

重庆市渝北区林业局

2024 年部门预算情况说明

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、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，重庆市渝北区林业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年年初预算总收入163,073,587.41元，其中：一般公共预算财政拨款收入161,933,795.09元占99.3%、政府性基金预算财政拨款收入1,139,792.32元占0.7%。收入较2023年增加37,259,525.82元，主要是一般公共预算财政拨款收入增加52,165,113.5元、政府性基金预算财政拨款收入减少14,905,587.68元。

（二）支出预算：2024年年初预算总支出163,073,587.41元，其中：社会保障和就业支出6,333,677.92元占3.9%、卫生健康支出1,639,143.31元占1.0%、节能环保支出4,220,000元占2.6%、城乡社区支出1,139,792.32元占0.7%、农林水支出148,229,190.9元占90.9%、交通运输支出26,011元占0.0%、住房保障支出1,485,771.96元占0.9%。支出较2023年增加37,259,525.82元，主要是基本支出预算减少1,215,833.52元，项目支出预算增加38,475,359.34元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2024年一般公共预算财政拨款收入161,933,795.09元，一般

公共预算财政拨款支出 161,933,795.09 元，较 2023 年增加 52,165,113.5 元。

1.按支出属性说明

(1) 基本支出 35,446,040.38 元，占 21.9%，较 2023 年减少 1,215,833.52 元，主要原因是在职人员减少，导致人员经费支出减少，其中：人员经费 29,538,609.58 元，主要用于保障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，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费 5,907,430.8 元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出，主要包括其他商品和服务支出、办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、邮电费、福利费、电费等。

(2) 项目支出 126,487,754.71 元，占 78.1%，较 2023 年增加 53,380,947.02 元，主要原因是 2024 年新建森林防火道路和阻隔带，主要用于国土绿化、森林抚育和管护、天保工程保护、森林防火能力提升、森林防虫、公益林生态效益补偿、退耕还林现金补助、国有林场建设、公益性育苗等重点工作。

2.按支出功能科目说明

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为147,054元，较2023年增加13,980元，增长10.5%。主要原因是退休职工增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为1,900,069.28元，较2023年减少70,496.64元，下降3.6%。主要原因是在职职工减少。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为950,034.64元，较2023年减少35,248.32元，下降3.6%。主要原因是在职职工减少。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为3,336,520元，较2023年增加262,064元，增长8.5%。主要原因是退休职工增加。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为373,326.51元，较2023年减少23,794.8元，下降6.0%。主要原因是在职职工减少。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为1,265,816.8元，较2023年减少1,865.6元，下降0.2%。主要原因是在职职工减少。

（7）节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地

(项) 2024年预算数为200,000元, 较2023年增加200,000元, 增长100%。主要原因是2023年无此项预算支出。

(8) 节能环保支出(类) 森林保护修复(款) 森林管护(项) 2024年预算数为860,000元, 较2023年增加127,755.1元, 增长17.5%。主要原因是森林管护补助增加。

(9) 节能环保支出(类) 森林保护修复(款) 社会保险补助(项) 2024年预算数为3,160,000元, 较2023年增加2,298,270.32元, 增长266.7%。主要原因是天保工程补助增加。

(10) 农林水支出(类) 林业和草原(款) 行政运行(项) 2024年预算数为4,613,028.19元, 较2023年减少440,170.48元, 下降8.7%。主要原因是压缩一般性运行经费。

(11) 农林水支出(类) 林业和草原(款) 一般行政管理事务(项) 2024年预算数为184,040元, 较2023年减少515,960元, 下降73.7%。主要原因是压缩一般性运行经费。

(12) 农林水支出(类) 林业和草原(款) 事业单位(项) 2024年预算数为21,374,419元, 较2023年减少864,669.2元, 下降3.9%。主要原因是压缩一般性运行经费。

(13) 农林水支出(类) 林业和草原(款) 森林资源培育(项) 2024年预算数为24,386,186.83元, 较2023年减少15,437,774.71元, 下降38.8%。主要原因是造林项目规模缩小。

(14) 农林水支出(类) 林业和草原(款) 森林资源管理

(项) 2024 年预算数为 6,825,241.13 元, 较 2023 年增加 1,136,841.9 元, 增长 20.0%。主要原因是新增张关管护站建设。

(15) 农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项) 2024 年预算数为 6,533,000 元, 较 2023 年增加 871,850 元, 增长 15.4%。主要原因是生态效益补助标准增加。

(16) 农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项) 2024 年预算数为 100,000 元, 较 2023 年减少 100,000 元, 下降 50.0%。主要原因是动物补助标准减少。

(17) 农林水支出(类)林业和草原(款)执法与监督(项) 2024 年预算数为 270,000 元, 较 2023 年增加 270,000 元, 增长 100%。主要原因是 2023 年无此项预算支出。

(18) 农林水支出(类)林业和草原(款)林区公共支出(项) 2024 年预算数为 700,000 元, 较 2023 年减少 350,000 元, 下降 33.3%。主要原因是森林公园公共基础设施维护预算减少。

(19) 农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项) 2024 年预算数为 77,178,825 元, 较 2023 年增加 71,678,555 元, 增长 1,303.2%。主要原因是新增森林防火道路和防火阻隔带建设。

(20) 农林水支出(类)林业和草原(款)退耕还林还草(项) 2024 年预算数为 3,576,450.75 元, 较 2023 年增加 3,576,450.75 元, 增长 100%。主要原因是 2023 年无此项预算支

出。

(21) 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)2024年预算数为2,000,000元,与上年持平。

(22) 农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项)2024年预算数为488,000元,较2023年减少112,500元,下降18.7%。主要原因是公益林投保面积减少。

(23) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)2024年预算数为26,011元,较2023年增加26,011元,增长100%。主要原因是2023年无此项预算支出。

(24) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数为1,485,771.96元,较2023年减少55,632.48元,下降3.6%。主要原因是2024年在职人员减少。

(二) 政府性基金预算

2024年政府性基金预算财政拨款收入1,139,792.32元,政府性基金预算支出1,139,792.32元,较2023年减少14,905,587.68元,主要原因是基本建设项目规模缩小,主要用于玉峰山林场张关管护站建设。按支出功能科目分:

(1) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)2024年预算数为1,139,792.32元,较2023年减少14,905,587.68元,下降92.9%。主要原因是基本建设项目规模缩小。

（三）国有资本经营预算

重庆市渝北区林业局 2024 年无使用国有资本经营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 533,300 元，较 2023 年减少 67,000 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年持平；公务接待费 13,300 元，较 2023 年减少 2,000 元，主要原因是压缩公务接待费；公务用车运行维护费 520,000 元，较 2023 年减少 65,000 元，主要原因是压缩公务用车运行维护费；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 年重庆市渝北区林业局及 1 家下属单位的机关运行经费财政拨款预算 1,402,282.98 元，比 2023 年减少 65,495.38 元，主要原因是压缩一般性支出，主要用于其他商品和服务支出、办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、邮电费、福利费、电费等。

（二）政府采购情况。重庆市渝北区林业局所属各预算单位政府采购预算总额 620,000 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 600,000 元）。其中一般公共预算财政拨款政府采购 620,000 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 600,000

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，涉及项目 99 个，涉及当年财政拨款 127,627,547.03 元（其中当年一般公共预算财政拨款安排项目 98 个，金额 126,487,754.71 元）。纳入重点绩效目标评价的项目 0 个，金额 0 元。纳入一般绩效目标评价的项目 99 个，金额 127,627,547.03 元。

(四) 国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月底，重庆市渝北区林业局本级及所属各预算单位共有车辆 13 辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 12 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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

部门预算公开联系人：廖雯雯 联系电话：023-67818857

2024年渝北区部门预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2024年渝北区部门收支预算总表
2	表二	2024年渝北区部门收入预算总表
3	表三	2024年渝北区部门支出预算总表
4	表四	2024年渝北区部门财政拨款收支预算总表
5	表五	2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2024年渝北区部门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年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
8	表八	2024年渝北区部门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）
9	表九	2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
10	表十	2024年渝北区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
11	表十一	2024年渝北区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表
12	表十二	2024年渝北区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表
13	表十三	2024年渝北区部门项目支出明细表
14	表十四	2024年渝北区部门政府采购预算明细表
15	表十五	2024年渝北区部门预算整体绩效目标表
16	表十六	2024年渝北区部门重点项目绩效目标表
17	表十七	2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

2024年渝北区部门收支预算总表

部门全称：重庆市渝北区林业局

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	163,073,587.41	合计	163,073,587.41
一、本年收入合计	163,073,587.41	一、本年支出合计	163,073,587.41
一般公共预算财政拨款资金	161,933,795.09	社会保障和就业支出	6,333,677.92
政府性基金预算财政拨款资金	1,139,792.32	卫生健康支出	1,639,143.31
国有资本经营预算财政拨款资金		节能环保支出	4,220,000.00
财政专户管理资金		城乡社区支出	1,139,792.32
事业收入资金		农林水支出	148,229,190.90
上级补助收入资金		交通运输支出	26,011.00
附属单位上缴收入资金		住房保障支出	1,485,771.96
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年渝北区部门支出预算总表

部门全称：重庆市渝北区林业局

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		163,073,587.41	35,446,040.38	127,627,547.03
208	社会保障和就业支出	6,333,677.92	6,333,677.92	
20805	行政事业单位养老支出	6,333,677.92	6,333,677.92	
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	1,900,069.28	1,900,069.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	950,034.64	950,034.64	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3,336,520.00	3,336,520.00	
210	卫生健康支出	1,639,143.31	1,639,143.31	
21011	行政事业单位医疗	1,639,143.31	1,639,143.31	
2101101	行政单位医疗	373,326.51	373,326.51	
2101102	事业单位医疗	1,265,816.80	1,265,816.80	
211	节能环保支出	4,220,000.00		4,220,000.00
21104	自然生态保护	200,000.00		200,000.00
2110406	自然保护地	200,000.00		200,000.00
21105	森林保护修复	4,020,000.00		4,020,000.00
2110501	森林管护	860,000.00		860,000.00
2110502	社会保险补助	3,160,000.00		3,160,000.00
212	城乡社区支出	1,139,792.32		1,139,792.32
21208	国有土地使用权出让收入安排 的支出	1,139,792.32		1,139,792.32
2120804	农村基础设施建设支出	1,139,792.32		1,139,792.32
213	农林水支出	148,229,190.90	25,987,447.19	122,241,743.71
21302	林业和草原	147,741,190.90	25,987,447.19	121,753,743.71
2130201	行政运行	4,613,028.19	4,613,028.19	
2130202	一般行政管理事务	184,040.00		184,040.00
2130204	事业机构	21,374,419.00	21,374,419.00	
2130205	森林资源培育	24,386,186.83		24,386,186.83
2130207	森林资源管理	6,825,241.13		6,825,241.13
2130209	森林生态效益补偿	6,533,000.00		6,533,000.00
2130211	动植物保护	100,000.00		100,000.00
2130213	执法与监督	270,000.00		270,000.00

2130226	林区公共支出	700,000.00		700,000.00
2130234	林业草原防灾减灾	77,178,825.00		77,178,825.00
2130238	退耕还林还草	3,576,450.75		3,576,450.75
2130299	其他林业和草原支出	2,000,000.00		2,000,000.00
21308	普惠金融发展支出	488,000.00		488,000.00
2130803	农业保险保费补贴	488,000.00		488,000.00
214	交通运输支出	26,011.00		26,011.00
21401	公路水路运输	26,011.00		26,011.00
2140106	公路养护	26,011.00		26,011.00
221	住房保障支出	1,485,771.96	1,485,771.96	
22102	住房改革支出	1,485,771.96	1,485,771.96	
2210201	住房公积金	1,485,771.96	1,485,771.96	

2024年渝北区部门财政拨款收支预算总表

部门全称：重庆市渝北区林业局

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	163,073,587.41	一、本年支出	163,073,587.41	161,933,795.09	1,139,792.32	
一般公共预算财政拨款	161,933,795.09	社会保障和就业支出	6,333,677.92	6,333,677.92		
政府性基金预算财政拨款	1,139,792.32	卫生健康支出	1,639,143.31	1,639,143.31		
国有资本经营预算财政拨款		节能环保支出	4,220,000.00	4,220,000.00		
		城乡社区支出	1,139,792.32		1,139,792.32	
		农林水支出	148,229,190.90	148,229,190.90		
		交通运输支出	26,011.00	26,011.00		
		住房保障支出	1,485,771.96	1,485,771.96		
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	163,073,587.41	支出合计	163,073,587.41	161,933,795.09	1,139,792.32	

2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市渝北区林业局

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		109,768,681.59	161,933,795.09	35,446,040.38	126,487,754.71	48%
208	社会保障和就业支出	6,306,930.28	6,333,677.92	6,333,677.92		0%
20801	人力资源和社会保障管理事务	143,551.40				-100%
2080107	社会保险业务管理事务	143,551.40				-100%
20805	行政事业单位养老支出	6,163,378.88	6,333,677.92	6,333,677.92		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	1,970,565.92	1,900,069.28	1,900,069.28		-4%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	985,282.96	950,034.64	950,034.64		-4%
2080599	其他行政事业单位养老支出	3,074,456.00	3,336,520.00	3,336,520.00		9%
210	卫生健康支出	1,664,803.71	1,639,143.31	1,639,143.31		-2%
21011	行政事业单位医疗	1,664,803.71	1,639,143.31	1,639,143.31		-2%
2101101	行政单位医疗	397,121.31	373,326.51	373,326.51		-6%
2101102	事业单位医疗	1,267,682.40	1,265,816.80	1,265,816.80		0%
211	节能环保支出	11,738,975.52	4,220,000.00		4,220,000.00	-64%
21104	自然生态保护		200,000.00		200,000.00	#DIV/0!
2110406	自然保护地		200,000.00		200,000.00	#DIV/0!
21105	森林保护修复		4,020,000.00		4,020,000.00	#DIV/0!
	天然林保护	1,593,974.58				-100%
2110501	森林管护	732,244.90	860,000.00		860,000.00	17%
2110502	社会保险补助	861,729.68	3,160,000.00		3,160,000.00	267%
21106	退耕还林还草	10,145,000.94				-100%
2110602	退耕现金	9,905,000.94				-100%
2110699	其他退耕还林还草支出	240,000.00				-100%
213	农林水支出	88,516,567.64	148,229,190.90	25,987,447.19	122,241,743.71	67%
21302	林业和草原	87,916,067.64	147,741,190.90	25,987,447.19	121,753,743.71	68%
2130201	行政运行	5,053,198.67	4,613,028.19	4,613,028.19		-9%
2130202	一般行政管理事务	700,000.00	184,040.00		184,040.00	-74%
2130204	事业机构	22,239,088.20	21,374,419.00	21,374,419.00		-4%
2130205	森林资源培育	39,823,961.54	24,386,186.83		24,386,186.83	-39%
2130207	森林资源管理	5,688,399.23	6,825,241.13		6,825,241.13	20%
2130209	森林生态效益补偿	5,661,150.00	6,533,000.00		6,533,000.00	15%
2130211	动植物保护	200,000.00	100,000.00		100,000.00	-50%
2130213	执法与监督		270,000.00		270,000.00	#DIV/0!
2130226	林区公共支出	1,050,000.00	700,000.00		700,000.00	-33%
2130234	林业草原防灾减灾	5,500,270.00	77,178,825.00		77,178,825.00	1303%
2130238	退耕还林还草		3,576,450.75		3,576,450.75	#DIV/0!
2130299	其他林业和草原支出	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	0%
21308	普惠金融发展支出	600,500.00	488,000.00		488,000.00	-19%
2130803	农业保险保费补贴	600,500.00	488,000.00		488,000.00	-19%
214	交通运输支出		26,011.00		26,011.00	#DIV/0!
21401	公路水路运输		26,011.00		26,011.00	#DIV/0!
2140106	公路养护		26,011.00		26,011.00	#DIV/0!
221	住房保障支出	1,541,404.44	1,485,771.96	1,485,771.96		-4%

22102	住房改革支出	1,541,404.44	1,485,771.96	1,485,771.96		-4%
2210201	住房公积金	1,541,404.44	1,485,771.96	1,485,771.96		-4%

2024年渝北区部门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)

部门全称：重庆市渝北区林业局

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		35,446,040.38	29,538,609.58	5,907,430.80
301	工资福利支出	25,831,515.58	25,831,515.58	
30101	基本工资	5,712,816.00	5,712,816.00	
30102	津贴补贴	1,141,788.00	1,141,788.00	
30103	奖金	1,530,193.00	1,530,193.00	
30107	绩效工资	11,589,036.00	11,589,036.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,900,069.28	1,900,069.28	
30109	职业年金缴费	950,034.64	950,034.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,009,411.81	1,009,411.81	
30112	其他社会保障缴费	294,794.89	294,794.89	
30113	住房公积金	1,485,771.96	1,485,771.96	
30114	医疗费	217,600.00	217,600.00	
302	商品和服务支出	5,907,430.80		5,907,430.80
30201	办公费	1,463,800.00		1,463,800.00
30202	印刷费	35,000.00		35,000.00
30205	水费	50,000.00		50,000.00
30206	电费	200,000.00		200,000.00
30207	邮电费	217,140.00		217,140.00
30209	物业管理费	57,000.00		57,000.00
30211	差旅费	110,000.00		110,000.00
30213	维修(护)费	85,000.00		85,000.00
30214	租赁费	48,800.00		48,800.00
30215	会议费	25,400.00		25,400.00
30216	培训费	95,692.24		95,692.24
30217	公务接待费	13,300.00		13,300.00
30218	专用材料费	20,000.00		20,000.00
30226	劳务费	120,000.00		120,000.00
30227	委托业务费	90,000.00		90,000.00
30228	工会经费	742,150.00		742,150.00
30229	福利费	205,948.56		205,948.56
30231	公务用车运行维护费	520,000.00		520,000.00
30239	其他交通费用	266,880.00		266,880.00
30299	其他商品和服务支出	1,541,320.00		1,541,320.00
303	对个人和家庭的补助	3,707,094.00	3,707,094.00	
30301	离休费	147,054.00	147,054.00	

30304	抚恤金	189,000.00	189,000.00	
30305	生活补助	3,135,600.00	3,135,600.00	
30307	医疗费补助	234,000.00	234,000.00	
30309	奖励金	1,440.00	1,440.00	
30310	个人农业生产补贴			
309	资本性支出（基本建设）			
30905	基础设施建设			
310	资本性支出			
31006	大型修缮			

2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

部门全称：重庆市渝北区林业局

单位：元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		35,446,040.38
501	机关工资福利支出	4,653,407.12
50101	工资奖金津补贴	3,267,265.00
50102	社会保障缴费	958,870.32
50103	住房公积金	392,071.80
50199	其他工资福利支出	35,200.00
502	机关商品和服务支出	1,402,282.98
50201	办公经费	758,982.64
50202	会议费	10,000.00
50203	培训费	15,140.34
50204	专用材料购置费	
50205	委托业务费	50,000.00
50206	公务接待费	8,000.00
50208	公务用车运行维护费	120,000.00
50209	维修(护)费	30,000.00
50299	其他商品和服务支出	410,160.00
505	对事业单位经常性补助	25,683,256.28
50501	工资福利支出	21,178,108.46
50502	商品和服务支出	4,505,147.82
506	对事业单位资本性补助	
50601	资本性支出	
50602	资本性支出(基本建设)	
509	对个人和家庭的补助	3,707,094.00
50901	社会福利和救助	3,560,040.00
50903	个人农业生产补贴	
50905	离退休费	147,054.00

2024年渝北区部门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)

部门全称：重庆市渝北区林业局

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		126,487,754.71
302	商品和服务支出	41,864,733.71
30201	办公费	620,673.31
30202	印刷费	144,200.00
30211	差旅费	50,000.00
30213	维修(护)费	450,000.00
30214	租赁费	310,000.00
30218	专用材料费	1,480,000.00
30226	劳务费	22,011,175.40
30227	委托业务费	14,798,685.00
30299	其他商品和服务支出	2,000,000.00
303	对个人和家庭的补助	13,252,140.00
30305	生活补助	14,040.00
30307	医疗费补助	3,200,000.00
30310	个人农业生产补贴	10,038,100.00
309	资本性支出(基本建设)	70,456,870.00
30901	房屋建筑物购建	2,226,000.00
30905	基础设施建设	68,230,870.00
310	资本性支出	326,011.00
31005	基础设施建设	300,000.00
31006	大型修缮	26,011.00
312	对企业补助	588,000.00
31204	费用补贴	588,000.00

2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

部门全称：重庆市渝北区林业局

单位：元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		126,487,754.71
502	机关商品和服务支出	24,904,600.57
50201	办公经费	418,121.51
50204	专用材料购置费	1,230,000.00
50205	委托业务费	23,206,479.06
50209	维修（护）费	50,000.00
504	机关资本性支出（基本建设）	68,100,000.00
50402	基础设施建设	68,100,000.00
505	对事业单位经常性补助	16,960,133.14
50502	商品和服务支出	16,960,133.14
506	对事业单位资本性补助	2,682,881.00
50601	资本性支出	326,011.00
50602	资本性支出（基本建设）	2,356,870.00
507	对企业补助	588,000.00
50701	费用补贴	588,000.00
509	对个人和家庭的补助	13,252,140.00
50901	社会福利和救助	3,214,040.00
50903	个人农业生产补贴	10,038,100.00

2024年渝北区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门全称：重庆市渝北区林业局

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	
533,300.00		520,000.00		520,000.00	13,300.00	600,300.00		585,000.00		585,000.00	15,300.00

2024年渝北区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市渝北区林业局

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		1,139,792.32		1,139,792.32
212	城乡社区支出	1,139,792.32		1,139,792.32
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,139,792.32		1,139,792.32
2120804	农村基础设施建设支出	1,139,792.32		1,139,792.32

2024年渝北区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市渝北区林业局

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：本部门无该项收支，故此表无数据。

2024年渝北区部门政府采购预算明细表

部门全称：重庆市渝北区林业局

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
					620,000.00	20,000.00		600,000.00
403	重庆市渝北区林业局	403003	重庆市渝北区玉峰山林场	50011222T000000068243-松材线虫病防治	350,000.00			350,000.00
403	重庆市渝北区林业局	403004	重庆市渝北区统景林场	50011222T000000068243-松材线虫病防治	250,000.00			250,000.00
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		

2024年渝北区部门预算整体绩效目标表

部门全称：重庆市渝北区林业局

单位：元

部门(单位)名称	重庆市渝北区林业局	部门支出预算数	163,073,587.41			
当年整体绩效目标	2024年以“林长制”为抓手，学好用好“两山论”、走深走实“两化路”，突出抓好林业各项工作，全面推进渝北林业高质量发展，在更高质量筑牢长江上游重要生态屏障、更高水平建设山清水秀美丽之地中展现新作为，为美丽渝北建设作出林业贡献。全年完成营造林面积8700亩，造林合格率达到85%，造林单价不超过3000元/亩；对全区48.8万亩公益林地进行管护，生态护林员人数不低于341人，年内完成对农户的公益林生态效益补偿兑付；对23.56万亩的松材线虫病林地进行防治，林业有害生物受灾率低于7%；加强林区巡查，减少火灾，控制全区火灾受害率低于0.03%，保障林地覆盖率，提升生态质量，改善人居环境；对违法案件办结率达到90%，野生动物收容救护率达到95%，提高群众法律意识，林业违法案件减少率达到5%。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	农户补偿资金兑付实现	5	年	≤	1	否
	执法案件办理所需费用	5	万元/个	≤	2	否
	林业有害生物成灾率	5	%	≤	7	否
	公益林管护面积	8	万亩	≥	48.8	是
	松材线虫病防治面积	8	万亩	≥	23.56	是
	营造林面积	10	亩	≥	8700	是
	资金兑付农户满意度	5	%	≥	90	否
	造林合格率	9	%	≥	85	是
	野生动物收容救护率	5	%	≥	95	否
	执法案件办结率	5	%	≥	90	否
	造林任务完成及时率	5	%	≥	90	否
	生态护林员保障人数	5	人	≥	341	否
	森林火灾受害率	10	%	≤	0.03	是
	造林项目预算单价	5	元/亩	≤	3000	否
	提高生态质量，改善人居环境	5		定性	良	否
苗圃建成后每年培育苗木经济评价	5		定性	优	否	

2024年渝北区部门重点项目绩效目标表

编制单位：

单位：元

专项资金名称			业务主管部门			
当年预算			区级支出（元）			
			补助镇街（元）			
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

备注：本部门无重点项目绩效。

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区玉峰山林场

单位：元

专项资金名称	2024年编外聘用人员	业务主管部门	重庆市渝北区林业局			
当年预算	600,000.00	区级支出(元)	600,000.00			
		补助镇街(元)	0.00			
项目概况	森林防火应急队聘用人员					
立项依据	区人社局关于印发《全区机关事业单位编外聘用人员额数量控制表》的通知(渝北人社发〔2021〕79号)； 区林业局关于印发《渝北区林业系统编外聘用人员管理办法》的通知(渝北林〔2022〕11号)。					
当年绩效目标	聘用森林防火应急队员，确保6万余亩国有森林资源安全。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	临聘人员数量	15	人	=	10	是
	临聘人员平均费用	10	元/人年	=	60000	否
	当期任务完成率	10	%	=	100	否
	森林火灾发生率	15	‰	<	0.3	否
	森林火灾扑救能力	15		定性	提高	否
	提供就业岗位	15	个	=	10	否
社会公众满意度	10	%	≥	90	否	

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区森林公园发展中心

单位：元

专项资金名称	绿化管护	业务主管部门	重庆市渝北区林业局			
当年预算	1,020,000.00	区级支出（元）	1,020,000.00			
		补助镇街（元）	0.00			
项目概况	该项目主要用于对玉峰山森林公园、南天门森林公园已建成的绿化项目按市政园林二级养护标准进行养护，以便更好地做好森林公园的资源保护及提高旅游的观赏性。					
立项依据	渝北编发（2017）31号文件规定：我单位主要职责任务：森林资源利用和建设规划拟订；森林公园开发建设管理；森林公园风景资源保护培育；渝北华蓥山市级自然保护区保护和监督管理。					
当年绩效目标	保证南天门、玉峰山森林公园的正常运转，吸引游客前来旅游。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	绿化外包面积	20	平方米	≥	120000	是
	樱花基地养护面积	10	亩	≥	150	否
	绿化外包单价	10	元/平方米	≤	10	否
	完成时效	10	年	≥	1	否
	形象、带动当地农家身	10	元/户	≥	10000	否
	化环境、带动旅游收	10	元/户	≥	1000	否
	维护生态环境	10	个	≥	2	否
社会满意	10	%	≥	90	否	

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区华蓥山林场 单位：元

专项资金名称	森林防火检查站补助	业务主管部门	重庆市渝北区林业局			
当年预算	60,000.00	区级支出(元)	60,000.00			
		补助镇街(元)	0.00			
项目概况	全场已建森林防火检查站2个，对入山车辆及人员进行防火宣传，提高防火意识，杜绝火源进山。					
立项依据	《森林防火条例》、《重庆市森林防火条例》					
当年绩效目标	聘请森林防火检查站值守人员，对入山车辆及人员防火宣传教育，购置必要的宣传资料和防火器具，杜绝人为引发的森林火灾					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	补助森林防火检查站个数	20	个	=	2	是
	入山车辆及人员火源控制率	10	%	≥	90	否
	全年防火值守时长	20	月	=	12	否
	提供就业岗位	20	个	=	2	否
	森林火灾发生率	20	%	≤	0.3	否

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区统景林场

单位：元

专项资金名称	森林防火经费	业务主管部门	重庆市渝北区林业局			
当年预算	264,000.00	区级支出(元)	264,000.00			
		补助镇街(元)	0.00			
项目概况	森林防火预防及应急处置服务外包劳务费、管理费及相关保险费；用于防火培训费、采购森林防火灭火工具、森林防火服装制作、防火宣传标语、防火宣传牌等物资。					
立项依据	《森林防火条例》等相关法律、法规规定。					
当年绩效目标	完成森林防火管护面积21000亩，森林火灾控制率在千分之0.3以内。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	森林防火网络覆盖面积	20	亩	=	21000	是
	全年森林防火管护时长	10	月	=	12	否
	火险处置率	20	%	=	100	否
	森林火灾控制率	20	‰	≤	0.3	否
	森林火灾受灾面积	20	亩	≤	6	否

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区天然林保护工程管理中心

单位：元

专项资金名称	新一轮退耕还林现金补助	业务主管部门	重庆市渝北区林业局			
当年预算	2,000,000.00	区级支出(元)	2,000,000.00			
		补助镇街(元)	0.00			
项目概况	发放第二轮新一轮退耕还林农户补助					
立项依据	根据渝府办发〔2015〕10号《重庆市人民政府关于新一轮退耕还林还草的实施意见》，自然资发〔2022〕191号 自然资源部、国家林草局、国家发展改革委、财政部、农业农村部关于进一步完善政策措施巩固退耕还林还草成果的通知（关于第二轮退耕到期后接续补助5年500元）					
当年绩效目标	用于第二轮退耕还林造林面积2万亩管护90%；确保还林面积保存率90%；每年9月30日前完成补助资金的发放；补助资金发放完成率90%以上；90%退耕农户收入增加；退耕地水土保持率达优良以上；退耕农户满意度优良以上。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	补助资金发放完成率	20	%	≥	90	是
	于9月30日前完成补助兑现	10	月	≤	9	否
	退耕还林管护面积	10	%	≥	90	否
	退耕还林面积保存率	20	%	≥	90	否
	退耕农户增加收入	10	%	≥	90	否
	保持水土	10		定性	优	否
退耕农户满意度	10		定性	优	否	