

# 重庆市北碚区自然保护地管理中心

## 2023 年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

(1) 贯彻执行国家有关自然保护地的法律、法规和政策；组织实施有关自然保护地的各项管理制度；提出新建、调整有关自然保护地的初核建议并按程序报批。(2) 负责起草自然保护地的有关保护、发展、建设、开发利用等具体制度的事务性工作。(3) 负责自然保护地内的相关自然资源保护、监管等事务性工作；会同有关部门做好自然保护地的相关自然资源和生物多样性的监测、保护、培育和管理的事务性工作；会同做好生态修复、护林防火、林业有害生物防治等事务性工作。(4) 协助林业行政主管部门做好相关行政许可事项审批的事务性工作，加强自然保护地巡查检查，及时发现涉及自然保护地的违法违规问题，依法报告有关行政主管部门或移送有关部门处理。(5) 负责国有林场的保护、管理、利用、建设、改革等事务性工作。(6) 完成区林业行政主管部门交办的其他工作。

#### (二) 单位构成

单位内部设置“两科四处”，分别为综合科、业务科；缙云山国家级自然保护区管理处（缙云山风景名胜区北碚管理处）、

小三峡自然保护地管理处（观音峡林场）、金刀峡自然保护地管理处（嘉华林场）、茅庵自然保护地管理处（茅庵林场）。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 2,652.7 万元，其中：一般公共预算拨款 2,652.7 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 689.67 万元，主要是农林水项目支出较上年减少 790.93 万元；自然资源海洋等气象支出当年无，较上年减少 153.33 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 2,652.7 万元，其中：农林水支出 1,789.55 万元，社会保障和就业支出 500.15 万元，住房保障支出 153.43 万元，节能环保支出 108 万元，卫生健康支出 101.57 万元。支出较 2022 年减少 689.67 万元，主要是基本支出增加 223.6 万元，项目支出减少 913.26 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 2,652.7 万元，一般公共预算财政拨款支出 2,652.7 万元，比 2022 年减少 689.67 万元。其中：基本支出 2,305.14 万元，较 2022 年增加 223.6 万元，主要是社会保障和就业支出较上年增加 161.64 万元，卫生健康支出增加 5.66 万元，住房保障增加 77.16 万元，事业机构（商品定额）支出减少 20.88 万元，主要用于职工社会保险、住房公积金支出；项目支出 347.57 万元，较 2022 年减少 913.26 万元，

主要是农林水项目支出较上年减少 790.93 万元；自然资源海洋等气象支出当年无，较上年减少 153.33 万元，主要用于节能环保（自然保护地）支出 108 万元，农林水（林业和草原）支出 239.57 万元。

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 22.31 万元，较 2022 年减少 1.34 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.31 万元，较 2022 年减少 1.34 万元，主要原因是本单位进一步贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，公务接待费逐年下降；公务用车运行维护费 22 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 4 辆，其中一般公务用车 4 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：李洁 联系方式：023-68220330

## 重庆市北碚区自然保护区管理中心财政拨款收支总表

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>2,652.70</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>2,652.70</b>	<b>2,652.70</b>		
一般公共预算资金	2,652.70	社会保障和就业支出	500.15	500.15		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	101.57	101.57		
国有资本经营预算资金		节能环保支出	108.00	108.00		
		农林水支出	1,789.55	1,789.55		
		住房保障支出	153.43	153.43		
<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>2,652.70</b>	<b>支出合计</b>	<b>2,652.70</b>	<b>2,652.70</b>		

表二

## 重庆市北碚区自然保护地管理中心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		2,652.70	2,305.14	347.57
208	社会保障和就业支出	500.15	500.15	
20805	行政事业单位养老支出	500.15	500.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.83	173.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.92	86.92	
2080599	其他行政事业单位养老支出	239.40	239.40	
210	卫生健康支出	101.57	101.57	
21011	行政事业单位医疗	101.57	101.57	
2101102	事业单位医疗	69.65	69.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.92	31.92	
211	节能环保支出	108.00		108.00
21104	自然生态保护	30.00		30.00
2110406	自然保护地	30.00		30.00
21105	天然林保护	78.00		78.00
2110501	森林管护	78.00		78.00
213	农林水支出	1,789.55	1,549.98	239.57
21302	林业和草原	1,789.55	1,549.98	239.57
2130204	事业机构	1,549.98	1,549.98	
2130205	森林资源培育	44.38		44.38
2130207	森林资源管理	125.17		125.17
2130209	森林生态效益补偿	17.29		17.29
2130234	林业草原防灾减灾	23.00		23.00
2130299	其他林业和草原支出	29.73		29.73
221	住房保障支出	153.43	153.43	
22102	住房改革支出	153.43	153.43	
2210201	住房公积金	153.43	153.43	

备注：本表反映2023年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

## 重庆市北碚区自然保护区管理中心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		2,305.14	2,052.65	252.48
301	工资福利支出	1,795.25	1,795.25	
30101	基本工资	365.56	365.56	
30102	津贴补贴	330.95	330.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.83	173.83	
30109	职业年金缴费	86.92	86.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.20	59.20	
30112	其他社会保障缴费	16.02	16.02	
30113	住房公积金	153.43	153.43	
30114	医疗费	13.92	13.92	
30199	其他工资福利支出	595.43	595.43	
302	商品和服务支出	252.48		252.48
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	0.30		0.30
30203	咨询费	1.00		1.00
30205	水费	0.85		0.85
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	12.00		12.00
30211	差旅费	3.50		3.50
30213	维修（护）费	3.50		3.50
30214	租赁费	1.80		1.80
30215	会议费	0.10		0.10
30216	培训费	5.48		5.48
30217	公务接待费	0.31		0.31
30226	劳务费	0.30		0.30
30228	工会经费	49.93		49.93
30229	福利费	15.97		15.97
30231	公务用车运行维护费	22.00		22.00
30239	其他交通费用	1.20		1.20
30299	其他商品和服务支出	102.24		102.24
303	对个人和家庭的补助	257.40	257.40	
30307	医疗费补助	18.00	18.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	239.40	239.40	



## 重庆市北碚区自然保护地管理中心一般公共预算“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	
22.31		22.00		22.00	0.31

## 重庆市北碚区自然保护区管理中心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。

## 重庆市北碚区自然保护地管理中心单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,652.70	合计	2,652.70
一般公共预算资金	2,652.70	社会保障和就业支出	500.15
政府性基金预算资金		卫生健康支出	101.57
国有资本经营预算资金		节能环保支出	108.00
财政专户管理资金		农林水支出	1,789.55
事业收入资金		住房保障支出	153.43
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			



## 重庆市北碚区自然保护地管理中心单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,652.70	2,305.14	347.57
208	社会保障和就业支出	500.15	500.15	
20805	行政事业单位养老支出	500.15	500.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.83	173.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.92	86.92	
2080599	其他行政事业单位养老支出	239.40	239.40	
210	卫生健康支出	101.57	101.57	
21011	行政事业单位医疗	101.57	101.57	
2101102	事业单位医疗	69.65	69.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.92	31.92	
211	节能环保支出	108.00		108.00
21104	自然生态保护	30.00		30.00
2110406	自然保护地	30.00		30.00
21105	天然林保护	78.00		78.00
2110501	森林管护	78.00		78.00
213	农林水支出	1,789.55	1,549.98	239.57
21302	林业和草原	1,789.55	1,549.98	239.57
2130204	事业机构	1,549.98	1,549.98	
2130205	森林资源培育	44.38		44.38
2130207	森林资源管理	125.17		125.17
2130209	森林生态效益补偿	17.29		17.29
2130234	林业草原防灾减灾	23.00		23.00
2130299	其他林业和草原支出	29.73		29.73
221	住房保障支出	153.43	153.43	
22102	住房改革支出	153.43	153.43	
2210201	住房公积金	153.43	153.43	

## 重庆市北碚区自然保护地管理中心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：302009-重庆市北碚区自然保护地管理中心

单位：万元

项目名称	50010922T000000095648-国有林场森林资源管护政府购买服务			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)	55.50			本级安排(万元)	55.50			
				上级补助(万元)				
项目概述	北碚区自然保护地管理中心对全区国有森林资源、森林抚育等日常管护、生产等人力不足，引入市场机制，通过合同、委托等方式面向社会公开购买服务。4个自然保护地管理处（小三峡自然保护地管理处、金刀峡自然保护地管理处、茅庵自然保护地管理处、缙云山自然保护地管理处）共有11人政府购买服务；其中1人（本科）5.5万元/人/年，其余10人5万元/人/年，合计每年需经费55.5万元。							
立项依据	《中共重庆市北碚区委员会、重庆市北碚区人民政府关于印发〈北碚区国有林场改革实施方案〉的通知》（北碚委发〔2017〕1号）							
当年绩效目标	向社会提高11个管护岗位，林区职工、周边群众满意率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	时效指标	按时完成率	15	%	=	100	否
	产出指标	质量指标	达到项目管护要求	20	%	>	95	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、周边群众满意率	10	%	>	90	否
	效益指标	生态效益指标	森林资源保护率	20	%	=	100	是
	效益指标	社会效益指标	向社会提供管护岗位	15	个	=	11	否
	产出指标	数量指标	安排管护人员	10	人	=	11	否

## 2023年项目支出绩效目标表

编制单位：302009-重庆市北碚区自然保护地管理中心

单位：万元

项目名称	50010922T000000095675-林场苗圃日常管护费			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)	13.00			本级安排(万元)	13.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	2002年为响应北碚区大力发展苗圃花卉产业号召，茅庵林场租用附近农民土地作为苗圃基地培育苗木花卉。苗圃租地共计84亩，主要种植红叶李、红继木、鱼尾槐、羊蹄甲、柳树、栾树等生态绿化木。近几年以苗木维护和生态保护为主，每年需要人工清理除草除虫1万元；另外支付占用农民土地租金年支出12万元。共计苗圃管护费用13万元。							

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84亩，增加租金或劳务收入13万元，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	苗圃管护面积	25	亩	=	84	是
	效益指标	社会效益指标	增加租金或劳务收入	10	万元	=	13	否
	效益指标	生态效益指标	向社会提供植树造林或城市绿化苗木合格率	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	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