

重庆市巴南区林业局

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。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。负责森林、草原和湿地资源的监督管理。负责监督管理石漠化防治工作。负责陆生野生动植物资源的监督管理。负责监督管理各类自然保护地。负责推进林业和草原改革发展工作。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。组织实施国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草原种质资源普查，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。负责林业和草原领域的相关行政执法工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全区森林和草原火灾防治规划和防护标准并组织实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。监督管理林业、草原及其生态保护区级以上资金和国有资产。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履约工作。

（二）单位构成

区林业局内设 5 个机构处室，分别是综合科、政工科、资源管理审批科、计划投资科、行政执法科。下属 4 个二级预算单位，分别是重庆市巴南区森林病虫害防治中心、重庆市巴南区退耕还林管理中心、重庆市巴南区天然林保护管理中心、重庆市巴南区林业执法服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 12,347.7 万元，其中：一般公共预算拨款 12,347.7 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，财政专户收入 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 4,690.98 万元，主要是森林培育资金和松材线虫防控资金。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 12,347.7 万元，其中：农林水支出 10,988.54 万元，节能环保支出 1,132 万元，社会保障和就业支出 164.87 万元，住房保障支出 37.56 万元，卫生健康支出 24.73 万元。支出较 2022 年减少 4,690.98 万元，主要是基本支出增加 84.33 万元，项目支出减少 4,775.31 万元。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 2,646.7 万元，一般公共预算财政拨款支出 2,646.7 万元，比 2022 年减少 3,921.97 万元。其中：

基本支出 1,212.7 万元，较 2022 年增加 84.33 万元，主要是人员增加，主要用于在职人员工资福利及社会保障缴费，保障部门正常运转的公用经费；项目支出 1,434 万元，较 2022 年减少 4,006.3 万元，主要是森林培育和松材线虫资金，主要用于国土绿化和松材线虫防控。

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 16 万元，较 2022 年增加 1 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 1 万元，较 2022 年增加 1 万元，主要原因是上年度漏安排公务接待经费，而本年度单位需要支出公务接待费用；公务用车运行维护费 15 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。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 189.8 万元，比上年减少 57.54 万元，主要原因是精减公用费用，主要用于福利费、工会经费、其他商品和服务支出、差旅费、公务用车运行维护费等。

（二）政府采购情况。所属各预算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，涉及一般公共预算财政拨款12,347.7万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月31日，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车1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。

部门预算公开联系人：郑春梅 联系方式：023-66234117

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	2,646.70	一、本年支出	12,347.70	12,347.70		
一般公共预算资金	2,646.70	社会保障和就业支出	164.87	164.87		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	24.73	24.73		
国有资本经营预算资金		节能环保支出	1,132.00	1,132.00		
		农林水支出	10,988.54	10,988.54		
		住房保障支出	37.56	37.56		
二、上年结转	9,701.00	二、结转下年				
一般公共预算拨款	9,701.00					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	12,347.70	支出合计	12,347.70	12,347.70		

表二

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	总计	基本支出	项目支出
合计		2,646.70	1,212.70	1,434.00
208	社会保障和就业支出	164.87	164.87	
20805	行政事业单位养老支出	164.87	164.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.95	42.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.79	36.79	
2080599	其他行政事业单位养老支出	85.12	85.12	
210	卫生健康支出	24.73	24.73	
21011	行政事业单位医疗	24.73	24.73	
2101101	行政单位医疗	17.05	17.05	
2101102	事业单位医疗			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.68	7.68	
211	节能环保支出	1,132.00		1,132.00
21105	天然林保护	167.00		167.00
2110502	社会保险补助			
2110599	其他天然林保护支出	167.00		167.00
21106	退耕还林还草	965.00		965.00
2110699	其他退耕还林还草支出	965.00		965.00
213	农林水支出	1,287.54	985.54	302.00
21302	林业和草原	1,287.54	985.54	302.00
2130201	行政运行	552.01	552.01	
2130202	一般行政管理事务			
2130204	事业机构	433.53	433.53	
2130205	森林资源培育	48.00		48.00
2130207	森林资源管理			
2130209	森林生态效益补偿	95.00		95.00
2130213	执法与监督			
2130234	林业草原防灾减灾	159.00		159.00
221	住房保障支出	37.56	37.56	
22102	住房改革支出	37.56	37.56	
2210201	住房公积金	37.56	37.56	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

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	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,212.70	1,022.90	189.80
301	工资福利支出	882.42	882.42	
30101	基本工资	103.24	103.24	
30102	津贴补贴	67.59	67.59	
30103	奖金	142.21	142.21	
30107	绩效工资	232.26	232.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.17	110.17	
30109	职业年金缴费	70.40	70.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.11	59.11	
30112	其他社会保障缴费	1.80	1.80	
30113	住房公积金	87.97	87.97	
30114	医疗费	7.68	7.68	
302	商品和服务支出	211.95	22.15	189.80
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	9.00		9.00
30207	邮电费	12.83		12.83
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	15.00		15.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30215	会议费	1.20		1.20
30216	培训费	7.43		7.43
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	9.08	4.08	5.00
30228	工会经费	29.77		29.77
30229	福利费	50.20		50.20
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	18.07	18.07	
30299	其他商品和服务支出	25.37		25.37
303	对个人和家庭的补助	118.33	118.33	
30305	生活补助	31.21	31.21	
30307	医疗费补助	5.80	5.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	81.32	81.32	

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	
16.00		15.00		15.00	1.00

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		
		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。

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	12,347.70	合计	12,347.70
一般公共预算资金	12,347.70	社会保障和就业支出	164.87
政府性基金预算资金		卫生健康支出	24.73
国有资本经营预算资金		节能环保支出	1,132.00
财政专户管理资金		农林水支出	10,988.54
事业收入资金		住房保障支出	37.56
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			

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		12,347.70	1,212.70	11,135.00
208	社会保障和就业支出	164.87	164.87	
20805	行政事业单位养老支出	164.87	164.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.95	42.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.79	36.79	
2080599	其他行政事业单位养老支出	85.12	85.12	
210	卫生健康支出	24.73	24.73	
21011	行政事业单位医疗	24.73	24.73	
2101101	行政单位医疗	17.05	17.05	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.68	7.68	
211	节能环保支出	1,132.00		1,132.00
21105	天然林保护	167.00		167.00
2110599	其他天然林保护支出	167.00		167.00
21106	退耕还林还草	965.00		965.00
2110699	其他退耕还林还草支出	965.00		965.00
213	农林水支出	10,988.54	985.54	10,003.00
21302	林业和草原	10,988.54	985.54	10,003.00
2130201	行政运行	552.01	552.01	
2130204	事业机构	433.53	433.53	
2130205	森林资源培育	8,455.00		8,455.00
2130209	森林生态效益补偿	95.00		95.00
2130234	林业草原防灾减灾	1,453.00		1,453.00
221	住房保障支出	37.56	37.56	
22102	住房改革支出	37.56	37.56	
2210201	住房公积金	37.56	37.56	

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	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 理资金收入	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											

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市巴南区林业局	部门支出预算数	12,347.70			
当年整体绩效目标	2023年，全年完成营造林面积不低于0.37万亩，全区森林覆盖率不低于47.6%，完成2022年林草湿调查监测暨森林督查，完成森林资源专项调查，完成公益林管护面积30万亩，林业有害生物无公害防治率达100%，主要林业有害生物成灾率控制在128.37%以下，森林火灾受灾率控制在0.3%以下，以林长制为统领，进一步提升绿水青山颜值，做大金山银山价值。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	营造林面积	15	≥	0.37	万亩	
	新造林面积合格率	10	≥	85	%	
	林业有害生物无公害防治率	5	=	100	%	
	主要林业有害生物成灾率	15	<	128.37	%	
	森林火灾受灾率	10	≤	0.3	%	
	森林覆盖率	10	≤	47.6	%	
	森林督查完成率	10	=	100	%	
	公益林管护	10	≥	30	万亩	
	森林抚育质量合格率	5	≥	85	%	
预算执行率	10	=	100	%		

2023年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

项目名称				主管部门		
当年预算						
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	指标性质	指标值	计量单位	是否核心

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市巴南区林业局

单位：万元

项目名称	2022—2023年度松材线虫防控补助		主管部门	重庆市巴南区人民政府		
当年预算	1,453.00					
项目概况	冬春季开展病枯死松树集中除治，范围覆盖27个镇街林场、7588个小班、284369亩松林，除治各类病枯死松树44.71万株；强化疫源管控，常年开展疫源封锁和林区周边农户家中疫木清理；定期开展疫情监测和专项普查；5-10月开展松墨天牛监测防治。					
立项依据	《国务院办公厅关于进一步加强林业有害生物防治工作的意见》（国办发〔2014〕26号）要求，需加大疫情防控力度，实施内容包括山上枯病死松树除治、山下农户疫木清理、疫情监测普查、疫情监管封锁，开展宣传、培训、检疫执法等。2.以区政府名义报市重大林业有害生物防控指挥部评审通过的《巴南区2022—2023年度松材线虫病防治方案》。					
当年绩效目标	到2023年秋，拔除莲花街道、麻柳嘴镇、石滩镇3个疫点，木洞镇、双河口镇2个疫点实现无疫情，全区拔除疫情面积15000亩；病死松树同比下降20%以上，春季不发生簇状或团状死亡，秋季不发生团状死亡；林间疫木除治合格率90%以上，农户疫木清理合格率95%以上，林业有害生物成灾率128.37%以内，社会公众满意度95%以上。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	除治松林面积	50	=	284369	亩	
	农户疫木清理合格率	10	≥	95	%	
	林间除治合格率	20	≥	90	%	
	林业有害生物成灾率	10	≤	128.37	‰	
	社会公众满意度	10	≥	95	%	