

# 重庆市北碚区林业局（本级）

## 2023 年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### （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。贯彻执行林业和草原及其生态保护修复的法律、法规、规章，贯彻执行相关政策、规划、标准。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。组织实施林业、草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。开展退耕还林还草。承担林业和草原应对气候变化的有关工作。3.负责森林、草原和湿地资源的监督管理。组织开展森林、草原、湿地、石漠化和陆生野生动植物资源动态监测与评价。组织实施并监督执行全区森林采伐限额。负责林地管理，拟订全区林地保护利用规划并组织实施，负责组织公益林划定、申报和保护管理工作，监督管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作。拟订全区湿地保护规划，贯彻执行相关标准，监督管理湿地的开发利用。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、石漠化土地封禁保护区建设规划，贯彻执行相关地方标准，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。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。6.负责监督管理各类自然保护地。贯彻执行各类自然保护地规划和相关标准。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批。组织开展自然遗产的申报，会同有关部门开展自然与文化双重遗产的申报。按权限负责全区自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。监督指导其他自然保护地的管理工作。监督管理风景名胜区和地质公园、森林公园、湿地公园、自然遗产等自然公园。缙云山风景名胜区与缙云山国家级自然保护区的重合区域，由市林业局统一管理，缙云山风景名胜区北碚区域不重合区域由北碚区林业局管理。负责生物多样性保护相关工作。负责指导、管理缙云山风景名胜区北碚管理处，按权限负责缙云山、北温泉、嘉陵江小三峡北碚段的规划管理、生态环境保护、安全管理等工作。7.负责推进林业和草原改革发展工作。组织实施集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。8.拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，监督实施相关林业产业标准，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。负责天然林保护工作。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。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。10.负责林业和草原领域的相关行政执法工作，指导街镇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，组织实施森林和草原火灾防治规划和防护标准，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。承担森林、草原火灾预防预警监测的相应工作。组织指导国有林场和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请区应急管理局，以区应急管理指挥机构的名义，部署相关防治工作。12.监督管理全区林业、草原及其生态保护资金和国有资产。提出林业、草原、湿地和石漠化防治预算内投资、财政性资金安排建议，按区政府规定权限，审核区级规划内和年度计划内投资项目。贯彻执行林业和草原经济调节政策，组织实施林业、草原、湿地和石漠化防治生态补偿工作。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，组织实施林业、草原、湿地和石漠化防治的对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履行工作。14.完成区委、区政府交办的其他任务。15.职能转变。重庆市北碚区林业局要深入贯彻落实习近平总书记关于建设长江上游重要生态屏障的重要指示精神，以最坚决的态度、最严格的制度、最有力的措施，切实

加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地和石漠化防治监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化行动，持续提高全区森林覆盖率，保障国家生态安全。加快建立自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合。全力推进林业生态文明建设各项工作，把北碚建成山清水秀美丽之地。

## （二）单位构成

重庆市北碚区林业局内设 5 个机构科室和 1 个参公事业单位、3 个公益二类事业单位，职能科室分别是办公室、计划财务科、生态修复科、资源管理科、防火安全科（行政执法科）等；参公事业单位是重庆市北碚区森林病虫害防治检疫站，公益二类事业单位是重庆市北碚区绿化事务中心、重庆市北碚区森林火灾预防中心、重庆市北碚区林业科技推广站。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 3,997.17 万元，其中：一般公共预算拨款 3,997.17 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 年减少 2,841.38 万元，主要是主要是一般公共预算经费拨款减少 3,508.16 万元，政府性基金预算拨款减少 28.55 万元，上年结转增加 695.33 万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 3,997.17 万元，其中：农林水支出 3,194.39 万元，节能环保支出 590 万元，社会保障和就业支出 142.82 万元，住房保障支出 42.7 万元，卫生健康支出 27.26 万元。支出较 2022 年减少 2,841.38 万元，主要是基本支出减少 19.22 万元，项目支出减少 2,822.15 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 3,997.17 万元，一般公共预算财政拨款支出 3,997.17 万元，比 2022 年减少 2,812.83 万元。其中：基本支出 656.42 万元，较 2022 年减少 19.22 万元，主要是一是 2023 年林业职工李令义因公致残抚恤金和护理费补助纳入项目预算，二是公用经费预算标准减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 3,340.76 万元，较 2022 年减少 2,793.6 万元，主要是减少了农林水支出预算资金等，主要用于国土绿化、林业防灾减灾、森林资源培育、森林资源管理、退耕还林工程等重点工作。

本部门 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 22 万元，较 2022 年增加 5.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 5.5 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 16.5 万元，较 2022 年增加 5.5 万元，主要原因是机关事务管理中心调入 1 辆

执法公车，增加了预算资金；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。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 100.69 万元，比上年减少 67.21 万元，主要原因是 2023 年公用经费预算标准减少，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（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 3,340.76 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月 31 日，所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 2 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：程瑞 联系方式：023-68297083**

## 重庆市北碚区林业局（本级）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
<b>一、本年收入</b>	<b>3,997.17</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>3,997.17</b>	<b>3,997.17</b>		
一般公共预算资金	3,997.17	社会保障和就业支出	142.82	142.82		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	27.26	27.26		
国有资本经营预算资金		节能环保支出	590.00	590.00		
		农林水支出	3,194.39	3,194.39		
		住房保障支出	42.70	42.70		
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				
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						
<b>收入合计</b>	<b>3,997.17</b>	<b>支出合计</b>	<b>3,997.17</b>	<b>3,997.17</b>		



表二

## 重庆市北碚区林业局（本级）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		3,997.17	656.42	3,340.76
208	社会保障和就业支出	142.82	126.82	16.00
20805	行政事业单位养老支出	126.82	126.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.55	48.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.28	24.28	
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.99	53.99	
20808	抚恤	16.00		16.00
2080802	伤残抚恤	16.00		16.00
210	卫生健康支出	27.26	27.26	
21011	行政事业单位医疗	27.26	27.26	
2101101	行政单位医疗	11.26	11.26	
2101102	事业单位医疗	8.52	8.52	
2101103	公务员医疗补助	5.72	5.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.76	1.76	
211	节能环保支出	590.00		590.00
21105	天然林保护	286.00		286.00
2110502	社会保险补助	186.00		186.00
2110599	其他天然林保护支出	100.00		100.00
21106	退耕还林还草	304.00		304.00
2110602	退耕现金	300.00		300.00
2110699	其他退耕还林还草支出	4.00		4.00
213	农林水支出	3,194.39	459.64	2,734.76
21302	林业和草原	3,189.35	459.64	2,729.71
2130201	行政运行	269.74	269.74	
2130202	一般行政管理事务	42.00		42.00
2130204	事业机构	189.90	189.90	
2130205	森林资源培育	1,512.32		1,512.32
2130206	技术推广与转化	102.00		102.00
2130207	森林资源管理	125.00		125.00
2130209	森林生态效益补偿	186.92		186.92
2130213	执法与监督	7.50		7.50
2130234	林业草原防灾减灾	730.96		730.96

2130299	其他林业和草原支出	23.01		23.01
21308	普惠金融发展支出	5.04		5.04
2130803	农业保险保费补贴	5.04		5.04
221	住房保障支出	42.70	42.70	
22102	住房改革支出	42.70	42.70	
2210201	住房公积金	42.70	42.70	

备注：本表反映2023年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

## 重庆市北碚区林业局（本级）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		656.42	555.73	100.69
301	工资福利支出	497.94	497.94	
30101	基本工资	110.03	110.03	
30102	津贴补贴	82.35	82.35	
30103	奖金	87.08	87.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.55	48.55	
30109	职业年金缴费	24.28	24.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.81	16.81	
30112	其他社会保障缴费	3.98	3.98	
30113	住房公积金	42.70	42.70	
30114	医疗费	3.68	3.68	
30199	其他工资福利支出	78.48	78.48	
302	商品和服务支出	100.69		100.69
30201	办公费	2.80		2.80
30204	手续费	0.06		0.06
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	8.14		8.14
30209	物业管理费	1.30		1.30
30211	差旅费	1.30		1.30
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30214	租赁费	0.55		0.55
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	2.10		2.10
30217	公务接待费	5.50		5.50
30218	专用材料费	0.80		0.80
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	0.76		0.76
30228	工会经费	7.46		7.46
30229	福利费	3.30		3.30
30231	公务用车运行维护费	16.50		16.50
30239	其他交通费用	13.36		13.36
30299	其他商品和服务支出	29.86		29.86

303	对个人和家庭的补助	57.79	57.79	
30307	医疗费补助	3.80	3.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	53.99	53.99	

表四

## 重庆市北碚区林业局（本级）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	
22.00		16.50		16.50	5.50

## 重庆市北碚区林业局（本级）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。

## 重庆市北碚区林业局（本级）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	3,997.17	合计	3,997.17
一般公共预算资金	3,997.17	社会保障和就业支出	142.82
政府性基金预算资金		卫生健康支出	27.26
国有资本经营预算资金		节能环保支出	590.00
财政专户管理资金		农林水支出	3,194.39
事业收入资金		住房保障支出	42.70
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			





## 重庆市北碚区林业局（本级）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		3,997.17	656.42	3,340.76
208	社会保障和就业支出	142.82	126.82	16.00
20805	行政事业单位养老支出	126.82	126.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.55	48.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.28	24.28	
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.99	53.99	
20808	抚恤	16.00		16.00
2080802	伤残抚恤	16.00		16.00
210	卫生健康支出	27.26	27.26	
21011	行政事业单位医疗	27.26	27.26	
2101101	行政单位医疗	11.26	11.26	
2101102	事业单位医疗	8.52	8.52	
2101103	公务员医疗补助	5.72	5.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.76	1.76	
211	节能环保支出	590.00		590.00
21105	天然林保护	286.00		286.00
2110502	社会保险补助	186.00		186.00
2110599	其他天然林保护支出	100.00		100.00
21106	退耕还林还草	304.00		304.00
2110602	退耕现金	300.00		300.00
2110699	其他退耕还林还草支出	4.00		4.00
213	农林水支出	3,194.39	459.64	2,734.76
21302	林业和草原	3,189.35	459.64	2,729.71
2130201	行政运行	269.74	269.74	
2130202	一般行政管理事务	42.00		42.00
2130204	事业机构	189.90	189.90	
2130205	森林资源培育	1,512.32		1,512.32
2130206	技术推广与转化	102.00		102.00
2130207	森林资源管理	125.00		125.00
2130209	森林生态效益补偿	186.92		186.92
2130213	执法与监督	7.50		7.50

2130234	林业草原防灾减灾	730.96		730.96
2130299	其他林业和草原支出	23.01		23.01
21308	普惠金融发展支出	5.04		5.04
2130803	农业保险保费补贴	5.04		5.04
221	住房保障支出	42.70	42.70	
22102	住房改革支出	42.70	42.70	
2210201	住房公积金	42.70	42.70	

## 重庆市北碚区林业局（本级）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： 302001-重庆市北碚区林业局（本级）

单位：万元

项目名称	50010922T000000093940-松材线虫等重大林业有害生物防控			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	重点专项			
当年预算（万元）	226.96			本级安排（万元）	226.96			
				上级补助（万元）				
项目概述	北碚区森林面积57.2万亩，以马尾松为主的纯林15.63万亩，占全区森林面积的29%。主要常发性林业有害生物有马尾松毛虫、云南松毛虫、黄脊竹蝗、蜀柏毒蛾、松墨天牛等，年发生防治面积达7万余亩，危险性林业有害生物主要是松材线虫病，防控面积15.63万亩，年除治清理清理病死松树近8万株，其中松材线虫病发生面积8000余亩，涉及7个疫点单位。2023年计划投入1500万元，确保达到：林业有害生物成灾率控制在3%以下，无公害防治率达到82%以上，测报准确率达到90%以上，枯死松树死亡率下降50%以上。							
立项依据	（国办发〔2014〕26号）及（渝府办发〔2015〕3号）《关于进一步加强林业有害生物防治工作的实施意见》；北碚府领导批示（〔2019〕2241号）《关于进一步加强松材线虫病防控工作的意见》。							
当年绩效目标	林业有害生物成灾率控制在3%以下，无公害防治率达到82%以上，测报准确率达到90%以上，种苗产地检疫率达到100%，枯死松树死亡率下降60%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
	满意度指标	服务对象满意度指标	林业有害生物防治辖区民众、森防站满意度	5	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	创造优良的养身、休闲之地	15	%	≥	3	否
	产出指标	质量指标	林业有害生物成灾率	25	%	≤	3	是
	产出指标	时效指标	林业有害生物防治当期任务完成率	30	%	≥	90	是
	效益指标	生态效益指标	无公害防治率	15	%	≥	82	是

### 2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 302001-重庆市北碚区林业局（本级）

单位：万元

项目名称	50010922T000000096095-森林生态效益补偿配套费	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)	136.92			本级安排 (万元)	136.92			
				上级补助 (万元)				
项目概述	实施2022年度北碚区天然林森林资源保护，使全区27.35万亩林地得到有效管护，天然林面积保有量稳定，到2035年底，质量实现根本好转，区域森林生态系统得到有效恢复、生物多样性得到科学保护、生态承载力显著提高。							
立项依据	《重庆市林业局关于启用2019年森林资源管理“一张图”年度更新成果的通知》（渝林资〔2020〕5号）；重庆市财政局《关于提前下达2021年市级林业改革发展和林业生态保护恢复专项资金预算指标的通知》（渝财农〔2020〕123号）、《关于提前下达2021年中央林业改革发展资金预算的通知》（渝财农〔2020〕119号）							
当年绩效目标	集体及个人所有地方公益林管护面积15.35万亩，90%以上落实了管护责任，天然林保护管理率达到90%以上，天然林资源保护经费全部投入。							
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	天然林保护管理率	10	%	>	90	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
	产出指标	数量指标	集体及个人所有地方公益林管护面积	25	万亩	=	15.35	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	天然林资源保护经费投入率	10	%	=	100	否
	产出指标	质量指标	落实管理责任	25	%	>	90	是