

重庆市渝北区林业局（本级）

2024 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、法规和规章，起草相关规范性文件，拟定相关政策、规划、标准并组织实施。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。开展退耕还林还草工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。3、负责森林、草原、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，拟定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，拟定湿地保护规划和实施相关标准，监督管理湿地开发利用。4、负责监督管理石漠化防治工作。组织开展石漠化调查，拟定石漠化防治、石漠化土地

封禁保护区建设规划，实施相关标准，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。贯彻执行重点保护的陆生野生动物、植物名录，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。拟定各类自然保护地规划和实施相关标准。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。负责全区各类自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。监督管理自然保护区、风景名胜区和地质公园、森林公园、湿地公园、自然遗产等各类自然保护地。负责生物多样性保护相关工作。

7、负责推进林业和草原改革发展工作。拟定集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟定农村林业发展、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、拟定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，指导镇（街道）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。贯彻执行森林和草原火灾防护标准，拟定森林和草原火灾防治规划并指导实施。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。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、监督管理林业和草原及其生态保护、修复的区级以上资金和国有资产。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。参与拟定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的履约工作。14、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

区林业局内部机构设置包括办公室、计划财务科、行政审批科、造林绿化科、森防安全科，下设 6 个独立的二级核算单位，分别为区林木种苗站、区天然林保护工程管理中心、区森林公园

发展中心、区华蓥山林场、区统景林场、区玉峰山林场。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 96,663,161.95 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 96,663,161.95 元占 100%。收入较 2023 年增加 49,468,015.35 元，主要是一般公共预算财政拨款收入增加 49,468,015.35 元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 96,663,161.95 元，其中：社会保障和就业支出 1,350,435.12 元占 1.4%、卫生健康支出 201,571.31 元占 0.2%、农林水支出 94,931,309.96 元占 98.2%、住房保障支出 179,845.56 元占 0.2%。支出较 2023 年增加 49,468,015.35 元，主要是基本支出预算减少 495,373.71 元，项目支出预算增加 49,963,389.06 元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 96,663,161.95 元，一般公共预算财政拨款支出 96,663,161.95 元，较 2023 年增加 49,468,015.35 元。其中：基本支出 3,932,642.89 元，较 2023 年减少 495,373.71 元，主要原因是 2023 年年内退休 3 人，调走 1 人，新进 3 人，人员减少导致支出减少，主要用于保障 9 名在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 92,730,519.06 元，较 2023 年增加 49,963,389.06 元，主要原因是新增重庆市渝

北区重点区域森林草原防火道路及防火阻隔带建设项目，主要用于国土绿化造林及抚育、林业有害生物防治、森林防火能力提升、森林资源管护、森林资源培育等重点工作。

重庆市渝北区林业局（本级）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 125,000 元，较 2023 年减少 15,000 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年持平；公务接待费 5,000 元，与上年持平；公务用车运行维护费 120,000 元，较 2023 年减少 15,000 元，主要原因是压缩公务用车运行维护费，节省开支；公务用车购置费 0 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。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 771,572.76 元，比上年减少 41,624.49 元，主要原因是压缩一般性支出，节省财政开支，主要用于其他商品和服务支出、办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用、邮电费、电费、维修（护）费、委托业务费等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 20,000 元：政府采购货物预算 20,000 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元。其中一般公共预算财政拨款政府采购 20,000 元：政府采购货物预算 20,000 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购

服务预算 0 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，涉及一般公共预算当年财政拨款 92,730,519.06 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 3 辆，其中，一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 2 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（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）的国际旅游费、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。

七、预算公开联系方式及信息反馈

单位预算公开联系人：廖雯雯 联系电话：023-67818857

2024年渝北区单位预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2024年渝北区单位收支预算总表
2	表二	2024年渝北区单位收入预算总表
3	表三	2024年渝北区单位支出预算总表
4	表四	2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表
5	表五	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
7	表七	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
8	表八	2024年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表
9	表九	2024年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表
10	表十	2024年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表
11	表十一	2024年渝北区单位项目支出明细表
12	表十二	2024年渝北区单位政府采购预算明细表

2024年渝北区单位收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区林业局（本级）

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	96,663,161.95	合计	96,663,161.95
一、本年收入合计	96,663,161.95	一、本年支出合计	96,663,161.95
一般公共预算资金	96,663,161.95	社会保障和就业支出	1,350,435.12
政府性基金预算资金		卫生健康支出	201,571.31
国有资本经营预算资金		农林水支出	94,931,309.96
财政专户管理资金		住房保障支出	179,845.56
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			
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

2024年渝北区单位收入预算总表

单位全称：重庆市渝北区林业局（本级）

单位：元

[illegible]

2024年渝北区单位支出预算总表

单位全称：重庆市渝北区林业局（本级）

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		96,663,161.95	3,932,642.89	92,730,519.06
208	社会保障和就业支出	1,350,435.12	1,350,435.12	
20805	行政事业单位养老支出	1,350,435.12	1,350,435.12	
2080501	行政单位离退休	147,054.00	147,054.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206,674.08	206,674.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103,337.04	103,337.04	
2080599	其他行政事业单位养老支出	893,370.00	893,370.00	
210	卫生健康支出	201,571.31	201,571.31	
21011	行政事业单位医疗	201,571.31	201,571.31	
2101101	行政单位医疗	201,571.31	201,571.31	
213	农林水支出	94,931,309.96	2,200,790.90	92,730,519.06
21302	林业和草原	94,931,309.96	2,200,790.90	92,730,519.06
2130201	行政运行	2,200,790.90	2,200,790.90	
2130202	一般行政管理事务	184,040.00		184,040.00
2130205	森林资源培育	17,323,979.06		17,323,979.06
2130207	森林资源管理	1,080,000.00		1,080,000.00
2130211	动植物保护	100,000.00		100,000.00
2130234	林业草原防灾减灾	74,042,500.00		74,042,500.00
221	住房保障支出	179,845.56	179,845.56	
22102	住房改革支出	179,845.56	179,845.56	
2210201	住房公积金	179,845.56	179,845.56	

2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区林业局（本级）

单位：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	96,663,161.95	一、本年支出	96,663,161.95	96,663,161.95		
一般公共预算财政拨款	96,663,161.95	社会保障和就业支出	1,350,435.12	1,350,435.12		
政府性基金预算财政拨款		卫生健康支出	201,571.31	201,571.31		
国有资本经营预算财政拨款		农林水支出	94,931,309.96	94,931,309.96		
		住房保障支出	179,845.56	179,845.56		
二、上年结转		二、结转下年				
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						
收入合计	96,663,161.95	支出合计	96,663,161.95	96,663,161.95		

2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区林业局（本级）

单位：元

功能分类科目		2023年预算数	2024年预算数			2024年预算比2023年预算增幅%
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
合计		47,195,146.60	96,663,161.95	3,932,642.89	92,730,519.06	105%
208	社会保障和就业支出	1,306,648.96	1,350,435.12	1,350,435.12		3%
20805	行政事业单位养老支出	1,306,648.96	1,350,435.12	1,350,435.12		3%
2080501	行政单位离退休	133,074.00	147,054.00	147,054.00		11%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262,160.64	206,674.08	206,674.08		-21%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131,080.32	103,337.04	103,337.04		-21%
2080599	其他行政事业单位养老支出	780,334.00	893,370.00	893,370.00		14%
210	卫生健康支出	231,450.40	201,571.31	201,571.31		-13%
21011	行政事业单位医疗	231,450.40	201,571.31	201,571.31		-13%
2101101	行政单位医疗	231,450.40	201,571.31	201,571.31		-13%
211	节能环保支出	80,000.00				-100%
21106	退耕还林还草	80,000.00				-100%
2110699	其他退耕还林还草支出	80,000.00				-100%
213	农林水支出	45,350,066.76	94,931,309.96	2,200,790.90	92,730,519.06	109%
21302	林业和草原	45,350,066.76	94,931,309.96	2,200,790.90	92,730,519.06	109%
2130201	行政运行	2,662,936.76	2,200,790.90	2,200,790.90		-17%
2130202	一般行政管理事务	700,000.00	184,040.00		184,040.00	-74%
2130205	森林资源培育	37,828,060.00	17,323,979.06		17,323,979.06	-54%
2130207	森林资源管理	466,800.00	1,080,000.00		1,080,000.00	131%
2130211	动植物保护	200,000.00	100,000.00		100,000.00	-50%
2130234	林业草原防灾减灾	3,492,270.00	74,042,500.00		74,042,500.00	2020%
221	住房保障支出	226,980.48	179,845.56	179,845.56		-21%
22102	住房改革支出	226,980.48	179,845.56	179,845.56		-21%
2210201	住房公积金	226,980.48	179,845.56	179,845.56		-21%

2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位全称：重庆市渝北区林业局（本级）

单位：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	日常公用经费
合计		3,932,642.89	3,161,070.13	771,572.76
301	工资福利支出	2,136,016.13	2,136,016.13	
30101	基本工资	492,444.00	492,444.00	
30102	津贴补贴	325,032.00	325,032.00	
30103	奖金	681,237.00	681,237.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206,674.08	206,674.08	
30109	职业年金缴费	103,337.04	103,337.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	109,795.61	109,795.61	
30112	其他社会保障缴费	23,250.84	23,250.84	
30113	住房公积金	179,845.56	179,845.56	
30114	医疗费	14,400.00	14,400.00	
302	商品和服务支出	771,572.76		771,572.76
30201	办公费	120,000.00		120,000.00
30202	印刷费	15,000.00		15,000.00
30205	水费	5,000.00		5,000.00
30206	电费	20,000.00		20,000.00
30207	邮电费	38,080.00		38,080.00
30209	物业管理费	10,000.00		10,000.00
30211	差旅费	10,000.00		10,000.00
30213	维修（护）费	20,000.00		20,000.00
30215	会议费	5,000.00		5,000.00
30216	培训费	7,386.66		7,386.66
30217	公务接待费	5,000.00		5,000.00
30218	专用材料费			
30226	劳务费	10,000.00		10,000.00
30227	委托业务费	20,000.00		20,000.00
30228	工会经费	15,500.56		15,500.56
30229	福利费	17,235.54		17,235.54
30231	公务用车运行维护费	120,000.00		120,000.00
30239	其他交通费用	84,000.00		84,000.00
30299	其他商品和服务支出	249,370.00		249,370.00
303	对个人和家庭的补助	1,025,054.00	1,025,054.00	
30301	离休费	147,054.00	147,054.00	

30304	抚恤金	25,200.00	25,200.00	
30305	生活补助	794,800.00	794,800.00	
30307	医疗费补助	58,000.00	58,000.00	

2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市渝北区林业局（本级）

单位：元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		92,730,519.06
302	商品和服务支出	24,476,479.06
30201	办公费	100,000.00
30202	印刷费	60,000.00
30211	差旅费	50,000.00
30213	维修（护）费	50,000.00
30218	专用材料费	1,230,000.00
30226	劳务费	15,708,419.06
30227	委托业务费	7,278,060.00
303	对个人和家庭的补助	54,040.00
30305	生活补助	14,040.00
30307	医疗费补助	40,000.00
309	资本性支出（基本建设）	68,100,000.00
30905	基础设施建设	68,100,000.00
312	对企业补助	100,000.00
31204	费用补贴	100,000.00

2024年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位全称：重庆市渝北区林业局（本级）

单位：元

2024年预算数						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	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	
125,000.00		120,000.00		120,000.00	5,000.00	140,000.00		135,000.00		135,000.00	5,000.00

2024年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区林业局（本级）

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		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。

2024年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区林业局（本级）

单位：元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

单位: 元

[illegible]

2024年渝北区单位政府采购预算明细表

单位全称：重庆市渝北区林业局（本级）

单位：元

部门代码	部门名称	单位代码	单位名称	采购项目名称	合计	货物类	工程类	服务类
					20,000.00	20,000.00		
403	重庆市渝北区林业局	403001	重庆市渝北区林业局（本级）	50011221Y000000031446-日常公用经费	20,000.00	20,000.00		