卫生健康支出	8.40	8.40	
21011	行政事业单位医疗	8.40	8.40	
2101102	事业单位医疗	5.24	5.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.16	3.16	
213	农林水支出	139.45	115.48	23.97
21302	林业和草原	139.45	115.48	23.97
2130204	事业机构	115.48	115.48	
2130205	森林资源培育	22.97		22.97
2130213	执法与监督	1.00		1.00
221	住房保障支出	11.10	11.10	
22102	住房改革支出	11.10	11.10	
2210201	住房公积金	11.10	11.10	

备注：本表反映2023年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市北碚区林木种苗站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		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	日常公用经费
合计		183.26	161.68	21.58
301	工资福利支出	130.22	130.22	
30101	基本工资	27.29	27.29	
30102	津贴补贴	25.07	25.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.68	12.68	
30109	职业年金缴费	6.34	6.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.45	4.45	
30112	其他社会保障缴费	1.20	1.20	
30113	住房公积金	11.10	11.10	
30114	医疗费	0.96	0.96	
30199	其他工资福利支出	41.13	41.13	
302	商品和服务支出	21.58		21.58
30201	办公费	1.28		1.28
30205	水费	0.90		0.90
30206	电费	0.45		0.45
30207	邮电费	0.85		0.85
30211	差旅费	0.10		0.10
30213	维修（护）费	0.10		0.10
30214	租赁费	1.56		1.56
30216	培训费	0.41		0.41
30228	工会经费	3.81		3.81
30229	福利费	1.02		1.02
30231	公务用车运行维护费	5.50		5.50
30299	其他商品和服务支出	5.60		5.60
303	对个人和家庭的补助	31.46	31.46	
30307	医疗费补助	2.20	2.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	29.26	29.26	

重庆市北碚区林木种苗站一般公共预算“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	
5.50		5.50		5.50	

重庆市北碚区林木种苗站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		
		合计	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。

重庆市北碚区林木种苗站单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	207.23	合计	207.23
一般公共预算资金	207.23	社会保障和就业支出	48.28
政府性基金预算资金		卫生健康支出	8.40
国有资本经营预算资金		农林水支出	139.45
财政专户管理资金		住房保障支出	11.10
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			

重庆市北碚区林木种苗站单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		207.23	183.26	23.97
208	社会保障和就业支出	48.28	48.28	
20805	行政事业单位养老支出	48.28	48.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.68	12.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.34	6.34	
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.26	29.26	
210	卫生健康支出	8.40	8.40	
21011	行政事业单位医疗	8.40	8.40	
2101102	事业单位医疗	5.24	5.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.16	3.16	
213	农林水支出	139.45	115.48	23.97
21302	林业和草原	139.45	115.48	23.97
2130204	事业机构	115.48	115.48	
2130205	森林资源培育	22.97		22.97
2130213	执法与监督	1.00		1.00
221	住房保障支出	11.10	11.10	
22102	住房改革支出	11.10	11.10	
2210201	住房公积金	11.10	11.10	

重庆市北碚区林木种苗站2023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。

2023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
	效益指标	社会效益指标	良种苗木使用有效性	20	%	≥	90	否
	产出指标	时效指标	按时完成率	10	%	=	100	否
	产出指标	质量指标	达到项目管护要求	25	%	>	95	是
	产出指标	数量指标	80亩苗圃管护覆盖率	25	%	=	100	是
	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

2023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)	1.00			本级安排(万元)	1.00			
				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
	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
	产出指标	时效指标	按时完成率	10	%	=	100	否
	产出指标	质量指标	知会率	20	%	=	90	是
	产出指标	数量指标	培训人数完成率	25	%	=	80	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	10	%	>	90	否